

一、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

项目	行次	期末余额	期初余额
资 产:	1		
货币资金	2	34,780,488,093.70	33,709,372,024.06
其中: 客户存款	3	28,145,817,530.26	26,585,875,285.51
结算备付金	4	13,016,590,065.01	10,788,542,549.72
其中: 客户备付金	5	9,939,491,048.08	8,042,855,956.36
拆出资金	6	-	-
融出资金	7	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	8	41,329,306,597.51	28,175,724,368.02
衍生金融资产	9	183,138,381.99	46,199,641.77
买入返售金融资产	10	14,133,964,132.34	11,903,090,973.21
应收款项	11	1,087,123,090.84	1,578,294,287.09
应收利息	12	1,286,996,378.68	1,343,651,620.14
存出保证金	13	1,843,064,688.37	1,881,050,142.67
应收股利	14	4,638,635.25	1,078,110.30
持有代售资产	15	-	-
可供出售金融资产	16	10,410,892,453.32	9,632,010,180.43
持有至到期投资	17	-	-
长期应收款	18	-	-
长期股权投资	19	362,291,383.15	353,255,042.51
投资性房地产	20	61,109,649.68	63,535,931.02
固定资产	21	256,366,223.98	268,492,051.98
在建工程	22	298,064,503.14	234,610,280.51
无形资产	23	668,384,573.29	656,635,686.23
开发支出	24	-	-
商誉	25	145,186,637.97	145,186,637.97
长期待摊费用	26	73,682,337.06	82,932,531.92
递延所得税资产	27	470,916,176.54	357,597,215.07

2018 年债券半年度财务报表及附注

项目	行次	期末余额	期初余额
其他资产	28	945,501,965.30	591,240,816.78
资产总计	29	145,163,725,886.09	127,324,478,141.55
负 债:	30		
短期借款	31	1,619,309,918.08	1,214,164,918.95
应付短期融资款	32	9,086,930,000.00	2,643,510,000.00
拆入资金	33	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	34	40,462,484.80	200,249,600.00
衍生金融负债	35	3,430,600.63	-
卖出回购金融资产款	36	19,526,832,916.41	17,701,578,160.60
代理买卖证券款	37	33,947,440,856.67	31,681,284,858.18
代理承销证券款	38	-	-
信用交易代理买卖证券款	39	4,132,572,137.87	3,269,894,662.80
应付职工薪酬	40	941,690,595.10	1,730,785,380.75
应交税费	41	220,031,689.19	250,079,060.57
应付款项	42	11,053,362,745.85	10,153,508,283.68
应付利息	43	939,863,907.29	606,064,675.53
应付股利	44	470,000,000.00	1,400,000,000.00
持有代售负债	45	-	-
预计负债	46	6,650,885.67	6,667,677.61
长期借款	47	505,860,000.00	501,546,000.00
应付债券	48	22,110,971,141.29	18,602,044,563.55
长期应付款	49	-	-
长期应付职工薪酬	50	21,860,622.00	19,707,496.63
专项应付款	51	-	-
递延所得税负债	52	-	-
递延收益	53	8,813,668.00	7,463,644.82
其他负债	54	890,690,386.35	544,245,667.60
负债合计	55	114,026,774,555.20	96,632,794,651.27
股东权益:	56		
股本	57	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具	58	-	-
资本公积	59	10,910,056,800.05	10,910,056,800.05
减: 库存股	60	-	-

2018 年债券半年度财务报表及附注

项目	行次	期末余额	期初余额
其他综合收益	61	-12,720,003.16	308,430,483.50
专项储备	62	-	-
盈余公积	63	2,388,154,636.25	2,388,154,636.25
一般风险准备	64	3,846,959,413.37	3,846,959,413.37
未分配利润	65	6,966,926,856.89	6,198,877,054.07
外币报表折算差额	66	-	-
归属于母公司所有者权益合计	67	31,099,377,703.40	30,652,478,387.24
少数股东权益	68	37,573,627.49	39,205,103.04
股东权益合计	69	31,136,951,330.89	30,691,683,490.28
负债和股东权益总计	70	145,163,725,886.09	127,324,478,141.55

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
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

项目	行次	期末余额	期初余额
资 产:	1		
货币资金	2	22,544,367,204.68	21,167,837,689.65
其中: 客户存款	3	18,723,551,704.19	17,559,000,269.52
结算备付金	4	8,287,037,306.90	7,110,839,905.89
其中: 客户备付金	5	6,136,761,373.37	5,482,753,519.10
拆出资金	6	-	-
融出资金	7	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	8	29,555,947,254.54	18,884,390,352.08
衍生金融资产	9	91,738,140.44	11,420,740.00
买入返售金融资产	10	13,741,061,557.54	11,812,571,828.21
应收款项	11	300,062,873.70	362,798,601.37
应收利息	12	915,097,338.39	1,032,907,595.35
存出保证金	13	1,831,118,068.92	1,872,531,680.25
应收股利	14	-	-
持有待售资产	15	-	-
一年内到期的非流动资产	16	-	-
可供出售金融资产	17	11,145,437,126.09	9,567,145,378.40
持有至到期投资	18	-	-
长期应收款	19	-	-
长期股权投资	20	3,419,113,366.58	3,417,351,537.86
投资性房地产	21	61,109,649.68	63,535,931.02
固定资产	22	246,725,891.68	260,180,827.42
在建工程	23	298,064,503.14	234,610,280.51
无形资产	24	664,178,941.13	650,361,657.35
开发支出	25	-	-
商誉	26	21,072,700.94	21,072,700.94
长期待摊费用	27	69,345,874.31	78,639,333.99
递延所得税资产	28	391,172,552.72	294,559,898.12

项目	行次	期末余额	期初余额
其他资产	29	840,938,164.75	582,401,763.72
资产总计	30	117,488,738,506.62	102,518,715,697.20
负 债:	31		
短期借款	32	-	-
应付短期融资款	33	9,086,930,000.00	2,643,510,000.00
拆入资金	34	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	35	40,411,400.00	200,249,600.00
衍生金融负债	36	-	-
卖出回购金融资产款	37	18,599,661,561.64	17,023,065,539.79
代理买卖证券款	38	21,255,187,571.71	20,537,101,185.10
代理承销证券款	39	-	-
信用交易代理买卖证券款	40	3,453,521,041.00	2,590,733,230.98
应付职工薪酬	41	834,196,885.68	1,557,964,580.95
应交税费	42	181,198,063.05	221,413,355.68
应付款项	43	754,443,726.69	318,184,286.85
应付利息	44	930,841,704.20	600,436,505.43
应付股利	45	470,000,000.00	1,400,000,000.00
持有待售负债	46	-	-
预计负债	47	6,650,885.67	6,667,677.61
长期借款	48	-	-
应付债券	49	22,110,971,141.29	18,602,044,563.55
长期应付款	50	-	-
长期应付职工薪酬	51	17,890,172.10	19,398,330.89
专项应付款	52	-	-
递延所得税负债	53	-	-
递延收益	54	6,106,168.00	4,756,144.82
其他负债	55	563,972,493.75	394,591,719.88
负债合计	56	86,811,982,814.78	72,220,116,721.53
股东权益:	57		
股本	58	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具	59	-	-
资本公积	60	11,140,293,141.28	11,140,293,141.28
减: 库存股	61	-	-

2018 年债券半年度财务报表及附注

项目	行次	期末余额	期初余额
其他综合收益	62	83,861,965.79	417,604,512.74
专项储备	63	-	-
盈余公积	64	2,388,154,636.25	2,388,154,636.25
一般风险准备	65	3,806,564,062.59	3,806,564,062.59
未分配利润	66	6,257,881,885.93	5,545,982,622.81
股东权益合计	67	30,676,755,691.84	30,298,598,975.67
负债和股东权益总计	68	117,488,738,506.62	102,518,715,697.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





