

公司代码：600061

公司简称：国投安信

国投安信股份有限公司 2015 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人施洪祥、主管会计工作负责人杨成省及会计机构负责人（会计主管人员）杨成省声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、其他
无

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介	3
第三节	会计数据和财务指标摘要	4
第四节	董事会报告	6
第五节	重要事项	21
第六节	股份变动及股东情况	30
第七节	优先股相关情况	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节	财务报告	37
第十节	备查文件目录	153

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国投安信、本公司、公司、中纺投资	指	国投安信股份有限公司、原中纺投资发展股份有限公司
国投集团、国投公司、国投	指	国家开发投资公司，公司控股股东
安信证券、安信	指	安信证券股份有限公司，公司全资子公司
毅胜投资	指	上海毅胜投资有限公司，公司全资子公司
证监会	指	中国证监会
交易所	指	上海证券交易所
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
国投资本	指	国投资本控股有限公司，公司控股股东国家开发投资公司的全资子公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	国投安信股份有限公司
公司的中文简称	国投安信
公司的外文名称	SDIC Essence (Holdings)Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	SDIC Essence
公司的法定代表人	施洪祥

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李启亚	沈强
联系地址	上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层	上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层
电话	021-68763708	021-68763708
传真	021-68762523	021-68762523
电子信箱	600061@essence.com.cn	600061@essence.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层
公司办公地址的邮政编码	200122
公司网址	www.sdicesence.com.cn

电子信箱	600061@essence.com.cn
报告期内变更情况查询索引	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-07-27/600061_20150728_2.pdf

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层
报告期内变更情况查询索引	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-07-27/600061_20150728_2.pdf

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国投安信	600061	中纺投资

六、公司报告期内注册变更情况

变更事项	原信息	现信息
公司名称	中纺投资发展股份有限公司	国投安信股份有限公司
法定代表人	张嵩林	施洪祥
注册资本	人民币 429,082,940.00 元	人民币 3,694,151,713.00 元
经营范围	纺织品,纺织原材料,化轻材料(除危险品),新产品的开发、生产、销售,动物纤维及其他纺织纤维生产、销售,信息咨询服务,实业投资,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)但国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	投资管理,企业管理,资产管理,纺织品,纺织原材料,化轻材料(除危险品),新产品的开发、生产、销售,动物纤维及其他纺织纤维生产、销售,信息咨询服务,实业投资,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)但国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册变更事项均已经公司股东大会审议通过,公告详见 www.sse.com.cn。

七、其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年调整后 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业总收入	9,749,686,050.02	4,039,839,089.40	1,980,517,072.15	141.34
归属于上市公司股	2,492,399,284.36	294,798,450.05	2,606,968.82	745.46

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,318,950,558.52	4,451,137.60	4,451,137.60	51,997.93
经营活动产生的现金流量净额	36,226,499,544.80	-1,494,824,150.51	-1,442,426.51	
		上年度末		本报告期末比上年度末调整后增减(%)
	本报告期末	调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	25,475,152,890.99	11,577,890,317.63	619,377,008.75	120.03
总资产	192,727,609,373.20	95,119,666,681.12	1,740,719,924.62	102.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期比上年调整后同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.80	0.14	0.006	471.43
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.14	0.006	471.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.74	0.002	0.010	36,900.00
加权平均净资产收益率(%)	11.77	2.81	0.44	增加8.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.99	0.04	0.74	增加10.95个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明:

因公司2015年上半年实施了重大资产重组,公司根据《企业会计准则第20号—企业合并》中对同一控制下的企业合并的相关规定对上年同期数进行了追溯调整。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,485,799.72	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,866,682.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的		

收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	298,840,979.40	公司本期发生同一控制合并，本金额为安信证券自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日（合并日）实现的净利润
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,340,375.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	775,920.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	156,522.88	
所得税影响额	-127,045,955.94	
合计	173,448,725.84	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，公司实施完成重大资产重组，主业由传统纺织业变为金融证券服务业，公司发展前景、盈利能力发生巨大的变化。截至 2015 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净资产由 2014 年底 6.19 亿元，增至 254.75 亿元；归属于上市公司股东的净利润由上年同期 260 万元，增至 2015 半年度 24.92 亿元；每股收益由上年同期 0.006 元/股，增至 0.80 元/股。提升了公司的价值，保护了投资者的利益。上半年，公司主要工作及主营业务情况如下：

一、重大资产重组工作

（一）发行股份购买资产情况

2015 年 1 月 30 日，中国证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号），核准公司向国投公司等 14 名交

易对方发行股份购买安信证券 100%股份并募集配套资金。2015 年 2 月 16 日，公司完成新增股份登记，公司总股本由 429,082,940 股，变更为 3,366,697,219 股，安信证券成为公司全资子公司。

（二）配套募集资金情况

2015 年 3 月，公司向 7 家特定投资者发行股份募集配套资金 60.91 亿元，扣除发行费用后实际募集资金人民币 60.47 亿元，为安信证券发展起到重要助推作用。公司新增股份于 2015 年 3 月 23 日完成新增股份登记。公司总股本变更为 3,694,151,713 股，对应公司注册资本由年初 4.29 亿元增至 36.94 亿元，公司实力大幅提升。

（三）重大资产出售、重大资产购买及期货子公司吸收合并

2015 年 6 月 23 日，公司六届八次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟将所持安信证券股份有限公司与上海毅胜投资有限公司全部股份（股权）以外的所有资产与负债（包括或有负债）出售给国投资本控股有限公司，国投资本将以现金向公司支付对价。

2015 年 7 月 2 日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟支付现金收购国投中谷期货有限公司 100%股权，同时由国投中谷期货有限公司吸收合并公司持股 100%的安信期货有限责任公司。

2015 年 7 月 27 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。目前公司及相关各方正在履行上述重组后续审批及资产交割程序。通过相关资产调整，公司金融证券主业进一步清晰，业务能力继续加强。

（四）选举产生新董事会、监事会、公司高级管理人员，完成公司相关变更。

2015 年 5 月 8 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议选举产生新董事会、监事会成员，对公司名称、经营范围、公司章程等进行了调整，董事会聘任了新公司高级管理人员。7 月 3 日，公司发布公告已完成相关工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，公司更名为“国投安信股份有限公司”。7 月 13 日，公司发布公告，经上海证券交易所核准，公司证券简称变更为“国投安信”，证券代码不变，仍为“600061”。7 月 27 日，公司发布公告，对公司其他基本信息进行了调整。

作为国家开发投资公司旗下控股的上市公司，中纺投资经过系列重大资产重组，前后经历不到一年时间，实现上市公司重大转型，安信证券整体上市，募集配套资金 60 亿元快速发展金融证券业务，以新名称“国投安信”亮相资本市场。

二、金融证券服务业

上半年，在公司全体员工的共同努力下，较好地把握了证券市场机遇，公司所属全资子公司安信证券股份有限公司经营业绩与去年同期相比大幅提升。

（一）证券市场整体概况

根据 wind 数据，2015 年 6 月末，上证指数收盘于 4,277.22 点，较年初上升 32.2%；1-6 月，沪深两市股基成交额为 147.37 万亿元（单边），较去年同期上升 545.3%；市场股权融资额 6,770.81 亿元，较上年同期上升 106.3%。

（二）安信证券公司经营业绩

1、整体财务情况

截至 2015 年 6 月 30 日,安信证券总资产 1,870.80 亿元,较上年末上升 109.85%(主要为自有资金、融出资金及证券、应收款、客户资金等项目大幅增长所致);净资产 209.38 亿元,较上年末上升 78.72%(主要为股东增资及公司盈利带来的未分配利润项目大幅增长所致)。

2015 年 1-6 月,安信证券累计实现营业收入 83.97 亿元,同比上升 307.77%;利润总额 37.24 亿元,同比上升 445.29%;净利润 27.91 亿元,同比上升 460.78%。

2、安信证券主要业务开展情况

分业务看,主要业务与去年同期相比,都实现了较大增长。

经纪业务,安信证券整体股基市场份额 2.51%,排名第 13 位。积极把握市场趋势,推动产品销售由固定收益类向权益类产品转型。推进互联网证券 O2O 一体化平台模式,以“安驾”、“安健”、“安翼”产品为载体推动业务发展。柜台市场业务平稳起步,上半年发行和销售产品 38 只,规模逾百亿。优化网点布局,开展 29 个新设网点筹建工作。单向视频手机开户流程获中国结算创新方案,上半年手机开立账户 40.58 万户,有效应对开户潮。积极推进后台运营集中项目“聚安壹站通”建设工作。

投行业务,上半年完成 IPO、再融资、并购重组及债券项目共 10 单。项目储备充足,在审项目 39 家,数量行业排名第 6。积极推进业务转型,投行业务的收入结构进一步优化。

资管业务,截至 6 月末,管理运作产品 307 只,受托管理规模 2085 亿元,较 2014 年末增长 14.1%。投资能力和产品创新能力继续提升,通过资管平台实现的联合营销交叉销售收入快速增长。

机构业务,基金销售服务业务收入、社保及保险服务业务收入同比大幅增长,并新增了三板做市收入、衍生品业务收入及股权投资收益等。安信证券连续九个季度在社保理事会签约券商中排名第一,已签约交易单元保险公司达到 16 家。衍生品业务团队已基本搭建完毕,包括量化交易、场外期权、收益互换在内的衍生品业务整体贡献收入快速增长。

固定收益业务,灵活调整投资组合的杠杆和久期,积极进行波段交易,债券自营投资实现较好收益。探索创新债券销售业务模式,FICC 框架下大类资产投资策略研究逐步进入实施阶段,开展了黄金现货交易和碳排放权交易业务的资格申请工作。

融资融券业务,截至 6 月末,两融余额 547.33 亿元,市场份额 2.67%,市场排名第 11 位。股票质押业务稳定增长,取得股权激励融资业务资格,大力发展收益权转让和收益凭证业务。

新三板业务,全面推动实施“总分联动”业务拓展模式,上半年新增推荐挂牌 48 家,新增挂牌数行业排名第 3 位;累计推荐挂牌数 97 家,行业排第 6 位。

研究业务,以产业平台为核心的竞争优势持续扩大。上半年顺利引入金融、农林牧渔、医药、食品饮料、房地产、交运、轻工等新财富上榜和入围团队,研究实力居于业内前列,研究品牌影响力持续快速扩大,研究佣金市场份额创历史新高,跻身行业第一梯队。

此外,面对市场机遇和行业变化,上半年安信证券还着力抓好了以下工作:一是为满足业务快速发展对资金的需求,进一步加强融资工作,发行 2 期短期公司债券,筹资 58 亿元;发行 2 期次级债券,

筹资 160 亿元；银行拆借限额和综合授信额度得到大幅提升。二是为进一步拓展机构客户，筹备成立资产托管部，着手建立全套托管业务系统，以满足公、私募基金等资产管理机构的需求。三是进一步完善业务布局，战略性地规划和布局营业网点，完成了 11 家分公司筹建及开业工作；大力推动期权经纪业务，上半年安信证券开户排名行业第 4 位，交易排名第 9 位；作为发起人出资人民币 2 亿元，参与发起设立中证信用增进股份有限公司。

公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工将牢牢把握当前良好的发展势头，凝心聚力、开拓前进，加快把国投安信打造成为中国乃至全球最具市场价值和核心竞争力的一流综合性金融服务企业，以更加优异的业绩回馈股东、回报市场。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数(调整后)	变动比例(%)
一、营业总收入	9,749,686,050.02	4,039,839,089.40	141.34
其中:营业收入	1,355,414,612.54	1,983,194,060.74	-31.65
利息收入	2,565,376,653.97	765,877,078.22	234.96
手续费及佣金收入	5,828,894,783.51	1,290,767,950.44	351.58
二、营业总成本	7,772,712,158.20	3,901,813,087.26	99.21
其中:营业成本	1,375,771,429.49	1,884,128,615.38	-26.98
利息支出	1,532,662,141.08	481,354,275.18	218.41
手续费及佣金支出	974,542,090.17	188,675,858.24	416.52
三、业务及管理费	3,302,759,038.37	1,141,714,049.53	189.28
四、销售费用	18,138,398.95	33,494,401.00	-45.85
五、管理费用	53,842,434.18	35,225,937.59	52.85
六、财务费用	11,552,775.66	25,510,677.75	-54.71
七、经营活动产生的现金流量净额	36,226,499,544.80	-1,494,824,150.51	2,523.46
八、投资活动产生的现金流量净额	-77,051,163.60	-111,343,993.18	30.80
九、筹资活动产生的现金流量净额	28,979,927,544.33	4,494,243,348.14	544.82
十、研发支出	7,295,061.98	3,533,410.01	106.46

营业总收入变动原因说明:本期受证券市场行情的影响,经纪业务、投行业务、资产管理业务及融资融券业务收入同比增加。

营业总成本变动原因说明:本期受经纪业务、投行业务、资产管理业务及融资融券业务收入同比增加的影响,相应的手续费及佣金支出和利息支出随之增加。

销售费用变动原因说明:本期受国际贸易业务规模缩小的影响,销售费用中尤其是运输费用同比减少。

管理费用变动原因说明:本期受重组等因素的影响,计提的职工辞退福利同比增加。

财务费用变动原因说明:本期纺织行业利息支出同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期受证券市场行情的影响,代理买卖证券收到的现金同比增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资支付的现金净额减少,现金流入净额同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期因进行非公开发行股份及发行债券工具等影响,相应的净现金流入同比增加。

研发支出变动原因说明:本期总部研发中心装修支出同比增加。

营业收入变动原因说明:本期纺织业务受国际贸易业务规模缩小的影响,营业收入同比减少。

利息收入变动原因说明:本期受证券市场行情的影响,融资融券业务利息收入及经纪业务客户交易结算资金利息收入同比增加。

手续费及佣金收入变动原因说明:本期受证券市场行情的影响,经纪业务、投行业务、资产管理业务收入同比增加。

营业成本变动原因说明:本期纺织业务受国际贸易业务规模缩小的影响,营业成本同比减少。

利息支出变动原因说明:本期受证券市场行情的影响,融资融券业务规模增长,相应的有息负债及其利息支出同比增加,另外经纪业务客户交易结算资金同比增长,相应的利息支出也有所增加。

手续费及佣金支出变动原因说明:本期受证券市场行情的影响,经纪业务及资管管理业务支出增加。

业务及管理费变动原因说明:本期受证券市场行情的影响,营业总收入同比增加,绩效费用同比增加。

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额(调整后)	变动金额	变动比例(%)	说明
营业税金及附加	448,214,237.59	119,915,552.48	328,298,685.11	273.77%	本期收入增长,相应的应纳营业税额增加
业务及管理费	3,302,759,038.37	1,141,714,049.53	2,161,044,988.84	189.28%	本期收入增长导致相关费用增加
销售费用	18,138,398.95	33,494,401.00	-15,356,002.05	-45.85%	本期受国际贸易业务规模缩小的影响,销售费用中尤其是运输费用同比减少。
管理费用	53,842,434.18	35,225,937.59	18,616,496.59	52.85%	本期受重组等因素的影响,计提的职工辞退福利等比增加。
财务费用	11,552,775.66	25,510,677.75	-13,957,902.09	-54.71%	本期纺织行业财务利息支出同比减少。
资产减值损失	55,229,612.71	-8,206,279.89	63,435,892.60	-773.02%	本期受重组等因素的影响,计提的应收账款坏账准备同比增加。
投资收益(损失以“—”号填列)	1,193,906,659.19	225,798,957.14	968,107,702.05	428.75%	本期受证券市场行情的影响,自营证券交易收入增加
汇兑收益(损失以“—”号填列)	1,885,200.30	266,061.94	1,619,138.36	608.56%	本期汇率变动导致汇兑收益增加
所得税费用	936,124,725.70	185,979,079.60	750,145,646.10	403.35%	本期收入及利润总额增长导致当期所得税费用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

① 发行股份购买资产并募集配套资金

2015 年 1 月 30 日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号），核准公司向国投公司等 14 名交易对方发行股份购买安信证券 100%股份并募集配套资金。

I. 发行股份购买资产情况

2015 年 2 月 9 日，各交易对方与公司和毅胜投资签署《资产交割备忘录》，各交易对方向公司及其指定的全资子公司毅胜投资于交割日交割各交易对方所持安信证券 100%股份，其中，向公司交割安信证券 3,199,893,145 股（99.9969%）的股份，并向公司指定的全资子公司毅胜投资交割安信证券 100,000 股（0.0031%）的股份。

2015 年 2 月 13 日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书》（编号：[2015]第 6785640 号）。根据该通知书，修订后的安信证券公司章程已在深圳市市场监督管理局备案，新修订的安信证券公司章程明确记载安信证券 100%股份已经变更登记至公司和毅胜投资名下，二者股权比例分别为 99.9969%和 0.0031%。

2015 年 2 月 13 日，天职国际出具了天职业字[2015]3666 号验资报告，经其审验认为，公司及其子公司毅胜投资已收到此次发行股份所购买的安信证券 100%的股份，折合人民币 18,271,960,857.95 元，扣除发行费用 19,015,722.29 元，净额为人民币 18,252,945,135.66 元，其中增加股本人民币 2,937,614,279.00 元，增加资本公积人民币 15,315,330,856.66 元。公司本次公开发行前注册资本为人民币 429,082,940.00 元，截至 2015 年 2 月 13 日，变更后的注册资本为人民币 3,366,697,219.00 元。

2015 年 2 月 16 日，公司取得了中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向国投公司等 14 名交易对方非公开发行的 2,937,614,279 股 A 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

II. 配套募集资金情况

2015 年 3 月，公司向招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司与新华人寿保险股份有限公司等 7 家特定投资者发行股份募集配套资金 6,090,653,588.40 元，扣除发行费用 43,204,447.00 元，实际募集资金净额为人民币 6,047,449,141.40 元。

2015 年 3 月 19 日，天职国际对公司本次非公开发行股票增资事宜进行了审验，出具了天职业字[2015]6876 号《验资报告》，截至 2015 年 3 月 18 日，经审验，公司已收到本次发行所募集资金净额人民币 6,047,449,141.40 元，其中增加股本人民币 327,454,494.00 元，增加资本公积人民币 5,719,994,647.40 元，截至 2015 年 3 月 18 日，变更后的注册资本为人民币 3,694,151,713.00 元。

公司募集配套资金发行的 A 股股票已于 2015 年 3 月 23 日在中登公司上海分公司完成股份登记托管手续。

②重大资产出售、重大资产购买及期货子公司吸收合并

2015 年 6 月 23 日，公司六届八次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2015 年 6 月 25 日进行披露：公司拟将所持安信证券股份有限公司与上海毅胜投资有限公司全部股份（股权）以外的所有资产与负债（包括或有负债）出售给国投资本控股有限公司，国投资本将以现金向公司支付对价；

2015 年 7 月 2 日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2015 年 7 月 3 日进行披露：公司拟支付现金收购国投中谷期货有限公司 100% 股权，同时由国投中谷期货有限公司吸收合并公司持股 100% 的安信期货有限责任公司。

2015 年 7 月 27 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。目前公司及相关各方正在履行上述重组后续审批及资产交割程序。

③上半年融资情况

2015 年上半年，安信证券多渠道进行债务融资，累计发行次级债券 160 亿元，短期公司债券 58 亿元，短期融资券 24 亿元，收益凭证 132.24 亿元。

(3) 经营计划进展说明

下半年，证券市场的改革、创新和发展将进一步推进，二级市场交易继续保持活跃态势。公司将在上半年业绩大幅增长的基础上，抓住市场机遇，积极开拓业务。

一是居安思危，优化业务体系。进一步明确投行、资管、投资、机构、固收和研究等主要业务的发展方向 and 转型重点，持续推进战略实施。

二是继续做好年初布置的重点工作。继续探索和推进互联网证券业务，深耕互联网合作渠道，持续改善手机证券、网上商城、微信商城平台；大力推进产品研发和产品销售工作，完善公司的产品体系；持续提升投资能力，形成稳健的投资风格。

三是抓住市场机遇，实现创收创利。经纪业务一手抓通道创收，提高产出效率；一手抓业务转型，逐步提高新业务收入占比。投行业务要从多方面创收，加快年度收入预算目标的实现。资管业务发挥好平台作用，进一步扩大业务规模，大力培养投资、融资、营销、产品、风控“五种能力”。加快机构业务内部资源协调整合，进一步提高机构业务专业化服务能力。固收业务在做好创收的同时，继续推进 FICC 全业务链布局。稳健发展两融业务，优化客户结构，提高系统性风险预警和防范能力。投资业务要加强市场研判，处理好自营业务的稳健与进取的关系。

四是积极布局和推进各项新业务。进一步培育和扶持衍生品业务，争取形成公司新的特色领域；加大新三板业务投入，保持良好发展势头；积极探索柜台市场业务，推出更多适合柜台市场的新业务、新

