

公司代码：600061

公司简称：国投安信

国投安信股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）杨成省保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比调整后 上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	166,228,981,315.09	95,119,666,681.12	1,740,719,924.62	74.76
归属于上市公司股东的净资产	25,992,789,315.29	11,577,890,317.63	619,377,008.75	124.50
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		比调整后上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	37,687,824,224.51	11,493,440.14	-30,456,212.85	327,807.26
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		比调整后上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业总收入	13,650,696,224.23	6,995,742,428.07	3,139,043,122.89	95.13
归属于上市公司股东的净利润	3,490,345,917.52	578,937,260.13	-16,315,883.07	502.89
归属于上市公司	3,198,707,808.02	-17,807,720.55	-17,807,720.55	不适用

股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	15.59	5.43	-2.77	187.11
基本每股收益(元/股)	1.05	0.27	-0.038	286.64
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.27	-0.038	286.64

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	151,208,796.76	147,722,997.04	
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	5,702,339.55	8,569,021.92	
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		1,340,375.89	

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			
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	1,253,520.21	2,029,441.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-40,134,373.91	-39,977,851.03	
少数股东权益影响额(税后)	159,101.05	-126,886,854.89	
合计	118,189,383.66	291,638,109.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				47,604		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	1,705,935,390	46.18	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	20.58	760,307,066	无		国有法人
深圳市远致投资有限公司	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	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	1.66	61,462,795	无		其他
中铁二十二局集团有限公司	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	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	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	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	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
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,713,159	人民币普通股	15,713,159
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
全国社保基金一零八组合	4,873,042	人民币普通股	4,873,042
刘绍芬	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	1,999,950	人民币普通股	1,999,950
国家开发投资公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
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	1,639,386	人民币普通股	1,639,386
龚佑华	1,417,300	人民币普通股	1,417,300
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 CTRC 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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2015-9-30	2014-12-31(重述后)	增减(%)	变动的主要原因
货币资金	91,364,954,483.03	30,909,672,385.95	196%	客户交易资金增加
结算备付金	12,968,499,757.06	8,928,367,264.14	45%	客户结算备付金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,759,424,375.13	10,677,130,843.69	48%	交易性金融资产投资规模增加
衍生金融资产		6,802,009.20	-100%	衍生金融工具公允价值

				变动
应收票据		388,948,137.69	-100%	重大资产出售所致
应收账款	902,395,569.43	589,167,348.57	53%	应收手续费及佣金和应收清算款增加
预付款项	24,655,956.65	162,253,986.59	-85%	重大资产出售所致
存出保证金	1,397,405,670.27	820,625,765.55	70%	转融通担保资金增加
应收利息	684,017,976.45	521,130,612.56	31%	应收融资融券利息增加
其他应收款	806,543,004.70	330,662,192.53	144%	重大资产出售所致
买入返售金融资产	2,610,580,158.90	4,153,501,278.98	-37%	股票质押式回购业务规模减少
存货		564,374,869.71	-100%	重大资产出售所致
可供出售金融资产	11,640,425,472.69	4,309,504,035.41	170%	可供出售金融资产投资规模增加
长期股权投资	55,844,408.86	589,274.37	9377%	减持子公司股份,将其由纳入合并范围子企业转为联营企业
投资性房地产	21,915,053.50	41,941,026.83	-48%	重大资产出售所致
固定资产	214,833,160.14	472,159,636.99	-54%	重大资产出售所致
在建工程	53,772,341.84	26,232,644.17	105%	安信金融大厦项目投资增加
开发支出		1,449,199.17	-100%	重大资产出售所致
递延所得税资产	172,958,763.42	106,364,813.84	63%	可抵扣暂时性差异增加
短期借款	256,279,086.00	642,849,997.20	-60%	重大资产出售所致
应付票据		190,215,953.70	-100%	重大资产出售所致
预收款项		177,487,706.94	-100%	重大资产出售所致
应付职工薪酬	2,837,668,493.45	1,234,421,669.81	130%	计提的职工薪酬增加
应付利息	992,054,104.46	438,770,206.80	126%	应付债券利息增加
应付短期融资款	8,834,400,000.00	2,775,881,516.67	218%	当期发行短期公司债券
代理买卖证券款	73,610,134,573.86	35,857,837,827.26	105%	经纪客户交易结算资金增加
其他流动负债	270,638,119.51	160,269,104.00	69%	预提费用增加
应付债券	26,237,221,499.85	10,076,096,171.70	160%	当期次级债券发行量增加
专项应付款		1,875,000.00	-100%	重大资产出售所致
递延收益	5,941,402.13	10,037,901.24	-41%	重大资产出售所致
股本	3,694,151,713.00	429,082,940.00	761%	公司发行股份
资本公积	17,548,866,164.31	9,828,357,429.71	79%	公司发行股份产生溢价

