

公司代码：600061

公司简称：国投安信

国投安信股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	吴蔚蔚	工作原因	叶柏寿

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经立信会计师事务所审计，公司 2016 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,561,731,967.38 元，累计未分配利润 5,525,654,675.16 元；母公司实现净利润 1,976,179,054.06 元，按照净利润的 10%提取法定盈余公积 197,617,905.41 元，减去 2016 年中期分配的现金股利 786,854,314.88 元，累计未分配利润 1,132,506,302.59 元。

以总股本 3,694,151,713 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），本期拟实际分配现金利润总额为 258,590,619.91 元，加上 2016 年中期已经分配的现金股利（每 10 股 2.13 元（含税），总额为 786,854,314.88 元），全年合计每 10 股派发现金红利 2.83 元（含税），全年合计分配现金利润总额为 1,045,444,934.79 元，占 2016 年度母公司净利润的 52.90%。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李樱	关国川

办公地址	北京西城区阜成门北大街2号 国投金融大厦19层	北京西城区阜成门北大街2号 国投金融大厦19层
电话	010-83325163	010-83325163
电子信箱	600061@essence.com.cn	600061@essence.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及主要的业绩驱动因素

报告期内，公司主要业务来自全资子公司安信证券，有关情况如下：

1、安信证券主要业务

经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务等。

资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务等。

自营业务：主要包括以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券及衍生金融工具的交易和新三板做市业务等。

投资银行业务：主要包括股票融资业务、债券融资业务、并购重组业务、财务顾问业务等。

融资融券业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。

2、安信证券经营模式

2016 年，安信证券以推进战略实施为先导，以服务客户为核心，以保障资金支持为基础，以完善风险控制为保证，努力把握市场机遇，积极推进各项业务的协同发展，巩固优势领域，补强业务短板，进一步完善收入结构，实现了持续健康发展。

3、安信证券主要业绩驱动因素

2016 年，安信证券的营业收入、净利润等主要经营指标较上年度出现一定幅度的下降，但其稳健经营，较好地控制了业务风险，主要经营指标（营业收入、利润总额、净利润）及部分业务指标（投行业务、新三板业务）在行业排名中创出新高。主要由于：一方面，2016 年证券市场是从 2015 年股灾中逐渐恢复、积蓄力量的一年，A 股市场交易量与上年相比大幅下挫，经纪业务手续费收入显著减少；另一方面，安信证券通过加强证券投资风险控制，有效规避了市场风险，同时，抓住投行业务、新三板业务的发展机遇，稳健推进融资融券业务，补强相关业务短板，从而实现了总体业绩排名的提升。

2016 年 10 月，公司启动收购国投资本控股有限公司 100%股权工作。2017 年 2 月国投资本已完成本次股权收购的工商变更登记，自 2017 年 1 月 1 日，国投资本纳入公司合并报表范围，公司业务范围向证券、信托、基金等领域进一步深化拓展。

2016 年 9 月 30 日，公司非公开发行股票方案经七届三次董事会审议通过。2016 年 12 月 13

日，公司非公开发行股票申请材料获得证监会受理。2017 年 1 月 26 日，公司向证监会报送《反馈意见回复》并进行公开披露。目前，公司非公开发行申请仍处于在会审查中。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 80 亿元（含发行费用），扣除发行费用后将全部用于增加安信证券资本金。在现有的以净资本为核心的行业监管体系下，补充安信证券资本金将有利于其扩大证券业务规模，提升其综合竞争力和抗风险能力。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、报告期内安信证券所属行业的发展阶段及周期性特点

自国务院出台《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以来，金融创新的加速与资本市场的开放给我国证券行业发展带来了新的机遇与挑战。证券行业产业升级，步入经营管理规范化、盈利模式多元化、业务发展规模化、市场竞争国际化的创新发展新阶段，逐渐从传统通道业务走向广义的金融服务业务。报告期内，证券经营机构正在向现代投资银行转型，不断拓展新的业务领域，增强服务深度和广度。证券行业利润水平受宏观经济和政策环境等因素影响，并与证券市场运行情况高度相关。2013 年以来，在市场趋势向好、交易活跃度提升以及融资融券等创新业务快速发展的推动下，证券行业盈利能力持续回升。2015 年证券市场从牛市到股灾，上演了千股涨停到千股跌停的奇观。2016 年，在宏观经济增长趋缓、行业监管全面从严的背景下，资本市场主要任务是防控金融风险、维护市场稳定，证券市场行情回落，成交量大幅下降。2016 年，我国证券行业整体实现营业收入 3,280 亿元、净利润 1,234 亿元，同比分别下降 42.97%、49.57%。具体如下：