产品；加大 PB 业务和资产外包业务拓展力度；推进深港通业务上线准备；持续推进股票期权自营、黄金自营、碳排放权交易以及 FICC 相关业务资格申请和业务筹备；加快资产托管业务资格申请等。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券行业	8,375,497,978.97	2,517,439,152.05	69.94	314.84	269.32	增加 3.7 个百分点
纺织行业	1,324,076,692.29	1,349,527,171.98	-1.92	-33.14	-28.35	减少 6.82 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经纪业务	5,492,813,801.69	1,039,750,966.18	81.07	370.36	448.86	减少 2.71 个百分点
资产管理业务	521,664,804.43	20,547,318.52	96.06	295.01	227.89	增加 0.81 个百分点
自营业务	19,460,648.08	257,272,809.50	-1,222.02	-80.48	-11.76	减少 1029.51 个百分点
投资银行业务	302,322,407.51	2,843,244.00	99.06	83.46	-80.62	增加 7.96 个百分点
融资融券业务	2,039,236,317.26	1,197,024,813.85	41.30	348.55	566.18	减少 19.18 个百分点
化纤及新材料业务	201,047,387.80	174,907,474.02	13	-14.37	-14.98	增加 0.63 个百分点
国际国内贸易业务	1,084,288,266.58	1,136,998,473.04	-4.86	-36.49	-30.88	减少 8.52 个百分点
羊绒制品业务	24,605,850.89	23,458,067.54	4.66	36.06	37.6	减少 1.07 个百分点
物流服务业务	14,135,187.02	14,163,157.38	-0.2	94.29	152.66	减少 23.15 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广东	6,593,695,140.59	300.57
上海	1,447,988,243.45	-14.22
北京	456,439,600.84	86.19
四川	226,474,112.63	382.77
浙江	126,198,430.58	391.07
境外	183,069,969.53	85.11
江苏	127,750,669.26	10.63
福建	73,288,594.85	723.53
广西	12,199,755.14	564.76
山东	62,632,569.97	427.15

湖北	52,420,480.73	372.24
黑龙江	46,660,110.25	441.76
重庆	40,972,895.80	383.63
云南	31,814,368.19	403.52
内蒙古	26,275,611.66	-34.38
辽宁	25,398,203.59	357.67
湖南	23,674,899.61	297.23
河南	13,908,892.46	286.97
安徽	11,381,493.88	343.56
海南	10,571,932.30	385.87
吉林	9,684,408.38	366.25
河北	8,729,206.31	274.26
陕西	7,024,809.87	440.09
贵州	2,705,685.87	1,012.72
江西	61,385,974.95	500.74
天津	15,868,983.19	100.00
山西	1,359,627.38	1,583.65
合计	9,699,574,671.26	142.52

(三) 核心竞争力分析

1、强大的股东背景及品牌声誉

国家开发投资公司成立于 1995 年,是我国目前最大的国有投资控股公司和 53 家骨干中央企业之一。2014 年 7 月,国资委在央企启动“四项改革”试点,国投位列首批试点的 6 家央企之一,成为央企改组国有资本投资公司试点企业。经过二十年的发展,国投已构建国内实业、金融及服务业、国际业务“三足鼎立”的业务框架,管理资产及金融类资产近万亿,在国民经济发展和国有经济布局结构调整中发挥着投资控股公司的独特作用。国投控股多家上市公司,持续实现国有资产的保值增值,在资本市场打造了具有强大影响力的“国投”品牌。

2、广阔的业务和销售网络

安信证券通过收购、新设、迁址等方式,形成了广阔的业务和销售网络。目前拥有营业网点 185 家,行业排名前十左右。网点布局比较合理,覆盖了东、中部全部省份和部分西部省区,并以“环渤海”、“长三角”、“珠三角”三大发达经济区域的省份为主,不仅为公司带来了丰富的高净值客户及中小企业资源,更为各项业务的持续发展提供了有力支撑。借助互联网、大数据等技术拓宽销售渠道,进行服务、产品、与营销创新,提高服务覆盖,扩大客源开发,实施精准营销,搭建线上线下一体化的金融服务和销售体系。2014 年以来,微信服务、网上商城开始试运行,逐步推进互联网证券 O2O 一体化平台模式。

3、全产业链的投行业务体系

安信证券持续推动投行业务转型,从以股权承销为主发展到股债承销并重,从以 IPO 为主发展到再融资、并购重组、资产证券化等多元化业务,从场内为主发展到场内场外并举。截至 2015 年 6 月 30 日,

在会审核项目家数行业排名第 6，其中非 IPO 项目占比约 40%；新三板累计推荐挂牌数 97 家，行业排名第 6 位，做市股票数量由上年底的 4 家增至 43 家。拥有保荐代表人 81 名，行业排名靠前。

4、强大的机构服务和销售交易能力

安信证券着力于机构业务的拓展，进一步完善机构客户服务与管理模式，搭建了机构客户服务平台，加大机构客户产品开发，积极发展衍生品、量化投资、主经纪商等特色业务，提供“一站式”、个性化、专业化的综合解决方案，更好地满足机构客户的多样化需求。目前，机构客户主要涵盖公募基金、社保基金、私募基金、保险公司、银行、信托、QFII 等专业机构投资者及上市公司。上半年衍生品及量化投资业务实现收入近 5 亿元。

5、行业领先的研究能力

安信研究团队以客户价值创造为根本使命，致力于打造国内一流的卖方研究平台。目前拥有分析师约 90 人，在宏观研究、策略研究、电子、建筑建材、传媒、化工、计算机、电气设备与新能源等行业具有强大优势，首席和高级分析师具有相当的市场影响力，其中，首席经济学家高善文博士、研究中心总经理赵晓光多年新财富排名第一。近年来，陆续引入金融、农林牧渔、医药、食品饮料、房地产、交运、轻工等方面的专家，组建了 16 个“新财富”上榜团队，逐步建立了以产业平台为核心的竞争优势。2015 年上半年研究佣金市场份额创历史新高，进入行业前列。

6、多渠道的资本补充机制

近两年公司通过增资扩股、发行次级债、短期债券、短期融资券、收益凭证、债权收益权转让、转融通、债券回购、同业拆借等累计融资超过 1000 亿元，确保了融资类业务的资金需求，业务和收入规模持续大幅增长。

7、优秀的风险管理文化和能力

安信证券通过参与处置、收购、整合三家风险类券商，积累了丰富的风控和合规管理经验，确立了合规文化和风险哲学，坚持风控先行、守住合规底线，风控合规理念深入人心，建立了董事会及风险管理委员会—经理层及合规风控稽核部门—各风险单元的三位一体的风控合规体系。适应市场变化和新业务发展，风险管理能力持续提升。随着各项新业务的推进，公司有针对性地加强市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险及道德风险的防范，特别在今年 6 月下旬以来的股市暴跌中，经受了考验，维护了稳定，体现了良好的风险管控能力。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司长期股权投资期初金额为 589,274.37 元，期末金额 660,599.23 元，本期增长主要为公司的子公司持股 51%的合营企业深圳安信德摩基金管理有限公司报告期内形成的投资收益。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证	报告期损益（元）

	品种						券总投资比例 (%)	
1	资管计划	xcwj1h	湘财稳健1号	731,245,571.61	728,000,000.00	752,364,035.15	4.47	26,827,558.22
2	债券	150408	15农发08	503,173,500.00	5,000,000.00	504,183,000.00	3.00	-974,966.39
3	资管计划	HTHT3	海通汇通三号	218,750,000.00	218,750,000.00	486,931,453.82	2.89	0.00
4	资管计划	hbhy11h	华宝华益十一号第一期	300,000,000.00	300,000,000.00	305,691,370.05	1.82	0.00
5	债券	098098	09悦达债	296,237,066.26	3,000,000.00	304,767,000.00	1.81	10,087,003.36
6	债券	150013	15付息国债13	199,694,699.34	2,000,000.00	200,403,600.00	1.19	722,100.66
7	债券	150414	15农发14	198,965,600.00	2,000,000.00	199,167,400.00	1.18	-39,929.18
8	资管计划	HSDZ1403	工银理财恒盛定增2014年第3期	100,000,000.00	99,850,224.66	169,296,055.91	1.01	0.00
9	债券	122623	12旅建债汇总	140,768,086.35	1,400,000.00	143,673,740.00	0.85	3,936,985.78
10	债券	101556009	15津城建MTN001汇总	140,701,493.82	1,400,000.00	142,055,760.00	0.84	3,113,608.80
期末持有的其他证券投资				13,105,889,472.32	/	13,614,128,920.17	80.93	1,617,273,091.18
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				15,935,425,489.70	/	16,822,662,335.10	100%	1,660,945,452.43

证券投资情况的说明

- 1、本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
- 2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只填列公司在交易性金融资产中核算的部分；
- 3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。
- 4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000786	北新建材	210,429,940.71	1.8534	1.8517	413,698,048.52	5,981,857.61	162,709,981.97	可供出售金融资产	购买
601226	华电重工	234,225,028.48	1.64	1.64	301,173,515.75	0	66,948,487.27	可供出售金融资产	购买
000860	顺鑫农业	124,851,294.17	2.4377	1.6576	216,688,232.58	50,903,105.65	42,381,114.43	可供出售金融资产	购买
002586	围海股份	23,676,499.00	1.6151	0.6407	58,083,234.00	28,954,825.49	25,280,735.00	可供出售金融资产	购买
600118	中国卫星	12,254,797.21	0.0093	0.0249	16,754,214.40	401,014.06	3,142,201.97	可供出售金融资产	购买
601866	中海集运	10,158,942.83	0.0066	0.0175	13,167,000.00	-412,995.09	1,906,518.43	可供出售金融资产	购买
600435	北方导航	11,887,868.41	0.0085	0.0388	13,125,541.00	35,531.20	762,339.27	可供出售金融资产	购买
601918	国投新集	6,726,658.40	0.0044	0.0269	10,733,601.60	0.00	3,872,363.96	可供出售金融资产	购买
000031	中粮地产	4,594,379.78	0.0135	0.0289	9,890,804.00	18,326.00	4,486,478.11	可供出售金融资产	购买
600029	南方航空	6,684,172.34	0.0008	0.0095	9,711,266.00	473,512.55	3,007,194.17	可供出售金融资产	购买
	其他	647,515,450.72			887,606,641.91	2,138,700.32	351,665,349.27	可供出售	

								金融 资产	
合计	1,293,005,032.05	/	/	1,950,632,099.76	88,493,877.79	666,162,763.85	/	/	

持有其他上市公司股权情况的说明

- 1、本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；
- 2、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象 名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核 算科目	股份 来源
中证信用 增进公司	200,000,000.00	6.06	6.06	200,000,000.00	0	0	可供出 售金融 资产	初始 设立
前海股权 交易中心 (深圳) 有限公司	100,000,000.00	17.32	17.32	100,000,000.00	0	0	可供出 售金融 资产	增资 入股
证通股份 有限公司	25,000,000.00	1.24	1.24	25,000,000.00	0	0	可供出 售金融 资产	初始 设立
合计	325,000,000.00	/	/	325,000,000.00	0	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集 年份	募集方式	募集资金 总额	本报告期已使用募集 资金总额	已累计使用募集资金 总额	尚未 使用 募集 资金 总额	尚未使用募集资金用 途及去向

2015	非公开发行	6,047,449,141.40	6,047,449,141.40	6,047,449,141.40	0	
合计	/	6,047,449,141.40	6,047,449,141.40	6,047,449,141.40	0	/
募集资金总体使用情况说明		<p>2015年1月30日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），核准公司非公开发行股份募集资金。本次募集资金总额最终为人民币6,090,653,588.40元，扣除本次发行费用人民币43,204,447.00元，募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。本次募集配套资金全部用于补充公司证券业务资本金。</p> <p>截至2015年3月26日，公司已将本次发行募集资金合计人民币6,047,449,141.40元转入子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）账户并用于增资安信证券全部用于补充安信证券资本金。</p> <p>经公司与华泰联合证券有限责任公司、平安银行股份有限公司上海分行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于2015年4月9日，办理了募集资金账户的注销手续。</p>				

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
补充公司证券业务资本金	否	6,047,449,141.40	6,047,449,141.40	6,047,449,141.40	是	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	6,047,449,141.40	6,047,449,141.40	6,047,449,141.40	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 安信证券股份有限公司为公司的全资子公司，主要从事证券业务。注册资本 35.25 亿元，本报告期末，资产总额 1870.80 亿元，净资产 209.38 亿元，报告期内实现营业收入 83.97 亿元，实现净利润 27.91 亿元。

(2) 北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司的全资子公司，主要从事高强 PE 纤维及复合材料研究、开发及生产，注册资本 8000 万元。本报告期末，资产总额 27027 万元，净资产 12415 万元，报告期内实现营业收入 9483 万元，实现净利润 708 万元。

(3) 上海中纺物产发展有限公司为公司的全资子公司，主要从事纺织原料等国际国内贸易及加工，注册资本 5000 万元。本报告期末，资产总额 75873 万元，净资产-768 万元，报告期内实现营业收入 109447 万元，实现净利润-8368 万元。

(4) 无锡华燕化纤有限公司为公司的全资子公司，主要从事化学纤维生产，注册资本 13208 万元，本报告期末，资产总额 20392 万元，净资产 9379 万元，报告期内实现营业收入 7022 万元，实现净利润-1286 万元。

(5) 上海纺通物流发展有限公司为公司的全资子公司，主要从事仓储物流服务，注册资本 500 万元，本报告期末，资产总额 2372 万元，净资产 1082 万元，报告期内实现营业收入 1414 万元，实现净利润-173 万元。

(6) 包头中纺山羊王实业有限公司为公司的全资子公司，主要从事羊绒产品出口业务，注册资本 3800 万元，本报告期末，资产总额 5960 万元，净资产 4080 万元，报告期内实现营业收入 2827 万元，实现净利润-106 万元。

(7) 包头中纺思宏羊绒制品有限公司为公司持股 40%的参股公司，主要从事羊绒纱的生产、销售等。注册资本 1000 万港元，本报告期末，资产总额 1489 万元，净资产-79 万元，报告期内实现营业收入 239 万元，实现净利润-134 万元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

不适用

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

公司 2015 年 1-9 月净利润预计与上年同期相比将有较大增长，主要由于公司抓住证券市场行情机遇，积极推动各项业务快速发展，预计本年各项业务均将实现较大盈利增长。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海中纺物产发展有限公司 (“中纺物产”)	建发(上海)有限公司、建发物流(上海)有限公司、厦门建发股份有限公司	—	诉讼	2015年5月19日,由于与建发(上海)有限公司、建发物流(上海)有限公司及厦门建发股份有限公司关于货物权属发生纠纷,中纺物产向上海市第一中级人民法院提起诉讼,请求确认仓储于临港码头10-11号通用码头的原木及仓储于天津临港黄河道杭立堆场的原木属于中纺物产所有,货物价值为122,346,484.70元,并提交了财产保全申请。同日,上海市第一中级人民法院签发(2015)沪一中民四(商)初字第23号《案件受理通知书》等相关法律文书,正式受理本案。2015年5月20日,上海市第一中级人民法院裁定将相关原木予以查封。	涉诉财产约1.2亿元及相关诉讼费用	否	2015年7月24日,上海市第一中级人民法院向中纺物产发出《传票》,确定本案将于2015年9月16日开庭。	案件尚未正式开庭审理,目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。	—

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(四) 其他说明

2015 年 6 月 23 日，公司与国投资本控股有限公司签署了《重大资产出售协议》，将包括中纺物产在内的全部纺织类资产及负债（包括或有负债）出售给国投资本（“本次重大资产出售”）。国投资本确认其（或其指定资产接收方）负责处理与出售资产相关的未决诉讼、仲裁等或有事项以及相关的或有债务、义务和损失。同时作为出售资产的最终承诺接收方，中国国投国际贸易有限公司亦出具了相同承诺。2015 年 7 月 27 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售的有关议案。本次重大资产出售实施完成后，中纺物产将不再属于本公司合并报表范围，上述诉讼将不会对公司本期或期后利润产生影响。

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>2015 年 1 月 30 日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号），核准公司向国投公司等 14 名交易对方发行股份购买安信证券 100% 股份并募集配套资金。</p> <p>2015 年 2 月 13 日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书》（编号：[2015]第 6785640 号）。根据该通知书，修订后的安信证券公司章程已在深圳市市场监督管理局备案，新修订的安信证券公司章程明确记载安信证券 100% 股份已经变更登记至公司和毅胜投资名下，二者股权比例分别为 99.9969% 和 0.0031%。2015 年 2 月 16 日，公司取得了中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向国投公司等 14 名交易对方非公开发行的 2,937,614,279 股 A 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。</p> <p>2015 年 3 月，公司向招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司与新华人寿保险股份有限公司等 7 家特定投资者发行股份募集配套资金 6,090,653,588.40 元，扣除发行费用 43,204,447.00 元，实际募集资金净额为人民币 6,047,449,141.40 元。公司募集配套资金发行的 A 股股票已于 2015 年 3 月 23 日在中登公司上海分公司完成股份登记托管手续。</p>	<p>www. sse. com. cn</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营公司	购买商品	羊绒制品	市场价		1,036,224.68	0.08	银行转账		
包头富华羊绒衫有限公司	其他	购买商品	羊绒制品	市场价		156,220.99	0.01	银行转账		
中国国投国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	国际国内贸易	市场价		46,100,021.85	3.35	银行转账		
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营公司	销售商品	羊绒制品	市场价		32,051.28	0.00	银行转账		
中国国投国际贸易上海公司	其他	提供劳务	仓储服务	市场价		36,612.23	0.26	银行转账		
中国国投国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	国际国内贸易	市场价		54,854,353.14	4.06	银行转账		
中国国投国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品	市场价		1,200,390.60	0.09	银行转账		
国家开发投资公司	母公司	提供劳务	资产管理服务	市场价		90,207,982.46	25.18	银行转账		
国投财务有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	资产管理服务	市场价		555,764.84	0.16	银行转账		
国投资本控股有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	资产管理服务	市场价		460,988.03	0.13	银行转账		
国投保险经纪有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	资产管理服务	市场价		6,657.69	0.00	银行转账		
合计				/	/	194,647,267.79		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					因公司生产经营需要，公司与母公司及其子公司发生业务往来，年初，公司通过了关于日常关联交易总金额预计的议案，					

	上述关联交易具有一定的必要性、持续性。
关联交易对上市公司独立性的影响	公司的日常关联交易不会影响上市公司及中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	在2015年7月纺织类资产出售之后，公司将不再与关联方发生纺织类商品的采购、销售及仓储关联交易；资产管理服务类关联交易金额及其相关收入占公司同类收入比例较低，依赖程度很小。
关联交易的说明	无

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>2015年1月30日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），核准公司向国投公司等14名交易对方发行股份购买安信证券100%股份并募集配套资金。2015年2月13日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书》（编号：[2015]第6785640号）。</p> <p>根据该通知书，修订后的安信证券公司章程已在深圳市市场监督管理局备案，新修订的安信证券公司章程明确记载安信证券100%股份已经变更登记至公司和毅胜投资名下，二者股权比例分别为99.9969%和0.0031%。2015年2月16日，公司取得了中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向国投公司等14名交易对方非公开发行的2,937,614,279股A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。</p>	www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015年6月23日，公司六届八次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于2015年6月25日进行披露：公司拟将所持安信证券股份有限公司与上海毅胜投资有限公司全部股份（股权）以外的所有资产与负债（包括或有负债）出售给国投资本控股有限公司，国投资本将以现金向公司支付对价；2015年7月2日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于2015年7月3日进行披露：公司拟支付现金收购国投中谷期货有限公司100%股权，同时由国投中谷期货有限公司吸收合并公司持股100%的安信期货有限责任公司。

2015年7月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。目前公司及相关各方正在履行上述重组后续审批及资产交割程序。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
包头富华羊绒衫有限公司	其他	531,864.16	-490,929.25	40,934.91			
中国国投国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	0.00	60,117,223.22	60,117,223.22			
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营公司	15,173,255.37	-324,877.88	14,848,377.49			
中国国投国际贸易有限公司	母公司的全资子公司				78,192,468.37	-78,192,468.37	0.00
国投财务有限公司	母公司的全资子公司				50,000,000.00	110,000,000.00	160,000,000.00
合计		15,705,119.53	59,301,416.09	75,006,535.62	128,192,468.37	31,807,531.63	160,000,000.00
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							60,117,223.22
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							60,117,223.22
关联债权债务形成原因	因公司日常经营所需的关联交易而形成的关联债权债务。						
关联债权债务清偿情况	因日常关联交易形成的债权债务，随着下半年度日常关联交易的发生而清偿。						
与关联债权债务有关的承诺	无						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

(五) 其他

无

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
国投安信股份有限公司	中国国投国际贸易有限公司	国投安信纺织类资产	16.41亿元	2015-5-8	2015-12-31	国投安信支付委托管理费50万元/月	协议约定	此项交易有利于提高公司专业化运营能力,充分利用国投贸易的纺织经营优势,实施专业化管理,确保公司原有纺织类业务的有序运营,有利于维护公司总体利益。	是	股东的子公司

(1) 承包情况

□适用 √不适用

(2) 租赁情况

□适用 √不适用

2、 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计(B)													
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)													
担保总额占公司净资产的比例(%)													
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提													

供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3、其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、重大资产出售出具承诺函

承诺事项	承诺方	承诺主要内容	承诺期限	履行情况
关于上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员有关情况的承诺函	国投安信及其董事、监事、高级管理人员	截至本承诺函出具日，本公司及现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。 截至本承诺函出具日，本公司及现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过行政处罚或刑事处罚。 截至本承诺函出具日，最近三年内，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务的情况，不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为。	长期	正在严格履行
关于出具文件真实、准确、完整的承诺函	国投安信及其董事、监事、高级管理人员	本公司保证在本次重组信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。	长期	正在严格履行
关于拟出售资产权属及有关事宜的承诺和声明	国投安信	就本次拟出售的标的资产的权属及有关事宜，本公司承诺如下： 1、标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本公司合法持有该等公司的股权，该等股权不存在产权纠纷，不存在质押、查封、扣押、冻结等权利受到限制的情形，也不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。 截至本承诺函出具之日，标的资产涉及的公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。 2、本公司合法拥有非股权类资产，该等资产权属清晰，不存在权属争议或纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、扣押、冻结等限制其转让的情形。	长期	正在严格履行
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函	国投资本、国投贸易	本公司将及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次重组本公司因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。	长期	正在严格履行
关于近五年未受处罚的承诺函	国投资本、国投贸易	截至本承诺函出具日，最近五年内，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受过行政处罚（与证券市场相关的除外）和刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。 截至本承诺函出具日，最近五年内，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、	长期	正在严格履行