注：以上及下文中“重大资产出售”是指公司本期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。

(2) 利润表重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月(重述后)	增减 (%)	变动的主要原因
营业收入	1,634,768,195.18	3,143,579,698.46	-48%	本期纺织业务受国际贸易业务规模缩小及重大资产出售的影响,营业收入同比减少
利息收入	3,809,949,843.37	1,241,703,220.77	207%	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	8,205,978,185.68	2,610,459,508.84	214%	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	1,611,128,772.87	3,000,776,545.64	-46%	本期纺织业务受国际贸易业务规模缩小及重大资产出售的影响,营业成本同比减少
利息支出	2,409,806,854.88	769,698,465.97	213%	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	1,418,235,880.46	414,176,589.79	242%	本期受证券市场行情的影响,经纪业务及资产管理业务支出增加
营业税金及附加	634,507,395.37	207,215,844.29	206%	本期收入增长导致的应纳营业税额增加
业务及管理费	4,557,777,299.12	1,878,703,602.87	143%	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
销售费用	23,033,279.99	65,526,975.49	-65%	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
财务费用	13,536,635.36	39,843,858.08	-66%	本期纺织行业财务利息支出同比减少
资产减值损失	63,481,682.55	-4,383,249.80	不适用	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
公允价值变动收益	9,272,563.56	329,502,321.76	-97%	本期持有证券公允价值减少
投资收益	1,696,616,653.57	387,203,124.99	338%	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	2,874,833.37	793,927.19	262%	本期汇率变动导致汇兑收益增加
营业外收入	164,894,273.50	6,428,495.69	2465%	本期处置固定资产导致的收益增加
营业外支出	6,572,813.37	1,048,814.48	527%	本期处置固定资产导致的费用增加
所得税费用	1,190,669,784.12	286,430,961.18	316%	本期收入及利润总额增长导致当期所得税费用增加

(3) 现金流量表重大变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-9月	2014年1-9月(重述后)	增减(%)	变动的主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,803,618,546.54	3,626,240,947.22	-50%	主要为纺织业务受国际贸易业务规模缩小及重大资产出售的影响
代理买卖证券收到的现金净额	37,752,296,746.60	4,505,171,632.08	738%	本期公司证券业务客户资金流入增加
收取利息、手续费及佣金的现金	11,700,707,983.51	3,676,202,299.02	218%	本期公司融资融券业务收到的利息增加
拆入资金净增加额	284,000,000.00	-1,139,000,000.00	不适用	本期公司转融通融入资金增加
回购业务资金净增加额	1,993,232,139.08	5,868,808,631.00	-66%	本期公司融资融券收益权回购业务收到的现金减少
收到的税费返还	9,992,292.17	19,155,497.59	-48%	本期公司收到的出口退税款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,474,658,642.85	3,497,733,748.47	-58%	本期支付的货款同比减少及重大资产出售的影响
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增加额	3,254,802,353.30	-466,392,650.55	不适用	本期公司购买交易性金融资产支付的现金增加
购置可供出售金融资产净增加额	6,693,715,265.22	400,515,786.39	1571%	本期公司购买可供出售金融资产支付的现金增加
融出资金净增加额	-4,445,143,855.66	9,267,588,925.61	不适用	本期公司融资业务流出资金减少
支付利息、手续费及佣金的现金	2,531,962,394.75	644,841,060.27	293%	本期公司融资融券收益权回购及转融通资金支付的利息增加
支付给职工以及为职工支付的现金	2,287,707,121.86	1,118,795,878.59	104%	本期公司证券业务支付的业绩提成增加
支付的各项税费	1,830,453,533.34	414,739,802.24	341%	本期公司收入及利润增加,相应的税费支出增加
支付其他与经营活动有关的现金	2,247,326,945.47	1,694,241,969.62	33%	本期公司支付的资金清算款增加
收回投资收到的现金	159,064,007.69	1,660,296,253.14	-90%	本期短期投资累计发生额较上期减少
取得投资收益收到的现金		844,363.53	-100%	本期取得的投资收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,594,369.33	152,391.71	1602%	本期处置固定资产收到的现金增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-276,040,594.27		不适用	本期处置子公司减少的现金
收到其他与投资活动有		169,467.72	不适用	本期收到其他与投资活动

