



安信证券股份有限公司

公司债券 2016 年半年度报告



二〇一六年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司负责人兼主管会计工作的王连志先生及会计机构负责人余斌先生声明并保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2016 年半年度财务报告未经审计。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

重大风险提示：

2015 年，公司积极响应中国证券业协会的倡议，参与稳定市场，先后两次合计出资 41.60 亿元，委托中国证券金融股份有限公司进行集中投资管理。本报告期内以上出资情况无变化，以上因素使得公司在 A 股的投资规模增加，A 股市场的波动将可能对公司经营产生较大影响。

目 录

重要提示.....	1
第一节 释 义.....	3
第二节 公司及相关中介机构简介.....	4
第三节 公司债券事项.....	9
第四节 财务和资产情况.....	15
第五节 业务和公司治理情况.....	22
第六节 重大事项.....	33
第七节 财务报告.....	35
第八节 备查文件目录.....	35

第一节 释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
沪深交易所、交易所	指	上海证券交易所和深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	www.sse.com.cn
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国投安信	指	国投安信股份有限公司
本公司、公司、母公司、安信证券	指	安信证券股份有限公司
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司
国投中谷期货	指	国投中谷期货有限公司
安信期货	指	安信期货有限责任公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司
本报告期、报告期、2016年上半年	指	2016年1月1日至2016年6月30日
去年同期、上年同期	指	2015年1月1日至2015年6月30日

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称: 安信证券股份有限公司

公司法定中文简称: 安信证券

公司法定英文名称: Essence Securities Co., Ltd.

(二) 公司法定代表人: 王连志

(三) 信息披露事务负责人: 李启亚

联系地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

联系电话: 0755-82825314 传真: 0755-82825569

电子信箱: luoning@essence.com.cn

(四) 公司注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35

层、28 层 A02 单元

公司办公地址: 深圳市福田区金田路安联大厦

邮政编码: 518026

公司网址: www.essence.com.cn

电子信箱: axzq@essence.com.cn

(五) 公司登载半年度报告的交易场所网站的网址如下:

上交所网站 www.sse.com.cn

半年度报告备置地: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大

厦 35 层

(六) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况:

1、发行人控股股东及实际控制人变动情况

报告期内无变化。

(1) 发行人股东情况

截至 2016 年 6 月 30 日, 发行人股东名称及持股情况如下表:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	国投安信股份有限公司	352,502.4819	99.9969%
2	上海毅胜投资有限公司	11.0160	0.0031%
3	合计	352,513.4979	100.00%

(2) 发行人控股股东及实际控制人

①国投安信股份有限公司(更名前为中纺投资发展股份有限公司)

中纺投资是一家在上海市注册的股份有限公司,于 1996 年经中国纺织总会以纺生(1996)第 60 号文批准同意,由国家体改委以国家体改委体改生(1997)22 号文批准设立。1997 年,中纺投资发行人民币普通股 A 股在上海证券交易所上市。2015 年 6 月 30 日,经上海市工商行政管理局批准,中纺投资股份有限公司更名为国投安信股份有限公司(股票代码:600061.SH)。

国投安信的经营范围为投资管理,企业管理,资产管理,商务信息咨询,实业投资,从事货物及技术的进出口业务,计算机软硬件开发,物业管理,法律法规允许从事的其他业务。

②国家开发投资公司

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的实际控制人未变。国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）直接持有国投安信 46.18% 股权，为国投安信的控股股东，国投公司系国务院国资委代表国务院履行出资人职责的国有独资企业，国务院国资委为公司的实际控制人。

2、董事、监事、高级管理人员变动情况

（1）董事变动

公司第三届董事会任期于 2016 年 6 月 30 日届满，2016 年 7 月 12 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会会议审议，同意第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期三年。董事会成员如下：

①非独立董事 6 名，分别为：施洪祥、王连志、叶柏寿、祝要斌、张小威、陈志升。

②独立董事 3 名，分别为：何柱峰、曲晓辉、崔利国。

祝要斌先生需取得证券公司董事任职资格、崔利国先生需取得证券公司独立董事任职资格后再正式履职，其他候选人均已取得任职资格。

2016 年 7 月 18 日，经公司第四届董事会第一次会议审议，同意选举施洪祥先生为董事长。施洪祥先生已取得证券公司董事长任职资格。

（2）监事变动

2016 年 2 月 3 日，公司第三届监事会第十三次会议同意王晓荷女士辞去公司监事及监事会主席职务，同意推举刘纯亮先生为公司监

事（非职工监事）候选人。2016年2月19日，公司2016年第一次临时股东大会同意选举刘纯亮先生为公司非职工监事。2016年3月28日，公司第三届监事会第十四次会议同意选举刘纯亮先生为公司监事会主席。2016年4月15日，经深圳证监局（深证局许可字[2016]36号文）的批复，刘纯亮先生取得证券公司监事会主席任职资格，已正式履职，任职期限与公司第三届监事会任期一致。

公司第三届监事会任期于2016年6月30日届满，2016年7月12日，经公司2016年第二次临时股东大会会议审议，同意选举刘纯亮先生为第四届监事会非职工监事。刘纯亮先生已取得证券公司监事任职资格。

公司工会于2016年6月29日至7月5日组织了全体职工无记名投票，选举赵敏、田晔为公司第四届监事会职工监事。赵敏、田晔需取得证券公司监事任职资格后再正式履职。

（3）高级管理人员变动

2016年7月18日，经公司第四届董事会第一次会议审议，同意聘任王连志为公司总经理，李军为副总经理，李启亚为公司副总经理兼董事会秘书，辛治运为公司副总经理兼合规总监、首席风险官，李勇为公司副总经理，秦冲为公司副总经理，杨成省为公司财务总监。

以上人员均已取得证券公司高管任职资格。

二、相关中介机构情况

（一）报告期内公司聘请的会计师事务所

报告期内公司未聘请会计师事务所对财务报表进行审计。

（二）债券受托管理人和资信评级机构情况

报告期内，公司未发生债券受托管理人和资信评级机构变更。公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式如下：

2013年安信证券股份有限公司债券 债权代理人	名称	北京市中银（深圳）律师事务所
	办公地址	深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼8层
	联系人	朱耀龙
	联系电话	0755-82531528
2013年安信证券股份有限公司债券 资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
安信证券股份有限公司2015年 第二期次级债券 债券受托管理人	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
	联系人	罗莉
	联系电话	0755-82960432
安信证券股份有限公司2015年 第三期次级债券 债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河北路183号大都会广场38层
	联系人	祝磊
	联系电话	020-87555888-8335

其他情况的说明：

公司发行的安信证券股份有限公司2014年第二期次级债券和安信证券股份有限公司2015年第一期次级债券无债券受托管理人。

第三节 公司债券事项

一、公司债券基本情况

(一) 公开发行的公司债券

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排
2013年安信证券股份有限公司债券	13安信债	122270	2013-08-19	2018-08-19	36	5.15%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所	公众投资者

其他情况的说明：

1、2016年8月19日，公司支付“13安信债”自2015年8月19日至2016年8月18日期间的利息。

2、根据《2013年安信证券股份有限公司债券募集说明书》的约定，本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

在存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率，债券投资者有权于回售申报日（2016年8月12日）对其所持有的全部或部分“13安信债”进行回售申报。根据中登公司上海分公司对“13安信债”回售申报的统计，本次回售申报有效数量为0手，回售金额为0元，故无回售资金发放。

(二) 其他债券

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率	还本付息方式	交易所	投资者适当性安排
安信证券股份有限公司 2014年第二期次级债券	14安信02	123307	2014-11-18	2016-11-18	25	5.50%	每年付息一次， 到期一次还本， ，最后一期利息 随本金的兑付一 起支付。	上交 所	合格 投资者
安信证券股份有限公司 2015年第一期次级债券	15安信01	123273	2015-01-22	2018-01-22	40	5.90%	每年付息一次， 到期一次还本， ，最后一期利息 随本金的兑付一 起支付。	上交 所	合格 投资者
安信证券股份有限公司 2015年第二期次级债券	15安信02	123086	2015-04-24	2018-04-24	100	5.80%	每年付息一次， 到期一次还本， ，最后一期利息 随本金的兑付一 起支付。	上交 所	合格 投资者
安信证券股份有限公司 2015年第三期次级债券	15安信03	123054	2015-06-02	2018-06-02	20	5.50%	每年付息一次， 到期一次还本， ，最后一期利息 随本金的兑付一 起支付。	上交 所	合格 投资者

其他情况的说明：

1、公司发行的其他债券报告期内的付息兑付情况详见本报告“第四节 六、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况”的有关内容。

2、根据《安信证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券募集说明书》、《安信证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券募集说明书》的约定，“15 安信 01”、“15 安信 02”的期限均为 3 年，附第 2 年末发行人赎回选择权。截至报告日，尚未到上述权利行使期。

二、公司债券募集资金的使用情况

（一）证券公司债券

2013 年 8 月 19 日，公司公开发行 360,000 万元面值证券公司债券，

募集资金总额 360,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 359,900 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，“13 安信债”的募集资金已按照募集说明书的约定投向金融创新业务、固定收益业务、中台建设等日常经营活动，并已经全部使用完毕。对于临时富余资金，公司通过现金管理工具进行运作，提高资金效益。与募集说明书承诺的用途一致。

（二）次级债券

截至报告日，由公司发行且存续的次级债券包括“14 安信 02”、“15 安信 01”、“15 安信 02”和“15 安信 03”，债券募集资金总额为 185 亿元。公司已将募集资金全部用于补充公司营运资金，并按照《证券公司次级债管理规定》（中国证监会公告[2012]51号）规定的比例计入公司净资本，符合募集说明书的要求。

三、公司债券资信评级情况

2016 年 5 月 23 日，联合信用评级有限公司对本公司发行的公司债券“13 安信债”进行了跟踪评级，并出具评级公告（编号：联合[2016]438号），维持安信证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持“13 安信债”债券信用等级为 AAA。公司主体长期信用等级为 AAA，表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。截至报告日，上述评级结果持续有效。

报告期内，公司发行的证券公司短期融资券均已兑付完毕，无需进行跟踪评级。

四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发

生变更。

（一）增信措施及其执行情况

“13 安信债”的担保人为中债信用增进投资股份有限公司。2016 年上半年，中债信用增进投资股份有限公司经营正常，未发生影响正常经营的重大、不利事项。根据担保人出具的《2013 年安信证券股份有限公司债券担保函》（编号：YW[2013] 34(1) 号），中债信用增进投资股份有限公司将继续履行相应的担保权利和义务。担保人主要财务指标如下：

项目	2015 年末 (审计后)	2016 年 6 月末 (未经审计)	变动 比例	变动原因
净资产(万元)	748,448.26	746,933.03	-0.20%	-
资产负债率	53.47%	49.25%	-7.89%	-
流动比率(倍)	0.33	0.33	0.00%	-
速动比率(倍)	0.33	0.33	0.00%	-
累计对外担保余额(万元)	9,730,300.00	10,487,900.00	7.79%	-
累计对外担保余额占其净资产的比例(倍)	13.00	14.04	8.00%	-
项目	2015 年 (审计后)	2016 年上半年 (未经审计)	变动 比例	变动原因
净资产收益率	4.25%	9.79%	130.35%	2016 年上半年，因风险较高的中小企业集合票据大部分兑付完毕，计提的风险准备减少。
担保人资信状况	中债信用增进投资股份有限公司资本实力雄厚，经营正常，目前评级公司给予的信用评级均为 AAA，具有良好的资信状况。			

（二）偿债计划或其他偿债保障措施的执行情况

公司已发行债券的偿债资金主要来源于公司日常营运资金稳健经营所产生的现金流量。报告期内，公司经营状况良好，稳定的现金流入为债券的本息偿付提供了有利保障。

（三）专项偿债账户资金的提取情况

1、公司债

公司在中国工商银行深圳深圳湾支行开立“13 安信债”专项偿债账户。报告期内，专项偿债账户收到存款利息合计为人民币 13.49 元，未发生资金支出。截至 2016 年 6 月 30 日，账户余额为人民币 8,845.84 元。根据“13 安信债”回售申报统计结果，公司在第三个计息年度付息日（2016 年 8 月 19 日）应发放的回售资金为 0 元。2016 年 8 月 12 日，公司将应偿付的利息和兑息手续费合计 185,409,270.00 元存入偿债专户，并于 2016 年 8 月 17 日按规定划付至中登公司上海分公司，符合募集说明书的相关约定。

2、次级债券

公司在中国农业银行深圳华侨城支行设立“14 安信债”、“14 安信 02”、“15 安信 01”、“15 安信 02”和“15 安信 03”等次级债专项偿债账户。报告期内，“14 安信债”发生到期兑付，“15 安信 01”、“15 安信 02”和“15 安信 03”发生付息。公司均按约定在兑付兑息日前三个工作日或之前将应偿付的本金、利息划入专项偿债账户，符合募集说明书的相关约定。

3、证券公司短期公司债券

公司在兴业银行深圳分行皇岗支行设立“安信 1502”偿债保障金专户。公司将“安信 1502”应偿付本息按规定比例按期存入偿债保障金专户，符合募集说明书的相关约定。

截至报告日，公司无逾期支付本息的情况。专项偿债账户资金的具体提取情况如下：

债券名称	简称	本计息年度内兑息（付）日	应偿付金额（亿元）	专项偿债账户资金的提取情况
安信证券股份有限公司2015年第一期次级债券	15安信01	2016年1月22日	2.36	2016年1月19日，存入2.36亿元
安信证券股份有限公司2014年次级债券	14安信债	2016年3月20日	42.48	2016年3月15日，存入32.48亿元； 2016年3月16日，存入10亿元
安信证券股份有限公司2015年第二期次级债券	15安信02	2016年4月24日	5.80	2016年4月18日，存入2亿元； 2016年4月19日，存入3.8亿元
安信证券股份有限公司2015年第三期次级债券	15安信03	2016年6月2日	1.10	2016年5月27日，存入1.1亿元
安信证券股份有限公司2015年第二期证券公司短期公司债券	安信1502	2016年6月19日	29.344	2016年6月1日，存入5.8688亿元； 2016年6月13日，存入13亿元； 2016年6月14日，存入10.4752亿元
2013年安信证券股份有限公司债券	13安信债	2016年8月19日	1.854	2016年8月12日，存入1.854亿元

