

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

### 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、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

三、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。

四、公司负责人施洪祥、主管会计工作负责人李樱及会计机构负责人（会计主管人员）李樱声明：保证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

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%。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

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、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，请投资者予以关注，详见本报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

## 十、 其他

适用 不适用

## 致股东

转眼间春暖花开又一年。

渐行渐远的丙申年,是不平凡的一年。从年初的熔断到年底的黑天鹅,从刚兑神话的打破到汇率利率的大幅波动,从行业的去产能到中心城市地产价格的飙升,世界政经格局云谲波诡,全球需求持续萎缩,资本市场跌宕起伏!

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。面对严峻复杂的内外经济形势和风云变幻的金融市场,全体国投安信人凝心聚力,迎难而上,严控风险,稳中求进,全年实现收入 93.22 亿元,净利润 25.61 亿元。全资子公司安信证券主要业务指标排名稳中有升,部分指标行业排名创新高。

**借力资本市场,改革创新促转型。**2014-2015 年,公司先后通过定向增发收购安信证券、出售原有实业资产和收购国投中谷期货,在纺织化纤行业持续低迷的环境下,成功完成主营业务由纺织到证券的转型。2016 年下半年,公司启动非公开发行股票,募集资金不超过 80 亿元将全部用于补充安信证券资本金,以壮大安信证券资本实力,促进公司证券业务做大做强。

**业绩稳步增长,市值提升强回报。**借助业务转型,公司实现了经营业绩显著提升,并推动公司市值大幅攀升。三年来,公司总资产增长超过 70 倍,净资产增长超过 40 倍,净利润增长超过 500 倍;公司市值增幅超过 20 倍,体现了投资者对公司价值的高度认可。与此同时,公司实施了 2016 年度中期现金分红每 10 股 2.13 元(含税);2016 年度现金分红预

案为每 10 股 0.70 元（含税）；两项合计分配现金 10.45 亿元，占母公司 2016 年净利润的 52.90%，切实回报股东、回报社会。

**打造金控平台，各细分领域全面发力。**2017 年初，公司完成现金收购国投资本，国投安信成为以安信证券为核心，兼具信托、基金牌照的综合性金融控股平台。公司所属的安信证券、国投泰康信托、国投瑞银基金均具有较强的市场竞争力，行业排名靠前，发展前景广阔。根据中国证券业协会统计，2016 年安信证券在 127 家证券公司中营业收入排名第 11 位，净利润排名第 12 位；国投泰康信托在中国信托协会的行业评级为最高评级 A 级，2015 年在 68 家信托公司中利润总额排名第 17 位；国投瑞银基金 2016 年底资产净值规模在 113 家基金公司中排名第 27 位。随着国投资本自 2017 年起纳入合并报表，信托、基金等将为公司提供有效的盈利来源，各业务板块协同效应的进一步发挥将为公司带来历史性发展机遇，投资者将分享公司管理整合及持续发展带来的收益，实现良好的投资回报。

天行健，君子以自强不息。我们所处的时代必将是一个书写历史的伟大时代。所幸的是，国投安信立志欲坚，博观约取，把握时机转型升级，构筑金控平台新格局。展望未来，我们将努力提升平台管控能力、激发金融企业活力、优化金融资源配置，把国投安信建设成为客户服务一流、业务产品多样、市场功能齐全、收入结构合理、运行管理高效、合规风控完善、最具市场竞争力和品牌影响力的国内一流金融服务企业。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。守望春华，我们将始终铭记全体股东的重托，不忘初心、砥砺前行，不断为股东、为客户、为社会创造更大价值！

## 目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	199

## 第一节 释义

### 一、 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		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
国投安信、公司、本公司、上市公司	指	国投安信股份有限公司，原中纺投资发展股份有限公司
上海毅胜	指	上海毅胜投资有限公司，是公司全资子公司
国投公司、国投集团	指	国家开发投资公司，是公司第一大股东
国投资本	指	国投资本控股有限公司，是国投公司全资子公司，2017年1月变更为国投安信全资子公司
国投贸易	指	中国国投国际贸易有限公司，是国投公司全资子公司
国投财务	指	国投财务有限公司，是国投公司控股子公司
安信证券	指	安信证券股份有限公司，是国投安信全资子公司
安信乾宏	指	安信乾宏投资有限公司，是安信证券全资子公司
安信国际	指	安信国际金融控股有限公司，是安信证券全资子公司
国投安信期货	指	国投安信期货有限公司，是安信证券全资子公司
安信期货	指	安信期货有限责任公司，原安信证券全资子公司，被国投安信期货吸收合并，现已工商注销
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司，是安信证券的联营公司
国投泰康信托	指	国投泰康信托有限公司，是国投资本控股子公司
国投瑞银基金	指	国投瑞银基金管理有限公司，是国投泰康信托控股子公司
河杉投资	指	上海河杉投资发展有限公司，是国投安信期货原股东
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
交易所	指	上海证券交易所和深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	李樱	关国川
联系地址	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
传真	010-83325148	010-83325148
电子信箱	600061@essence.com.cn	600061@essence.com.cn

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号204-3、204-4、204-5室
公司注册地址的邮政编码	200122
公司办公地址	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层
公司办公地址的邮政编码	100034
公司网址	www.sdicesence.com.cn
电子信箱	600061@essence.com.cn

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层

## 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦
	签字会计师姓名	许培梅、王红娜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
	签字的保荐代表人姓名	李威、张冠峰
	持续督导的期间	2015年1月31日—2016年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
	签字的财务顾问主办人姓名	李威、王文心
	持续督导的期间	2015年7月28日—2016年12月31日
报告期内履行持续督导职责的	名称	华泰联合证券有限责任公司

财务顾问	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	李威、王文心
	持续督导的期间	2015 年 11 月 16 日—2017 年 12 月 31 日

## 七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
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
营业收入	510,024,499.22	2,280,719,675.68	-77.64	5,051,832,822.59	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
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
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末	
				调整后	调整前
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
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
期末总股本	3,694,151,713.00	3,694,151,713.00	0	429,082,940.00	429,082,940.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	1.29	-47.29	-0.01	-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
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.28	19.62	减少10.34个百分点	-0.52	-0.52

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

因公司2015年度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》中关于同一控制下的企业合并的相关规定，对2014年数据进行了追溯调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

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

## 十、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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-352,107.45		288,973,565.37	120,936.45
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	47,872,988.18		37,760,542.12	3,947,400.51

的政府补助除外				
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			211,304,231.09	889,841,968.85
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				
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	8,616,846.70		-4,710,993.92	-920,043.50
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	795.90		-418,707.21	
所得税影响额	-14,073,764.31		-42,871,233.01	-787,073.37
合计	42,064,759.02		490,037,404.44	892,203,188.94

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,378,980,426.94	20,663,823,122.26	6,284,842,695.32	691,969,986.02
可供出售金融资产	14,857,479,645.08	10,174,625,925.01	-4,682,853,720.07	1,073,265,468.21
衍生金融资产	4,307,832.93	23,608.33	-4,284,224.6	24,127,438.23
衍生金融负债	1,766,672.35	612,599.43	-1,154,072.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,636,958,541.31	1,636,958,541.31	13,968,710.62
合计	29,242,534,577.30	32,476,043,796.34	3,233,509,219.04	1,803,331,603.08

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (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。

## （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）。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产重大变化情况详见本报告“第四节 二、（一）主营业务分析，及（三）资产、负债情况分析”中分析的相关内容。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，国投安信全资持有安信证券，并主要通过安信证券开展相关业务。安信证券自 2006 年成立以来，一直坚持以“成为中国最具市场竞争力和品牌影响力的一流金融服务企业”为目标，至今已发展成为一家销售网络覆盖全国、专注机构投资者及中小企业拓展、具有广阔发展前景的综合类证券公司，并已在多个业务领域建立一定的竞争优势。

#### （一）广阔的销售网络

安信证券通过收购、新设、迁址等方式扩大证券业务网点规模。截至 2016 年末，公司已有 291 家营业部（含筹建中 40 家）、43 家分公司（含筹建中 2 家），营业网点数量在证券行业位居前列。安信证券营业网点布局合理，覆盖东、中部全部省份和部分西部省区，以“环渤海”、“长三角”、“珠三角”三大发达经济区域的省份为主。同时，公司紧随互联网金融发展趋势，稳步推进业务模式的转型与创新，利用互联网、大数据等技术提高服务范围，扩大客源基础，实施精准营销。

#### （二）较强的机构投资者服务和交易能力

安信证券着力于发展机构业务，进一步完善机构客户服务与管理模式，搭建机构客户服务平台，逐步完善高效集中的“一站式”客户服务模式，更好地满足机构客户多样化需求，致力于打造国内一流的卖方研究平台。公司目前拥有分析师近百人，在宏观研究、策略研究、新三板、电子、建筑建材、传媒、化工、计算机、电气设备与新能源等行业（领域）研究方面具有优势地位。在 2016 年新财富最佳分析师评比中，安信证券电子、传播与文化、计算机、机械、农林牧渔、建筑和工程、非银行金融、新三板等行业（领域）获得第一名；策略、基础化工、批发和零售等行业（领域）等获得第二名；环保行业获得第三名；有色金属、轻工造纸等行业获得第五名。具有较强的销售交易能力，建立了高效、稳定的机构交易平台。

#### （三）注重于中小企业客户的领先投行业务

安信证券投行业务先后为数百家境内外客户提供了 IPO、再融资、并购重组、债券承销、财务顾问等专业服务，新三板业务发展迅速，逐步形成挂牌、融资、并购、做市交易、转板等较为完善的业务链条，积累了优质的客户资源，赢得了客户的认可，在中小企业服务方面确立了一定优势。根据 wind 数据，2016 年安信证券 IPO 融资金额 117.65 亿元，排名行业第 4 位；IPO 融资家数 12 家，行业排名并列第 4 位；新三板业务新增挂牌数量行业排名第 1 位，累计挂牌数量行业排名第 2 位。

#### （四）快速发展的新业务及海外业务

截至 2016 年末，安信证券融资融券余额所占市场份额由 2.35% 提升至 2.45%。股票质押业务稳定增长，小额质押业务快速发展。安信证券全资子公司安信国际金融控股有限公司自 2009 年在香港成立以来，投行、经纪、资产管理等业务加快发展，综合实力位于香港中资券商前列。

#### （五）较强的股东背景

国投安信和安信证券的控股股东国投公司成立于 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，国投公司列为央企改组国有资本投资公司试点企业。2015 年，国投公司明确了改革的目标和路径，提出到 2020 年，构建基础产业、前瞻性战略性产业、金融及服务业、国际业务四大战略业务单元，并为深化国企改革探索出可复制、可推广的经验做法。

#### （六）优秀的风险管理文化和能力

安信证券成立以来始终高度重视风控合规工作，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，并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。

随着国投安信收购国投资本 100% 股权交易的实现，优质金融资产的注入将为公司带来新的利润增长点，有助于公司充分利用上市平台做大做强证券等核心业务，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，实现公司和股东的利益共赢。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）市场回顾和展望

报告期内，公司主要业务来自全资子公司安信证券从事的证券业务。2016 年，国内 A 股市场震荡下行，成交量大幅下降。根据 Wind 资讯数据，截至 2016 年末，上证综指收于 3159.17 点，较 2015 年末下跌 12.31%。全年累计股基交易 138.53 万亿元（日均成交 5,693 亿元），同比下降 48.75%。市场股权融资 1.69 万亿元，同比增长 10.18%；债券发行 36.33 万亿元，同比增长 56.60%；年末，全国中小企业股份转让系统挂牌合计 10,163 家，当年新增 4,976 家；完成 2,603 次定增，金额 1,391 亿元。2016 年末两融余额 9,392.49 亿元，较上年末下降 20.01%。

根据中国证券业协会最新数据，证券公司未经审计财务报表显示，2016 年证券行业 129 家券商实现营业收入 3,280 亿元，较 2015 年下降 42.97%，实现净利润 1,234 亿元，较 2015 年下降 49.57%。

2016 年，券商经营业绩普遍下滑，安信证券较好地把握住市场机遇，主要财务指标同比降幅低于行业平均水平，排名上升，其中营业收入排名第 11 位，较上年上升 3 位；利润总额排名第 12 位，较上年上升 2 位；净利润排名第 12 位，较上年上升 2 位。投行业务创历史最好水平，IPO 承销家数和承销金额跃居行业第 4 位，新三板新增挂牌家数升至行业第 1 位；研究业务继续保持较强的市场影响力。持续推进风控业务化，提升风控合规管理能力，成为行业内首家建立利益冲突审查机制的证券公司，2016 年全年未发生重大合规风险事件。统筹做好资产负债管理，扩大融资渠道；围绕互联网及移动渠道、社区服务、特色交易、大数据及 IT 架构等领域，提升自主开发能力和创新能力。

## （二）报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司（合并）总资产 1,275.59 亿元，所有者权益总额 275.94 亿元，资产负债率 78.37%。全年实现营业总收入 93.22 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 25.62 亿元。

2016 年，面对严峻复杂的国内外经济形势和金融市场动荡，安信证券迎难而上，严控风险，在主要业务开展方面保持了持续健康发展。具体表现在：

经纪业务方面：面对市场成交低迷、行业佣金率持续下滑等市场不利因素，安信证券不断完善平台建设和服务体系，提升服务质量，在服务好存量客户的同时，通过“安翼、安驾、安健、安粮”系列产品吸引增量客户；在人工智能领域，引入“安信 A 股机器人”，推出“人机大战”等活动，不断提升市场影响力。

资产管理业务方面：安信证券受托管理资金同比增长 48.84%，管理规模同比增幅高于行业平均增幅；固定收益类管理产品投资业绩保持稳定，主动管理规模不断提升。

自营业务方面：面对债券和股票投资市场均出现暴跌行情，安信证券积极调整投资策略，经受住了市场考验。固定收益自营投资收入结构实现多元化，对冲能力进一步提升，有效对抗了两次市场大幅度波动；在权益投资领域，积极开展创新业务，通过衍生工具寻找盈利机会。

投资银行业务方面：安信证券在股权融资、债券融资、并购重组以及新三板业务领域均表现不俗，尤其是股权融资业务和新三板业务发展成绩突出，行业排名创历史新高。

融资融券业务方面：重启融券业务，创新推出网下打新配套融资融券业务方案，融券规模进入行业前十，融券交易量位居榜首。股票质押等其他融资类业务快速增长，推出“安融·融易行”小额质押网上标准化产品。

## （三）报告期内，公司择机启动重要资本运作

国投安信于 2016 年 9 月 19 日起停牌筹划非公开发行股票及资产收购事宜。

非公开发行：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。

资产收购：经公司 2016 年 12 月 8 日七届六次董事会会议及 12 月 27 日第四次临时股东大会审议通过，同意公司现金收购国投资本 100%股权。2017 年 1 月 1 日，国投资本正式纳入公司合并报表范围；2017 年 2 月国投资本已完成本次股权转让的工商变更登记。随着本次资产收购事宜的实现，公司业务范围由证券业务延伸拓展至信托、基金等金融领域，增强公司持续盈利能力和抗风险能力；通过规范的上市公司治理、透明的信息披露约束、市场化的考核激励机制等多种途径提升各金融子公司市场化经营管理水平；有助于发挥各金融业务间的协同效应，增强公司市场竞争力。

## 二、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

### (一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	变动比例 (%)
一、营业总收入	9,321,570,943.57	17,846,817,551.37	-47.77
其中:营业收入	510,024,499.22	2,280,719,675.68	-77.64
利息收入	3,273,500,561.67	5,027,208,532.77	-34.88
手续费及佣金收入	5,538,045,882.68	10,538,889,342.92	-47.45
二、营业总成本	7,278,087,775.29	14,058,581,506.53	-48.23
其中:营业成本	462,676,786.88	2,235,762,448.43	-79.31
利息支出	2,224,467,979.70	3,238,661,605.66	-31.32
手续费及佣金支出	732,502,441.52	1,667,688,207.35	-56.08
业务及管理费	3,458,998,912.71	5,855,282,289.75	-40.93
销售费用	0	23,033,279.99	-100.00
管理费用	11,377,122.87	66,899,301.35	-82.99
财务费用	-840,248.18	13,513,405.55	-106.22
三、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
四、投资活动产生的现金流量净额	-283,491,183.62	-1,487,165,892.38	80.94
五、筹资活动产生的现金流量净额	-9,414,365,093.11	22,333,103,498.30	-142.15

营业总收入变动原因说明:本期受证券市场行情震荡下行及交易量大幅下降的影响,经纪业务、资产管理业务及融资融券业务收入同比降幅较大。

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

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期受证券行情震荡下行的影响,代理买卖证券收到的现金、收取利息、手续费及佣金收到的现金以及回购业务资金净增加额均同比减少;因纺织业务板块已出售,销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发行债券收到的现金及吸收投资收到的现金减少,偿还债务所支付的现金增加。

营业收入变动原因说明:因纺织业务板块已出售,已不存在相关业务收入。

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减少。

手续费及佣金收入变动原因说明:本期受证券市场行情震荡下行的影响,经纪业务及资产管理业务的手续费以及佣金收入同比下降。

营业成本变动原因说明:因纺织业务板块已出售,已不存在相关业务成本。

利息支出变动原因说明:由于本期卖出回购金融资产款、应付收益凭证、拆入资金及经纪业务客户交易结算资金同比减少,相关利息支出也同比下降。

手续费及佣金支出变动原因说明:本期受证券市场行情震荡下行的影响,经纪业务及资产管理业务的手续费以及佣金支出同比下降。

业务及管理费变动原因说明:营业总收入同比减少,业务及管理费用同比下降。

销售费用变动原因说明:因纺织业务板块已出售,已不存在相关销售费用。

管理费用变动原因说明:因纺织业务板块已出售,纺织业务相关管理费用已不存在。

财务费用变动原因说明：因纺织业务板块已出售，纺织业务相关财务费用已不存在。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司的主要业务为证券业务，其中证券业务包括经纪业务、资产管理业务、自营业务、投资银行业务、融资融券业务，以及其他业务，各板块的营业收入和成本构成如下表：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 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	932,157.09	344,106.58	63.08	-41.68	-35.04	减少 3.78 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	441,687.79	81,246.48	81.61	-54.91	-55.44	增加 0.23 个百分点
资产管理业务	38,125.44	1,384.45	96.37	-47.05	-54.56	增加 0.60 个百分点
自营业务	18,133.09	80,933.08	-346.33	602.74	35.03	增加 1876.46 个百分点
投资银行业务	161,800.42	2,468.89	98.47	61.02	-23.68	增加 1.69 个百分点
融资融券业务	186,992.49	132,891.00	28.93	-39.90	-42.17	增加 2.79 个百分点
其他	85,417.87	45,182.68	47.10	-35.54	-11.99	减少 14.16 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
广东	723,773.17	263,114.41	63.65	-41.56	-42.19	增加 0.40 个百分点
上海	77,075.95	52,535.79	31.84	-74.58	-77.03	增加 7.29 个百分点
北京	46,495.52	5,950.26	87.20	-24.37	49.68	减少 6.33 个百分点
香港	20,904.11	5,731.06	72.58	-13.02	-16.82	增加 1.25 个百分点
其他	63,908.34	16,775.06	73.75	-59.40	-13.90	-13.87
合计	932,157.09	344,106.58	63.08	-47.77	-51.82	增加 3.10 个百分点

注：1、证券行业营业总收入未包含投资收益和公允价值变动损益，对证券行业自营业务的分析详见下文：主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明；

2、证券行业营业成本包含利息支出、手续费及佣金支出及营业成本。

3、因纺织业务板块已出售，相关业务分行业、分地区、分产品情况不再进行同比分析。

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

#### 1、经纪业务

2016 年度，证券市场整体较为低迷，股基成交量同比大幅下降，行业佣金率持续下滑，行业整体经纪业务收入同比明显下降。报告期内，安信证券经纪业务实现营业总收入 44.17 亿元，同比下降 54.91%。

##### (1) 证券经纪业务

2016 年，股票市场呈量价齐跌态势，上证综指、深证综指收盘分别比上年末下跌 12.31%、14.72%。1-12 月沪深两市股基日均成交额为 5,693 亿元，同比下滑 48.75%。根据 wind 数据统计，报告期内，安信证券通过沪深交易所代理股票、基金成交额 74,768.13 亿元，同比下降 43.51%；市场份额 2.69%，同比上升 10.15%，排名第 11 位；通过香港交易所代理股票、基金成交额 254.16 亿元，同比下降 43.51%。

##### (2) 期货经纪业务

2016 年，期货市场累计成交量 41.38 亿手（单边），同比增长 15.65%；累计成交金额 195.63 万亿元（单边），同比下降 64.70%。2016 年，在股指期货尚未放开，商品期货成交活跃的行业背景下，国投安信期货继续坚持立足产业客户、服务实体经济，充分发挥公司商品客户开发、服务及交割优势，做大做强经纪业务，确保了客户权益的有效增长及公司业绩的稳步提升。截止 2016 年底，国投安信期货各项主要指标进入行业前十。

2016 年，国投安信期货期末客户权益 112 亿元，较上年增长 78%，行业排名第八位；成交量 1.18 亿手（单边），市场份额 2.84%，较上年增长 19%，行业排名第五位；成交额 5.10 万亿元（单边），市场份额 2.61%，行业排名第七位；日均持仓 78 万手，市场份额 2.92%，行业排名第七位。

2016 年国投安信期货主要业务指标（单边）				
项目	成交金额 (万亿元)	成交手数 (亿手)	累计有效开户数 (户)	期末客户权益 (亿元)
本报告期	5.10	1.18	8567	112
上年同期	9.02	0.99	9709	63

#### 2、资产管理业务

2016 年度，安信证券资产管理业务实现营业总收入 3.81 亿元，同比下降 47.05%。

截至 2016 年 12 月 31 日，境内证券行业受托资金 17.05 万亿元，较 2015 年末增加 5.20 万亿元，增幅 43.83%。截至 2016 年 12 月 31 日，安信证券管理运作产品 441 只，其中集合资产管理计划 29 个、定向资产管理计划 409 个、管理专项计划 3 个，受托管理资金 3,314.21 亿元，同比增长 48.84%，管理规模同比增幅高于行业平均增幅；截至 2016 年 12 月 31 日，安信国际管理运作产品 69 只，其中集合资产管理计划 3 个、定向资产管理计划 66 个、受托管理资金 45.83 亿元，同比增长 47.8%；截至 2016 年 12 月 31 日，国投安信期货管理运作产品 59 只，其中一对一资产管理计划 17 个、一对多资产管理计划 42 个，受托管理资金 59.99 亿元，同比增长 16.14 倍；截至 2016 年 12 月 31 日，安信乾宏管理运作直接投资基金 4 只，管理资金 6.42 亿元，同比增长 6.79%。

#### 3、自营业务

报告期内，安信证券自营业务实现营业总收入 1.81 亿元，同比增长 602.74%；若计入投资收益和公允价值变动损益，安信证券自营业务实现收入 15.53 亿元，同比下降 28.71%，毛利率 47.90%，同比减少 24.61%。

2016 年，债券和股票投资市场均出现暴跌行情，面对市场挑战，安信证券积极调整投资策略，经受住了考验。安信证券固定收益自营投资收入结构实现了多元化，从单一的债券息差套利模式转变为多品种多市场可对冲的投资交易体系，对冲能力全面提升，有效对抗了两次市场大幅度波