关的现金				相关的现金减少
投资支付的现金	367,311,985.89	1,645,675,259.94	-78%	本期短期投资累计发生额较上期减少
吸收投资收到的现金	6,047,824,141.40		不适用	本期收到股东增资的现金增加
取得借款收到的现金	483,465,985.06	1,804,457,162.91	-73%	本期公司短期借款减少
发行债券收到的现金	40,584,629,717.32	4,006,026,200.00	913%	本期公司发行次级债收到的现金增加
偿还债务支付的现金	19,034,871,258.26	1,341,620,271.09	1319%	本期公司偿还的短期融资款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	763,891,386.42	439,666,522.30	74%	本期支付的证券公司债及次级债利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金		1,898,887.82	-100%	本期短期融资款发行费用减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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。目前公司及各方正在履行上述重组后续审批及资产交割程序。最新进展请参见公司2015年9月26日披露的《重大资产重组实施与进展公告》（临2015-091）、2015年10月15日披露的《重大资产购买及吸收合并暨关联交易进展公告》（临2015-092）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

与2015年半年报无差异，包括前次收购安信证券、2015年7月重大资产出售与2015年7月重大资产购买与吸收合并各方出具的目前尚在履行的承诺。

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

公司 2015 年度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。

公司名称	国投安信股份有限公司
法定代表人	施洪祥
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	91,364,954,483.03	30,909,672,385.95
结算备付金	12,968,499,757.06	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	15,759,424,375.13	10,677,130,843.69
衍生金融资产		6,802,009.20
应收票据		388,948,137.69
应收账款	902,395,569.43	589,167,348.57
预付款项	24,655,956.65	162,253,986.59
应收保费		
融出资金	22,555,855,692.34	27,000,999,548.00
存出保证金	1,397,405,670.27	820,625,765.55
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	684,017,976.45	521,130,612.56
应收股利	170,264.13	
其他应收款	806,543,004.70	330,662,192.53
买入返售金融资产	2,610,580,158.90	4,153,501,278.98
存货		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	20,479,983.65	26,551,200.20
流动资产合计	149,094,982,891.74	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	11,640,425,472.69	4,309,504,035.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,844,408.86	589,274.37
投资性房地产	21,915,053.50	41,941,026.83
固定资产	214,833,160.14	472,159,636.99
在建工程	53,772,341.84	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	636,833,267.86	725,302,809.49
开发支出		1,449,199.17
商誉	4,293,647,839.23	4,299,642,415.13
长期待摊费用	43,768,115.81	56,293,382.36
递延所得税资产	172,958,763.42	106,364,813.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,133,998,423.35	10,039,479,237.76
资产总计	166,228,981,315.09	95,119,666,681.12
流动负债:		
短期借款	256,279,086.00	642,849,997.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	3,087,000,000.00	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	115,483,352.33	
应付票据		190,215,953.70
应付账款	4,099,588,125.36	4,962,185,019.02
预收款项		177,487,706.94
卖出回购金融资产款	19,057,705,102.50	18,529,882,787.75
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,837,668,493.45	1,234,421,669.81
应交税费	379,984,022.19	345,803,722.03
应付利息	992,054,104.46	438,770,206.80
应付股利		
其他应付款	161,366,536.57	131,440,654.00
应付分保账款		
应付短期融资款	8,834,400,000.00	2,775,881,516.67
保险合同准备金		