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

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	3,226,569,555.26	3,451,122,213.51
手续费及佣金净收入	2	1,434,464,346.86	1,862,418,843.93
其中: 经纪业务手续费净收入	3	1,036,512,368.64	1,034,740,484.08
投资银行业务手续费净收入	4	219,799,760.86	669,144,369.85
资产管理业务手续费净收入	5	143,460,471.79	139,990,275.00
利息净收入	6	433,305,246.70	682,369,298.49
投资收益(损失以“-”号填列)	7	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	8	14,289,660.33	6,694,809.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9	-647,462.69	-655,230.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10	-126,826,393.65	20,093,566.04
汇兑收益(损失以“-”号填列)	11	8,760,317.41	6,071,746.38
其他收益	12	25,116,627.64	3,049,686.35
其他业务收入	13	643,783,134.91	346,040,489.69
二、营业支出	14	2,174,454,332.49	1,919,977,290.62
税金及附加	15	23,152,692.11	22,258,561.10
业务及管理费	16	1,504,923,069.42	1,559,553,626.45
资产减值损失	17	27,797,036.28	8,840,400.28
其他业务成本	18	618,581,534.68	329,324,702.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	1,052,115,222.77	1,531,144,922.89
加: 营业外收入	20	10,414,672.07	16,840,725.92
减: 营业外支出	21	5,595,978.01	3,242,540.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	1,056,933,916.83	1,544,743,108.11
减: 所得税费用	23	289,421,184.52	386,424,929.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	767,512,732.31	1,158,318,178.48
(一) 按经营持续性分类	25		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	767,512,732.31	1,158,318,178.48
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27	-	-

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
(二) 按所有权归属分类	28	-	-
1. 归属于母公司所有者(或股东)的净利润	29	768,049,802.82	1,159,671,990.28
2. 少数股东损益	30	-537,070.51	-1,353,811.80
六、其他综合收益的税后净额	31	-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	32	-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	33	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	34	-	-
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	35	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	36	-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	37	-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	38	-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	39	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	40	-	-
5. 外币财务报表折算差额	41	8,411,502.03	-24,194,994.70
6. 其他	42	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43	-	3,765,152.10
七、综合收益总额	44	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	45	446,899,316.16	1,511,220,494.55
归属于少数股东的综合收益总额	46	-537,070.51	2,411,340.30
八、每股收益:	47		
(一) 基本每股收益	48	0.11	0.33
(二) 稀释每股收益	49	0.11	0.33

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



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

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	2,264,528,674.74	2,825,289,882.59
手续费及佣金净收入	2	1,371,294,185.99	1,829,369,419.22
其中:经纪业务手续费净收入	3	892,326,836.01	889,555,120.09
投资银行业务手续费净收入	4	206,994,792.64	664,313,872.02
资产管理业务手续费净收入	5	244,082,917.44	253,346,935.91
利息净收入	6	203,947,246.66	432,944,575.97
投资收益(损失以“-”号填列)	7	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	8	4,139,109.20	8,047,577.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9	-392,924.56	-647,397.99
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10	46,159,778.77	23,881,192.72
汇兑收益(损失以“-”号填列)	11	507,884.80	-1,436,421.91
其他收益	12	14,256,627.64	3,049,686.35
其他业务收入	13	11,128,172.06	11,422,698.90
二、营业支出	14	1,302,590,764.60	1,360,163,389.63
税金及附加	15	21,676,550.32	21,586,103.41
业务及管理费	16	1,254,695,421.89	1,328,242,685.00
资产减值损失	17	24,787,498.88	8,840,400.28
其他业务成本	18	1,431,293.51	1,494,200.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	961,937,910.14	1,465,126,492.96
加:营业外收入	20	9,817,079.43	12,036,105.86
减:营业外支出	21	5,595,777.99	2,459,562.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	966,159,211.58	1,474,703,036.27
减:所得税费用	23	254,259,948.46	370,464,548.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	711,899,263.12	1,104,238,487.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25	711,899,263.12	1,104,238,487.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	-	-
六、其他综合收益的税后净额	27	-333,742,546.95	302,432,928.75
(一)以后不能重分类进损益的其他综合	28	-	-

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	29	-	-
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	30	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	31	-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	32	-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	33	-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	34	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	35	-	-
5. 外币财务报表折算差额	36	-	-
6. 其他	37	-	-
七、综合收益总额	38	378,156,716.17	1,406,671,416.36
八、每股收益：	39		
(一) 基本每股收益	40	-	-
(二) 稀释每股收益	41	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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

项目	行次	本期发生额	上期发生额
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	-15,543,265,252.54	-2,800,053,538.21
收取利息、手续费及佣金的现金	3	3,896,313,226.17	3,843,880,280.98
拆入资金净增加额	4	2,400,000,000.00	-450,000,000.00
回购业务资金净增加额	5	1,169,986,316.65	2,426,481,193.42
融出资金净减少额	6	1,712,061,665.79	901,288,683.92
代理买卖证券收到的现金净额	7	3,128,833,473.56	-
收到其他与经营活动有关的现金	8	2,075,111,991.22	1,384,671,771.00
经营活动现金流入小计	9	-1,160,958,579.15	5,306,268,391.11
融出资金净增加额	10	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	11	-	3,303,959,031.69
支付利息、手续费及佣金的现金	12	941,746,353.41	692,653,813.50
支付给职工以及为职工支付的现金	13	1,675,632,408.32	1,709,819,001.57
支付的各项税费	14	523,408,638.03	561,047,550.61
支付其他与经营活动有关的现金	15	4,046,522,071.55	3,330,127,567.15
经营活动现金流出小计	16	7,187,309,471.31	9,597,606,964.52
经营活动产生的现金流量净额	17	-8,348,268,050.46	-4,291,338,573.41
二、投资活动产生的现金流量:	18		
收回投资收到的现金	19	-	219,676,603.77
取得投资收益收到的现金	20	-	-
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-1,114,405.04	-
收到其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流入小计	23	-1,114,405.04	219,676,603.77
投资支付的现金	24	-	78,000,000.00
购建固定资产、无形资产和	25	146,239,156.37	90,736,088.72

项目	行次	本期发生额	上期发生额
其他长期资产支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	27	-	-
投资活动现金流出小计	28	146,239,156.37	168,736,088.72
投资活动产生的现金流量净额	29	-147,353,561.41	50,940,515.05
三、筹资活动产生的现金流量：	30		
吸收投资收到的现金	31	-	10,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	-	10,400,000.00
取得借款收到的现金	33	3,201,576,174.94	1,667,513,290.40
发行债券收到的现金	34	5,499,896,226.41	5,299,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35	9,874,040,000.00	6,025,921,000.00
筹资活动现金流入小计	36	18,575,512,401.35	13,003,734,290.40
偿还债务支付的现金	37	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	38	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	39	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	40	-	-
筹资活动现金流出小计	41	9,633,053,056.02	19,828,690,747.41
筹资活动产生的现金流量净额	42	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	43	17,171,819.45	-18,123,248.32
五、现金及现金等价物净增加额	44	464,009,552.91	-11,083,477,763.69
加：期初现金及现金等价物余额	45	48,021,321,962.56	59,046,905,868.23
六、期末现金及现金等价物余额	46	48,485,331,515.47	47,963,428,104.54

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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

项目	行次	本期发生额	上期发生额
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	-12,651,558,472.82	-4,595,007,949.85
收取利息、手续费及佣金的现金	3	3,544,018,712.63	3,513,275,310.14
拆入资金净增加额	4	2,400,000,000.00	-450,000,000.00
回购业务资金净增加额	5	921,327,582.69	2,772,125,373.49
融出资金净减少额	6	2,034,511,539.19	913,301,395.24
代理买卖证券收到的现金净额	7	1,580,874,196.63	-
收到其他与经营活动有关的现金	8	565,152,889.09	1,275,041,246.83
经营活动现金流入小计	9	-1,605,673,552.59	3,428,735,375.85
融出资金净增加额	10	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	11	-	3,062,670,325.63
支付利息、手续费及佣金的现金	12	889,050,049.83	644,878,067.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13	1,461,642,680.16	1,537,090,627.20
支付的各项税费	14	501,981,942.83	541,649,951.58
支付其他与经营活动有关的现金	15	2,495,432,025.17	1,613,127,126.40
经营活动现金流出小计	16	5,348,106,697.99	7,399,416,097.81
经营活动产生的现金流量净额	17	-6,953,780,250.58	-3,970,680,721.96
二、投资活动产生的现金流量:	18		
收回投资收到的现金	19	-	219,676,603.77
取得投资收益收到的现金	20	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	21	-	-
投资活动现金流入小计	22	-	219,676,603.77
投资支付的现金	23	-	-
购建固定资产、无形资产和	24	142,350,625.39	89,972,629.38

