

安信证券股份有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述公司面临的风险，请投资者予以关注，详见本报告“业务经营和公司治理情况”等有关章节中关于可能面临风险的描述。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	14
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 主要会计数据和财务指标.....	23
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	28
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于司法机关调查事项.....	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	29
五、 其他重大事项的信息披露.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30

第八节	备查文件目录.....	31
附件	财务报表.....	33
	合并资产负债表	33
	母公司资产负债表.....	34
	合并利润表.....	36
	母公司利润表.....	38
	合并现金流量表.....	39
	母公司现金流量表.....	40
	合并所有者权益变动表.....	43
	母公司所有者权益变动表.....	47
	担保人财务报表.....	51

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
深交所网站	指	www.szse.cn
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国投资本	指	国投资本股份有限公司，是公司控股股东
发行人、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，是公司全资子公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是公司全资子公司
安信乾宏	指	安信乾宏投资有限公司，是公司全资子公司
报告期、2018 年上半年	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
去年同期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	安信证券股份有限公司
中文简称	安信证券
外文名称（如有）	Essence Securities Co., Ltd.
外文缩写（如有）	ESSENCE SECURITIES
法定代表人	王连志
注册地址	广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址	广东省深圳市福田区金田路安联大厦
办公地址的邮政编码	518026
公司网址	www.essence.com.cn
电子信箱	axzq@essence.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	刘纯亮
联系地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
电话	0755-82825308
传真	0755-82825569
电子信箱	zhousw@essence.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.szse.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

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：国投资本股份有限公司

实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内公司控股股东、实际控制人均未发生变更。

公司控股股东国投资本（600061.SH）报告期内主要财务指标变化情况：

按合并口径计算，截至 2018 年 6 月末，国投资本总资产 1,619.21 亿元，所有者权益 397.33 亿元；2018 年上半年，国投资本实现营业总收入 49.09 亿元，同比增长 1%，实现净利润 9.84 亿元，同比下降 32%。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

1、公司于 2018 年 6 月 7 日第四届董事会第二十次会议、2018 年 6 月 21 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事变动的议案》，同意选举黄炎勋先生为公司董事。黄炎勋先生需取得证券公司董事任职资格后再正式履职，其任职期限与公司第四届董事会任期一致。公司于 2018 年 7 月 2 日第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司董事长变动的议案》，同意选举黄炎勋先生为公司董事长，黄炎勋先生需取得证券公司董事长任职资格后再正式履职，其任职期限与公司第四届董事会任期一致。施洪祥先生在新任董事长正式履职前，继续履职。

2、公司于 2018 年 6 月 7 日第四届董事会第二十次会议审议通过《关于辛治运同志辞职的议案》，同意辛治运同志辞去公司副总经理、合规总监和首席风险官职务的申请，并按规定办理相关离职手续，辛治运同志停止履职时间定为 2018 年 6 月 22 日。公司合规总监、首席风险官缺位期间，由公司总经理王连志同志代为履行合规总监、首席风险官职责，代行职务的时间不超过 6 个月。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
签字会计师姓名（如有）	

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122270
债券简称	13 安信债
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

债券代码	114073、114124、118966、118974、118975、117590
债券简称	16 安信债、17 安信 01、17 安信 C1、18 安信 C1、18 安信 C2、安信 1801

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 5 层
联系人	祝磊
联系电话	18611186255

（三）资信评级机构

债券代码	122270
债券简称	13 安信债
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

七、中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122270
2、债券简称	13 安信债
3、债券名称	2013 年安信证券股份有限公司债券
4、发行日	2013 年 8 月 19 日
5、到期日	2018 年 8 月 19 日
6、债券余额	0
7、利率（%）	5.15
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

注：2018 年 8 月 20 日，公司支付“13 安信债”本金 36 亿元和 2017 年 8 月 19 日至 2018 年 8 月 18 日期间的利息 1.854 亿元（2018 年 8 月 19 日为周日，顺延至下一个交易日）。截至本报告披露日，“13 安信债”已全部兑付完毕。

1、债券代码	114073
2、债券简称	16 安信债
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 11 月 28 日
5、到期日	2019 年 11 月 28 日
6、债券余额	45
7、利率（%）	3.60

8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	深交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114124
2、债券简称	17 安信 01
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 2 日
5、到期日	2020 年 3 月 2 日
6、债券余额	53
7、利率（%）	4.65
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	深交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2018 年 3 月 2 日，公司支付本期债券自 2017 年 3 月 2 日至 2018 年 3 月 1 日期间的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118966
2、债券简称	17 安信 C1
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）
4、发行日	2017 年 8 月 18 日
5、到期日	2020 年 8 月 18 日
6、债券余额	30
7、利率（%）	5.00
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	深交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118974
2、债券简称	18 安信 C1
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券（第一期）
4、发行日	2018 年 2 月 6 日
5、到期日	2020 年 2 月 6 日
6、债券余额	30
7、利率（%）	5.8

8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	深交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118975
2、债券简称	18 安信 C2
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券（第二期）
4、发行日	2018 年 3 月 23 日
5、到期日	2020 年 3 月 23 日
6、债券余额	25
7、利率（%）	5.65
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	深交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	117590
2、债券简称	安信 1801
3、债券名称	安信证券股份有限公司 2018 年证券公司短期公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 6 月 13 日
5、到期日	2019 年 6 月 13 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	4.98
8、还本付息方式	到期一次还本付息
9、上市或转让的交易场所	深交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122270

债券简称	13 安信债
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	36
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户

及履行的程序	管理。截至 2018 年 6 月末，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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114073

债券简称	16 安信债
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	45
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2018 年 6 月末，募集资金全部用于补充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114124

债券简称	17 安信 01
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	53
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2018 年 6 月末，募集资金全部用于补充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118966

债券简称	17 安信 C1
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2018 年 6 月末，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》规定的比例计入公司净资本。
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118974

债券简称	18 安信 C1
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2018 年 6 月末，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》规定的比例计入公司净资本。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118975

债券简称	18 安信 C2
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2018 年 6 月末，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》规定的比例计入公司净资本。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：117590

债券简称	安信 1801
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2018 年 6 月末，募集资金全部用于补充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122270
债券简称	13 安信债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018 年 5 月 25 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果无变化，未对投资者适当性产生影响

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（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。2018 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：

	2018 年 6 月末
债券简称	13 安信债
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
净资产额	80.45 亿元
资产负债率（%）	41.20
净资产收益率（%）	5.16
流动比率	1.25 倍
速动比率	1.02 倍
累计对外担保余额	1,105.23 亿元
累计对外担保余额占净资产比率（%）	1,374
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	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。

上述财务指标的计算公式如下：

- 1、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-应收代偿款-预付账款）/流动负债；

- 4、累计对外担保余额占其净资产的比例=累计对外担保余额/净资产；
5、净资产收益率=净利润/（期初净资产+期末净资产）。

（二）偿债计划或其他偿债保障

报告期内，与公司已发债券相关的偿债计划和其他偿债保障措施未发生变更，均得到有效执行。

（三）专项偿债账户设置情况

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；在中国农业银行深圳凤凰支行开立“15 安信 03”、“16 安信债”、“17 安信 01”、“17 安信 C1”、“18 安信 C1”、“18 安信 C2”和“安信 1801”专项偿债账户。报告期内，上述专项偿债账户未发生变更。报告期内，“15 安信 03”发生兑付，“17 安信 01”发生付息，账户资金的提取情况如下：