2015 年第三季度报告

代理买卖证券款	73,610,134,573.86	35,857,837,827.26
代理承销证券款		
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	270,638,119.50	160,269,104.00
流动负债合计	113,702,301,516.22	68,250,046,165.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	26,237,221,499.85	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		1,875,000.00
预计负债	5,575,948.80	5,626,567.02
递延收益	5,941,402.13	10,037,901.24
递延所得税负债	246,456,347.97	209,217,117.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,495,195,198.75	10,302,852,757.93
负债合计	140,197,496,714.97	78,552,898,923.11
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	17,548,866,164.31	9,828,357,429.71
减：库存股		
其他综合收益	247,984,585.51	298,673,815.54
专项储备		
盈余公积	32,239,645.25	33,227,701.71
一般风险准备	148,458,292.49	149,841,571.54
未分配利润	4,321,088,914.73	838,706,859.13
归属于母公司所有者权益合计	25,992,789,315.29	11,577,890,317.63
少数股东权益	38,695,284.83	4,988,877,440.38
所有者权益合计	26,031,484,600.12	16,566,767,758.01
负债和所有者权益总计	166,228,981,315.09	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 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,102,798.43	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		21,148,424.12
应收账款	599,007,959.26	13,820,623.80
预付款项	13,080.00	12,320,724.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,183.00	205,605,413.72
存货		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	606,172,020.69	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	24,800,440,220.85	343,215,505.16
投资性房地产		
固定资产	1,498,543.00	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		4,320,405.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		4,565,119.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,801,938,763.85	417,584,407.36
资产总计	25,408,110,784.54	773,810,578.99
流动负债:		
短期借款		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		2,304,603.27
预收款项		4,160,858.82
应付职工薪酬	2,132,295.22	3,424,157.24
应交税费	15,596,723.00	3,862,812.40
应付利息		21,777.78
应付股利		
其他应付款	8,217,331.16	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	25,946,349.38	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	25,946,349.38	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	135,971,443.11	94,154,814.64
所有者权益合计	25,382,164,435.16	559,923,308.13
负债和所有者权益总计	25,408,110,784.54	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—9月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	3,901,010,174.21	2,955,903,338.67	13,650,696,224.23	6,995,742,428.07
其中：营业收入	279,353,582.64	1,160,385,637.72	1,634,768,195.18	3,143,579,698.46
利息收入	1,244,573,189.40	475,826,142.55	3,809,949,843.37	1,241,703,220.77
已赚保费				
手续费及佣金收入	2,377,083,402.17	1,319,691,558.40	8,205,978,185.68	2,610,459,508.84
二、营业总成本	3,020,682,060.83	2,522,038,643.29	10,793,394,219.03	6,423,851,730.55
其中：营业成本	235,357,343.38	1,116,647,930.26	1,611,128,772.87	3,000,776,545.64
利息支出	877,144,713.80	288,344,190.79	2,409,806,854.88	769,698,465.97
手续费及佣金支出	443,693,790.29	225,500,731.55	1,418,235,880.46	414,176,589.79
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	186,293,157.78	87,300,291.81	634,507,395.37	207,215,844.29
业务及管理费	1,255,018,260.75	736,989,553.34	4,557,777,299.12	1,878,703,602.87
销售费用	4,894,881.04	32,032,574.49	23,033,279.99	65,526,975.49
管理费用	8,043,984.25	17,067,160.63	61,886,418.43	52,293,098.22
财务费用	1,983,859.70	14,333,180.33	13,536,635.36	39,843,858.08
资产减值损失	8,252,069.84	3,823,030.09	63,481,682.55	-4,383,249.80
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-376,727,247.76	9,995,455.11	9,272,563.56	329,502,321.76
投资收益(损失以 “-”号填列)	502,709,994.38	161,404,167.85	1,696,616,653.57	387,203,124.99
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,109,930.66	-	-1,038,605.80	-211,677.10
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	989,633.07	527,865.25	2,874,833.37	793,927.19
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,007,300,493.07	605,792,183.59	4,566,066,055.70	1,289,390,071.46
加：营业外收入	160,089,291.50	3,131,576.80	164,894,273.50	6,428,495.69
其中：非流动资产 处置利得	151,012,503.66	117,799.44	151,035,767.16	169,467.72