项目	行次	本期发生额	上期发生额
其他长期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金	25	-	-
投资活动现金流出小计	26	142,350,625.39	89,972,629.38
投资活动产生的现金流量净额	27	-142,350,625.39	129,703,974.39
三、筹资活动产生的现金流量：	28		
吸收投资收到的现金	29	-	-
取得借款收到的现金	30	-	-
发行债券收到的现金	31	5,499,896,226.41	5,299,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32	9,874,040,000.00	6,025,921,000.00
筹资活动现金流入小计	33	15,373,936,226.41	11,325,821,000.00
偿还债务支付的现金	34	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	35	1,352,051,832.37	1,269,313,883.87
支付其他与筹资活动有关的现金	36	-	-
筹资活动现金流出小计	37	6,782,671,832.37	18,455,544,883.87
筹资活动产生的现金流量净额	38	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	39	507,884.80	-1,436,421.91
五、现金及现金等价物净增加额	40	1,495,641,402.87	-10,972,137,053.35
加：期初现金及现金等价物余额	41	34,147,361,407.92	44,039,541,540.20
六、期末现金及现金等价物余额	42	35,643,002,810.79	33,067,404,486.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





编制单位:安信证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	单位：元 币种：人民币								
	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	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018 年债券半年度财务报表及附注

项目	本期								
	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	资本公积	减：库	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018 年债券半年度财务报表及附注

项目	本期								
	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	资本公积	减：库	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	7,000,000,000.00	10,910,056,800.05	-	-12,720,003.16	2,388,154,636.25	3,846,959,413.37	6,966,926,856.89	37,573,627.49	31,136,951,330.89

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2017 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

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	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018 年债券半年度财务报表及附注

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
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	-	-	-	-	-	-	-	-

2018 年债券半年度财务报表及附注

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
(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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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

项 目	本期							
	股本	资本公积	减: 库 存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-

2018 年债券半年度财务报表及附注

项 目	本期							
	股本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
(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	11,140,293,141.28	-	83,861,965.79	2,388,154,636.25	3,806,564,062.59	6,257,881,885.93	30,676,755,691.84

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
母公司所有者权益变动表
2017 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

项 目	上期							
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-

2018 年债券半年度财务报表及附注

项 目	上期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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	6,718,999,434.43	-	395,473,798.53	2,055,793,928.43	3,341,259,071.64	6,632,148,757.04	22,668,809,969.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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：	1,682,091.36	1,219,058.26
银行存款：	34,742,983,010.48	33,658,182,122.53
其他货币资金：	35,822,991.86	49,970,843.27
合计	34,780,488,093.70	33,709,372,024.06
其中：存放在境外的款项总额	2,233,100,515.55	2,109,907,460.85

(二) 结算备付金

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：			2,400,852,201.55			1,872,780,773.13
人民币	2,400,852,201.55	1.00000	2,400,852,201.55	1,872,780,773.13	1.00000	1,872,780,773.13
港币	-	-	-	-	-	-
客户备付金：			9,939,491,048.08			8,042,855,956.36
人民币	9,691,822,533.16	1.00000	9,691,822,533.16	7,742,860,919.36	1.00000	7,742,860,919.36
港币	187,140,472.88	0.84310	157,778,132.68	235,582,093.22	0.83591	196,925,427.54
美元	13,585,585.08	6.61660	89,890,382.24	15,773,868.18	6.53420	103,069,609.46
信用备付金：			676,246,815.38			872,905,820.23
人民币	676,246,815.38	1.00000	676,246,815.38	872,905,820.23	1.00000	872,905,820.23
合计			13,016,590,065.01			10,788,542,549.72

(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	23,134,553,651.45	25,169,065,190.64
其中：个人客户	22,126,428,907.73	24,283,373,428.52
机构客户	1,008,124,743.72	885,691,762.12
开展融资	740,869,928.48	418,420,055.08
其中：个人客户	417,148,270.08	292,410,336.68
机构客户	323,721,658.40	126,009,718.40
融出资金减值准备	69,403,660.96	75,507,195.57
合计	23,806,019,918.97	25,511,978,050.15

2、按账龄分类

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例

2018 年债券半年度财务报表及附注

1 至 3 个月	9,795,675,412.91	41.03%	12,996,494,007.07	50.79%
3 至 6 个月	4,581,997,182.48	19.19%	3,904,898,418.37	15.26%
6 个月以上	9,497,750,984.54	39.78%	8,686,092,820.28	33.95%
合计	23,875,423,579.93	100.00%	25,587,485,245.72	100.00%

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	64,055,441,917.20	75,971,310,668.71
债券	16,396,498.83	28,588,939.12
基金	684,005,171.39	377,666,772.45
保证金	3,450,564,942.82	2,588,940,473.60
合计	68,206,408,530.24	78,966,506,853.88

(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	41,329,306,597.51	28,175,724,368.02
其中：债务工具投资	35,282,290,933.73	21,336,641,740.12
权益工具投资	1,822,136,715.02	1,087,052,976.70
衍生金融资产	-	-
其他	4,224,878,948.76	5,752,029,651.20
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	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合 计	41,329,306,597.51	28,175,724,368.02

(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：	14,133,964,132.34	11,903,090,973.21
买入返售债券	4,414,989,150.14	2,815,165,060.07
其中：国债	4,312,002,574.80	2,239,389,260.07
金融债	49,500,000.00	263,539,495.89
企业债	-	-
短期融资券	-	148,290,015.75
中期票据	53,486,575.34	163,946,288.36
非公开定向债务融资工具	-	-
股票	9,748,219,641.13	9,115,271,728.32
其中：约定购回式证券交易	197,449,494.37	75,309,394.30
股票质押式回购交易	9,550,770,146.76	9,039,962,334.02
合计	14,163,208,791.27	11,930,436,788.39
减：减值准备	29,244,658.93	27,345,815.18
账面价值	14,133,964,132.34	11,903,090,973.21

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	25,721,566.50	785,044.00
一个月至三个月内	17,602,089.60	1,353,240.00
三个月至一年内	154,125,838.27	73,171,110.30
一年以上	-	-
合计	197,449,494.37	75,309,394.30

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	661,924,582.59	397,459,629.52
一个月至三个月内	1,979,699,468.27	1,733,471,841.50
三个月至一年内	5,213,787,578.31	5,304,138,042.41
一年以上	1,695,358,517.59	1,604,892,820.59
合计	9,550,770,146.76	9,039,962,334.02

3、 抵押物公允价值

标的物类别	期末余额	年初余额
债券	4,412,274,924.80	2,818,726,837.20
股票	18,703,221,354.04	18,651,666,900.47
货币	-	-
合计	23,115,496,278.84	21,470,393,737.67

(六) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
存放金融同业	191,687,852.33	153,809,104.62
买入返售金融资产	36,359,437.60	30,106,911.82
其中：约定购回式证券交易	2,446,322.72	2,911,039.74
股票质押式回购交易	33,346,553.72	23,114,175.00
可供出售金融资产	40,904,887.53	25,137,589.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	744,986,691.78	474,527,195.41
融资融券业务	261,184,093.28	659,127,916.77
其他	11,873,416.16	942,902.14
合计	1,286,996,378.68	1,343,651,620.14

(七) 存出保证金

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	112,782,013.05	93,077,354.93
其中：人民币	96,198,629.46	81,302,040.42
港币	14,796,901.59	10,011,080.51
美元	1,786,482.00	1,764,234.00
信用保证金	31,334,485.89	30,675,620.53
期货保证金	155,469,812.94	228,221,874.53

2018 年债券半年度财务报表及附注

项目	期末余额	年初余额
转融通担保资金	1,543,478,376.49	1,529,075,292.68
合计	1,843,064,688.37	1,881,050,142.67

(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	404,738,350.00	-	404,738,350.00	621,600,182.85	-	621,600,182.85
可供出售权益工具	2,048,408,679.23	413,625,381.52	1,634,783,297.71	1,259,285,563.96	212,859,382.97	1,046,426,180.99
基金	624,333,957.57	2,415.06	624,331,542.51	743,861,471.43	10,025.23	743,851,446.20
资产管理计划	2,865,187,376.92	198,936.20	2,864,988,440.72	2,374,128,296.17	198,936.20	2,373,929,359.97
其他	4,882,050,822.38	-	4,882,050,822.38	5,052,673,424.66	206,470,414.24	4,846,203,010.42
合计	10,824,719,186.10	413,826,732.78	10,410,892,453.32	10,051,548,939.07	419,538,758.64	9,632,010,180.43

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	1,183,923,426.78	410,043,642.06	8,250,190,171.23	9,844,157,240.07
公允价值	925,945,040.24	404,738,350.00	8,371,370,805.61	9,702,054,195.85
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-50,823,419.26	-5,305,292.06	121,381,985.64	65,253,274.32
已计提减值金额	207,154,967.28	-	201,351.26	207,356,318.54