注：以上应偿付金额不含兑息（付）手续费。

五、债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

六、公司债券受托管理人履职情况

“13安信债”、“15安信02”、“15安信03”和“安信1502”的受托管理人（债权代理人），于报告期内持续关注本公司的资信状况，积极行使相应职责，维护债券持有人的合法权益。《关于2013年安信证券股份有限公司债券的2015年度债权代理事务报告》、《安信证券股份有限公司2015年第二期次级债券受托管理事务报告（2015年度）》、《安信证券股份有限公司2015年第三期次级债券受托管理事务报告（2015年度）》和《安信证券股份有限公司2015年第二期证券公司短期公司债

券受托管理事务报告（2015年度）》已分别于2016年4月29日、2016年5月10日、2016年5月12日和2016年5月19日公告。

第四节 财务和资产情况

一、公司报告期末和上年末（或报告期和上年同期）的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
总资产	11,891,302.14	13,630,738.78	-12.76%	
归属于母公司股东的净资产	2,057,859.62	2,161,788.54	-4.81%	
流动比率	1.88	1.98	-5.05%	
速动比率	1.88	1.97	-4.57%	
资产负债率	70.62%	73.17%	-3.49%	
	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	405,424.55	818,982.54	-50.50%	本期受证券市场波动影响，手续费及佣金收入和利息收入减少
归属于母公司股东的净利润	138,037.16	280,522.13	-50.79%	本期受证券市场波动影响，营业收入减少导致净利润减少
EBITDA	269,465.55	441,584.30	-38.98%	本期净利润减少
EBITDA 利息保障倍数	3.45	6.74	-48.81%	主要是受本期利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-599,156.98	3,672,124.55	-116.32%	主要是受代理买卖证券款收到的现金、收取利息、手续费及佣金的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,274.19	-8,370.87	106.36%	主要是受购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-987,727.55	2,869,104.53	-134.43%	主要是受发行债券收到的现金、吸收投资收到的现金减少所致
期末现金及现金等价物余额	5,674,953.38	10,798,521.88	-47.45%	上半年受证券市场波动影响经营活动产生的现金流量净额减少所致
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	

注：上述比率指标计算均不包含客户资金。

二、会计师事务所审计报告意见

公司 2016 年半年度财务报告未经审计。

三、主要资产和负债的变动情况

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
货币资金	5,032,093.83	5,849,606.34	-13.98%	
其中：客户存款	4,388,955.94	4,441,608.23	-1.19%	
结算备付金	826,811.92	1,452,834.61	-43.09%	证券市场行情波动，客户备付金减少
其中：客户备付金	467,834.35	1,208,375.74	-61.28%	证券市场行情波动，客户备付金减少
融出资金	2,121,700.45	2,792,107.69	-24.01%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,933,553.58	1,437,898.04	34.47%	自营投资规模增加
衍生金融资产	21.92	430.78	-94.91%	衍生工具处置及公允价值变动
买入返售金融资产	216,650.67	244,421.81	-11.36%	
应收款项	61,589.18	61,864.78	-0.45%	
应收利息	105,749.30	87,172.02	21.31%	
存出保证金	39,883.01	54,125.95	-26.31%	
可供出售金融资产	1,323,446.50	1,485,747.96	-10.92%	
长期股权投资	14,757.06	14,005.94	5.36%	
投资性房地产	6,804.24	2,174.05	212.97%	部分自有房屋改变用途转为投资性房地产

固定资产	17,714.65	22,894.33	-22.62%	
在建工程	13,213.80	6,768.76	95.22%	自有房屋在建项目投入增加
无形资产	63,404.69	64,239.29	-1.30%	
商誉	14,518.66	14,518.66	0.00%	
递延所得税资产	54,777.97	7,938.12	590.06%	可抵扣暂时性差异增加
其他资产	44,610.71	31,989.63	39.45%	主要是其他应收款、预付款项、存货增加
短期借款	6,207.69	10,589.54	-41.38%	短期借款到期偿还
应付短期融资款	-	503,411.60	-100.00%	本期到期偿还短期公司债、短期融资券、收益凭证
拆入资金	100,000.00	-	不适用	
衍生金融负债	-	176.67	-100.00%	衍生工具处置及公允价值变动
卖出回购金融资产款	1,522,187.19	1,817,073.11	-16.23%	
代理买卖证券款	4,862,631.69	5,558,054.86	-12.51%	
代理承销证券款	10,055.44	600.00	1,575.91%	本期待结转的承销款增加
应付职工薪酬	229,732.34	265,936.93	-13.61%	
应交税费	32,079.38	74,968.96	-57.21%	当期应交营业税、企业所得税减少
应付款项	528,483.09	440,495.91	19.97%	
应付利息	50,098.03	112,487.28	-55.46%	已偿还部分应付债券，应付债券利息相应减少
预计负债	921.54	926.29	-0.51%	
长期借款	57,000.00	-	不适用	
应付债券	2,224,809.29	2,624,113.38	-15.22%	
递延所得税负债	4,532.82	7,917.00	-42.75%	应纳税暂时性差异减少
其他负债	200,670.31	48,144.37	316.81%	主要是应付股利增加

四、逾期未偿还债项的情况

本报告期无逾期未偿还款项。

五、资产抵押、权利受限等情况

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	103,446,477.19	保证金
融出资金	7,053,286,219.90	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	7,254,360,468.57	用于融资类负债质押
可供出售金融资产	1,599,903,323.63	用于融资类负债质押
固定资产	6,770,439.22	因政策原因无法办理产权证书
ECOP FUND	62,341,041.37	借款抵押
合计	16,080,107,969.88	

六、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

(一) 报告期内，公司次级债券的付息兑付情况：

1、2016年1月22日，公司支付安信证券股份有限公司2015年第一期次级债券自2015年1月22日至2016年1月21日期间的利息。

2、2016年3月21日，公司完成了安信证券股份有限公司2014年次级债券的本金和最后一期利息兑付工作(兑付日2016年3月20日为周日，顺延至下一个工作日)。

3、2016年4月25日，公司支付安信证券股份有限公司2015年第二期次级债券自2015年4月24日至2016年4月23日期间的利息(付息日2016年4月24日为周日，顺延至下一个工作日)。

4、2016年6月2日，公司支付安信证券股份有限公司2015年第三期次级债券自2015年6月2日至2016年6月1日期间的利息。

(二) 报告期内，公司证券公司短期公司债券的付息兑付情况：

2016年6月20日，公司完成了安信证券股份有限公司2015年第二期证券公司短期公司债券的本息兑付工作(兑付日2016年6月19日为周日，顺延至下一个工作日)。

(三) 报告期内, 公司短期融资券的付息兑付情况:

2016年3月9日, 公司完成了安信证券股份有限公司2015年度第三期短期融资券的本息兑付工作。

(四) 报告期内, 公司按期兑付4期收益凭证, 各类债务融资工具无延期或未兑付情形。

七、报告期对外担保的增减变动情况

公司报告期内未发生对外担保情况。

八、报告期内的银行授信情况

公司自成立以来合规运作、稳健经营, 持续实现盈利, 建立了良好的企业形象, 获得各往来商业银行给予较高信用评价和业务支持。截至2016年6月末, 公司获得主要合作银行授予综合信用额度约540亿元。公司严格按照规定使用授信额度, 按时偿还到期债务, 未发生违约情形。

报告期内, 公司按时偿还银行贷款, 未发生贷款展期、减免情形。

九、主要会计数据和财务指标

(一) 重要会计政策变更

公司报告期内未发生重要会计政策变更。

(二) 会计估计变更

2016年2月3日, 公司召开第三届董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于修订安信证券股份有限公司会计制度的议案》, 对于公司持有的单项可供出售金融资产, 如果截至年度财务报告期末市价持续跌破成本价达到一年(不含), 则按照成本减去市值金额计提减值准备。

本事项属于会计估计变更, 采用未来适用法处理, 无需对以前年度进行

追溯调整，因此不会对安信证券已披露的财务报告产生影响。变更后的可供出售金融资产减值准备计提政策系在每个年度财务报告期末进行可供出售金融资产减值检查，未对安信证券 2016 年上半年的净利润产生影响。

对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备，对应收款项扣除押金、备用金、应收控股子公司款、清算待交收款项后，账龄按期末余额的一定比例计提坏账准备，比例如下：账龄在一年以内（含一年，以下类推）为 0.5%；一至二年为 10%；二至三年为 30%；三至四年为 50%，四至五年为 80%，五年以上为 100%。本事项属于会计估计变更，采用未来适用法处理，无需追溯调整或重述，对以往各年度经营成果和财务状况的金额无影响，对 2016 年上半年净利润的影响为-161.88 万元。

（三）前期会计差错更正

公司报告期内未发生重大前期差错更正。

（四）去年同期数调整

经国投安信董事会、股东会决议，中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2589 号）批复，公司支付现金收购国投中谷期货有限公司 100%股权，同时国投中谷期货吸收合并安信期货有限责任公司。吸收合并完成后，国投中谷期货更名为国投安信期货有限公司，注册资本由 300,000,000.00 元变更为 586,000,000.00 元，安信期货解散，安信期货的营业部变更为国投安信期货的营业部。2015 年 11 月 19 日，国投安信、国投资本、安信证券、河杉投资、国投中谷期货与安信期货签署

《重大资产购买暨吸收合并交割备忘录》，各方确认，以 2015 年 11 月 15 日作为《重大资产购买暨吸收合并协议》项下的交割日。于交割日，与标的资产及其相关的一切权利、义务和风险都转由安信证券享有及承担；同时，于交割日，安信期货的全部资产、负债、权利、义务、业务和人员由国投中谷期货承继及承接。

公司与国投中谷期货为同一最终控制方控制的企业，依据同一控制下企业合并，将国投中谷期货纳入合并范围。与去年同期公司所属子公司财务决算合并范围相比，增加了国投中谷期货。公司去年同期数调整情况如下：

单位：元

项目	追溯调整前 2015 年 6 月 30 日/2015 年 1-6 月	合并范围变更	追溯调整后
资产类			
货币资金	90,246,156,270.78	2,374,866,663.66	92,621,022,934.44
交易性金融资产	12,932,378,833.41	266,206,852.62	13,198,585,686.03
固定资产	218,078,193.35	5,679,129.89	223,757,323.24
无形资产	648,569,501.65	4,162,892.06	652,732,393.71
商誉	67,875,672.00	83,305,541.87	151,181,213.87
递延所得税资产	8,026,666.39	688,773.00	8,715,439.39
其他资产	270,822,672.27	1,846,028,729.68	2,116,851,401.95
资产合计	186,916,188,166.48	4,580,938,582.78	191,497,126,749.26
负债类			
短期借款	455,343,414.07	125,000,000.00	580,343,414.07
应付职工薪酬	2,499,939,050.65	18,239,768.87	2,518,178,819.52
应交税费	756,641,058.77	8,604,176.97	765,245,235.74
应付款项	4,058,815,986.25	50,000.00	4,058,865,986.25
其他负债	439,225,524.52	3,775,415,462.05	4,214,640,986.57
负债合计	165,978,248,245.82	3,927,309,407.89	169,905,557,653.71
权益类			
资本公积	7,293,916,179.42	346,094,234.01	7,640,010,413.43
盈余公积	1,046,910,469.82	-988,056.46	1,045,922,413.36
一般风险准备	1,928,822,229.59	1,314,848.19	1,930,137,077.78
未分配利润	6,159,225,403.34	46,820,830.33	6,206,046,233.67

归属于母公司所有者权益合计	20,811,685,212.21	393,241,856.07	21,204,927,068.28
少数股东权益	126,254,708.45	260,387,318.82	386,642,027.27
所有者权益合计	20,937,939,920.66	653,629,174.89	21,591,569,095.55
负债和所有者权益合计	186,916,188,166.48	4,580,938,582.78	191,497,126,749.26
损益类			
手续费及佣金净收入	4,854,352,693.34	43,891,243.83	4,898,243,937.17
利息净收入	1,032,714,512.89	25,500,067.93	1,058,214,580.82
投资收益	1,191,862,667.11	25,550,629.38	1,217,413,296.49
公允价值变动收益	386,703,427.51	-5,058,283.02	381,645,144.49
其他业务收入	2,945,630.69	629,477,560.36	632,423,191.05
营业税金及附加	445,882,848.38	2,352,706.48	448,235,554.86
业务及管理费	3,302,759,038.37	68,966,169.94	3,371,725,208.31
其他业务成本	536,931.62	613,876,341.83	614,413,273.45
营业外收入	4,030,461.01	1,528,910.33	5,559,371.34
营业外支出	3,878,026.42	306,763.85	4,184,790.27
所得税费用	932,405,604.01	9,244,598.80	941,650,202.81
净利润	2,791,200,033.08	26,143,547.91	2,817,343,580.99
归属于母公司所有者的净利润	2,785,514,410.14	19,706,935.47	2,805,221,345.61
少数股东损益	5,685,622.94	6,436,612.44	12,122,235.38
现金流量			
经营活动产生的现金流量净额	36,192,008,163.35	529,237,348.24	36,721,245,511.59
投资活动产生的现金流量净额	-82,846,514.23	-862,206.01	-83,708,720.24
筹资活动产生的现金流量净额	29,075,000,851.75	-383,955,527.24	28,691,045,324.51

第五节 业务和公司治理情况

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况等说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内,公司主要业务为证券类业务,通过公司及其子公司开展:

1、主要业务

经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务等。

受托资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务等。

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

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

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

2、经营模式

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

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、报告期内公司所属证券行业的发展阶段及周期性特点

2016 年上半年，我国资本市场和证券行业发展的主要特点是：强化监管、深化改革，着力提升多层次资本市场服务实体经济的能力。强化监管方面，突出交易所一线监管职能，推动跨市场联动监管；持续保持监管执法高压态势，加大对违规违法行为的打击力度；加大对中小投

投资者的保护，持续完善信息披露制度。深化改革方面，深入推进并购重组市场化改革，稳步降低行业杠杆，全力支持供给侧结构调整和国企改革；进一步规范和完善证券公司风险控制指标管理制度，发布借壳上市新规、启动新一轮的 IPO 专项大检查，收紧资管通道业务，切实防范市场风险。

根据 WIND 资讯、中国期货业协会和中国证券业协会有关统计，2016 年上半年沪深两市股票交易金额 64.02 万亿元（单边），日均交易额 5334.87 亿元，分别同比下跌 53.99%和 54.38%。2016 年上半年全国期货市场累计成交量（单边）22.91 亿手，同比增长 35.08%；累计成交额（单边）99.34 万亿元，同比下降 71.91%。2016 年上半年 A 股股权融资规模合计 8001.90 亿元，同比增长 14.98%；发行债券 18.37 万亿元，同比增长 105.34%；全国中小企业股份转让系统（简称新三板市场）新增挂牌公司 2556 家，融资 1675.42 亿元，分别同比增长 140%和 171%。截至 2016 年 6 月末，A 股市场融资融券余额 8535.84 亿元，较上年末下降 27.30%。