减：营业外支出	1,840,803.61	269,443.03	6,572,813.37	1,048,814.48
其中：非流动资产 处置损失	-196,293.10	165,811.99	3,312,770.12	482,200.43
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	1,165,548,980.96	608,654,317.36	4,724,387,515.83	1,294,769,752.67
减：所得税费用	254,545,058.42	100,451,881.58	1,190,669,784.12	286,430,961.18
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	911,003,922.54	508,202,435.78	3,533,717,731.71	1,008,338,791.49
归属于母公司所有者的 净利润	997,946,633.16	284,138,810.08	3,490,345,917.52	578,937,260.13
少数股东损益	-86,942,710.62	224,063,625.70	43,371,814.19	429,401,531.36
六、其他综合收益的税后 净额	-470,980,607.72	-21,586,703.85	-87,460,222.15	9,952,207.60
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-469,935,011.43	-12,607,348.81	-50,649,230.03	5,637,328.79
（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	-469,935,011.43	-12,607,348.81	-50,649,230.03	5,637,328.79
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	761,054.33		761,054.33	
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益	-470,830,018.98	-12,396,611.18	-50,124,906.50	3,738,728.66
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	133,953.22	-210,737.63	-1,285,377.86	1,898,600.13
6. 其他				
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	-1,045,596.29	-8,979,355.04	-36,810,992.12	4,314,878.81
七、综合收益总额	440,023,314.82	486,615,731.93	3,446,257,509.56	1,018,290,999.09

归属于母公司所有者的综合收益总额	528,011,621.73	271,531,461.27	3,439,696,687.49	584,574,588.93
归属于少数股东的综合收益总额	-87,988,306.91	215,084,270.66	6,560,822.07	433,716,410.16
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	0.13	1.05	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）	0.27	0.13	1.05	0.27

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：1,025,736,956.30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—9月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	-30,048,189.74	139,945,611.15	290,140,260.45	398,399,895.10
减：营业成本	-25,736,351.36	132,174,975.46	341,127,827.08	372,063,307.72
加				
营业税金及附	54,975.89	130,801.23	631,608.55	764,795.58
销售费用	387,527.91	1,267,884.75	4,000,084.91	4,175,924.72
管理费用	4,890,728.99	4,191,430.53	30,224,894.06	14,172,439.50
财务费用	517,457.19	1,798,361.04	2,061,395.09	6,547,693.97
资产减值损失	23,057.70		61,139.23	-2,228,178.91
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）		831,424.57	-703,616.19	-8,956.81
投资收益（损失 以“-”号填列）	39,667,638.91	1,720,051.99	87,580,528.73	833,433.58
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）	29,482,052.85	2,933,634.70	-1,089,775.93	3,728,389.29
加：营业外收入	62,380,287.37	82,426.00	62,962,994.38	87,272.70
其中：非流动资	61,733,800.00		61,733,800.00	