3、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	419,329,797.21	-	208,961.43	419,538,758.64
本期计提	-	-	-	-
其中：从其他综合收益转入	-	-	-	-
本年减少	5,704,415.69	-	7,610.17	5,712,025.86
其中：期后公允价值回升转回	-	-	-	-
期末已计提减值余额	413,625,381.52	-	201,351.26	413,826,732.78

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初 余额	本期增、减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
深圳安信德摩 基金管理有限公司	642,380.64	-	-	-55,031.63	-	-	-	-	-	587,349.01	
小计	642,380.64	-	-	-55,031.63	-	-	-	-	-	587,349.01	
二、联营企业											
1、安信基金管 理有限责任公 司	243,605,177.90	-	-	4,139,109.20	-2,377,280.48	-	-	-	-	245,367,006.62	
2、深圳安信乾 新二期股权投 资合伙企业 (有限合伙)	33,545,629.23	-	-	-951,019.23	-2,876,039.21	-	-	-	-	29,718,570.79	
3、中安润信 (北京)创业 投资有限公司	7,358,037.13	-	-	921,092.82	-	-	-	-	-	8,279,129.95	
4、长沙中建未 来科技城投资 有限公司	68,103,817.62	-	-	10,235,509.16	-	-	-	-	-	78,339,326.78	
小计	352,612,661.88	-	-	14,344,691.95	-5,253,319.69	-	-	-	-	361,704,034.14	
合计	353,255,042.52	-	-	14,289,660.32	-5,253,319.69	-	-	-	-	362,291,383.15	

(十) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	-	-
信用借款	1,619,309,918.08	1,214,164,918.95
抵押借款	-	-
合计	1,619,309,918.08	1,214,164,918.95

(十一) 应付短期融资款

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
应付短期公司债券	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
应付收益凭证	2,643,510,000.00	8,874,040,000.00	3,430,620,000.00	8,086,930,000.00
合计	2,643,510,000.00	9,874,040,000.00	3,430,620,000.00	9,086,930,000.00

(十二) 拆入资金

项目	期末余额	年初余额
同业拆入	1,500,000,000.00	100,000,000.00
转融通融入资金	7,000,000,000.00	6,000,000,000.00
合计	8,500,000,000.00	6,100,000,000.00

(十三) 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	14,826,832,916.41	9,001,578,160.60
其中: 国债	10,202,032,916.41	6,173,809,694.78
金融债	485,670,000.00	546,218,465.82
企业债	1,938,580,000.00	631,550,000.00
公司债	-	-
其他	2,200,550,000.00	1,650,000,000.00
债权收益权	4,700,000,000.00	8,700,000,000.00
合计	19,526,832,916.41	17,701,578,160.60
按交易场所分类:		
银行间市场	5,624,884,258.91	3,282,842,760.60
证券交易所	9,201,948,657.50	5,718,735,400.00
其他	4,700,000,000.00	8,700,000,000.00
合计	19,526,832,916.41	17,701,578,160.60

(十四) 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	26,041,643,044.02	25,113,889,543.32
其中：普通经纪业务	22,232,942,778.65	22,046,369,380.18
信用业务	3,808,700,265.37	3,067,520,163.14
法人客户	12,038,369,950.52	9,837,289,977.66
其中：普通经纪业务	11,714,498,078.02	9,634,915,478.00
信用业务	323,871,872.50	202,374,499.66
合计	38,080,012,994.54	34,951,179,520.98

(十五) 应付款项

项目	期末余额	年初余额
应付手续费及佣金	87,504,079.74	77,961,244.07
清算待交收款项	1,989,655,237.84	1,453,895,791.74
应付资产管理计划份额持有人净资产	8,834,284,755.23	7,837,846,967.53
应付履约保证金	141,918,673.04	78,469.84
安信国际应付代理款	-	783,725,810.50
合计	11,053,362,745.85	10,153,508,283.68

(十六) 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	1,726,738,497.07	846,204,950.18	1,631,252,852.15	941,690,595.10
离职后福利-设定提存计划	1,230,750.56	91,309,143.19	91,338,259.29	1,201,634.46
辞退福利	22,523,629.75	-667,264.68	1,197,377.53	20,658,987.54
合计	1,750,492,877.38	936,846,828.69	1,723,788,488.97	963,551,217.10

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	1,671,270,069.74	757,243,911.41	1,523,908,810.46	904,605,170.69
职工福利费	516,137.73	5,916,200.43	6,429,818.70	2,519.46
社会保险费	94,778.14	32,753,329.17	32,763,015.01	85,092.30
其中：医疗保险费	-11,486.03	29,525,636.38	29,534,823.52	-20,673.17
工伤保险费	13,260.44	737,306.01	739,224.78	11,341.67
生育保险费	28,428.95	2,461,644.92	2,460,409.26	29,664.61
其他	64,574.78	28,741.86	28,557.45	64,759.19
住房公积金	235,103.13	32,685,267.54	32,645,877.07	274,493.60
工会经费和职工教育经费	54,581,808.33	17,517,705.66	35,389,394.94	36,710,119.05
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他-劳动保护费	40,600.00	88,535.97	115,935.97	13,200.00
合计	1,726,738,497.07	846,204,950.18	1,631,252,852.15	941,690,595.10

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	961,406.87	58,749,894.51	58,804,988.96	906,312.42
失业保险费	29,658.27	1,823,419.65	1,825,138.38	27,939.54
企业年金缴费	239,685.42	30,735,829.03	30,708,131.95	267,382.50
合计	1,230,750.56	91,309,143.19	91,338,259.29	1,201,634.46

(十七) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付债券利息	734,309,575.52	442,867,171.65
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
短期借款应付利息	7,313,395.93	3,756,667.65
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
卖出回购金融资产款	84,256,407.57	7,484,237.79
拆入资金	105,486,413.58	83,331,450.32
其他	8,498,114.69	68,625,148.12
合计	939,863,907.29	606,064,675.53

(十八) 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
16 安信债	4,500,000,000.00	2016-11-28	2019-11-28	3 年期	4,500,000,000.00	3.60%	4,499,939,135.34	4,499,917,702.45
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%	3,598,599,018.73	3,593,423,965.39
兴业银行 1 号	200,000,000.00	2016-10-31	2018-10-31	2 年期	200,000,000.00	3.80%	212,659,726.03	208,890,958.90
17 安信 01	4,000,000,000.00	2017-3-2	2020-3-2	3 年期	4,000,000,000.00	4.65%	5,299,922,546.47	5,299,899,526.60
17 安信 C1	2,500,000,000.00	2017-8-18	2020-8-18	3 年期	2,500,000,000.00	5.00%	2,999,936,807.71	2,999,922,118.17
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%	-	1,999,990,292.04
18 安信 C1	3,000,000,000.00	2018-2-6	2020-2-6	2 年期	3,000,000,000.00	5.80%	2,999,954,624.06	-
18 安信 C2	2,500,000,000.00	2018-3-23	2020-3-23	2 年期	2,500,000,000.00	5.65%	2,499,959,282.95	-
合计	22,300,000,000.00				22,300,000,000.00		22,110,971,141.29	18,602,044,563.55

(十九) 股本

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
国投安信股份有限公司	6,999,781,251.00	99.9969	-	-	6,999,781,251.00	99.9969
上海毅胜投资有限公司	218,749.00	0.0031	-	-	218,749.00	0.0031
合计	7,000,000,000.00	100.00	-	-	7,000,000,000.00	100.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (或股本溢价)	10,910,056,800.05	-	-	10,910,056,800.05
其他	-	-	-	-
合计	10,910,056,800.05	-	-	10,910,056,800.05

(二十一) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：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	308,430,483.50	-413,637,720.19	16,919,406.37	-109,406,639.90	-321,150,486.66	-	-12,720,003.16
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	544,370.23	-5,253,319.69	-	-	-5,253,319.69	-	-4,708,949.46
可供出售金融资产公允价值变动损益	299,210,783.05	-416,795,902.53	16,919,406.37	-109,406,639.90	-324,308,669.00	-	-25,097,885.95
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	8,675,330.22	8,411,502.03	-	-	8,411,502.03	-	17,086,832.25
其他综合收益合计	308,430,483.50	-413,637,720.19	16,919,406.37	-109,406,639.90	-321,150,486.66	-	-12,720,003.16

(二十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,853,877,820.21	-	-	1,853,877,820.21
任意盈余公积	534,276,816.04	-	-	534,276,816.04
合计	2,388,154,636.25	-	-	2,388,154,636.25