债券代码	债券简称	专项偿债账户资金提取情况	与募集说明书约定是否一致
114124	17 安信 01	2018 年 2 月 23 日，存入 2.4645 亿元	是
123054	15 安信 03	2018 年 5 月 30 日，存入 21.1 亿元	是

五、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

六、受托管理人履职情况

“13 安信债”、“15 安信 03”、“16 安信债”、“17 安信 01”、“17 安信 C1”、“18 安信 C1”、“18 安信 C2”和“安信 1801”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。报告期内，债券受托管理事务报告（债权代理事务报告）披露情况如下：

债券代码	债券简称	报告名称	披露时间	披露场所
122270	13 安信债	《关于 2013 年安信证券股份有限公司债券的 2017 年度债权代理事务报告》	2018 年 6 月 12 日	上交所
123054	15 安信 03	《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（2017 年度）》	2018 年 6 月 13 日	上交所
114073	16 安信债	《安信证券股份有限公司非公开发行公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》	2018 年 6 月 12 日	深交所
114124	17 安信 01			
118966	17 安信 C1	《安信证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）》	2018 年 6 月 12 日	深交所

注：“18 安信 C1”、“18 安信 C2”和“安信 1801”于 2018 年发行，无需出具 2017 年度受托管理事务报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、报告期公司所从事的主要业务及经营模式

安信证券及旗下安信国际、安信乾宏、国投安信期货向各类客户提供证券经纪、自营业务、资产管理、投资银行、财务顾问、融资融券、期货经纪、私募投资基金等全方位、多元化的金融产品和服务。主要业务分为：

- （1）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。
- （2）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。
- （3）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。
- （4）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。
- （5）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、公司所处行业发展阶段、周期性特点及行业地位

自国务院出台《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以来，金融创新的加速与资本市场的开放给我国证券行业发展带来了新的机遇与挑战。证券行业产业升级，步入经营管理规范化、盈利模式多元化、业务发展规模化、市场竞争国际化的创新发展新阶段，逐渐从传统通道业务走向广义的金融服务业务。报告期内，证券经营机构仍处于向现代投资银行转型阶段，不断拓展新的业务领域，增强服务深度和广度。

证券行业利润水平受宏观经济和政策环境等因素影响，并与证券市场运行情况高度相关。2014-2015 年，在市场趋势向好、交易活跃度提升以及融资融券等创新业务快速发展的推动下，证券行业盈利能力持续回升。2016-2017 年，在宏观经济增长趋缓、行业监管全面从严的背景下，资本市场主要任务是防控金融风险、维护市场稳定，证券市场行情回落，成交量有所下降。2018 年以来，国内外宏观经济运行局面复杂多变。受国内外宏观经济因素的影响，上半年 A 股市场以资金存量博弈为主，同时叠加提升直接融资比重和“独角兽”回归预期，市场整体呈现出估值系统性下移和结构分化的弱市震荡走势。

2018 年上半年，根据中国证券业协会公布的行业最新经营数据（母公司口径，未经审计），2018 年 1-6 月，证券行业 131 家券商实现营业收入 1265.72 亿元，较去年同期下降 11.92%；实现利润总额 417.81 亿元，较去年同期下降 39.93%；实现净利润 328.61 亿元，较去年同期下降 40.53%。

安信证券 2018 年证监会分类结果为 A 类 A 级，连续 10 年获得 A 级以上评级。报告期内，营业收入排名行业第 15 位，较上年末下降 2 位；利润总额排名行业第 14 位，较上年末下降 2 位；净利润排名行业第 14 位，与上年末持平。

3、公司未来发展战略、行业格局及趋势

安信证券注重业务多元化发展，培育各业务线发展的深度和专业度，2017 年完成了“2018-2025”八年战略规划制定并启动实施，力争进一步优化业务结构，有效缓冲传统业务下滑对整体业绩的影响。未来八年，安信证券将致力于以“中大型企业全能投行+中端富裕客户 O2O 财富管理+中大型机构客户服务”为特色，打造成为一流券商。

整体而言，随着金融混业经营趋势的加速、创新政策的推动、资本中介业务的兴起、跨界竞争的加剧，资本实力、创新能力、风险管理水平、体制机制等因素对证券公司的影响、制约或促进作用越来越大，证券公司的核心竞争力将由牌照、网点和规模优势向资本、体制机制、人才、专业化优势、风险管理能力等方面转变，证券公司经营的差异化和特色化将进一步体现，强弱差距拉大。2017 年以来，随着监管政策的倾斜，证券行业集中度将加速提升，头部券商的先发优势和规模优势将愈发凸显。此外，来自银行、保险、信托、第三方资产管理机构、外资金融机构及大型互联网企业的外部行业竞争正在加剧。这一格局将成为未来几年证券行业竞争的主基调。

4、下半年经营计划

2018 年下半年，安信证券主要经营计划如下：

（1）经纪业务方面：继续加强财富客户拓展工作，通过设立种子基金加快私募客户拓展；持续深化互联网渠道合作及市场推广；积极开展手机 APP 平台建设，围绕手机证券 APP 强化客户运营，重点打磨咨询服务和投资社区；启动分支机构管理提升专项计划，稳步开展网点迁址改造，推动相关网点业务转型。

（2）资产管理业务方面：加快完成资产管理子公司的设立申报及成立工作，尽快开展公募基金业务资格的申请；积极拓展业务渠道及机构客户，大力拓展主动业务规模；加强投资研究管理，推动投资研究一体化，建立债券信用评价体系；继续推动核心人才引进，提升资产管理业务核心竞争力。

（3）自营业务方面：因金融环境整体收缩，固定收益投资方面拟降低风险偏好，收缩投资规模，等待信用风险进一步释放或政策面实质性改善后再考虑增加信用债配置。权益投资方面，拟适度增加权益资产配置，通过相对风险可控的途径，加大市场机会的把握，争取绝对收益回报。

（4）投资银行业务方面：加强项目开发和储备，加快成熟项目的申报进度，争取获得创新企业试点 IPO 及发行 CDR 的主保荐机构资格，为未来 1-2 年收入打下较好基础。落实行业组的组建和运行，逐步向专业性投行转型，提升投行核心竞争力。根据市场形势变化，深挖多年积累的上市公司及新三板公司客户资源价值，加大并购重组业务开发力度，推动收入结构多元化，培育新的利润增长点。

（5）融资融券业务方面：在业务风险可控的前提下，聚焦增量、聚焦高净值客户和机构客户，推动融资类业务健康稳步发展。充分发挥与零售、机构及投行的协同作用，拓展机构客户，提高机构客户数量和占比，优化客户结构。

5、可能面临的风险

安信证券业务经营活动中可能对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素主要有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。公司建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标管理机制，加强风险监控，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务。

（1）市场风险：公司面临的市场风险是指因价格、利率、汇率等市场因素的变化导致公司金融资产价值下降的风险。公司市场风险包括权益证券价格风险、利率风险、汇率风险和商品价格风险等。公司面临的市场风险的业务主要包括：证券自营投资业务、公司自有资金参与的资产管理业务、衍生产品业务和融券券源套期保值业务等。