受市场走势低迷和交易量萎缩等因素影响，2016 年上半年证券行业经营业绩同比整体下滑。2016 年 1-6 月，证券行业 126 家券商实现营业收入 1570.79 亿元，同比下降 52.48%；实现净利润 624.72 亿元，同比下降 59.23%，117 家公司实现盈利。

2、公司所处的行业地位

我司是一家综合类证券公司，具有较强的竞争能力，截止报告期末，根据交易所数据统计，安信证券通过沪深交易所代理股票、基金成交额

31963.16 亿元（不含货币基金），市场份额 2.30%，排名第 12 位。据 WIND 资讯数据统计，融资融券业务余额 208.69 亿元，市场份额 2.44%，较 2015 年末小幅上升，市场排名第 13；完成 A 股股权融资主承销金额行业排名第 7 位，其中 IPO 主承销金额行业排名第 1 位；新三板业务上半年新增挂牌 166 家，行业排名第 1；累计挂牌 378 家，行业排名第 2；已挂牌家数及在审家数合计 508 家，行业排名第 2。（截至本报告出具之日，中国证券业协会尚未公布 2016 年上半年证券公司总资产、净资产、营业收入、净利润等指标的排名情况）。

（三）报告期内发生的重大变化详见本报告“第四节 三、主要资产和负债的变动情况”，相关变化未对公司经营情况及偿债能力产生重大不利影响。

二、报告期内的主要经营情况

（一）主要经营业务

1、主营业务收入情况分析

公司的主营业务包括经纪业务、受托资产管理业务、自营业务、投资银行业务、融资融券业务，各板块的营业收入构成如下表：

单位：元

项目	本期金额	占总收入比例	上年同期金额	上年同期占总收入比例	同比增减幅度
经纪业务	1,857,600,051.13	45.82%	4,519,924,523.87	55.19%	-58.90%
受托资产管理业务	211,061,002.33	5.21%	503,647,109.31	6.15%	-58.09%
自营业务	729,814,587.35	18.00%	1,213,462,902.20	14.82%	-39.86%
投资银行业务	738,336,622.66	18.21%	299,479,163.51	3.66%	146.54%
融资融券业务	261,008,815.99	6.44%	842,211,503.41	10.28%	-69.01%
其他（含分部间抵消）	256,424,462.15	6.32%	811,100,148.02	9.90%	-68.39%
合计	4,054,245,541.61	100.00%	8,189,825,350.32	100.00%	-50.50%

（1）经纪业务

2016 年上半年，主要受证券市场、期货市场业务成交量下降和佣金率下滑双重影响，公司经纪业务收入大幅减少，报告期内，公司实现经纪业务净收入 18.58 亿元，同比减少 58.90%。

根据 WIND 资讯数据统计，2016 年上半年沪深两市股票交易金额 64.02 万亿元(单边)，日均交易额 5,334.87 亿元，分别同比下降 53.99% 和 54.38%。

根据交易所数据统计，公司通过沪深交易所代理股票、基金成交额 31,963.16 亿元（不含货币基金），同比下降 56.85%，市场份额 2.30%，排名第 12 位，较上年末上升 1 位；公司通过香港交易所代理股票、基金成交额 129.61 亿港元(折合人民币 110.77 亿元)，同比下降 64.40%。

据中国期货业协会统计数据显示，2016 年 1-6 月，全国期货市场累计成交量(单边)22.91 亿手，同比增长 35.08%，累计成交额(单边)99.34 万亿元，同比下降 71.91%。

2016 年 1-6 月，子公司国投安信期货累计成交量 6,367.60 万手，同比增长 55.66%，增幅高于市场平均水平，市场份额提升至 2.78%；累计成交额 2.53 万亿元，同比下降 53.39%，降幅低于市场平均水平，市场份额提升至 2.55%。

（2）受托资产管理业务

报告期内，公司实现受托资产管理业务净收入 21,106.10 万元，受证券市场行情波动影响，业绩报酬收入同比减少，导致受托资产管理业务净收入同比减少 58.09%。

截至 2016 年 6 月 30 日，母公司安信证券受托管理规模 2,355.70 亿元，较上年末增长 3.61%，其中主动管理规模 466.51 亿元，较上年末增长 18.56%，主动管理规模增长明显；截至 2016 年 6 月 30 日，安信国际受托管理规模 48.99 亿港元（折合人民币 41.87 亿元），较上年末增长 38.16%。

（3）自营业务

报告期内，受证券市场行情波动影响，公司自营业务实现净收入 72,981.46 万元，同比减少 39.86%。

面对不利的经营环境，公司不断优化投资策略，积极应对市场调整；在固定收益投资领域，公司灵活运用衍生品对冲市场风险、稳定组合收益，同时进一步优化团队建设、交易管理和系统建设工作，设立专业团队专注利率债和利率衍生品、信用债等领域的交易机会和套利策略挖掘，扩宽盈利空间；在权益投资领域，公司建立包含做市、场外衍生品等业务在内的投资相关制度体系，积极拓展做市业务，做市交易市场占有率明显提升。

（4）投资银行业务

报告期内，公司实现投资银行业务净收入 73,833.66 万元，同比增长 146.54%，承销保荐业务收入以及财务顾问收入均实现大幅增长。

根据 WIND 资讯数据统计，2016 年上半年 A 股股权融资规模合计 8,001.90 亿元，同比增长 14.98%；发行债券 18.37 万亿元，同比增长 105.34%。

报告期内，母公司安信证券完成股权融资项目 17 个，同比增加 11

个，主承销金额 258.63 亿元，同比增长 248.59%，股权融资主承销金额行业排名第 7 位，其中 IPO 主承销金额行业排名第 1 位（数据来源：wind 资讯）。安信国际完成股权融资项目 1 个，较上年同期减少 2 个，股权融资金额 0.85 亿港元（折合人民币 0.73 亿元），同比减少 79.70%。

公司新三板业务继续保持在行业前列，报告期内，新增挂牌 166 家，行业排名第 1；截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计推荐挂牌家数行业排名第 2 位（数据来源：wind 资讯）。

（5）融资融券业务

报告期内，公司实现融资融券业务净收入 26,100.88 万元，同比减少 69.01%，主要受融资融券业务规模出现持续收缩影响，融资融券利息收入同比下降明显。

截至 2016 年 6 月 30 日，母公司安信证券融资融券业务余额 208.69 亿元，市场份额 2.44%，较上年末增长 3.9%，市场排名第 13 位；安信国际所开展的融资融券业务余额 4.07 亿港元（折合人民币 3.48 亿元），较 2015 年末增长 52.43%。在融资类业务领域，公司不断拓展业务种类、丰富产品类型：上半年公司推出“安融融易行”小额质押网上标准化产品，促进股票质押业务的稳定增长，并适时重启融券业务，创新配套业务方案。

2、主营业务成本情况分析

单位：元

项目	本期金额	占总成本比例	上年同期金额	上年同期 占总收入 比例	同比增减 幅度
经纪业务	1,113,774,170.39	50.11%	2,221,693,570.20	50.13%	-49.87%
受托资产管理业务	77,569,383.09	3.49%	285,304,003.77	6.44%	-72.81%

自营业务	166,695,241.12	7.50%	441,736,306.03	9.97%	-62.26%
投资银行业务	351,232,274.39	15.80%	231,566,927.83	5.22%	51.68%
融资融券业务	152,883,408.56	6.88%	567,507,228.84	12.80%	-73.06%
其他(含分部间抵消)	360,614,297.62	16.22%	684,398,110.92	15.44%	-47.31%
合计	2,222,768,775.17	100.00%	4,432,206,147.59	100.00%	-49.85%

经纪业务、受托资产管理业务、自营业务、融资融券业务以及其他业务的营业支出较上年同期明显减少,因2016年上半年对应收入同比下降,与收入挂钩的费用支出和营业税金及附加项目同比减少所致;投资银行业务收入本年度实现大幅增长,对应的费用支出、营业税金及附加项目相应增长。

3、费用支出情况

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增减
业务及管理费	1,764,788,879.68	3,371,725,208.31	-47.66%
所得税费用	472,566,894.76	941,650,202.81	-49.82%

公司2016年业务规模大幅下降,导致业务及管理费相应减少;公司利润总额大幅下降,导致所得税费用相应减少。

4、现金流情况

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
经营活动现金流入小计	265,043,529.31	70,941,941,571.45	-99.63%
经营活动现金流出小计	6,256,613,376.98	34,220,696,059.86	-81.72%
经营活动产生的现金流量净额	-5,991,569,847.67	36,721,245,511.59	-116.32%
投资活动现金流入小计	-	-	-
投资活动现金流出小计	172,741,900.23	83,708,720.24	106.36%
投资活动产生的现金流量净额	-172,741,900.23	-83,708,720.24	106.36%
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	44,804,446,115.67	-98.73%
筹资活动现金流出小计	10,447,275,513.96	16,113,400,791.16	-35.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,877,275,513.96	28,691,045,324.51	-134.43%
现金及现金等价物净增加额	-16,024,189,763.44	65,364,401,644.77	-124.52%
现金及现金等价物余额	56,749,533,766.30	107,985,218,843.58	-47.45%

报告期期末公司现金及等价物余额为5,674,953.38万元,较上年

减少 47.45%，其中：经营活动现金流量净额为-599,156.98 万元，较上年减少 116.32%；投资活动现金流量净额为-17,274.19 万元，较上年增加 106.36%；筹资活动现金流量净额为-987,727.55 万元，较上年减少 134.43%。

经营活动现金流入为 26,504.35 万元，较上年同期下降 99.63%，主要流入项目有：收取利息、手续费及佣金的现金为 453,447.64 万元，较上年同期下降 45.82%；回购业务收到的现金流入-493,492.64 万元；较上年同期下降 182.99%；处置可供出售金融资产净增加额为 109,660.63 万元；拆入资金净增加额流入 100,000 万元，较上年同期增加 25%。经营活动现金流出为 625,661.34 万元，较上年同期下降 81.72%，主要流出项目有：代理买卖证券支付的现金净额 695,423.17 万元；支付给职工以及为职工支付的现金为 168,718.38 万元；支付的各项税费为 115,797.52 万元。

投资活动现金流入为 0，投资活动现金流出为 17,274.19 万元，主要流出项目有：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 17,274.19 万元。

筹资活动现金流入为 57,000 万元，为取得借款收到的现金；筹资活动现金流出为 1,044,727.55 万元，同比下降 35.16%，主要流出项目有：偿还债务支付的现金为 907,821.85 万元，较上年同期下降 41.93%；偿付利息支付的现金为 136,905.70 万元，较上年同期增加 184.67%。

（二）来自非主要经营业务的利润来源重大变化

无。

（三）投资状况

公司位于深圳市中心区的在建总部大楼—安信金融大厦报告期内投资 6,205.82 万元，累计投资达 12,430.38 万元。

三、报告期内与主要客户发生业务情况

报告期内与主要客户发生业务往来时，不存在严重违约事项。

四、独立性和自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全保持独立性和自主经营的能力。

五、非经营性往来情况

公司报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

六、报告期内公司治理、内部控制以及执行募集说明书相关约定或承诺的情况

（一）报告期内公司治理、内部控制情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司治理准则》等相关法律法规的要求，不断完善公司内部控制体系建设，已经形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互独立、相互制衡、各司其职的公司治理结构，且运行良好。报告期内，公司稽核审计部、合规法务部、风险管理部等部门在日常工作中，通过各种手段按要求对内部控制环境及与各项业务活动、管理活动相关的内部控制的建立及执行情况进行监督、检查、评价，结果显示：公司已建立了规范的决策、监督、授权机制和体系，满足法律法规和监管要求，

且实际运行过程中未发现违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；公司按照“集中管理、前后台分离、相互制衡、有效控制风险”等原则，建立了比较完善的内部管理组织架构，能够合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，能够较好地保障公司股东及债权人的权益。

（二）报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

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

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

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

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

2、公司第二届董事会第三十四次会议决议同意：在本次债券成功发行后，公司将在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，其中任意盈余公积金提高至按税后利润5%的比例提取，一般风险准备金提高至按税后利润11%的比例提取；在出现预计

不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将在本次债券剩余存续期间进一步提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例,其中任意盈余公积金提高至按税后利润 20% 的比例提取,一般风险准备金提高至按税后利润 12% 的比例提取。

3、本次债券的存续期内,公司及其控股子公司再次发行债券或向金融机构借款时,不得损害本次债券持有人的利益。

截至报告期末,公司严格履行上述承诺,未有损害债券投资者利益的情况发生。

第六节 重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内,公司不存在影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或重大行政处罚事项。

二、报告期内发生的破产重组相关事项

本公司不涉及。

三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

本公司无此类情况。

四、报告期内发生的重大事项情况

全资子公司完成名称变更工商登记:

2015年6月29日,公司第三届董事会第二十六次会议决议通过《关于公司重大资产购买暨期货公司吸收合并的议案》,同意公司出资138,932.51万元人民币购买国投资本控股有限公司(以下简称“国投资本”)及上海河杉投资发展有限公司(以下简称“上海河杉”)合计持有的国投中谷期货有限公司100%股权。在公司购买国投中谷期货100%股权的同时,国投中谷期货将吸收合并公司的全资子公司安信期货有限责任公司,安信期货注销(以下简称“本次吸收合并”)。本次吸收合并后,国投中谷期货将成为公司的全资子公司并更名为国投安信期货有限公司。

2015年11月16日,国投中谷期货与安信期货收到中国证监会批复《关于核准国投中谷期货吸收合并安信期货有限责任公司的批复》(证监许可[2015]2589号),文件核准了安信证券股份有限公司的股东资格。

2016年4月11日,经上海市工商行政管理局核准,国投中谷期货正式更名为国投安信期货有限公司。

报告期内公司各项业务经营情况良好,上述重大事项已在上交所网站进行披露,未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

五、报告期内重大事项信息披露索引及日期

序号	披露日期	公告标题	查询索引
1	2016-04-15	关于安信证券股份有限公司全资子公司完成名称变更工商登记的公告	上交所网站

第七节 财务报告

一、未经审计的财务报告

本公司未经审计的 2016 年半年度财务报告详见附件 1。

二、保证人未经审计的财务报告

中债信用增进投资股份有限公司 2016 年上半年未经审计财务报告详见附件 2。

第八节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	(二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	(三) 其他有关资料。

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
2016年6月30日





单位:安信证券股份有限公司(合并)