(二十三) 一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	计提比例(%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,991,624,801.28	-	11.00/10.00	-	1,991,624,801.28
交易风险准备	1,855,334,612.09	-	10.00	-	1,855,334,612.09
合计	3,846,959,413.37	-	-	-	3,846,959,413.37

(二十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,198,877,054.07	6,119,906,656.23
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	6,198,877,054.07	6,119,906,656.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	768,049,802.82	2,293,693,750.79
减：提取盈余公积	-	332,360,707.82
提取一般风险准备	-	482,362,645.13
应付普通股股利	-	1,400,000,000.00
期末未分配利润	6,966,926,856.89	6,198,877,054.07

(二十五) 手续费及佣金收入

1、 手续费及佣金净收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入：	1,762,513,735.89	2,171,358,284.56
证券经纪业务	1,224,386,990.10	1,201,990,636.73
其中：代理买卖证券业务	1,006,116,335.22	1,064,544,855.51
交易单元席位租赁	155,100,810.85	99,927,611.32
代销金融产品业务	63,169,844.03	37,518,169.90
期货经纪业务	104,096,360.53	112,000,295.83
投资银行业务	240,376,434.78	682,592,610.43
其中：证券承销业务	117,727,936.62	501,940,741.38
证券保荐业务	14,871,999.45	34,467,274.02
财务顾问业务	107,776,498.71	146,184,595.03
资产管理业务	148,907,857.89	147,599,549.47
基金管理业务	-	-
投资咨询业务	30,390,499.20	23,561,423.70
其他	14,355,593.39	3,613,768.40
手续费及佣金支出	328,049,389.03	308,939,440.63
证券经纪业务	291,970,981.98	279,250,448.48

2018 年债券半年度财务报表及附注

项目	本期发生额	上期发生额
其中：代理买卖证券业务	274,916,306.33	264,743,607.91
交易单元席位租赁	17,054,675.65	14,506,840.57
代销金融产品业务	-	-
期货经纪业务	-	-
投资银行业务	20,576,673.93	13,448,240.59
其中：证券承销业务	20,576,673.93	7,254,716.99
证券保荐业务	-	-
财务顾问业务	-	747,428.48
资产管理业务	5,447,386.11	7,609,274.47
基金管理业务	-	-
投资咨询业务	1,424,146.84	562,943.22
其他	8,630,200.17	8,068,533.87
手续费及佣金净收入	1,434,464,346.86	1,862,418,843.93

(二十六) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,835,256,104.17	1,657,549,531.86
存放金融同业利息收入	586,775,575.64	621,665,480.66
其中：自有资金存款利息收入	151,371,327.53	223,060,853.55
客户资金存款利息收入	435,404,248.11	398,604,627.11
融资融券利息收入	935,569,656.79	877,699,031.16
买入返售金融资产利息收入	309,068,625.19	153,553,195.13
其中：约定购回利息收入	2,874,192.97	1,053,075.50
股权质押回购利息收入	263,842,041.67	131,765,399.10
拆出资金利息收入	-	-
其他利息收入	3,842,246.55	4,631,824.91
利息支出	1,401,950,857.47	975,180,233.37
客户资金存款利息支出	48,791,336.36	55,169,075.61
卖出回购金融资产利息支出	378,811,779.14	214,132,654.27
其中：报价回购利息支出	-	-
短期借款利息支出	15,235,225.62	9,533,791.20
拆入资金利息支出	193,690,684.86	114,604,323.30
其中：转融通利息支出	178,415,854.34	107,629,735.26
长期借款利息支出	8,395,543.43	203,062.50
公司债券利息支出	306,065,122.53	266,882,082.41
次级债券利息支出	228,055,776.71	247,189,868.15
应付短期融资券利息支出	-	-
应付收益凭证利息支出	181,695,925.69	53,831,649.71
其他利息支出	41,209,463.13	13,633,726.22
利息净收入	433,305,246.70	682,369,298.49

(二十七) 投资收益

2018 年债券半年度财务报表及附注

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	14,289,660.33	6,694,809.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-121.31	-
资产管理计划其他份额持有人损益	-119,943,621.44	-82,577,213.98
金融工具投资收益	840,756,712.54	623,188,579.03
其中：持有期间取得的收益	746,556,916.90	507,157,395.99
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	720,098,299.13	432,899,638.82
- 持有至到期投资	-	-
- 可供出售金融资产	26,249,561.28	74,545,793.62
- 衍生金融工具	209,056.49	-288,036.45
处置金融工具取得的收益	94,199,795.64	116,031,183.04
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-10,756,980.36	-11,027,901.22
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-5,339,293.97	23,673,633.54
- 可供出售金融资产	49,277,523.88	169,679,506.86
- 衍生金融工具	61,018,546.09	-66,294,056.14
其他	73,511,107.96	-15,572,362.09
合计	808,613,738.08	531,733,812.67

(二十八) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-239,563,620.56	11,026,919.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,657,337.83	-8,616,916.21
衍生金融工具	111,079,889.08	17,683,562.64
合计	-126,826,393.65	20,093,566.04

(二十九) 业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	930,313,438.36	1,043,960,675.12
租赁费	153,374,189.78	144,196,586.64
折旧与摊销费	84,336,217.13	78,656,240.19
业务招待费	43,153,801.10	44,433,123.77
专线租赁费	37,083,084.35	28,094,527.25
基金销售及管理费用	10,185,064.45	11,565,835.25
证券投资者保护基金	16,486,829.29	20,115,803.47
其他	229,990,444.96	188,530,834.76
合计	1,504,923,069.42	1,559,553,626.45

(三十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,990,740.34	保证金
融出资金	5,181,499,466.75	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	15,985,773,774.44	用于融资类负债质押
可供出售金融资产	47,344,150.00	用于借入债券而质押
固定资产	6,339,847.09	因政策原因无法办理产权证书
存货	120,000,971.92	仓单质押
合计	21,376,948,950.54	

三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,242,244,236.71	-	3,242,244,236.71	3,242,244,236.71	-	3,242,244,236.71
对联营、合营企业投资	176,869,129.87	-	176,869,129.87	175,107,301.15	-	175,107,301.15
合计	3,419,113,366.58	-	3,419,113,366.58	3,417,351,537.86	-	3,417,351,537.86

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	828,315,830.00	828,315,830.00	-	-	828,315,830.00	-	-
安信乾宏投资有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00	-	-
国投安信期货有限公司	1,613,928,406.71	1,613,928,406.71	-	-	1,613,928,406.71	-	-
合计	3,242,244,236.71	3,242,244,236.71	-	-	3,242,244,236.71	-	-

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 联营企业											
安信基金管理有限责任公司	175,107,301.15	-	-	4,139,109.20	-2,377,280.48	-	-	-	176,869,129.87	-	-
小计	175,107,301.15	-	-	4,139,109.20	-2,377,280.48	-	-	-	176,869,129.87	-	-
合计	175,107,301.15	-	-	4,139,109.20	-2,377,280.48	-	-	-	176,869,129.87	-	-

(二) 手续费及佣金收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入：	1,657,208,189.57	2,107,281,413.94
证券经纪业务	1,151,267,820.95	1,153,201,005.75
其中：代理买卖证券业务	932,997,166.07	1,015,755,224.53
交易单元席位租赁	155,100,810.85	99,927,611.32
代销金融产品业务	63,169,844.03	37,518,169.90
期货经纪业务	-	-
投资银行业务	227,211,245.42	671,611,041.49
其中：证券承销业务	113,494,905.48	498,061,771.52
证券保荐业务	10,086,792.45	28,695,283.02
财务顾问业务	103,629,547.49	144,853,986.95
资产管理业务	247,919,885.43	256,751,420.07
基金管理业务	-	-
投资咨询业务	28,383,213.22	23,170,413.47
其他	2,426,024.55	2,547,533.16
手续费及佣金支出	285,914,003.58	277,911,994.72
证券经纪业务	258,940,984.94	263,645,885.66
其中：代理买卖证券业务	241,886,309.29	249,139,045.09
交易单元席位租赁	17,054,675.65	14,506,840.57
代销金融产品业务	-	-
期货经纪业务	-	-
投资银行业务	20,216,452.78	7,297,169.47
其中：证券承销业务	20,216,452.78	7,254,716.99
证券保荐业务	-	-
财务顾问业务	-	42,452.48
资产管理业务	3,836,967.99	3,404,484.16
基金管理业务	-	-
投资咨询业务	141,509.46	562,943.22
其他	2,778,088.41	3,001,512.21
手续费及佣金净收入	1,371,294,185.99	1,829,369,419.22