针对公司面临的市场风险，公司建立了合理的限额、量化评估、压力测试和市场风险报告等一系列的风险控制机制，上半年，在 A 股市场延续震荡行情的情况下，公司市场风险整体可控。

权益证券价格风险来自于权益证券价格的不利变动所产生的损失。在权益类证券价格风险的管理上，公司主要通过 VaR 值、压力测试以及希腊字母等方法控制风险。公司运用未来 1 天，99%的置信水平下的 VaR 来计量市场风险。

利率风险来自于利率的不利变动所产生的损失，包括重定价风险、利率曲线变动风险、基差风险和选择权风险等。在利率风险的管理上，公司主要通过 VaR 值、单基点价值、久期、持有债券到期收益率等方法来计量和防范风险。汇率风险来自于汇率的不利变动对公司财务状况和现金流量所产生的影响。除公司在香港设立子公司并持有以港币为结算货币的资产外，公司绝大部分业务为人民币业务，仅有小额港币和美元业务，外币在公司资产及负债结构中占比较低。公司面临的汇率风险较小，在可控、可承受范围之内。

商品价格风险来自于各类商品的价格发生不利变动所产生的损失。截至 2018 年上半年末，公司暴露在商品价格风险上的净敞口较小。

（2）信用风险：公司面临的信用风险是指融资人或交易对手不能按时履行约定义务而对我司造成损失的风险。公司的信用风险主要来自融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等业务的客户出现违约，不能按时偿还本息的风险；债券、信托投资以及其他信用类产品投资业务由于发行人或融资人出现违约，不能按时偿还我司本息的风险；收益互换、利率互换、场外期权等场外衍生品交易中的交易对手不能按时履行支付义务，对公司造成损失的风险。

公司继续完善信用风险管理体系，加强对融资融券、股票质押等融资类业务的风险管控，对相关限额实现每日监控；通过降低单客户、单证券融资规模集中度等指标分散风险；梳理公司和子公司涉及信用风险的业务，制定信用风险敞口计算标准，并根据业务类型制定各业务的信用风险管理措施，实现信用风险管理的全覆盖。

继续完善信用风险管理系统与恒生融资类业务监控系统，完成相应的系统功能升级，实现同一客户风险信息集中管理、子公司信用风险相关信息管理等需求，实现信用风险数据驱动的发债主体自动评级，为后续的内部评级应用和债券池管理提供基础。

（3）流动性风险：流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司建立了现金流测算和分析框架，加强日间流动性管理，动态监测现金流缺口，确保及时满足正常和压力情景下的支付需求。同时加强融资管理，积极拓展融资渠道和融资方式，确保资金来源的稳定性和可靠性。公司制定了流动性风险管理办法，明确了流动性风险管理的治理结构，建立了流动性风险限额体系，建立了流动性风险指标监控与预警机制，设定流动性风险限额并对其执行情况进行动态监控，监测优质流动性资产及其变现能力，及时监测和分析市场流动性和公司流动性状况，对异常情况及时预警。公司定期开展流动性风险压力测试，评估公司短期和长期流动性风险状况承压能力，确定风险点和脆弱环节，并将压力测试结果运用于公司的经营管理、业务发展等相关决策过程。公司建立了流动性风险应急机制，制定流动性风险应急预案，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。公司建设了资金管理及流动性风险管理系统，通过系统能够比较及时、准确的获取各项资产负债及流动性情况数据，为流动性风险管理提供有力的技术支持。

2018 年上半年，公司制定了 2018 年度公司资产负债配置计划和 2018 年度业务部门低流动性产品投资限额，制定了 2018 年度风险限额。公司开展了 2018 年上半年流动性风险专项压力测试，根据公司 2018 年度经营策略、融资安排、业务部门资金预算、业务规划、风险限额以及市场变化等情况设定压力情景，对流动性覆盖率和净稳定资金率进行压力测试，根据压力测试结果，拟定了应对措施，完成相关报告并向监管机构报送。为加强子公司流动性风险管理，进一步落实监管全面风险管理要求，上半年公司对安信国际、国投安信期货及其子公司进行了流动性风险管理工作现场调研，了解沟通现状和存在的问题并提出了工作要求，协助子公司建立自身的流动性风险管理体系，推进子公司日常流动性风险管理工作有序开展。

（4）操作风险：公司面临的操作风险是指由于不完善或有问题的操作流程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。针对面临的操作风险，公司形成了一系列风险管理机制，一是持续健全操作风险识别与评估体系，通过有效的内部制衡及及时的风险点治理，保证业务正常稳健开展；二是发布《操作风险事件责任认定及处理制度》，强

化风险事件警示及问责；三是通过内控自我评估、风险信息即时报告、内/外部损失事件数据搜集和报告、现场检查等方法实现对操作风险的日常管理。2018 年上半年，公司未发生重大操作风险事件，无操作风险损失超限情形。

（5）净资本管理：公司根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》以及其他相关法律法规和中国证监会的有关规定，建立了动态的风险控制指标监控和补足机制。

公司按照监管规定，每月按时完成监管报表并上报。同时，公司不断优化风险控制指标监管系统的功能，以确保各项风险控制指标符合监管标准，并加强风险管理体系系统化、制度化和标准化的建设。公司根据《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的要求，提升对净资本等风险控制指标的监控能力，实现了通过系统对各项风险控制指标的逐日监控。

2018 年上半年末，公司以净资本为核心的各项风险控制指标持续符合监管标准。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
经纪业务	13.92	7.14	48.71	43.14	13.87	8.96	35.40	40.19
资产管理业务	2.62	0.62	76.34	8.12	2.67	0.77	71.16	7.74
自营业务	1.12	0.77	31.25	3.46	3.38	1.13	66.57	9.79
投资银行业务	2.20	2.22	-0.91	6.82	6.69	2.81	58.00	19.39
融资融券业务	4.55	3.41	25.05	14.10	3.33	2.00	39.94	9.65
其他(含分部间抵消)	7.86	7.58	3.56	24.36	4.57	3.53	22.76	13.24
合计	32.27	21.74	32.63	100.00	34.51	19.20	44.36	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券类业务	22.88	13.75	39.90	-20.28	-4.31	-10.03
期货业务	9.39	7.99	14.91	61.62	65.42	-1.96
合计	32.27	21.74	32.63	-6.49	13.23	-11.73

3.经营情况分析

（1）各业务板块收入成本情况分析

1) 经纪业务：报告期内，公司经纪业务实现营业收入 13.92 亿元，同比增长 0.36%，面对成交量低迷及佣金率继续下行对经纪业务的冲击，基本保持了经纪业务市场份额，公司经纪业务净收入市场份额 2.28%，份额同比增长 4.52%，排名第 13 位，较上年同期上升 1 位。公司积极发展财富客户，加大私募拓展力度。完善财富客户服务体系建设，加速智能投顾进程及投顾产品推广应用。积极拓展大型互联网渠道，对接开发相关业务模块；大数据精准营销方面逐步深入，累计外呼 21 万人，新增客户资产 0.56 亿元；加快推进手机证券 APP 建设与推广，实施互联网运营平台建设促进生产力，手机 APP 累计用户数突破 300 万，月活跃用户数达 223 万。持续强化金融产品销售，2018 年 1-6 月理财产品销售规模合计 264 亿元。持续发展期权经纪业务，期权经纪业务累计开户行业排名第 5 名，累计成交量排名第 9。稳步推进网点建设及布局优化，报告期末公司营业网点 378 家，进一步扩大覆盖面。下一步公司将继续加强财富客户拓展工作，通过设立种子基金加快私募客户拓展，完善和优化线上线下渠道布局，塑造安信产品平台和品牌。