2016年6月30日

金额单位:人民币元

资产	行次	2016年6月30日	2015年12月31日	负债和股东权益	行次	2016年6月30日	2015年12月31日
资产:	1			负债:	25		
货币资金	2	50,320,938,273.28	58,496,063,409.51	短期借款	26	62,076,850.00	105,895,392.00
其中:客户存款	3	43,889,559,398.93	44,416,082,333.52	应付短期融资款	27	0.00	5,034,115,950.00
结算备付金	4	8,268,119,211.36	14,528,346,127.46	拆入资金	28	1,000,000,000.00	0.00
其中:客户备付金	5	4,678,343,502.99	12,083,757,417.20	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29	0.00	0.00
拆出资金	6	0.00	0.00	衍生金融负债	30	0.00	1,766,672.35
融出资金	7	21,217,004,476.61	27,921,076,853.88	卖出回购金融资产款	31	15,221,871,895.94	18,170,731,066.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	19,335,535,798.57	14,378,980,426.94	代理买卖证券款	32	48,626,316,858.02	55,580,548,565.54
衍生金融资产	9	219,150.02	4,307,832.93	代理承销证券款	33	100,554,361.70	6,000,000.00
买入返售金融资产	10	2,166,506,666.78	2,444,218,149.11	应付职工薪酬	34	2,297,323,408.49	2,659,369,269.87
应收款项	11	615,891,844.85	618,647,822.98	应交税费	35	320,793,834.91	749,689,618.89
应收利息	12	1,057,492,952.94	871,720,219.72	应付款项	36	5,284,830,932.45	4,404,959,061.31
存出保证金	13	398,830,096.99	541,259,486.03	应付利息	37	500,980,302.96	1,124,872,762.79
可供出售金融资产	14	13,234,465,046.26	14,857,479,645.08	预计负债	38	9,215,364.46	9,262,868.41
持有至到期投资	15	0.00	0.00	长期借款	39	570,000,000.00	0.00
长期股权投资	16	147,570,591.66	140,059,391.65	应付债券	40	22,248,092,907.38	26,241,133,821.48
投资性房地产	17	68,042,385.43	21,740,545.02	递延所得税负债	41	45,328,170.36	79,170,037.56
固定资产	18	177,146,510.35	228,943,337.26	其他负债	42	2,006,703,092.82	481,443,727.14
在建工程	19	132,137,993.18	67,687,562.32	负债合计	43	98,294,087,979.49	114,648,958,813.84
无形资产	20	634,046,939.55	642,392,863.03	股东权益:	44		
商誉	21	145,186,637.97	145,186,637.97	股本	45	3,525,134,979.00	3,525,134,979.00
递延所得税资产	22	547,779,730.82	79,381,229.30	资本公积	46	6,488,763,093.20	6,488,763,093.20
其他资产	23	446,107,070.42	319,896,293.53	减:库存股	47	0.00	0.00
				其他综合收益	48	-279,233,049.85	649,295,634.18
				盈余公积	49	1,673,966,703.01	1,673,966,703.01
				一般风险准备	50	2,820,534,919.73	2,820,534,919.73
				未分配利润	51	6,349,429,522.60	6,460,190,055.94
				归属于母公司所有者权益合计	52	20,578,596,167.69	21,617,885,385.06
				少数股东权益	53	40,337,229.86	40,543,634.82
				股东权益合计	54	20,618,933,397.55	21,658,429,019.88
资产总计	24	118,913,021,377.04	136,307,387,833.72	负债和股东权益总计	55	118,913,021,377.04	136,307,387,833.72

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6月30日

金额单位:人民币元

资 产	行次	2016年6月30日	2015年12月31日	负债和股东权益	行次	2016年6月30日	2015年12月31日
资 产:	1			负 债:	28		
货币资金	2	42,375,400,352.08	52,974,418,839.29	短期借款	29	0.00	0.00
其中:客户存款	3	36,494,248,783.36	39,444,655,794.52	应付短期融资款	30	0.00	5,034,115,950.00
结算备付金	4	4,485,477,246.76	11,560,036,146.73	拆入资金	31	1,000,000,000.00	0.00
其中:客户备付金	5	1,977,299,959.21	9,337,496,675.53	内部往来	32	0.00	0.00
拆出资金	6	0.00	0.00	内部清算资金	33	0.00	0.00
融出资金	7	20,869,140,223.81	27,697,639,697.95	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	34	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8	12,526,623,490.22	8,260,391,108.62	衍生金融负债	35	0.00	1,766,672.35
衍生金融资产	9	219,150.02	4,307,832.93	卖出回购金融资产款	36	13,750,191,065.57	17,125,642,500.00
买入返售金融资产	10	2,137,508,376.78	2,444,218,149.11	代理买卖证券款	37	38,271,578,185.67	48,276,216,993.12
内部往来	11	0.00	0.00	代理承销证券款	38	100,554,361.70	6,000,000.00
内部清算资金	12	0.00	0.00	应付职工薪酬	39	2,254,655,603.80	2,565,667,981.72
应收款项	13	255,638,206.83	344,724,973.49	应交税费	40	311,005,989.65	729,072,984.02
应收利息	14	866,676,893.29	690,312,900.32	应付款项	41	1,121,338,520.29	816,084,303.40
存出保证金	15	390,130,720.56	535,341,659.73	应付利息	42	500,042,700.85	1,124,392,447.14
可供出售金融资产	16	12,725,994,225.44	14,234,168,534.75	预计负债	43	9,215,364.46	9,262,868.41
持有至到期投资	17	0.00	0.00	长期借款	44	570,000,000.00	0.00
长期股权投资	18	3,319,503,965.64	2,813,159,806.80	应付债券	45	22,248,092,907.38	26,241,133,821.48
拨付所属资金	19	0.00	0.00	递延所得税负债	46	0.00	0.00
投资性房地产	20	68,042,385.43	21,740,545.02	其他负债	47	1,797,680,051.57	335,261,223.93
固定资产	21	165,145,545.57	214,655,419.45	负债合计	48	81,934,354,750.94	102,264,617,745.57
在建工程	22	132,137,993.18	67,687,562.32	股东权益:	49		
无形资产	23	627,764,354.51	634,160,376.35	股本	50	3,525,134,979.00	3,525,134,979.00
商誉	24	21,072,700.94	21,072,700.94	上级拨入资金	51	0.00	0.00
递延所得税资产	25	539,083,496.39	71,387,375.07	资本公积	52	6,718,999,434.43	6,718,999,434.43
其他资产	26	847,735,931.26	1,086,495,240.55	减:库存股	53	0.00	0.00
				其他综合收益	54	-129,223,147.05	820,692,958.77
				盈余公积	55	1,673,966,703.01	1,673,966,703.01
				一般风险准备	56	2,806,700,956.05	2,806,700,956.05
				未分配利润	57	5,823,361,582.33	5,865,806,092.59
				股东权益合计	58	20,418,940,507.77	21,411,301,123.85
资产总计	27	102,353,295,258.71	123,675,918,869.42	负债和股东权益总计	59	102,353,295,258.71	123,675,918,869.42

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	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入	1	4,054,245,541.61	8,189,825,350.32
手续费及佣金净收入	2	2,522,458,652.21	4,898,243,937.17
其中:经纪业务手续费净收入	3	1,501,519,613.51	4,045,913,226.34
投资银行业务手续费净收入	4	738,336,622.66	299,479,163.51
资产管理业务手续费净收入	5	193,572,877.80	337,686,863.93
利息净收入	6	397,107,102.17	1,058,214,580.82
投资收益(损失以“-”号填列)	7	942,107,671.08	1,217,413,296.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8	5,511,200.01	71,324.86
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	-108,908,115.38	381,645,144.49
汇兑收益(损失以“-”号填列)	10	1,323,726.64	1,885,200.30
其他业务收入	11	300,156,504.89	632,423,191.05
二、营业支出	12	2,222,768,775.17	4,432,206,147.59
营业税金及附加	13	196,937,452.10	448,235,554.86
业务及管理费	14	1,764,788,879.68	3,371,725,208.31
资产减值损失	15	-21,681,195.07	-2,167,889.03
其他业务成本	16	282,723,638.46	614,413,273.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	1,831,476,766.44	3,757,619,202.73
加:营业外收入	18	23,174,052.48	5,559,371.34
其中:非流动资产处置利得	19	73,758.87	23,263.50
减:营业外支出	20	1,917,764.42	4,184,790.27
其中:非流动资产处置损失	21	313,243.23	2,779,634.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	1,852,733,054.50	3,758,993,783.80
减:所得税费用	23	472,566,894.76	941,650,202.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	1,380,166,159.74	2,817,343,580.99
归属于母公司所有者的净利润	25	1,380,371,562.78	2,805,221,345.61
少数股东损益	26	-205,403.04	12,122,235.38
六、其他综合收益的税后净额	27	-928,529,685.95	383,520,385.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28	-928,528,684.03	382,368,050.48
(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	-928,528,684.03	382,368,050.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其	33	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	34	-944,602,455.81	383,211,874.42
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	16,073,771.78	-843,823.94
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	-1,001.92	1,152,335.09
七、综合收益总额	40	451,636,473.79	3,200,863,966.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	451,842,878.75	3,187,589,396.09
归属于少数股东的综合收益总额	42	-206,404.96	13,274,570.47
八、每股收益:	43		
(一)基本每股收益	44	0.39	0.83
(二)稀释每股收益	45	0.39	0.83

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	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入	1	3,692,553,916.42	6,835,725,268.14
手续费及佣金净收入	2	2,416,392,812.14	4,719,417,272.94
其中:经纪业务手续费净收入	3	1,389,109,036.41	3,925,241,318.86
投资银行业务手续费净收入	4	733,917,030.14	290,454,873.33
资产管理业务手续费净收入	5	206,651,021.91	368,664,790.26
利息净收入	6	336,215,647.25	986,879,285.26
投资收益(损失以“-”号填列)	7	987,578,519.71	780,206,284.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8	6,344,158.84	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	-52,242,326.02	346,733,307.50
汇兑收益(损失以“-”号填列)	10	981,585.72	-32,726.76
其他业务收入	11	3,627,677.62	2,521,844.90
二、营业支出	12	1,764,975,810.40	3,468,405,573.53
营业税金及附加	13	193,338,605.30	431,076,343.19
业务及管理费	14	1,592,664,231.75	3,039,040,704.25
资产减值损失	15	-21,680,800.13	-2,182,178.53
其他业务成本	16	653,773.48	470,704.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	1,927,578,106.02	3,367,319,694.61
加:营业外收入	18	20,810,684.97	3,089,441.78
其中:非流动资产处置利得	19	73,758.87	23,263.50
减:营业外支出	20	1,114,459.40	3,057,724.71
其中:非流动资产处置损失	21	294,400.13	2,765,464.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	1,947,274,331.59	3,367,351,411.68
减:所得税费用	23	498,586,745.73	846,226,436.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	1,448,687,585.86	2,521,124,975.17
减:上交上级单位利润	25	0.00	0.00
加:下级单位交来利润	26	0.00	0.00
六、上交与交来后的净利润(亏损以“-”号表示)	27	1,448,687,585.86	2,521,124,975.17
七、其他综合收益的税后净额	28	-949,916,105.82	445,128,037.72
(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	-949,916,105.82	445,128,037.72
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	33	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	34	-949,916,105.82	445,128,037.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损	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	0.00	0.00
6.其他	38	0.00	0.00
八、综合收益总额	39	498,771,480.04	2,966,253,012.89

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)

2016年1-6月

金额单位:人民币元

项 目	行次	2016年1-6月	2015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	-2,623,668,077.91	-1,016,643,956.24
处置可供出售金融资产净增加额	3	1,096,606,273.30	-1,533,105,927.28
收取利息、手续费及佣金的现金	4	4,534,476,369.37	8,369,903,436.25
拆入资金净增加额	5	1,000,000,000.00	800,000,000.00
回购业务资金净增加额	6	-4,934,926,375.84	5,946,290,682.28
融出资金净减少额	7	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	8	0.00	57,640,334,262.84
内部往来现金净增加额	9	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10	1,192,555,340.39	735,163,073.60
经营活动现金流入小计	11	265,043,529.31	70,941,941,571.45
融出资金净增加额	12	-6,704,072,377.27	28,221,348,147.17
代理买卖证券支付的现金净额	13	6,954,231,707.52	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	14	864,677,278.32	1,762,203,425.25
支付给职工以及为职工支付的现金	15	1,687,183,794.54	1,571,566,041.76
支付的各项税费	16	1,157,975,228.30	951,730,850.83
支付其他与经营活动有关的现金	17	2,296,617,745.57	1,713,847,594.85
经营活动现金流出小计	18	6,256,613,376.98	34,220,696,059.86
经营活动产生的现金流量净额	19	-5,991,569,847.67	36,721,245,511.59
二、投资活动产生的现金流量:	20		
收回投资收到的现金	21	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	22	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	24	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	25	0.00	0.00
投资支付的现金	26	2,000,000.00	20,625,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	27	170,741,900.23	63,083,720.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	29	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	30	172,741,900.23	83,708,720.24
投资活动产生的现金流量净额	31	-172,741,900.23	-83,708,720.24
三、筹资活动产生的现金流量:	32		
吸收投资收到的现金	33	0.00	6,047,638,130.50
取得借款收到的现金	34	570,000,000.00	333,913,596.00
发行债券收到的现金	35	0.00	38,422,894,389.17
收到其他与筹资活动有关的现金	36	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	37	570,000,000.00	44,804,446,115.67
偿还债务支付的现金	38	9,078,218,542.00	15,632,469,693.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	1,369,056,971.96	480,931,097.93
支付其他与筹资活动有关的现金	40	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	41	10,447,275,513.96	16,113,400,791.16
筹资活动产生的现金流量净额	42	-9,877,275,513.96	28,691,045,324.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	17,397,498.42	35,819,528.91
五、现金及现金等价物净增加额	44	-16,024,189,763.44	65,364,401,644.77
加:期初现金及现金等价物余额	45	72,773,723,529.74	42,620,817,198.81
六、期末现金及现金等价物余额	46	56,749,533,766.30	107,985,218,843.58