动，全年通过利率互换和债券卖空等衍生品工具实现减亏或者盈利；强化策略构建和研究能力，逐步完善全市场投资机会监控体系，开始形成具有 FOF 模式的多资产选择能力。在权益投资领域，安信证券积极开展创新业务，成功推出打新底仓收益剥离业务实现创收，积极探索日内交易互换、类 CDS 交易等业务合作模式，同时通过期权对冲、量化交易等衍生工具积极寻找盈利机会。

#### 4、投资银行业务

2016 年度，安信证券投资银行业务营业总收入 16.18 亿元，同比增长 61.02%，股票和债券承销保荐业务收入以及财务顾问收入同比增长较快。

2016 年度，安信证券完成 A 股股票主承销项目 32 单（12 单 IPO、18 单再融资、2 单可转债），较上年增加 14 单，主承销金额合计 370.62 亿元，同比增长 69.80%；完成主承销债券项目 18 单，主承销金额合计 217.70 亿元，同比增长 71.82%；完成 H 股股权融资项目 4 个，股权融资金额 26.06 亿元，同比增长 36.94%。

除股权融资和债券融资业务外，安信证券积极拓展并购重组和新三板业务，财务顾问收入同比实现大幅增长：报告期内，完成并购重组项目 5 个；新三板业务发展继续保持行业前列，截至 2016 年 12 月 31 日，累计推荐挂牌 534 家，行业排名第 2；2016 年，安信证券主办股票发行 130 次，募集资金 26.85 亿元。

安信证券拥有高质量的投行人才储备以及丰富的项目储备，为投行业务持续发展提供重要保障，截至 2016 年 12 月 31 日，安信证券已过会待发行的项目达 17 个，在审项目 35 个，其中 IPO 项目 26 个（IPO 在审项目数量行业排名第 8）。

#### 5、融资融券业务

2016 年度，安信证券实现融资融券业务营业总收入 18.70 亿元，同比下降 39.90%。

截至 2016 年 12 月 31 日，安信证券通过沪深交易所开展的融资融券业务余额 230.13 亿元，较上年末减少 16.70%，市场份额 2.45%，较上年末上升 0.1 个百分点，市场排名第 13 位，与上年末排名持平。股票质押业务持续稳步开展，截至 2016 年 12 月末，股票质押业务余额 32.41 亿元；截至 2016 年 12 月 31 日，安信证券通过香港交易所开展的融资融券业务余额 4.80 亿元，同比下降 114.44%。

#### 6、其他业务

安信证券加大主经纪商业务拓展力度，延伸托管、交易等服务链条，加快资产托管业务发展，积极开展证券投资基金托管资格申请、外包业务、主经纪商业务管理以及核心客户服务等工作。截至 2016 年 12 月 31 日，安信证券外包业务已上线（已通过相关产品备案）产品 161 只，托管产品净值达 56 亿元，主经纪商系统已上线产品 92 只，产品总资产达 89 亿元。

2016 年，在市场环境急剧恶化的背景下，安信证券以专业的研究服务获得了较好的市场口碑，保持了良好的品牌效应。2016 年第十四届新财富评选，安信证券研究团队获得本土最佳研究团队第四名，最具影响力研究机构第 6、最佳新三板研究机构第 1、八个行业第 1。金牛奖评选中，五个行业获得第 1。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
经纪业务	营业成	81,246.48	23.61	182,347.30	25.53	-55.44	

	本、利息支出、手续费及佣金支出						
资产管理业务	同上	1,384.45	0.40	3,046.53	0.43	-54.56	
自营业务	同上	80,933.08	23.52	59,936.12	8.39	35.03	
投资银行业务	同上	2,468.89	0.72	3,234.95	0.45	-23.68	
融资融券业务	同上	132,891.00	38.62	229,811.05	32.18	-42.17	
其他	同上	45,182.68	13.13	51,335.84	7.19	-11.99	
总计	-	344,106.58	100.00	529,711.79	74.17	-35.04	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

- 2016年，受市场因素影响，公司证券业务收入明显下降，相应的营业成本也大幅下降。
- 因纺织业务板块已出售，纺织业务相关成本不再进行同比分析。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

#### 2. 费用

适用 不适用

2016年，业务及管理费金额34.59亿元，同比下降40.93%，主要是因为业务收入规模下降人力成本相应减少所致。

#### 3. 研发投入

##### 研发投入情况表

适用 不适用

##### 情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

适用 不适用

报告期内，公司现金及等价物净减少额为135.82亿元。具体分析如下：

(1) 经营活动产生的现金净流出为39.42亿元，主要流入项目为：销售商品、提供劳务收到的现金5.11亿元，处置可供出售金融资产净增加额46.71亿元，收取利息、手续费及佣金的现金91.18亿元，拆入资金净增加额71.00亿元，融出资金净减少额44.99亿元，收到其他与经营活动有关的现金70.36亿元；主要流出项目为：购买商品、接受劳务支付的现金5.93亿元，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17.45亿元，代理买卖证券支付的现金净额141.15亿元，回购业务资金净减少额118.70亿元，支付利息、手续费及佣金的现金15.83亿元，支付给职工以及为职工支付的现金29.52亿元，支付的各项税费19.31亿元，支付其他与经营活动有关的现金20.88亿元。

(2) 投资活动产生的现金净流出为2.83亿元，主要流入项目为：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金118.55万元；主要流出项目为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2.85亿元。

(3) 筹资活动产生的现金净流出94.14亿元，主要流入项目为：吸收投资收到的现金0.21亿元，取得借款收到的现金10.09亿元，公司发行债券收到现金46.78亿元，发行短期融资工具收到的现金净额6.83亿元，主要流出项目为：偿还债务支付的现金133.14亿元，分配股利、利润或偿

付利息支付的现金24.91亿元。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用□不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	43,876,664,512.83	34.40	59,089,094,813.46	41.87	-25.74	客户货币资金减少
结算备付金	13,758,410,688.36	10.79	14,528,346,127.46	10.29	-5.30	客户结算备付金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,663,823,122.26	16.20	14,378,980,426.94	10.19	43.71	债券及基金投资规模增加
衍生金融资产	23,608.33	0.00	4,307,832.93	0.00	-99.45	权益类衍生金融资产减少
存出保证金	1,606,707,993.66	1.26	541,259,486.03	0.38	196.85	转融通担保资金增加
应收利息	1,125,443,461.96	0.88	871,720,219.72	0.62	29.11	应收融资融券利息增加
其他应收款	602,528,978.78	0.47	394,812,038.48	0.28	52.61	清算待交收款项增加
买入返售金融资产	5,659,571,526.99	4.44	2,444,218,149.11	1.73	131.55	主要为股票质押式回购交易增加
存货	98,902,708.39	0.08	57,800,216.77	0.04	71.11	商品现货交易存货增加所致
可供出售金融资产	10,174,625,925.01	7.98	14,857,479,645.08	10.53	-31.52	债券投资的处置及部分可供出售金融资产公允价值下降

在建工程	139,548,204.57	0.11	67,687,562.32	0.05	106.17	安信金融大厦项目投资增加
递延所得税资产	501,051,745.51	0.39	79,381,229.30	0.06	531.20	可抵扣暂时性差异增加
短期借款	278,131,908.00	0.22	105,895,392.00	0.08	162.65	借入短期借款
拆入资金	7,100,000,000.00	5.57	-	-	-	转融通融入资金及同业拆入资金增加
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,636,958,541.31	1.28	-	-	-	债券借贷借入债券增加
预收款项	17,791,586.77	0.01	89,395,759.96	0.06	-80.10	预收货款减少
应交税费	300,105,469.52	0.24	757,002,829.94	0.54	-60.36	应交企业所得税减少
应付利息	859,324,285.06	0.67	1,124,872,762.79	0.80	-23.61	应付债券利息减少
应付短期融资款	18,700,000.00	0.01	5,034,115,950.00	3.57	-99.63	当期偿还短期公司债券
代理买卖证券款	43,046,483,180.32	33.75	55,580,548,565.54	39.38	-22.55	经纪客户交易结算资金减少
应付债券	24,283,042,005.39	19.04	26,241,133,821.48	18.59	-7.46	当期偿还公司债券及次级债券

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产情况，详见本报告“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 91、所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

行业经营性信息详见本报告“第三节一（二）”、“第四节一、三（一）”中分析的相关内容。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司安信证券出资 5 亿元对其全资子公司国投安信期货进行增资。增资完成后，国投安信期货注册资本增加至 10.86 亿元，仍为安信证券的全资子公司。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
安信金融大厦在建工程项目	117,261.68	10.65%	6,969.76	13,194.32	-
合计	117,261.68	10.65%	6,969.76	13,194.32	-

**(3) 以公允价值计量的金融资产和金融负债**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

会计科目	投资成本	年末账面余额	报告期内购入或出售净额	报告期投资收益	报告期公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,102,313.89	2,066,382.31	693,916.35	108,349.60	-39,152.60
可供出售金融资产	1,034,968.35	1,017,462.59	-347,097.01	107,326.55	
衍生金融资产	不适用	2.36	不适用	-2,908.13	5,320.87
衍生金融负债	不适用	61.26	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	164,643.38	163,695.85	164,643.38	449.34	947.53

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

### 安信证券挂牌转让前海股权交易中心（深圳）有限公司 8.4933%股权。

公司全资子公司安信证券于 2016 年 2 月 3 日、2016 年 2 月 19 日分别召开第三届董事会第三十二次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了关于转让所持有的前海股权交易中心（深圳）有限公司 8.4933%股权的议案。

报告期内，安信证券按照相关规定，聘请了会计师、资产评估师对前海股交中心截止 2015 年 12 月 31 日的资产进行了审计和评估，并履行了资产评估备案及进场挂牌等程序。2016 年 12 月 13 日，本次拟转让股权在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌至 2017 年 1 月 18 日期满。挂牌期满后，本次转让征得一家意向受让方“深圳海润八号投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“深圳海润”）。2017 年 2 月 20 日，安信证券与深圳海润签署了《上海市产权交易合同》，转让价格为 2.2 亿元。2017 年 3 月 13 日，安信证券收到上述转让价款及其利息合计 220,042,777.78 元。安信证券和前海股交中心将依法办理本次股权转让的工商变更等手续。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，公司全资控股安信证券股份有限公司，安信证券主要从事证券业务。报告期末，安信证券注册资本 35.25 亿元，（合并）资产总额 1,225.88 亿元，归属于母公司所有者权益 215.20 亿元，报告期内实现营业总收入 93.22 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 25.53 亿元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司全资子公司安信证券合并了 21 家结构化主体，这些主体主要为集合资产管理计划。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。确定安信证券是代理人还是委托人的依据：根据新修订的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，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。

截至 2016 年 12 月 31 日，上述纳入合并范围的结构化主体的总资产为人民币 124.27 亿元。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

安信证券是公司全资子公司，其证券业务为公司目前的主要业务。

#### 1、行业竞争格局

随着金融混业经营趋势的加速、创新政策的推动、资本中介业务的兴起、跨界竞争的加剧，资本实力、创新能力、风险管理水平、体制机制等因素对证券公司的影响、制约或促进作用越来越大，证券公司的核心竞争力将由牌照、网点和规模优势向资本、体制机制、人才、专业化优势、风险管理能力等方面转变，证券公司经营的差异化和特色化将进一步体现，强弱差距拉大。来自银行、保险、信托、第三方资产管理机构、外资金融机构及大型互联网企业的竞争正在加剧。这一格局将成为未来几年行业竞争的主基调。

#### 2、行业发展趋势

2017 年，资本市场挑战和机遇并存。

一是国家对资本市场的功能定位进一步明确。经济结构的调整和转型升级，迫切需要建设多层次资本市场，发挥现代投行的作用；从提升金融体系效率，降低系统性风险角度出发，金融体系的改革十分需要提升直接融资比重，行业面临历史性的发展机遇。因此，资本市场长期向好趋势不变，多层次资本市场建设将稳步推进，直接融资比重将不断提高，资本市场服务实体经济的

作用将在深化改革中进一步加强；资本市场双向开放将加快，跨境投融资更加便利，券商发展国际业务和参与国际竞争机会增多。

二是经历 2015 年股灾后，股票市场活跃度逐步趋向正常化。宏观面看，存在几个重要的支撑力量：去产能取得实质性进展，企业盈利改善；房地产库存正在去化的过程中；人民币汇率高估正在修复；随着盈利的改善，企业杠杆也在得到修复。同时，短期内不确定因素也还较多：美国政策的不确定性仍然较大，对全球化的冲击正在发生；国内房地产市场需要修复过高的销售水平，面临下行的压力；在汇率修复的过程中，资本外流的压力较大。

三是证券行业竞争进一步升级。近一年多来，70 多家券商通过新增股本、资本公积等方式补充资本超过 3500 亿元；同时，营业网点迅速增加，新一轮合资券商陆续设立。

四是行业监管将延续“依法从严全面监管”的主基调，处罚力度将加大，证券公司的合规风控工作更显重要。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司收购国投资本 100%股权后，将充分巩固和发展现有证券业务，逐步打造以证券业务为核心，联动发展信托、资管、基金、保险等业务的金融控股平台。

国投安信以改革的精神、创新的理念制定了未来三年发展战略。1、发展定位：坚持适度发展的总基调，以效益为导向做大做强现有金融业务，创建国投金融品牌，并将不断拓展新业务，努力培育新的利润增长点。2、发展思路：处在抓住国家重要战略机遇期，站在国投公司连续 13A 并作为国资委选定国企改革试点的新起点上，国投安信将紧密围绕“提升平台管控能力、激发金融企业活力和优化金融资源配置”这三条主线，着力加强金融平台专业化管理，积极推动金融企业市场化转型。3、发展目标：到 2020 年，业务规模、品牌、实力在国内有一定市场影响力，金融企业业绩优良、管理规范、发展健康、有效协同。

### 证券业务发展规划：

安信证券基于对行业未来发展趋势的判断，以及自身条件的评估，在 2014 年制定了未来三年发展战略：到 2017 年，努力使安信证券收入和利润进入行业第一梯队，增长快于行业平均水平；特色业务领先，机构业务、研究品牌行业领先，衍生品与量化自营等特色领域进入前列；净资产收益率显著提升，超过行业平均水平；同时制定了零售、投行、机构、资管四大业务战略和十五项主要战略举措，并提出了需要夯实的相关基础性工作，包括以客户为中心进一步理清业务架构和机制；强调执行力和业务协同；增强资金运用能力，努力提高资金效率；不断提升风险管理能力和水平；加大优秀人才培养和引进力度等。

安信证券根据战略规划，通过年度绩效目标设定、战略举措执行及监督考核等方式逐步落实公司发展战略，取得了明显成效，公司主要财务指标的行业排名明显提升，零售、机构、资管业务稳步发展，投行、新三板等业务的行业排名创出历史新高。安信证券将根据市场、行业变化适时调整和完善战略举措，狠抓落实，争取早日全面实现战略目标。

### 信托业务发展规划：

国投泰康信托公司将依托股东优势资源，坚持“规模适当、业绩优良、风险可控、发展健康”的发展思路，紧贴市场、锐意创新、控制风险、提升品牌，打造实业投行、资产管理、财富管理三大业务板块，走市场化、专业化、特色化、国际化的发展道路，实现中高速发展和中高端转型，力争用三到五年时间建成国内精品信托公司，成为稳健卓越的资产管理机构和值得信赖的财富管理机构。

### 基金业务发展规划

面对中国资产管理行业广阔的发展前景，以及愈发激烈的市场竞争环境，国投瑞银基金始终坚守“持有人利益优先”的经营宗旨，秉承中外方股东合规经营、严格风控的经营理念，依托中外方两大股东的丰富资源优势，以多元化、国际化作为发展的战略核心，打造多元投资管理能力，形成公募和专户、母公司和子公司、主动和被动、相对收益和绝对收益、境内和跨境、个人和机构客户等多层次的产品线和业务线，实现业务板块和资产管理规模的可持续扩张，能够为机构投资者和个人投资者提供各类资产管理产品，力争成为一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的综合资产管理公司。

与此同时，公司将积极开拓，创新发展，下大力气获取新的金融业务牌照，本着内生增长和外延拓展并重的原则，着力寻求其他综合金融服务及其相关领域的投资和并购机会，不断提升公司盈利能力，实现健康可持续发展。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2017年，国投安信将进一步充分发挥上市公司的平台功能，努力提升公司价值，强化风险管理、合规稳健经营；持续做好上市公司治理、信息披露等工作，构建适应市场化发展的体制机制。同时，充分巩固安信证券现有业务强项，努力打造以证券业务为主业，以信托、基金等金融业务为重要利润增长点的发展模式，优化资源配置，加强业务整合，提升协同能力，实现公司发展和投资者利益共赢。

公司全资子公司安信证券2017年将继续围绕着“扩大优势、补强短板，全面提升综合竞争实力”的指导思想，以实现收入增长为经营目标，扎实推进以下各项工作：

#### 1、加大业务拓展力度，进一步提质增效。

经纪业务在内涵式发展与外延式扩张两个方面下功夫，向存量要效益，向增量要发展。投行业务在培养优势行业与打造交易型投行两个方面下功夫。资管业务着力拓展主动管理业务。投资业务努力提升收入贡献度。新三板业务加深各业务链的合作。

#### 2、加强跨部门协作，提高满足客户综合金融需求的能力。

继续贯彻“卖方积累资源、买方实现收入”的业务协作原则，提升业务的整体开发能力和跨部门收入比重，促进国内业务与国际业务的有机结合、总部业务与分支机构业务的有效衔接。

#### 3、高度重视合规、风控工作，确保公司平稳、健康发展。

深入学习和领会监管精神，切实守住合规底线；密切跟踪市场形势变化，积极防范流动性风险、重大市场风险和信用风险。

#### 4、进一步完善激励机制，加强人才队伍建设。

做好人才引进、人才选拔规划工作，加强后备梯队建设；进一步完善激励机制与考核工作，构建和谐、进取的团队氛围。

#### 5、做好中后台基础工作，为业务发展提供有力保障。

进一步提高中后台工作的规范化、专业化、精细化水平；根据公司资金状况和业务部门资金需求进度，合理安排长、中、短期融资方式，进一步补充业务发展资金；加强渠道、交易、账户、数据领域自主创新能力，统合研发创新性产品，支持各项业务拓展。

2017年，公司控股子公司国投泰康信托将重点做好以下工作：1、提升实业投行、资产管理、财富管理三大业务的专业化水平，提高公司的主动管理能力，开展信托行业对标，不断提升关键指标在业内的排名。2、进一步丰富产品类型，积极发展资产证券化、证券类信托、基金化产品、QDII等业务；在保持适度规模的同时，提高主动管理业务的比重。3、严格控制风险，加强项目尽调和过程管理，完善项目的全过程风险管理体系。4、优化业务发展和营销渠道，搭建战略合作平台，发展一批长期深度合作的客户。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

国投安信旗下各投资企业均受到较多的行业监管，其业务的经营与开展涉及国家多个监管方面的法律、法规及规范性文件的制约。如果监管机构关于上述行业的有关法律、法规和政策，如税收政策、业务许可及收费标准等发生变化，可能会引起行业发展环境的变化，进而可能对各投资企业的业务产生较大影响。若投资企业出现任何重大违法情形，其持有的金融许可证可能被吊销；若投资企业净资产规模不能满足业务发展需要，可能导致其业务拓展空间受限从而对其业务及财务状况将产生不利影响；另外，监管机关如果出台新的相关规定，投资企业可能因不符合新规要求而导致无法继续从事现有金融业务。因此，未来金融行业监管格局和政策的变动可能会对国投安信的发展带来重大影响。

作为国投安信旗下的业务单元，安信证券及国投泰康信托公司业务经营活动中可能对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素主要有：市场风险、信用风险、流动性风险、操

作风险、政策合规风险等。安信证券建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标管理机制，加强风险监控，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务。

### 1、市场风险。

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

针对面临的市场风险，安信证券建立了合理的限额、量化评估、压力测试和市场风险报告等一系列的风险控制机制，在 2017 年全年二级市场风险较大的情况下，其市场风险整体可控。

权益证券价格风险来自于权益证券价格的不利变动所产生的损失。在权益类证券价格风险的管理上，安信证券主要通过 VaR 值<sup>1</sup>、压力测试以及希腊字母等方法控制风险。运用未来 1 天，99% 的置信水平下的 VaR 来计量市场风险，2016 年末，安信证券自营权益类及其衍生品 VaR 值为 1.2 亿元，占年末净资产的比例约为 0.56%。

利率风险来自于利率的不利变动所产生的损失，包括重定价风险、利率曲线变动风险、基差风险和选择权风险等。在利率风险的管理上，安信证券主要通过 VaR 值、单基点价值、久期、持有债券到期收益率等方法来计量和防范风险。2016 年末，安信证券自营利率类及其衍生品 VaR 值为 0.3 亿元，占年末净资产比例为 0.14%，自营利率类及其衍生品单基点价值为 121 万元。

汇率风险来自于汇率的不利变动所产生的损失。安信证券对子公司安信国际的长期股权投资面临汇率风险；另外因经纪业务所取得的佣金收入也会形成安信证券的外币资产，此部分资产面临的汇率风险较小。目前，安信证券面临的汇率风险在可控、可承受范围之内。

商品价格风险来自于各类商品的价格发生不利变动所产生的损失。截至 2016 年末，安信证券暴露在商品价格风险上的净敞口为 0。

### 2、信用风险。

安信证券面临的信用风险是指融资人或交易对手不能按时履行约定义务而对其造成损失的风险。信用风险主要来自融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、限制性股票质押融资业务等业务的客户出现违约，不能按时偿还本息的风险；债券、信托投资、代销金融产品以及其他信用类产品投资业务由于发行人或融资人出现违约，不能按时偿还本息的风险；收益互换、利率互换、场外期权等场外衍生品交易中的交易对手不能按时履行支付义务，对安信证券造成损失的风险。

安信证券建立了客户准入机制和授信机制，审核客户资信状况、风险承受能力、对证券市场的认知程度和投资经验，谨慎判断客户的偿债意愿和偿债能力，利用量化模型科学评估客户违约概率及违约损失，分层级对客户最大交易额度进行授信；建立自有资金大额投融资业务评审机制严控大额融资业务风险；安信证券建立融资类业务的持续跟踪管理机制，对融资业务的融资人及融资项目后续进展进行持续跟踪管理，对发现的风险及时予以处置。还建立担保券/质押管理机制，利用量化模型确定其折算比例，并根据市场变化动态调整折算比例；建立全面的盯市机制和强制平仓机制；建立融资类业务的总量风险限额、集中度风险限额等限额管理机制，并根据风险变化情况及时动态调整；建立压力测试机制，根据不同的市场情景对融资类业务信用风险进行评估。

安信证券继续完善信用风险内部评估机制，优化并完善基于行业的机构内部评级量化模型，实现行业的全覆盖；持续跟踪内评体系的运行，梳理业务评级授信流程，完善基于内部评级的单一主体授信核算标准，制定统一的内部评级和授信流程；逐步推动信用风险内评体系在业务中的运行，印发了四个内部评级实施细则，将内评体系推行并应用于股票质押式回购、非标投资、场外衍生品交易、融资类金融产品代销、债券承销等业务中，基本实现了对存在信用风险业务的覆盖。