2) 资产管理业务：报告期内，公司资产管理业务实现营业总收入 2.62 亿元，同比下降 1.87%，净收入行业排名第 17 位，较上年同期上升 2 名；截至 2018 年 6 月，公司管理的资产规模 3,150 亿元，其中主动管理规模 847 亿元，行业排名第 13 位；2018 年上半年，公司按照资产管理业务新规要求落实业务整改和规范，不断提升产品研发能力、优化现有存量产品；稳步提高市场开拓水平，合作客户范围覆盖银行、央企财务公司、信托公司及私募基金等机构；积极提升主动管理水平，所管理的“安信瑞安”荣获中国证券报评选的“三年期金牛券商集合资管计划”，该产品投资主办人亦荣获中国基金报评选的 2018 “英华奖”三年期固定收益最佳投资主办称号。下一步公司将加快完成资产管理子公司的设立工作，尽快开展公募基金业务资格的申请，回归业务本源，大力拓展主动业务规模，提升资产管理业务核心竞争力。

3) 自营业务：报告期内，公司自营业务实现营业收入 1.12 亿元，同比下降 66.86%。2018 年上半年，公司固定收益自营投资领域适度加大了投资规模，在利率债结构性走牛、信贷紧缩导致低等级信用债和股票市场持续大幅下跌的行情中，通过多资产、多策略的投资模式实现了各类强弱资产的合理配置，较好把握了债市行情，同时严控交易对手风险，取得了较为稳健的投资收益。权益投资方面，公司初步建立起 MOM&FOF 投资框架体系，通过“核心+卫星”构建多组合投资，控制权益仓位、防范系统性风险。同时，公司积极探索严监管态势下的新业务模式，2018 年上半年已开始定期发行挂钩指数类的收益凭证，在满足市场需求的同时优化资金成本结构。下一步公司将构建多元投资能力业务布局，稳步适度扩大投资规模，加大风险控制力度，积极培育多元投资能力。

4) 投资银行业务：报告期内，公司投资银行业务实现营业收入 2.20 亿元，同比下降 67.12%。2018 年上半年，随着 A 股股权融资市场进入寒冬以及 IPO 过会率大幅下降，公司投资银行业务在经历 2016 年和 2017 年高速增长和释放后，2018 年 1-6 月投资银行业务收入较去年同期出现明显下滑，上半年共完成了 1 单 IPO 项目，1 单再融资项目，1 单并购重组财务顾问项目、18 单债券主承销项目、1 单可转债项目以及 13 单股转系统推荐挂牌项目。安信证券投资银行业务凭借较强的专业能力在 H 股市场取得突破：2018 年 1-6 月，安信国际完成 H 股股权融资项目 3 个，股权融资金额 42.15 亿元，同比增长 1,212.44%。债券融资方面，公司债券业务新发展战略初见成效，债券主承销金额排名由上年同期的第 73 位上升至第 24 位。下一步安信证券将加强项目开发和储备，加快成熟项目的申报进度，向专业性投行转型，深挖多年积累的上市公司及新三板公司客户资源价值，加大对债券业务、并购业务开发力度，推动收入结构多元化。

5) 融资类业务：报告期内，公司积极推动融资类业务平稳发展，上半年融资类业务营业收入 4.55 亿元，较去年同期增长 36.64%。公司通过优化股票质押业务服务方案、明确融资类业务定价、推进高净值及机构客户服务，较好推动融资融券类业务发展。截至 2018 年 6 月末，公司两融业务余额 231.98 亿元，市场份额由上年末 2.45% 增长至 2.52%，市场

排名稳定保持第 13 名。股票质押待购回初始交易金额 195.96 亿元，较去年末减少 4.54%，其中自有资金出资的待购回初始交易金额 97.47 亿元，较去年末增长 7.82%，高于市场同期水平；约定购回待购回余额 1.97 亿元，较去年末增长 162.18%。截至 2018 年 6 月 30 日，安信国际开展的融资融券业务余额 7.41 亿元，同比增长 70.43%。下一步公司将努力打造服务财富管理和全能投行客户的融资平台，为机构客户提供综合融资方案，按照股权质押新规，积极稳妥地推动股权质押业务发展，防范业务风险。

6) 期货业务：报告期内，全国期货市场累计成交量 14.05 亿手（单边），同比下降 4.93%；累计成交额 96.10 万亿元（单边），同比增长 11.86%。全国期货市场今年上半年成交量较去年同期小幅下降，但商品价格的总体上升使成交额出现一定幅度的增长。截至 2018 年 6 月底，国投安信期货主要市场指标均稳居行业前 8 位。期末客户权益 118.00 亿元，排名行业第 8 位；成交量 0.53 亿手（单边），市场占比 3.76%，排名行业第 4 位；成交额 3.40 万亿元（单边），市场占比 3.54%，排名行业第 4 位；日均持仓 49.18 万手，排名行业第 5 位。

（2）各主要产品、服务收入成本情况

1) 证券类业务：报告期内，公司证券类业务实现营业收入 22.88 亿元，同比下降 20.28%，营业成本 13.75 亿元，同比下降 4.31%，毛利率比上年同期减少 10.03 个百分点。

2) 期货业务：报告期内，公司期货业务实现营业收入 9.39 亿元，同比增长 61.62%，营业成本 7.99 亿元，同比增长 65.42%，主要原因是子公司国投中谷主动调整业务结构，增加了大宗商品期现组合业务规模，从而营业收入、营业成本均大幅度增加。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

投资对象	安信金融大厦在建工程项目
资金来源	自有
本期投资金额	6,025.60
累计投资金额	29,278.93
项目进度	36.96%
尚需投入的资金及预计收益情况	尚需投入资金 89,472.50 万元；预计收益：无法估计

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐ 是 ☒ 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

无

（二） 是否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

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

（一）重要的会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利	列示持续经营净利润上年同期金额 1,158,318,178.48 元；列示终止经营净利润

润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	上年同期金额 0.00 元。
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	上年同期营业外收入和营业外支出净减少-655,230.04 元，重分类至资产处置收益-655,230.04 元。
（3）在利润表中新增“其他收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的政府补助重分类至“其他收益”项目。	营业外收入上年同期金额减少 3,049,686.357 元，重分类至其他收益 3,049,686.357 元。

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,451.64	1,273.24	14.01	
2	总负债	1,140.27	966.33	18.00	
3	净资产	311.37	306.92	1.45	
4	归属母公司股东的净资产	310.99	306.52	1.46	
5	资产负债率(%)	70.92	66.77	6.22	
6	有形资产负债率(%)	71.47	67.36	6.10	
7	流动比率	1.65	1.67	-1.20	
8	速动比率	1.65	1.66	-0.60	
9	期末现金及现金等价物余额	484.85	480.21	0.97	
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	32.27	34.51	-6.49	
2	营业成本	21.74	19.20	13.23	
3	利润总额	10.57	15.45	-31.59	手续费及佣金净收入、利息净收入减少
4	净利润	7.68	11.58	-33.68	手续费及佣金净收入、利息净收入减少
5	扣除非经常性损益后净利润	7.46	10.57	-29.42	
6	归属母公司股东的净利润	7.68	11.60	-33.79	手续费及佣金净收入、利息净收入减少
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	19.25	22.15	-13.09	