产处置利得				
减：营业外支出	215,150.00	250.00	491,470.88	14,920.11
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）	91,647,190.22	3,015,810.70	61,381,747.57	3,800,741.88
减：所得税费用	19,565,119.10		19,565,119.10	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,082,071.12	3,015,810.70	41,816,628.47	3,800,741.88
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	72,082,071.12	3,015,810.70	41,816,628.47	3,800,741.88
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—9 月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,803,618,546.54	3,626,240,947.22
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	37,752,296,746.60	4,505,171,632.08
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	11,700,707,983.51	3,676,202,299.02
拆入资金净增加额	284,000,000.00	-1,139,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,993,232,139.08	5,868,808,631.00
收到的税费返还	9,992,292.17	19,155,497.59
收到其他与经营活动有关的现金	19,458,917.74	26,978,953.87
经营活动现金流入小计	53,563,306,625.64	16,583,557,960.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,474,658,642.85	3,497,733,748.47
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增加额	3,254,802,353.30	-466,392,650.55
购置可供出售金融资产净增加额	6,693,715,265.22	400,515,786.39
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	-4,445,143,855.66	9,267,588,925.61
支付利息、手续费及佣金的现金	2,531,962,394.75	644,841,060.27
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,287,707,121.86	1,118,795,878.59
支付的各项税费	1,830,453,533.34	414,739,802.24

支付其他与经营活动有关的现金	2,247,326,945.47	1,694,241,969.62
经营活动现金流出小计	15,875,482,401.13	16,572,064,520.64
经营活动产生的现金流量净额	37,687,824,224.51	11,493,440.14
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	1,660,296,253.14
取得投资收益收到的现金		844,363.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,594,369.33	152,391.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-276,040,594.27	
收到其他与投资活动有关的现金		169,467.72
投资活动现金流入小计	-114,382,217.25	1,661,462,476.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,746,812.78	119,325,366.08
投资支付的现金	367,311,985.89	1,645,675,259.94
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	456,058,798.67	1,765,000,626.02
投资活动产生的现金流量净额	-570,441,015.92	-103,538,149.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,047,824,141.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	375,000.00	
取得借款收到的现金	483,465,985.06	1,804,457,162.91
发行债券收到的现金	40,584,629,717.32	4,006,026,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,115,919,843.78	5,810,483,362.91
偿还债务支付的现金	19,034,871,258.26	1,341,620,271.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	763,891,386.42	439,666,522.30
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		1,898,887.82
筹资活动现金流出小计	19,798,762,644.68	1,783,185,681.21
筹资活动产生的现金流量净额	27,317,157,199.10	4,027,297,681.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,882,956.46	4,123,880.80
五、现金及现金等价物净增加额	64,436,423,364.15	3,939,376,852.72
加：期初现金及现金等价物余额	40,595,065,654.71	19,589,812,490.89
六、期末现金及现金等价物余额	105,031,489,018.86	23,529,189,343.61

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—9 月

编制单位：国投安信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
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	261,235,803.76	520,230,093.90
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	26,651,683.25	36,701,316.99
经营活动现金流入小计	287,887,487.01	564,225,937.00
购买商品、接受劳务支付的现金	265,880,414.86	428,981,955.92
支付给职工以及为职工支付的现金	27,410,924.44	21,054,928.47
支付的各项税费	8,311,916.74	7,723,712.07
支付其他与经营活动有关的现金	188,183,334.81	56,227,209.55
经营活动现金流出小计	489,786,590.85	513,987,806.01
经营活动产生的现金流量净额	-201,899,103.84	50,238,130.99
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	1,624,676,253.14
取得投资收益收到的现金	45,868,897.74	833,433.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	68,653.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,278,506.66	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,654,698.77	1,625,578,340.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,608,061.77	797,828.78
投资支付的现金	6,195,383,149.09	1,645,675,259.94
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	6,197,991,210.86	1,646,473,088.72
投资活动产生的现金流量净额	-5,997,336,512.09	-20,894,748.15
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	128,389,000.00	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	6,175,838,141.40	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	5,754,279.37
支付其他与筹资活动有关的现金	19,015,722.29	
筹资活动现金流出小计	21,464,963.96	103,374,291.25
筹资活动产生的现金流量净额	6,154,373,177.44	-43,366,912.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-44,862,438.47	-14,023,529.77
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	7,102,798.43	25,213,278.66

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用