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

2016年1-6月

金额单位:人民币元

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:			
处置交易性金融资产净增加额	2	-2,427,688,125.13	-1,702,069,467.63
处置可供出售金融资产净增加额	3	968,899,624.68	-947,093,524.51
收取利息、手续费及佣金的现金	4	4,271,955,010.07	8,006,222,857.10
拆入资金净增加额	5	1,000,000,000.00	800,000,000.00
回购业务资金净增加额	6	-4,785,544,586.96	5,789,839,494.46
融出资金净减少额	7	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	8	-10,004,638,807.45	55,829,536,425.69
内部往来现金净增加额	9	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10	709,230,457.67	10,108,470.65
经营活动现金流入小计	11	-10,267,786,427.12	67,786,544,255.76
融出资金净增加额	12	-6,828,499,474.14	27,945,558,142.67
代理买卖证券支付的现金净额	13	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	14	784,578,085.88	1,735,889,439.19
支付给职工以及为职工支付的现金	15	1,533,182,194.43	1,379,823,349.14
支付的各项税费	16	1,128,406,974.81	915,966,738.09
支付其他与经营活动有关的现金	17	311,610,827.79	1,174,530,567.10
经营活动现金流出小计	18	-3,070,721,391.23	33,151,768,236.19
经营活动产生的现金流量净额	19	-7,197,065,035.89	34,634,776,019.57
二、投资活动产生的现金流量:	20		
收回投资收到的现金	21	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	22	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	24	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	25	0.00	0.00
投资支付的现金	26	500,000,000.00	45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	27	166,980,458.20	59,034,631.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	29	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	30	666,980,458.20	104,034,631.31
投资活动产生的现金流量净额	31	-666,980,458.20	-104,034,631.31
三、筹资活动产生的现金流量:	32		
吸收投资收到的现金	33	0.00	6,047,638,130.50
取得借款收到的现金	34	570,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	35	0.00	38,422,894,389.17
收到其他与筹资活动有关的现金	36	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	37	570,000,000.00	44,470,532,519.67
偿还债务支付的现金	38	9,034,400,000.00	15,166,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	1,367,708,941.40	345,382,097.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	41	10,402,108,941.40	15,511,442,097.00
筹资活动产生的现金流量净额	42	-9,832,108,941.40	28,959,090,422.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	981,585.72	-32,726.76
五、现金及现金等价物净增加额	44	-17,695,172,849.77	63,489,799,084.17
加: 期初现金及现金等价物余额	45	66,587,590,639.35	35,633,325,830.98
六、期末现金及现金等价物余额	46	48,892,417,789.58	99,123,124,915.15

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	本期								少数股东权益	股东权益合计
		归属于母公司所有者权益						未分配利润			
		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				
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	-	-	-	-	-	-	-1,491,132,096.12	-	-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	6,488,763,093.20	-	-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(合并)

2019年1-6月

金额单位:人民币元

项目	行次	本期							上期	少数股东权益	股东权益合计
		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			
二、上年期末余额	1	3,199,993,145.00	1,571,419,882.92	-	475,307,900.56	1,046,910,469.82	1,928,822,229.59	3,373,710,993.20	119,416,750.42	11,715,581,371.51	
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	411,583,495.93	-	-	-988,056.46	1,314,848.19	27,113,894.86	311,253,810.57	750,277,993.09	
三、本年期初余额	5	3,199,993,145.00	1,983,003,378.85	-	475,307,900.56	1,045,922,413.36	1,930,137,077.78	3,400,824,888.06	430,670,560.99	12,465,859,364.60	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	325,141,834.00	5,657,007,034.58	-	382,368,050.48	-	-	2,805,221,345.61	-44,028,533.72	9,125,709,730.95	
(一)综合收益总额	7	-	-	-	382,368,050.48	-	-	2,805,221,345.61	13,274,570.47	3,200,863,966.56	
(二)所有者投入和减少资本	8	325,141,834.00	5,657,007,034.58	-	-	-	-	-	-57,303,104.19	5,924,845,764.39	
1. 股东投入的普通股	9	325,141,834.00	5,722,496,296.50	-	-	-	-	-	-	6,047,638,130.50	
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	-	-65,489,261.92	-	-	-	-	-	-57,303,104.19	-122,792,366.11	
(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、本期末余额	27	3,525,134,979.00	7,640,010,413.43	-	857,675,951.04	1,045,922,413.36	1,930,137,077.78	6,206,046,233.67	386,642,027.27	21,591,569,095.55	

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
所有者权益变动表

2016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	本期							
		实收资本(或股本)	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	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“-”号填)	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:





单位:安信证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	行次	上期							所有者权益合计
		实收资本(或股本)	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	
一、上年期末余额	1	3,199,993,145.00	1,570,712,650.00	-	549,612,380.16	1,046,910,469.82	1,928,822,229.59	3,190,366,164.26	11,486,417,038.83
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	3,199,993,145.00	1,570,712,650.00	-	549,612,380.16	1,046,910,469.82	1,928,822,229.59	3,190,366,164.26	11,486,417,038.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)	6	325,141,834.00	5,722,496,296.50	-	445,128,037.72	-	-	2,521,124,975.17	9,013,891,143.39
(一)综合收益总额	7	-	-	-	445,128,037.72	-	-	2,521,124,975.17	2,966,253,012.89
(二)所有者投入和减少资本	8	325,141,834.00	5,722,496,296.50	-	-	-	-	-	6,047,638,130.50
1. 股东投入的普通股	9	325,141,834.00	5,722,496,296.50	-	-	-	-	-	6,047,638,130.50
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	7,293,208,946.50	-	994,740,417.88	1,046,910,469.82	1,928,822,229.59	5,711,491,139.43	20,500,308,182.22

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：	1,354,953.30	1,124,227.49
银行存款：	50,201,614,449.42	58,420,314,497.09
其他货币资金：	117,968,870.56	74,624,684.93
合计	50,320,938,273.28	58,496,063,409.51
其中：存放在境外的款项总额	2,113,788,529.52	1,839,986,748.67

于 2016 年 6 月 30 日，本公司使用受到限制的货币资金为 103,446,477.19 元。

于 2016 年 6 月 30 日，本公司存放在境外的货币资金共计 2,113,788,529.52 元，主要为安信国际金融控股有限公司及其子公司使用。

于 2016 年 6 月 30 日，货币资金余额较 2015 年 12 月 31 日减少了 8,175,125,136.23 元，减少比例为 13.98%，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	4,678,343,502.99	9,863,164,014.13
自有备付金	2,592,023,320.31	2,126,300,496.55
信用备付金	997,752,388.06	2,538,881,616.78
合计	8,268,119,211.36	14,528,346,127.46

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：			2,592,023,320.31			2,126,300,496.55
人民币	2,592,023,320.31	1.00000	2,592,023,320.31	2,126,300,496.55	1.00000	2,126,300,496.55
港币						
客户备付金：			4,678,343,502.99			9,863,164,014.13
人民币	4,320,828,600.34	1.00000	4,320,828,600.34	9,574,388,685.09	1.00000	9,574,388,685.09
港币	347,339,854.32	0.85467	296,860,953.29	272,739,205.32	0.83778	228,496,449.02
美元	9,146,753.13	6.63120	60,653,949.36	9,282,813.85	6.49360	60,278,880.02
信用备付金：			997,752,388.06			2,538,881,616.78
人民币	997,752,388.06	1.00000	997,752,388.06	2,538,881,616.78	1.00000	2,538,881,616.78

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
合计			8,268,119,211.36			14,528,346,127.46

于 2016 年 6 月 30 日，结算备付金余额较 2015 年 12 月 31 日减少 6,260,226,916.10 元，减少比例为 43.09%，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	20,931,936,031.91	27,780,982,645.89
其中：个人客户	20,778,920,882.49	27,743,211,361.44
机构客户	153,015,149.42	37,771,284.45
孖展融资	347,864,252.80	223,437,155.93
其中：个人客户	174,837,243.22	153,237,526.59
机构客户	173,027,009.58	70,199,629.34
融出资金减值准备	62,795,808.10	83,342,947.94
合计	21,217,004,476.61	27,921,076,853.88

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	10,281,145,160.99	48.31%	18,581,198,901.67	66.35%
3 至 6 个月	1,637,536,051.69	7.70%	5,535,281,175.54	19.77%
6 个月以上	9,361,119,072.03	43.99%	3,887,939,724.61	13.88%
合计	21,279,800,284.71	100.00%	28,004,419,801.82	100.00%

于 2016 年 6 月 30 日，被用于质押的融出资金 7,053,286,219.90 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。于 2016 年 6 月 30 日，本公司无已逾期融出资金。

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	68,477,931,527.16	89,056,595,443.18
债券	1,872,973.50	3,518,439.22
基金	425,752,746.18	506,160,359.56
保证金	4,454,002,173.19	5,876,955,167.69
合计	73,359,559,420.03	95,443,229,409.65

(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	19,254,312,470.76	14,321,448,262.56
其中：债务工具投资	15,860,429,675.30	10,561,636,149.57
权益工具投资	1,037,672,495.88	1,139,760,249.43
衍生金融资产		
其他	2,356,210,299.58	2,620,051,863.56
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	81,223,327.81	57,532,164.38
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	81,223,327.81	57,532,164.38
合 计	19,335,535,798.57	14,378,980,426.94

于 2016 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 7,254,360,468.57 元（2015 年 12 月 31 日：5,046,111,092.89 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 2016 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 2015 年 12 月 31 日增加 4,956,555,371.63 元，增加比例为 34.47%，主要是因为报告期公司本报告期内对债券的投资增加所致。

(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	378,998,290.00	670,000,000.00
其中：国债	378,998,290.00	
金融债		
企业债		670,000,000.00
短期融资券		
中期票据		
非公开定向债务融资工具		
股票	1,792,887,037.89	1,779,556,819.57
其中：约定购回式证券交易	34,359,970.00	35,424,146.00
股票质押式回购交易	1,758,527,067.89	1,744,132,673.57
合 计	2,171,885,327.89	2,449,556,819.57
减：减值准备	5,378,661.11	5,338,670.46
账面价值	2,166,506,666.78	2,444,218,149.11

于 2016 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	79,056.00	916,800.00
一个月至三个月内	3,022,744.00	2,996,586.00
三个月至一年内	31,258,170.00	31,510,760.00
一年以上		
合计	34,359,970.00	35,424,146.00

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	108,280,360.00	
一个月至三个月内	119,735,127.40	476,908,609.76
三个月至一年内	1,315,357,980.49	1,147,242,633.81
一年以上	215,153,600.00	119,981,430.00
合计	1,758,527,067.89	1,744,132,673.57

3、抵押物公允价值

标的物类别	期末余额	年初余额
债券	379,000,290.00	712,212,400.00
股票	6,122,497,757.31	7,793,096,159.18
货币		
合计	6,501,498,047.31	8,505,308,559.18

(六) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
存放金融同业	30,501,690.47	71,685,074.25
买入返售金融资产	5,797,667.16	5,297,249.24
可供出售金融资产	119,141,580.05	98,426,311.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	396,325,586.23	334,645,481.37
融资融券业务	505,726,429.03	361,263,363.40
其他		402,739.73
合计	1,057,492,952.94	871,720,219.72

(七) 存出保证金

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	163,260,191.05	218,422,791.80
其中：人民币	149,348,322.06	205,477,033.69
港币	12,121,444.99	11,192,486.11
美元	1,790,424.00	1,753,272.00
信用保证金	48,216,289.13	120,432,065.81
期货保证金	187,352,950.82	202,404,572.38
转融通担保资金	665.99	56.04
合计	398,830,096.99	541,259,486.03

(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	4,815,483,686.45		4,815,483,686.45	4,065,299,868.80		4,065,299,868.80
可供出售权益工具	2,561,434,646.78	22,632,011.96	2,538,802,634.82	3,812,210,735.25	24,950,396.40	3,787,260,338.85
其中：按公允价值计量	1,590,179,589.83	22,632,011.96	1,567,547,577.87	2,914,455,678.30	24,950,396.40	2,889,505,281.90
按成本计量	971,255,056.95		971,255,056.95	897,755,056.95		897,755,056.95
其他	5,880,186,335.16	7,610.17	5,880,178,724.99	7,004,927,047.60	7,610.17	7,004,919,437.43
合计	13,257,104,668.39	22,639,622.13	13,234,465,046.26	14,882,437,651.65	24,958,006.57	14,857,479,645.08

于 2016 年 6 月 30 日，可供出售金融资产较 2015 年 12 月 31 日减少 1,623,014,598.82 元，减少比例为 10.92%，主要是因为 2016 年上半年度减少对股票和资产管理计划的投资所致。

于 2016 年 6 月 30 日，被用于质押的可供出售金融资产金额为 1,599,903,323.63 元（2015 年 12 月 31 日：2,011,369,011.64 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	1,564,026,631.84	4,732,600,997.07	6,250,668,290.86	12,547,295,919.77
公允价值	1,590,179,589.83	4,815,483,686.45	5,880,186,335.16	12,285,849,611.44
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	26,152,957.99	82,882,689.38	-370,481,955.70	-261,446,308.33
已计提减值金额	22,632,011.96		7,610.17	22,639,622.13

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			
	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
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			30,000,000.00
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00
深圳鼎毅未来投资中心（有限合伙）	18,000,000.00			18,000,000.00
深圳安信乾新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00		1,500,000.00	28,500,000.00
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
上海文广投资管理中心（有限合伙）	400,000,000.00			400,000,000.00
苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	5,455,056.95			5,455,056.95
深圳市禹人水务环保有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
珠海东方金桥二期股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00
深水海纳水务集团股份有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00
北京中安和润创业投资管理中心		60,000,000.00		60,000,000.00
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
中证信用增进股份有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
前海股权交易中心(深圳)有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
江西联合股权交易中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
证通股份有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
合计	897,755,056.95	75,000,000.00	1,500,000.00	971,255,056.95

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	24,950,396.40		7,610.17	24,958,006.57
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本年减少	2,318,384.44			2,318,384.44
其中：期后公允价值回升转回				-
期末已计提减值余额	22,632,011.96		7,610.17	22,639,622.13

(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		
一、合营企业										
深圳安信德摩基金管理有限公司	645,944.82			-206,247.39						439,697.43
小计	645,944.82			-206,247.39						439,697.43
二、联营企业										-
安信基金管理有限责任公司	139,413,446.83			6,344,158.84						145,757,605.67
中安润信创业投资有限公司		2,000,000.00		-626,711.44						1,373,288.56
小计	139,413,446.83	2,000,000.00		5,717,447.40						147,130,894.23
合计	140,059,391.65	2,000,000.00		5,511,200.01						147,570,591.66

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中安润信创业投资有限公司（“中安润信”）投资 2,000,000.00 元，持股比例为 40.00%。根据中安润信公司章程，本公司对中安润信创业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	1,000,000,000	
合计	1,000,000,000	