安信证券建设了信用风险内部评级管理系统，实现了机构主体和个人主体的内部评级流程和授信流程；完成了基于内部评级的信用业务持仓数据的统一管理；安信证券将持续改善优化信用风险内部评级管理系统，将内评系统与信用数据、舆情资讯相结合，以全面实现主体内部评级、风险收益计量与管理、风险规避和缓释等信用风险计量和管理的系统化、自动化和统一化。

<sup>1</sup>VaR：也称在险价值，指在某一特定持有期内，在给置信水平下，给定的资产或资产组合可能遭受的最大损失值。

国投泰康信托面临的主要信用风险是融资方或其他交易对手不能或不愿意按约定履行支付义务而使公司遭受损失的风险。国投泰康信托通过加强信用风险管理，通过选择声誉良好、资产质量好、资信等级高的交易对手，或者设置较强的担保措施，降低项目风险；同时，通过完善业务流程、制定业务准入标准、业务材料模板等方式，强化对交易对手的尽调和筛选能力，提升信用风险识别和判断水平。

### 3、流动性风险。

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

安信证券通过加强资产负债配置和动态管理，调整和优化资产负债结构，保持适度流动性；持续积极拓展融资渠道和融资方式，提高融资来源的多元化，确保资金来源的稳定性和可靠性；建立现金流测算和分析框架，计算、监测和管理未来不同时间段的现金流缺口，并加强日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求。

安信证券制定了流动性风险管理办法，明确了流动性风险管理的治理结构，建立了流动性风险限额体系，设定流动性风险限额并对其执行情况进行动态监控，建立以流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）为核心的流动性风险指标监控与预警机制，对异常情况及时预警和报告，监控优质流动性资产状况，维持充足的流动性储备。在对安信证券子公司增资、对外投资等重大经营决策实施前对流动性风险指标进行测算，充分评估其对流动性的影响。安信证券定期开展流动性风险压力测试，并建立流动性风险应急机制。安信证券建设了资金管理及流动性风险管理信息系统，为流动性风险管理提供有效的技术支持。此外，安信证券加强信用风险、市场风险和操作风险等其它风险的管理，防范其它风险向流动性风险的转化与传递。

2016 年，安信证券流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）均持续保持在 120%以上，远高于监管要求的 100%。

### 4、操作风险。

安信证券面临的操作风险是指由于不完善或有问题的操作流程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。针对面临的操作风险，安信证券形成了一系列风险管理机制，一是持续健全操作风险识别与评估体系，通过有效的内部制衡、及时的风险点治理，保证业务正常稳健开展；二是发布《操作风险事件责任认定及处理制度》，强化风险事件警示及问责；三是通过内控自我评估、风险信息即时报告、内/外部损失事件数据搜集和报告、现场检查等方法实现对操作风险的日常管理。2016 年，安信证券未发生重大操作风险事件，无操作风险损失超限情形。

国投泰康信托面临的主要操作风险是指因不完善的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。国投泰康信托将针对各类风险继续完善业务流程与规章制度，健全风险管控体系。对于可能的风险事件，国投泰康信托事前通过集体决策的方式予以充分的风险评估和度量，事中进行有效的动态管理和跟踪监控，事后进行及时总结与汇报，保证任何存在风险的事件符合其各项风险管理制度和章程的规定。

### 5、净资本管理。

安信证券根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》以及其他相关法律法规和证监会的有关规定，建立了动态的风险控制指标监控和补足机制。2016 年 6 月 16 日，证监会发布了最新修订的《证券公司风险控制指标管理办法》并相应制定了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，自 2016 年 10 月 1 日起施行。安信证券自证监会发布新规开始便着手对风险控制指标监控系统进行升级。截至 2016 年末，系统已经进入试用阶段，各项功能逐步完善。升级后的系统整体运作稳定，系统功能满足监管及内部风险管理要求，以确保净资本和流动性等各项风险控制指标符合新的监管标准，提高抗风险能力。

2016 年 1 月至 9 月，安信证券净资本保持在 190 亿元以上，主要为货币资金和自营证券，流动性较好。净资本与各项风险资本准备之和的比例全年保持在 480%以上，为监管标准的 4.8 倍以上；净资本与净资产的比例保持在 90%以上，接近监管标准的 2.2 倍；净资本与负债、净资产与负债的比例分别保持在 40%和 40%以上，远高于 8%和 20%的监管要求；“自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比例”、“自营固定收益类投资与净资本的比例” 分别控制在 50%和 90%以下，均符合监管要求。

2016 年 10 月至 12 月，安信证券核心净资本平均约为 159 亿元，附属净资本平均约为 10 亿元，净资本保持在 167 亿元以上，主要为货币资金和自营证券，流动性较好。各项风险资本准备之和平均约为 87 亿元；表内外资产总额平均约为 70 亿元；风险覆盖率在 180%以上，为监管标准的 1.8 倍以上；资本杠杆率为 22%以上，为监管标准的 2.7 倍以上；流动性覆盖率为 199%以上，为监管标准的 1.9 倍以上；净稳定资金率为 128%以上，接近监管标准的 1.3 倍；净资本与净资产的比例保持在 78%以上，为监管标准的 3.9 倍以上；净资本与负债、净资产与负债的比例分别保持在 35%和 44%以上，远高于 8%和 10%的监管要求；“自营权益类证券及证券衍生品与净资本的比例”、“自营固定收益类投资与净资本的比例”分别控制在 36%和 123%以下，均符合监管要求。

#### 6、政策、合规风险管理

安信证券与国投泰康信托面临的政策、合规风险主要指政府或监管机构加强监管，出台的新政策法规等。表现为监管法规、规范性文件、风险提示、窗口指导增加，给合规管理带来挑战，预计 2017 年监管趋严，合规风险相对 2016 年有所上升。安信证券与国投泰康信托将密切关注监管政策变化，加深对国家宏观政策的理解和把握，认真研究对策，以化解由此而来的政策、合规风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》明确了公司利润分配政策，报告期内无变化，章程规定了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制以及现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，包括现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

公司高度重视投资者回报，兼顾公司与股东的长远利益，严格执行法律法规及《公司章程》利润分配政策，报告期内，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《2016 年度中期利润分配预案》，并已实施完毕。

2017 年 3 月 29 日，公司 2016 年年度董事会审议通过《关于 2016 年度利润分配预案》，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），待股东大会审议通过后，公司将组织实施。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		0.70		258,590,619.91	2,561,731,967.38	10.09
2016 年		2.13		786,854,314.88	2,561,731,967.38	30.72

中期						
2015 年	0	0	0	0	4,522,592,742.73	
2014 年	0	0	0	0	6,201,326.82	

注：2016 年度分红方案待 2016 年度股东大会审议通过后实施。

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国家开发投资公司	在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本次重组结束后，国投公司基于本次认购而享有的国投安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。本次重组完成后 6 个月内如国投安信股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，国投公司通过本次重组获得的国投安信股票的锁定期自动延长 6 个月。如本次重组因涉嫌所提供或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以前，不转让国投公司在国投安信拥有权益的股份。	承诺时间： 2014.11.04； 期限： 2015.2.16-2018.2.15	是	是		
	股份	北京浩成投资管理有限公司、	在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起 36 个	承诺时间：	是	是		

限售	哈尔滨益辉咨询有限公司	月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本次重组结束后，承诺人基于本次认购而享有的国投安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定定期的约定。	2014.11.04；期限：2015.2.16-2018.2.15				
股份限售	中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司、中铁二十二局集团有限公司、上海杭信投资管理有限公司、哈尔滨工业大学八达集团有限公司、中合联投资有限公司、河南兴业担保有限公司、北京德昌和益投资发展有限公司、北京中金国科创业投资管理有限公司、西藏天雨投资控股有限公司（更名前原系海南天雨国际投资控股有限公司）、中瑞国信资产管理有限公司	在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起12个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本次重组结束后，承诺人基于本次认购而享有的国投安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定定期的约定。	承诺时间：2014.11.04；期限：2015.2.16-2016.2.15	是	是		
置入资产价值保证及补偿	国家开发投资公司	在本次重组实施完毕后的三个会计年度内，上市公司将在每个会计年度结束后对标的资产进行减值测试，如标的资产价值较交易价格出现减值，国投公司负责向上市公司就减值部分进行股份补偿，每年补偿的股份数量=期末减值额/每股发行价格-已补偿股份数量；如国投公司所持股份不足于补偿，国投公司将通过二级市场购买上市公司股份予以补偿。承诺期内，在每一会计年度计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。	承诺时间：2014.12.24；期限：2015年、2016年、2017年	是	是		

解决关联交易	国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司	1、将尽最大努力减少与国投安信及其控制的其他企业之间的关联交易。若与国投安信及其控制的其他企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，承诺人将与国投安信依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及国投安信公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法转移国投安信的资产、利润，不利用关联交易损害国投安信及股东的利益。2、将不会要求国投安信给予承诺人与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。3、将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司承诺时间：2014.11.04；中国国投国际贸易有限公司承诺时间：2014.08.26	否	是		
解决同业竞争	国家开发投资公司	就本次重组涉及的同业竞争规范事宜，承诺自本次重组相关安信证券资产与上市公司交割完成之日起 12 个月内，对存在同业竞争关系的基金和期货相关业务分别以股权减持、资产注入上市公司等方式予以妥善解决，并对除上述业务的其他业务部分作以下承诺与声明：1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与国投安信及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使承诺人及承诺人控制的其他企业不从事与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不会利用对国投安信的控股股东的唯一股东、控股股东地位从事任何有损于国投安信或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证国投安信及其控制的其他企业的独立经营和自主决策；4、不投资控股	承诺时间：2014.08.26；期限：在中国国投国际贸易有限公司作为国投安信控股股东的整个期间持续有效	是	是		

		于业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；5、不向其他业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；6、如果未来承诺人及承诺人控制的其他企业拟从事的业务可能与国投安信及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投安信及其控制的其他企业优先的原则与国投安信协商解决。				
解决同业竞争	中国证券投资者保护基金有限责任公司	1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与国投安信及其控制的其他企业相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与国投安信及其控制的其他企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果未来承诺人拟从事的业务可能与国投安信及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投安信及其控制的其他企业优先的原则与国投安信协商解决。	承诺时间：2014. 11 . 04；期限：在中国证券投资者保护基金有限责任公司作为国投安信股东的整个期间持续有效	是	是	
其他	国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司	1、保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害国投安信或其他股东的利益，承诺人及承诺人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式违法违规占用国投安信资金或要求国投安信违法违规提供担保；2、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全	国家开发投资公司承诺时间为2014. 11 . 04，在国家开发投资	是	是	

			部责任，充分赔偿或补偿由此给国投安信造成的直接损失。	公司作为国投安信控股股东的唯一股东、控股股东的整个期间持续有效；中国国投国际贸易有限公司承诺时间为2014.08.26，在中国国投国际贸易有限公司作为国投安信控股股东的整个期间持续有效				
其他	国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司	保证国投安信的独立性符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条第六款关于“有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定”的要求；保证国投安信在业务、资产、财务、人员、机构等方面与承诺人及其控制的其他企业保持独立		国家开发投资公司与中国证券投资者保护基金有限责任公司承诺时间为2014.11.04；中国国投国际贸易有限公司承诺时间为2014.08.26	否	是		

	其他	中国国投国际贸易有限公司	<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国投安信承担任何法律责任。本公司与国投安信已于 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。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国投安信承担任何法律责任。本公司承诺，对于国投安信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，本公司将促使国投安信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。截至本承诺出具之日，国投安信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，转由本公司承担原国投安信在该等担保合同/协议项下的全部权利、义务，并在资产交割日前解除国投安信的担保责任。3、本公司将接收出售资产涉及的全部人员，并对国投安信总部人员予以安置。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。本公司有责任促使国投安信本部的相关人员尽早与国投安信解除劳动关系，并在 2015 年 9 月 30 日前完成该等人员与国投安信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</p>	<p>承诺时间： 2015.05 .08</p>	否	是		
--	----	--------------	---	----------------------------------	---	---	--	--

			出售的交割日从出售资产中专项足额提存后保留在国投安信，由国投安信专项用于支付给相关员工。4、在本承诺出具之日后，国投安信不会因出售资产承担赔偿责任或损失				
与再融资相关的承诺	股份限售	中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、新华人寿保险股份有限公司	所认购的国投安信本次募集配套资金所发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让。	承诺时间： 2015.03.23；期限： 2015.3.23-2016.3.22	是	是	
	其他	国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	承诺不减持国投安信的股票。	自本承诺函出具之日（2017 年 1 月 22 日）起至国投安信本次非公开发行股票发行完成后六个月内	是	是	
其他对公司中小股东所作承诺	其他	国家开发投资公司	1、国家开发投资公司拟于未来 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持总数不超过公司总股份数 2% 的股份。2、国家开发投资公司支持公司继续采取各种资本市场运作方式，提高公司质量，优化调整结构，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	承诺时间： 2015.07.10 承诺期限：12 个月	是	是	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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、清算待交款项后，分账龄按期	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、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

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%。”

**（二） 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

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**（四） 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	20
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	10
财务顾问	华泰联合证券有限责任公司	0
保荐人	李威、王文心	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**（一） 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**（二） 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

**十四、重大关联交易****(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**

适用  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**

适用  不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用  不适用

**(二) 资产或股权收购、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**

适用  不适用

事项概述	查询索引
经公司 2016 年 12 月 8 日七届六次董事会会议及公司 2016 年 12 月 27 日第四次临时股东大会审议通过，同意公司现金收购国投资本 100% 股权。	相关公告详见分别于 2016 年 12 月 10 日、2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 17 日、2017 年 2 月 4 日刊登在上海证券交易所网站

<p>2016 年 12 月 8 日，公司与国投公司签署《附条件生效的股权转让协议》。2017 年 1 月 1 日，国投资本正式纳入公司合并报表范围。2017 年 2 月国投资本已完成本次股权转让的工商变更登记。</p>	<p>(www. sse. com. cn) 的《七届六次董事会决议公告》(临 2016-098)、《关于现金收购国投资本控股有限公司 100% 股权既关联交易公告》(临 2016-100)、《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(临 2016-104)、《关于现金收购交割进展的公告》(临 2017-003)、《关于国投资本完成工商变更登记的公告》(临 2017-009)。</p>
<p>2015 年 7 月公司与国投资本控股有限公司、上海河杉投资发展有限公司签订《重大资产购买暨吸收合并协议》。具体方案如下：(一) 重大资产购买：国投安信全资子公司安信证券以支付现金方式向国投资本、河杉投资购买其合计持有的国投中谷期货 100% 股权。(二) 期货子公司吸收合并：在安信证券取得国投中谷期货 100% 股权的同时，国投中谷期货作为存续公司吸收合并安信期货，并承继及承接安信期货全部资产、负债、权利、义务、业务和人员。安信期货作为被合并方将依法注销法人资格。存续期货公司名称变更为“国投安信期货有限公司”。</p> <p>2016 年 11 月，该重大资产重组已经实施完毕，标的资产已依法办理了交割和工商变更登记手续，安信证券已按照相关协议的约定支付了全部股权转让价款和期间损益。标的资产吸收合并安信期货的工商变更登记以及安信期货的工商注销工作已完成。公司公告《重大资产购买及吸收合并暨关联交易实施情况报告书》。</p>	<p>相关公告详见分别于 2015 年 7 月 3 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 11 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《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)》、《重大资产重组实施进展公告》(临 2016-013)、《重大资产购买及吸收合并暨关联交易实施情况报告书》。</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司因以现金方式收购国投资本 100% 股权事宜需要自筹部分资金，通过协商，国投公司于 2016 年 11 月 29 日出具《国家开发投资公司委托贷款意向书》，拟向公司发放金额不超过人民币叁亿元整的委托贷款，国投财务于 2016 年 11 月 28 日出具《国投财务有限公司贷款意向书》，拟向公司发放金额不超过人民币贰拾亿元整的贷款（具体贷款金额以贰拾亿元与最终确定国投资本 100% 股权成交价格的 30% 孰低为准）。由于国投公司为公司控股股东，国投财务为国投公司直接控制的企业，故本次交易构成关联交易。相关公告详见于 2016 年 12 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于关联借款的公告》(临 2016-101)。

2017 年 1 月 9 日，公司与国投公司签署《委托贷款合同》，同意向国投安信发放委托贷款 13 亿元整，委托贷款期限 60 个月，委托贷款利率为同期人民银行基准利率下浮 10%。2017 年 1 月 9 日，国投财务与国投安信签署《并购借款合同》，同意向国投安信发放并购贷款用于收购国投资本 100% 股权，贷款金额为 188,217.92 万元，贷款期限为 60 个月，贷款利率为同期人民银行基准利率下浮 5%。

2017 年 2 月 7 日，依据公司与国投公司于 2017 年 1 月 9 日签署的《委托贷款合同》，国投安信提取委托贷款余款共计 89,175.15 万元（首次提款日为 2017 年 1 月 9 日，提款金额为 40,824.85 万元）。2017 年 2 月 8 日，公司与工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签署《并购借款合同》，同意向国投安信发放并购贷款用于收购国投资本 100% 股权，贷款金额 188,271.92 万元，贷款期限 60 个月，贷款利率为同期人民银行基准利率下浮 5%。截至 2017 年 2 月 8 日，国投安信收购国投资本款项 627,393.07 万元已全部支付。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**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**适用 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**适用 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**适用 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**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位：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	担保	被担	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保是	担保是	担保逾	是否存	是否为	关

方	方与上市 公司的 关系	保方	金额	发生 日期 (协议 签署 日)	起始日	到期日	类型	否已经 履行完 毕	否逾期	期金额	在反担 保	关联方 担保	联 系 关 系
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）													
公司及其子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						161,011,800							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						313,078,500							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						313,078,500							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.13							
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													

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 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

### （四） 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

报告期内，公司全资子公司安信证券制定并发布了《安信证券扶贫工作规划(2016—2020 年)》，从指导思想和基本原则、主要扶贫对象、工作目标和主要任务、主要举措、保障措施等多方面对公司未来的扶贫工作进行了安排，并分阶段制定了具体的目标与步骤，以保证规划的切实执行。

#### 2. 年度精准扶贫概要

公司全资子公司安信证券 2016 年开展国家级贫困县精准扶贫工作情况如下：

(1) 与贵州罗甸县人民政府签订 2016-2020 年结对帮扶合作框架协议。

(2) 建立了精准扶贫工作的组织保障与制度保障：发布“关于成立公司扶贫开发工作领导小组及机构的通知”及《安信证券扶贫工作规划（2016—2020 年）》；制定发布《安信证券股份有限公司扶贫开发资金管理暂行办法》。

(3) 根据前期实地考察情况，确认了 2016 年度贵州罗甸县结对精准帮扶项目，投入金额总计 503.5 万元，完成首期款 151.05 万元拨付，启动项目建设。

(4) 启动了在罗甸新设当地第一家证券营业部事宜以及设立金融服务工作站事宜，初步完成选址和内部立项。

(5) 向内蒙古兴和县（全国社保基金理事会扶贫项目）捐赠教育扶贫资金 30 万元。

(6) 参加由中国证券业协会组织的扶贫项目，向山西省隰县、汾西县捐赠教育扶贫资金 10 万元，用于捐建图书馆 4 所及书包文具爱心包 72 个。

(7) 作为主办券商，帮助湖北省宜昌市秭归县（匡通电子）、江西省赣州市石城县（种源农业）、江西省吉安市遂川县（志博信）、洛阳市宜阳县（英开股份）、吉林省延边州（巨龙股份）等国家级贫困县完成 5 家企业新三板挂牌项目；帮助封丘县企业（山水环境）完成新三板再融资合计 2,440 万元。

(8) 担任主承销商，为贵州黔西南州国家级贫困县兴仁县下属平台公司凤凰产业投资有限公司发行 20 亿元规模的企业债融资项目签约并上报在审。

(9) 开展扶贫消费，认购西藏出产矿泉水 23.76 万元。

#### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	214.81
2. 物资折款	0.8
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	77.7
4. 教育脱贫	

其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	48
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	106.45
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	6.9
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	23.76
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	消费扶贫采购合计 23.76 万元。
注：以上扶贫工作为公司全资子公司安信证券实施。	

#### 4. 后续精准扶贫计划

2017 年度，公司全资子公司安信证券在完成 2016 年度项目投入基础上，将持续追加在贵州罗甸县开展产业扶贫、基础设施建设、教育扶贫、医疗保险援助、消费扶贫等项目投入，并开展走访慰问等工作。此外，拟组织员工参与“安信助学 圆梦行动”资助罗甸县中学贫困生项目。

安信证券将持续开展金融扶贫工作，计划完成罗甸县新设营业部、金融扶贫工作站项目，同时，充分利用交易所 IPO 和新三板挂牌对贫困地区企业的绿色通道，积极帮助符合条件的企业到交易所、新三板等公开市场融资；依托区域股权交易市场，为国家级贫困县域内各类企业特别是中小微企业提供挂牌、交易、融资服务，助推创新创业活动，支持国家级贫困县域内当地企业特别是中小微企业发展。积极支持国家级贫困县域内上市公司、非上市公众公司通过增发、配股、发债、股权质押等方式拓宽融资渠道。

此外，安信证券拟在云南绿春县、内蒙兴和县开展教育扶贫工作；拟于广东省贫困地区开展基础设施建设扶贫工作；拟参与为贵州省 20 个极贫乡镇幼儿园建设 20 个标准化食堂项目。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司注重社会公众公司社会责任，注重投资者保护，通过全资子公司安信证券开展相关工作，安信证券社会责任工作开展情况如下：

##### 1、保护债权人合法权益

为了有效保护安信证券发行债券的债权人的合法权益，安信证券严格按照与债权人签订的合同、协议或以双方认可的方式履行义务，及时通报经营管理过程中与债权人权益相关的重大信息。严格按照募集说明书的约定使用资金和执行相关承诺，充分履行信息披露义务，并制定了合理的偿债计划和一系列保障措施。在本息偿付前，安信证券根据现金流情况统筹安排流动性管理工作，提前准备债券利息和本金。到目前为止，安信证券已按时偿还每笔到期债务本息，从未发生违约情形，切实保护了债权人利益。

##### 2、保护职工合法权益

安信证券在日常的经营中，能够正确的履行社会责任，承担社会义务，保护员工的合法权益。坚持维护和谐稳定的劳动关系；关心员工生活，依法保障员工福利和切身权益；为员工创造更好的工作机会及未来发展；持续加强企业文化建设，深化“以人为本”的人文关怀理念。

##### 3、保护客户合法权益

安信证券积极履行金融机构社会责任，切实做好投资者教育工作并保护投资者合法权益，积极参与社会公益。积极落实监管要求，做好投资者教育与保护工作，在 2016 年组织各分支机构及时有效地开展了 10 余项的投资者教育和投资者合法权益保护专项活动。重点做好深港通等新业务的投资者教育与保护工作。关注监管客户适当性管理动向，积极参与监管部门组织的客户适当性管理相关活动，安信证券在深圳证监局的组织安排下，2016 年成立了由营销服务中心牵头，内控部门等多部门共同参与的投资者保护“蓝天行动”专项工作小组，制定了“蓝天行动”专项工作方案并举办了历时八个月之久的“蓝天行动”投资者保护活动。进一步健全客户投诉处理机制，