(三) 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,532,103,976.08	1,378,217,156.01
存放金融同业利息收入	305,544,973.08	372,433,235.04
其中：自有资金存款利息收入	53,574,458.79	112,112,790.03
客户资金存款利息收入	251,970,514.29	260,320,445.01
融资融券利息收入	920,324,465.13	861,394,399.29
买入返售金融资产利息收入	304,562,578.14	143,775,595.58
其中：约定购回利息收入	2,874,192.97	1,053,075.50
股权质押回购利息收入	263,842,041.67	131,765,399.10

项目	本期发生额	上期发生额
拆出资金利息收入	-	-
其他利息收入	1,671,959.73	613,926.10
利息支出	1,328,156,729.42	945,272,580.04
客户资金存款利息支出	48,801,267.57	55,169,075.61
卖出回购金融资产利息支出	363,271,767.73	195,319,640.06
其中：报价回购利息支出	-	-
短期借款利息支出	889,014.52	199,056.62
拆入资金利息支出	193,690,684.86	114,604,323.30
其中：转融通利息支出	178,415,854.34	107,629,735.26
公司债券利息支出	306,065,122.53	266,882,082.41
次级债券利息支出	228,055,776.71	247,189,868.15
长期借款利息支出	-	203,062.50
应付短期融资券利息支出	-	-
应付收益凭证利息支出	181,695,925.69	53,831,649.71
其他利息支出	5,687,169.81	11,873,821.68
利息净收入	203,947,246.66	432,944,575.97

(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	4,139,109.20	8,047,577.36
金融工具投资收益	612,692,879.28	534,230,914.06
其中：持有期间取得的收益	602,435,821.61	339,206,840.24
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	581,954,366.39	265,111,629.18
- 可供出售金融资产	20,481,455.22	74,383,247.51
- 衍生金融工具	-	-288,036.45
- 持有至到期投资	-	-
处置金融工具取得的收益	10,257,057.67	195,024,073.82
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-5,358,209.87	-15,159,040.97
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-5,339,293.97	28,395,937.13
- 可供出售金融资产	15,550,130.58	248,599,112.47
- 衍生金融工具	5,404,430.93	-66,811,934.81
其他	795,714.90	-15,572,362.09
合计	617,627,703.38	526,706,129.33

四、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 2018 年上半年及 2017 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 2018 年上半年及 2017 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。

2018 年债券半年度财务报表及附注

项目	本期金额							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	1,391,832,724.67	262,119,252.10	111,549,806.97	219,799,760.85	454,787,393.66	786,480,617.01	-	3,226,569,555.26
其中：手续费及佣金净收入	1,037,284,073.77	262,119,252.10	-23,291,836.29	219,799,760.85	-	39,583,046.40	-101,029,949.97	1,434,464,346.86
利息净收入	354,548,650.90	-	-431,626,212.18	-	454,787,393.66	55,595,414.32	-	433,305,246.70
其他收入	-	-	-	-	-	643,783,134.91	-	643,783,134.91
二、营业支出	714,260,318.00	61,765,420.72	77,034,942.00	222,331,000.73	340,957,500.34	758,105,150.71	-	2,174,454,332.49
三、营业利润	677,572,406.67	200,353,831.38	34,514,864.97	-2,531,239.88	113,829,893.32	28,375,466.30	-	1,052,115,222.77
四、所得税费用	-	-	-	-	-	-	-	289,421,184.52
五、分部资产	40,460,903,346.54	238,682,461.79	64,980,952,857.88	143,732,404.02	36,992,097,357.88	2,488,608,539.20	-612,167,257.75	144,692,809,709.55
递延所得税资产	-	-	-	-	-	410,417,396.68	60,498,779.86	470,916,176.54
资产总额	40,460,903,346.54	238,682,461.79	64,980,952,857.88	143,732,404.02	36,992,097,357.88	2,899,025,935.88	-551,668,477.89	145,163,725,886.09
六、分部负债	41,125,939,507.39	384,768,363.98	42,164,132,189.92	131,152,963.24	20,391,385,572.10	9,908,014,920.57	-78,618,962.01	114,026,774,555.20
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-	-
负债总额	41,125,939,507.39	384,768,363.98	42,164,132,189.92	131,152,963.24	20,391,385,572.10	9,908,014,920.57	-78,618,962.01	114,026,774,555.20



2018 年债券半年度财务报表及附注

项目	上期金额							
	经纪业务	受托资产管理业务	自营业务	投资银行业务	融资融券业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,387,486,722.11	266,885,075.21	338,149,167.11	669,144,369.85	332,572,398.42	456,884,480.81	-	3,451,122,213.51
其中：手续费及佣金净收入	1,036,247,997.44	266,885,075.21	-24,358,409.60	669,144,369.85	-	23,372,182.06	-108,872,371.02	1,862,418,843.93
利息净收入	351,238,724.67	-	-73,752,621.26	-	332,572,398.42	72,310,796.66	-	682,369,298.49
其他收入	-	-	-	-	-	346,040,489.69	-	346,040,489.69
二、营业支出	895,873,811.02	77,085,174.30	113,414,140.17	280,844,755.76	199,793,880.26	352,965,529.11	-	1,919,977,290.62
三、营业利润	491,612,911.09	189,799,900.91	224,735,026.94	388,299,614.09	132,778,518.16	103,918,951.70	-	1,531,144,922.89
四、所得税费用	-	-	-	-	-	-	-	386,424,929.63
五、分部资产	42,877,082,726.02	78,652,571.01	37,634,706,013.92	83,148,218.10	31,252,383,689.16	4,559,127,100.06	-848,522,352.42	115,636,577,965.85
递延所得税资产	-	-	-	-	-	382,719,722.79	-	382,719,722.79
资产总额	42,877,082,726.02	78,652,571.01	37,634,706,013.92	83,148,218.10	31,252,383,689.16	4,941,846,822.85	-848,522,352.42	116,019,297,688.64
六、分部负债	42,403,153,484.76	179,483,356.10	24,059,860,331.30	494,872,304.19	23,008,153,436.34	3,585,892,074.57	-848,527,949.13	92,882,887,038.13
递延所得税负债	-	-	-	-	-	31,597,945.06	-	31,597,945.06
负债总额	42,403,153,484.76	179,483,356.10	24,059,860,331.30	494,872,304.19	23,008,153,436.34	3,617,490,019.63	-848,527,949.13	92,914,484,983.19

中债信用增进投资股份有限公司

2018 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	4-17

资产负债表

2018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	2018年6月30日	2017年12月31日	负债和所有者权益	附注	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金	一. 1	61,509,322.76	52,626,231.37	短期借款		-	-
存放同业款项	一. 2	35,870,627.24	254,996,302.52	拆入资金	一. 20	-	100,000,000.00
拆出资金	一. 3	300,000,000.00	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	一. 21	30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	一. 4	1,083,810,605.97	895,142,520.00	卖出回购金融资产款	一. 22	1,463,790,000.00	2,827,142,000.00
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
买入返售金融资产	一. 5	106,740,000.00	878,070,000.00	应付账款		-	-
应收账款	一. 6	22,055,591.06	3,533,096.23	预收账款	一. 23	3,417,962.26	33,803,504.01
应收代偿款	一. 7	381,096,988.69	402,846,988.69	应付职工薪酬	一. 24	103,746,574.88	131,313,441.69
应收利息	一. 8	117,184,216.10	211,173,856.98	应交税费	一. 25	73,405,375.75	55,423,276.43
其他应收款	一. 9	2,075,800.00	5,800.00	应付利息	一. 26	1,895,294.81	4,642,697.08
预付账款	一. 10	2,621,185.81	1,797,474.26	应付股利		-	-
委托贷款		-	-	其他应付款	一. 27	17,253,344.70	18,848,285.41
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动性负债	一. 28	500,000.00	1,000,000.00
流动资产合计		2,112,964,337.63	2,700,192,270.05	流动负债合计		1,694,008,552.40	3,202,173,204.62
非流动资产:				非流动负债:			
持有至到期投资	一. 11	3,362,967,176.51	3,832,842,686.83	长期借款	一. 29	1,916,949,299.18	1,916,949,299.18
可供出售金融资产	一. 12	5,292,220,767.93	5,616,152,040.94	风险准备金	一. 30	1,973,142,000.00	1,941,479,196.00
贷款	一. 13	122,950,000.00	137,450,000.00	预计负债		-	-
长期股权投资	一. 14	2,801,792.31	2,801,792.31	递延所得税负债	一. 31	53,855,394.75	53,855,394.75
投资性房地产	一. 15	1,125,518,779.59	913,812,800.00	其他非流动负债		-	-
长期应收款		-	-	非流动负债合计		3,943,946,693.93	3,912,283,889.93
固定资产	一. 16	1,119,863,361.64	1,343,178,980.37	负债合计		5,637,955,246.33	7,114,457,094.55
在建工程		-	-	所有者权益:			
无形资产	一. 17	6,308,810.51	6,618,214.00	股本	一. 32	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
商誉		-	-	资本公积		-	-
长期待摊费用	一. 18	1,135,415.08	1,595,136.72	其他综合收益	一. 33	38,665,830.57	83,274,860.37
递延所得税资产	一. 19	536,042,509.13	536,042,509.13	盈余公积	一. 34	375,295,447.53	375,295,447.53
其他非流动资产		-	-	未分配利润	一. 35	1,630,856,425.90	1,517,659,027.90
非流动资产合计		11,569,808,612.70	12,390,494,160.30	所有者权益合计		8,044,817,704.00	7,976,229,335.80
资产总计		13,682,772,950.33	15,090,686,430.35	负债和所有者权益合计		13,682,772,950.33	15,090,686,430.35