银行拆入资金为本公司向各大商业银行拆入的资金。截止到 2016 年 6 月 30 日，本公司银行拆入资金余额为 1,000,000,000 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	8,548,871,895.94	7,227,731,066.50
其中: 国债	5,928,212,430.50	5,826,780,196.93
金融债	649,191,065.57	200,950,869.57
企业债	1,396,072,635.87	1,200,000,000.00
中期票据	199,800,000.00	
其他	375,595,764.00	
债券收益权	6,673,000,000.00	10,943,000,000.00
合计	15,221,871,895.94	18,170,731,066.50
按交易场所分类:		
银行间市场	2,823,263,701.44	1,836,940,534.50
证券交易所	5,725,608,194.50	5,390,790,532.00
其他	6,673,000,000.00	10,943,000,000.00
合计	15,221,871,895.94	18,170,731,066.50

(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	37,528,863,017.45	43,594,714,141.64
其中: 普通经纪业务	32,808,130,197.43	37,505,764,544.75
信用业务	4,720,732,820.02	6,088,949,596.89
法人客户	11,097,453,840.57	11,985,834,423.90
其中: 普通经纪业务	10,658,061,354.47	11,634,724,262.77
信用业务	439,392,486.10	351,110,161.13
合计	48,626,316,858.02	55,580,548,565.54

于 2016 年 6 月 30 日，代理买卖证券款余额较 2015 年 12 月 31 减少 6,954,231,707.52 元，减少比例为 12.51%，主要是受市场行情影响，经纪业务规模减少。

(十三) 应付款项

项目	期末余额	年初余额
应付手续费及佣金	47,044,671.60	65,377,012.13

清算待交收款项	1,220,531,865.28	782,847,275.77
应付资产管理计划份额持有人净资产	4,017,232,016.11	3,540,707,460.08
应付履约保证金	22,379.46	2,467,313.33
应付货款		13,560,000.00
合计	5,284,830,932.45	4,404,959,061.31

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。

(十四) 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	2,643,271,222.74	1,249,865,188.12	1,617,879,190.22	2,275,257,220.64
离职后福利-设定提存计划	1,350,350.94	75,009,702.37	74,970,397.90	1,389,655.41
辞退福利	14,747,696.19	6,397,162.52	468,326.27	20,676,532.44
一年内到期的其他福利				
合计	2,659,369,269.87	1,331,272,053.01	1,693,317,914.39	2,297,323,408.49

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	2,545,811,832.45	1,169,559,797.30	1,481,068,950.72	2,234,302,679.03
职工福利费	6,196.50	5,866,204.95	5,872,401.45	
社会保险费	382,060.89	22,999,693.87	23,002,180.11	379,574.65
其中：医疗保险费	253,812.99	20,664,346.77	20,661,481.60	256,678.16
工伤保险费	23,164.41	781,789.01	790,909.38	14,044.04
生育保险费	40,508.71	1,530,823.21	1,527,144.25	44,187.67
劳动保险费	64,574.78	22,734.88	22,644.88	64,664.78
住房公积金	224,826.53	19,658,967.59	19,651,700.25	232,093.87
工会经费和职工教育经费	95,854,651.49	29,186,940.49	87,805,754.35	37,235,837.63
短期带薪缺勤	863,414.88	2,530,561.70	286,941.12	3,107,035.46
短期利润分享计划				
其他-劳动保护费	128,240.00	63,022.22	191,262.22	
合计	2,643,271,222.74	1,249,865,188.12	1,617,879,190.22	2,275,257,220.64

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	1,210,206.27	40,512,321.21	40,513,973.90	1,208,553.58
失业保险费	65,977.31	1,897,938.00	1,908,065.16	55,850.15
企业年金缴费	74,167.36	32,599,443.16	32,548,358.84	125,251.68
合计	1,350,350.94	75,009,702.37	74,970,397.90	1,389,655.41

(十五) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

应付债券利息	475,780,958.87	971,519,863.00
分期付息到期还本的长期借款利息	676,875.00	
短期借款应付利息	142,156.89	290,703.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
卖出回购金融资产	14,434,512.18	34,853,712.42
拆入资金	195,500.00	
其他	9,750,300.02	118,208,483.95
合计	500,980,302.96	1,124,872,762.79

(十六) 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%	3,598,339,918.89	3,592,045,444.74
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%	150,000,000.00	150,000,000.00
14 安信债	4,000,000,000.00	2014-3-20	2016-3-20	2 年期	4,000,000,000.00	6.20%		3,999,414,260.30
14 安信 02	2,500,000,000.00	2014-11-18	2016-11-18	2 年期	2,500,000,000.00	5.50%	2,499,990,373.81	2,499,977,925.13
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%	3,999,958,394.13	3,999,945,109.47
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%	9,999,848,992.42	9,999,807,477.81
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%	1,999,955,228.13	1,999,943,604.03
合计	26,250,000,000.00				26,250,000,000.00		22,248,092,907.38	26,241,133,821.48

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。

于 2016 年 6 月 30 日，应付债券余额较 2015 年 12 月 31 日减少 3,993,040,914.10 元，减少比例为 15.22%，主要是本公司于 2016 年 3 月 17 日偿还 14 安信债到期本息款近 40 亿元。

(十七) 其他负债

项目	期末余额	年初余额
代理兑付债券款	6,150,435.98	6,150,435.98
其他应付款	358,432,980.21	288,192,407.67
预收款项	32,185,644.21	89,395,759.96
应付股利	1,519,743,508.77	1,460,446.17
期货风险准备金	62,914,939.80	56,836,918.73
应付投资者保护基金	27,275,583.85	39,407,758.63
合计	2,006,703,092.82	481,443,727.14

代理兑付证券款主要反映本公司对原三家证券公司客户所购买的国债的兑付义务。

(十八) 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

(十九) 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) 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	649,295,634.18	-641,896,170.69	597,143,656.83	-310,510,141.59	-928,528,684.03	-1,001.92	-279,233,049.85
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	639,137,300.79	-657,969,942.48	597,143,656.83	-310,510,141.59	-944,602,455.82	-1,001.92	-305,465,155.03
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	10,158,333.39	16,073,771.79			16,073,771.79		26,232,105.18
其他综合收益合计	649,295,634.18	-641,896,170.69	597,143,656.83	-310,510,141.59	-928,528,684.03	-1,001.92	-279,233,049.85

(二十一) 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	1,377,752,531.39			1,377,752,531.39
任意盈余公积	296,214,171.62			296,214,171.62
合计	1,673,966,703.01			1,673,966,703.01

(二十二) 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	1,450,829,329.39				1,450,829,329.39
交易风险准备	1,369,705,590.34				1,369,705,590.34
合计	2,820,534,919.73				2,820,534,919.73

(二十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,460,190,055.94	3,373,710,993.20
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		27,113,894.86
调整后年初未分配利润	6,460,190,055.94	3,400,824,888.06
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,380,371,562.78	4,577,807,299.48
减: 提取盈余公积		628,044,289.65
提取一般风险准备		890,397,841.95
应付普通股股利	1,491,132,096.12	
期末未分配利润	6,349,429,522.60	6,460,190,055.94

(二十四) 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:	2,928,051,665.89	5,872,786,027.34
证券经纪业务	1,732,077,350.21	4,888,813,912.19
其中: 代理买卖证券业务	1,451,483,243.15	4,444,603,003.48
交易单元席位租赁	221,214,961.15	411,994,029.16
代销金融产品业务	59,379,145.91	32,216,879.55
期货经纪业务	109,407,117.42	140,052,290.93
投资银行业务	745,224,368.66	302,322,407.51
其中: 证券承销业务	389,597,912.96	181,034,890.93
证券保荐业务	49,847,176.98	23,366,220.00
财务顾问业务	305,779,278.72	97,921,296.58
资产管理业务	242,606,584.32	261,813,963.94
基金管理业务		98,949,840.84
投资咨询业务	88,589,907.03	145,883,725.08
其他	10,146,338.25	34,949,886.85
手续费及佣金支出	405,593,013.68	974,542,090.17
证券经纪业务	339,964,854.12	924,522,631.17

项目	本期发生额	上期发生额
其中：代理买卖证券业务	327,534,408.93	915,875,986.89
交易单元席位租赁	12,430,445.19	8,646,644.28
代销金融产品业务		
期货经纪业务		17,068,725.18
投资银行业务	6,887,746.00	2,843,244.00
其中：证券承销业务	6,446,000.00	2,270,000.00
证券保荐业务		
财务顾问业务	441,746.00	573,244.00
资产管理业务	49,105,539.16	18,028,942.53
基金管理业务		2,518,374.92
投资咨询业务	207,729.20	4,326,337.73
其他	9,427,145.20	5,233,834.64
手续费及佣金净收入	2,522,458,652.21	4,898,243,937.17

2016年上半年手续费及佣金净收入较去年同期减少2,375,785,284.96元，减少比例为48.50%，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。

(二十五) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,610,419,865.70	2,597,596,235.83
存放金融同业利息收入	593,954,914.80	592,734,405.55
其中：自有资金存款利息收入	169,769,302.98	65,110,525.13
客户资金存款利息收入	424,185,611.82	527,623,880.42
融资融券利息收入	923,609,784.23	1,826,744,796.72
买入返售金融资产利息收入	90,045,135.83	174,635,809.77
其中：约定购回利息收入	1,492,902.29	598,178.64
股权质押回购利息收入	70,167,814.93	166,569,560.70
拆出资金利息收入		
其他利息收入	2,810,030.84	3,481,223.79
利息支出	1,213,312,763.53	1,539,381,655.01
客户资金存款利息支出	80,149,638.44	98,157,719.21
卖出回购金融资产利息支出	348,111,400.78	669,598,320.19
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	1,328,205.28	13,734,038.39
拆入资金利息支出	2,888,745.23	108,111,664.79
其中：转融通利息支出		98,426,859.24
长期借款利息支出	10,017,750.00	
公司债券利息支出	165,279,961.27	115,693,313.78
次级债券利息支出	582,365,981.60	412,801,982.96
应付短期融资券利息支出	8,160,581.56	47,960,962.35
应付收益凭证利息支出	10,213,671.25	71,807,105.30
其他利息支出	4,796,828.12	1,516,548.04
利息净收入	397,107,102.17	1,058,214,580.82

2016年上半年利息收入较2015年同期减少987,176,370.13元，减少比例为38.00%，主要是因为2016年上半年受市场影响，业务交易量大幅下降，融资融券业务规模大幅下降，使得融资融券利息收入减少所致。

2016年上半年利息支出较2015年同期减少326,068,891.48元，减少比例为21.18%，主要是因为本公司卖出回购融资融券合约收益权等方式大幅减少，使得利息支出减少。

(二十六) 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	5,511,200.01	71,324.86
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	-278,158,208.72	-196,554,812.62
金融工具投资收益	1,222,964,353.43	1,413,896,784.28
其中：持有期间取得的收益	392,779,397.74	443,857,858.53
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	383,225,094.75	355,887,131.37
- 持有至到期投资		
- 可供出售金融资产	9,498,997.94	89,533,202.95
- 衍生金融工具	55,305.05	-1,562,475.79
处置金融工具取得的收益	830,184,955.69	970,038,925.75
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,755,142.26	802,988,744.11
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
- 可供出售金融资产	727,778,863.30	307,038,992.65
- 衍生金融工具	58,650,950.13	-139,988,811.01
其他	-8,209,673.64	-
合计	942,107,671.08	1,217,413,296.49

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2016年6月30日，本公司投资收益的汇回无重大限制。

2016年上半年投资收益较2015年同期减少471,860,438.06元，减少比例为33.37%，主要是因为2016年上半年处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的收益减少所致。

(二十七) 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	-140,173,740.49	214,483,605.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	31,265,625.11	167,161,538.99
合计	-108,908,115.38	381,645,144.49

(二十八) 业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,323,454,531.20	2,848,054,061.43
租赁费	110,700,219.62	93,505,172.87
折旧与摊销费	59,592,309.62	62,289,247.89
业务招待费	27,711,306.25	45,264,280.75
专线租赁费	32,397,779.81	40,808,606.54
基金销售及管理费用	10,638,875.27	41,780,665.50
证券投资者保护基金	30,313,631.54	40,721,845.67
其他	169,980,226.37	199,301,327.66
合计	1,764,788,879.68	3,371,725,208.31

2016年上半年业务及管理费较2015年同期减少1,606,936,328.63元，减少比例为47.66%，主要是因为业务规模萎缩导致人力成本减少所致。

(二十九) 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	103,446,477.19	保证金
融出资金	7,053,286,219.90	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	7,254,360,468.57	用于融资类负债质押
可供出售金融资产	1,599,903,323.63	用于融资类负债质押
固定资产	6,770,439.22	因政策原因无法办理产权证书
ECOP FUND	62,341,041.37	借款抵押
合计	16,080,107,969.88	

三、 在其他主体中的权益

(一) 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		投资
乾能投资管理有限公司	深圳	深圳	股权投资		51.00	投资
北京市乾能汇信投资管理合伙企业(有限合伙)	北京	北京	股权投资		62.50	设立
国投安信期货有限公司	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	投资
安信融资(香港)有限公司	香港	香港	机构融资咨询业务		100.00	投资
安信资产管理(香港)有限公司	香港	香港	资产管理及证券买卖咨询服务		100.00	投资

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
安信期货(香港)有限公司	香港	香港	期货合约交易及咨询服务	100.00	投资
安信证券投资(香港)有限公司	香港	香港	证券自营	100.00	投资
安信财务(香港)有限公司	香港	香港	财务业务	100.00	投资
安信国际金融控股(香港)有限公司	香港	香港	内部管理服务	100.00	投资
安信国际资本有限公司	香港	香港	投资控股	100.00	投资
安信财富管理(深圳)有限公司	深圳	深圳	投资咨询	100.00	投资
安信国际财富管理有限公司	香港	香港	保险代理业务	100.00	投资
安信投资咨询(深圳)有限公司	深圳	深圳	项目投资信息咨询	100.00	投资
ESSENCE INTERNATIONAL PRODUCTS & SOLUTIONS LIMITED	香港	开曼群岛	投资管理	100.00	投资
Essence International Advanced Products and Solutions SPC	香港	开曼群岛	投资管理	100.00	设立

2、 纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称	产品类型	管理人	持有份额	计划总份额	持有比例
安信证券瑞丰债券分级集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	240,898,987.45	1,448,462,798.80	16.63%
安信证券瑞安债券分级集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	223,016,401.76	1,287,713,435.51	17.32%
安信证券月惠宝集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	25,107,252.30	247,821,971.29	10.13%
安信证券瑞富债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	49,992,474.62	299,939,575.07	16.67%
安信证券瑞和债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	49,735,704.75	295,053,477.84	16.86%
安信证券瑞祥债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	50,025,281.09	294,109,000.83	17.01%
安信证券瑞享债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	32,787,829.60	196,233,138.45	16.71%
安信证券瑞泽债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	16,445,747.29	98,670,295.76	16.67%
安信理财 3 号宏观领航集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	86,853,239.50	579,021,596.70	15.00%
安信证券新高定向资产管理计划	定向资产管理计划	安信证券	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%
富利 1 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	国投安信期货	10,000,000.00	11,000,000.00	90.91%
900098 集合资产管理计划	集合资产管理计划	国投安信期货	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
ESSENCE CHINA GROWTH FUND	证券投资基金	安信国际	33,688.18	35,909.83	93.81%
ESSENCECHINA OPPORTUNITIES SEGREGATED PORTFOLIO	证券投资基金	安信国际	740,000.00	740,000.00	100.00%