8	经营活动产生的现金流净额	-83.48	-42.91	不适用	主要是交易性金融资产及可供出售金融资产投资支付的现金净额增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-1.47	0.51	-388.24	主要是收回投资收到的现金减少，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	89.42	-68.25	不适用	
11	应收账款周转率	不适用	不适用		
12	存货周转率	不适用	不适用		
13	EBITDA 全部债务比	3.13	4.71	-33.55	利润总额减少、债务增加
14	利息保障倍数	2.35	3.61	-34.90	利润总额减少
15	现金利息保障倍数	-15.61	-2.99	不适用	
16	EBITDA 利息倍数	2.47	3.75	-34.13	利润总额减少
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

报告期末，安信证券（合并口径）总资产 1,451.64 亿元，较上年末增加 14.01%；净资产 311.37 亿元，较上年末增加 1.45%，资产负债率 70.92%；归属于母公司股东的净资产 310.99 亿元，较上年末增加 1.46%。2018 年 1 至 6 月，安信证券（合并口径）营业收入 32.27 亿元，同比减少 6.49%；利润总额 10.57 亿元，同比下降 31.59%；净利润 7.68 亿元，同比下降 33.68%。

公司营业收入同比略有下降，净利润则同比明显下降，主要系受中国宏观经济的“去杠杆”和“严监管”大环境影响，证券市场出现周期性波动所致。上半年，市场环境存在多重挑战：二级市场成交量低迷，股基佣金率持续下滑；IPO 项目延续从严审核的趋势，过会率大幅降低，导致 IPO 融资规模同比大幅下降；新三板挂牌数量同比大幅减少，2018 年上半年新增挂牌家数为负数；资管新规带来券商定向资管规模明显下降，而集合资管的发展也面临银行理财、公募、信托等资管机构的直接竞争；上证综指等主要股票指数较上年末大幅下跌，给自营业务带来较大压力；资金成本率持续走高，资本消耗性的业务成本增加明显。

受上述市场因素以及上年同期高基数效应影响，公司投行业务收入下降明显，受负债规模和融资成本增长影响，公司利息支出增长明显，投行业务收入的同比下降和利息支出的同比增长导致公司净利润指标承压，但公司凭借投资业务、融资类业务、资管业务和经纪业务领域的较好表现以及对成本支出的有效管控，证券母公司净利润指标同比变动表现

优于行业平均水平，保持在行业第 14 位的水平。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	3,478,048.81	3,370,937.20	3.18	
其中：客户存款	2,814,581.75	2,658,587.53	5.87	
结算备付金	1,301,659.01	1,078,854.25	20.65	
其中：客户备付金	993,949.10	804,285.60	23.58	
融出资金	2,380,601.99	2,551,197.81	-6.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,132,930.66	2,817,572.44	46.68	债券投资规模增加
衍生金融资产	18,313.84	4,619.96	296.41	权益类衍生金融资产公允价值增加
买入返售金融资产	1,413,396.41	1,190,309.10	18.74	
应收款项	108,712.31	157,829.43	-31.12	应收清算款减少
应收利息	128,699.64	134,365.16	-4.22	
存出保证金	184,306.47	188,105.01	-2.02	
可供出售金融资产	1,041,089.25	963,201.02	8.09	
长期股权投资	36,229.14	35,325.50	2.56	
投资性房地产	6,110.96	6,353.59	-3.82	
固定资产	25,636.62	26,849.21	-4.52	
在建工程	29,806.45	23,461.03	27.05	
无形资产	66,838.46	65,663.57	1.79	
商誉	14,518.66	14,518.66	0.00	
递延所得税资产	47,091.62	35,759.72	31.69	可供出售金融资产公允价值变动产生的递延所得税资产增加
应收股利	463.86	107.81	330.26	子公司安信乾宏的应收股利增加
长期待摊费用	7,368.23	8,293.25	-11.15	
其他资产	94,550.20	59,124.08	59.92	主要是应收融资客户款增加

2. 主要资产变动的原因

2018年6月末，公司总资产为1,451.64亿元，较2017年末增加178.40亿元，增幅为14.01%。主要变动情况是：公司金融资产期末余额较2017年末增加140.69亿元；公司买入返售金融资产和结算备付金期末余额较2017年末分别增加22.31亿元和22.28亿元。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	3,599.07	-	-	保证金
融出资金	518,149.95	-	担保债务主体为本公司，用于融资类负债担保，金额为470,000.00万元	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,598,577.38	-	担保债务主体为本公司，用于融资类负债质押，金额为1,481,518.28万元	
可供出售金融资产	4,734.42	-	-	用于借入债券而质押
固定资产	633.98	-	-	因政策原因无法办理产权证书
存货	12,000.10	-	担保债务主体为本公司，用于仓单质押，金额为9,059.67万元	
合计	2,137,694.90	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	161,930.99	121,416.49	33.37	银行借款增加
应付短期融资款	908,693.00	264,351.00	243.74	本期发行收益凭证增

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
				加
拆入资金	850,000.00	610,000.00	39.34	转融通融入资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,046.25	20,024.96	-79.79	卖出的借入债券减少
衍生金融负债	343.06	-	不适用	
卖出回购金融资产款	1,952,683.29	1,770,157.82	10.31	
代理买卖证券款	3,394,744.09	3,168,128.49	7.15	
信用交易代理买卖证券款	413,257.21	326,989.47	26.38	
应付款项	1,105,336.27	1,015,350.83	8.86	
应付职工薪酬	94,169.06	173,078.54	-45.59	计提的职工薪酬费用减少
应交税费	22,003.17	25,007.91	-12.02	
应付利息	93,986.39	60,606.47	55.08	应付债券利息增加
预计负债	665.09	666.77	-0.25	
长期借款	50,586.00	50,154.60	0.86	
应付债券	2,211,097.11	1,860,204.46	18.86	
长期应付职工薪酬	2,186.06	1,970.75	10.93	
应付股利	47,000.00	140,000.00	-66.43	支付股东股利
递延收益	881.37	746.36	18.09	
其他负债	89,069.04	54,424.57	63.66	场外期权业务预收款增加

2. 主要负债变动的原因

2018 年 6 月末，公司负债总额为 1,140.27 亿元，较 2017 年末增加 173.94 亿元，增幅为 18.00%。其中，应付短期融资款期末余额增加 64.43 亿元，应付债券期末余额增加 35.09 亿元，代理买卖证券款期末余额增加 31.29 亿元，拆入资金期末余额增加 24.00 亿元，卖出回购金融资产款期末余额增加 18.25 亿元。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐适用 ☒不适用

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四） 所获银行授信情况

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 2018 年 6 月末，公司获得主要合作银行授予综合信用额度 910 亿元，剩余综合信用额度 608 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。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：10.57 亿元