承诺事项	承诺方	承诺主要内容	承诺期限	履行情况
		<p>高级管理人员不存在未按期偿还大额债务的情况。</p> <p>截至本承诺函出具日，最近五年内，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>除上述三项外，截至本承诺函出具日，最近五年内，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为。</p> <p>截至本承诺函出具日，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。</p>		
关于承接资产的承诺函	国投贸易	<p>国际贸易（以下简称“本公司”）将最终承接出售资产。对此，本公司做出承诺如下：</p> <p>1、本公司同意全部接收出售资产，不会因出售资产存在瑕疵而要求国投资本或中纺投资承担任何法律责任。</p> <p>本公司与中纺投资已于 2015 年 5 月 8 日签署《委托经营管理协议》，该协议有效期至国投资本按照约定的交割日将出售资产交付给本公司之日止。</p> <p>2、自本承诺出具之日起，与出售资产相关的潜在纠纷、未决诉讼、仲裁、处罚、赔偿等或有事项以及相关的或有债务、义务和损失，均由本公司负责处理及承担，不会因此而要求国投资本或中纺投资承担任何法律责任。</p> <p>本公司承诺，对于中纺投资尚未取得债权人出具债务转移同意函的债务，于本次重大资产出售的交割日前到期的，本公司将促使中纺投资于到期日及时以出售资产全部偿还；于本次重大资产出售的交割日后到期的，若出售资产不足以偿还的，本公司将承担全部偿还责任。</p> <p>截至本承诺出具之日，中纺投资为上海中纺物产发展有限公司提供的担保，本公司承诺将尽快与债权人沟通，转由本公司承担原中纺投资在该等担保合同/协议项下的全部权利、义务，并在资产交割日前解除中纺投资的担保责任。</p> <p>3、本公司将接收出售资产涉及的全部人员，并对中纺投资总部人员予以安置。因员工安置事项相关的责任与义务以及与员工安置有关的全部已有或潜在的劳动纠纷（如有），由本公司负责承担及解决。</p> <p>本公司有责任促使中纺投资本部的相关人员尽早与中纺投资解除劳动关系，并在 2015 年 9 月 30 日前完成该等人员与中纺投资解除劳动关系的工作。本公司确认，该等员工自资产交割日至其劳动关系解除之日（并不晚于 2015 年 9 月 30 日）期间的薪酬、各项保险、住房公积金及相关福利等全部费用在本次重大资产出售的交割日从出售资产中专项足额提存后保留在中纺投资，由中纺投资专项用于支付给相关员工。</p> <p>4、在本承诺出具之日后，中纺投资不会因出售资产承担赔偿责任或损失。</p>	长期	正在严格履行

2、重大资产购买及吸收合并出具承诺函

承诺事项	承诺方	承诺主要内容	承诺期限	履行情况
关于上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员有关情况的承诺函	国投安信及其董事、监事、高级管理人员	<p>截至本承诺函出具日，本公司及现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。</p> <p>截至本承诺函出具日，本公司及现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过行政处罚或刑事处罚。</p> <p>截至本承诺函出具日，最近三年内，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务的情况，不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为。</p>	长期	正在严格履行
关于出具文件真实、准确、完整的承诺函	国投安信及其董事、监事、高级管理人员	<p>本公司保证在本次重组信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>本公司董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。</p>	长期	正在严格履行
关于国投中谷期货权属及有	国投资本、河杉投资	截至本承诺函出具之日，本公司确认，对于本公司所持国投中谷期货的股权，本公司已依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到	长期	正在严格

承诺事项	承诺方	承诺主要内容	承诺期限	履行情况
关事宜的承诺和声明		位；本公司依法享有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司持有该等股权之情形；本公司持有的该等股权过户或者转移不存在法律障碍。 国投中谷期货及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 国投中谷期货不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。		履行
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函	国投资本、河杉投资	本公司将及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次重组本公司因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。	长期	正在严格履行
关于近五年未受处罚的承诺函	国投资本、河杉投资	截至本承诺函出具日，最近五年内，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受过行政处罚（与证券市场相关的除外）和刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。 截至本承诺函出具日，最近五年内，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务的情况。 截至本承诺函出具日，最近五年内，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 除上述三项外，截至本承诺函出具日，最近五年内，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为。 截至本承诺函出具日，本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。	长期	正在严格履行

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，制订了较为完备的公司治理制度，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			3,265,068,773				3,265,068,773	3,265,068,773	88.38
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,743,383,545				2,743,383,545	2,743,383,545	74.26
3、其他内资持股			521,685,228				521,685,228	521,685,228	14.12
其中：境内非国有法人持股			521,685,228				521,685,228	521,685,228	14.12
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	429,082,940	100						429,082,940	11.62
1、人民币普通股	429,082,940	100						429,082,940	11.62
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	429,082,940	100					3,265,068,773	3,694,151,713	100

2、 股份变动情况说明

2015 年 1 月 30 日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号），核准公司向国投公司等 14 名交易对方发行股份购买安信证券 100%股份并募集配套资金。

(1) 发行股份购买资产情况

2015 年 2 月 13 日，天职国际出具了天职业字[2015]3666 号验资报告，经其审验认为，中纺投资及其子公司毅胜投资已收到此次发行股份所购买的安信证券 100%的股份，折合人民币 18,271,960,857.95 元，扣除发行费用 19,015,722.29 元，净额为人民币 18,252,945,135.66 元，其中增加股本人民币 2,937,614,279.00 元，增加资本公积人民币 15,315,330,856.66 元。中纺投资本次公开发行前注册资本为人民币 429,082,940.00 元，截至 2015 年 2 月 13 日，变更后的注册资本为人民币 3,366,697,219.00 元。

2015 年 2 月 16 日，公司取得了中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向国投公司等 14 名交易对方非公开发行的 2,937,614,279 股 A 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。至此，公司股份总数为 3,366,697,219.00 股。

(2) 配套募集资金情况

2015 年 3 月，中纺投资向招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司与新华人寿保险股份有限公司等 7 家特定投资者发行股份募集配套资金 6,090,653,588.40 元，扣除发行费用 43,204,447.00 元，实际募集资金净额为人民币 6,047,449,141.40 元。

2015 年 3 月 19 日，天职国际对中纺投资本次非公开发行股票增资事宜进行了审验，出具了天职业字[2015]6876 号《验资报告》，截至 2015 年 3 月 18 日，经审验，中纺投资已收到本次发行所募集资金净额人民币 6,047,449,141.40 元，其中增加股本人民币 327,454,494.00 元，增加资本公积人民币 5,719,994,647.40 元，截至 2015 年 3 月 18 日，变更后的注册资本为人民币 3,694,151,713.00 元。

中纺投资募集配套资金发行的 A 股股票已于 2015 年 3 月 23 日在中登公司上海分公司完成股份登记托管手续。至此，公司股份总数为 3,694,151,713.00 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2015 年 6 月 23 日，公司六届八次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2015 年 6 月 25

日进行披露：公司拟将所持安信证券股份有限公司与上海毅胜投资有限公司全部股份(股权)以外的所有资产与负债(包括或有负债)出售给国投资本控股有限公司，国投资本将以现金向公司支付对价；2015年7月2日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》，并于2015年7月3日进行披露：公司拟支付现金收购国投中谷期货有限公司100%股权，同时由国投中谷期货有限公司吸收合并公司持股100%的安信期货有限责任公司。(以下简称“上述重组”)。

2015年7月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。目前公司及各方正在履行上述重组后续审批及资产交割程序。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家开发投资公司	0	0	1,704,035,390	1,704,035,390	发行股份购买资产	2018年2月16日
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	0	760,307,066	760,307,066	发行股份购买资产	2016年2月16日
深圳市远致投资有限公司	0	0	217,578,294	217,578,294	发行股份购买资产	2016年2月16日
中铁二十二局集团有限公司	0	0	61,462,795	61,462,795	发行股份购买资产	2016年2月16日
上海杭信投资管理有限公司	0	0	61,462,795	61,462,795	发行股份购买资产	2016年2月16日
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	0	0	33,711,460	33,711,460	发行股份购买资产	2016年2月16日
哈尔滨益辉咨询有限公司	0	0	19,737,138	19,737,138	发行股份购买资产	2018年2月16日
中合联投资有限公司	0	0	17,209,582	17,209,582	发行股份购买资产	2016年2月16日
河南兴业担保有限公司	0	0	12,292,558	12,292,558	发行股份购买资产	2016年2月16日
北京德昌和益投资发展有限公司	0	0	12,292,558	12,292,558	发行股份购买资产	2016年2月16日
北京中金国科创业投资管理有限公司	0	0	11,071,610	11,071,610	发行股份购买资产	2016年2月16日
海南天雨国际投资控股有限公司	0	0	9,834,047	9,834,047	发行股份购买资产	2016年2月16日
中瑞国信资产管理有限公司	0	0	8,604,790	8,604,790	发行股份购买资产	2016年2月16日
北京浩成投资管理有限公司	0	0	8,014,196	8,014,196	发行股份购买资产	2018年2月16日
招商财富资产管理有	0	0	34,408,602	34,408,602	认购公司非公	2016年3

限公司					开发行股份	月 23 日
宝盈基金管理有限公司	0	0	38,709,677	38,709,677	认购公司非公开发行股份	2016 年 3 月 23 日
国联安基金管理有限公司	0	0	107,526,881	107,526,881	认购公司非公开发行股份	2016 年 3 月 23 日
博时基金管理有限公司	0	0	33,333,333	33,333,333	认购公司非公开发行股份	2016 年 3 月 23 日
财通基金管理有限公司	0	0	37,096,774	37,096,774	认购公司非公开发行股份	2016 年 3 月 23 日
上银瑞金资产管理(上海)有限公司	0	0	53,225,806	53,225,806	认购公司非公开发行股份	2016 年 3 月 23 日
新华人寿保险股份有限公司	0	0	23,153,421	23,153,421	认购公司非公开发行股份	2016 年 3 月 23 日
合计			3,265,068,773	3,265,068,773	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	39,854
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
国家开发投资公司	1,704,035,390	1,704,035,390	46.13	1,704,035,390	无		国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	760,307,066	760,307,066	20.58	760,307,066	无		国有法人
深圳市远致投资有限公司	217,578,294	217,578,294	5.89	217,578,294	无		国有法人
中国国投国际贸易有限公司	0	154,423,617	4.18	0	无		国有法人
上海杭信投资管理有限公司	61,462,795	61,462,795	1.66	61,462,795	无		其他
中铁二十二局集团有限公司	61,462,795	61,462,795	1.66	61,462,795	无		国有法人
上银瑞金资产—浦发银行—上银瑞金—慧富 2 号资产管理计划	53,225,806	53,225,806	1.44	53,225,806	无		其他
国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发 16 号资产管理计划	43,010,752	43,010,752	1.16	43,010,752	无		其他
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	33,711,460	33,711,460	0.91	33,711,460	冻结	3,000,000	其他

宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 167 号集合资金信托计划	33,333,333	33,333,333	0.90	33,333,333	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	人民币普通股	154,423,617			
C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.	14,813,285	人民币普通股	14,813,285			
中国中丝集团公司	5,630,000	人民币普通股	5,630,000			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	4,633,253	人民币普通股	4,633,253			
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	4,049,910	人民币普通股	4,049,910			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,759,927	人民币普通股	3,759,927			
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,999,789	人民币普通股	2,999,789			
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,730,000	人民币普通股	1,730,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中，国家开发投资公司为公司第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。</p> <p>2、前十名无限售条件股东中，C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD. (澳大利亚 CTCRC 股份有限公司) 是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国家开发投资公司	1,704,035,390	2018年2月16日	0	发行股份购买资产
2	中国证券投资者保护基金有限责任公司	760,307,066	2016年2月16日	0	发行股份购买资产
3	深圳市远致投资有限公司	217,578,294	2016年2月16日	0	发行股份购买资产
4	中铁二十二局集团有限公司	61,462,795	2016年2月16日	0	发行股份购买资产
5	上海杭信投资管理有限公司	61,462,795	2016年2月16日	0	发行股份购买资产

6	上银瑞金资产—浦发银行—上银瑞金—慧富 2 号资产管理计划	53,225,806	2016 年 3 月 23 日	0	认购上市公司非公开发行股份
7	国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发 16 号资产管理计划	43,010,752	2016 年 3 月 23 日	0	认购上市公司非公开发行股份
8	哈尔滨工业大学八达集团有限公司	33,711,460	2016 年 2 月 16 日	0	发行股份购买资产
9	宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 167 号集合资金信托计划	33,333,333	2016 年 3 月 23 日	0	认购上市公司非公开发行股份
10	招商财富—招商银行—中民 1 号专项资产管理计划	32,795,699	2016 年 3 月 23 日	0	认购上市公司非公开发行股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间的关联关系或一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东□适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**√适用 不适用

新控股股东名称	国家开发投资公司
变更日期	2015 年 2 月 16 日
指定网站查询索引及日期	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-02-16/600061_20150217_1.pdf , 2015 年 2 月 17 日

第七节 优先股相关情况□适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**□适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**□适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**√适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张嵩林	董 事 长	离任	根据工作需要，辞去所任职务。

周华瑜	副董事长	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
李 岩	副董事长	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
鲍勤飞	董事、总经理	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
俞建国	董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
黄兴良	董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
杨金观	独立董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
王晓辉	独立董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
余伟平	独立董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
胡俞越	独立董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
刘连东	监事会主席	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
王 讯	监事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
吴会俊	职工监事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
季 平	副总经理	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
杨月萍	财务总监	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
沈 强	董事会秘书	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
施洪祥	董事长	选举	股东大会选举新任。
叶柏寿	董事	选举	股东大会选举新任。
戎蓓	董事	选举	股东大会选举新任。
张小威	董事	选举	股东大会选举新任。
陈志升	董事	选举	股东大会选举新任。
何柱峰	独立董事	选举	股东大会选举新任。
邱海洋	独立董事	选举	股东大会选举新任。
曲晓辉	独立董事	选举	股东大会选举新任。
王晓荷	监事会主席	选举	股东大会选举新任。
李萱	监事会副主席	选举	职工大会选举新任。
朱秉青	监事	选举	股东大会选举新任。
易峙任	监事	选举	股东大会选举新任。
尹书军	监事	选举	股东大会选举新任。
解庆丰	职工监事	选举	职工大会选举新任。
向晖	职工监事	选举	职工大会选举新任。
李启亚	副总经理（主持日常工作）、 董事会秘书	聘任	董事会聘任。
杨成省	财务总监	聘任	董事会聘任。

三、其他说明

无

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	90,395,834,153.93	30,909,672,385.95
结算备付金	七、2	15,091,649,963.11	8,928,367,264.14
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、3	12,932,378,833.41	10,677,130,843.69
衍生金融资产	七、4		6,802,009.20
应收票据	七、5	106,714,939.11	388,948,137.69
应收账款	七、6	1,004,765,919.91	589,167,348.57
预付款项	七、7	190,973,111.56	162,253,986.59
应收保费			
融出资金	七、8	55,222,347,695.17	27,000,999,548.00
存出保证金	七、9	1,256,750,318.09	820,625,765.55
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、10	716,738,276.65	521,130,612.56
应收股利	七、11	2,366,172.22	
其他应收款	七、12	194,177,252.76	330,662,192.53
买入返售金融资产	七、13	2,595,086,817.58	4,153,501,278.98
存货	七、14	517,499,744.47	564,374,869.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、15	24,141,866.63	26,551,200.20
流动资产合计		180,251,425,064.60	85,080,187,443.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、16	6,688,170,658.40	4,309,504,035.41
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、19	660,599.23	589,274.37
投资性房地产	七、20	40,752,022.73	41,941,026.83
固定资产	七、21	459,976,600.04	472,159,636.99
在建工程	七、22	48,366,921.29	26,232,644.17
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、27	710,441,757.31	725,302,809.49
开发支出	七、28	2,154,256.74	1,449,199.17
商誉	七、29	4,299,642,415.13	4,299,642,415.13
长期待摊费用	七、30	49,252,392.32	56,293,382.36
递延所得税资产	七、31	176,766,685.41	106,364,813.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,476,184,308.60	10,039,479,237.76
资产总计		192,727,609,373.20	95,119,666,681.12
流动负债：			
短期借款	七、33	708,073,924.99	642,849,997.20
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金	七、34	3,603,000,000.00	2,803,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、36	87,537,995.38	
应付票据	七、37	133,918,698.00	190,215,953.70
应付账款	七、38	4,375,804,624.62	4,962,185,019.02
预收款项	七、39	222,348,123.30	177,487,706.94
卖出回购金融资产款	七、40	23,332,550,533.57	18,529,882,787.75
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、41	2,523,555,992.55	1,234,421,669.81
应交税费	七、42	761,785,544.27	345,803,722.03
应付利息	七、43	757,525,889.95	438,770,206.80
应付股利			
其他应付款	七、45	232,725,186.01	131,440,654.00
应付分保账款			
应付短期融资款	七、48	9,883,700,000.00	2,775,881,516.67
保险合同准备金			
代理买卖证券款	七、49	93,532,950,242.65	35,857,837,827.26
代理承销证券款		12,000,000.00	
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、50	224,576,095.15	160,269,104.00
流动负债合计		140,392,052,850.44	68,250,046,165.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	七、52	26,233,535,715.03	10,076,096,171.70
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、55	1,875,000.00	1,875,000.00
预计负债	七、56	5,615,120.00	5,626,567.02
递延收益	七、57	8,440,169.64	10,037,901.24
递延所得税负债		484,655,146.22	209,217,117.97

其他非流动负债			
非流动负债合计		26,734,121,150.89	10,302,852,757.93
负债合计		167,126,174,001.33	78,552,898,923.11
所有者权益			
股本	七、58	3,694,151,713.00	429,082,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、60	17,548,866,164.31	9,828,357,429.71
减：库存股			
其他综合收益	七、62	717,959,596.94	298,673,815.54
专项储备			
盈余公积	七、64	33,227,701.71	33,227,701.71
一般风险准备		149,841,571.54	149,841,571.54
未分配利润	七、65	3,331,106,143.49	838,706,859.13
归属于母公司所有者权益合计		25,475,152,890.99	11,577,890,317.63
少数股东权益		126,282,480.88	4,988,877,440.38
所有者权益合计		25,601,435,371.87	16,566,767,758.01
负债和所有者权益总计		192,727,609,373.20	95,119,666,681.12

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		18,784,960.28	51,965,236.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			11,130,000.00
衍生金融资产			
应收票据		13,347,370.12	21,148,424.12
应收账款		17,292,285.47	13,820,623.80
预付款项		6,253,876.69	12,320,724.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款		216,313,819.83	205,605,413.72
存货		33,246,789.25	40,235,748.57
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		305,239,101.64	356,226,171.63
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		25,143,655,726.01	343,215,505.16
投资性房地产			
固定资产		63,306,684.98	64,906,163.86
在建工程			577,213.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,253,249.00	4,320,405.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,565,119.10	4,565,119.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,215,780,779.09	417,584,407.36
资产总计		25,521,019,880.73	773,810,578.99
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,506,779.34	2,304,603.27
预收款项		1,485,781.93	4,160,858.82
应付职工薪酬		11,544,091.80	3,424,157.24
应交税费		-9,902,422.84	3,862,812.40
应付利息			21,777.78
应付股利			
其他应付款		76,303,286.46	178,733,864.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		210,937,516.69	212,508,074.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			1,379,196.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,379,196.66
负债合计		210,937,516.69	213,887,270.86
所有者权益：			

股本		3,694,151,713.00	429,082,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,518,813,577.34	3,457,851.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,227,701.71	33,227,701.71
未分配利润		63,889,371.99	94,154,814.64
所有者权益合计		25,310,082,364.04	559,923,308.13
负债和所有者权益总计		25,521,019,880.73	773,810,578.99

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		9,749,686,050.02	4,039,839,089.40
其中：营业收入	七、66	1,355,414,612.54	1,983,194,060.74
利息收入	七、67	2,565,376,653.97	765,877,078.22
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、68	5,828,894,783.51	1,290,767,950.44
二、营业总成本		7,772,712,158.20	3,901,813,087.26
其中：营业成本	七、66	1,375,771,429.49	1,884,128,615.38
利息支出	七、69	1,532,662,141.08	481,354,275.18
手续费及佣金支出	七、70	974,542,090.17	188,675,858.24
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、72	448,214,237.59	119,915,552.48
业务及管理费	七、71	3,302,759,038.37	1,141,714,049.53
销售费用	七、73	18,138,398.95	33,494,401.00
管理费用	七、74	53,842,434.18	35,225,937.59
财务费用	七、75	11,552,775.66	25,510,677.75
资产减值损失	七、76	55,229,612.71	-8,206,279.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、77	385,999,811.32	319,506,866.65
投资收益（损失以“－”号填列）	七、78	1,193,906,659.19	225,798,957.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		71,324.86	-211,677.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		1,885,200.30	266,061.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,558,765,562.63	683,597,887.87
加：营业外收入	七、79	4,804,982.00	3,296,918.89