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
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	同受母公司控股股东控制
国投瑞银基金管理有限公司	同受母公司控股股东控制
国投资本控股有限公司	同受母公司控股股东控制
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
中国高新投资集团公司	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
国投京闽（福建）工贸有限公司	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
国投泰康信托有限公司	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	4,247,921.57	
安信基金管理有限责任公司	产品代销收入	7,342,994.31	
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	产品代销收入	11,533,000.00	
国投瑞银基金管理有限公司	交易席位租赁收入	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	2016-12-31	市场价	5,253,889.23
中国证券投资者保护基金有限责任公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2013-12-24	2017-6-28	市场价	11,018,789.85
国投财务有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2015-6-24	2016-6-23	市场价	157,900.00
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	446,800.00

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
中国高新投资集团公司	房屋	1,637,653.24	
国投物业有限责任公司	房屋	676,038.84	
国投亚华(上海)有限公司	房屋	15,202,621.50	
北京通程金海置业发展有限公司	房屋	8,863,346.13	

4、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	26,790,489.68	16,841,215.12

5、 其他关联交易

(1) 于 2016 年 06 月 30 日, 子公司安信证券以自有资金购买由安信基金管理有限公司管理的基金及资产管理计划产品市值 1,369,917,921.60 元, 本期确认投资收益 872,202.22 元。

(2) 于 2016 年 6 月 30 日, 本公司及子公司期末存放于国投财务有限公司银行存款余额为 538,258,221.97 元, 本期确认利息收入为 24,277,524.36 元。

(3) 于 2016 年 6 月, 子公司安信证券参与国家开发投资公司 2016 年公司债券第一期的发行承销, 债券承销规模 3,000,000,000.00 元, 本期确认承销收入 2,830,188.68 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
应收款项	国投瑞银基金管理有限公司	1,442,463.73	7,212.32	2,736,891.19	47,516.34
应收利息	国投财务有限公司	181,512.79			

应收款项	安信基金管理有限责任公司	2,143,040.33	55,005.07	1,133,092.91	57,553.77
------	--------------	--------------	-----------	--------------	-----------

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	安信基金管理有限责任公司	12,188,724.61	
其他应付款	国投瑞银基金管理有限公司	1,998,945.69	
代理买卖证券款	国投瑞银基金管理有限公司	578,853,230.37	
代理买卖证券款	中国国投国际贸易南京有限公司	20,466,000.34	
代理买卖证券款	国投京闽（福建）工贸有限公司	1,914,445.00	
代理买卖证券款	国投国际贸易（北京）有限公司	959,050.00	

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、其他重要事项

（一）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 2016 年上半年及 2015 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 2016 年上半年及 2015 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	1,857,600,051.13	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	2,522,458,652.22
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
其中：对联营企业的投资收益						5,511,200.01		5,511,200.01
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
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	7,401,633,372.48	-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
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	2,698,085,395.97	-771,046,080.00	98,294,087,979.49

项目	上期金额							合计
	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	
一、营业收入	4,519,924,523.87	503,647,109.31	1,213,462,902.20	299,479,163.51	842,211,503.41	811,989,313.58	-889,165.56	8,189,825,350.32
其中：手续费及佣金净收入	4,096,519,802.18	503,647,109.31	-27,633,834.91	299,479,163.51		174,832,915.14	-148,601,218.06	4,898,243,937.17
利息净收入	423,404,721.69		-210,178,326.51		842,211,503.41	2,776,682.23		1,058,214,580.82
其他收入			1,451,275,063.62			634,379,716.21	147,712,052.50	2,233,366,832.33
其中：对联营企业的投资收 益						71,324.86		71,324.86
二、营业支出	2,221,693,570.20	285,304,003.77	441,736,306.03	231,566,927.83	567,507,228.84	685,287,276.48	-889,165.56	4,432,206,147.59
三、营业利润	2,298,230,953.67	218,343,105.54	771,726,596.17	67,912,235.68	274,704,274.57	126,702,037.10		3,757,619,202.73
四、所得税费用								941,650,202.81
五、分部资产	100,643,997,377.51	164,096,438.45	23,417,349,465.17	44,256,517.86	60,175,675,692.11	8,039,949,943.79	-996,914,125.02	191,488,411,309.87
递延所得税资产								8,715,439.39
资产总额	100,643,997,377.51	164,096,438.45	23,417,349,465.17	44,256,517.86	60,175,675,692.11	8,039,949,943.79	-996,914,125.02	191,497,126,749.26
六、分部负债	96,906,479,300.12	220,867,651.67	16,071,702,445.47	114,523,550.70	52,250,672,219.22	5,018,326,229.90	-996,914,125.02	169,585,657,272.06
递延所得税负债								319,900,381.65
负债总额	96,906,479,300.12	220,867,651.67	16,071,702,445.47	114,523,550.70	52,250,672,219.22			169,905,557,653.71

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	2,742,244,236.71		2,742,244,236.71
对联营、合营企业投资	77,259,728.93		77,259,728.93	70,915,570.09		70,915,570.09
合计	3,319,503,965.64		3,319,503,965.64	2,813,159,806.80		2,813,159,806.80

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	1,113,928,406.71	500,000,000.00		1,613,928,406.71		
合计	2,812,417,255.58	2,742,244,236.71	500,000,000.00		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	70,915,570.09			6,344,158.84					77,259,728.93		
小计	70,915,570.09			6,344,158.84					77,259,728.93		
合计	70,915,570.09			6,344,158.84					77,259,728.93		

(二) 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：	2,754,478,874.57	5,651,920,214.20
证券经纪业务	1,710,294,561.86	4,832,957,534.83
其中：代理买卖证券业务	1,429,700,454.80	4,386,118,156.45
交易单元席位租赁	221,214,961.15	413,733,333.27
代销金融产品业务	59,379,145.91	33,106,045.11
期货经纪业务		
投资银行业务	740,635,530.14	292,824,873.33
其中：证券承销业务	388,878,617.96	175,658,523.25
证券保荐业务	48,154,716.98	21,000,000.00
财务顾问业务	303,602,195.20	96,166,350.08
资产管理业务	215,106,864.10	386,693,733.86
基金管理业务		
投资咨询业务	87,519,624.01	139,309,636.79
其他	922,294.46	134,435.39
手续费及佣金支出	338,086,062.43	932,502,941.26
证券经纪业务	321,185,525.45	907,716,215.97
其中：代理买卖证券业务	308,755,080.26	899,069,571.69
交易单元席位租赁	12,430,445.19	8,646,644.28
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
投资银行业务	6,718,500.00	2,370,000.00
其中：证券承销业务	6,446,000.00	2,270,000.00
证券保荐业务		
财务顾问业务	272,500.00	100,000.00
资产管理业务	8,455,842.19	18,028,943.60
基金管理业务		
投资咨询业务	207,729.20	3,135,996.24
其他	1,518,465.59	1,251,785.45
手续费及佣金净收入	2,416,392,812.14	4,719,417,272.94

(三) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,531,917,756.12	2,499,082,345.62
存放金融同业利息收入	528,469,935.74	512,581,909.79
其中：自有资金存款利息收入	167,917,330.63	61,564,611.50
客户资金存款利息收入	360,552,605.11	451,017,298.29
融资融券利息收入	913,865,902.00	1,816,496,264.76
买入返售金融资产利息收入	89,475,702.26	168,316,936.69
其中：约定购回利息收入	1,492,902.29	598,178.64

股权质押回购利息收入	70,167,814.93	162,384,671.78
拆出资金利息收入		
其他利息收入	106,216.12	1,687,234.38
利息支出	1,195,702,108.87	1,512,203,060.36
客户资金存款利息支出	80,150,406.19	98,159,609.83
卖出回购金融资产利息支出	331,848,008.93	652,343,174.02
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	48,135.37	107,869.23
拆入资金利息支出	2,888,745.23	108,111,664.79
其中：转融通利息支出		98,426,859.24
公司债券利息支出	165,279,961.27	115,693,313.78
次级债券利息支出	582,365,981.60	412,801,982.96
长期借款利息支出	10,017,750.00	
应付短期融资券利息支出	8,092,620.91	47,960,962.35
应付收益凭证利息支出	10,213,671.25	71,807,105.30
其他利息支出	4,796,828.12	5,217,378.10
利息净收入	336,215,647.25	986,879,285.26

(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	6,344,158.84	
金融工具投资收益	981,234,360.87	780,206,284.30
其中：持有期间取得的收益	200,336,191.37	287,878,925.77
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	195,115,083.38	180,978,705.33
- 可供出售金融资产	5,310,466.81	108,462,696.23
- 衍生金融工具	-89,358.82	-1,562,475.79
- 持有至到期投资		
处置金融工具取得的收益	789,114,497.70	492,327,358.53
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,833,319.18	314,132,657.18
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
- 可供出售金融资产	720,630,228.39	313,086,594.21
- 衍生金融工具	58,650,950.13	-134,891,892.86
其他	-8,216,328.20	
合计	987,578,519.71	780,206,284.30

中债信用增进投资股份有限公司
2016年度上半年
财务报告

索引	页码
公司财务报表及附注	
- 资产负债表	1
- 利润表	2
- 现金流量表	3
- 财务报表附注	4-15





资产负债表

2016年6月30日

编制单位: 中债信用增进投资股份有限公司

单位: 人民币元

资产	附注	2016年6月30日	2015年12月31日	负债和所有者权益	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金	一. 1	78,230,646.30	38,889,628.97	短期借款			
存放同业款项	一. 2	227,259,521.21	247,821,628.24	拆入资金			
拆出资金	一. 3	-	200,000,000.00	交易性金融负债			
交易性金融资产	一. 4	565,464,600.00	571,622,810.00	卖出回购金融资产款	一. 19	4,032,740,000.00	5,317,800,000.00
衍生金融资产				衍生金融负债			
买入返售金融资产	一. 5	219,300,000.00	520,000,000.00	应付账款			
应收账款	一. 6	-	2,289,600.00	预收账款	一. 20	15,897,760.00	31,480,360.00
应收代偿款	一. 7	144,806,456.50		应付职工薪酬	一. 21	117,725,257.77	139,131,220.18
应收利息	一. 8	175,440,548.08	290,955,295.72	应交税费	一. 22	59,162,349.61	187,108,015.68
其他应收款	一. 9	6,146,951.04	5,992,380.00	应付利息	一. 23	2,351,647.42	3,379,761.38
预付账款	一. 10	4,807,229.64	7,044,343.01	应付股利			
委托贷款				其他应付款	一. 24	593,052.25	7,605,742.75
其他流动资产				其他流动负债	一. 25	100,000,000.00	-
流动资产合计		1,421,455,952.77	1,884,615,685.94	流动负债合计		4,328,470,067.05	5,686,505,099.99
非流动资产:				非流动负债:			
持有至到期投资	一. 11	925,944,820.34	1,076,379,231.59	长期借款	一. 26	1,045,838,490.00	1,069,128,771.00
可供出售金融资产	一. 12	9,855,838,922.00	10,800,042,974.34	风险准备金	一. 27	1,780,534,050.00	1,750,944,040.00
应收款项投资	一. 13	146,450,000.00		预计负债		-	-
长期股权投资				递延所得税负债	一. 28	94,902,076.76	94,902,076.76
投资性房地产				其他非流动负债			
长期应收款				非流动负债合计		2,921,274,616.76	2,914,974,887.76
固定资产	一. 14	56,018,762.44	56,820,667.95	负债合计		7,249,744,683.81	8,601,479,987.75
在建工程	一. 15	1,837,480,647.09	1,793,517,852.35	所有者权益:			
无形资产	一. 16	2,487,677.38	2,347,782.51	股本	一. 29	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
商誉				资本公积		-	-
长期待摊费用	一. 17	1,720,393.16	560,594.24	其他综合收益	一. 30	192,198,626.84	273,220,902.55
递延所得税资产	一. 18	471,677,778.85	471,677,778.85	盈余公积	一. 31	247,126,167.73	247,126,167.73
其他非流动资产				未分配利润	一. 32	1,030,005,475.65	964,135,509.74
非流动资产合计		13,297,619,001.26	14,201,346,881.83	所有者权益合计		7,469,330,270.22	7,484,482,580.02
资产总计		14,719,074,954.03	16,085,962,567.77	负债和所有者权益合计		14,719,074,954.03	16,085,962,567.77

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2016年上半年

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入		657,977,986.00	622,645,863.01
增信业务收入	一.33	376,204,280.28	358,325,571.14
利息收入	一.34	5,634,364.39	3,020,192.04
投资收益（损失以“-”号填列）	一.35	281,645,551.33	262,182,009.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一.36	-5,506,210.00	-881,910.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	
其他业务收入		-	
二、营业支出		192,311,226.10	322,989,179.91
增信业务成本	一.37	51,900.00	
提取风险准备金	一.38	29,590,010.00	179,740,457.00
利息支出	一.39	48,042,253.10	43,396,590.09
营业税金及附加	一.40	19,549,157.56	22,723,256.61
业务及管理费	一.41	81,310,002.76	77,627,156.21
其他业务成本		-	-
资产减值损失	一.42	13,767,902.68	-498,280.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		465,666,759.90	299,656,683.10
加：营业外收入	一.43	599,859.53	45,000.00
减：营业外支出	一.44	76,553.64	176,852.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		466,190,065.79	299,524,830.72
减：所得税费用	一.45	100,320,099.88	63,655,683.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		365,869,965.91	235,869,147.16
其他综合收益		-81,022,275.71	47,447,952.89
六、综合收益总额		284,847,690.20	283,317,100.05