及时有效处理客户诉求。2016 年，安信证券共产生客户投诉 66 宗，其中有效投诉 10 宗，无效投诉 56 宗，上述客户投诉均得到了妥善受理和跟进。公司通过不断健全投诉处理机制，确保客户诉求得到及时跟进和有效处理。

此外，安信证券还积极贯彻中国证监会于 2016 年 12 月发布的《第二批证券期货投资者教育基地申报指引》的文件精神，充分评估后，最终决定在安徽省芜湖县、广西省南宁市和广东省清远市建设三家实体投教基地。2017 年 2 月底，三家实体投教基地筹建完成并正式向社会公众开放，还成功申报为省级实体投教基地。建设三家实体投教基地，充分体现了安信证券加大力度做好投资者教育和投资者合法权益保护工作的决心。三家实体投教基地的建设模式各异，体现了其开展投资者教育的不同思路和创新做法。

#### 4、积极开展绿色金融项目

报告期内，安信证券作为联席主承销商完成北控水务集团有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券项目，融资 7 亿元用于洛阳水系综合整治示范段工程项目；担任保荐机构及主承销商完成浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年非公开发行股票融资 4 亿元，用于收购东江能源 100% 股权及新建高端环保型增塑剂项目；担任保荐机构及主承销商完成东方日升新能源股份有限公司 2016 年非公开发行股票项目融资 32 亿元，全部投向光伏电站建设。

#### 5、积极参加社会公益事业

(1) 2016 年，安信证券社会公益支出 212.81 万元，主要投入在扶贫、教育文化、慈善、生态保护等方面。

(2) 积极响应上级单位和社会爱心团体的号召，组织员工参加了阿拉善国情教育活动、阿拉善生态基金会首届“骆驼行走-公益长征”活动。

(3) 安信证券发起成立并作为理事的阿拉善生态基金会在 2016 年度持续开展防沙治沙绿化造林工作。

(4) 工会组织、鼓励员工参与各地扶贫助困公益爱心活动，2016 年累计向公益慈善事业捐款捐物价值约 198 万元。

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 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

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国家开发投资公司	1,704,035,390	0	0	1,704,035,390	非公开发行	2018.02.16
北京浩成投资管理 有限公司	8,014,196	0	0	8,014,196	非公开发行	2018.02.16
哈尔滨益辉咨询有 限公司	19,737,138	0	0	19,737,138	非公开发行	2018.02.16
中国证券投资者保 护基金有限责任公 司	760,307,066	760,307,066	0	0	非公开发行	2016.02.22
深圳市远致投资有 限公司	217,578,294	217,578,294	0	0	非公开发行	2016.02.22
中铁二十二局集团 有限公司	61,462,795	61,462,795	0	0	非公开发行	2016.02.22
上海杭信投资管理 有限公司	61,462,795	61,462,795	0	0	非公开发行	2016.02.22
哈尔滨工业大学八 达集团有限公 司	33,711,460	33,711,460	0	0	非公开发行	2016.02.22

中合联投资有限公司	17,209,582	17,209,582	0	0	非公开发行	2016.02.22
河南兴业担保有限公司	12,292,558	12,292,558	0	0	非公开发行	2016.02.22
北京德昌和益投资发展有限公司	12,292,558	12,292,558	0	0	非公开发行	2016.02.22
北京中金国科创业投资管理有限公司	11,071,610	11,071,610	0	0	非公开发行	2016.02.22
西藏天雨投资控股有限公司	9,834,047	9,834,047	0	0	非公开发行	2016.02.22
中瑞国信资产管理有限公司	8,604,790	8,604,790	0	0	非公开发行	2016.02.22
招商财富资产管理有限公司	34,408,602	34,408,602	0	0	非公开发行	2016.03.23
宝盈基金管理有限公司	38,709,677	38,709,677	0	0	非公开发行	2016.03.23
国联安基金管理有限公司	107,526,881	107,526,881	0	0	非公开发行	2016.03.23
博时基金管理有限公司	33,333,333	33,333,333	0	0	非公开发行	2016.03.23
财通基金管理有限公司	37,096,774	37,096,774	0	0	非公开发行	2016.03.23
上银瑞金资产管理(上海)有限公司	53,225,806	53,225,806	0	0	非公开发行	2016.03.23
新华人寿保险股份有限公司	23,153,421	23,153,421	0	0	非公开发行	2016.03.23
合计	3,265,068,773	1,533,282,049	0	1,731,786,724	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(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	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—招商银行—中民1号专项资产管理计划	0	32,795,699	0.89	0	无		其他

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
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		
中国证券投资者保护基金有限责任公司	760,307,066			人民币普通股	760,307,066		
深圳市远致投资有限公司	252,725,044			人民币普通股	252,725,044		
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617			人民币普通股	154,423,617		
中铁二十二局集团有限公司	61,462,795			人民币普通股	61,462,795		
招商财富—招商银行—中民1号专项资产管理计划	32,795,699			人民币普通股	32,795,699		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	32,258,064			人民币普通股	32,258,064		
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	22,150,000			人民币普通股	22,150,000		
中国证券金融股份有限公司	20,128,247			人民币普通股	20,128,247		
全国社保基金五零一组合	19,757,606			人民币普通股	19,757,606		
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	16,209,108			人民币普通股	16,209,108		
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	2018.02.16	0	非公开发行
2	北京浩成投资管理有限公司	8,014,196	2018.02.16	0	非公开发行
3	哈尔滨益辉咨询有限公司	19,737,138	2018.02.16	0	非公开发行
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

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1995 年 4 月 14 日
主要经营业务	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司实际控制及间接控制境内外上市公司共 6 家：国投电力（股票代码：600886.SH）49.18%、中成股份（股票代码：000151.SZ）45.36%、国投安信（股票代码：600061.SH）50.76%、国投中鲁（股票代码：600962.SH）44.57%、华联国际（股票代码：0969.HK）50.2%、中新果业（股票代码：5EG）53.11%。
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

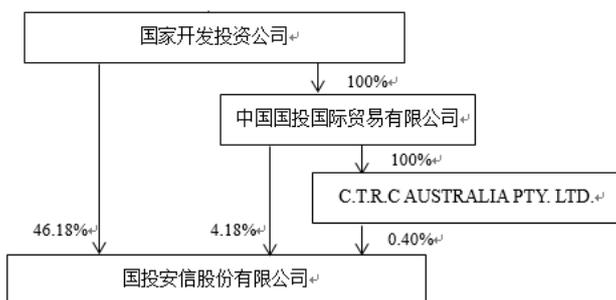
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 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



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	郝鹏
成立日期	2003年3月16日
主要经营业务	国有资产监督管理等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

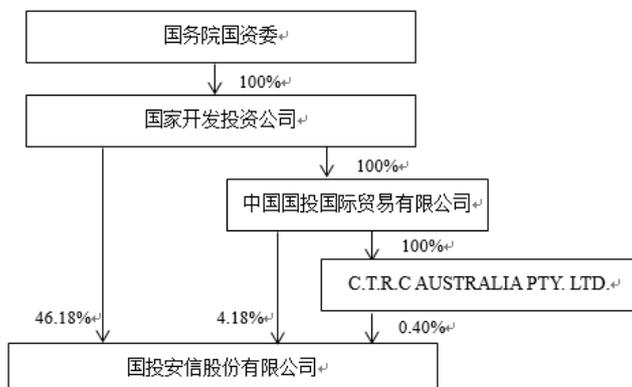
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 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



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国证券投资基金投资者保护基金有限责任公司	刘洪涛	2005 年 8 月 30 日	71093360-6	630,000	一般经营项目：筹集、管理和运作证券投资者保护基金；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。
情况说明	无				

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
施洪祥	董事长	男	56	2015.5.8	2019.7.18	0	0	0	/	0.00	是
叶柏寿	董事	男	54	2015.5.8	2019.7.18	0	0	0	/	12.50	是
祝要斌	董事	男	54	2015.12.22	2019.7.18	0	0	0	/	0.00	否
吴蔚蔚	董事	女	49	2016.4.20	2019.7.18	0	0	0	/	2.50	是
张小威	董事	女	53	2015.5.8	2019.7.18	0	0	0	/	0.00	是
陈志升	董事	男	55	2015.5.8	2019.7.18	0	0	0	/	12.50	是
曲晓辉	独立董事	女	62	2015.5.8	2019.7.18	0	0	0	/	18.50	否
纪小龙	独立董事	男	52	2016.12.27	2019.7.18	0	0	0	/	0.00	否
张小满	独立董事	男	35	2016.12.5	2019.7.18	0	0	0	/	0.50	否
陆俊	监事会主席	男	46	2016.7.18	2019.7.18	0	0	0	/	2.50	是
易峙任	监事	男	35	2015.5.8	2019.7.18	0	0	0	/	2.50	是
尹书军	监事	男	44	2015.5.8	2019.7.18	0	0	0	/	13.50	否
田晔	职工监事	女	38	2016.7.18	2019.7.18	0	0	0	/	28.04	否
赵敏	职工监事	男	45	2016.7.18	2019.7.18	0	0	0	/	52.32	否
祝要斌	总经理	男	54	2015.12.4	2019.7.18	0	0	0	/	92.52	否
李樱	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	42	2016.7.18	2019.7.18	0	0	0	/	23.37	否

戎蓓	董事	男	53	2015. 5. 8	2016. 3. 28	/	/	/	/	3.00	否
崔利国	独立董事	男	46	2016. 7. 18	2016. 12. 5	/	/	/	/	3.57	否
邱海洋	独立董事	男	66	2015. 5. 8	2016. 7. 18	/	/	/	/	10.50	否
何挂峰	独立董事	男	52	2015. 5. 8	2016. 12. 27	/	/	/	/	18.50	否
王晓荷	监事会主席	女	55	2015. 5. 8	2016. 2. 2	/	/	/	/	198.17	否
朱秉青	监事	男	40	2015. 5. 8	2016. 7. 18	/	/	/	/	7.00	是
李萱	监事会副主席	女	57	2015. 6. 8	2016. 7. 18	/	/	/	/	268.35	否
解庆丰	职工监事	男	51	2015. 6. 8	2016. 7. 18	/	/	/	/	224.95	否
向晖	职工监事	男	50	2015. 6. 8	2016. 7. 18	/	/	/	/	216.74	否
祝要斌	董事会秘书	男	54	2015. 12. 4	2016. 7. 18	/	/	/	/	0.00	否
杨成省	副总经理、财务总监	男	48	2015. 5. 8	2016. 7. 18	/	/	/	/	285.23	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,497.26	/

注释：

1、报告期内，戎蓓、崔利国、何柱峰、王晓荷因个人原因，申请辞职；邱海洋、朱秉青、李萱、解庆丰因董事会、监事会任期届满，不再担任董事或监事职务；祝要斌因任期届满，不再担任董事会秘书职务；杨成省因任期届满，不再担任上市公司高管职务。

2、公司董事、监事同在公司全资子公司安信证券担任职务的，报告期内从公司获得的税前报酬总额包含在安信证券获得的税前报酬。

姓名	主要工作经历
施洪祥	施洪祥先生，1960年生，大学本科，现任国家开发投资公司副总经理、党组副书记。曾任国家开发投资公司金融投资部总经理、战略发展部主任，以及国投信托、国投瑞银基金、海峡汇富基金等多家金融机构董事长等职务。
叶柏寿	叶柏寿先生，1962年生，大学本科，现任国家开发投资公司副总经济师，国投资本董事长（法定代表人）。曾任国家开发投资公司财务会计部主任，国投电力控股股份有限公司监事会主席等职务。
祝要斌	祝要斌先生，1962年生，管理工程硕士。现任国投安信董事、总经理。曾在国家开发投资公司金融投资部、战略发展部、资本运营部和国投信托有限公司任职，并曾任国投资本控股有限公司副总经理、总经理。
吴蔚蔚	吴蔚蔚女士，1967年出生，工商管理硕士。现任国家开发投资公司改革工作办公室常务副主任（部门主任级）、战略发展部副主任。曾任国融资产管理有限公司高级项目经理，国投泰康信托有限公司财务总监等职务。
张小威	张小威女士，1963年生，管理工程硕士，管理工程专业硕士研究生，现任中国证券投资者保护基金有限责任公司副总经理，兼北京华证普惠信息公司总经理。曾任中国人民银行金融管理司、非银行金融机构管理司科员、副主任科员、副处长，中国证监会机构监管部处长，中国证券投资者保护基金公司执行董事、副总经理。
陈志升	陈志升先生，1961年生，管理学博士，现任深圳市远致投资有限公司执行董事、总经理。曾任深圳市执信会计师事务所所长，深圳市投资管理公司计财部长兼副总会计师，深圳市通产集团总经理兼通产丽星股份有限公司董事长等职务。
曲晓辉	曲晓辉女士，1954年生，经济学博士，现任厦门大学会计学教授，博士生导师。全国会计硕士专业学位（MPAcc）论证发起人；厦门大学社会科学委员会管理学部委员；全国会计专业学位教育指导委员会顾问、教育部社会科学委员会管理学部委员；国家社科基金项目评委；中国会计学会会计基础理论专业委员会主任委员。现兼任安信证券股份有限公司独立董事、厦门市美亚柏科信息股份有限公司独立董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事。
纪小龙	纪小龙先生，1964年出生，工商管理硕士，现任中国新纪元有限公司，董事、总经理。兼任益民基金管理有限公司董事、上海颐金投资管理有限公司董事、北京紫金投资有限公司法定代表人、北京紫金创投有限公司法定代表人、北京泰德圣投资有限公司法定代表人、北京天力展业科技发展有限公司法定代表人。曾在博时基金管理有限公司、中国对外经济贸易信托投资有限公司、国投信托有限公司等单位任职。
张小满	张小满先生，1981年出生，法学学士，现任北京市通商律师事务所资深合伙人。主要从事企业融资、证券、兼并/收购、境内外上市公司等方面的法律业务。现兼任香港上市公司仁天科技控股有限公司、华融投资股份有限公司（原名震昇工程控股有限公司）独立非执行董事。
陆俊	陆俊先生，1970年出生，硕士研究生，现任国投资本控股有限公司副总经理。曾在国家林业投资公司、国家开发银行、国泰国际集团、新华人寿保险公司任职，并曾任国投泰康信托有限公司副总经理等职务。
易峙任	易峙任先生，1981年生，管理学硕士。现任中国国投国际贸易有限公司财务管理部副主任（主持工作）。历任北京中纺物产贸易公司业务主办，财务负责人等职务。
尹书军	尹书军先生，1972年生，大学本科，现任中铁二十二局集团有限公司财务部部长。曾先后担任三亚海军基地项目部财务部长，中铁二十二局集团有限公司财务部副部长等

	职务。
田晔	田晔女士，1978 年生，博士研究生，现任安信证券董事会办公室执行总经理。历任广东证券研究中心研究员，安信证券董事会办公室主任助理。
赵敏	赵敏先生 1971 年生，大学本科，现任安信证券风险管理部总经理。历任中天银会计师事务所注册会计师、中国证监会四川证监局主任科员、中国证监会深圳专员办副处长等。
李樱	李樱女士，1974 年出生，经济学硕士。现任国投安信副总经理、董事会秘书兼财务总监。曾任国投电力控股股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，国投财务有限公司总经理助理、副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
施洪祥	国家开发投资公司	副总经理、党组副书记	2004.09	
叶柏寿	国投资本控股有限公司（国家开发投资公司全资子公司）	董事长	2015.07	
吴蔚蔚	国家开发投资公司	改革工作办公室常务副主任（部门主任级）、战略发展部副主任	2015.08	
张小威	中国证券投资者保护基金有限责任公司	副总经理	2005.08	
陈志升	深圳市远致投资有限公司	执行董事、总经理	2009.12	
陆俊	国投资本控股有限公司（国家开发投资公司全资子公司）	副总经理	2015.11	
易峙任	中国国投国际贸易有限公司	财务管理部副主任	2015.03	
尹书军	中铁二十二局集团有限公司	财务部部长	2010.10	
在股东单位任职情况的说明	无			

#### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

施洪祥	安信证券	董事长	2015.07	
叶柏寿	安信证券	董事	2015.10	
祝要斌	安信证券	董事	2016.09	
张小威	安信证券	董事	2014.05	
陈志升	安信证券	董事	2011.05	
曲晓辉	安信证券	独立董事	2015.07	
曲晓辉	厦门大学	教授	2006.01	
纪小龙	中国新纪元有限公司	董事、总经理	2013.03	
张小满	北京市通商律师事务所	合伙人	2008.06	
赵敏	安信证券	风险管理部 总经理	2012.02	
田晔	安信证券	董事会办公室 执行总经理	2013.07	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	国投安信股东大会决定有关董事、监事的报酬，董事会决定高级管理人员报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	国投安信董事、监事津贴按董事、监事津贴制度确定，高级管理人员报酬根据董事会有关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	国投安信董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况按股东大会、董事会决定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 1,497.26 万元

### 四、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
施洪祥	董事长	选举	股东大会选举连任。
叶柏寿	董事	选举	股东大会选举连任。
祝要斌	董事、总经理	选举	董事为股东大会选举连任；总经理为董事会续聘。
吴蔚蔚	董事	选举	股东大会选举新任。
张小威	董事	选举	股东大会选举连任。
陈志升	董事	选举	股东大会选举连任。
曲晓辉	独立董事	选举	股东大会选举连任。
纪小龙	独立董事	选举	股东大会选举新任。
张小满	独立董事	选举	股东大会选举新任。
陆俊	监事会主席	选举	股东大会选举新任。
易峙任	监事	选举	股东大会选举连任。
尹书军	监事	选举	股东大会选举连任。
田晔	职工监事	选举	职工代表大会选举新任。

赵敏	职工监事	选举	职工代表大会选举新任。
李樱	副总经理、财务总监、 董事会秘书	聘任	董事会聘任。
戎蓓	董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
崔利国	独立董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
邱海洋	独立董事	离任	任期届满。
何柱峰	独立董事	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
王晓荷	监事会主席	离任	根据工作需要，辞去所任职务。
朱秉青	监事	离任	任期届满。
李萱	监事会副主席	离任	任期届满。
解庆丰	职工监事	离任	任期届满。
向晖	职工监事	离任	任期届满。
祝要斌	董事会秘书	解聘	任期届满。
杨成省	副总经理、财务总监	解聘	任期届满。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	9
主要子公司在职员工的数量	6,429
在职员工的数量合计	6,438
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	5,225
技术人员	224
财务人员	164
行政人员	825
合计	6,438
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上学历	1,095
大学本科学历	3,479
大学专科学历	1,404
中专及以下学历	460
合计	6,438

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

国投安信薪酬政策遵循公平性、竞争性、激励性、合法性原则。员工薪酬由岗位工资、职级工资和奖金构成。董事、监事薪酬按《国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案》执行，由股东大会决定。高管薪酬按照公司董事会有关规定执行。

子公司安信证券的薪酬管理基本原则：对内公平，对外具竞争力；员工收入与员工个人能力、经验、绩效及公司经营业绩相挂钩，体现多劳多得。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕战略目标、经营导向、人才队伍建设需求，充分发挥培训对公司创新发展、合规运营的支撑作用，切实组织落实各项培训项目。

对于董事、监事、高级管理人员，严格按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则等监管要求，任职1年内至少参加一次岗位培训，独立董事任职2年内至少参加一次后续培训，使其在掌握有关上市公司法律法规和规范的基础上，强化自律意识，努力推动上市公司完善治理结构、规范运作，促进公司健康发展。对于员工，公司以问题为导向，紧紧围绕经营重点工作，开展资本运作人才队伍建设、管理人才队伍建设等培训。

报告期内，子公司安信证券针对业务发展和员工能力提升，制定了年度培训计划并认真完成。年度培训计划主要围绕培训体系建设、在线学习平台打造、重点培训项目实施、培训模式创新等四个方面，具体如下：

培训体系化建设方面：制定了中期培训规划方案，主要从不同人才梯队的培养发展规划、培训效能化管理、培训平台建设和内、外部师资管理四大方面着手，拟通过3-5年的努力，将安信

证券培训从“学习阶段”提升至“绩效阶段”，从“增强员工学习能力”提升至“解决员工绩效问题”，助力公司人才发展战略的实现，真正让培训创造价值。

在线学习平台打造方面：2016 年安信证券上线了移动学习（M-learning）平台，与原有安信证券 E 学堂（E-learning）平台、HER 培训管理系统互为补充，持续提升培训信息化管理能力。并以学习平台为支撑，不断向员工推送各类学习资源，优化员工学习体验，满足个性化需求。

重点培训项目实施：2016 年，安信证券共计开展了“领导力发展类培训”“通用培训”“业务培训”“新员工培训”四大类，35 个培训项目，累计 3200 人/次参与；累计审批 292 人/次参加外训；E 学堂新上线网络课程 70 门，25305 人/次学习网络课程，300 人/次参加在线考试。

培训模式创新方面：2016 年，安信证券开展的各类培训项目中，全面运用了 O2O 模式。即通过在线学习平台，让参训人员线上提前熟悉学习要点及知识、案例库信息，线下组织培训时，再将精力聚焦到参训人员的能力、行为培养方面，互为补充，以此提升学员参与度、促进培训内容的吸收与转化。

#### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	149814
劳务外包支付的报酬总额	770.53 万元

#### 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，合规做好信息披露工作，健全公司治理机制，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互支持、相互制衡的公司治理结构。股东大会、董事会、监事会和经理层在职权范围内各司其职、各负其责，确保公司持续规范发展。2016 年中，公司面临董事会、监事会、管理层换届工作，公司进行了严谨、规范、高效的筹备和组织。7 月中旬，公司圆满完成换届工作。

报告期内，组织召开股东大会 5 次、董事会 11 次、监事会 8 次。所有会议严格按照相关法律法规及公司章程要求，确保有关决策事项的规范性和及时性。

2016 年是资本市场复杂多变的一年，监管机构不断出台新的监管规定，强化信息披露管理。公司主动适应监管新要求，扎实做好信息披露工作。全年在上交所发布公告及文件百余次，其中定期报告 4 次，临时公告 105 次，非公告上网 10 次，高效率、高质量地完成了相关信息披露工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用  不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 20 日	《2015 年年度股东大会决议公告》（临 2016-033） <a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=6000">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=6000</a>	2016 年 4 月 21 日

		61	
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 7 月 18 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2016-052） <a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600061">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600061</a>	2016 年 7 月 19 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 9 月 12 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（2016-064） <a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600061">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600061</a>	2016 年 9 月 13 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 12 月 5 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（2016-094） <a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600061">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600061</a>	2016 年 12 月 6 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 12 月 27 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（2016-104） <a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600061">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600061</a>	2016 年 12 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
施洪祥	否	11	7	4	0	0	否	4
叶柏寿	否	11	6	4	1	0	否	5
祝要斌	否	11	7	4	0	0	否	4
吴蔚蔚	否	8	4	4	0	0	否	4
张小威	否	11	4	5	2	0	否	3
陈志升	否	11	5	4	2	0	是	0
曲晓辉	是	11	7	4	0	0	否	4
纪小龙	是	1	1	0	0	0	否	0
张小满	是	3	1	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

陈志升董事因工作原因，连续两次未亲自出席董事会会议，委托其他董事出席，同时，该董事通过电子邮件、电话、参加实地调研以及高管人员上门拜访等方式充分了解了董事会相关议案以及公司经营发展的重大事项。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