报告期非经常性损益总额：0.22 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒适用 ☐不适用

报告期内本公司发生 2 项重大事项，具体情况如下：

（一）本次诉讼的基本情况

1、公司诉北京弘高中太投资有限公司股票质押式回购纠纷案

（1）本次诉讼的受理时间：2018 年 1 月 3 日

（2）受理机构：深圳市中级人民法院

（3）案件基本情况：

北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）与本公司签署股票质押式回购交易业务协议，并于 2017 年 4 月 17 日与本公司进行了一笔股票质押式回购初始交易，质押标的证券为“弘高创意”（证券代码：002504），初始交易金额为 209,999,994 元。

因质押标的证券“弘高创意”自 2017 年 5 月 3 日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“弘高创意”变更为“*ST 弘高”。2017 年 5 月，本公司书面通知弘高中太分批准备好购回资金，并提交提前购回计划，弘高中太签署相关文件，但未按要求提交提前购回计划。2017 年 12 月 6 日，本公司再次通知弘高中太于 2017 年 12 月 12 日前进行结算，但弘高中太仍未向本公司清偿任何款项。弘高中太未能按合同约定履行提前购回义务，构成违约。本公司为维护自身权益，于 2017 年 12 月 21 日向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令弘高中太偿还融资本金、未还利息、违约金等款项合计为人民币 216,761,410.47 元，并承担本案的诉讼费用。截至本公告披露日，弘高中太累计提供质押

标的证券数量合计为 59,854,225 股（含补充质押证券数量）。本案于 2018 年 4 月 19 日首次开庭审理，目前案件仍在审理过程中。

2、公司诉北京弘高慧目投资有限公司股票质押式回购纠纷案

（1）本次诉讼的受理时间:2018 年 1 月 3 日

（2）受理机构:深圳市中级人民法院

（3）案件基本情况:

北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）与本公司签署股票质押式回购业务协议，并于 2017 年 4 月 17 日与本公司进行了一笔股票质押初始交易，质押标的证券为“弘高创意”（证券代码:002504），初始交易金额 139,999,996.00 元。

因质押标的证券“弘高创意”自 2017 年 5 月 3 日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“弘高创意”变更为“*ST 弘高”。2017 年 5 月，本公司书面通知弘高慧目分批准备好购回资金，并提交提前购回计划，弘高慧目签署相关文件，但未按要求提交提前购回计划。2017 年 12 月 6 日，本公司再次通知弘高慧目于 2017 年 12 月 12 日前进行结算，但弘高慧目仍未向本公司清偿任何款项，且弘高慧目用于质押的标的证券也因其他纠纷案件被司法冻结。弘高慧目未能按合同约定履行提前购回义务，构成违约。本公司为维护自身权益，于 2017 年 12 月 21 日向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令弘高慧目偿还融资本金、未还利息、违约金等款项合计为人民币 144,507,606.98 元，并承担本案的诉讼费用。截至本公告披露日，弘高慧目累计提供质押标的证券数量合计为 31,180,400 股（含补充质押证券数量）。本案于 2018 年 4 月 19 日首次开庭审理，目前案件仍在审理过程中。

（二）诉讼对公司偿债能力的影响

上述诉讼案件对发行人生产经营、财务状况及偿债能力暂无重大影响。

（以上重大诉讼案件已于 2018 年 5 月 17 日在上海证券交易所官网、深圳证券交易所官网披露。）

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露

报告期内，公司发生的其他重大事项均已在交易所网站披露，披露情况如下：

序号	公告标题	披露日期	查询索引	最新进展
1	关于安信证券股份有限公司获准设立 17 家分支机构公告	2018.1.30	上交所网站	无
		2018.1.31	深交所网站	
2	安信证券股份有限公司关于公司 2018 年证券公司次级债券（第一期）完成发行的公告	2018.2.9	上交所网站	无
		2018.2.12	深交所网站	
3	安信证券股份有限公司关于公司 2018 年证券公司次级债券（第二期）完成发行的公	2018.3.27	上交所网站	无

	告	2018.3.29	深交所网站	
4	安信证券股份有限公司关于 2018 年 1-5 月累计新增借款超过上年末净资产的 20%的公告	2018.6.7	上交所网站、深交所网站	无
5	安信证券股份有限公司关于公司 2018 年证券公司短期公司债券（第一期）完成发行的公告	2018.6.15	上交所网站、深交所网站	无

上述重大事项均未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《安信证券股份有限公司 2018 年公司债券半年报》盖章页）



安信证券股份有限公司
2018 年 8 月 29 日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	34,780,488,093.70	33,709,372,024.06
其中：客户存款	28,145,817,530.26	26,585,875,285.51
结算备付金	13,016,590,065.01	10,788,542,549.72
其中：客户备付金	9,939,491,048.08	8,042,855,956.36
拆出资金	-	-
融出资金	23,806,019,918.97	25,511,978,050.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,329,306,597.51	28,175,724,368.02
衍生金融资产	183,138,381.99	46,199,641.77
买入返售金融资产	14,133,964,132.34	11,903,090,973.21
应收款项	1,087,123,090.84	1,578,294,287.09
应收利息	1,286,996,378.68	1,343,651,620.14
存出保证金	1,843,064,688.37	1,881,050,142.67
应收股利	4,638,635.25	1,078,110.30
持有待售资产	-	-
可供出售金融资产	10,410,892,453.32	9,632,010,180.43
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	362,291,383.15	353,255,042.51
投资性房地产	61,109,649.68	63,535,931.02
固定资产	256,366,223.98	268,492,051.98
在建工程	298,064,503.14	234,610,280.51
无形资产	668,384,573.29	656,635,686.23
开发支出	-	-
商誉	145,186,637.97	145,186,637.97
长期待摊费用	73,682,337.06	82,932,531.92
递延所得税资产	470,916,176.54	357,597,215.07
其他资产	945,501,965.30	591,240,816.78
资产总计	145,163,725,886.09	127,324,478,141.55
负债：		
短期借款	1,619,309,918.08	1,214,164,918.95
应付短期融资款	9,086,930,000.00	2,643,510,000.00
拆入资金	8,500,000,000.00	6,100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40,462,484.80	200,249,600.00
衍生金融负债	3,430,600.63	-

卖出回购金融资产款	19,526,832,916.41	17,701,578,160.60
代理买卖证券款	33,947,440,856.67	31,681,284,858.18
代理承销证券款	-	-
信用交易代理买卖证券款	4,132,572,137.87	3,269,894,662.80
应付职工薪酬	941,690,595.10	1,730,785,380.75
应交税费	220,031,689.19	250,079,060.57
应付款项	11,053,362,745.85	10,153,508,283.68
应付利息	939,863,907.29	606,064,675.53
应付股利	470,000,000.00	1,400,000,000.00
持有待售负债	-	-
预计负债	6,650,885.67	6,667,677.61
长期借款	505,860,000.00	501,546,000.00
应付债券	22,110,971,141.29	18,602,044,563.55
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	21,860,622.00	19,707,496.63
专项应付款	-	-
递延所得税负债	-	-
递延收益	8,813,668.00	7,463,644.82
其他负债	890,690,386.35	544,245,667.60
负债合计	114,026,774,555.20	96,632,794,651.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	10,910,056,800.05	10,910,056,800.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	-12,720,003.16	308,430,483.50
专项储备		
盈余公积	2,388,154,636.25	2,388,154,636.25
一般风险准备	3,846,959,413.37	3,846,959,413.37
未分配利润	6,966,926,856.89	6,198,877,054.07
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,099,377,703.40	30,652,478,387.24
少数股东权益	37,573,627.49	39,205,103.04
所有者权益（或股东权益）合计	31,136,951,330.89	30,691,683,490.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,163,725,886.09	127,324,478,141.55