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2016年上半年

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
提供增信服务取得的现金		365,965,085.00	276,888,117.79
收到增信业务代偿的现金		82,602,180.00	28,567,428.30
收到其他与经营活动有关的现金		1,847,450.78	758,493.85
经营活动现金流入小计		450,414,715.78	306,214,039.94
支付增信业务赔付等款项的现金		227,408,636.50	28,567,428.30
支付给职工以及为职工支付的现金		65,160,643.07	69,953,576.90
支付的各项税费		259,098,620.31	220,119,415.02
支付其他与经营活动有关的现金		33,084,473.77	28,042,574.66
经营活动现金流出小计		584,752,373.65	346,682,994.88
经营活动产生的现金流量净额		-134,337,657.87	-40,468,954.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,428,633,463.33	3,517,807,885.68
取得投资收益收到的现金		404,565,337.80	301,079,390.17
收到买入返售金融资产现金款		19,012,400,000.00	2,166,728,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,665.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,151.81	
投资活动现金流入小计		27,845,624,617.94	5,985,615,275.85
投资支付的现金		6,609,051,402.66	5,436,898,308.84
支付买入返售金融资产现金款		19,276,200,000.00	2,077,628,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,914,880.30	263,738,974.37
支付其他与投资活动有关的现金		200,005,840.00	-
投资活动现金流出小计		26,111,172,122.96	7,778,265,283.21
投资活动产生的现金流量净额		1,734,452,494.98	-1,792,650,007.36
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		8,378,000,000.00	18,635,573,641.00
收到卖出回购金融资产现金款		264,470,870,000.00	129,305,595,000.00
筹资活动现金流入小计		272,848,870,000.00	147,941,168,641.00
偿还债务支付的现金		8,301,290,281.00	18,367,742,048.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		372,985,645.81	343,265,771.56
支付卖出回购金融资产现金款		265,755,930,000.00	127,403,675,000.00
筹资活动现金流出小计		274,430,205,926.81	146,114,682,819.56
筹资活动产生的现金流量净额		-1,581,335,926.81	1,826,485,821.44
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		18,778,910.30	-6,633,140.86
加：期初现金及现金等价物余额		286,711,257.21	262,568,351.99
六、期末现金及现金等价物余额		305,490,167.51	255,935,211.13

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中债信用增进投资股份有限公司

财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2016 年 1 月 1 日，“期末”系指 2016 年 6 月 30 日，“本期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

一、主要财务数据

1、货币资金

项目	期末金额	期初余额
库存现金	52,217.87	103,824.08
银行存款	78,169,828.43	38,785,804.89
其他货币资金	8,600.00	-
合计	78,230,646.30	38,889,628.97

2、存放同业款项

项目	期末金额	期初余额
存放境内银行	227,259,521.21	247,821,628.24
合计	227,259,521.21	247,821,628.24

3、拆出资金

项目	期末金额	期初余额
存放境内金融机构	-	200,000,000.00
合计	-	200,000,000.00

4、交易性金融资产

项目	期末金额	期初余额
债券投资	565,464,600.00	571,622,810.00
合计	565,464,600.00	571,622,810.00

5、买入返售金融资产

项目	期末金额	期初金额
债券	219,300,000.00	520,000,000.00
合计	219,300,000.00	520,000,000.00

6、应收账款

项目	期末金额	期初余额
1年以内(含1年)	-	2,289,600.00
合计	-	2,289,600.00

7、应收代偿款

项目	期末金额	期初余额
1年以内(含1年)	144,806,456.50	-
合计	144,806,456.50	-

8、应收利息

项目	期末金额	期初余额
拆出资金	-	151,666.67
债券投资	172,942,661.93	290,704,670.14
买入返售金融资产	89,597.26	98,958.91
应收款项投资	2,408,288.89	-
合计	175,440,548.08	290,955,295.72

9、其他应收款

项目	期末金额	期初余额
1年以内(含1年)	159,971.04	5,400.00
1-3年	833,220.00	833,220.00
3年以上	5,153,760.00	5,153,760.00
合计	6,146,951.04	5,992,380.00

其他应收款主要是房租押金，不计提坏账准备。

10、预付账款

项目	期末金额	期初余额
1年以内(含1年)	1,093,896.25	4,050,509.64
1-3年	801,333.39	81,833.37
3年以上	2,912,000.00	2,912,000.00
合计	4,807,229.64	7,044,343.01

11、持有至到期投资

项目	期末金额	期初余额
债券投资	925,944,820.34	1,076,379,231.59
合计	925,944,820.34	1,076,379,231.59

12、可供出售金融资产

项目	期末金额	期初余额
债券投资	8,929,283,536.68	9,821,730,330.00
信托投资	844,000,000.00	949,000,000.00
股票投资	82,555,385.32	29,312,644.34
合计	9,855,838,922.00	10,800,042,974.34

13、应收款项投资

项目	期末金额	期初余额
应收款投资	146,450,000.00	-
合计	146,450,000.00	-

14、固定资产

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
一、固定资产原值				
房屋建筑物	54,408,000.00			54,408,000.00

电子及其他设备	15,097,412.71	1,084,387.18	1,903,563.00	14,278,236.89
运输设备	5,540,459.94	-	-	5,540,459.94
合 计	75,045,872.65	1,084,387.18	1,903,563.00	74,226,696.83
二、累计折旧				
房屋建筑物	-	1,292,190.00		1,292,190.00
电子及其他设备	12,961,767.76	492,884.05	1,802,344.36	11,652,307.45
运输设备	5,263,436.94	-	-	5,263,436.94
合 计	18,225,204.70	1,785,074.05	1,802,344.36	18,207,934.39
三、固定资产减值准备				
四、固定资产账面价值				
房屋建筑物	54,408,000.00	-1,292,190.00	-	53,115,810.00
电子及其他设备	2,135,644.95	591,503.13	101,218.64	2,625,929.44
运输设备	277,023.00	-	-	277,023.00
合 计	56,820,667.95	-700,686.87	101,218.64	56,018,762.44

15、在建工程

项目	年初金额	本年增加	转入固定 资产	其他 减少	年末金额
办公楼	1,793,517,852.35	45,162,924.74	-	1,200,130.00	1,837,480,647.09
合计	1,793,517,852.35	231,890,525.52	-	1,200,130.00	1,837,480,647.09

16、无形资产

项 目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
一、无形资产原值				
软件	3,400,335.00	326,287.44	150,500.00	3,576,122.44
其他无形资产	260,111.00	-	-	260,111.00
合 计	3,660,446.00	326,287.44	150,500.00	3,836,233.44
二、累计摊销				

软件	1,245,558.88	173,385.01	150,500.00	1,268,443.89
其他无形资产	67,104.61	13,007.56	-	80,112.17
合计	1,312,663.49	186,392.57	150,500.00	1,348,556.06
三、无形资产减值准备				
四、无形资产账面价值				
软件	2,154,776.12	152,902.43	-	2,307,678.55
其他无形资产	193,006.39	-13,007.56	-	179,998.83
合计	2,347,782.51	139,894.87	-	2,487,677.38

17、长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额 (摊销)	期末金额
许可使用费	99,999.94	1,950,000.00	506,250.02	1,543,749.92
房屋装修费	460,594.30	37,972.38	321,923.44	176,643.24
合计	560,594.24	1,987,972.38	828,173.46	1,720,393.16

18、递延所得税资产

已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异

项目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
增信责任准备金	437,736,010.00	1,750,944,040.00	437,736,010.00	1,750,944,040.00
提取资产减值	-	-	-	-
其他	33,941,768.85	135,767,075.39	33,941,768.85	135,767,075.39
合计	471,677,778.85	1,886,711,115.39	471,677,778.85	1,886,711,115.39

19、卖出回购金融资产款

项目	期末金额	期初金额
债券	4,032,740,000.00	5,317,800,000.00
合计	4,032,740,000.00	5,317,800,000.00

20、预收账款

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	964,600.00	6.07	964,600.00	3.06
1-3 年	14,933,160.00	93.93	30,515,760.00	96.94
合计	15,897,760.00	100.00	31,480,360.00	100.00

21、应付职工薪酬

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
短期薪酬	138,560,066.45	36,260,968.96	58,164,874.93	116,656,160.48
离职后福利- 设定提存计划	571,153.73	6,131,043.97	5,633,100.41	1,069,097.29
合计	139,131,220.18	42,392,012.93	63,797,975.34	117,725,257.77

22、应交税费

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
营业税	2,030,957.46	16,778,906.83	19,604,751.94	-794,887.65
城市维护建设税	142,167.99	1,615,979.58	1,584,322.48	173,825.09
教育费附加	60,929.24	692,562.69	678,995.35	74,496.58
地方教育费附加	40,619.16	461,708.46	452,663.56	49,664.06
企业所得税	184,352,663.86	100,320,099.88	229,410,729.14	55,262,034.60
个人所得税	480,677.97	14,958,267.30	14,796,260.72	642,684.55
增值税	-	13,790,344.55	9,792,932.09	3,997,412.46
待抵扣进项税额	-	-	242,880.08	-242,880.08
合计	187,108,015.68	148,617,869.29	276,563,535.36	59,162,349.61

23、应付利息

项目	期末金额	期初金额
债券正回购	976,800.90	1,893,835.38
银行贷款	1,374,846.52	1,485,926.00
合计	2,351,647.42	3,379,761.38

24、其他应付款

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	527,052.25	88.87	7,539,742.75	99.13
1年以上	66,000.00	11.13	66,000.00	0.87
合计	593,052.25	100	7,605,742.75	100.00

25、其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
信托融资资金	100,000,000.00	1,069,128,771.00
合计	100,000,000.00	1,069,128,771.00

26、长期借款

项目	期末金额	期初金额
银行贷款	1,045,838,490.00	1,069,128,771.00
合计	1,045,838,490.00	1,069,128,771.00

注：公司于2014年7月25日与中国工商银行签订借款合同，借款期限为120个月，借款条件为阶段信用方式，待公司房产具备抵押条件时，将办理房产及土地使用权抵押担保。该笔借款为本公司办公楼建设的专门借款。

27、风险准备金

项目	期末金额	期初金额
增信业务准备金	1,780,534,050.00	1,750,944,040.00
合计	1,780,534,050.00	1,750,944,040.00

28、递延所得税负债

项目	期末金额		期初金额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
可供出售金融资产公允价值变动	91,073,634.26	364,294,537.02	91,073,634.26	364,294,537.02
交易性金融资产	3,828,442.50	15,313,770.00	3,828,442.50	15,313,770.00
合计	94,902,076.76	379,608,307.02	94,902,076.76	379,608,307.02

29、实收资本

股东	期初金额	比例	期末金额	比例
中国石油天然气集团公司	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
英大国际控股集团有限公司	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
中国中化股份有限公司	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
北京国有资本经营管理中心	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
中银投资资产管理有限公司	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
首都钢铁集团总公司	990,000,000.00	16.50%	990,000,000.00	16.50%
中国银行间市场交易商协会	60,000,000.00	1.00%	60,000,000.00	1.00%
合计	6,000,000,000.00	100.00%	6,000,000,000.00	100.00%

30、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
以后将重分类进损益的其他综合收益	273,220,902.55	-74,234,877.77	6,787,397.94	192,198,626.84
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	273,220,902.55	-74,234,877.77	6,787,397.94	192,198,626.84
合计	273,220,902.55	-74,234,877.77	6,787,397.94	192,198,626.84

31、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	247,126,167.73	-	-	247,126,167.73
合计	247,126,167.73	-	-	247,126,167.73

32、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初金额	964,135,509.74	982,591,825.48
本期增加	365,869,965.91	235,869,147.16
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	365,869,965.91	235,869,147.16
其他调整因素	-	-
本期减少	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：本期提取盈余公积数	-	-
本期分配现金股利数	300,000,000.00	300,000,000.00
转增资本	-	-
其他减少	-	-
本期期末金额	1,030,005,475.65	918,460,972.64

33、增信业务收入

项目	本期金额	上期金额
信用增进服务收入	376,204,280.28	358,325,571.14
合计	376,204,280.28	358,325,571.14

34、利息收入

项目	本期金额	上期金额
活期及同业存款	1,548,521.38	519,618.49
债券逆回购	1,019,516.66	2,066,823.54
拆出资金	3,066,326.35	433,750.01
合计	5,634,364.39	3,020,192.04

35、投资收益

项目	本期金额	上期金额
债券投资	241,740,782.33	259,839,579.49
股票投资	2,533,132.07	-
信托投资	35,099,666.28	-
应收款投资	2,271,970.65	-
可转债投资	-	2,342,430.34
合计	281,645,551.33	262,182,009.83

36、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
债券投资	-5,506,210.00	-881,910.00
合计	-5,506,210.00	-881,910.00

37、增信业务成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	51,900.00	-
合计	51,900.00	-

38、提取风险准备金

项目	本期金额	上期金额
信用增进业务	29,590,010.00	179,740,457.00
合计	29,590,010.00	179,740,457.00

39、利息支出

项目	本期金额	上期金额
债券回购	46,684,249.81	40,635,934.89
资金拆借	700,154.96	2,051,697.20
银行贷款	657,848.33	708,958.00
合计	48,042,253.10	43,396,590.09

40、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	16,778,906.83	20,288,621.93
城市维护建设税	1,615,979.58	1,420,203.58
教育费附加	692,562.69	608,658.68
地方教育费附加	461,708.46	405,772.42
合计	19,549,157.56	22,723,256.61

41、营业费用

项目	本期金额	上期金额
职工工资及福利	45,264,099.11	43,502,561.28
折旧与摊销	2,209,850.82	1,181,158.56
广告及业务宣传费	17,780.00	57,175.00
租赁及物业费	21,417,369.36	20,468,591.06
业务运营及管理费用支出	8,909,248.46	5,199,205.99
房产税	3,491,655.01	7,218,464.32
合计	81,310,002.76	77,627,156.21

42、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产	13,767,902.68	-498,280.00
合计	13,767,902.68	-498,280.00

43、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府税源奖励	569,859.63	-
其他	30,000.00	45,000.00
合计	599,859.63	45,000.00

44、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	76,553.64	-
其他	-	176,852.38
合计	76,553.64	176,852.38

45、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	100,320,099.88	63,655,683.56
合计	100,320,099.88	63,655,683.56

二、信用增进责任

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司承担的信用增进责任情况如下（单位：人民币亿元）：

（1）按增信企业的信用级别

序号	增信企业信用级别	增信责任余额	占比
1	AA+及以上	384.50	36.66%
2	AA	505.00	48.15%
3	AA-	127.00	12.11%
4	A-至 A+	16.30	1.55%
5	BBB-至 BBB+	10.90	1.04%
6	BB+及以下	5.09	0.49%
	合计	1048.79	100.00%

（2）按增信合同约定的期限

序号	到期时间	增信责任余额	占比
1	2016 年本年到期	112.79	10.75%
2	2017 年至 2018 年到期	290.50	27.69%
3	2019 年及以后年度到期	645.50	61.54%
	合计	1048.79	100.00%

中债信用增进投资股份有限公司

二〇一六年六月三十日