报告期内，公司董事会专门委员会共召开9次会议。其中，审计委员会召开了7次会议，提名委员会召开了2次会议。董事会各专门委员会按照《公司章程》和各委员会议事规则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为董事会决策、完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面提供了有力支持。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履职、勤勉尽责。报告期内，监事会共召开会议8次，其中现场会议5次，通讯方式会议3次，对公司依法合规经营情况、财务状况、董事会和管理层履职情况等认真履行了监事职责。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司股东大会决定董事、监事薪酬政策及考核机制，董事会决定高级管理人员薪酬政策及考核机制，董事会薪酬与考核委员会在董事会的领导下，负责董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准的具体制定。2016年，为保障公司董事、监事依法履行职责，完善公司激励与约束机制，结合实际情况，公司股东大会审议通过《国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案》。对高级管理人员的薪酬，根据公司全年业绩完成情况以及高管个人工作表现的考核结果，参考行业水平和职工薪酬水平，按照物质激励和精神奖励相结合的原则，确定高级管理人员薪酬。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司《2016 年内部控制自我评价报告》详见 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn/>

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对国投安信内部控制有效性进行了审计，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

# 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 一、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

## 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。

## 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

1、2013 年安信证券股份有限公司债券的发行人为公司全资子公司安信证券股份有限公司，发行对象为公众投资者。

2、根据《2013 年安信证券股份有限公司债券募集说明书》的约定，本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在存续期的第 3 年末，安信证券选择不上调票面利率，债券投资者有权于回售申报日（2016 年 8 月 12 日）对其所持有的全部或部

分“13 安信债”进行回售申报。根据中登公司上海分公司对“13 安信债”回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 0 手，回售金额为 0 元，故无回售资金发放。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	北京市中银（深圳）律师事务所
	办公地址	深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 8 层
	联系人	朱耀龙
	联系电话	0755-82531528
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2013 年 8 月 19 日，安信证券公开发行 360,000 万元面值证券公司债券，募集资金总额 360,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 359,900 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，“13 安信债”的募集资金已按照募集说明书的约定投向金融创新业务、固定收益业务、中台建设等日常经营活动，并已经全部使用完毕。对于临时富余资金，安信证券通过现金管理工具进行运作，提高资金效益。与募集说明书承诺的用途一致。

## 四、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。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，安信证券债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### （一）增信措施及其执行情况

安信证券“13 安信债”的担保人为中债信用增进投资股份有限公司。2016 年，中债信用增进投资股份有限公司经营正常，未发生影响正常经营的重大、不利事项。根据担保人出具的《2013 年安信证券股份有限公司债券担保函》（编号：YW[2013]34(1)号），中债信用增进投资股份有限公司将继续履行相应的担保权利和义务。担保人主要财务指标如下：

项目	2015 年末(审计后)	2016 年末(审计后)	变动比例	变动原因
净资产(万元)	748,448.26	771,753.80	3.11%	-
资产负债率	53.47%	51.57%	-3.55%	-
流动比率(倍)	0.33	0.57	72.73%	买入返售金融资产、应收代偿款增加导致流动资产增加，且卖出回购金融资产款减少导致流动负债减少。

速动比率（倍）	0.33	0.48	45.45%	买入返售金融资产增加导致速动资产增加，且卖出回购金融资产款减少导致流动负债减少。
累计对外担保余额（亿元）	973.03	953.94	-1.96%	-
累计对外担保余额占其净资产的比例（倍）	13.00	12.36	-4.92%	-
项目	2015 年（审计后）	2016 年（审计后）	变动比例	变动原因
净资产收益率	4.25%	9.16%	115.53%	2016 年大量高风险的项目到期兑付，提取的风险准备金冲回，导致 2016 年净利润增长较快。
担保人资信状况	中债信用增进投资股份有限公司资本实力雄厚，经营正常，目前评级公司给予的信用评级均为 AAA，具有良好的资信状况。			

上述财务指标的计算公式如下：

- 1、资产负债率=资产总额/负债总额；
- 2、流动比率=流动资产/流动负债；
- 3、速动比率=（流动资产-应收代偿款-预付账款）/流动负债；
- 4、累计对外担保余额占其净资产的比例=累计对外担保余额/净资产
- 5、净资产收益率=净利润\*2/（年初净资产+年末净资产）

## （二）偿债计划或其他偿债保障措施的执行情况

安信证券已发行债券的偿债资金主要来源于日常营运资金稳健经营所产生的现金流量。报告期内，安信证券经营状况良好，稳定的现金流入为债券的本息偿付提供了有利保障。

## （三）专项偿债账户资金的提取情况

安信证券在中国工商银行深圳深圳湾支行开立“13 安信债”专项偿债账户。根据“13 安信债”回售申报统计结果，安信证券在第三个计息年度付息日（2016 年 8 月 19 日）应发放的回售资金为 0 元。2016 年 8 月 12 日，安信证券将应偿付的利息和兑息手续费合计 185,409,270.00 元存入偿债专户，并于 2016 年 8 月 17 日按规定划付至中登公司上海分公司，符合募集说明书的相关约定。同时，2016 年期间专项偿债账户收到存款利息合计为人民币 7,758.02 元，发生手续费支出 200 元。截至 2016 年 12 月 31 日，账户余额为人民币 16,390.38 元。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

安信证券“13 安信债”的债权代理人北京市中银（深圳）律师事务所，于报告期内持续关注安信证券的资信状况，积极行使相应职责，维护债券持有人的合法权益。《关于 2013 年安信证券股份有限公司债券的 2015 年度债权代理事务报告》、已于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站公告。债权代理人预计于披露 2016 年年度报告之后 1 个月内出具 2016 年度债权代理事务报告，并在上交所网站披露。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

公司全资子公司安信证券作为债券发行人近 2 年的会计数据和财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,987,825,783.84	7,896,513,010.18	-36.84	利润总额下降所致
流动比率	2.04	1.98	3.03	-
速动比率	2.04	1.97	3.55	-
资产负债率	72.87%	73.17%	-0.41	-
EBITDA 全部债务比	8.61%	13.37%	-35.60	利润总额下降所致
利息保障倍数	3.37	4.74	-28.9	利润总额下降所致
现金利息保障倍数	-0.50	8.43	-105.93	经营活动产生的现金流量净流出增加所致
EBITDA 利息保障倍数	3.45	4.81	-28.27	利润总额下降所致
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%	-

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

1、报告期内，安信证券次级债券的付息兑付情况：

(1)2016 年 1 月 22 日，安信证券支付安信证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券自 2015 年 1 月 22 日至 2016 年 1 月 21 日期间的利息；

(2) 2016 年 3 月 21 日，安信证券完成了安信证券股份有限公司 2014 年次级债券的本金和最后一期利息兑付工作（兑付日 2016 年 3 月 20 日为周日，顺延至下一个交易日）；

(3)2016 年 4 月 25 日，安信证券支付安信证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券自 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 23 日期间的利息（付息日 2016 年 4 月 24 日为周日，顺延至下一个交易日）；

(4) 2016 年 6 月 2 日，安信证券支付安信证券股份有限公司 2015 年第三期次级债券自 2015 年 6 月 2 日至 2016 年 6 月 1 日期间的利息；

(5) 2016 年 11 月 18 日, 安信证券完成了安信证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券的本金和最后一期利息兑付工作。

2、报告期内, 证券公司短期公司债券的付息兑付情况:

2016 年 6 月 20 日, 安信证券完成了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的本息兑付工作(兑付日 2016 年 6 月 19 日为周日, 顺延至下一个交易日)。

3、报告期内, 安信证券短期融资券的付息兑付情况:

2016 年 3 月 9 日, 安信证券完成了安信证券股份有限公司 2015 年度第三期短期融资券的本息兑付工作。

4、报告期内, 安信证券按期兑付 38 期收益凭证, 各类债务融资工具无延期或未兑付情形。

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司全资子公司安信证券合规运作、稳健经营, 持续实现盈利, 建立了良好的企业形象, 获得各往来商业银行给予较高信用评价和业务支持。截至报告期末, 安信证券获得主要合作银行授予综合信用额度约 750 亿元。安信证券严格按照规定使用授信额度, 按时偿还到期债务, 未发生违约情形。报告期内, 安信证券按时偿还银行贷款, 未发生贷款展期、减免情形。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

2013 年 8 月 19 日, 安信证券发行了 2013 年安信证券股份有限公司债券, 并作出如下承诺:

(一) 为保证本次债券本息偿付, 安信证券 2013 年第一次临时股东大会和第二届董事会第三十次会议一致同意:

1、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 将至少采取如下措施:

- (1) 不向股东分配利润;
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4) 主要责任人不得调离。

2、在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例, 以降低偿付风险。

(二) 安信证券第二届董事会第三十四次会议决议同意:

在本次债券成功发行后, 安信证券将在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例, 其中任意盈余公积金提高至按税后利润 5%的比例提取, 一般风险准备金提高至按税后利润 11%的比例提取; 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 安信证券将在本次债券剩余存续期间进一步提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例, 其中任意盈余公积金提高至按税后利润 20%的比例提取, 一般风险准备金提高至按税后利润 12%的比例提取。

(三) 本次债券的存续期内, 安信证券及其控股子公司再次发行债券或向金融机构借款时, 不得损害本次债券持有人的利益。截至报告期末, 安信证券严格履行上述承诺, 未有损害债券投资者利益的情况发生。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内, 子公司安信证券发生的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项均已作为临时报告在上交所网站披露, 披露情况如下:

序号	披露日期	公告标题	查询索引	事项概述
1	2016.2.5	关于安信证券股份有限公司监事会主席变动的公告	上交所网站	安信证券第三届监事会第十三次会议同意王晓荷女士辞去安信证券监事及监事会主席职务的申请。

2	2016. 3. 21	安信证券股份有限公司关于 2015 年度累计新增借款的公告	上交所网站	2015 年度, 安信证券通过发行证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、次级债券等方式累计新增发行债券 255 亿元, 通过短期借款、两融收益权转让、转融资和发行收益凭证等方式累计新增借款 374.94 亿元, 超过上年末净资产的 20%。
3	2016. 3. 22	关于安信证券股份有限公司获准设立 79 家分支机构的公告	上交所网站	根据深证局许可字[2016]32 号文的批复, 安信证券获准在内蒙古、湖南、广东、深圳、北京、天津、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、广西、重庆、四川、云南、陕西等地设立 79 家分支机构。
4	2016. 4. 15	关于安信证券股份有限公司全资子公司完成名称变更工商登记的公告	上交所网站	经上海市工商行政管理局核准, 安信证券全资子公司国投中谷期货正式更名为国投安信期货有限公司
5	2016. 4. 27	关于安信证券股份有限公司监事会主席任职的公告	上交所网站	刘纯亮先生已取得证券公司监事会主席任职资格, 正式在安信证券履职。
6	2016. 8. 8	关于安信证券股份有限公司董事会、监事会、经营班子换届情况的公告	上交所网站	安信证券第三届董事会、监事会、经营班子任期于 2016 年 6 月 30 日届满, 安信证券按规定进行了换届选举。
7	2016. 11. 7	关于安信证券股份有限公司获准设立 42 家分支机构的公告	上交所网站	根据深证局许可字[2016]102 号文的批复, 安信证券获准在广东、深圳、北京、山西、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、河北、河南、广西、重庆、宁夏、四川、云南、湖南、陕西等地设立 42 家分支机构。
8	2016. 12. 2	安信证券股份有限公司关于公司 2016 年非公开发行公司债券完成发行的公告	上交所网站	2016 年 11 月 28 日, 安信证券完成 45 亿元非公开发行公司债券的发行工作。

上述重大事项均未对安信证券经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2017]第 ZG10206 号

国投安信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国投安信股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 许培梅

中国·上海

中国注册会计师： 王红娜

二〇一七年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	43,876,664,512.83	59,089,094,813.46
结算备付金	七、2	13,758,410,688.36	14,528,346,127.46
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	20,663,823,122.26	14,378,980,426.94
衍生金融资产	七、4	23,608.33	4,307,832.93
应收票据			
应收账款	七、6	231,862,383.91	352,501,549.71
预付款项	七、7	132,564,736.36	93,454,222.06
融出资金	七、8	23,436,788,816.39	27,921,076,853.88
存出保证金	七、9	1,606,707,993.66	541,259,486.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、10	1,125,443,461.96	871,720,219.72
应收股利	七、11	54,293.44	252,582.51
其他应收款	七、12	602,528,978.78	394,812,038.48
买入返售金融资产	七、13	5,659,571,526.99	2,444,218,149.11
存货	七、14	98,902,708.39	57,800,216.77
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、17	57,049,978.20	6,983,328.86
流动资产合计		111,250,396,809.86	120,684,807,847.92
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

可供出售金融资产	七、18	10,174,625,925.01	14,857,479,645.08
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、21	156,664,451.01	140,059,391.65
投资性房地产	七、22	66,569,210.43	21,740,545.02
固定资产	七、23	201,191,260.01	230,381,367.99
在建工程	七、24	139,548,204.57	67,687,562.32
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、29	638,288,890.53	642,392,863.03
开发支出			
商誉	七、31	4,376,953,381.10	4,376,953,381.10
长期待摊费用	七、32	53,680,564.08	39,771,693.82
递延所得税资产	七、33	501,051,745.51	79,381,229.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,308,573,632.25	20,455,847,679.31
资产总计		127,558,970,442.11	141,140,655,527.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、35	278,131,908.00	105,895,392.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金	七、36	7,100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、37	1,636,958,541.31	
衍生金融负债	七、38	612,599.43	1,766,672.35
应付票据			
应付账款	七、40	78,528,165.76	78,937,012.13
预收款项	七、41	17,791,586.77	89,395,759.96
卖出回购金融资产款	七、42	7,761,418,852.86	18,170,731,066.50
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、43	2,298,615,639.92	2,660,944,564.19
应交税费	七、44	300,105,469.52	757,002,829.94
应付利息	七、45	859,324,285.06	1,124,872,762.79
应付股利			
其他应付款	七、47	12,077,175,743.47	4,706,080,429.14
应付短期融资款	七、48	18,700,000.00	5,034,115,950.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款	七、49	43,046,483,180.32	55,580,548,565.54
代理承销证券款	七、50		6,000,000.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、52	162,589,726.03	
其他流动负债	七、53	6,150,018.98	6,150,435.98
流动负债合计		75,642,585,717.43	88,322,441,440.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券	七、55	24,283,042,005.39	26,241,133,821.48
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	七、59	6,303,613.39	9,262,868.41
递延收益	七、60	5,935,140.86	5,905,884.65
递延所得税负债	七、33	26,738,661.43	79,170,037.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,322,019,421.07	26,335,472,612.10
负债合计		99,964,605,138.50	114,657,914,052.62
<b>所有者权益</b>			
股本	七、62	3,694,151,713.00	3,694,151,713.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、64	16,653,004,447.47	16,653,004,447.47
减：库存股			
其他综合收益	七、66	-174,074,930.46	509,539,280.08
专项储备			
盈余公积	七、68	236,028,346.47	38,410,441.06
一般风险准备	七、69	1,598,697,030.11	1,054,635,181.60
未分配利润	七、70	5,525,654,675.16	4,492,456,776.58
归属于母公司所有者权益合计		27,533,461,281.75	26,442,197,839.79
少数股东权益		60,904,021.86	40,543,634.82
所有者权益合计		27,594,365,303.61	26,482,741,474.61
负债和所有者权益总计		127,558,970,442.11	141,140,655,527.23

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：李樱

### 母公司资产负债表

2016年12月31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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		736,765,912.69	592,218,241.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		6,660.00	
应收利息		1,330,364.87	
应收股利		475,878,350.57	
其他应收款	十七、2	165,407.94	48,186.84

存货			
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			56,603.77
流动资产合计		1,214,146,696.07	592,323,031.93
<b>非流动资产：</b>			
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	十七、3	24,800,440,220.85	24,800,440,220.85
投资性房地产			
固定资产		610,556.12	1,438,030.73
在建工程			
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		66,242.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		570,000,000.00	
非流动资产合计		25,371,117,019.85	24,801,878,251.58
资产总计		26,585,263,715.92	25,394,201,283.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
预收款项			
应付职工薪酬		1,535,932.58	1,575,294.32
应交税费		2,021,849.30	386,485.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		205,994.64	64,303.01
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		3,763,776.52	2,026,083.29
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,763,776.52	2,026,083.29
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,694,151,713.00	3,694,151,713.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,518,813,577.34	21,518,813,577.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		236,028,346.47	38,410,441.06
未分配利润		1,132,506,302.59	140,799,468.82
所有者权益合计		26,581,499,939.40	25,392,175,200.22
负债和所有者权益总计		26,585,263,715.92	25,394,201,283.51

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：李樱

### 合并利润表

2016年1—12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		9,321,570,943.57	17,846,817,551.37
其中：营业收入	七、71	510,024,499.22	2,280,719,675.68
利息收入	七、72	3,273,500,561.67	5,027,208,532.77
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、73	5,538,045,882.68	10,538,889,342.92
二、营业总成本		7,278,087,775.29	14,058,581,506.53
其中：营业成本	七、71	462,676,786.88	2,235,762,448.43
利息支出	七、74	2,224,467,979.70	3,238,661,605.66
手续费及佣金支出	七、75	732,502,441.52	1,667,688,207.35
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			
税金及附加	七、76	225,753,340.58	790,071,809.79
业务及管理费	七、77	3,458,998,912.71	5,855,282,289.75
销售费用	七、78		23,033,279.99
管理费用	七、79	11,377,122.87	66,899,301.35
财务费用	七、80	-840,248.18	13,513,405.55

资产减值损失	七、81	163,151,439.21	167,669,158.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、82	-328,842,032.90	196,135,559.95
投资收益（损失以“－”号填列）	七、83	1,656,058,969.65	2,152,171,033.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,605,059.36	7,174,595.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		3,999,177.24	2,007,555.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,374,699,282.27	6,138,550,194.29
加：营业外收入	七、84	63,108,658.85	88,241,936.54
其中：非流动资产处置利得		123,352.80	44,841,866.13
减：营业外支出	七、85	6,970,931.42	13,999,747.47
其中：非流动资产处置损失		475,460.25	3,649,225.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,430,837,009.70	6,212,792,383.36
减：所得税费用	七、86	869,748,693.32	1,542,574,185.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,561,088,316.38	4,670,218,198.26
归属于母公司所有者的净利润		2,561,731,967.38	4,522,592,742.73
少数股东损益		-643,651.00	147,625,455.53
六、其他综合收益的税后净额		-683,410,172.50	210,843,366.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-683,614,210.54	210,865,464.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-40,000.00
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			-40,000.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-683,614,210.54	210,905,464.54
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		-736,968,991.63	168,232,133.62
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		53,354,781.09	42,673,330.92
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		204,038.04	-22,098.08
七、综合收益总额		1,877,678,143.88	4,881,061,564.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,878,117,756.84	4,733,458,207.27
归属于少数股东的综合收益总额		-439,612.96	147,603,357.45
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.69	1.33
（二）稀释每股收益(元/股)		0.69	1.33

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：李樱

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 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	十七、4		290,140,260.45
减:营业成本	十七、4		341,127,827.08
税金及附加		873,251.27	631,608.55
销售费用			4,000,084.91
管理费用		11,261,830.77	35,235,346.58
财务费用		-838,326.56	2,040,177.51
资产减值损失			61,139.23
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	1,988,382,472.83	86,876,912.54
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)		1,977,085,717.35	-6,079,010.87
加:营业外收入		481,231.74	62,962,994.38
其中:非流动资产处置利得		21,231.74	61,733,800.00
减:营业外支出		348,141.21	491,470.88
其中:非流动资产处置损失			272,370.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,977,218,807.88	56,392,512.63
减:所得税费用		1,039,753.82	4,565,119.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,976,179,054.06	51,827,393.53
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		1,976,179,054.06	51,827,393.53
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:李樱 会计机构负责人:李樱

**合并现金流量表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		511,294,923.72	2,780,122,097.67
处置可供出售金融资产净增加额		4,671,408,788.30	-9,052,827,923.14
融出资金净减少额		4,498,610,546.47	-931,068,696.90
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			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		9,118,137,331.54	14,870,605,405.50
拆入资金净增加额		7,100,000,000.00	-2,803,000,000.00
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			9,992,292.17
收到其他与经营活动有关的现金	七、88	7,036,341,577.35	886,722,355.58
经营活动现金流入小计		32,935,793,167.38	5,760,545,530.88
购买商品、接受劳务支付的现金		593,259,139.07	2,298,442,714.92
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		1,745,456,817.93	-110,622,879.28
回购业务资金净减少额		11,869,576,236.78	-1,222,704,898.64
代理买卖证券支付的现金净额		14,114,785,574.33	-15,955,050,053.68
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			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,583,101,373.97	3,471,719,291.66
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,951,555,692.17	3,337,310,559.29
支付的各项税费		1,931,279,972.51	2,253,875,563.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、88	2,088,498,372.76	823,909,160.15
经营活动现金流出小计		36,877,513,179.52	-5,103,120,541.81
经营活动产生的现金流量净额		-3,941,720,012.14	10,863,666,072.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			159,064,007.69
取得投资收益收到的现金			39,877,355.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,185,521.06	47,058,694.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			191,438,215.98
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,185,521.06	437,438,273.74
购建固定资产、无形资产和其他长		284,676,704.68	167,967,080.23

期资产支付的现金			
投资支付的现金			367,311,985.89
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			1,389,325,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		284,676,704.68	1,924,604,166.12
投资活动产生的现金流量净额		-283,491,183.62	-1,487,165,892.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		20,800,000.00	6,049,011,641.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,800,000.00	562,500.00
取得借款收到的现金		1,008,631,157.56	802,005,985.06
发行债券收到的现金		4,677,845,498.12	16,160,931,200.00
发行短期融资工具收到的现金净额		682,770,000.00	2,257,373,889.17
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,390,046,655.68	25,269,322,715.63
偿还债务支付的现金		13,313,642,209.56	1,265,434,348.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,490,769,539.23	1,670,784,869.22
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		15,804,411,748.79	2,936,219,217.33
筹资活动产生的现金流量净额		-9,414,365,093.11	22,333,103,498.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		57,353,958.33	166,935.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-13,582,222,330.54	31,709,770,613.90
加：期初现金及现金等价物余额		73,366,754,933.69	41,656,984,319.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		59,784,532,603.15	73,366,754,933.69

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：李樱

### 母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			261,235,803.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,533,463.98	26,787,893.24
经营活动现金流入小计		1,533,463.98	288,023,697.00
购买商品、接受劳务支付的现金			265,880,414.86
支付给职工以及为职工支付的现金		6,675,419.16	29,012,174.69
支付的各项税费		1,189,994.62	27,384,242.80
支付其他与经营活动有关的现金		5,661,978.95	200,541,167.89
经营活动现金流出小计		13,527,392.73	522,818,000.24
经营活动产生的现金流量净额		-11,993,928.75	-234,794,303.24

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			159,064,007.69
取得投资收益收到的现金			85,536,536.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,512,813,185.94		44,060,843.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,083,400.00		511,001,310.84
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,513,896,585.94		799,662,698.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,670.94		2,621,141.77
投资支付的现金	570,000,000.00		6,195,383,149.09
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	570,500,670.94		6,198,004,290.86
投资活动产生的现金流量净额	943,395,915.00		-5,398,341,592.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
发行债券收到的现金			
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
偿还债务支付的现金			119,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	786,854,314.88		2,330,241.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	786,854,314.88		2,449,241.67
筹资活动产生的现金流量净额	-786,854,314.88		6,173,388,899.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			0.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	144,547,671.37		540,253,004.42
加：期初现金及现金等价物余额	592,218,241.32		51,965,236.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	736,765,912.69		592,218,241.32