公司负责人:

赵文杰

主管会计工作负责人:

高红菱

会计机构负责人:

何晓

利 润 表

2018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	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入		721,367,680.89	618,266,967.19
主营业务收入	一.36	392,864,615.07	321,571,828.81
利息收入	一.37	8,454,711.41	16,292,864.64
投资收益（损失以“-”号填列）	一.38	256,616,750.15	270,810,420.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一.39	3,911,149.49	2,185,910.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他业务收入	一.40	59,520,454.77	7,405,943.28
二、营业支出		178,256,673.67	181,853,073.40
主营业务成本	一.41	363,564.62	97,275.21
提取风险准备金	一.42	31,662,804.00	46,514,003.00
利息支出	一.43	67,402,022.91	51,826,969.83
业务税金及附加	一.44	13,357,902.55	6,369,544.96
业务及管理费	一.45	76,678,459.59	77,045,280.40
其他业务成本		-	-
资产减值损失	一.46	-11,208,080.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		543,111,007.22	436,413,893.79
加：营业外收入	一.47	734,819.46	15,000.00
减：营业外支出	一.48	7,634.06	9.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		543,838,192.62	436,428,884.67
减：所得税费用	一.49	130,640,794.62	97,984,859.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		413,197,398.00	338,444,025.39
其他综合收益	一.50	-44,609,029.80	-74,106,112.98
六、综合收益总额		368,588,368.20	264,337,912.41

公司负责人：赵文杰 主管会计工作负责人：高敏 会计机构负责人：何斌

现金流量表
2018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	2018年1-6月	2017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		389,099,351.05	334,895,439.50
收到增信业务代偿的现金		21,750,000.00	50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		59,520,515.09	6,591,338.99
经营活动现金流入小计		470,369,866.14	391,486,778.49
支付增信业务赔付等款项的现金		-	697,160.00
支付给职工以及为职工支付的现金		81,475,524.20	72,507,555.23
支付的各项税费		161,731,903.03	168,204,610.23
支付其他与经营活动有关的现金		29,531,474.27	32,117,086.51
经营活动现金流出小计		272,738,901.50	273,526,411.97
经营活动产生的现金流量净额		197,630,964.64	117,960,366.52
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		3,380,537,502.53	6,562,252,100.84
取得投资收益收到的现金		347,357,454.97	420,942,140.20
收到买入返售金融资产现金款		19,358,510,271.23	31,190,958,181.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		2,400,000.00	2,400,000.00
投资活动现金流入小计		23,088,805,228.73	38,176,552,422.81
投资支付的现金		3,068,928,390.18	6,114,431,675.70
支付买入返售金融资产现金款		18,587,180,271.23	30,889,126,680.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		827,199.19	40,324,417.62
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		21,656,935,860.60	37,043,882,773.73
投资活动产生的现金流量净额		1,431,869,368.13	1,132,669,649.08
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		30,000,000.00	730,000,000.00
收到卖出回购金融资产现金款		98,201,855,000.00	125,034,468,027.40
筹资活动现金流入小计		98,231,855,000.00	125,764,468,027.40
偿还债务支付的现金		178,533,558.13	173,541,687.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		321,800,983.53	372,204,629.66
支付卖出回购金融资产现金款		99,565,207,000.00	126,604,098,027.40
筹资活动现金流出小计		100,065,541,541.66	127,149,844,344.22
筹资活动产生的现金流量净额		-1,833,686,541.66	-1,385,376,316.82
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		-204,186,208.89	-134,746,301.22
加：期初现金及现金等价物余额		301,566,158.89	241,527,348.06
六、期末现金及现金等价物余额		97,379,950.00	106,781,046.84

公司负责人：赵文杰 主管会计工作负责人：商立凌 会计机构负责人：何晓

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 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2017 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	50,899.58	126,498.19
银行存款	47,403,307.27	29,965,984.57
其他货币资金	14,055,115.91	22,533,748.61
合 计	61,509,322.76	52,626,231.37

2、存放同业款项

项 目	期末金额	期初余额
存放境内银行	35,870,627.24	254,996,302.52
合 计	35,870,627.24	254,996,302.52

3、拆出资金

项 目	期末金额	期初余额
存放境内金融机构	300,000,000.00	-
合 计	300,000,000.00	-

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末金额	期初余额
债券投资	1,083,810,605.97	895,142,520.00
合 计	1,083,810,605.97	895,142,520.00

5、买入返售金融资产

项 目	期末金额	期初金额
债券	106,740,000.00	878,070,000.00
合 计	106,740,000.00	878,070,000.00

6、应收账款

项 目	期末金额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	22,055,591.06	3,533,096.23
合 计	22,055,591.06	3,533,096.23

7、应收代偿款

项 目	期末金额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	52,300,043.96	51,165,033.96
1 年以上	328,796,944.73	351,681,954.73
合 计	381,096,988.69	402,846,988.69

8、应收利息

项 目	期末金额	期初余额
拆出资金	31,666.67	-
债券投资	117,065,847.62	208,605,121.43
买入返售金融资产	86,701.81	188,135.57
贷款	-	2,380,599.98
合计	117,184,216.10	211,173,856.98

9、其他应收款

项 目	期末金额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,070,400.00	-
1 年以上	5,400.00	5,800.00
合 计	2,075,800.00	5,800.00

10、预付账款

项 目	期末金额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,621,185.81	1,734,158.02
1-3 年	-	63,316.24
合计	2,621,185.81	1,797,474.26

11、持有至到期投资

项 目	期末金额	期初余额
债券投资	3,391,957,673.46	3,877,806,323.78
减：资产减值准备	28,990,496.95	44,963,636.95
持有至到期投资净额	3,362,967,176.51	3,832,842,686.83

12、可供出售金融资产

项 目	期末金额	期初余额
债券投资	3,110,205,641.22	3,079,068,485.22
信托理财投资	1,418,000,000.00	1,598,000,000.00
股票投资	786,686,282.60	956,989,651.61
可供出售金融资产合计	5,314,891,923.82	5,634,058,136.83
减：资产减值准备	22,671,155.89	17,906,095.89
其中：债券减值准备	17,057,055.89	17,906,095.89
股票减值准备	5,614,100.00	-
可供出售金融资产净额	5,292,220,767.93	5,616,152,040.94

13、贷款

项 目	期末金额	期初余额
短期贷款	122,950,000.00	137,450,000.00
合计	122,950,000.00	137,450,000.00

14、长期股权投资

项 目	期末金额	期初余额
联营企业投资	2,801,792.31	2,801,792.31
合计	2,801,792.31	2,801,792.31

15、投资性房地产

项 目	期末金额	期初余额
月坛办公楼项目	1,125,518,779.59	913,812,800.00
合计	1,125,518,779.59	913,812,800.00

16、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	1,351,857,446.56	-	214,702,889.69	1,137,154,556.87
电子及其他设备	16,159,677.53	754,443.64	36,644.00	16,877,477.17
运输设备	5,540,459.94	-	-	5,540,459.94
合 计	1,373,557,584.03	754,443.64	214,739,533.69	1,159,572,493.98
二、累计折旧				
房屋建筑物	14,983,086.70	11,732,055.35	3,308,710.75	23,406,431.30
电子及其他设备	10,132,079.36	936,194.02	29,009.94	11,039,263.44
运输设备	5,263,437.60	-	-	5,263,437.60
合 计	30,378,603.66	12,668,249.37	3,337,720.69	39,709,132.34
三、固定资产减值准备				
四、固定资产账面价值				
房屋建筑物	1,336,874,359.86			1,113,748,125.57
电子及其他设备	6,027,598.17			5,838,213.75
运输设备	277,022.34			277,022.34
合 计	1,343,178,980.37			1,119,863,361.66