其中：非流动资产处置利得		23,263.50	51,668.28
减：营业外支出	七、80	4,732,009.76	779,371.45
其中：非流动资产处置损失		3,509,063.22	316,388.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,558,838,534.87	686,115,435.31
减：所得税费用	七、81	936,124,725.70	185,979,079.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,622,713,809.17	500,136,355.71
归属于母公司所有者的净利润		2,492,399,284.36	294,798,450.05
少数股东损益		130,314,524.81	205,337,905.66
六、其他综合收益的税后净额	七、82	383,520,385.57	31,538,911.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		419,285,781.40	18,244,677.60
（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		419,285,781.40	18,244,677.60
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		420,705,112.48	16,135,339.83
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		-1,419,331.08	2,109,337.77
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-35,765,395.83	13,294,233.85
七、综合收益总额		3,006,234,194.74	531,675,267.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,911,685,065.75	313,043,127.66
归属于少数股东的综合收益总额		94,549,128.99	218,632,139.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.80	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.80	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：298,840,979.40 元，上期被合并方实现的净利润为：497,736,860.37 元。

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：杨成省 会计机构负责人：杨成省

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		320,188,450.19	258,454,283.95
减：营业成本		366,864,178.44	239,888,332.26

营业税金及附加		576,632.66	633,994.35
销售费用		3,612,557.00	2,908,039.97
管理费用		25,334,165.07	9,981,008.97
财务费用		1,543,937.90	4,749,332.93
资产减值损失		38,081.53	-2,228,178.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-703,616.19	-840,381.38
投资收益（损失以“-”号填列）		47,912,889.82	-886,618.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,571,828.78	794,754.59
加：营业外收入		582,707.01	4,846.70
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		276,320.88	14,670.11
其中：非流动资产处置损失		272,370.86	14,670.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,265,442.65	784,931.18
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,265,442.65	784,931.18
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
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			
六、综合收益总额		-30,265,442.65	784,931.18
七、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：施洪祥

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：杨成省

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,317,805,654.90	2,316,323,941.36

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额		57,640,334,262.84	2,256,010,864.34
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
处置可供出售金融资产净增加额			20,362,608.99
收取利息、手续费及佣金的现金		8,369,903,436.25	2,457,384,274.00
拆入资金净增加额		800,000,000.00	-155,000,000.00
回购业务资金净增加额		5,946,290,682.28	122,944,525.06
收到的税费返还		5,123,528.88	15,827,666.61
收到其他与经营活动有关的现金	七、83	164,313,356.84	340,858,476.24
经营活动现金流入小计		74,243,770,921.99	7,374,712,356.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,144,923,471.77	2,243,554,484.50
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		1,016,643,956.24	1,659,842,460.51
购置可供出售金融资产净增加额		1,533,105,927.28	
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
融出资金净增加额		28,221,348,147.17	3,007,476,329.74
支付利息、手续费及佣金的现金		1,762,203,425.25	385,488,419.14
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,586,296,257.76	775,925,092.91
支付的各项税费		996,651,195.82	325,439,049.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、83	1,756,098,995.90	471,810,670.46
经营活动现金流出小计		38,017,271,377.19	8,869,536,507.11
经营活动产生的现金流量净额		36,226,499,544.80	-1,494,824,150.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		159,064,007.69	900,964,403.16
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,594,069.33	671,234.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		161,658,077.02	901,635,637.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,150,232.93	72,991,716.34
投资支付的现金		168,559,007.69	939,987,914.54
质押贷款净增加额			
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		238,709,240.62	1,012,979,630.88

投资活动产生的现金流量净额		-77,051,163.60	-111,343,993.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,047,449,141.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		572,410,692.10	1,327,452,204.34
发行债券收到的现金		38,422,894,389.17	5,096,535,435.33
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,042,754,222.67	6,423,987,639.67
偿还债务支付的现金		15,677,889,268.91	1,856,923,356.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		384,937,409.43	72,820,935.10
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		16,062,826,678.34	1,929,744,291.53
筹资活动产生的现金流量净额		28,979,927,544.33	4,494,243,348.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35,588,482.83	29,673,512.03
五、现金及现金等价物净增加额		65,164,964,408.36	2,917,748,716.48
加：期初现金及现金等价物余额		40,595,065,654.71	19,878,909,137.07
六、期末现金及现金等价物余额		105,760,030,063.07	22,796,657,853.55

法定代表人：施洪祥

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：杨成省

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		249,166,930.15	349,519,928.30
收到的税费返还			7,294,526.11
收到其他与经营活动有关的现金		18,136,016.58	34,511,772.18
经营活动现金流入小计		267,302,946.73	391,326,226.59
购买商品、接受劳务支付的现金		251,595,935.92	248,768,350.81
支付给职工以及为职工支付的现金		18,068,660.11	14,773,999.53
支付的各项税费		9,682,687.21	5,430,045.57
支付其他与经营活动有关的现金		183,695,077.41	51,164,303.48
经营活动现金流出小计		463,042,360.65	320,136,699.39
经营活动产生的现金流量净额		-195,739,413.92	71,189,527.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		159,064,007.69	900,964,403.16
取得投资收益收到的现金		45,868,897.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			68,653.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		204,932,905.43	901,033,057.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,109,518.77	230,084.74
投资支付的现金		6,195,383,149.09	939,987,914.54
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		6,197,492,667.86	940,217,999.28
投资活动产生的现金流量净额		-5,992,559,762.43	-39,184,942.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,047,449,141.40	
取得借款收到的现金		110,119,000.00	60,007,378.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,157,568,141.40	60,007,378.64
偿还债务支付的现金		119,000.00	97,620,011.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,330,241.67	3,928,079.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,449,241.67	101,548,091.25
筹资活动产生的现金流量净额		6,155,118,899.73	-41,540,712.61
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		-33,180,276.62	-9,536,127.68
加：期初现金及现金等价物余额		51,965,236.90	39,236,808.43
六、期末现金及现金等价物余额		18,784,960.28	29,700,680.75

法定代表人：施洪祥

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：杨成省

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	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	429,082,940.00				30,879,218.63		40,000.00		33,227,701.71		126,147,148.41	42,634.62	619,419,643.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					9,797,478,211.08		298,633,815.54			149,841,571.54	712,559,710.72	4,988,834,805.76	15,947,348,114.64
其他													
二、本年期初余额	429,082,940.00				9,828,357,429.71		298,673,815.54		33,227,701.71	149,841,571.54	838,706,859.13	4,988,877,440.38	16,566,767,758.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,265,068,773.00				7,720,508,734.60		419,285,781.40				2,492,399,284.36	-4,862,594,959.50	9,034,667,613.86
（一）综合收益总额							419,285,781.40				2,492,399,284.36	94,549,128.99	3,006,234,194.75
（二）所有者投入和减少资本	3,265,068,773.00				7,720,508,734.60							-4,957,144,088.49	6,028,433,419.11
1. 股东投入的普通股	3,265,068,773.00				21,035,325,504.06							-4,957,144,088.49	19,343,250,188.57
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					-13,314,816,769.46							-13,314,816,769.46
(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	3,694,151,713.00				17,548,866,164.31	717,959,596.94	33,227,701.71	149,841,571.54	3,331,106,143.49	126,282,480.88		25,601,435,371.87

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	429,082,940.00				14,123,540.48		40,000.00		22,766,055.64		130,407,467.66	1,358,801.12	597,778,804.90
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	429,082,940.00				14,123,540.48		40,000.00		22,766,055.64		130,407,467.66	1,358,801.12	597,778,804.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					9,797,478,211.08		18,244,677.60				294,798,450.05	4,362,152,234.87	14,472,673,573.60
(一) 综合收益总额							18,244,677.60				294,798,450.05	218,632,139.50	531,675,267.15
(二) 所有者投入和减少资本					9,797,478,211.08							4,143,520,095.37	13,940,998,306.45
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					9,797,478,211.08							4,143,520,095.37	13,940,998,306.45
(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	429,082,940.00			9,811,601,751.56	18,284,677.60	22,766,055.64		425,205,917.71	4,363,511,035.99	15,070,452,378.50		

法定代表人：施洪祥

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：杨成省

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	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	429,082,940.00				3,457,851.78				33,227,701.71	94,154,814.64	559,923,308.13
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	429,082,940.00				3,457,851.78				33,227,701.71	94,154,814.64	559,923,308.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,265,068,773.00				21,515,355,725.56					-30,265,442.65	24,750,159,055.91
(一)综合收益总额										-30,265,442.65	-30,265,442.65
(二)所有者投入和减少资本	3,265,068,773.00				21,515,355,725.56						24,780,424,498.56
1.股东投入的普通股	3,265,068,773.00				21,035,325,504.06						24,300,394,277.06
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					480,030,221.50						480,030,221.50
(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	3,694,151,713.00				21,518,813,577.34			33,227,701.71	63,889,371.99	25,310,082,364.04

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	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	429,082,940.00				3,457,851.78				22,766,055.64	-23,272,068.35	432,034,779.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	429,082,940.00				3,457,851.78				22,766,055.64	-23,272,068.35	432,034,779.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										784,931.18	784,931.18
（一）综合收益总额										784,931.18	784,931.18
（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	429,082,940.00				3,457,851.78				22,766,055.64	-22,487,137.17	432,819,710.25

法定代表人：施洪祥

主管会计工作负责人：杨成省

会计机构负责人：杨成省

三、公司基本情况

(一) 公司概况

国投安信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于 1996 年经中国纺织总会以纺生（1996）第 60 号文批准同意，由国家体改委以国家体改委体改生（1997）22 号文批准设立，1997 年 5 月 13 日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 3100001004685，现本公司的法定代表人为施洪祥。本公司 2006 年临时股东大会决议通过，为配合股权分置改革以资本公积转增注册资本 55,967,340.00 元，变更后注册资本为人民币 429,082,940.00 元，已经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2006）第 650 号验资报告验证，并于 2007 年 1 月 18 日完成工商登记变更。

根据本公司六届二次临时董事会决议、2014 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号）文核准，同意本公司向安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）股东国家开发投资公司等 14 家交易对方发行 2,937,614,279.00 股购置资产，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2015]3666 号验资报告验证。2015 年 2 月 16 日本公司向国家开发投资公司等 14 家交易对方非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕；2015 年 3 月 18 日本公司向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份 327,454,494.00 股，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2015]6876 号验资报告验证。2015 年 3 月 23 日，关于本次重组配套募集资金非公开发行股份相关手续办理完毕，变更后的注册资本为人民币 3,694,151,713.00 元。

本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市。本公司注册地为上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室，总部位于上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 层。

本公司注册资本为人民币 3,694,151,713.00 元，股本总数 3,694,151,713.00 股。公司股票面值为每股 1 元。

(二) 合并财务报表范围

以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司是指被本公司控制的企业或主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

经本公司管理层评估，本公司自报告期末 12 个月内持续经营能力不存在重大怀疑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司金融资产及金融负债的确认和计量、融出资金和融出证券、客户交易结算资金、转融通业务、资产管理业务、期货业务、买入返售和卖出回购金融资产款的确认和计量、风险准备的确认和计量以及收入的确认和计量是按照本公司相关业务特点制定的。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买

日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指本公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

外币业务采用分账制记账方法。外币业务发生时，分别不同的币种按照原币记账。

本公司发生外汇买卖业务时的外汇买卖差价，各币种汇总编制会计报表时发生的汇兑差额，均计入当期汇兑损益。年终编制会计报表时，将记账本位币以外的其他货币余额按当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折算为记账本位币。

对于境外子公司以外币列示的财务报表，公司将境外子公司财务报表各项目的数额折算为公司记账本位币，并以折算为公司本位币后的财务报表编制合并财务报表。外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表报告日中国人民银行公布的基准汇价折算，股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折算；利润表按年度平均汇价折算，由此折算产生的差异确认为其他综合收益并列入折算后资产负债表的外币报表折算差额项目内。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该

金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本公司本期没有将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。

(十一) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

普通的衍生金融工具主要基于市场普遍采用的估值模型计算公允价值。估值模型的数据尽可能采用可观察市场信息。复杂的结构性衍生金融工具的公允价值主要来源于交易商报价。

(十二) 应收款项

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 50 万元以上（含）的款项”为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

对应收款项扣除押金、备用金、清算待交收款项后，分账龄按期末余额的一定比例计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内（含 6 个月，下同）	0-0.5	0-0.5
7-12 个月	0.5-5	0.5-5
1-2 年	10	10
2-3 年	20-30	20-30
3-4 年	50	50
4-5 年	50-80	50-80
5 年以上	50-100	50-100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	管理层认定
坏账准备的计提方法	个别认定法

(十三) 存货

1、 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、 发出存货的计价方法

本公司发出存货采用月末一次加权平均法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

本公司存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品按照一次转销法进行摊销，包装物可以重复多次使用并回收的包装物筒管于领用时按五五摊销法摊销，其他包装物按照一次转销法进行摊销。

(十四) 划分为持有待售资产

1、 本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

(1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

(2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

(3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

2、 终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分包括：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

3、对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

(十五) 长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 投资性房地产

采用成本计量模式:

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七) 固定资产**1、 确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2、 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	30-40	3-5	2.38—3.23
机器设备	平均年限法	5-10	3-5	9.50—19.40
电子设备	平均年限法	3-8	3-5	11.88—32.33
运输设备	平均年限法	5	3-5	19.00—19.40
其他设备	平均年限法	5	3-5	19.00—19.20
自有固定资产改良支出	平均年限法	5	0	20

(十八) 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十九) 借款费用**1、 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(二十) 无形资产

1、 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

①沪深交易所的交易席位费按 10 年摊销；

②其他无形资产按法律或合同约定的受益期限摊销，无约定受益期限的（例如：外购软件）按 5 年摊销。

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2、 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 商誉

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

商誉不进行摊销，年末对商誉进行减值测试，当资产的可回收金额低于其账面价值时，确认相应的减值损失。

(二十三) 买入返售与卖出回购款项

买入返售及卖出回购业务按发生时实际支付或收到的款项入账，并在资产负债表中确认。买入返售的标的资产在表外作备查登记。卖出回购的标的资产仍在资产负债表中确认。

买入返售及卖出回购业务的买卖差价按实际利率法在返售或回购期间内确认为利息收入。

(二十四) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

经中华人民共和国人力资源和社会保障部养老保险司备案，符合条件的本公司职工参加由国家开发投资公司设立的企业年金计划。本公司按照上年度职工工资总额的一定比例计提企业年金并计入当期损益，达到约定待遇支付条件的员工，可领取的企业年金待遇以已归属个人的企业年金权益为限。除按固定的金额计提并支付企业年金外，如企业年金不足以支付职工未来退休福利，本公司并无义务注入资金。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(二十五) 预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2、本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十六) 收入

1、 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司国内商品销售收入以货物已发出并取得收款凭据时确认销售收入，采用信用证结算的出口商品以商品出运海关时确认销售收入。

2、 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十七) 政府补助**1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十八) 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

(二十九) 租赁

经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(三十) 主要会计估计及判断

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。基于以往经验及其他因素，包括对在有关情况下视为合理的未来事件的预期，本公司对该等估计及判断进行持续评估。

判断

金融资产的分类

管理层需要就金融资产的分类作出重大判断，不同的分类会影响会计核算方法及本公司的财务状况和经营成果。

金融资产转移

管理层需要就金融资产的转移作出重大判断，确认与否会影响会计核算方法及本公司的财务状况和经营成果。

结构化主体的控制权

管理层需要就是否有能力运用对被投资方的权利影响其回报金额从而实现对其控制作出重大判断，以确认对其持有的结构化主体的控制权。根据新修订的《合并财务报表》准则，拥有决策权的投资方在判断是否控制被投资方时，需要考虑其决策行为是以主要责任人（即，实际决策人）的身份进行还是以代理人的身份进行。

估计

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

1、可供出售金融资产的减值准备

本公司认为当可供出售权益工具投资的公允价值出现严重或非暂时性下跌低于成本时，计提可供出售金融资产的减值准备。在进行减值分析时，本公司考虑以下定量和定性证据：

(1) 如果持有的单项可供出售金融资产截至年度财务报告期末市价已跌破成本价的50%，则按照成本减去市值金额计提减值准备。

(2) 如果持有的单项可供出售金融资产截至年度财务报告期末市价持续跌破成本价达到一年（不含），且期末市价已跌破成本价的30%，则按照成本减去市值金额计提减值准备。

2、商誉减值

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

3、运用估值技术确定金融工具的公允价值

对于不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括现金流量折现法等。本公司采用估值技术确定金融工具的公允价值时，尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数，但管理层仍然需要对如交易双方信用风险、市场利率波动性及相关性等因素进行估计。使用不同的估值技术或参数假设可能导致公允价值估计存在较重大差异。

4、递延所得税资产及负债

递延所得税资产及负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。在很可能有足够的应纳税所得额来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税所得额发生的时间和金额以及适用的税率，结合税务筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产和负债的金额。

(三十一) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

2、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%或30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	15%
上海萨瓦多毛纺有限公司	20%
安信国际金融控股有限公司	16.5%

2、 税收优惠

本公司下属子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司系注册于北京经济技术开发区的高新技术企业，适用所得税税率为15%。

本公司下属子公司上海萨瓦多毛纺有限公司符合财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2011〕117号）的要求，自2012年1月1日至2015年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

如非特殊说明，以下数字列示币种均为人民币，单位元。

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,108,458.20	1,116,285.44
银行存款	90,292,122,053.62	30,879,589,537.81
其他货币资金	101,603,642.11	28,966,562.70
合计	90,395,834,153.93	30,909,672,385.95
其中：存放在境外的款项总额	1,877,759,241.97	1,188,477,772.68

2、 结算备付金

(1) 结算备付金分类列示

项目	期末余额	期初余额
客户备付金	10,314,356,744.62	6,851,082,731.25
自有备付金	2,050,398,487.17	905,415,496.15
信用备付金	2,726,894,731.32	1,171,869,036.74
合计	15,091,649,963.11	8,928,367,264.14

(2) 结算备付金按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
客户备付金						
人民币	9,998,561,607.36	1.00000	9,998,561,607.36	6,711,248,991.59	1.00000	6,711,248,991.59
港币	323,682,174.14	0.78861	255,258,999.35	111,049,354.92	0.78887	87,603,504.62
美元	9,901,880.71	6.11360	60,536,137.91	8,535,746.86	6.11900	52,230,235.04
自有备付金						
人民币	1,966,357,974.68	1.00000	1,966,357,974.68	816,203,645.65	1.00000	816,203,645.65
港币	106,567,901.11	0.78861	84,040,512.49	113,088,152.04	0.78887	89,211,850.50
信用备付金						
人民币	2,726,894,731.32	1.00000	2,726,894,731.32	1,171,869,036.74	1.00000	1,171,869,036.74
合计			15,091,649,963.11			8,928,367,264.14

3、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	12,913,770,382.89	10,635,076,535.99
其中：债务工具投资	10,851,869,500.12	9,080,041,235.31
权益工具投资	1,326,982,770.51	676,367,049.34
衍生金融资产		
其他	734,918,112.26	878,668,251.34
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,608,450.52	42,054,307.70
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	18,608,450.52	42,054,307.70
合计	12,932,378,833.41	10,677,130,843.69

4、衍生金融资产

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具-收益互换		6,802,009.20
合计		6,802,009.20

5、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	79,350,810.07	242,713,967.31
商业承兑票据		55,000,000.00
人民币信用证	27,364,129.04	87,647,295.24
美元信用证		3,586,875.14
合计	106,714,939.11	388,948,137.69

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,044,676.53	
商业承兑票据		
合计	21,044,676.53	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	82,740,932.07
合计	82,740,932.07

6、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	55,828,193.63	5.18	55,828,193.63	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,020,925,189.84	94.69	16,159,609.93	1.58	1,004,765,579.91	607,308,359.49	99.76	18,141,350.92	2.99	589,167,008.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,432,404.59	0.13	1,432,064.59	99.98	340.00	1,432,404.59	0.24	1,432,064.59	99.98	340.00
合计	1,078,185,788.06	/	73,419,868.15	/	1,004,765,919.91	608,740,764.08	/	19,573,415.51	/	589,167,348.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
连云港鑫陆贸易有限公司	55,828,193.63	55,828,193.63	100.00	预计无法收回
合计	55,828,193.63	55,828,193.63	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	980,441,997.51	2,370,797.93	0.5-5
1 至 2 年	12,256,299.37	1,222,706.84	10
2 至 3 年	5,358,630.61	1,172,854.33	20-30
3 年以上	22,868,262.35	11,393,250.83	50
合计	1,020,925,189.84	16,159,609.93	1.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 53,854,519.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,067.08 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江门市会新区远洋缆绳厂	8,067.08	催款收回
合计	8,067.08	/

(2) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,471.70

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

上海英宇塑料制品有限公司	货款	9,401.70	无法收回		否
太仓中航塑业有限公司	货款	70.00	无法收回		否
上海博盟车辆配件有限公司	货款	2,000.00	无法收回		否
公主岭华翔汽车配件有限公司	货款	29,000.00	无法收回		否
合计	/	40,471.70	/	/	/