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：李樱

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 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	3,694,151,713.00				16,653,004,447.47		509,539,280.08		38,410,441.06	1,054,635,181.60	4,492,456,776.58	40,543,634.82	26,482,741,474.61
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	3,694,151,713.00				16,653,004,447.47		509,539,280.08		38,410,441.06	1,054,635,181.60	4,492,456,776.58	40,543,634.82	26,482,741,474.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-683,614,210.54		197,617,905.41	544,061,848.51	1,033,197,898.58	20,360,387.04	1,111,623,829.00
(一) 综合收益总额							-683,614,210.54				2,561,731,967.38	-439,612.96	1,877,678,143.88
(二)所有者投入和减少资本												20,800,000.00	20,800,000.00
1. 股东投入的普通股												20,800,000.00	20,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配									197,617,905.41	544,061,848.51	-1,528,534,068.80		-786,854,314.88
1. 提取盈余公积									197,617,905.41		-197,617,905.41		
2. 提取一般风险准备										544,061,848.51	-544,061,848.51		
3. 对所有者(或股东)的分配											-786,854,314.88		-786,854,314.88
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				16,653,004,447.47		-174,074,930.46		236,028,346.47	1,598,697,030.11	5,525,654,675.16	60,904,021.86	27,594,365,303.61

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											

一、上年期末余额	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					10,195,368,869.47		298,633,815.54			164,237,339.65	739,297,466.74	5,300,088,616.33	16,697,626,107.73
其他													
二、本年期初余额	429,082,940.00				10,226,248,088.10		298,673,815.54		33,227,701.71	164,237,339.65	865,444,615.15	5,300,131,250.95	17,317,045,751.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,265,068,773.00				6,426,756,359.37		210,865,464.54		5,182,739.35	890,397,841.95	3,627,012,161.43	-5,259,587,616.13	9,165,695,723.51
(一) 综合收益总额							210,865,464.54				4,522,592,742.73	147,603,357.45	4,881,061,564.72
(二) 所有者投入和减少资本	3,265,068,773.00				6,426,756,359.37							-5,407,190,973.58	4,284,634,158.79
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					-14,608,569,144.69							-5,407,190,973.58	-20,015,760,118.27
(三) 利润分配									5,182,739.35	890,397,841.95	-895,580,581.30		
1. 提取盈余公积									5,182,739.35		-5,182,739.35		
2. 提取一般风险准备										890,397	-890,39		



其他											
二、本年期初余额	3,694,151,713.00				21,518,813,577.34				38,410,441.06	140,799,468.82	25,392,175,200.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									197,617,905.41	991,706,833.77	1,189,324,739.18
（一）综合收益总额										1,976,179,054.06	1,976,179,054.06
（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									197,617,905.41	-984,472,220.29	-786,854,314.88
1. 提取盈余公积									197,617,905.41	-197,617,905.41	0
2. 对所有者（或股东）的分配										-786,854,314.88	-786,854,314.88
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				236,028,346.47	1,132,506,302.59	26,581,499,939.40

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				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				5,182,739.35	46,644,654.18	24,832,251,892.09
（一）综合收益总额										51,827,393.53	51,827,393.53
（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									5,182,739.35	-5,182,739.35	
1. 提取盈余公积									5,182,739.35	-5,182,739.35	
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				38,410,441.06	140,799,468.82	25,392,175,200.22

法定代表人：施洪祥 主管会计工作负责人：李樱 会计机构负责人：李樱

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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，成立于1997年5月13日，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，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。统一社会信用代码为91310000132284105Y，住所为中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号204-3、204-4、204-5室。

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股。公司股票面值为每股1元。

公司的经营范围：投资管理，企业管理，资产管理，商务信息咨询服务，实业投资，从事货物及技术的进出口业务，计算机软硬件开发，物业管理。[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]。

本财务报表业经公司董事会于2017年3月29日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√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”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 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和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用□不适用

经本公司管理层评估，本公司自报告期末起 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：

适用 不适用

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。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

适用 不适用

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1). 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### (2). 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) . 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) . 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) . 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) . 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) . 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### (1). 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2). 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1). 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2). 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3). 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4). 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5). 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6). 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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已跌破成本价的 50%，则按照成本减去市价金额计提减值准备；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一年（不含），则按照成本减去市值金额计提减值准备。对于本公司于中国证券金融股份有限公司设立的专户投资，鉴于该投资的投资目的、投资管理决策模式和处置的特殊性，如果截至年度财务报告期末其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；如果截至年度财务报告期末其市价持续跌破成本价达到三年（不含），则按照成本减去市值金额计提减值准备。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11. 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。

## 12. 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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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
低风险信用组合	不计提

注：低风险信用组合包括押金、备用金、清算待交收款项等。

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 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	0.5	0.5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	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：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值

## 13. 存货

适用 不适用

### (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**

存货发出时采用月末一次加权平均法计价。

**(3). 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4). 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**(5). 低值易耗品和包装物的摊销方法**

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 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。

**14. 划分为持有待售资产**

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已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。

**15. 长期股权投资**

√适用□不适用

**(1). 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

**(2). 初始投资成本的确定**

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (3). 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、

其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 16. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 17. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	3-5	2.38-3.23
机器设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
办公设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
运输设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
自有固定资产改良支出	年限平均法	5	0	20

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**18. 在建工程**

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**19. 借款费用**

适用 不适用

**(1). 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**(2). 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

**(3). 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**(4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 20. 生物资产

适用 不适用

## 21. 油气资产

适用 不适用

## 22. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法：

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。具体如下：

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

## 23. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相

关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 24. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

#### 25. 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。

#### 26. 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。

#### 27. 职工薪酬

##### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

##### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

###### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 28. 预计负债

适用 不适用

### (1). 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2). 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**29. 股份支付**

适用 不适用

**30. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**31. 收入**

适用 不适用

**(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。

**(4). 手续费及佣金收入**

手续费收入于已提供有关服务后及收取的金额可以合理地估算时确认。其中：

- 1) 代买卖证券手续费收入在代买卖证券交易日确认为收入；
- 2) 证券承销业务收入在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入；
- 3) 资产管理业务收入，根据产品合同约定的受托资产管理人报酬的计算方法向所管理的资产管理产品收取管理人费用，按权责发生制计算确认为收入。

**(5). 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。

**32. 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**

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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，计入营业外收入。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 33. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 34. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**35. 融资融券业务**

本公司从事融资融券业务，即向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应抵押物的经营活动。本公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。融资业务中本公司融出的资金，应当确认应收债权，并根据协议确认相应利息收入，计入当期损益；融券业务中本公司融出的证券，不终止确认该证券，同时根据协议，确认相应利息收入，计入当期损益。

**36. 资产证券化业务**

本公司将部分[应收款项] (“信托财产”) 证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

(1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

**37. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**38. 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)
本公司执行财会[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”；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”。		业务及管理费减少 308.99 万元，税金及附加增加 308.99 万元，应交税费增加 1,205.00 万元，其他流动资产增加 1,205.00 万元。

## (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)
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。”其中“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至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	2016 年 1 月 1 日	根据《企业会计准则》相关规定，上述事项属于会计估计变更，采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对安信证券已披露的财务报告产生影响。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：原制度规定“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 20%；三年以上为 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，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%；三至四年为 50%，四至五年为 80%，五年以上为 100%。”	安信证券第三届董事会第三十二次会议审议通过	2016 年 1 月 1 日	变更后的坏账准备计提政策对安信证券 2016 年净利润的影响为-127.52 万元。

**39. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、11%、13%、17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	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
安信国际金融控股有限公司	16.5%

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

本公司在香港地区经营子公司2016年度的所得税率为16.5%，香港地区营业收入无需计缴流转税。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,188,294.94	1,124,227.49

银行存款	43,805,409,526.82	59,013,345,901.04
其他货币资金	70,066,691.07	74,624,684.93
合计	43,876,664,512.83	59,089,094,813.46
其中：存放在境外的款项总额	1,769,327,242.09	1,839,986,748.67

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
利率互换保证金	53,480,000.00	41,474,169.77
履约保证金	16,020,431.70	33,150,515.16
银行存款	2,735,821.14	2,727,852.08
合计	72,236,252.84	77,352,537.01

## 2、 结算备付金

### (1). 结算备付金分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	9,798,108,434.87	7,116,903,272.46
自有备付金	2,348,965,123.95	1,400,879,370.25
信用备付金	1,611,337,129.54	6,010,563,484.75
合计	13,758,410,688.36	14,528,346,127.46

## (2). 结算备付金按币种列示

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
客户备付金：			9,798,108,434.87			7,116,903,272.46
人民币	9,313,275,805.34	1.00000	9,313,275,805.34	6,828,127,943.42	1.00000	6,828,127,943.42
港币	406,778,529.84	0.89451	363,867,462.73	272,739,205.32	0.83778	228,496,449.02
美元	17,437,677.21	6.93700	120,965,166.80	9,282,813.85	6.49360	60,278,880.02
自有备付金：			2,348,965,123.95			1,400,879,370.25
人民币	2,348,965,123.95	1.00000	2,348,965,123.95	1,400,879,370.25	1.00000	1,400,879,370.25
港币						
信用备付金：			1,611,337,129.54			6,010,563,484.75
人民币	1,611,337,129.54	1.00000	1,611,337,129.54	6,010,563,484.75	1.00000	6,010,563,484.75
合计			13,758,410,688.36			14,528,346,127.46

其他说明：

于 2016 年 12 月 31 日，公司结算备付金中有 5,674,792.98 元在中国证券登记结算有限公司中尚登记于原三家证券公司名下，在原三家证券公司破产清算完成前，资金将全部转回本公司账户。

**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	20,652,157,261.09	14,321,448,262.56
其中：债务工具投资	14,683,650,974.93	10,561,636,149.57
权益工具投资	927,700,429.38	1,139,760,249.43
衍生金融资产		
其他	5,040,805,856.78	2,620,051,863.56
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,665,861.17	57,532,164.38
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	11,665,861.17	57,532,164.38
合计	20,663,823,122.26	14,378,980,426.94

其他说明：

于2016年12月31日，被用于质押的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为2,860,854,591.40元（2015年12月31日：5,046,111,092.89元）。

上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东作为发行人的金融资产。

于2016年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2015年12月31日增加6,284,842,695.32元，增加比例为43.71%，主要是由于2016年度对债券和基金的投资增加所致。

**4、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具	23,608.33	4,307,832.93
合计	23,608.33	4,307,832.93

**5、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(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

**(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

其他说明

□适用 √不适用

## 6、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	238,550,722.11	99.94	6,688,338.20	2.80	231,862,383.91	360,386,325.07	99.96	7,884,775.36	2.19	352,501,549.71
其中：										
组合1按账龄计提	205,456,568.70	86.08	6,688,338.20	3.26	198,768,230.50	352,181,958.20	97.68	7,884,775.36	2.24	344,297,182.84
组合2低风险信用组合	33,094,153.41	13.86			33,094,153.41	8,204,366.87	2.28			8,204,366.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	150,000.00	0.06	150,000.00	100.00		150,000.00	0.04	150,000.00	100.00	
合计	238,700,722.11	/	6,838,338.20	/	231,862,383.91	360,536,325.07	/	8,034,775.36	/	352,501,549.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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年以内小计	179,040,751.13	913,930.55	0.50%
1至2年	18,029,500.97	1,802,950.10	10.00%
2至3年	5,872,363.28	1,932,844.60	30.00%
3至4年	373,291.31	186,645.66	50.00%
4至5年	1,443,473.60	1,154,778.88	80.00%
5年以上	697,188.41	697,188.41	100.00%
合计	205,456,568.70	6,688,338.20	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

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 1,165,568.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,362,005.28 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

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
中国邮政储蓄银行有限公司	19,866,956.18	8.32%	
国家开发投资公司市值管理定向资产管理合同	7,694,777.55	3.22%	38,473.89
中国信达资产管理股份有限公司	5,361,599.02	2.25%	
安信证券佑瑞持债券	3,517,901.24	1.47%	17,589.51

稳利集合资产管理计划			
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	2,811,898.65	1.18%	14,059.49
合计	39,253,132.64	16.44%	70,122.89

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 39,253,132.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 70,122.89 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	107,628,984.29	81.19	85,257,445.03	88.89
1 至 2 年	17,389,556.38	13.12	6,169,967.80	6.43
2 至 3 年	3,658,891.30	2.76	2,631,909.00	2.75
3 至 4 年	2,476,409.00	1.87	1,503,140.93	1.57
4 至 5 年	1,410,895.39	1.06		
5 年以上			348,854.46	0.36
减：坏账准备			2,457,095.16	
合计	132,564,736.36	100.00	93,454,222.06	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
神州数码系统集成服务有限公司	41,748,846.16	31.49%
上海海嘉利建筑工程有限公司	11,901,750.40	8.98%
深圳市金证科技股份有限公司	10,244,916.48	7.73%
恒生电子股份有限公司	4,795,897.43	3.61%
深圳市万丰装饰设计工程有限公司	2,117,006.98	1.60%
合计	70,808,417.45	53.41%

其他说明

适用 不适用

## 8、融出资金

## (1). 按业务及客户类型分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	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	23,006,812,984.78	69,020,438.96	22,937,792,545.82	27,780,982,645.89	83,342,947.94	27,697,639,697.95
其中：个人客户	22,378,792,134.86	67,136,376.41	22,311,655,758.45	27,743,211,361.44	83,229,634.08	27,659,981,727.36
机构客户	628,020,849.92	1,884,062.55	626,136,787.37	37,771,284.45	113,313.86	37,657,970.59
孖展融资	498,996,270.57		498,996,270.57	223,437,155.93		223,437,155.93
其中：个人客户	265,493,813.09		265,493,813.09	153,237,526.59		153,237,526.59
机构客户	233,502,457.48		233,502,457.48	70,199,629.34		70,199,629.34
合计	23,505,809,255.35	69,020,438.96	23,436,788,816.39	28,004,419,801.82	83,342,947.94	27,921,076,853.88

本公司向其客户出借资金供其购买指定的上市证券，客户在约定的期限归还所借资金，并按约定的利率支付利息。

安信国际证券（香港）有限公司为客户提供以客户证券作为质押物的证券业务保证金融资，基于每个客户提供的质押物质量和财务状况设定信贷上限。

## (2). 按账龄分类

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 至 3 个月	12,965,282,008.49	55.15%	18,581,198,901.67	66.35%
3 至 6 个月	2,833,791,690.20	12.06%	5,535,281,175.54	19.77%
6 个月以上	7,706,735,556.66	32.79%	3,887,939,724.61	13.88%
合计	23,505,809,255.35	100.00%	28,004,419,801.82	100.00%

于 2016 年 12 月 31 日，被用于质押的融出资金金额 6,672,512,875.22 元（2015 年 12 月 31 日：10,943,000,000.00 元）。

上述融出资金中无向持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东融出的资金。

## (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：

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
股票	73,864,176,729.97	89,056,595,443.18
债券	922,110.27	3,518,439.22
基金	365,384,664.35	506,160,359.56
保证金	3,200,229,100.35	5,876,955,167.69
合计	77,430,712,604.94	95,443,229,409.65
未开户已交担保物金额	779,886,867.59	890,513,624.28
审定余额	76,650,825,737.35	94,552,715,785.37
监管报表余额	76,650,825,737.35	94,552,715,785.37

## 9、存出保证金

## (1). 存出保证金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	138,305,928.93	218,422,791.80
信用保证金	29,938,170.21	120,432,065.81
期货保证金	137,134,053.51	202,404,572.38
转融通担保资金	1,301,329,841.01	56.04
合计	1,606,707,993.66	541,259,486.03

于 2016 年 12 月 31 日，公司存出保证金中有 4,950,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：4,950,000.00 元）在中国证券登记结算有限公司中尚登记于原三家证券公司名下，在原三家证券公司破产清算完成前，资金将全部转回本公司账户。

## (2). 按币种列示

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
交易保证金			138,305,928.93			218,422,791.80
其中：人民币	126,137,441.36	1.00000	126,137,441.36	205,477,033.69	1.00000	205,477,033.69
港币	11,509,650.61	0.89451	10,295,497.57	13,406,000.86	0.83778	11,192,486.11
美元	270,000.00	6.93700	1,872,990.00	270,000.00	6.49360	1,753,272.00
信用保证金			29,938,170.21			120,432,065.81
其中：人民币	29,938,170.21	1.00000	29,938,170.21	120,432,065.81	1.00000	120,432,065.81
期货保证金			137,134,053.51			202,404,572.38
其中：人民币	132,516,316.77	1.00000	132,516,316.77	202,404,572.38	1.00000	202,404,572.38
港币	5,162,308.68	0.89451	4,617,736.74			
转融通担保资金			1,301,329,841.01			56.04
其中：人民币	1,301,329,841.01	1.00000	1,301,329,841.01	56.04	1.00000	56.04
合计			1,606,707,993.66			541,259,486.03

## 10、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存放金融同业	62,132,447.62	71,685,074.25
买入返售金融资产	9,487,924.95	5,297,249.24
可供出售金融资产	20,771,627.85	98,426,311.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	376,571,894.22	334,645,481.37
融资融券业务	653,051,125.56	361,263,363.40
其他	3,428,441.76	402,739.73
合计	1,125,443,461.96	871,720,219.72

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
富国天盈分级债券		133,911.62
中银增利		118,670.89
新疆前海联合海盈货币 B	54,293.44	
合计	54,293.44	252,582.51

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 12、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	93,649,338.95	14.26	52,350,004.09	55.90	41,299,334.86	83,205,882.21	18.86	44,648,356.11	53.66	38,557,526.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	562,155,548.77	85.58	925,904.85	0.16	561,229,643.92	356,900,975.29	80.90	646,462.91	0.18	356,254,512.38
其中：组合1账龄分析法	17,314,379.86	2.64	925,904.85	5.35	16,388,475.01	36,610,462.15	8.30	646,462.91	1.77	35,963,999.24
组合2低风险信用组合	544,841,168.91	82.95			544,841,168.91	320,290,513.14	72.60			320,290,513.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,036,080.29	0.16	1,036,080.29	100.00		1,043,248.72	0.24	1,043,248.72	100.00	
合计	656,840,968.01	/	54,311,989.23	/	602,528,978.78	441,150,106.22	/	46,338,067.74	/	394,812,038.48

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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
原三家证券公司客户保证金缺口	75,705,380.11	37,852,690.06	50.00%	注 1
应收融资融券客户款	14,616,827.11	11,170,182.30	76.42%	注 2
其他	3,327,131.73	3,327,131.73	100.00%	
合计	93,649,338.95	52,350,004.09	/	/

注 1：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 2016 年 12 月 31 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 75,705,380.11 元，主要为尚未取得的休眠户及单资金账户资金。对于接收日账面客户保证金缺口与经审计符合国家收购政策的客户保证金缺口的差额，已提取坏账准备 37,852,690.06 元。根据中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》以及《中国证券投资者保护基金有限责任公司受偿债权管理办法（试行）》，中国证券投资者保护基金有限责任公司将收购被处置证券公司个人债权及客户证券交易结算资金。该应收款项的收回取决于休眠户及单资金账户的激活情况及中国证券投资者保护基金有限责任公司收购工作的进展及结果。

注 2：融资融券客户因抵押品市值下跌被强制平仓后，对于抵押品价值低于公司未收回债权的，按预计损失计提坏账准备。

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 年以内小计	15,863,215.73	79,316.08	0.50%
1 至 2 年	100,044.70	10,004.47	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30.00%
3 至 4 年	1,022,070.27	511,035.14	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	324,049.16	324,049.16	100.00%
合计	17,314,379.86	925,904.85	5.35%

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 9,365,576.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,391,654.74 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

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

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

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	182,127.60	
应收职员款	2,987,303.03	4,919,369.53
押金	37,210,078.52	39,516,324.18
履约保证金	1,608,724.54	475,343.50
其他保证金	6,936,991.81	
原三家证券公司客户保证金缺口	75,705,380.11	76,164,118.54
代垫原三家证券公司款项	3,596,834.51	4,554,489.32
资管产品往来款	13,324,097.68	9,174,534.86
合作资金	20,636,514.13	19,608,672.26
清算待交收款	459,464,575.66	265,722,414.77
融资融券客户款	14,616,827.11	3,285,245.54
其他	20,571,513.31	17,729,593.72
合计	656,840,968.01	441,150,106.22

(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
原三家证券公司保证金缺口	应收保证金缺口款项	75,705,380.11	五年以上	11.53	37,852,690.06
中谷粮油集团公司	押金	20,636,514.13	一年以内	3.14	
中邮证券金鼎2号	自有资金垫付中邮证券金鼎2号终止清算产生资金利息及备付金	12,796,000.00	一年以内	1.95	63,980.00
Yang Haoyi	往来款	6,345,759.49	一年以内	0.97	
HongKong Land	押金	4,818,310.32	一年以内	0.73	
合计	/	120,301,964.05	/	18.32	37,916,670.06

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 13、 买入返售金融资产

单位: 元 币种: 人民币

标的物类别	期末余额	年初余额
按交易品种分类:		
买入返售债券	2,407,656,135.75	670,000,000.00
其中: 国债	528,414,033.98	
金融债	1,111,842,101.77	
企业债	47,500,000.00	670,000,000.00
短期融资券	495,000,000.00	
中期票据	224,900,000.00	
非公开定向债务融资工具		
股票	3,261,700,492.71	1,779,556,819.57
其中: 约定购回式证券交易	11,066,271.12	35,424,146.00
股票质押式回购交易	3,250,634,221.59	1,744,132,673.57
合计	5,669,356,628.46	2,449,556,819.57
减: 减值准备	9,785,101.47	5,338,670.46
账面价值	5,659,571,526.99	2,444,218,149.11
按交易场所分类:		
银行间市场	1,831,742,101.77	670,000,000.00
证券交易所	3,837,614,526.69	1,779,556,819.57
减: 减值准备	9,785,101.47	5,338,670.46
账面价值	5,659,571,526.99	2,444,218,149.11

## (1). 约定购回式证券交易按剩余期限分析

单位: 元 币种: 人民币

剩余期限	期末余额	年初余额
一个月以内		916,800.00
一个月至三个月内	3,441,055.00	2,996,586.00
三个月至一年内	7,625,216.12	31,510,760.00
一年以上		
合计	11,066,271.12	35,424,146.00

## (2). 股票质押式回购交易按剩余期限分析

单位: 元 币种: 人民币

剩余期限	期末余额	年初余额
一个月以内	129,314,410.74	
一个月至三个月内	290,133,657.70	476,908,609.76
三个月至一年内	2,168,601,703.39	1,147,242,633.81
一年以上	662,584,449.76	119,981,430.00
合计	3,250,634,221.59	1,744,132,673.57

## (3). 抵押物公允价值

单位：元 币种：人民币

标的物类别	期末余额	年初余额
债券	1,863,583,982.90	712,212,400.00
股票	8,160,359,907.44	7,793,096,159.18
合计	10,023,943,890.34	8,505,308,559.18