证券行业 2014-2016 年整体业绩情况表（单位：亿元）

指标	2016 年	2015 年	2014 年	同比（2016 年较 2015 年）	同比（2015 年较 2014 年）
营业收入	3,280	5,752	2,603	-42.97%	120.97%
总资产	57,900	64,200	40,900	-9.81%	56.97%
净资产	16,400	14,500	9,205	13.10%	57.52%
净资本	14,700	12,500	6,791	17.60%	84.07%
净利润	1,234	2,448	966	-49.57%	153.50%

注：数据来源为中国证券业协会网站

2、安信证券所处的行业地位

安信证券作为一家综合性证券公司，为客户提供全方位、多元化的金融产品和服务，具备较强的市场竞争能力。报告期内，安信证券经营情况良好，主要经营指标在证券行业位居中上水平。根据中国证券业协会数据（未经审计），2016 年末安信证券总资产排名行业第 17 位；净资产排名行业第 18 位；净资本排名行业第 21 位；2016 年全年营业收入排名行业第 11 位，较 2015 年上升

3 位；净利润排名行业第 12 位，较 2015 年上升 2 位。2016 年安信证券各类指标的最终排名情况，请参见中国证券业协会网站公布的《2016 年度证券公司会员经营业绩排名情况》（截至本报告出具之日，证券业协会尚未公布相关排名）。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

3.2

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
总资产	127,558,970,442.11	141,140,655,527.23	-9.62	99,463,241,051.15	1,740,719,924.62
营业总收入	9,321,570,943.57	17,846,817,551.37	-47.77	11,571,007,796.75	4,716,843,208.09
归属于上市公司股东的净利润	2,561,731,967.38	4,522,592,742.73	-43.36	896,043,295.67	6,201,326.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,519,667,208.36	4,032,555,338.29	-37.52	3,840,106.73	-3,178,922.02
归属于上市公司股东的净资产	27,533,461,281.75	26,442,197,839.79	4.13	12,016,914,500.15	619,377,008.75
经营活动产生的现金流量净额	-3,941,720,012.14	10,863,666,072.69	-136.28	14,926,448,358.59	172,806,571.91
基本每股收益（元 / 股）	0.69	1.33	-48.12	0.42	0.01
稀释每股收益（元 / 股）	0.69	1.33	-48.12	0.42	0.01
加权平均净资产收益率（%）	9.42	19.75	减少10.33个百分点	7.86	1.02

3.3 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业总收入	2,440,859,462.70	2,397,768,573.78	2,221,829,437.10	2,261,113,469.99
归属于上市公司股东的净利润	646,539,026.61	739,699,591.11	727,201,831.75	448,291,517.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	637,610,212.16	732,667,345.73	725,508,574.85	423,881,075.62
经营活动产生的现金流量净额	-6,271,597,064.65	274,521,277.46	-3,582,232,245.49	5,637,588,020.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

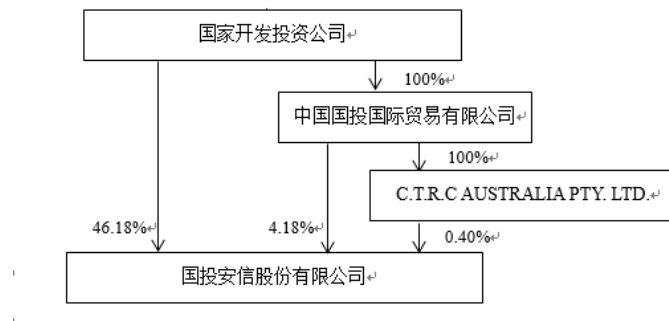
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					65, 407		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					64, 176		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 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 件的股份数量	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	0	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	0	760, 307, 066	20. 58	0	无		国有 法人
深圳市远致投 资有限公司	31, 204, 574	252, 725, 044	6. 84	0	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
中铁二十二局 集团有限公司	0	61, 462, 795	1. 66	0	无		国有 法人
招商财富一招 商银行一中民 1 号专项资产	0	32, 795, 699	0. 89	0	无		其他