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账龄	与本公司关系	金额	占应收款总额比例 (%)
安信证券天利宝集合资产管理计划	1年以内	本公司的子公司-安信证券作为管理人的资产管理计划	200,674,351.07	18.61
连云港鑫陆贸易有限公司	1年以内	非关联方	55,828,193.63	5.18
常熟市励澳羊毛贸易有限公司	1年以内	非关联方	19,433,694.45	1.80
包头中纺思宏羊绒制品公司	1年以内	关联方	14,848,372.49	1.38
华夏优势增长基金	1年以内	非关联方	11,914,034.65	1.11
合计			302,698,646.29	28.07

注: 应收安信证券天利宝集合资产管理计划款为清算待交收款项, 一般于下一个工作日收回。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	189,696,264.76	99.33	160,573,583.50	98.96
1至2年	1,263,543.03	0.66	1,356,674.66	0.84
2至3年	13,303.77	0.01	299,672.06	0.18
3年以上			24,056.37	0.01
合计	190,973,111.56	100	162,253,986.59	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账龄	与本公司的关系	金额	未结算原因
中国国投国际贸易有限公司	1年以内	母公司的全资子公司	60,117,223.22	未到结算期
应交海关增值税	1年以内	非关联方	33,411,970.88	未到结算期
江西联合股权交易中心	1年以内	非关联方	20,000,000.00	为预付投资款, 该公司尚未完成工商注册
上海思民国际货物运输代理有限公司	1年以内	非关联方	8,739,659.21	未到结算期
广汉市鑫磊冶金炉料有限公司	1年以内	非关联方	3,632,289.75	未到结算期

合计			125,901,143.06	
----	--	--	----------------	--

8、融出资金

(1) 按业务及客户类型分类

项目	期末金额			期初金额		
	融出资金	坏账准备	融出资金净额	融出资金	坏账准备	融出资金净额
融资融券业务融出资金	54,845,235,282.45		54,845,235,282.45	26,766,571,001.05		26,766,571,001.05
其中：个人客户	54,444,496,206.58		54,444,496,206.58	26,419,441,763.68		26,419,441,763.68
机构客户	400,739,075.87		400,739,075.87	347,129,237.37		347,129,237.37
孖展融资	377,112,412.72		377,112,412.72	234,428,546.95		234,428,546.95
其中：个人客户	325,715,029.18		325,715,029.18	125,005,642.34		125,005,642.34
机构客户	51,397,383.54		51,397,383.54	109,422,904.61		109,422,904.61
合计	55,222,347,695.17		55,222,347,695.17	27,000,999,548.00		27,000,999,548.00

(2) 按账龄分类

账龄	期末金额		期初金额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1-3个月	50,934,838,920.42	92.24	24,026,630,400.36	88.98
3-6个月	4,267,489,862.93	7.72	2,950,606,094.60	10.93
6个月以上	20,018,911.82	0.04	23,763,053.04	0.09
合计	55,222,347,695.17	100.00	27,000,999,548.00	100.00

(3) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值如下：

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票	126,942,848,392.47	62,605,141,662.86
债券	2,396,533.77	2,322,461.00
基金	1,036,571,592.77	299,266,559.85
保证金	11,900,449,845.02	4,485,596,826.19
合计	139,882,266,364.03	67,392,327,509.90

9、存出保证金

(1) 存出保证金分类：

项目	期末余额	期初余额
交易保证金	190,058,573.07	89,799,923.72
信用保证金	78,653,075.02	26,422,008.10
期货保证金	143,741,693.50	93,008,203.50
履约保证金	5,031,996.58	
转融通担保资金	839,264,979.92	611,395,630.23
合计	1,256,750,318.09	820,625,765.55

(2) 按币种列示：

项目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
交易保证金			190,058,573.07			89,799,923.72

其中：人民币	170,517,758.83	1.00000	170,517,758.83	78,627,841.41	1.00000	78,627,841.41
港币	22,685,664.95	0.78861	17,890,142.24	12,067,834.13	0.78887	9,519,952.31
美元	270,000.00	6.11360	1,650,672.00	270,000.00	6.11900	1,652,130.00
信用保证金			78,653,075.02			26,422,008.10
其中：人民币	78,653,075.02	1.00000	78,653,075.02	26,422,008.10	1.00000	26,422,008.10
期货保证金			143,741,693.50			93,008,203.50
其中：人民币	143,741,693.50	1.00000	143,741,693.50	93,008,203.50	1.00000	93,008,203.50
履约保证金			5,031,996.58			
其中：人民币	5,031,996.58	1.00000	5,031,996.58		1.00000	
转融通担保资金			839,264,979.92			611,395,630.23
其中：人民币	839,264,979.92	1.00000	839,264,979.92	611,395,630.23	1.00000	611,395,630.23
合计			1,256,750,318.09			820,625,765.55

10、 应收利息

√适用 □不适用

(1) 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存放金融同业	49,621,049.79	21,168,756.04
买入返售金融资产	28,059,206.12	10,543,115.02
可供出售金融资产	34,995,914	25,609,651.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	293,883,257.43	303,349,421.87
融资融券业务	308,946,004.45	159,470,423.99
其他	1,232,844.86	989,244.28
合计	716,738,276.65	521,130,612.56

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

11、 应收股利

√适用 □不适用

(1) 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安信理财3号宏观领航集合资产管理计划	4,965.56	
安信证券月惠宝集合资产管理计划	2,307,349.02	
安信证券安盈宝集合资产管理计划	14,864.00	
安信基金工行安信证券资产管理计划	38,993.64	
合计	2,366,172.22	

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

12、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	81,319,755.93	33.86	43,039,099.64	52.93	38,280,656.29	106,506,921.94	28.26	43,208,781.85	40.57	63,298,140.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	158,297,637.90	65.91	2,848,936.63	1.80	155,448,701.27	269,792,016.95	71.59	2,875,859.71	1.07	266,916,157.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	554,903.83	0.23	107,008.63	19.28	447,895.20	554,903.83	0.15	107,008.63	19.28	447,895.20
合计	240,172,297.66	/	45,995,044.90	/	194,177,252.76	376,853,842.72	/	46,191,650.19	/	330,662,192.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
原三家证券公司客户保证金缺口	76,561,312.58	38,280,656.29	50.00	按照账面金额与预计可收回金额的差计提
其他	4,758,443.35	4,758,443.35	100.00	
合计	81,319,755.93	43,039,099.64	/	/

注：于 2006 年 9 月及 12 月本公司的子公司安信证券分别受让原广东证券股份有限公司（“原广东证券”）、原中国科技证券有限责任公司（“原中科证券”）及原中关村证券股份有限公司（“原中关村证券”）（以下合并简称“原三家证券公司”）的证券经纪类相关业务。截至 2015 年 6 月 30 日，安信证券受让上述三家被处置证券公司证券类资产，暂时形成应收客户证券交易结算资金缺口款项挂账人民币 76,561,312.58 元，主要为尚未取得的休眠户及单资金账户资金。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	115,001,561.07	129,406.26	1-5
1 至 2 年	17,766,923.54	1,792,101.95	10
2 至 3 年	3,455,654.21	359,373.43	20-30
3 年以上	22,073,499.08	568,054.99	50
合计	158,297,637.90	2,848,936.63	2.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 196,605.29 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	2,810,017.11	2,576,530.70
待摊费用	412,203.03	1,328,163.58
待抵扣税金	49,254.66	590,448.73
押金	110,873,830.43	86,220,435.94
租金	14,210,450.57	12,097,414.77
其他	111,816,541.86	274,040,849.00
合计	240,172,297.66	376,853,842.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
原三家证券公司客户保证金缺口	应收履约保证金、回售被提前赎回的债券	76,561,312.58	三年以上	31.88	38,280,656.29
东飞马佐里纺机有限公司	应收债券投资款	32,850,000.00	一年以内	13.68	
江苏宿迁市致富皮业有限公司	应收债券投资款	15,712,500.00	一年以内	6.54	
深圳市金证科技股份有限公司	预付系统开发款	4,989,400.00	一至两年	2.08	498,940.00
香港置地集团公司	应收押金	3,569,731.46	一年以内	1.49	
合计	/	133,682,944.04	/	55.67	38,779,596.29

(6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

13、 买入返售金融资产

(1) 按金融资产类别列示:

项目	期末余额	期初余额
股票	2,337,791,101.51	3,462,436,974.89
其中: 约定购回式证券交易	14,092,478.00	13,498,263.11
股票质押式回购交易	2,323,698,623.51	3,448,938,711.78
债券	257,295,716.07	691,064,304.09
其中: 国债	147,498,450.00	314,858,315.59
金融债		
企业债	109,797,266.07	223,045,372.61
短期融资券		101,225,643.29
中期票据		51,934,972.60

非公开定向债务融资工具		
减：减值准备		
合计	2,595,086,817.58	4,153,501,278.98

(2) 约定购回式证券按剩余期限分类：

剩余期限：	期末余额	期初余额
1 个月以内（含）	2,427,208.00	513,291.00
1-3 个月（含）	7,551,117.00	3,902,185.09
3 个月-1 年（含）	4,114,153.00	9,082,787.02
1 年以上		
合计	14,092,478.00	13,498,263.11

(3) 股票质押式证券按剩余期限分类

剩余期限：	期末余额	期初余额
1 个月以内（含）	144,576,971.17	49,354,000.00
1-3 个月（含）	705,676,058.00	723,861,121.38
3 个月-1 年（含）	1,353,464,164.34	2,405,740,153.70
1 年以上	119,981,430.00	269,983,436.70
合计	2,323,698,623.51	3,448,938,711.78

(4) 买入返售金融资产抵押物公允价值信息

项目	期末余额	期初余额
货币	15,033,371.17	
债券	259,056,170.00	590,252,554.69
股票	10,804,705,966.48	10,666,670,196.30
合计	11,078,795,507.65	11,256,922,750.99

14、 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,142,641.06	30,017.44	37,112,623.62	43,422,234.15	30,017.44	43,392,216.71
在产品	3,896,165.71		3,896,165.71	7,263,705.59		7,263,705.59
库存商品	474,843,340.36	9,885,219.31	464,958,121.05	505,599,999.20	9,009,936.76	496,590,062.44
周转材料	1,853,492.03		1,853,492.03	489,776.68		489,776.68
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	9,778,030.56	98,688.50	9,679,342.06	16,737,796.79	98,688.50	16,639,108.29
合计	527,513,669.72	10,013,925.25	517,499,744.47	573,513,512.41	9,138,642.70	564,374,869.71

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	30,017.44					30,017.44
在产品						
库存商品	9,009,936.76	939,293.66		64,011.11		9,885,219.31
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	98,688.50					98,688.50
合计	9,138,642.70	939,293.66		64,011.11		10,013,925.25

15、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	24,141,866.63	26,551,200.20
合计	24,141,866.63	26,551,200.20

16、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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：	1,232,579,360.84		1,232,579,360.84	1,387,833,336.36		1,387,833,336.36
可供出售权益工具：	2,806,422,852.85	8,535,696.14	2,797,887,156.71	1,219,185,470.03	8,590,808.03	1,210,594,662.00
按公允价值计量的	1,959,167,795.90	8,535,696.14	1,950,632,099.76	1,046,865,470.03	8,590,808.03	1,038,274,662.00
按成本计量的	847,255,056.95		847,255,056.95	172,320,000.00		172,320,000.00
其他	2,657,711,751.02	7,610.17	2,657,704,140.85	1,711,083,647.22	7,610.17	1,711,076,037.05
合计	6,696,713,964.71	8,543,306.31	6,688,170,658.40	4,318,102,453.61	8,598,418.20	4,309,504,035.41

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,284,469,335.91	1,208,121,624.04	2,166,832,706.85	4,659,423,666.80
公允价值	1,950,632,099.76	1,232,579,360.84	2,657,704,140.85	5,840,915,601.45
累计计入其他综合收益	666,162,763.85	24,457,736.80	490,871,434.00	1,181,491,934.65

的公允价值变动金额				
已计提减值金额	8,535,696.14		7,610.17	8,543,306.31

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中证信用增进公司		200,000,000.00		200,000,000.00					6.06	
前海股权交易中心(深圳)有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					17.32	
证通股份有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00					1.24	
珠海欧美克微粉技术有限公司	13,800,000.00			13,800,000.00					6.90	
广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00					26.55	
深圳安信乾能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00					3.70	
深圳鼎毅未来投资中心(有限合伙)		18,000,000.00		18,000,000.00					13.54	
深圳安信乾新股权投资基金合伙企业(有限合伙)		30,000,000.00		30,000,000.00					36.41	
珠海东方金桥一期股权投资合伙企业(有限合伙)		10,000,000.00		10,000,000.00					1.04	
上海文广投资管理中心(有限合伙)		400,000,000.00		400,000,000.00					12.50	
苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)		5,455,056.95		5,455,056.95					5.05	
合计	158,800,000.00	688,455,056.95		847,255,056.95					/	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,590,808.03		7,610.17	8,598,418.20
本期计提				
其中：从其他综合收益转				

入				
本期减少	55,111.89			55,111.89
其中：期后公允价值回升 转回	/			
期末已计提减值金余额	8,535,696.14		7,610.17	8,543,306.31

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

17、持有至到期投资

□适用 √不适用

18、长期应收款

□适用 √不适用

19、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	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	计提减值准备		
一、合营企业										
深圳安信德摩基金管理有限公司	589,274.37			71,324.86						660,599.23
小计	589,274.37			71,324.86						660,599.23
二、联营企业										
小计										
合计	589,274.37			71,324.86						660,599.23

其他说明

本公司之子公司安信乾宏投资有限公司（“安信乾宏”）与德摩咨询（深圳）有限公司共同投资组建深圳安信德摩基金管理有限公司（“安信德摩”）。根据安信德摩公司章程，本公司对安信德摩具有共同控制，因此按权益法核算。

20、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	48,005,304.21	6,800,943.22		54,806,247.43
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	273,158.07			273,158.07
(1) 处置				
(2) 其他转出	273,158.07			273,158.07
4. 期末余额	47,732,146.14	6,800,943.22		54,533,089.36
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,306,148.93	3,559,071.67		12,865,220.60
2. 本期增加金额	745,615.16	269,217.15		1,014,832.31
(1) 计提或摊销	745,615.16	269,217.15		1,014,832.31
3. 本期减少金额	98,986.28			98,986.28
(1) 处置				
(2) 其他转出	98,986.28			98,986.28
4. 期末余额	9,952,777.81	3,828,288.82		13,781,066.63
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	37,779,368.33	2,972,654.40		40,752,022.73
2. 期初账面价值	38,699,155.28	3,241,871.55		41,941,026.83

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

21、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	361,104,394.65	741,476,044.03	72,711,286.84	259,441.00	27,209,700.23	44,083,306.11	1,246,844,172.86
2. 本期增加金额	3,042,526.16	22,032,092.12	1,039,507.52		569,529.28	8,035.75	26,691,690.83
(1) 购置	2,280,182.83	22,032,092.12	1,039,507.52		569,529.28	8,035.75	25,929,347.50
(2) 在建工程转入	489,185.26						489,185.26
(3) 企业合并增加							0.00
(4) 其他	273,158.07						273,158.07
3. 本期减少金额		15,314,031.01	236,500.00	15,000.00	116,711.40		15,682,242.41
(1) 处置或报废		15,314,031.01	236,500.00	15,000.00	116,711.40		15,682,242.41
4. 期末余额	364,146,920.81	748,194,105.14	73,514,294.36	244,441.00	27,662,518.11	44,091,341.86	1,257,853,621.28
二、累计折旧							
1. 期初余额	95,768,515.43	575,866,971.86	57,743,975.72	241,026.04	19,558,308.28	24,431,053.70	773,609,851.03
2. 本期增加金额	6,292,999.90	24,827,564.44	2,611,563.28	2,366.38	1,303,156.91	2,139,812.17	37,177,463.08
(1) 计提	6,194,013.62	24,827,564.44	2,611,563.28	2,366.38	1,303,156.91	2,139,812.17	37,078,476.80
(2) 投资性房地产转入	98,986.28						98,986.28
3. 本期减少金额		14,183,902.46	227,040.00		138,420.55		14,549,363.01
(1) 处置或报废		14,183,902.46	227,040.00		138,420.55		14,549,363.01
4. 期末余额	102,061,515.33	586,510,633.84	60,128,499.00	243,392.42	20,723,044.64	26,570,865.87	796,237,951.10
三、减值准备							
1. 期初余额		1,052,714.74			21,970.1		1,074,684.84
2. 本期增加金额		600,000.00					600,000.00
(1) 计提		600,000.00					600,000.00
3. 本期减少金额		35,614.70					35,614.70
(1) 处置或报废		35,614.70					35,614.70
4. 期末余额		1,617,100.04			21,970.1		1,639,070.14
四、账面价值							
1. 期末账面价值	262,085,405.48	160,066,371.26	13,385,795.36	1,048.58	6,917,503.37	17,520,475.99	459,976,600.04
2. 期初账面价值	265,335,879.22	164,556,357.43	14,967,311.12	18,414.96	7,629,421.85	19,652,252.41	472,159,636.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	98,000.00	66,640.00	27,440.00	3,920.00	
办公设备	2,650.00	1,738.00	805.60	106.40	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
经济适用房	6,981,387.40	因政策原因无法办理产权证书
潮州证券营业部临时建筑	193,270.07	因政策原因无法办理产权证书

22、在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	48,366,921.29		48,366,921.29	26,232,644.17		26,232,644.17
合计	48,366,921.29		48,366,921.29	26,232,644.17		26,232,644.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
安信金融大厦工程	1,050,068,742.85	20,868,997.03	21,567,827.01			42,436,824.01	4.04	4.33				自筹
纳米复合高性能聚苯硫醚 (PPS) 纤维及其制品开发项目	5,000,000.00	577,213.68			577,213.68		11.54	100.00				250 万补助、250 万自筹
新连续线项目	4,500,000.00	1,725,509.52	1,503,566.96		407,634.94	2,821,441.54	71.76	71.76				自筹
围墙	498,700.00	149,610.00	349,090.00			498,700.00	100.00	100.00				自筹
循环水改造工程	135,000.00		124,494.44			124,494.44	92.22	92.22				自筹
立体库	500,000.00		489,185.26	489,185.26			97.84	100.00				自筹
合计	1,060,702,442.85	23,321,330.23	24,034,163.67	489,185.26	984,848.62	45,881,459.99	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

23、工程物资

适用 不适用

24、固定资产清理

适用 不适用

25、生产性生物资产

适用 不适用

26、油气资产

适用 不适用

27、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	交易席位费	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	717,211,224.05	917,246.00	105,080.00	153,333,420.87	30,250,000.00	12,774,412.11	914,591,383.03
2. 本期增加金额				10,368,498.94	600,000.00		10,968,498.94
(1) 购置				10,368,498.94	600,000.00		10,968,498.94
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额						5,448,680.00	5,448,680.00
(1) 处置						5,448,680.00	5,448,680.00
(2) 其他							
4. 期末余额	717,211,224.05	917,246.00	105,080.00	163,701,919.81	30,850,000.00	7,325,732.11	920,111,201.97
二、累计摊销							
1. 期初余额	66,011,068.52	544,206.55	31,524.12	92,624,071.44	24,896,524.38	1,974,946.08	186,082,341.09
2. 本期增加金额	7,148,584.11	45,862.38	5,254.02	12,094,091.90	1,507,887.82	178,283.11	20,979,963.34
(1) 计提	7,148,584.11	45,862.38	5,254.02	12,094,091.90	1,507,887.82	178,283.11	20,979,963.34
3. 本期减少金额						599,092.22	599,092.22
(1) 处置							

4. 期末余额	73,159,652.63	590,068.93	36,778.14	104,718,163.34	26,404,412.20	1,554,136.97	206,463,212.21
三、减值准备							
1. 期初余额	3,206,232.45						3,206,232.45
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	3,206,232.45						3,206,232.45
四、账面价值							
1. 期末账面价值	640,845,338.97	327,177.07	68,301.86	58,983,756.47	4,445,587.80	5,771,595.14	710,441,757.31
2. 期初账面价值	647,993,923.08	373,039.45	73,555.88	60,709,349.43	5,353,475.62	10,799,466.03	725,302,809.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

28、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发费用支出	1,449,199.17	705,057.57						2,154,256.74
合计	1,449,199.17	705,057.57						2,154,256.74

29、商誉

√适用 □不适用

(1) 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购安信证券股份有限公司	4,231,766,743.13					4,231,766,743.13
收购原广东证券经纪类相关业务	9,668,534.27					9,668,534.27
收购原中关村证券经纪类相关业务	3,272,500.00					3,272,500.00
收购原中科证券经纪类相关业务	8,131,666.67					8,131,666.67
收购安信期货有限责任公司	15,947,947.68					15,947,947.68
收购安信国际金融控股有限公司	24,860,447.48					24,860,447.48
收购安信基金管理有限责任公司(“安信基金”)	5,994,575.90					5,994,575.90
合计	4,299,642,415.13					4,299,642,415.13

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
无						
合计						

本公司将企业合并取得的商誉分配至相关的资产组以进行减值测试，这些资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。于 2015 年 6 月 30 日及 2014 年 12 月 31 日，包括商誉的相关资产组的可收回金额均高于其账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分），故未发生商誉减值损失。

30、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	56,293,382.36	8,549,636.83	15,590,626.87	0.00	49,252,392.32
合计	56,293,382.36	8,549,636.83	15,590,626.87	0.00	49,252,392.32

