

安信证券股份有限公司

资产负债表

安信证券股份有限公司会01表

2016年12月31日

单位:安信证券股份有限公司

金额单位:人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
资 产:	1			负 债:	28		
货币资金	2	29,423,602,237.10	52,974,418,839.29	短期借款	29	0.00	0.00
其中:客户存款	3	24,729,367,032.41	39,444,655,794.52	应付短期融资款	30	18,700,000.00	5,034,115,950.00
结算备付金	4	8,961,472,808.84	11,560,036,146.73	拆入资金	31	7,100,000,000.00	0.00
其中:客户备付金	5	6,131,588,239.34	7,691,905,303.06	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	22,937,792,545.82	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	1,636,464,820.00	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	12,734,491,730.73	8,260,391,108.62	衍生金融负债	35	612,599.43	1,766,672.35
衍生金融资产	9	23,608.33	4,307,832.93	卖出回购金融资产款	36	6,654,920,468.95	17,125,642,500.00
买入返售金融资产	10	5,291,157,493.01	2,444,218,149.11	代理买卖证券款	37	30,509,917,911.05	48,276,216,993.12
内部往来	11	0.00	0.00	代理承销证券款	38	520,754.72	6,000,000.00
内部清算资金	12	0.00	0.00	应付职工薪酬	39	2,177,390,662.21	2,565,667,981.72
应收款项	13	206,413,863.19	344,724,973.49	应交税费	40	260,862,606.81	729,072,984.02
应收利息	14	887,753,051.90	690,312,900.32	应付款项	41	1,463,185,208.09	816,084,303.40
存出保证金	15	1,596,487,526.79	535,341,659.73	应付利息	42	859,177,131.69	1,124,392,447.14
可供出售金融资产	16	9,943,714,845.27	14,234,168,534.75	预计负债	43	6,303,613.39	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	3,327,436,337.83	2,813,159,806.80	应付债券	45	24,445,631,731.42	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	66,569,210.43	21,740,545.02	其他负债	47	771,403,767.39	335,261,223.93
固定资产	21	190,181,360.04	214,655,419.45	负债合计	48	76,475,091,275.15	102,264,617,745.57
在建工程	22	139,548,204.57	67,687,562.32	股东权益:	49		
无形资产	23	632,130,830.86	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	488,956,640.57	71,387,375.07	资本公积	52	6,718,999,434.43	6,718,999,434.43
其他资产	26	888,424,831.64	1,086,495,240.55	减:库存股	53	0.00	0.00
				其他综合收益	54	93,040,869.78	820,692,958.77
				盈余公积	55	2,055,793,928.43	1,673,966,703.01
				一般风险准备	56	3,341,259,071.64	2,806,700,956.05
				未分配利润	57	5,527,910,269.43	5,865,806,092.59
				股东权益合计	58	21,262,138,552.71	21,411,301,123.85
资产总计	27	97,737,229,827.86	123,675,918,869.42	负债和股东权益总计	59	97,737,229,827.86	123,675,918,869.42

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



安信证券股份有限公司

利润表

安信证券股份有限公司会02表

单位:安信证券股份有限公司

2016年12月

金额单位:人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	542,760,760.34	6,736,350,812.39
手续费及佣金净收入	2	404,612,643.66	4,635,885,283.82
其中:经纪业务手续费净收入	3	212,228,227.14	2,607,387,839.67
投资银行业务手续费净收入	4	150,238,742.06	1,562,208,803.63
资产管理业务手续费净收入	5	36,751,326.06	354,875,886.68
利息净收入	6	80,018,886.17	698,714,639.73
投资收益(损失以“-”号填列)	7	90,557,099.41	1,576,214,902.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8	5,035,495.80	14,276,531.03
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	-34,766,723.39	-192,804,188.76
汇兑收益(损失以“-”号填列)	10	321,961.86	3,177,113.35
其他业务收入	11	2,016,892.63	15,163,062.09
二、营业支出	12	374,942,558.84	3,382,556,645.92
税金及附加	13	7,076,358.88	220,159,798.42
业务及管理费	14	199,368,607.42	3,011,652,447.80
资产减值损失	15	168,248,437.39	148,595,398.22
其他业务成本	16	249,155.15	2,149,001.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	167,818,201.50	3,353,794,166.47
加:营业外收入	18	11,337,484.70	58,894,239.16
其中:非流动资产处置利得	19	15,616.35	102,121.06
减:营业外支出	20	2,097,760.07	4,174,757.77
其中:非流动资产处置损失	21	118,164.15	454,706.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	177,057,926.13	3,408,513,647.86
减:所得税费用	23	42,838,479.62	862,998,811.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	134,219,446.51	2,545,514,836.14
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	134,219,446.51	2,545,514,836.14
七、其他综合收益的税后净额	28	36,027,808.95	-727,652,088.99
(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	36,027,808.95	-727,652,088.99
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	36,027,808.95	-727,652,088.99
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	0.00	0.00
6.其他	38	0.00	0.00
八、综合收益总额	39	170,247,255.46	1,817,862,747.15

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



证券公司净资本计算表

编制单位：安信证券股份有限公司

2016年12月

单位：元

项目	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额	
					期初余额	期末余额
净资产	1	21,567,784,519.42	21,262,138,552.71		21,567,784,519.42	21,262,138,552.71
减：优先股及永续次级债等	2	-	-	100%	-	-
减：资产项目的风险调整合计	3	6,901,581,559.65	6,862,063,467.87		5,576,704,271.58	5,523,067,643.18
存出保证金	4	1,578,935,914.94	1,596,487,526.79		254,058,626.87	257,491,702.10
其中：履约保证金	5	1,293,623,588.74	1,301,329,841.01	10%	129,362,358.87	130,132,984.10
期货保证金注1	6	124,696,268.00	127,358,718.00	100%	124,696,268.00	127,358,718.00
其他存出保证金	7	-	-	100%	-	-
长期股权投资	8	3,667,400,842.03	3,672,436,337.83	100%	3,667,400,842.03	3,672,436,337.83
投资性房地产、固定资产 注2	9	387,805,654.03	396,298,775.04	100%	387,805,654.03	396,298,775.04
其他 注3	10	1,267,439,148.65	1,196,840,828.21	100%	1,267,439,148.65	1,196,840,828.21
减：或有负债的风险调整合计	11	-	-		-	-
对外担保金额及担保承诺 注4	12	-	-	100%	-	-
其他或有负债 注5	13	-	-	100%	-	-
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 注6	14	-	-		-	-
母公司提供的担保承诺	15	-	-	100%	-	-
其他项目	16	-	-		-	-
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 注6	17	-	-		-	-
所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	18	-	-	100%	-	-
其他项目	19	-	-		-	-
核心净资本	20	14,666,202,959.76	14,400,075,084.84		15,991,080,247.84	15,739,070,909.53
加：附属净资本注7	21	15,999,818,454.09	15,999,829,767.95		999,982,500.02	999,983,489.99
借入的次级债（含永续次级债）注8	22	15,999,818,454.09	15,999,829,767.95		999,982,500.02	999,983,489.99
中国证监会认定或核准的其他调整项目 注9	23	-	-		-	-
净资本 注10	24				16,991,062,747.86	16,739,054,399.51
附1：期末或有事项						
附2：其他需要特别说明的事项						

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