法定代表人：王连志

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	22,544,367,204.68	21,167,837,689.65
其中：客户存款	18,723,551,704.19	17,559,000,269.52
结算备付金	8,287,037,306.90	7,110,839,905.89
其中：客户备付金	6,136,761,373.37	5,482,753,519.10
拆出资金	-	-
融出资金	23,065,149,990.49	25,093,557,995.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,555,947,254.54	18,884,390,352.08
衍生金融资产	91,738,140.44	11,420,740.00
买入返售金融资产	13,741,061,557.54	11,812,571,828.21
应收款项	300,062,873.70	362,798,601.37
应收利息	915,097,338.39	1,032,907,595.35
存出保证金	1,831,118,068.92	1,872,531,680.25
应收股利	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
可供出售金融资产	11,145,437,126.09	9,567,145,378.40
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,419,113,366.58	3,417,351,537.86
投资性房地产	61,109,649.68	63,535,931.02
固定资产	246,725,891.68	260,180,827.42
在建工程	298,064,503.14	234,610,280.51
无形资产	664,178,941.13	650,361,657.35
开发支出	-	-
商誉	21,072,700.94	21,072,700.94
长期待摊费用	69,345,874.31	78,639,333.99
递延所得税资产	391,172,552.72	294,559,898.12
其他资产	840,938,164.75	582,401,763.72
资产总计	117,488,738,506.62	102,518,715,697.20
负债：		
短期借款	-	-
应付短期融资款	9,086,930,000.00	2,643,510,000.00
拆入资金	8,500,000,000.00	6,100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	40,411,400.00	200,249,600.00
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	18,599,661,561.64	17,023,065,539.79
代理买卖证券款	21,255,187,571.71	20,537,101,185.10
代理承销证券款	-	-
信用交易代理买卖证券款	3,453,521,041.00	2,590,733,230.98
应付职工薪酬	834,196,885.68	1,557,964,580.95

应交税费	181,198,063.05	221,413,355.68
应付款项	754,443,726.69	318,184,286.85
应付利息	930,841,704.20	600,436,505.43
应付股利	470,000,000.00	1,400,000,000.00
持有待售负债	-	-
预计负债	6,650,885.67	6,667,677.61
长期借款	-	-
应付债券	22,110,971,141.29	18,602,044,563.55
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	17,890,172.10	19,398,330.89
专项应付款	-	-
递延所得税负债	-	-
递延收益	6,106,168.00	4,756,144.82
其他负债	563,972,493.75	394,591,719.88
负债合计	86,811,982,814.78	72,220,116,721.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
资本公积	11,140,293,141.28	11,140,293,141.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	83,861,965.79	417,604,512.74
专项储备	-	-
盈余公积	2,388,154,636.25	2,388,154,636.25
一般风险准备	3,806,564,062.59	3,806,564,062.59
未分配利润	6,257,881,885.93	5,545,982,622.81
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	30,676,755,691.84	30,298,598,975.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	117,488,738,506.62	102,518,715,697.20

法定代表人：王连志 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：余斌

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,226,569,555.26	3,451,122,213.51
手续费及佣金净收入	1,434,464,346.86	1,862,418,843.93
其中：经纪业务手续费净收入	1,036,512,368.64	1,034,740,484.08
投资银行业务手续费净收入	219,799,760.86	669,144,369.85
资产管理业务手续费净收入	143,460,471.79	139,990,275.00
利息净收入	433,305,246.70	682,369,298.49
投资收益（损失以“-”号填列）	808,613,738.08	531,733,812.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,289,660.33	6,694,809.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-647,462.69	-655,230.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-126,826,393.65	20,093,566.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）	8,760,317.41	6,071,746.38
其他收益	25,116,627.64	3,049,686.35
其他业务收入	643,783,134.91	346,040,489.69
二、营业支出	2,174,454,332.49	1,919,977,290.62
税金及附加	23,152,692.11	22,258,561.10
业务及管理费	1,504,923,069.42	1,559,553,626.45
资产减值损失	27,797,036.28	8,840,400.28
其他业务成本	618,581,534.68	329,324,702.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,052,115,222.77	1,531,144,922.89
加：营业外收入	10,414,672.07	16,840,725.92
减：营业外支出	5,595,978.01	3,242,540.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,056,933,916.83	1,544,743,108.11
减：所得税费用	289,421,184.52	386,424,929.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	767,512,732.31	1,158,318,178.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	767,512,732.31	1,158,318,178.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者（或股东）的净利润	768,049,802.82	1,159,671,990.28
2.少数股东损益	-537,070.51	-1,353,811.80
六、其他综合收益的税后净额	-321,150,486.66	355,313,656.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-321,150,486.66	351,548,504.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-321,150,486.66	351,548,504.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,253,319.69	-1,055,449.18
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-324,308,669.00	376,798,948.15
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	8,411,502.03	-24,194,994.70

6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	3,765,152.10
七、综合收益总额	446,362,245.65	1,513,631,834.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	446,899,316.16	1,511,220,494.55
归属于少数股东的综合收益总额	-537,070.51	2,411,340.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.33

法定代表人：王连志 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：余斌

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,264,528,674.74	2,825,289,882.59
手续费及佣金净收入	1,371,294,185.99	1,829,369,419.22
其中：经纪业务手续费净收入	892,326,836.01	889,555,120.09
投资银行业务手续费净收入	206,994,792.64	664,313,872.02
资产管理业务手续费净收入	244,082,917.44	253,346,935.91
利息净收入	203,947,246.66	432,944,575.97
投资收益（损失以“-”号填列）	617,627,703.38	526,706,129.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,139,109.20	8,047,577.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-392,924.56	-647,397.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,159,778.77	23,881,192.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）	507,884.80	-1,436,421.91
其他收益	14,256,627.64	3,049,686.35
其他业务收入	11,128,172.06	11,422,698.90
二、营业支出	1,302,590,764.60	1,360,163,389.63
税金及附加	21,676,550.32	21,586,103.41
业务及管理费	1,254,695,421.89	1,328,242,685.00
资产减值损失	24,787,498.88	8,840,400.28
其他业务成本	1,431,293.51	1,494,200.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	961,937,910.14	1,465,126,492.96
加：营业外收入	9,817,079.43	12,036,105.86
减：营业外支出	5,595,777.99	2,459,562.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	966,159,211.58	1,474,703,036.27
减：所得税费用	254,259,948.46	370,464,548.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	711,899,263.12	1,104,238,487.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	711,899,263.12	1,104,238,487.61

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-333,742,546.95	302,432,928.75
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-333,742,546.95	302,432,928.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,377,280.48	-1,055,449.18
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-331,365,266.47	303,488,377.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
七、综合收益总额	378,156,716.17	1,406,671,416.36
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 王连志 主管会计工作负责人: 杨成省 会计机构负责人: 余斌