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,198,273.79	15,695,984.34	74,403,916.73	18,518,298.61
内部交易未实现利润	83,614.17	20,903.54	251,658.48	62,914.62
可抵扣亏损	18,260,476.40	4,565,119.10	18,260,476.40	4,565,119.10
已计提未支付的应付职工薪酬	526,399,348.42	131,448,013.25	196,918,150.94	49,077,713.88
应付利息	0.00	0.00	964,105.59	241,026.40
递延收益	280,000.00	42,000.00	280,000.00	42,000.00
交易性金融资产公允价值变动	2,383,926.24	595,981.56	1,108,597.29	277,149.32
可供出售金融资产公允价值变动	50,999.00	12,749.75	0.00	0.00
可供出售金融资产减值准备	8,543,306.31	2,135,826.58	8,598,418.20	2,149,604.55
衍生金融工具公允价值变动	0.00	0.00	37,477,450.80	9,369,362.70
其他	89,000,429.16	22,250,107.29	88,246,498.64	22,061,624.66
合计	708,200,373.49	176,766,685.41	426,509,273.07	106,364,813.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产	1,169,257,455.07	292,314,363.77	672,894,313.69	168,223,578.42

公允价值变动				
与资产相关的政府补贴	9,479,166.67	1,421,875.00	9,479,166.67	1,421,875.00
交易性金融资产公允价值变动	223,740,641.01	55,935,160.25	43,488,916.97	10,872,229.24
衍生金融工具	150,076,500.05	37,519,125.01		
因合并结构化主体产生的归属于管理人的收益	389,858,488.76	97,464,622.19	114,797,741.22	28,699,435.31
合计	1,942,412,251.56	484,655,146.22	840,660,138.55	209,217,117.97

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,553,230.40	3,553,230.40
可抵扣亏损	276,795,920.75	259,094,828.56
合计	280,349,151.15	262,648,058.96

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015	6,473,938.28	6,473,938.28	
2016	9,797,398.15	9,797,398.15	
2017	57,886,359.91	57,886,359.91	
2018	65,497,877.43	65,497,877.43	
2019	16,296,628.43	16,296,628.43	
2020	8,834,586.26	0	
无期限	112,009,132.29	103,142,626.36	
合计	276,795,920.75	259,094,828.56	/

32、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

33、短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	332,320,254.07	56,325,318.07
保证借款	50,974,998.69	170,277,739.19
信用借款	324,778,672.23	416,246,939.94
合计	708,073,924.99	642,849,997.20

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

34、拆入资金

项目	期末余额	期初余额
转融通拆入资金	3,603,000,000.00	2,803,000,000.00
合计	3,603,000,000.00	2,803,000,000.00

35、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

36、衍生金融负债

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
衍生金融工具-收益互换	87,408,381.38	
衍生金融工具-股票期权	129,614.00	
合计	87,537,995.38	

37、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	133,918,698.00	75,368,698.00
银行承兑汇票		114,847,255.70
合计	133,918,698.00	190,215,953.70

银行承兑汇票期初数 114,847,255.70 元，实为人民币信用证。

38、应付账款

(1) 应付账款列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	312,059,468.05	359,711,022.46
货运代理费（含运费）	1,772,153.27	6,445,157.09

加工费	2,060,543.12	3,453,955.35
工程款	673,320.62	1,795,410.53
人才引进养老保险		360,307.20
蒸汽费	231,530.00	232,631.00
应付手续费及佣金	85,421,546.62	42,201,777.74
清算待交收款项	426,759,523.31	591,683,751.89
应付合并的结构化主体的其他投资人权益	3,496,622,577.78	3,906,053,793.93
应付履约保证金	50,012,338.54	50,020,000.00
其他	191,623.31	227,211.83
合计	4,375,804,624.62	4,962,185,019.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳恩杜图羊绒服饰公司	4,377,309.86	尚未结算
合计	4,377,309.86	/

其他说明

无

39、预收款项**(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	221,394,606.87	176,625,805.55
货运代理费（含运费）	953,516.43	861,901.39
合计	222,348,123.30	177,487,706.94

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

40、卖出回购金融资产款**(1) 按标的物类别列示：**

项目	期末余额	期初余额
债权	3,919,550,533.57	3,253,601,345.75
其中：国债	2,180,092,612.50	2,318,301,345.75

企业债	969,657,921.07	760,300,000.00
短期融资券	270,000,000.00	
中期票据	499,800,000.00	175,000,000.00
融资融券债权收益权	19,413,000,000.00	15,276,281,442.00
合计	23,332,550,533.57	18,529,882,787.75

(2) 按交易场所分类:

	期末余额	期初余额
银行间市场	1,739,457,921.07	1,752,798,913.75
证券交易所	2,180,092,612.50	1,500,802,432.00
其他	19,413,000,000.00	15,276,281,442.00
合计	23,332,550,533.57	18,529,882,787.75

41、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,209,621,910.42	2,819,571,055.06	1,531,089,693.10	2,498,103,272.38
二、离职后福利-设定提存计划	12,653,025.56	57,982,264.54	58,561,749.15	12,073,540.95
三、辞退福利	12,092,273.83	2,044,251.03	757,345.64	13,379,179.22
四、一年内到期的其他福利	54,460.00	41,977.10	96,437.10	
合计	1,234,421,669.81	2,879,639,547.73	1,590,505,224.99	2,523,555,992.55

(2) 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,144,012,268.83	2,700,451,992.34	1,435,255,990.73	2,409,208,270.44
二、职工福利费	40,839.60	6,069,253.12	6,092,482.20	17,610.52
三、社会保险费	4,557,523.62	20,602,265.06	20,434,321.98	4,725,466.70
其中:医疗保险费	4,438,312.29	16,892,456.63	16,911,673.39	4,419,095.53
工伤保险费	20,963.86	1,153,073.65	1,153,523.38	20,514.13
生育保险费	33,672.69	1,699,861.53	1,699,195.37	34,338.85
四、住房公积金	249,945.68	27,780,027.34	27,790,359.57	239,613.45
五、工会经费和职工教育经费	59,707,442.33	54,648,557.20	39,916,457.28	74,439,542.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,053,890.36	10,018,960.00	1,600,081.34	9,472,769.02
合计	1,209,621,910.42	2,819,571,055.06	1,531,089,693.10	2,498,103,272.38

(3) 设定提存计划列示:

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,071,663.08	37,127,285.79	37,422,424.79	776,524.08
2、失业保险费	61,390.98	2,274,809.07	2,277,358.83	58,841.22
3、企业年金缴费	11,519,971.50	18,580,169.68	18,861,965.53	11,238,175.65
合计	12,653,025.56	57,982,264.54	58,561,749.15	12,073,540.95

其他说明:

无

42、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,617,568.93	30,543,573.13
营业税	105,118,785.35	61,779,137.03
企业所得税	501,567,544.95	163,818,133.72
个人所得税	49,176,028.51	72,822,095.95
城市维护建设税	7,397,420.41	5,115,300.56
其他	94,908,196.12	11,725,481.64
合计	761,785,544.27	345,803,722.03

43、应付利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	374,990,410.94	211,578,082.18
公司债券利息	160,510,684.91	68,572,602.73
短期借款应付利息	1,060,069.51	2,145,195.84
卖出回购金融资产	104,546,572.01	98,492,461.71
拆入资金	50,335,966.40	35,531,970.12
其他	66,082,186.18	22,449,894.22
合计	757,525,889.95	438,770,206.80

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

44、应付股利

□适用 √不适用

45、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	73,283,034.64	32,505,480.37
暂收保证金	23,590,226.01	16,901,673.45
公司债券发行费用	11,431,200.00	11,431,200.00
接收原中关村证券资产	21,448,353.77	21,448,353.77
资本性支出	6,415,772.25	6,504,655.31
筒管押金	4,683,125.00	4,300,768.85
工会拨款	4,560,592.00	2,400,261.95
其他	87,312,882.34	35,948,260.30
合计	232,725,186.01	131,440,654.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

46、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

47、一年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

48、应付短期融资款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期融资券	2,499,941,516.67	2,399,477,431.95	4,899,418,948.62	
短期公司债券		5,800,000,000.00		5,800,000,000.00
应付收益凭证	275,940,000.00	14,073,770,000.00	10,266,010,000.00	4,083,700,000.00
合计	2,775,881,516.67	22,273,247,431.95	15,165,428,948.62	9,883,700,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
安信证券股份有限公司 2015 年第一期证券公司短期公司债券	3,000,000,000.00	2015 年 5 月 25 日	214 天	3,000,000,000.00	0	3,000,000,000.00	13,076,712.33	0	0	3,000,000,000.00

安信证券股份有限公司 2015 年第二期证券公司 短期公司债券	2,800,000,000.00	2015 年 6 月 19 日	一年	2,800,000,000.00	0	2,800,000,000.00	4,418,630.14	0	0	2,800,000,000.00
合计	/	/	/	5,800,000,000.00	0	5,800,000,000.00	17,495,342.47	0	0	5,800,000,000.00

49、代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
个人客户	70,917,991,463.98	30,719,355,461.38
其中：普通经纪业务	58,971,250,946.68	26,320,787,415.51
信用业务	11,946,740,517.30	4,398,568,045.87
机构客户	22,614,958,778.67	5,138,482,365.88
其中：普通经纪业务	21,924,382,298.60	4,824,607,446.83
信用业务	690,576,480.07	313,874,919.05
合计	93,532,950,242.65	35,857,837,827.26

50、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	137,524,716.98	72,521,196.45
代理兑付证券款	6,161,972.98	6,161,972.98
休眠客户证券交易结算资金	80,889,405.19	81,585,934.57
合计	224,576,095.15	160,269,104.00

51、长期借款

□适用 √不适用

52、应付债券

√适用 □不适用

(1) 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	3,585,681,800.54	3,579,421,911.41
次级债	22,497,853,914.49	6,496,674,260.29
收益凭证	150,000,000.00	
合计	26,233,535,715.03	10,076,096,171.70

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 安信债	36 亿元	2013 年 8 月 19 日	5 年期	36 亿元	3,579,421,911.41		91,938,082.18	6,259,889.13		3,585,681,800.54
14 年安信次级债	40 亿元	2014 年 3 月 20 日	2 年期	40 亿元	3,996,674,260.29		110,071,232.87	1,358,739.73		3,998,033,000.02
14 年安信 02 次级债	25 亿元	2014 年 11 月 18 日	2 年期	25 亿元	2,500,000,000.00		59,479,452.05	-34,660.35		2,499,965,339.65
15 年安信次级债	40 亿元	2015 年 1 月 22 日	2 年期	40 亿元		4,000,000,000.00	103,452,054.79	-68,321.17		3,999,931,678.83
15 安信 02 次级债	100 亿元	2015 年 4 月 24 日	3 年期	100 亿元		10,000,000,000.00	108,054,794.52	-46,897.81		9,999,953,102.19
15 安信 03 次级债	20 亿元	2015 年 6 月 2 日	3 年期	20 亿元		2,000,000,000.00	8,739,726.03	-29,206.20		1,999,970,793.80
安益乐享 43 号	1.5 亿元	2015 年 6 月 24 日	730 天	1.5 亿元		150,000,000.00				150,000,000.00
合计	/	/	/	262.5 亿元	10,076,096,171.70	16,150,000,000.00	481,735,342.44	7,439,543.33		26,233,535,715.03

53、长期应付款

□适用 √不适用

54、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

55、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
宽幅超高分子量聚乙烯纤维复合材专项	1,875,000.00			1,875,000.00	
合计	1,875,000.00			1,875,000.00	/

56、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
重组义务	5,626,567.02	5,615,120.00	代原三家证券公司承担的应付客户款项
合计	5,626,567.02	5,615,120.00	/

57、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
超高分子量聚乙烯纤维双组分浆料制备工艺及装备开发	400,000.00			400,000.00	政府补助
无锡市企业技术改造新建工商领域固定资产投资引导资金项目	100,624.94		17,499.98	83,124.96	政府补助

300 吨超高聚 乙烯纤维生产 线项目	1,620,000.00		120,000.00	1,500,000.00	政府补助
无锡市财政局 扩内需引导资 金拨款	270,625.07		10,000.00	260,625.07	政府补助
高性能聚苯硫 醚 (PPS) 纤维 材料产业化技 术攻关项目	300,000.00		300,000.00		政府补助
纳米 PPS 项目 专项资助资金	501,612.19		501,612.19		政府补助
企业技术中心 建设专项经费	577,584.47		577,584.47		政府补助
新盛大厦购房 补贴	2,387,676.83		54,368.28	2,333,308.55	政府补助
安信证券佛山 分公司大楼建 设专项费用	952,777.74		16,666.68	936,111.06	政府补助
深圳前海深港 现代服务业合 作区现代服务 业综合试点项 目扶持专项资 金	2,927,000.00			2,927,000.00	政府补助
合计	10,037,901.24		1,597,731.60	8,440,169.64	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期 新增 补助 金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
超高分子量聚乙烯纤维双组分浆料制备工艺及装备开发	400,000.00				400,000.00	资产
无锡市企业技术改造新建工商领域固定资产投资引导资金项目	100,624.94			17,499.98	83,124.96	资产
300 吨超高聚乙 烯纤维生产 线项目	1,620,000.00			120,000.00	1,500,000.00	资产
无锡市财政局扩内需引导资金拨款	270,625.07			10,000.00	260,625.07	资产
高性能聚苯硫醚 (PPS) 纤维材料产业化技术攻关项目	300,000.00			300,000.00		资产
纳米 PPS 项目专项资	501,612.19			501,612.19		资产

助资金						
企业技术中心建设专项经费	577,584.47		16,982.98	560,601.49		资产
北京市新盛大厦购房补贴	2,387,676.83		54,368.28		2,333,308.55	资产
安信证券佛山分公司大楼建设专项费用	952,777.74		16,666.68		936,111.06	资产
深圳前海深港现代服务业合作区现代服务业综合试点项目扶持专项资金	2,927,000.00				2,927,000.00	收益
合计	10,037,901.24		88,017.94	1,509,713.66	8,440,169.64	/

58、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	429,082,940.00	3,265,068,773.00				3,265,068,773.00	3,694,151,713.00

59、其他权益工具

□适用 √不适用

60、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,797,478,211.08	21,035,325,504.06	13,314,816,769.46	17,517,986,945.68
其他	30,879,218.63			30,879,218.63
合计	9,828,357,429.71	21,035,325,504.06	13,314,816,769.46	17,548,866,164.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) “股本溢价”项目期初余额为同一控制下企业合并产生。
- (2) “股本溢价”项目本期增加为公司于2015年2月发行股份购买资产及2015年3月非公开发行股份产生的溢价。
- (3) “股本溢价”项目本期减少为为同一控制下企业合并产生及购买子公司少数股权支付的对价与按照新增持股比例计算的应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额。

61、库存股

□适用 √不适用

62、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	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	40,000.00						40,000.00
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	40,000.00						40,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	298,633,815.54	811,636,288.10	255,795,267.13	136,555,239.57	419,285,781.40		717,919,596.94
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	319,424,430.75	813,055,619.18	255,795,267.13	136,555,239.57	420,705,112.48		740,129,543.23
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	-20,790,615.21	-1,419,331.08			-1,419,331.08		-22,209,946.29
其他综合收益合计	298,673,815.54	811,636,288.10	255,795,267.13	136,555,239.57	419,285,781.40		717,959,596.94

63、专项储备

□适用 √不适用

64、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,056,701.71			32,056,701.71
任意盈余公积	1,171,000.00			1,171,000.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,227,701.71			33,227,701.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

65、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	126,147,148.41	130,407,467.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	712,559,710.72	
调整后期初未分配利润	838,706,859.13	130,407,467.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,492,399,284.36	294,798,450.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,331,106,143.49	425,205,917.71

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 712,559,710.72 元。

66、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,352,468,981.85	1,375,234,497.87	1,980,517,072.15	1,883,578,569.60
其他业务	2,945,630.69	536,931.62	2,676,988.59	550,045.78
合计	1,355,414,612.54	1,375,771,429.49	1,983,194,060.74	1,884,128,615.38

67、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
存放金融同业利息收入	560,514,823.69	226,582,704.89
其中：自有资金存款利息收入	64,486,711.70	31,410,238.32
客户资金存款利息收入	496,028,111.99	195,172,466.57
买入返售利息收入	174,635,809.77	98,455,538.00
其中：约定购回式证券交易利息收入	598,178.64	3,205,212.45
股票质押式回购利息收入	166,569,560.70	71,447,645.93
融资融券业务利息收入	1,826,744,796.72	438,027,527.66
其他利息收入	3,481,223.79	2,811,307.67
合计	2,565,376,653.97	765,877,078.22

68、手续费及佣金收入

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务收入	4,987,504,582.69	960,729,029.24
其中：证券经纪业务收入	4,888,813,912.19	918,104,305.33
其中：代理买卖证券业务	4,444,603,003.48	836,712,990.96
交易单元席位租赁	411,994,029.16	70,589,678.70
代销金融产品业务	32,216,879.55	10,801,635.67
期货经纪业务收入	98,690,670.50	42,624,723.91
投资银行业务收入	302,322,407.51	164,791,240.05
其中：证券承销业务	181,034,890.93	91,071,121.20
保荐服务业务	23,366,220.00	15,000,000.00
财务顾问业务	97,921,296.58	58,720,118.85
投资咨询业务收入	145,883,725.08	57,106,356.34
资产管理业务收入	259,284,340.54	88,109,661.92
基金管理业务收入	98,949,840.84	20,031,662.89
其他	34,949,886.85	
合计	5,828,894,783.51	1,290,767,950.44

69、利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
客户保证金利息支出	98,157,719.21	27,638,403.95
卖出回购利息支出	669,598,320.19	146,176,690.75
其中：报价回购利息支出		
拆入资金利息支出	108,111,664.79	68,686,438.89
其中：转融通利息支出	98,426,859.24	64,783,916.66
公司债券利息支出	115,693,313.78	98,643,354.88
次级债券利息支出	412,801,982.96	70,290,219.17
应付短期融资款利息支出	47,960,962.35	63,503,965.06
短期借款利息支出	7,014,524.46	6,248,031.55
应付收益凭证利息支出	71,807,105.30	
其他利息支出	1,516,548.04	167,170.93
合计	1,532,662,141.08	481,354,275.18

70、 手续费及佣金支出

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务支出	941,591,356.35	162,028,791.55
其中： 证券经纪业务支出	924,522,631.17	155,808,803.37
其中： 代理买卖证券业务	915,875,986.89	150,170,125.85
交易单元席位租	8,646,644.28	5,638,677.52
赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务支出	17,068,725.18	6,219,988.18
投资银行业务支出	2,843,244.00	14,674,689.56
其中： 证券承销业务	2,270,000.00	14,674,689.56
保荐服务业务		
财务顾问业务	573,244.00	
投资咨询业务支出	4,326,337.73	1,449,999.30
资产管理业务支出	18,028,942.53	5,008,674.82
基金管理业务支出	2,518,374.92	924,040.94
其他	5,233,834.64	4,589,662.07
合计	974,542,090.17	188,675,858.24

71、 业务及管理费

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,810,805,691.02	774,817,741.03
租赁费	86,462,010.85	80,427,921.85
折旧与摊销费	60,852,233.83	58,786,246.51
业务招待费	44,035,361.27	29,453,032.12
专线租赁费	39,840,205.44	31,848,966.26
基金销售及管理费用	41,780,665.50	25,827,401.53
证券投资者保护基金	37,121,484.54	9,363,490.63
其他	181,861,385.92	131,189,249.60
合计	3,302,759,038.37	1,141,714,049.53

72、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	396,117,105.88	104,893,318.85
城市维护建设税	28,605,212.91	8,262,478.36
教育费附加	20,727,314.57	5,837,114.08
其他	2,764,604.23	922,641.19
合计	448,214,237.59	119,915,552.48

73、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,290,794.74	3,329,017.38
运输费	7,687,183.05	23,273,915.46
业务经费	251,778.50	214,862.20
修理费	135,925.00	204,154.07
委托代销手续费		1,330,236.21
样品及产品损耗	6,883.76	255,074.66
其他	5,765,833.90	4,887,141.02
合计	18,138,398.95	33,494,401.00

74、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,267,853.12	11,462,821.22
保险费	402,144.58	602,683.36
折旧费	2,848,345.10	2,668,500.42
修理费	2,920,342.26	3,014,076.89
无形资产摊销	538,795.14	591,464.64
业务招待费	448,600.97	656,936.30
差旅费	1,087,740.70	1,243,528.48
办公费	2,086,010.15	723,349.04
税金	2,058,936.21	1,558,820.32
研究与开发费用	7,295,061.98	3,533,410.01
其他	18,888,603.97	9,170,346.91
合计	53,842,434.18	35,225,937.59

75、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,030,438.30	14,878,812.63
利息收入	-1,464,540.99	-1,461,363.57
汇兑损益	4,623,874.23	7,555,659.70
手续费	2,363,004.12	4,537,568.99
合计	11,552,775.66	25,510,677.75

76、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	53,649,847.35	-5,975,354.62

二、存货跌价损失	979,765.36	-2,230,925.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	600,000.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	55,229,612.71	-8,206,279.89

77、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	218,838,272.33	320,296,106.65
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	167,161,538.99	-789,240.00
合计	385,999,811.32	319,506,866.65

78、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	71,324.86	-211,677.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	356,368,647.66	357,078,698.87
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	637,449,303.72	-67,770,478.92
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	89,533,202.95	45,436,522.71

处置可供出售金融资产取得的投资收益	307,038,992.65	1,445,941.49
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合并的结构化主体其他投资人收益	-196,554,812.65	-110,180,049.91
合计	1,193,906,659.19	225,798,957.14