管理计划							
安徽省铁路发展基金股份有限公司	32,258,064	32,258,064	0.87	0	无		其他
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	-11,561,460	22,150,000	0.60	0	冻结	2,700,000	其他
中国证券金融股份有限公司	20,128,247	20,128,247	0.54	0	无		其他
全国社保基金五零一组合	-2,823,039	19,757,606	0.53	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及。						

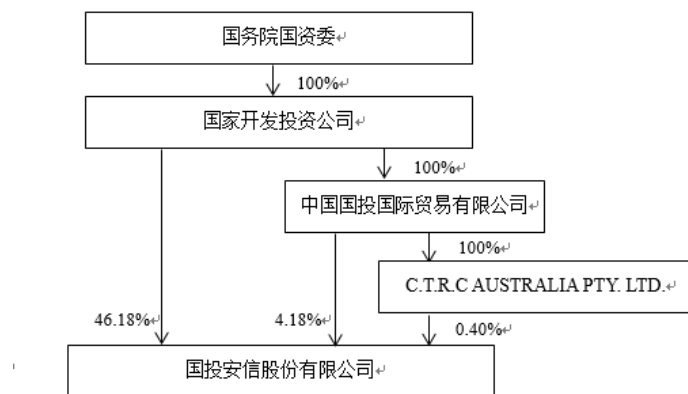
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2013年安信证券股份有限公司债券	13 安信债	122270	2013-08-19	2018-08-19	36	5.15	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016年8月19日，安信证券支付“13 安信债”自2015年8月19日至2016年8月18日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016年5月23日，联合信用评级有限公司对安信证券发行的公司债券“13 安信债”进行了跟踪评级，并出具评级公告（编号：联合[2016]438号），维持安信证券股份有限公司主体长期信用等级为AAA，维持“13 安信债”债券信用等级为AAA。安信证券主体长期信用等级为AAA，表示安信证券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。报告期内，安信证券发行的证券公司短期融资券均已兑付完毕，无需进行跟踪评级。

5.4 公司债券发行人安信证券近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.7287	0.7317	-0.41

EBITDA 全部债务比	0.0861	0.1337	-35.60
利息保障倍数	3.37	4.74	-28.9

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

1、安信证券重要会计证券变更

安信证券执行财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，将利润表中的“营业税金及附加”调整为“税金及附加”；将2016年5月1日起经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“业务及管理费”重分类至“税金及附加”308.90万元；将“应交税费”下的“应交增值税”借方余额从“应交税费”重分类至“其他流动资产”1,205.00万元。

2、安信证券会计估计变更

安信证券第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于可供出售金融资产的减值准备计提政策及坏账准备计提政策。本事项属于会计估计变更，采用未来适用法处理。本期主要会计估计变更内容如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	开始适用时点	影响金额
修订可供出售金融资产的减值准备计提政策：将“对于如果公司持有的单项可供出售金融资产截止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。”其中的“期末市价已跌破成本价的30%”：附加条件删除，修改后为：“如果公司持有的单项可供出售金融资产截止年度财务报告期末市价持续跌破成本价达到一年（不含），则按照成本减去市值金额计提减值准备。”	安信证券第三届董事会第三十二次会议审议通过	资产减值损失、可供出售金融资产	2016年1月1日	变更后的政策较变更前的政策对安信证券2016年度净利润的影响为-926.12万元
修订坏账准备的计提政策：原制度制定：“对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。对应收款项扣除押金、备用金、应收控股子公司款、清算待交款项后，分账龄按期末余额的一定比例计提坏	安信证券第三届董事会第三十二次会议审	资产减值损失、应收款项	2016年1月1日	变更后的政策较变更前的政策对安信证券2016年度净利润的影响为-127.52万元

账准备，比例如下：账龄在一年以内（含一年，以下类推）为 0.5%；一至二年为 10%；二至三年为 20%；三年以上 50%。”本次修订将三年以上应收款项的账龄进行细分，并修改二至三年应收款项的坏账准备计提比例。修改后为：“.....对应收款项扣除押金、备用金、应收控股子公司款、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，比例如下：账龄在一年以内（含一年，以下类推）为 0.5%；一至二年为 10%；二至三年为 30%；三至四年 50%；四至五年 80%；五年以上为 100%。”	议通过			
---	-----	--	--	--

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
安信证券股份有限公司
上海毅胜投资有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。