17、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	8,649,471.29	158,290.60		8,807,761.89
其他无形资产	491,711.00			491,711.00
合 计	9,141,182.29	158,290.60		9,299,472.89
二、累计摊销				
软件	2,288,063.34	443,108.55		2,731,171.89
其他无形资产	234,904.95	24,585.54		259,490.49
合 计	2,522,968.29	467,694.09		2,990,662.38
三、无形资产减值准备				
四、无形资产账面价值				
软件	6,361,407.95			6,076,590.00
其他无形资产	256,806.05			232,220.51
合 计	6,618,214.00			6,308,810.51

18、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	1,595,136.72		459,721.64	1,135,415.08
合 计	1,595,136.72		459,721.64	1,135,415.08

19、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	485,369,799.00	1,941,479,196.00	485,369,799.00	1,941,479,196.00

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
其他	50,672,710.13	202,690,840.52	50,672,710.13	202,690,840.52
合计	536,042,509.13	2,144,170,036.52	536,042,509.13	2,144,170,036.52

20、拆入资金

项目	期末金额	期初金额
境内其他金融机构拆入	-	100,000,000.00
合计	-	100,000,000.00

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末金额	期初金额
信用联结票据	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

22、卖出回购金融资产款

项目	期末金额	期初金额
债券	1,463,790,000.00	2,827,142,000.00
合计	1,463,790,000.00	2,827,142,000.00

23、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	3,417,962.26	100.00	28,652,624.01	84.76
1-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	5,150,880.00	15.24
合计	3,417,962.26	100.00	33,803,504.01	100.00

24、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	130,956,775.58	47,353,931.79	74,633,344.72	103,677,362.65
离职后福利- 设定提存计划	356,666.11	7,117,431.77	7,404,885.65	69,212.23
合计	131,313,441.69	54,471,363.56	82,038,230.37	103,746,574.88

25、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	-257,543.65	257,543.65	-	-
增值税	3,269,252.07	75,203,849.45	72,860,366.53	5,612,734.99
企业所得税	51,438,971.79	130,640,794.62	115,570,989.16	66,508,777.25
城市维护建设税	210,820.56	2,470,252.17	2,331,014.57	350,058.16
个人所得税	611,189.71	19,180,870.60	19,108,296.51	683,763.80
教育费附加	90,351.77	1,058,679.40	999,006.24	150,024.93
地方教育费附加	60,234.18	705,786.60	666,004.16	100,016.62
其他税费	-	114,642.15	114,642.15	-
合计	55,423,276.43	229,632,418.64	211,650,319.32	73,405,375.75

26、应付利息

项目	期末金额	期初金额
债券正回购	533,598.62	700,335.31
长期借款	1,361,696.19	1,916,861.77
衍生工具	-	940,000.00
拆入资金	-	1,085,500.00
合计	1,895,294.81	4,642,697.08

27、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)	1,407,858.99	8.16	18,797,285.41	99.73
1-2 年	15,794,485.71	91.54	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	51,000.00	0.30	51,000.00	0.27
合计	17,253,344.70	100	18,848,285.41	100

28、一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
银行贷款	500,000.00	1,000,000.00
合计	500,000.00	1,000,000.00

29、长期借款

项目	期末金额	期初金额
银行贷款	1,916,949,299.18	1,916,949,299.18
合计	1,916,949,299.18	1,916,949,299.18

30、风险准备金

项目	期末金额	期初金额
信用增进业务	1,472,707,000.00	1,405,244,196.00
贷款及代偿款	500,435,000.00	536,235,000.00
合计	1,973,142,000.00	1,941,479,196.00

31、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
投资性房地产	45,880,517.56	183,522,070.19	45,880,517.56	183,522,070.19
其他	7,974,877.19	31,899,508.76	7,974,877.19	31,899,508.76
合计	53,855,394.75	215,421,578.95	53,855,394.75	215,421,578.95

32、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%
国网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%
首都集团有限公司	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%

33、其他综合收益

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	83,274,860.37	105,616,211.98	150,225,241.78	38,665,830.57
其中：1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	22,867,993.85	105,616,211.98	150,225,241.78	-21,741,035.95
2. 自用固定资产转投资性房地产公允价值变动	60,406,866.52	-	-	60,406,866.52

34、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	375,295,447.53	-	-	375,295,447.53
合计	375,295,447.53	-	-	375,295,447.53

35、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初金额	1,517,659,027.90	1,290,546,390.38
本期增加	413,197,398.00	338,444,025.39
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	413,197,398.00	338,444,025.39
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	1,630,856,425.90	1,328,990,415.77

36、主营业务收入

项目	本期金额	上期金额
信用增进服务收入	392,864,615.07	321,571,828.81
合计	392,864,615.07	321,571,828.81

37、利息收入

项目	本期金额	上期金额
活期及同业存款	724,725.52	1,142,674.55
债券逆回购	4,602,291.95	8,852,111.83
拆出资金	145,555.56	583,055.57

信用联结票据	-	160,377.36
贷款利息收入	2,982,138.38	5,554,645.33
合计	8,454,711.41	16,292,864.64

38、投资收益

项目	本期金额	上期金额
债券投资	172,078,429.12	213,965,407.59
股票投资	56,839,621.73	23,765,859.04
信托投资	25,345,157.54	33,099,719.87
期货投资	2,353,541.76	-
信用风险缓释工具	-	-20,566.04
合计	256,616,750.15	270,810,420.46

39、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
债券投资	2,944,299.49	2,185,910.00
期货投资	966,850.00	-
合计	3,911,149.49	2,185,910.00

40、其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
房屋租金收入	57,256,303.83	4,663,542.87
财务顾问收入	-	478,249.47
管理费收入	2,264,150.94	2,264,150.94
合计	59,520,454.77	7,405,943.28

41、主营业务成本

项目	本期金额	上期金额
增信业务成本	363,564.62	97,275.21

合计	363,564.62	97,275.21
----	------------	-----------

42、提取风险准备金

项目	本期金额	上期金额
信用增进业务	67,462,804.00	98,853,253.00
贷款及应收代偿款	-35,800,000.00	-52,339,250.00
合计	31,662,804.00	46,514,003.00

43、利息支出

项目	本期金额	上期金额
债券回购	19,272,713.69	37,646,825.39
资金拆借	180,916.67	15,277.78
银行贷款	47,478,392.55	13,929,866.66
信用联结票据	470,000.00	235,000.00
合计	67,402,022.91	51,826,969.83

44、业务税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	257,543.65	450,702.00
城市维护建设税	2,470,252.17	2,419,588.76
教育费附加	1,058,679.40	1,036,966.60
地方教育费附加	705,786.60	691,311.08
房产税	8,757,270.75	1,499,378.47
其他税种	108,369.98	271,598.05
合计	13,357,902.55	6,369,544.96

45、业务及管理费

项目	本期金额	上期金额
职工工资及福利	53,852,477.58	45,759,906.81

折旧与摊销	12,824,142.81	3,146,791.10
广告及业务宣传费	20,275.00	30,970.00
租赁及物业费	3,235,785.82	18,530,920.31
业务运营及管理费用支出	6,745,778.38	9,576,692.18
合计	76,678,459.59	77,045,280.40

46、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
债券投资减值	-16,822,180.00	-
股票投资减值	5,614,100.00	-
合计	-11,208,080.00	-

47、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
手续费返还收益	734,522.18	-
其他	297.28	15,000.00
合计	734,819.46	15,000.00

48、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	7,634.06	-
其他	-	9.12
合计	7,634.06	9.12

49、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	130,640,794.62	97,984,859.28
合计	130,640,794.62	97,984,859.28

二、信用增进责任

截至 2018 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）：

序号	增信企业信用级别	增信责任余额	占比
1	AA+及以上	575.20	52.04%
2	AA	479.50	43.38%
3	AA-	41.40	3.75%
4	A-至 A+	5.44	0.49%
5	BBB-至 BBB+	0.56	0.05%
6	BB+及以下	3.13	0.28%
	合计	1,105.23	100.00%

中债信用增进投资股份有限公司

二〇一八年六月三十日