79、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	23,263.50	51,668.28	23,263.50
其中：固定资产处置利得	23,263.50	51,668.28	23,263.50
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,866,682.37	1,010,840.05	2,866,682.37
代扣代缴税金手续费收入	1,215,828.68	1,969,925.70	1,215,828.68
其他	699,207.45	264,484.86	699,207.45
合计	4,804,982.00	3,296,918.89	4,804,982.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术中心建设	485,000.00		资产相关
300吨超强聚乙烯纤维生产线	147,499.98	147,499.98	资产相关
专利资助费		4,500.00	资产相关
院士专家工作站运行补贴		4,716.98	资产相关
购房补贴	71,034.96	73,812.74	资产相关
上海市财政扶持补贴	346,000.00		收益相关
深圳市支持金融业发展奖励	394,126.56		收益相关
其他	1,423,020.87	780,310.35	收益相关
合计	2,866,682.37	1,010,840.05	/

80、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,509,063.22	316,388.44	3,509,063.22
其中：固定资产处置损失	971,375.44	316,388.44	971,375.44
无形资产处置损失	2,537,687.78		2,537,687.78
债务重组损失			
对外捐赠	3,500.00	146,742.25	3,500.00
其他	1,219,446.54	316,240.76	1,219,446.54
合计	4,732,009.76	779,371.45	4,732,009.76

81、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	856,357,903.78	149,711,755.35
递延所得税费用	78,403,645.25	30,899,906.60
对以前期间当期所得税的调整	1,363,176.67	5,367,417.65
合计	936,124,725.70	185,979,079.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	3,558,838,534.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	889,709,633.71
子公司适用不同税率的影响	-830,813.66
调整以前期间所得税的影响	1,363,176.67
非应税收入的影响	-1,987,266.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,128,284.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,491,561.20
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	43,250,149.71
所得税费用	936,124,725.70

82、其他综合收益

详见附注 62

83、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筒管押金	8,026,390.00	3,234,045.00
利息收入	1,464,540.99	1,461,363.57
收到的证券承销款	12,000,000.00	
收到的政府补助	2,234,182.39	854,123.09
应付合并的结构化主体其他投资人权益的增加额		251,849,726.84
应交代扣客户税金的净增加额	82,216,711.88	11,978,356.56
其他	58,371,531.58	71,480,861.18
合计	164,313,356.84	340,858,476.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、财务费用支出	29,492,125.26	33,785,809.14
退筒管押金	6,860,735.00	3,022,725.00
支付的业务及管理费	308,654,644.94	290,145,596.78
存出保证金的增加额	436,124,552.54	112,609,823.86
清算待交收款项净减少额	294,223,097.52	25,326,286.24
应付合并的结构化主体其他投资人权益的减少额	409,431,216.15	
其他	271,312,624.49	6,920,429.44
合计	1,756,098,995.90	471,810,670.46

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无		
合计		

84、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,622,713,809.17	500,136,355.71
加: 资产减值准备	55,229,612.71	-8,206,279.89
投资性房地产折旧	441,691.86	447,691.02

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,750,603.53	36,925,921.04
无形资产摊销	20,979,963.34	19,175,701.99
长期待摊费用摊销	15,590,626.87	15,508,491.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	3,485,799.72	264,720.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-385,999,811.32	-319,506,866.65
利息支出	655,277,888.85	238,685,570.66
汇兑损益	-1,885,200.30	-266,061.94
财务费用(收益以“-”号填列)	6,030,438.30	14,878,812.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,115,316.94	1,087,365.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,718,737.96	40,063,844.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	78,259,925.17	
存货的减少(增加以“-”号填列)	46,875,125.24	26,520,157.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,437,353,714.27	-6,685,560,048.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	64,508,499,364.91	4,625,020,475.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,226,499,544.80	-1,494,824,150.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	105,375,198,594.59	21,093,687,858.12
减: 现金的期初余额	39,817,051,958.96	18,017,496,971.96
加: 现金等价物的期末余额	384,831,468.48	1,702,969,995.43
减: 现金等价物的期初余额	778,013,695.75	1,861,412,165.11
现金及现金等价物净增加额	65,164,964,408.36	2,917,748,716.48

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	105,375,198,594.59	39,817,051,958.96
其中：库存现金	2,108,458.20	1,116,285.44
可随时用于支付的银行存款	90,271,437,665.71	30,871,419,990.24
可随时用于支付的结算备付金	15,091,649,963.11	8,928,367,264.14
可随时用于支付的其他货币资金	10,002,507.57	16,148,419.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	384,831,468.48	778,013,695.75
其中：三个月内到期的债券投资		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,573,213.24	82,963,915.57
买入返售金融资产	280,258,255.24	695,049,780.18
三、期末现金及现金等价物余额	105,760,030,063.07	40,595,065,654.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	32,397,522.45	19,141,511.42

85、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无

86、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,397,522.45	保证金及风险准备金
融出资金	23,862,291,913.76	质押
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,345,260,461.86	质押
可供出售金融资产	731,114,090	质押
合计	28,971,063,988.07	/

87、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	66,775,682.52	6.11360	408,239,812.65
欧元	54.08	6.86990	371.52
港币	2,333,065,040.84	0.78861	1,839,878,421.86

澳大利亚元	73.63	4.69930	346.01
结算备付金			
其中：美元	9,901,880.71	6.11360	60,536,137.91
港币	430,250,075.25	0.78861	339,299,511.84
存出保证金			
其中：美元	270,000.00	6.11360	1,650,672.00
港币	22,685,664.95	0.78860	17,890,142.24
应收账款			
其中：美元	758,708.60	6.11360	4,638,440.90
港币	421,376,153.54	0.78861	332,301,448.44
其他应收款			
其中：港币	18,394,816.34	0.78861	14,506,336.11
短期借款			
其中：美元	15,167,906.13	6.11360	92,730,510.92
港币	577,400,000.09	0.78861	455,343,414.07
代理买卖证券款			
其中：美元	40,997,015.93	6.11360	250,639,356.58
港币	3,220,962,767.46	0.78861	2,540,083,447.92
应付账款			
其中：港币	18,646,701.64	0.78861	14,704,975.38
其他应付款			
其中：港币	58,260,655.97	0.78861	45,944,935.91

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
安信国际金融控股有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际证券（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信融资（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信资产管理（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信期货（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信证券投资（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信财务（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际金融控股（香港）有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际资本有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
安信国际财富管理有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币

88、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明：

无

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
安信证券股份有限公司	100%	合并方与被合并方同属同一最终控制	2015年1月31日	实际取得被合并方控制权的	1,168,729,386.26	298,840,979.40	2,059,322,017.25	497,736,860.37

公司	方	日	日期				
----	---	---	----	--	--	--	--

(2) 合并成本

√适用 □不适用

合并成本	18,271,960,857.95
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	18,271,960,857.95
--或有对价	

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	安信证券股份有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	33,788,911,789.66	30,704,976,881.38
其中:客户资金存款	32,034,613,198.16	28,423,401,509.63
结算备付金	5,581,558,273.76	8,928,367,264.14
其中:客户备付金	3,038,663,269.78	6,851,082,731.25
融出资金	32,674,693,563.13	27,000,999,548.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,027,488,234.83	10,666,000,843.69
衍生金融资产	301,920.00	6,802,009.20
买入返售金融资产	4,695,590,638.67	4,153,501,278.98
应收款项	869,233,052.68	505,523,505.45
应收利息	687,947,467.58	521,130,612.56
存出保证金	832,744,520.44	820,625,765.55
可供出售金融资产	3,718,529,371.27	4,309,504,035.41
长期股权投资	589,274.37	589,274.37
投资性房地产	22,503,975.98	22,751,763.08
固定资产	220,536,483.76	219,446,966.03
在建工程	26,525,889.79	23,780,310.97
无形资产	660,549,055.64	662,649,864.22
商誉	67,875,672.00	67,875,672.00
递延所得税资产	8,206,642.82	8,190,928.53
其他资产	294,328,901.30	434,251,209.77
资产总计	95,178,114,727.68	89,056,967,733.33
负债		
短期借款	333,601,310.07	332,429,818.07
应付短期融资款	2,499,760,077.78	2,775,881,516.67

拆入资金	2,803,000,000.00	2,803,000,000.00
衍生金融负债	2,741,110.57	-
卖出回购金融资产款	19,755,141,078.45	18,529,882,787.75
代理买卖证券款	36,430,302,930.42	35,857,837,827.26
代理承销证券款	30,000,000.00	
应付职工薪酬	1,415,410,332.65	1,218,203,461.98
应交税费	176,323,821.37	308,134,505.63
应付款项	4,094,204,839.32	4,589,959,323.56
应付利息	590,632,322.23	437,748,925.49
预计负债	5,626,567.02	5,626,567.02
应付债券	14,077,356,088.23	10,076,096,171.70
递延所得税负债	115,321,890.71	117,582,962.93
其他负债	922,059,777.00	289,002,493.76
负债合计	83,251,482,145.82	77,341,386,361.82
股东权益		
股本	3,199,993,145.00	3,199,993,145.00
资本公积	1,571,419,882.92	1,571,419,882.92
其他综合收益	387,392,842.12	475,307,900.56
盈余公积	1,046,910,469.82	1,046,910,469.82
风险准备	1,928,822,229.59	1,928,822,229.59
未分配利润	3,670,534,864.28	3,373,710,993.20
归属于母公司股东权益合计	11,805,073,433.73	11,596,164,621.09
少数股东权益	121,559,148.13	119,416,750.42
股东权益合计	11,926,632,581.86	11,715,581,371.51
负债和股东权益总计	95,178,114,727.68	89,056,967,733.33

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，公司成立全资子公司上海毅胜投资有限公司（以下简称“毅胜公司”），以承接安信证券股份有限公司 100,000 股股份。毅胜公司注册资本为 100 万元。公司经营范围为投资管理、企业管理。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安信证券股份有限公司	深圳	深圳	证券自营、经纪业务等	99.9969	0.0031	投资
安信期货有限责任公司	北京	北京	期货经纪		100	投资
安信国际金融控股有限公司	香港	香港	投资控股		100	投资
安信基金管理有限责任公司	深圳	深圳	基金募集、销售等		52.71	投资
安信乾宏投资有限公司	深圳	深圳	股权投资		100	投资
乾能投资管理有限公司	深圳	深圳	股权投资		51	投资
安信国际证券(香港)有限公司	香港	香港	证券买卖经纪业务		100	投资
安信融资(香港)有限公司	香港	香港	机构融资咨询业务		100	投资
安信资产管理(香港)有限公司	香港	香港	资产管理及证券买卖咨询服务		100	投资
安信期货(香港)有限公司	香港	香港	期货合约交易及咨询服务		100	投资
安信证券投资(香港)有限公司	香港	香港	证券自营		100	投资
安信财务(香港)有限公司	香港	香港	财务业务		100	投资
安信国际金融控股(香港)有限公司	香港	香港	内部管理服务		100	投资
安信国际资本有限公司	香港	香港	投资控股		100	投资
安信财富管理(深圳)有限公司	深圳	深圳	投资咨询		100	投资
安信国际财富管理有限公司	香港	香港	保险代理业务		100	投资
安信咨询服务(深圳)有限公司	深圳	深圳	项目投资信息咨询		100	投资
安信乾盛财富管理(深圳)有限公司	深圳	深圳	特定客户资产管理业务		100	投资
上海中纺物产发展有限公司	上海	上海	国际国内贸易	100.00		设立
无锡华燕化纤有限公司	无锡	无锡	化纤生产	100.00		设立
包头中纺山羊王实业有限公司	包头	包头	羊绒制品生产	100.00		设立
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	北京	北京	特种纤维生产	97.50	2.50	设立
上海纺通物流发展有限公司	上海	上海	物流货运	72.00	28.00	设立
上海萨瓦多毛纺有限公司	上海	上海	国际国内贸易		70.00	投资
中纺无锡新材料科技发展有限公司	无锡	无锡	新材料的研发及销售	100.00		设立
上海毅胜投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		设立

(2) 纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称	产品类型	管理人	持有份额	计划总份额	持有比例
安信理财3号宏观领航集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	39,359,234.29	61,000,146.17	65%
安信证券瑞丰债券分级集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	240,898,987.45	1,366,535,921.61	18%
安信证券瑞安债券分级集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	223,016,401.76	1,156,290,959.74	19%
安信证券月惠宝集合资产	集合资产管理计划	安信证券	25,107,252.30	174,424,578.35	14%

管理计划					
安信证券安盈宝集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	4,384,715.77	21,923,578.87	20%
安信证券安发宝集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	8,927,362.31	44,636,811.58	20%
安信证券瑞富债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	49,992,474.62	299,330,900.24	17%
安信证券瑞祥债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	50,025,281.09	299,454,534.43	17%
安信证券瑞和债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	49,735,704.75	297,827,291.53	17%
安信证券瑞享债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	32,787,829.60	196,726,977.60	17%
安信证券瑞泽债券分级限额特定集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	16,445,747.29	98,674,483.73	17%
安信证券步步为赢集合资产管理计划	集合资产管理计划	安信证券	1,000,000.00	30,951,643.37	3%
安信新高定向资产管理计划	定向资产管理计划	安信证券	80,000,000.00	80,000,000.00	100%
安信基金-建行-安信证券资产管理计划	特定资产管理计划	安信基金	32,471,482.89	32,471,482.89	100%
安信基金-工行-安信证券资产管理计划	特定资产管理计划	安信基金	163,651,457.79	163,651,457.79	100%
安信基金金池广溢资产管理计划	特定资产管理计划	安信基金	18,071,101.49	59,540,743.85	30%
安信基金鑫股添利2号资产管理计划	特定资产管理计划	安信基金	151,008,250.00	151,008,250.00	100%
安信基金龙腾量化行业中性资产管理计划	特定资产管理计划	安信基金	2,000,277.08	6,000,277.08	33%
安信基金龙腾量化指数增强资产管理计划	特定资产管理计划	安信基金	2,000,179.86	6,000,218.75	33%
安信基金龙昇量化对冲1号资产管理计划	特定资产管理计划	安信基金	5,880,000.00	35,281,661.49	17%
安信龙腾量化多策略混合资产管理计划	特定资产管理计划	安信基金	4,000,291.67	4,000,291.67	100%
安信价值精选股票型证券投资基金	证券投资基金	安信基金	22,460,916.44	35,891,215.29	63%
ESSENCE CHINA GROWTH FUND	证券投资基金	安信国际	320,000.00	320,000.00	100%
ESSENCE CHINA OPPORTUNITIES SEGREGATED PORTFOLIO	证券投资基金	安信国际	2,646,000.00	2,683,488.00	99%

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

管理层需要就是否有能力运用对被投资方的权利影响其回报金额从而实现对其控制作出重大判断，以确认对其持有的结构化主体的控制权。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

根据新修订的《合并财务报表》准则，拥有决策权的投资方在判断是否控制被投资方时，需要考虑其决策行为是以主要责任人（即，实际决策人）的身份进行还是以代理人的身份进行。

其他说明：

无。

(3) 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安信基金管理有限责任公司	47.29%	5,382,573.13		86,060,233.00
上海萨瓦多毛纺有限公司	30%	-14,862.19		27,772.43

(4) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

©	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安信基金管理有限责任公司	393,488,929.98	23,010,521.57	416,499,451.55	206,782,818.02	27,748,479.17	234,531,297.19	216,979,646.57	23,288,295.70	240,267,942.27	65,060,944.90	6,808,191.44	71,869,136.34
上海萨瓦多毛纺有限公司	5,906,198.94		5,906,198.94				5,067,036.57		5,067,036.57	4,924,921.27		4,924,921.27

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
安信基金管理有限责任公司	181,486,404.21	11,381,062.59	13,569,348.43	26,962,316.87	-18,878,297.70	-18,878,297.70
上海萨瓦多毛纺有限公司	13,459,583.37	-49,540.63	-49,540.63	4,193,117.36	-691,578.27	-691,578.27

(5) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

不适用。

(6) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

不适用。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				

本年度收到的来自合营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明
无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		

深圳安信德摩基金管理有限公司		
投资账面价值合计	660,599.23	589,274.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	139,852.66	189,887.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	139,852.66	189,887.37
联营企业:		
包头中纺思宏羊绒制品有限公司		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	-536,556.00	-290,383.60
--净利润	-1,341,390.01	-725,958.99
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,341,390.01	-725,958.99

其他说明

无

(4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	-518,286.26	-536,556.00	-1,054,842.26

其他说明

无

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

于2015年6月30日，本公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益为580,769,577.55元。

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，包括货币资金、结算备付金、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、存出保证金、可供出售金融资产、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、衍生金融负债、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券、应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本公司制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及资讯系统持续监控上述各类风险，以实现以下风险管理的目标：培育公司的风险管理文化，提高全体员工的风险意识；及时、全面识别和评估各类风险，将风险敞口控制在可承受范围之内；保证公司经营的合法合规性，保障客户及公司资产的安全和完整，控制风险损失；平衡风险与收益，实现公司股东价值的最大化。

1、信用风险

信用风险，是指因借款人或交易对手无法履约而带来损失的风险。

信用风险主要来自三方面：一是代理客户买卖证券及进行的期货交易，若没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有责任代客户进行结算而造成损失。二是融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购等担保品交易业务的信用风险以及股票收益互换业务等保证金交易业务的信用风险，指由于客户未能履行合同约定而带来损失的风险；三是信用类产品投资的违约风险，即所投资信用类产品之融资人或发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致资产损失和收益变化的风险。

为了控制经纪业务产生的信用风险，在中国大陆代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算，很大程度上控制了交易业务相关的结算风险。

融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购、股票收益互换等业务的信用风险主要涉及客户提供虚假数据、未及时足额偿还负债、持仓规模及结构违反合同约定、交易行为违反监管规定、提供的担保物资产涉及法律纠纷等。公司主要通过对客户风险教育、征信、授信、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式，控制此类业务的信用风险。

信用产品投资方面，对于信托类投资，公司制定了产品准入标准和投资限额，通过风险评估、风险提示和司法追索等方式对其信用风险进行管理；对于债券类投资，公司制定了交易对手授信制度，并针对信用评级制定相应的投资限制。

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

流动性风险管理的主要措施

(1) 建立以净资本为核心的风险监控体系

本公司的子公司—安信证券建立了以净资本为核心的风险监控体系，同时根据《证券公司风险控制指标管理办法》建立了以“资产负债率、净资产负债率、自营权益投资比率、净资本比率”等影响流动性风险的监控指标。

(2) 严格控制自营业务投资规模

安信证券严格控制自营业务投资规模，自营投资占净资本的比例严格控制在监管机关的要求之内。在控制规模的同时，公司对所投资证券资产的变现能力也规定了相应的投资比例进行限制并适时监控。

(3) 稳健的融资安排

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、权益工具投资价格风险及汇率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、存出保证金、可供出售金融资产，公司的生息负债主要为短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券等。

本公司动态地分析利率的变动方向。多种可能的方案会被同时予以考虑，涉及对现有融资的替换、展期或其他融资渠道；公司亦利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。

(2) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指本公司持有权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率及市场利率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本公司主要投资于基金、本公司发行的集合理财产品和在上海、深圳及香港证券交易所上市的股票，所面临的最大的市场风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本公司使用敏感性分析对权益工具投资价格风险进行监控，并使用股指期货、国债期货等衍生工具进行风险对冲。

(3) 汇率风险

汇率风险是指因汇率变动产生损失的风险。人民币与本公司从事业务的其他货币之间的汇率波动会影响本公司的财务状况和经营业绩。本公司对于自有外汇资产务求通过减少外汇净余额的方法来降低汇率风险。

本公司的汇率风险主要为财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。因本公司的大部分业务是人民币业务，持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大，本公司面临的汇率风险并不重大。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,879,875,808.64	7,033,894,574.25	18,608,450.52	12,932,378,833.41
1. 交易性金融资产	5,879,875,808.64	7,033,894,574.25		12,913,770,382.89
(1) 债务工具投资	4,190,811,832.12	6,661,057,668.00		10,851,869,500.12
(2) 权益工具投资	1,314,942,770.51	12,040,000.00		1,326,982,770.51
(3) 其他	374,121,206.01	360,796,906.25		734,918,112.26
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			18,608,450.52	18,608,450.52
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他			18,608,450.52	18,608,450.52
(二) 可供出售金融资产	2,046,311,427.58	3,783,158,796.51	11,445,377.36	5,840,915,601.45
(1) 债务工具投资	338,473,634.84	894,105,726.00		1,232,579,360.84
(2) 权益工具投资	1,236,635,579.17	713,996,520.59		1,950,632,099.76
(3) 其他	471,202,213.57	2,175,056,549.92	11,445,377.36	2,657,704,140.85
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	7,926,187,236.22	10,817,053,370.76	30,053,827.88	18,773,294,434.86
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(七) 衍生金融工具	-129,614.00	-84,330,353.57	-3,078,027.81	-87,537,995.38
持续以公允价值计量的负债总额	-129,614.00	-84,330,353.57	-3,078,027.81	-87,537,995.38
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

2015年1至6月	期初余额	本期购买	确认为本期其他综合收益/当期损益	出售/到期	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,054,307.70	8,200,000.00	64,468,718.50	96,114,575.68	18,608,450.52
可供出售金融资产	1,323,718.46	8,587,939.21	8,521,658.90	6,987,939.21	11,445,377.36
衍生金融工具	-982,268.46		-6,522,611.91	-4,426,852.56	-3,078,027.81
合计	42,395,757.70	16,787,939.21	66,467,765.49	98,675,662.33	26,975,800.07