于2016年12月31日,本公司持有的上述抵押物中被作为担保的证券公允价值为523,074,390.00元(2015年12月31日:0元)。

## 14、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	101,534,032.11	2,631,323.72	98,902,708.39	60,555,765.77	2,755,549.00	57,800,216.77
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						
合计	101,534,032.11	2,631,323.72	98,902,708.39	60,555,765.77	2,755,549.00	57,800,216.77

## (2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	2,755,549.00	2,631,323.72		2,755,549.00		2,631,323.72
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						
合计	2,755,549.00	2,631,323.72		2,755,549.00		2,631,323.72

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 16、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 17、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税	12,049,978.20	6,983,328.86
投资款项	45,000,000.00	
合计	57,049,978.20	6,983,328.86

## 18、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：	1,347,548,257.48		1,347,548,257.48	4,065,299,868.80		4,065,299,868.80
可供出售权益工具：	2,337,266,886.50	174,220,066.51	2,163,046,819.99	3,119,173,086.76	24,950,396.40	3,094,222,690.36
按公允价值计量的	1,382,211,829.55	162,240,707.38	1,219,971,122.17	2,221,418,029.81	24,950,396.40	2,196,467,633.41
按成本计量的	955,055,056.95	11,979,359.13	943,075,697.82	897,755,056.95		897,755,056.95
基金	294,845,599.06	12,082,921.50	282,762,677.56	409,118,885.43	7,610.17	409,111,275.26
资产管理计划	2,377,684,997.22	99,875.20	2,377,585,122.02	2,854,424,914.03		2,854,424,914.03
银行理财产品				300,000,000.00		300,000,000.00
信托计划	53,750,000.00		53,750,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
其他	3,949,933,047.96		3,949,933,047.96	4,104,420,896.63		4,104,420,896.63
合计	10,361,028,788.22	186,402,863.21	10,174,625,925.01	14,882,437,651.65	24,958,006.57	14,857,479,645.08

注：1、可供出售金融资产期末余额中的其他项目，含本公司向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）专户投资金额，其中出资金额为4,159,510,000.00元，账面价值为3,903,032,960.96元。该专户由本公司与其他投资该专户的证券公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益，由证金公司进行统一运作与投资管理。

2、于2016年12月31日，被用于质押的可供出售金融资产金额为185,880,800.00元（2015年12月31日：2,011,369,011.64元）。

3、于2016年12月31日，可供出售金融资产较2015年12月31日减少4,682,853,720.07元，减少比例为31.52%，主要是因为2016年度对债券投资的处置及部分可供出售金融资产公允价值下降所致。

## (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	1,369,049,659.02	1,350,075,384.43	6,682,176,272.61	9,401,301,316.06
公允价值	1,219,971,122.17	1,347,548,257.48	6,664,030,847.54	9,231,550,227.19
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	13,162,170.53	-2,527,126.95	-5,962,628.37	4,672,415.21
已计提减值金额	162,240,707.38		12,182,796.70	174,423,504.08

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
中证信用增进股份有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00					4.88	
前海股权交易中心(深圳)有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					8.4933	
江西联合股权交易中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					9.11	
证通股份有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					0.9926	
深圳市乾能智信产业投资基金合伙企业(有限合伙)	500,000.00			500,000.00					63.00	
珠海欧美克微粉技术有限公司	13,800,000.00			13,800,000.00		11,979,359.13		11,979,359.13	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	
上海文广投资管理中心(有限合伙)	400,000,000.00			400,000,000.00					12.50	

深圳安信乾新股权投资 基金合伙企业（有 限合伙）	30,000,000.00		5,700,000.00	24,300,000.00					36.41	
深圳市禹人水务环保 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00						
深水海纳水务集团股 份有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00						
深圳鼎毅未来投资中 心（有限合伙）	18,000,000.00		18,000,000.00						22.56	
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	
珠海东方金桥二期股 权投资合伙企业（有 限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					2.64	
北京中安和润创业投 资管理中心（有限合 伙）		60,000,000.00		60,000,000.00					49.50	
宁波梅山保税港区达 康盈生投资合伙企业 （有限合伙）		6,000,000.00		6,000,000.00					29.70	
苏州新麟二期创业投 资企业（有限合伙）	5,455,056.95			5,455,056.95					4.01	
合计	897,755,056.95	81,000,000.00	23,700,000.00	955,055,056.95		11,979,359.13		11,979,359.13	/	

## (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	24,950,396.40		7,610.17	24,958,006.57
本期计提	141,721,650.81		24,154,545.66	165,876,196.47
其中：从其他综合收益转入	141,721,650.81		12,175,186.53	153,896,837.34
本期减少	4,431,339.83			4,431,339.83
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	162,240,707.38		24,162,155.83	186,402,863.21

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 19、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、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	其他		
一、合营企业											
深圳安信德 摩基金管理 有限公司	645,944.82			-23,973.38						621,971.44	
小计	645,944.82			-23,973.38						621,971.44	
二、联营企业											
安信基金管 理有限责任 公司	139,413,446.83			14,276,531.03						153,689,977.86	
中安润信 (北京)创 业投资有限 公司		2,000,000.00		352,501.71						2,352,501.71	
小计	139,413,446.83	2,000,000.00		14,629,032.74						156,042,479.57	
合计	140,059,391.65	2,000,000.00		14,605,059.36						156,664,451.01	

其他说明

注 1：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。

注 2：本公司之子公司安信乾宏对中安润信（北京）创业投资有限公司投资比例为 20%，采用权益法核算。

## 22、投资性房地产

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

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	26,328,717.35			26,328,717.35
2. 本期增加金额	66,682,128.60			66,682,128.60
(1) 外购	22,053.00			22,053.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	66,660,075.60			66,660,075.60
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	93,010,845.95			93,010,845.95
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,588,172.33			4,588,172.33
2. 本期增加金额	21,853,463.19			21,853,463.19
(1) 计提或摊销	2,274,213.10			2,274,213.10
固定资产转入	19,579,250.09			19,579,250.09
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,441,635.52			26,441,635.52
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	66,569,210.43			66,569,210.43
2. 期初账面价值	21,740,545.02			21,740,545.02

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公家具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	156,943,734.81	461,686,320.47	66,237,918.96	20,426,384.30	35,977,292.48	741,271,651.02
2. 本期增加金额		61,227,152.89	5,707,928.22	56,956,458.17	2,850,368.45	126,741,907.73
(1) 购置		60,875,151.95	5,707,928.22	10,272,542.26	411,377.09	77,266,999.52
(2) 在建工程转入		352,000.94		63,977.65	2,438,991.36	2,854,969.95
(3) 企业合并增加						
(4) 其他				46,619,938.26		46,619,938.26
3. 本期减少金额	66,660,075.60	68,396,569.91	2,169,321.00	5,699,603.39		142,925,569.90
(1) 处置或报废		21,734,154.16	2,169,321.00	5,699,603.39		29,603,078.55
(2) 盘亏		42,477.49				42,477.49
(3) 转出至投资性房地产	66,660,075.60					66,660,075.60
(4) 其他		46,619,938.26				46,619,938.26
4. 期末余额	90,283,659.21	454,516,903.45	69,776,526.18	71,683,239.08	38,827,660.93	725,087,988.85
二、累计折旧						
1. 期初余额	48,018,522.49	367,798,210.88	52,286,471.73	15,499,856.22	27,157,201.64	510,760,262.96
2. 本期增加金额	4,751,567.74	38,167,935.94	4,890,381.98	42,898,709.31	4,128,321.08	94,836,916.05
(1) 计提	4,751,567.74	38,167,935.94	4,890,381.98	7,724,951.71	4,128,321.08	59,663,158.45
(2) 其他				35,173,757.60		35,173,757.60
3. 本期减少金额	19,579,250.09	56,041,968.44	930,722.06	5,254,556.89		81,806,497.48
(1) 处置或报废		20,828,923.90	930,722.06	5,254,556.89		27,014,202.85
(2) 盘亏		39,286.94				39,286.94
(3) 转出至投资性房地产	19,579,250.09					19,579,250.09
(4) 其他		35,173,757.60				35,173,757.60
4. 期末余额	33,190,840.14	349,924,178.38	56,246,131.65	53,144,008.64	31,285,522.72	523,790,681.53

三、减值准备						
1. 期初余额		106,216.31		23,803.76		130,020.07
2. 本期增加金额		7,054.80		2,650.68		9,705.48
(1) 计提		7,054.80				7,054.80
(2) 其他				2,650.68		2,650.68
3. 本期减少金额		30,326.23		3,352.01		33,678.24
(1) 处置或报废		27,675.55		3,352.01		31,027.56
(2) 其他		2,650.68				2,650.68
4. 期末余额		82,944.88		23,102.43		106,047.31
四、账面价值						
1. 期末账面价值	57,092,819.07	104,509,780.19	13,530,394.53	18,516,128.01	7,542,138.21	201,191,260.01
2. 期初账面价值	108,925,212.32	93,781,893.28	13,951,447.23	4,902,724.32	8,820,090.84	230,381,367.99

本期增加和减少的其他项为办公家具和机器设备明细项目重分类。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
红树福苑小区	3,497,113.81	因政策原因无法办理产权证书
颂德花园2号楼	2,143,021.77	因政策原因无法办理产权证书
松坪村三期西区	850,370.47	因政策原因无法办理产权证书
潮州证券营业部临时建筑	171,972.91	因政策原因无法办理产权证书
合计	6,662,478.96	

其他说明：

√适用 □不适用

于2016年12月31日，本公司未办妥产权证书的固定资产净值为6,662,478.96元。

于2016年12月31日，本公司无暂时闲置的固定资产及已被抵押作为本公司获得银行贷款担保的固定资产。

## 24、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
经营租入固定资产改良	7,604,997.43		7,604,997.43	5,441,989.14		5,441,989.14
安信金融大厦	131,943,207.14		131,943,207.14	62,245,573.18		62,245,573.18
合计	139,548,204.57		139,548,204.57	67,687,562.32		67,687,562.32

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√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	1,172,616,833.74	62,245,573.18	69,697,633.96			131,943,207.14	11.25%	10.65%				自筹
合计	1,172,616,833.74	62,245,573.18	69,697,633.96			131,943,207.14	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、工程物资

适用 不适用

26、固定资产清理

适用 不适用

27、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

## 29、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

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	639,976,671.40		1,691,400.00	166,272,911.88	33,650,000.12	3,688,775.67	845,279,759.07
2. 本期增加金额			205,128.21	38,611,184.75		123,589.82	38,939,902.78
(1) 购置			205,128.21	38,611,184.75		123,589.82	38,939,902.78
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				28,000.00	1,000,000.00		1,028,000.00
(1) 处置				28,000.00	1,000,000.00		1,028,000.00
4. 期末余额	639,976,671.40		1,896,528.21	204,856,096.63	32,650,000.12	3,812,365.49	883,191,661.85
二、累计摊销							
1. 期初余额	67,027,120.06		189,172.34	106,216,667.71	27,922,300.26	1,531,635.67	202,886,896.04
2. 本期增加金额	12,838,021.80		58,248.14	26,581,479.84	2,437,699.84	101,374.82	42,016,824.44
(1) 计提	12,838,021.80		58,248.14	26,581,479.84	2,437,699.84	101,374.82	42,016,824.44
3. 本期减少金额				949.16			949.16
(1) 处置				949.16			949.16
4. 期末余额	79,865,141.86		247,420.48	132,797,198.39	30,360,000.10	1,633,010.49	244,902,771.32
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							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	560,111,529.54		1,649,107.73	72,058,898.24	2,290,000.02	2,179,355.00	638,288,890.53
2. 期初账面价值	572,949,551.34		1,502,227.66	60,056,244.17	5,727,699.86	2,157,140.00	642,392,863.03

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

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、开发支出

□适用 √不适用

## 31、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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	其他	处置	其他	
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
收购安信国际金融控股有限公司	24,860,447.48					24,860,447.48
收购原国投中谷期货有限公司	99,253,489.55					99,253,489.55
收购安信证券股份有限公司	4,231,766,743.13					4,231,766,743.13
合计	4,376,953,381.10					4,376,953,381.10

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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2016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。

## 32、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	38,390,877.72	31,069,300.63	20,579,176.94		48,881,001.41

支出					
预付长期房租	355,638.20		355,638.20		
其他	1,025,177.90	5,592,263.32	1,817,878.55		4,799,562.67
合计	39,771,693.82	36,661,563.95	22,752,693.69		53,680,564.08

### 33、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	142,898,076.32	35,724,519.08	148,400,950.25	37,100,237.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	25,924,101.36	6,481,025.34	36,435,300.02	9,108,825.00
应付职工薪酬	1,504,001,039.62	376,000,259.91	1,159,994,695.48	289,998,673.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	18,043,338.59	4,510,834.65	3,279,834.72	819,958.68
可供出售金融资产公允价值变动	13,292,587.56	3,323,601.99		
可供出售金融资产减值准备	186,402,863.20	46,600,715.80	24,958,006.57	6,239,501.64
衍生金融工具			46,140,942.67	11,535,235.67
期货风险准备金	1,490,729.38	372,682.35	1,490,729.38	372,682.35
应付期货投资者保障基金			1,318,510.07	329,627.52
其他	123,081,058.74	30,770,264.70	92,384,962.32	23,096,240.58
合计	2,015,133,794.77	503,783,903.82	1,514,403,931.48	378,600,982.87

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	28,009,326.33	7,002,331.59	993,164,258.23	248,291,064.58
以公允价值计量且其	9,523,441.51	2,380,860.38		

变动计入当期损益的金融负债公允价值变动				
因合并结构化主体产生的归属于管理人的损失	73,282,720.29	18,320,680.07	311,216,359.30	77,804,089.83
政府补贴				
衍生金融工具	7,067,790.79	1,766,947.70		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			209,178,546.89	52,294,636.72
合计	117,883,278.92	29,470,819.74	1,513,559,164.42	378,389,791.13

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-2,732,158.31	501,051,745.51	-299,219,753.57	79,381,229.30
递延所得税负债	-2,732,158.31	26,738,661.43	-299,219,753.57	79,170,037.56

## (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		
可抵扣亏损	143,366,894.42	124,695,034.82
合计	143,366,894.42	124,695,034.82

## (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
2017		24,635.92	
2018		1,034,001.60	
2019	8,498,033.84	9,218,943.83	
2020		1,592,591.34	
2021			
无期限	134,868,860.58	112,824,862.13	
合计	143,366,894.42	124,695,034.82	/

其他说明:

□适用 √不适用

**34、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**35、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	72,394,608.00	59,817,492.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	205,737,300.00	46,077,900.00
合计	278,131,908.00	105,895,392.00

短期借款分类的说明：

质押借款系本公司所属子公司国投安信期货有限公司借入，于2016年12月31日，其利率为4.9%，以其存货中的贵金属作为质押。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、拆入资金**

单位：元 币种：人民币

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

转融通融入资金为本公司向中国证券金融股份有限公司拆入的资金。本公司转融通融入资金的剩余期限及利率区间如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	利率
3个月至6个月	500,000,000.00	3%-3.2%
6个月至1年	5,500,000,000.00	3%

**37、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,636,464,820.00	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他	1,636,464,820.00	
指定为以公允价值计量且其变动	493,721.31	

计入当期损益的金融负债		
合计	1,636,958,541.31	

**38、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益衍生工具	612,599.43	1,766,672.35
合计	612,599.43	1,766,672.35

**39、应付票据**

□适用 √不适用

**40、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		13,560,000.00
应付手续费及佣金	78,528,165.76	65,377,012.13
其他		
合计	78,528,165.76	78,937,012.13

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**41、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
预收项目款	17,791,586.77	26,918,107.49
预收货款		62,477,652.47
合计	17,791,586.77	89,395,759.96

**(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

□适用 √不适用

## 42、 卖出回购金融资产款

## (1). 按标的物类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
债券	2,172,532,352.86	7,227,731,066.50
其中：国债	714,298,576.47	5,826,780,196.93
金融债	758,233,776.39	200,950,869.57
企业债		1,200,000,000.00
短期融资券		
中期票据		
报价回购业务		
其他	700,000,000.00	
债权收益权	5,588,886,500.00	10,943,000,000.00
合计	7,761,418,852.86	18,170,731,066.50

于2016年12月31日，卖出回购金融资产款较2015年12月31日减少10,409,312,213.64元，减少比例为57.29%，主要是因为截至2016年12月31日未到期国债回购、债权收益权回购减少所致。

## (2). 按交易场所分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
银行间市场	1,888,035,215.92	1,836,940,534.50
证券交易所	284,497,136.94	5,390,790,532.00
其他	5,588,886,500.00	10,943,000,000.00
合计	7,761,418,852.86	18,170,731,066.50

## 43、 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	2,643,291,639.91	2,250,207,856.44	2,617,387,281.68	2,276,112,214.67
二、离职后福利—设定提存计划	1,375,196.78	167,740,247.19	167,486,855.10	1,628,588.87
三、辞退福利	16,277,727.50	7,841,547.31	3,244,438.43	20,874,836.38
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,660,944,564.19	2,425,789,650.94	2,788,118,575.21	2,298,615,639.92

## (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	2,545,811,832.45	2,062,195,747.13	2,390,744,899.92	2,217,262,679.66
二、职工福利费	6,196.50	28,807,757.84	28,265,280.28	548,674.06

三、社会保险费	390,963.06	55,833,492.35	55,841,195.71	383,259.70
其中：医疗保险费	261,680.79	50,904,672.29	50,919,531.67	246,821.41
工伤保险费	23,549.67	1,304,447.80	1,310,737.28	17,260.19
生育保险费	41,157.82	3,529,544.88	3,516,099.38	54,603.32
其他	64,574.78	94,827.38	94,827.38	64,574.78
四、住房公积金	236,341.53	49,627,954.33	49,333,782.71	530,513.15
五、工会经费和职工教育经费	96,718,066.37	53,050,004.67	92,380,982.94	57,387,088.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他-劳动保护费	128,240.00	692,900.12	821,140.12	
合计	2,643,291,639.91	2,250,207,856.44	2,617,387,281.68	2,276,112,214.67

**(3). 设定提存计划列示**

√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
1、基本养老保险	1,225,778.27	88,553,804.82	88,382,912.07	1,396,671.02
2、失业保险费	66,829.50	3,727,638.32	3,738,075.50	56,392.32
3、企业年金缴费	82,589.01	75,458,804.05	75,365,867.53	175,525.53
合计	1,375,196.78	167,740,247.19	167,486,855.10	1,628,588.87

其他说明：

□适用 √不适用

**44、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,145,511.64	
消费税		
营业税	-5,895,001.55	53,655,180.12
企业所得税	228,061,547.53	466,856,511.35
个人所得税	48,878,184.54	221,756,410.86
城市维护建设税	1,905,486.65	3,741,602.25
房产税		
教育费附加	1,362,564.09	2,695,512.97
土地使用税		
其他	647,176.62	8,297,612.39
合计	300,105,469.52	757,002,829.94

**45、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		
企业债券利息		

短期借款应付利息	147,864.18	290,703.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
拆入资金	59,681,765.49	
应付债券利息	771,387,517.80	971,519,863.00
卖出回购金融资产	19,468,958.45	34,853,712.42
其他	8,638,179.14	118,208,483.95
合计	859,324,285.06	1,124,872,762.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、应付股利

适用 不适用

#### 47、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
预提费用	60,355,220.94	71,178,329.40
接收原中关村证券资产	21,448,353.77	21,448,353.77
资本性支出	5,871,463.31	38,510,374.22
工会拨款	16,908,291.84	7,511,862.22
期货风险准备金	67,267,968.30	56,836,918.73
应付投资者保护基金	23,033,499.79	39,407,758.63
休眠客户证券交易结算资金	79,128,983.30	79,692,470.45
清算待交收款项	1,569,237,877.56	782,847,275.77
应付合并结构化主体的其他投资人权益	10,033,839,104.35	3,540,707,460.08
应付履约保证金	9,469,651.13	2,467,313.33
其他	190,615,329.18	65,472,312.54
合计	12,077,175,743.47	4,706,080,429.14

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2016 年 12 月 31 日，其他应付款较 2015 年 12 月 31 日增加 7,371,095,314.33 元，增加比例为 156.63%，主要是因为合并结构化产品，应付资产管理计划份额持有人净资产增加所致。

## 48、 应付短期融资款

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期融资券	1,299,715,950.00		1,299,715,950.00	
短期公司债券	2,800,000,000.00		2,800,000,000.00	
应付收益凭证	934,400,000.00	682,770,000.00	1,598,470,000.00	18,700,000.00
合计	5,034,115,950.00	682,770,000.00	5,698,185,950.00	18,700,000.00

短期公司债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

证券名称	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 年第二期证券公司短期公司债券	2,800,000,000.00	2015-6-17	365 天	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00				2,800,000,000.00	
合计	2,800,000,000.00			2,800,000,000.00	2,800,000,000.00				2,800,000,000.00	

## 49、代理买卖证券款

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	年初账面余额
个人客户	32,703,797,912.63	43,594,714,141.64
其中：普通经纪业务	29,244,997,710.02	37,505,764,544.75
信用业务	3,458,800,202.61	6,088,949,596.89
法人客户	10,342,685,267.69	11,985,834,423.90
其中：普通经纪业务	10,072,299,879.71	11,634,724,262.77
信用业务	270,385,387.98	351,110,161.13
合计	43,046,483,180.32	55,580,548,565.54

## 50、代理承销证券款

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	年初账面余额
股票		6,000,000.00
债券		
其他有价证券		
合计		6,000,000.00

## 51、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 52、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券	162,589,726.03	
1年内到期的长期应付款		
合计	162,589,726.03	

## 53、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
代理兑付证券款	6,150,018.98	6,150,435.98
合计	6,150,018.98	6,150,435.98

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**54、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**55、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	8,283,212,237.44	3,742,045,444.74
次级债	15,999,829,767.95	22,499,088,376.74
合计	24,283,042,005.39	26,241,133,821.48

(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	其他减少	期末余额
16 安信债	4,500,000,000.00	2016/11/28	3 年期	4,500,000,000.00		4,500,000,000.00		-84,905.66			4,499,915,094.34
13 安信债	3,600,000,000.00	2013/8/19	5 年期	3,600,000,000.00	3,592,045,444.74			-10,039,260.54			3,582,006,184.20
安益乐享 43 号	150,000,000.00	2015/6/24	2 年期	150,000,000.00	150,000,000.00		12,589,726.03			162,589,726.03	
兴业银行 1 号	200,000,000.00	2016/10/31	2 年期	200,000,000.00		200,000,000.00	1,290,958.90				201,290,958.90
14 安信债	4,000,000,000.00	2014/3/20	2 年期	4,000,000,000.00	3,999,414,260.30			585,739.70	4,000,000,000.00		
14 安信 02	2,500,000,000.00	2014/11/18	2 年期	2,500,000,000.00	2,499,977,925.13			22,074.87	2,500,000,000.00		
15 安信 01	4,000,000,000.00	2015/1/22	3 年期	4,000,000,000.00	3,999,945,109.47			26,715.31			3,999,971,824.78
15 安信 02	10,000,000,000.00	2015/4/24	3 年期	10,000,000,000.00	9,999,807,477.81			83,485.39			9,999,890,963.20
15 安信 03	2,000,000,000.00	2015/6/2	3 年期	2,000,000,000.00	1,999,943,604.03			23,375.94			1,999,966,979.97
合计	/	/	/	30,950,000,000.00	26,241,133,821.48	4,700,000,000.00	13,880,684.93	-9,382,774.99	6,500,000,000.00	162,589,726.03	24,283,042,005.39