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位: 安信证券股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	-15,543,265,252.54	-2,800,053,538.21
收取利息、手续费及佣金的现金	3,896,313,226.17	3,843,880,280.98
拆入资金净增加额	2,400,000,000.00	-450,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,169,986,316.65	2,426,481,193.42
融出资金净减少额	1,712,061,665.79	901,288,683.92
代理买卖证券收到的现金净额	3,128,833,473.56	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,075,111,991.22	1,384,671,771.00
经营活动现金流入小计	-1,160,958,579.15	5,306,268,391.11
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	3,303,959,031.69
支付利息、手续费及佣金的现金	941,746,353.41	692,653,813.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,675,632,408.32	1,709,819,001.57
支付的各项税费	523,408,638.03	561,047,550.61

支付其他与经营活动有关的现金	4,046,522,071.55	3,330,127,567.15
经营活动现金流出小计	7,187,309,471.31	9,597,606,964.52
经营活动产生的现金流量净额	-8,348,268,050.46	-4,291,338,573.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	219,676,603.77
取得投资收益收到的现金	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,114,405.04	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-1,114,405.04	219,676,603.77
投资支付的现金	-	78,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,239,156.37	90,736,088.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	146,239,156.37	168,736,088.72
投资活动产生的现金流量净额	-147,353,561.41	50,940,515.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	10,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	10,400,000.00
取得借款收到的现金	3,201,576,174.94	1,667,513,290.40
发行债券收到的现金	5,499,896,226.41	5,299,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,874,040,000.00	6,025,921,000.00
筹资活动现金流入小计	18,575,512,401.35	13,003,734,290.40
偿还债务支付的现金	8,222,737,175.81	18,549,026,786.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,410,315,880.21	1,279,663,960.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	9,633,053,056.02	19,828,690,747.41
筹资活动产生的现金流量净额	8,942,459,345.33	-6,824,956,457.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,171,819.45	-18,123,248.32
五、现金及现金等价物净增加额	464,009,552.91	-11,083,477,763.69
加：期初现金及现金等价物余额	48,021,321,962.56	59,046,905,868.23
六、期末现金及现金等价物余额	48,485,331,515.47	47,963,428,104.54

法定代表人：王连志 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：余斌

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	-12,651,558,472.82	-4,595,007,949.85
收取利息、手续费及佣金的现金	3,544,018,712.63	3,513,275,310.14
拆入资金净增加额	2,400,000,000.00	-450,000,000.00
回购业务资金净增加额	921,327,582.69	2,772,125,373.49
融出资金净减少额	2,034,511,539.19	913,301,395.24
代理买卖证券收到的现金净额	1,580,874,196.63	-
收到其他与经营活动有关的现金	565,152,889.09	1,275,041,246.83
经营活动现金流入小计	-1,605,673,552.59	3,428,735,375.85
融出资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	3,062,670,325.63
支付利息、手续费及佣金的现金	889,050,049.83	644,878,067.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,461,642,680.16	1,537,090,627.20
支付的各项税费	501,981,942.83	541,649,951.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,495,432,025.17	1,613,127,126.40
经营活动现金流出小计	5,348,106,697.99	7,399,416,097.81
经营活动产生的现金流量净额	-6,953,780,250.58	-3,970,680,721.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	219,676,603.77
取得投资收益收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	219,676,603.77
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,350,625.39	89,972,629.38
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	142,350,625.39	89,972,629.38
投资活动产生的现金流量净额	-142,350,625.39	129,703,974.39
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	-	-
发行债券收到的现金	5,499,896,226.41	5,299,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,874,040,000.00	6,025,921,000.00
筹资活动现金流入小计	15,373,936,226.41	11,325,821,000.00
偿还债务支付的现金	5,430,620,000.00	17,186,231,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,352,051,832.37	1,269,313,883.87
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	6,782,671,832.37	18,455,544,883.87
筹资活动产生的现金流量净额	8,591,264,394.04	-7,129,723,883.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	507,884.80	-1,436,421.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,495,641,402.87	-10,972,137,053.35

加：期初现金及现金等价物余额	34,147,361,407.92	44,039,541,540.20
六、期末现金及现金等价物余额	35,643,002,810.79	33,067,404,486.85

法定代表人：王连志

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	7,000,000,000.00				10,910,056,800.05		308,430,483.50		2,388,154,636.25	3,846,959,413.37	6,198,877,054.07	39,205,103.04	30,691,683,490.28	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	7,000,000,000.00				10,910,056,800.05		308,430,483.50		2,388,154,636.25	3,846,959,413.37	6,198,877,054.07	39,205,103.04	30,691,683,490.28	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-321,150,486.66				768,049,802.82	-1,631,475.55	445,267,840.61	
（一）综合收益总额							-321,150,486.66				768,049,802.82	-537,070.51	446,362,245.65	
（二）所有者投入和减少资本												-1,094,405.04	-1,094,405.04	

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												- 1,094,405.04	-1,094,405.04
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	7,000,000,000.00				10,910,056,800.0 5	-12,720,003.16		2,388,154,636.25	3,846,959,413.37	6,966,926,856.89	37,573,627.4 9	31,136,951,330.89

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,525,134,979.00				6,488,763,093.20		-34,318,576.36		2,055,793,928.43	3,364,596,768.24	6,119,906,656.23	60,904,021.86	21,580,780,870.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,525,134,979.00				6,488,763,093.20		-34,318,576.36		2,055,793,928.43	3,364,596,768.24	6,119,906,656.23	60,904,021.86	21,580,780,870.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							351,548,504.27				1,159,671,990.28	12,811,340.30	1,524,031,834.85
（一）综合收益总额							351,548,504.27				1,159,671,990.28	2,411,340.30	1,513,631,834.85

(二) 所有者投入和减少资本												10,400,000.00	10,400,000.00
1. 股东投入的普通股												10,400,000.00	10,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,525,134,979.00				6,488,763,093.20	317,229,927.91	2,055,793,928.43	3,364,596,768.24	7,279,578,646.51	73,715,362.16	23,104,812,705.45	

法定代表人：王连志

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：安信证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	7,000,000,000.00				11,140,293,141.28		417,604,512.74		2,388,154,636.25	3,806,564,062.59	5,545,982,622.81	30,298,598,975.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	7,000,000,000.00				11,140,293,141.28		417,604,512.74		2,388,154,636.25	3,806,564,062.59	5,545,982,622.81	30,298,598,975.67
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-333,742,546.95				711,899,263.12	378,156,716.17
(一) 综合收益总额							-333,742,546.95				711,899,263.12	378,156,716.17
(二) 所有者投入和减少												

资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	7,000,000,000.				11,140,293,141.		83,861,965.79		2,388,154,636.	3,806,564,062.	6,257,881,885.	30,676,755,691.

	00				28				25	59	93	84
--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	----	----	----

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,525,134,979.00				6,718,999,434.43		93,040,869.78		2,055,793,928.43	3,341,259,071.64	5,527,910,269.43	21,262,138,552.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,525,134,979.00				6,718,999,434.43		93,040,869.78		2,055,793,928.43	3,341,259,071.64	5,527,910,269.43	21,262,138,552.71
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							302,432,928.75				1,104,238,487.61	1,406,671,416.36
（一）综合收益总额							302,432,928.75				1,104,238,487.61	1,406,671,416.36
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,525,134,979.00				6,718,999,434.43		395,473,798.53		2,055,793,928.43	3,341,259,071.64	6,632,148,757.04	22,668,809,969.07

法定代表人：王连志

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：余斌

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 http://www.shclearing.com/xxpl/cwbgbnb/201807/t20180730_407467.html 网址披露，敬请查阅。