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

2015年1至6月，安信证券持有的可供出售金融资产股票投资中，围海股份及顺鑫农业限售期届满，其公允价值层次由第二层次转换为第一层次，其限售股解禁日公允价值分别为人民币94,609,200.00元及人民币393,167,145.25元，转换时点为限售股上市流通日。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期内估值技术未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国家开发投资公司	北京	投资管理	1,947,051.10 万元	46.13	46.13

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营企业
深圳安信德摩基金管理有限公司	合营企业

其他说明

无

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国国投国际贸易上海公司	其他
包头富华羊绒衫有限公司	其他
中国国投国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
国投财务有限公司	母公司的全资子公司
国投资本控股有限公司	母公司的全资子公司
国投保险经纪有限公司	集团兄弟公司

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	1,036,224.68	551,174.91
包头富华羊绒衫有限公司	羊绒制品	156,220.99	233,094.27
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	46,100,021.85	132,638,908.44
中国国投国际贸易上海公司	国际国内贸易		71,357.78

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	32,051.28	21,025.64
中国国投国际贸易上海公司	仓储服务	36,612.23	18,875.57
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	54,854,353.14	
中国国投国际贸易有限公司	化工产品	1,200,390.60	
国家开发投资公司	提供劳务	90,207,982.46	2,622,262.08
国投财务有限公司	提供劳务	555,764.84	
国投资本控股有限公司	提供劳务	460,988.03	
国投保险经纪有限公司	提供劳务	6,657.69	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国家开发投资公司	国投安信股份有限公司	其他资产托管	2014-4-18	2016-12-31	市场价	90,207,982.46
国投财务有限公司	国投安信股份有限公司	其他资产托管	2015-6-24	2016-6-23	市场价	555,764.84
国投资本控股有限公司	国投安信股份有限公司	其他资产托管	2015-2-11	2020-2-10	市场价	460,988.03
国投保险经纪有限公司	国投安信股份有限公司	其他资产托管	2015-6-24	2016-6-23	市场价	6,657.69

关联托管/承包情况说明
无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
国投安信股份有限公司	中国国投国际贸易有限公司	国投安信纺织类资产	2015-5-8	2015-12-31	50万元/月	100万元

关联管理/出包情况说明
无

(3) 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

--	--	--	--

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国国投国际贸易上海公司	泰和路仓库	300,000.00	300,000.00
包头富华羊绒衫有限公司	房屋	209,135.64	209,135.64

关联租赁情况说明
无

(4) 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00	2014-11-5	2015-12-31	否
上海中纺物产发展有限公司	150,000,000.00	2014-10-31	2015-10-30	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明
无

(5) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国投财务有限公司	40,000,000.00	2015-1-4	2016-1-4	
国投财务有限公司	30,000,000.00	2015-1-8	2016-1-8	
国投财务有限公司	40,000,000.00	2015-1-14	2016-1-14	
国投财务有限公司	20,000,000.00	2015-6-24	2016-6-24	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8) 其他关联交易

本公司本部及控股子公司期末存放于国投财务有限公司银行存款余额为 1,095,300,374.48 元,利息收入为 999,949.03 元,短期借款 160,000,000 元。

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1) 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	包头富华羊绒衫有限公司	40,934.91		531,864.16	
预付账款	中国国投国际贸易有限公司	60,117,223.22			
应收账款	包头中纺思宏羊绒制品有限公司	14,848,377.49	610,949.52	15,173,255.37	

(2) 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国国投国际贸易有限公司		78,192,468.37

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
已签约但未拨备	99,593,169.00	28,198,753.20

(2) 投资承诺

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
国投中谷期货有限公司	1,389,325,100.00	
深圳鼎毅未来投资中心(有限合伙)	12,000,000.00	-
北京市乾能汇信投资管理合伙企业(有限合伙)	325,000.00	-
安信乾新股权投资基金合伙企业	30,000,000.00	-
上海文广投资管理中心(有限合伙)	-	396,000,000.00
合计	1,431,650,100.00	396,000,000.00

(3) 重大经营租赁承诺

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
一年以内(含一年)	153,807,486.96	142,139,904.79
一年至二年(含二年)	100,319,515.36	95,180,847.59
二年至三年(含三年)	74,794,078.78	58,818,171.58
三年以上	67,584,459.65	54,908,577.16
合计	396,505,540.75	351,047,501.12

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①未决诉讼仲裁情况

2009年7月24日荷兰DSM公司于意大利的米兰起诉本公司下属子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司(以下简称“同益中公司”)，起诉称同益中公司的产品侵犯了其欧洲专利EP1126052意大利部分。同益中公司迅速成立了专利诉讼小组，聘请了国内外知名律师进行了积极的抗辩，在第一阶段的专利有效性的抗辩过程中，截止到目前进行了3次常规的法庭听证，并进行了5次的技术抗辩。2013年1月19日的法庭技术专家技术报告初稿和2013年5月30日的技术报告的终稿均判定原告该专利全部无效。期间DSM再次向法庭提出更改权利要求的请求，并于2013年7月20日递交了新的权利要求。2013年11月12日针对新权利要求的听证因多方面的原因延迟至2014年1月28日，DSM于本次听证上要求递交新的权利要求。2014年6月14日最终DSM递交了新的权利要求，新的权利要求进一步缩小了该专利的保护范围，10月初法庭技术专家

出具了新的权利要求的技术报告，初步判定新权利要求维持原判，11月6日法庭技术专家提交了技术报告的终稿，判定新的权利要求全部无效，2015年6月19日意大利米兰法庭做出了初步的判决结果，判定DSM赔偿我公司55862.4欧元律师费。DSM公司必须在同益中公司服从判决日起60日内递交上诉状，如果同益中公司不服从判决，DSM可在2016年1月19日之前递交上诉状，若DSM未能在此截止期限内递交上诉状，米兰法庭的初审判决将成为最终判决并生效执行。

本公司下属子公司上海中纺物产发展有限公司（以下简称“原告”或“中纺物产”）与建发（上海）有限公司、建发物流（上海）有限公司、厦门建发股份有限公司（上述三家公司以下简称“被告”）就代理进口的原木发生财产权属纠纷，为维护合法权益，中纺物产已向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2015年5月19日上海市第一中级人民法院签发（2015）沪一中民四（商）初字第23号《案件受理通知书》等相关法律文书，正式受理本案。目前案件正在进一步审理之中。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元 币种：人民币

担保单位	担保对象	担保类型	实际担保金额	担保对象现状
中纺投资发展股份有限公司	上海中纺物产发展有限公司	贸易融资担保	158,812,800.00	正常经营

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
减持安信基金股权	2015年7月3日，本公司的子公司安信证券将持有的安信基金19.71%股权转让予佛山市顺德区新碧贸易有限公司并完成了相关股权转让手续。	股权转让完成后，本公司持有的安信基金股权比例从52.71%变更为33%，不再将安信基金纳入本公司合并财务报表合并范围。安信基金的主要财务数据请参见附注九：重要非全资子公司的主要财务信息。	
出售纺织类资产及负债	2015年6月23日，公司与国投资本控股有限公司（“国投资本”）签署了《重大资产出售协议》，将全部纺织类资产及负债（包括或有负债）出售给国投资本。2015年7月27日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售的有关议案。	出售完成后，公司纺织类资产和负债将不再纳入公司合并报表范围，纺织类业务收支在2015年7月27日后也不再发生。	出售纺织类资产和负债的净损益需要等待纺织类资产、负债各项交割手续全部完成后才能确定。

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

经中国人力资源和社会保障部备案，本公司符合条件的职工参加由本公司控股股东国家开发投资公司设立的企业年金计划（以下简称“企业年金”）。本公司按照上年度工资总额的一定比例计提企业年金，达到本公司企业年金实施细则约定支付条件的本公司职工可以按照国家规定领取企业年金待遇，可领取的企业年金待遇以已归属个人的企业年金权益为限。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

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、纺织业务及其他业务。

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、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 2015 年 1 至 6 月及 2014 年 1 至 6 月，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 2015 年 1 至 6 月及 2014 年 1 至 6 月，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。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

2015 年 1 至 6 月

	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	纺织业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	5,492,813,801.69	521,664,804.43	19,460,648.08	302,322,407.51	2,039,236,317.26	1,352,468,981.85	198,963,092.08	-177,244,002.88	9,749,686,050.02
营业收入						1,352,468,981.85	2,945,630.69		1,355,414,612.54
利息收入	496,064,263.59		19,350,209.01		2,039,236,317.26		14,430,590.35	-3,704,726.24	2,565,376,653.97
手续费及佣金收入	4,996,749,538.10	521,664,804.43	110,439.07	302,322,407.51			181,586,871.04	-173,539,276.64	5,828,894,783.51
二、营业总成本	3,216,216,906.10	304,140,194.82	685,147,361.69	234,410,171.83	1,764,532,042.69	1,518,496,997.61	79,300,433.84	-29,531,950.38	7,772,712,158.20
营业成本						1,375,234,497.87	536,931.62		1,375,771,429.49
利息支出	98,159,609.83		229,528,535.52		1,197,024,813.85		11,653,908.12	-3,704,726.24	1,532,662,141.08
手续费及佣金支出	941,591,356.35	20,547,318.52	27,744,273.98	2,843,244.00			6,753,955.90	-24,938,058.58	974,542,090.17
营业税金及附加	231,325,067.83	29,502,757.08	46,233,827.77	16,507,851.26	111,564,845.96	2,331,389.21	10,748,498.48		448,214,237.59
业务及管理费	1,945,140,872.09	254,090,119.22	381,640,724.43	215,059,076.57	455,942,382.88		51,775,028.75	-889,165.56	3,302,759,038.37
销售费用						18,138,398.95			18,138,398.95
管理费用						53,842,434.18			53,842,434.18
财务费用						11,552,775.66			11,552,775.66
资产减值损失						57,397,501.74	-2,167,889.03		55,229,612.71
加：公允价值变动损益			386,703,427.51			-703,616.19			385,999,811.32
投资收益			1,044,079,289.74			2,043,992.08	71,324.87	147,712,052.50	1,193,906,659.19
汇兑损益							1,885,200.30		1,885,200.30
三、营业利润	2,276,596,895.59	217,524,609.61	765,096,003.64	67,912,235.68	274,704,274.57	-164,687,639.87	121,619,183.41		3,558,765,562.63
四、分部资产	96,620,021,092.17	164,096,438.45	23,150,945,364.23	44,256,517.86	60,175,675,692.11	23,495,392,751.92	7,750,080,520.29	-18,849,625,689.25	192,550,842,687.78
递延所得税资									176,766,685.41

产									
资产总额									192,727,609,373.19
五、分部负债	96,358,755,536.52	220,597,504.77	16,069,993,735.77	114,523,550.70	52,250,672,219.22	983,170,990.94	1,640,719,442.21	-996,914,125.02	166,641,518,855.11
递延所得税负债									484,655,146.22
负债总额									167,126,174,001.33

2014 年 1 至 6 月

	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	纺织业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	1,167,788,068.82	132,064,317.67	99,680,829.96	164,791,240.05	454,623,909.78	1,980,517,072.15	80,727,444.24	-40,353,793.27	4,039,839,089.40
营业收入						1,980,517,072.15	2,676,988.59		1,983,194,060.74
利息收入	197,402,379.01		99,680,829.96		454,623,909.78		20,081,499.31	-5,911,539.84	765,877,078.22
手续费及佣金收入	970,385,689.81	132,064,317.67		164,791,240.05			57,968,956.34	-34,442,253.43	1,290,767,950.44
二、营业总成本	984,179,767.15	107,165,766.38	394,824,554.33	156,558,169.64	275,643,758.56	1,975,218,124.42	40,021,729.73	-31,798,782.94	3,901,813,087.26
营业成本						1,883,578,569.60	550,045.78		1,884,128,615.38
利息支出	27,410,777.36		263,714,562.35		179,683,584.17		16,456,891.14	-5,911,539.84	481,354,275.18
手续费及佣金支出	162,028,791.55	6,266,466.19	27,856,383.95	14,674,689.56	0.00		2,635,119.85	-24,785,592.86	188,675,858.24
营业税金及附加	35,549,396.90	8,177,958.80	20,245,247.28	10,682,691.65	34,524,522.66	1,763,793.79	8,971,941.39		119,915,552.48
业务及管理费	763,855,229.93	92,721,341.39	83,008,360.75	131,200,788.42	61,435,701.29		10,594,277.99	-1,101,650.24	1,141,714,049.53
销售费用						33,494,401.00			33,494,401.00
管理费用						35,225,937.59			35,225,937.59
财务费用						25,510,677.75			25,510,677.75
资产减值损失	-4,664,428.60				-49.56	-4,355,255.31	813,453.58		-8,206,279.89
加：公允价值变动损益			320,347,248.03			-840,381.38			319,506,866.65
投资收益			216,758,972.07			-1,087,365.56	1,081,600.00	9,045,750.63	225,798,957.14
汇兑损益							266,061.94		266,061.94
三、营业利润	183,608,301.67	24,898,551.30	241,962,495.73	8,233,070.41	178,980,151.22	3,371,200.79	42,053,376.45	490,740.30	683,597,887.87
四、分部资产	19,307,310,838.42	43,458,471.07	19,840,327,035.56	27,280,969.90	12,529,479,399.95	2,181,750,756.34	2,267,483,065.73	-184,355,414.99	56,012,735,121.98
递延所得税资产									120,087,956.07
资产总额									56,132,823,078.05
五、分部负债	18,824,988,250.83	32,778,108.76	16,629,151,092.42	22,925,896.83	7,361,361,141.26	1,581,572,456.10	969,047,377.33	-184,355,414.99	45,237,468,908.54
递延所得税负债									56,668,534.12
负债总额									45,294,137,442.66

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

(1)、经营租赁出租人租出资产情况

单位：元 币种：人民币

资产类别	期末余额	期初余额
投资性房地产	18,616,123.30	19,189,263.75
合计	18,616,123.30	19,189,263.75

(2)、经营租赁承租人最低租赁付款额情况

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	2,970,187.50
1年以上2年以内(含2年)	
合计	2,970,187.50

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,418,731.83	99.99	126,786.36	0.73	17,291,945.47	13,949,460.33	99.99	129,176.53	0.93	13,820,283.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,700.00	0.01	1,360.00	80.00	340.00	1,700.00	0.01	1,360.00	80.00	340.00
合计	17,420,431.83	/	128,146.36	/	17,292,285.47	13,951,160.33	/	130,536.53	/	13,820,623.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	15,908,204.63		
7-12 个月	824,427.20	41,221.36	5.00
1 年以内小计	16,732,631.83	41,221.36	0.25
1 至 2 年	601,325.00	60,132.50	10.00
2 至 3 年	84,775.00	25,432.50	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	17,418,731.83	126,786.36	0.73

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 38,081.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,471.70

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海英宇塑料制品有限公司	货款	9,401.70	无法收回		否
太仓中航塑业有限公司	货款	70.00	无法收回		否
上海博盟车辆配件有限公司	货款	2,000.00	无法收回		否
公主岭华翔汽车配件有限公司	货款	29,000.00	无法收回		否
合计	/	40,471.70	/	/	/

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收款总额的比例 (%)
上海浦泰汽配有限公司	非关联方	2,195,290.00	6个月以内	12.60
上海定吉新材料科技有限公司	非关联方	2,057,950.00	6个月以内	11.81
上海仙靖贸易有限公司	非关联方	1,595,100.00	6个月以内	9.16
上海龙洲塑料模具有限公司	非关联方	1,430,800.00	6个月以内	8.21
沈阳实发特种橡胶制品有限公司	非关联方	1,418,266.00	6个月以内	8.14
合计		8,697,406.00		49.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	216,313,819.83	100.00			216,313,819.83	205,605,413.72	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	216,313,819.83	/		/	216,313,819.83	205,605,413.72	/		/

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	216,313,819.83		
7-12 个月			
1 年以内小计	216,313,819.83		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	216,313,819.83		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 196,605.29 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	215,657,723.03	204,386,687.58
装修款押金		397,290.00
房屋租金	583,662.03	340,000.00
设备押金		286,500.00
汽油费	70,584.77	109,362.14
押金	1,850.00	57,395.00
职工备用金		22,000.00
测试费		6,179.00
合计	216,313,819.83	205,605,413.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡华燕化纤有限公司	关联方往来款	96,521,225.35	0-6 个月	44.62	
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	关联方往来	89,612,177.09	0-6 个月	41.43	
中纺无锡新材料科技发展有限公司	关联方往来	24,500,000.00	0-6 个月	11.33	
包头中纺山羊王实业有限公司	关联方往来	5,024,320.59	0-6 个月	2.32	
北京天达共和(上海)律师事务所	律师费	20,000.00	0-6 个月	0.01	
合计	/	215,677,723.03	/	99.71	

(6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	25,143,655,726.01		25,143,655,726.01	343,215,505.16		343,215,505.16
对联营、合营企业投资						
合计	25,143,655,726.01		25,143,655,726.01	343,215,505.16		343,215,505.16

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期	期末余额	本期	减值

			减少		计提 减值 准备	准备 期末 余额
上海中纺物 产发展有限 公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
无锡华燕化 纤有限公司	162,615,505.16			162,615,505.16		
包头中纺山 羊王实业有 限公司	38,000,000.00			38,000,000.00		
北京同益中 特种纤维技 术开发有限 公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
上海纺通物 流发展有限 公司	4,600,000.00			4,600,000.00		
中纺无锡新 材料科技发 展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海毅胜投 资有限公司		1,571,000.00		1,571,000.00		
安信证券股 份有限公司		24,798,869,220.85		24,798,869,220.85		
合计	343,215,505.16	24,800,440,220.85		25,143,655,726.01		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,232,692.91	364,944,863.81	254,198,547.81	235,761,484.48
其他业务	1,955,757.28	1,919,314.63	4,255,736.14	4,126,847.78
合计	320,188,450.19	366,864,178.44	258,454,283.95	239,888,332.26

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	45,868,897.74	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,043,992.08	-886,618.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	47,912,889.82	-886,618.41

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,485,799.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,866,682.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	298,840,979.40	公司本期发生同一控制合并，本金额为安信证券自2015年1月1日至2015年1月31日（合并日）实现的净利润
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,340,375.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转		

回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	775,920.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-127,045,955.94	
少数股东权益影响额	156,522.88	
合计	173,448,725.84	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,749,439,330.22	公司的子公司安信证券为金融企业，对交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产的投资系其主营业务，故不作为非经常损益处理。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.77	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.99%	0.74	0.74

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

不适用

4、合并资产负债表变动超过 30%的报表项目分析

项目	2015-6-30	2014-12-31(重述后)	增减(%)	变动的主要原因
货币资金	90,395,834,153.93	30,909,672,385.95	192.45%	客户交易资金增加
结算备付金	15,091,649,963.11	8,928,367,264.14	69.03%	客户结算备付金增加
衍生金融资产	-	6,802,009.20	-100.00%	衍生金融工具公允价值变动
应收票据	106,714,939.11	388,948,137.69	-72.56%	银行承兑票据减少
应收账款	1,004,765,919.91	589,167,348.57	70.54%	应收清算款增加
融出资金	55,222,347,695.17	27,000,999,548.00	104.52%	融资业务规模增加
存出保证金	1,256,750,318.09	820,625,765.55	53.15%	转融通担保资金增加
应收利息	716,738,276.65	521,130,612.56	37.54%	应收融资融券利息增加
其他应收款	194,177,252.76	330,662,192.53	-41.28%	业务履约保证金减少
买入返售金融资产	2,595,086,817.58	4,153,501,278.98	-37.52%	股票质押式回购业务规模减少
可供出售金融资产	6,688,170,658.40	4,309,504,035.41	55.20%	自营投资规模增加
在建工程	48,366,921.29	26,232,644.17	84.38%	安信金融大厦项目投资增加
开发支出	2,154,256.74	1,449,199.17	48.65%	本期总部研发中心装修支出同比增加
递延所得税资产	176,766,685.41	106,364,813.84	66.19%	可抵扣暂时性差异增加
应付职工薪酬	2,523,555,992.55	1,234,421,669.81	104.43%	计提的职工薪酬增加
应交税费	761,785,544.27	345,803,722.03	120.29%	2015 年二季度利润总额增长幅度较大, 期末应交企业所得税增加
应付利息	757,525,889.95	438,770,206.80	72.65%	应付债券利息增加
其他应付款	232,725,186.01	131,440,654.00	77.06%	预收款项等增加
应付短期融资款	9,883,700,000.00	2,775,881,516.67	256.06%	当期发行短期公司债券
代理买卖证券款	93,532,950,242.65	35,857,837,827.26	160.84%	经纪客户交易结算资金增加
其他流动负债	224,576,095.15	160,269,104.00	40.12%	预提费用增加
应付债券	26,233,535,715.03	10,076,096,171.70	160.35%	当期次级债券发行量增加
递延所得税负债	484,655,146.22	209,217,117.97	131.65%	应纳税暂时性差异增加
股本	3,694,151,713.00	429,082,940.00	760.94%	公司发行股份
资本公积	17,548,866,164.31	9,828,357,429.71	78.55%	公司发行股份产生溢价
其他综合收益	717,959,596.94	298,673,815.54	140.38%	可供出售金融资产公允价值变动增加

第十节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	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。

董事长：施洪祥

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 26 日