本年末，因安益乐享 43 号下一年内到期，所以将其期末余额从应付债券重分类至一年内到期非流动负债，金额为 162,589,726.03 元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**56、长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

**57、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**58、专项应付款**

适用 不适用

**59、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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	9,262,868.41	6,303,613.39	注
合计	9,262,868.41	6,303,613.39	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

2016年12月31日形成的预计负债余额主要为根据公司应承担的义务, 预计将代原三家证券公司承担的支出。

**60、递延收益**

递延收益情况

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
政府补助					
新盛大厦购房补贴	2,278,940.27		108,736.56	2,170,203.71	政府补助

安信证券佛山分公司大楼建设专项费用	919,444.38		33,333.36	886,111.02	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	2,707,500.00			2,707,500.00	政府补助
安信证券北京分公司稳岗补贴		327,760.25	156,434.12	171,326.13	政府补助
合计	5,905,884.65	327,760.25	298,504.04	5,935,140.86	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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
北京市新盛大厦购房补贴	2,278,940.27		108,736.56		2,170,203.71	与资产相关
安信证券佛山分公司大楼建设专项费用	919,444.38		33,333.36		886,111.02	与资产相关
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	2,707,500.00				2,707,500.00	与资产相关
安信证券北京分公司稳岗补贴		327,760.25	156,434.12		171,326.13	与收益相关
合计	5,905,884.65	327,760.25	298,504.04		5,935,140.86	/

其他说明：

适用 不适用

#### 61、其他非流动负债

适用 不适用

#### 62、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**63、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**64、资本公积**

√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
资本溢价(股本溢价)	16,653,004,447.47			16,653,004,447.47
其他资本公积				
合计	16,653,004,447.47			16,653,004,447.47

**65、库存股**

□适用 √不适用

## 66、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							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	509,539,280.08	-199,075,140.06	719,085,426.62	-234,750,394.18	-683,614,210.54	204,038.04	-174,074,930.46
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	487,656,564.37	-252,429,921.15	719,085,426.62	-234,750,394.18	-736,968,991.63	204,038.04	-249,312,427.26

值变动损益							
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	21,882,715.71	53,354,781.09			53,354,781.09	-	75,237,496.80
其他综合收益 合计	509,539,280.08	-199,075,140.06	719,085,426.62	-234,750,394.18	-683,614,210.54	204,038.04	-174,074,930.46

**67、专项储备**

□适用 √不适用

**68、盈余公积**

√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
法定盈余公积	37,239,441.06	197,617,905.41		234,857,346.47
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	38,410,441.06	197,617,905.41		236,028,346.47

**69、一般风险准备**

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,054,635,181.60	544,061,848.51		1,598,697,030.11
合计	1,054,635,181.60	544,061,848.51		1,598,697,030.11

**70、未分配利润**

√适用 □不适用

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	4,492,456,776.58	126,147,148.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		739,297,466.74
调整后期初未分配利润	4,492,456,776.58	865,444,615.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,561,731,967.38	4,522,592,742.73
减：提取法定盈余公积	197,617,905.41	5,182,739.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	544,061,848.51	890,397,841.95
应付普通股股利	786,854,314.88	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,525,654,675.16	4,492,456,776.58

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

2016年9月12日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《国投安信股份有限公司2016年度中期利润分配预案》，以公司总股本3,694,151,713股为基数，每10股派发现金股利2.13元（含税），共计派发现金786,854,314.88元。

### 71、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			1,842,136,219.06	1,825,915,777.38
其他业务	510,024,499.22	462,676,786.88	438,583,456.62	409,846,671.05
合计	510,024,499.22	462,676,786.88	2,280,719,675.68	2,235,762,448.43

### 72、利息收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放金融同业利息收入	1,254,594,931.71	1,563,118,916.96
其中：自有资金存款利息收入	403,730,546.87	459,202,066.66
客户资金存款利息收入	850,864,384.84	1,103,916,850.30
融资融券利息收入	1,819,985,095.94	3,097,573,093.58
买入返售金融资产利息收入	190,806,674.13	278,121,773.01
其中：约定购回利息收入	1,769,317.10	1,525,979.56
股权质押回购利息收入	160,072,523.47	259,007,407.34
其他利息收入	8,113,859.89	88,394,749.22
合计	3,273,500,561.67	5,027,208,532.77

2016年度利息收入较2015年度减少1,753,707,971.10元，减少比例为34.88%，主要是因为2016年度受市场影响，融资融券业务规模下降，使得融资融券利息收入减少所致。

### 73、手续费及佣金收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务收入	3,537,634,267.58	8,522,640,757.98
其中：证券经纪业务	3,328,532,846.59	8,313,102,958.16
其中：代理买卖证券业务	2,804,685,281.64	7,429,156,651.75
交易单元席位租赁	418,671,249.25	814,087,904.26
代销金融产品业务	105,176,315.70	69,858,402.15
期货经纪业务	209,101,420.99	209,537,799.82
投资银行业务	1,618,004,196.91	1,004,835,786.23
其中：证券承销业务	975,958,967.11	489,540,062.85
证券保荐业务	93,553,279.24	70,956,652.50
财务顾问业务	548,491,950.56	444,339,070.88
资产管理业务	221,568,281.12	720,090,783.00
投资咨询业务	144,278,860.05	255,579,251.52
其他	16,560,277.02	35,742,764.19
合计	5,538,045,882.68	10,538,889,342.92

2016年度手续费及佣金收入较2015年度减少5,000,843,460.24元，减少比例为47.45%，主要是因为2016年度受市场影响，证券市场经纪业务交易量减少，使得手续费及佣金减少所致。

## 74、利息支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
客户资金存款利息支出	145,612,753.32	232,131,364.46
卖出回购金融资产利息支出	585,541,277.66	1,166,951,076.67
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	2,896,615.82	10,945,834.23
拆入资金利息支出	70,176,289.47	179,746,286.94
其中：转融通利息支出	59,610,040.15	166,265,695.26
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	284,461,934.29	350,194,315.53
次级债券利息支出	1,101,308,186.26	1,075,416,171.24
其他	34,470,922.88	223,276,556.59
合计	2,224,467,979.70	3,238,661,605.66

2016 年度利息支出较 2015 年度减少 1,014,193,625.96 元，减少比例为 31.32%，主要是因为卖出回购金融资产款以及收益凭证利息支出的减少所致。

## 75、手续费及佣金支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务支出	665,902,272.73	1,584,806,302.80
其中：证券经纪业务	665,902,272.73	1,584,806,302.80
其中：代理买卖证券业务	641,799,106.76	1,564,832,546.08
交易单元席位租赁	24,103,165.97	19,973,756.72
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
投资银行业务	24,688,886.96	32,349,488.00
其中：证券承销业务	22,506,650.25	29,495,890.00
证券保荐业务		
财务顾问业务	2,182,236.71	2,853,598.00
资产管理业务	15,752,775.58	30,052,386.82
投资咨询业务	10,032,154.93	8,825,783.25
其他	16,126,351.32	11,654,246.48
合计	732,502,441.52	1,667,688,207.35

## 76、税金及附加

√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
消费税		
营业税	167,988,850.08	698,679,030.87
城市维护建设税	31,201,418.09	49,904,887.29
教育费附加及地方教育费附加	22,393,619.03	36,915,162.79
资源税		
房产税	1,896,164.83	
土地使用税	261,820.45	
车船使用税	66,240.00	

印花税	865,645.83	
河道管理费	8,042.99	276,719.06
其他	1,071,539.28	4,296,009.78
合计	225,753,340.58	790,071,809.79

## 77、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	2,406,179,913.96	4,700,233,441.34
租赁费	245,775,614.02	193,012,124.99
折旧与摊销费	122,673,080.73	120,623,486.94
业务招待费	91,535,434.99	128,570,608.98
专线租赁费	80,375,296.64	78,847,186.75
基金销售及管理费用	30,238,740.11	57,372,276.75
证券投资者保护基金	54,262,095.47	99,185,756.75
其他	427,958,736.79	477,437,407.25
合计	3,458,998,912.71	5,855,282,289.75

2016 年度业务及管理费较 2015 年度减少 2,396,283,377.04 元，减少比例为 40.93%，主要是由于收入下降引起职工薪酬降低所致。

## 78、销售费用

√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
职工薪酬		5,069,928.14
运输费		10,968,428.23
业务经费		269,143.50
修理费		152,688.35
委托代销手续费		1,633,451.14
广告展览费		833,004.60
商业保险费		299,269.56
其他		3,807,366.47
合计	0	23,033,279.99

## 79、管理费用

√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
职工薪酬	5,814,621.58	32,228,598.72
保险费	15,784.65	431,377.31
折旧费	186,199.51	2,736,465.81
修理费		3,180,054.89
无形资产摊销	13,534.90	1,183,918.80
业务招待费	32,701.50	483,264.97
差旅费	572,395.01	1,069,711.45

办公费	87,788.90	987,622.92
税金	122,856.50	1,883,562.72
研究与开发费用		8,578,399.11
信息披露费	24,600.00	3,063,396.23
委托管理费		1,500,000.00
其他	4,506,640.32	9,572,928.42
合计	11,377,122.87	66,899,301.35

## 80、财务费用

√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
利息支出		7,194,901.07
减：利息收入	-1,480,807.07	-1,515,088.44
汇兑损益		5,192,303.68
手续费	640,558.89	2,641,289.24
合计	-840,248.18	13,513,405.55

## 81、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	4,311,929.24	50,486,301.66
二、存货跌价损失	2,631,323.72	11,168,881.69
三、可供出售金融资产减值损失	165,876,196.47	16,418,524.74
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	7,054.80	913,832.17
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	-9,675,065.02	88,681,618.40
其中：融出资金减值准备	-14,322,508.98	83,342,947.94
买入返售金融资产减值准备	4,446,431.01	5,338,670.46
合计	163,151,439.21	167,669,158.66

## 82、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	-391,526,043.35	204,648,463.14
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	9,475,277.59	
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	53,208,732.86	-8,512,903.19
合计	-328,842,032.90	196,135,559.95

### 83、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	14,605,059.36	7,174,595.21
处置长期股权投资产生的投资收益		224,555,745.01
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	921,138,970.77	757,131,992.05
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	162,357,058.60	958,451,753.64
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	491,217,014.87	316,015,218.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益	582,048,453.34	353,713,833.40
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		68,492,730.87
衍生金融工具在持有期间的投资收益	-2,732,731.61	-2,260,357.95
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益	4,493,433.03	-433,479.47
处置衍生金融工具取得的投资收益	-26,348,563.02	45,236,090.39
合并的结构化主体其他投资人收益	-491,055,881.65	-582,555,582.95
其他	336,155.96	6,648,494.65
合计	1,656,058,969.65	2,152,171,033.54

### 84、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	123,352.80	44,841,866.13	123,352.80

其中：固定资产处置利得	123,352.80	27,799,273.91	123,352.80
无形资产处置利得		17,042,592.22	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	47,872,988.18	37,760,542.12	47,872,988.18
代扣代缴税金手续费	7,974,563.86	3,878,901.12	7,974,563.86
其他	7,137,754.01	1,760,627.17	7,137,754.01
合计	63,108,658.85	88,241,936.54	63,108,658.85

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
上海市政府补助款		1,265,863.33	与资产相关
上海市政府补助款	13,966,298.77	8,137,648.05	与收益相关
深圳市政府补助款		219,500.00	与资产相关
深圳市政府补助款	24,386,234.00	21,319,692.32	与收益相关
北京市政府补助款		149,529.00	与收益相关
郑州市政府补助款	1,000,000.00		与收益相关
厦门市政府补助款	2,000,000.00		与收益相关
南昌市政府补助款	2,000,000.00		与收益相关
芜湖市政府补助款	750,000.00		与收益相关
无锡市政府补助款		32,083.31	与资产相关
金融专项补贴		4,000,000.00	与收益相关
购房补贴	142,069.92	142,069.92	与资产相关
其他	3,628,385.49	2,494,156.19	与收益相关
合计	47,872,988.18	37,760,542.12	/

其他说明：

适用 不适用

## 85、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	475,460.25	3,649,225.26	475,460.25
其中：固定资产处置损失	475,460.25	990,537.48	475,460.25
无形资产处置损失		2,658,687.78	

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,128,066.40	38,500.00	2,128,066.40
非常损失		200,000.00	
其他	4,367,404.77	10,112,022.21	4,367,404.77
合计	6,970,931.42	13,999,747.47	6,970,931.42

**86、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	1,100,969,796.94	1,684,835,306.66
递延所得税费用	-231,221,103.62	-142,261,121.56
合计	869,748,693.32	1,542,574,185.10

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,430,837,009.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	857,709,252.42
子公司适用不同税率的影响	-3,485,849.62
调整以前期间所得税的影响	13,123,330.32
非应税收入的影响	-14,756,382.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,018,091.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,490,725.53
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	-1,369,022.59
所得税费用	869,748,693.32

其他说明：

□适用 √不适用

**87、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、66

**88、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√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
收到的政府补助	47,872,988.18	36,103,355.66

其他收入	20,026,277.18	22,587,405.22
清算待交收款项净增加额	780,612,581.28	359,220,675.29
资产管理计划份额持有人净资产增加额	6,059,537,272.20	
存出保证金净减少额		279,366,279.52
其他	128,292,458.51	189,444,639.89
合计	7,036,341,577.35	886,722,355.58

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
销售费用支出		23,033,279.99
管理费用支出	5,247,474.78	62,976,486.34
支付的业务及管理费	919,454,480.90	538,028,976.52
存出保证金的增加额	1,065,448,507.63	
资产管理计划份额持有人净资产减少额		106,317,402.35
其他	98,347,909.45	93,553,014.95
合计	2,088,498,372.76	823,909,160.15

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 89、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

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	2,561,088,316.38	4,670,218,198.26
加：资产减值准备	163,151,439.21	167,669,158.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,707,024.86	68,034,651.85
无形资产摊销	42,016,824.44	40,173,904.82
长期待摊费用摊销	22,752,693.69	28,270,488.22
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）	352,107.45	-58,870,711.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	845.00	4,813.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	328,842,032.90	-196,135,559.95
财务费用（收益以“-”号填列）	1,423,037,798.28	1,640,690,415.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,605,059.36	-300,223,071.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-178,789,727.49	-62,539,922.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-52,431,376.13	-39,834,800.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,102,491.62	740,427,270.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,805,076,688.50	-11,842,057,526.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,058,817,951.01	16,009,846,318.87
其他	-3,999,177.24	-2,007,555.96
经营活动产生的现金流量净额	-3,941,720,012.14	10,863,666,072.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	53,126,387,809.61	70,692,018,832.68
减：现金的期初余额	70,692,018,832.68	40,878,970,624.04
加：现金等价物的期末余额	6,658,144,793.54	2,674,736,101.01
减：现金等价物的期初余额	2,674,736,101.01	778,013,695.75
现金及现金等价物净增加额	-13,582,222,330.54	31,709,770,613.90

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	53,126,387,809.61	70,692,018,832.68
其中：库存现金	1,188,294.94	1,124,227.49
可随时用于支付的银行存款	43,802,673,705.68	59,010,618,048.96
可随时用于支付的其他货币资金	566,259.37	
可随时用于支付的结算备付金	9,321,959,549.62	11,680,276,556.23
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	6,658,144,793.54	2,674,736,101.01
其中：三个月内到期的买入返售金融资产	2,437,031,635.75	677,495,850.00
货币性基金	4,221,113,157.79	1,997,240,251.01
三、期末现金及现金等价物余额	59,784,532,603.15	73,366,754,933.69
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		

其他说明：

适用 不适用

#### 90、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：

适用 不适用

#### 91、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	72,236,252.84	保证金
融出资金	6,672,512,875.22	用于融资类负债担保
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,860,854,591.40	用于融资类负债质押
可供出售金融资产	185,880,800.00	用于融资类负债质押
存货	85,986,307.71	用于短期借款质押
固定资产	6,662,478.96	因政策原因无法办理产权证书
合计	9,884,133,306.13	/

#### 92、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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			2,101,879,997.07
其中：美元	87,727,057.14	6.93700	608,562,595.36
欧元	2,234.80	7.30680	16,329.24

港币	1,668,953,027.96	0.89451	1,492,895,173.04
澳元	26,943.28	5.01570	135,139.40
新加坡元	18,497.64	4.79950	88,779.42
英镑	4,020.39	8.50940	34,211.11
日元	1,926,440.00	0.05959	114,796.56
加拿大元	6,414.22	5.14060	32,972.94
应收账款			404,606,883.12
其中：美元	10,391,859.25	6.93700	72,088,327.62
欧元	224.33	7.30680	1,639.13
港币	367,679,723.45	0.89451	328,893,189.42
新加坡元	493,102.82	4.79950	2,366,646.98
日元	13,139,519.00	0.05959	782,983.94
加拿大元	6,062.14	5.14060	31,163.04
韩元	76,898,089.00	0.00576	442,932.99
结算备付金			484,832,629.53
美元	17,437,677.21	6.93700	120,965,166.80
港元	406,778,529.84	0.89451	363,867,462.73
存出保证金			16,786,224.31
美元	270,000.00	6.93700	1,872,990.00
港元	16,671,959.30	0.89451	14,913,234.31
应收利息			1,578,716.05
美元	187,903.00	6.93700	1,303,482.92
港元	307,691.62	0.89451	275,233.13
其他应收款			21,255,166.18
美元	95,472.69	6.93700	662,294.05
港元	23,021,399.58	0.89451	20,592,872.13
短期借款			205,737,300.00
港元	230,000,000.00	0.89451	205,737,300.00
应付利息			156,904.31
美元	929.72	6.93700	6,448.96
港元	168,197.51	0.89451	150,455.35
代理买卖证券款			2,472,574,887.84
美元	111,500,057.15	6.93700	773,475,896.41
港元	1,892,447,063.62	0.89451	1,692,812,822.84
欧元	39,514.41	7.30680	288,723.89
新加坡元	506,708.53	4.79950	2,431,947.59
日元	22,814,470.00	0.05959	1,359,514.27
加拿大元	17,583.00	5.14060	90,387.17
韩元	76,898,089.00	0.00576	442,932.99
英镑	56,879.74	8.50940	484,012.46
澳元	60,513.09	5.01570	303,515.51
马来西亚令吉	570,080.00	1.55265	885,134.71
应付账款			117,685,270.17
美元	3,371,576.55	6.93700	23,388,626.53
港元	105,417,092.75	0.89451	94,296,643.64
其他应付款			13,926,218.87
美元	27,147.14	6.93700	188,319.56
港元	15,358,016.47	0.89451	13,737,899.31

(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
安信国际财富管理有限公司	香港	港币	经营地主要流通货币
ESSENCE INTERNATIONAL PRODUCTS & SOLUTIONS LIMITED	香港	港币	经营地主要流通货币
ESSENCE GLOBAL INVESTMENT LTD	香港	港币	经营地主要流通货币

### 93、套期

适用  不适用

### 94、其他

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

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
安信国际资 本有限公司	HKD 7,094,118.00	100.00	股份转让	2016年12 月15日	股份转 让 文件							

其他说明:

□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：

√适用 □不适用

新设子公司

名称	期末净资产	本期净利润
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）	RMB40,220,450.46	RMB-981,746.41
ESSENCE GLOBAL INVESTMENT LTD	HKD584,723.00	HKD -584,731.00

结构化主体或通过受托经营等方式形成控制权的经营实体：

公司对其作为管理人的结构化主体及子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有该部分结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，认定将 21 个结构化主体纳入合并报表范围。

本年新增 11 个结构化主体纳入合并报表范围；因持有份额变动等原因丧失控制权减少 3 个结构化主体。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
安信乾宏投资有限公司	深圳	深圳	股权投资		100.00	投资
乾能投资管理有限公司	深圳	深圳	股权投资		51.00	投资
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业	深圳	深圳	股权投资		49.02	设立
北京市乾能汇信投资管理合伙企业(有限合伙)	北京	北京	股权投资		62.50	设立
国投安信期货有限公司	上海	上海	期货经纪		100.00	投资
国投中谷(上海)投资有限公司	上海	上海	贸易		100.00	投资
安信国际金融控股有限公司	香港	香港	投资控股		100.00	投资
安信国际证券	香港	香港	证券买卖		100.00	投资

(香港)有限公司			经纪业务			
安信融资(香港)有限公司	香港	香港	机构融资咨询业务		100.00	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		100.00	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		100.00	投资
安信证券投资(香港)有限公司	香港	香港	证券自营		100.00	投资
安信财务(香港)有限公司	香港	香港	财务业务		100.00	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		100.00	投资
安信财富管理(深圳)有限公司	深圳	深圳	投资咨询		100.00	投资
安信国际财富管理有限公司	香港	香港	保险代理业务		100.00	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		100.00	投资
ESSENCE INTERNATIONAL PRODUCTS & SOLUTIONS LIMITED	香港	开曼群岛	投资管理		100.00	投资
ESSENCE GLOBAL INVESTMENT LTD	香港	开曼群岛	投资管理		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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

对于本公司发行和管理的资产管理计划,本公司作为资产管理计划管理人,考虑对该等结构化主体是否存在控制,并基于本公司作为资产管理人的决策范围、资产管理计划持有人的权利、提供管理服务而获得的报酬和面临的可变收益、风险敞口等因素来判断本公司作为资产管理计划的主要责任人还是代理人。经评估后,本公司承担主要责任人的资产管理计划纳入合并范围。

于2016年12月31日,本公司共合并21个结构化主体,合并结构化主体的总资产为12,427,296,026.54元,本公司持有上述结构化主体的权益体现在资产负债表中的可供出售金融

资产金额为 1,097,746,116.01 元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为 51,951,853.42 元。

确定公司是代理人还是委托人的依据：根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》有关规定，拥有决策权的投资方在判断是否控制被投资方时，应当确定其决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 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：

适用 不适用

其他说明：

适用 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). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安信基金管理有限责任公司	深圳	深圳	基金募集、销售等		33.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

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	
	安信基金管理有限责任公司		安信基金管理有限责任公司	
货币资金	277,494,174.49		232,428,843.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,009,766.60		200,150,943.56	
应收账款	49,213,430.51		69,630,444.74	
买入返售金融资产			14,000,000.00	
资产合计	434,135,312.14		584,909,887.72	
应付账款	25,397,826.63		145,676,629.22	
应付职工薪酬	126,840,306.46		179,594,795.81	
其他负债	31,727,012.65		11,396,264.91	
负债合计	193,729,895.57		372,575,689.52	
实收资本	350,000,000.00		350,000,000.00	
所有者权益合计	240,405,416.57		212,334,198.20	
按持股比例计算的净资产份额	79,333,787.47		70,070,285.41	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	74,356,190.39		69,343,161.42	
对联营企业权益投资的账面价值	153,689,977.86		139,413,446.83	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		339,917,585.62		438,228,441.74
净利润		29,390,252.45		43,626,403.19
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		29,390,252.45		43,626,403.19
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

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	621,971.44	645,944.82

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-23,973.38	56,670.45
--其他综合收益		
--综合收益总额	-23,973.38	56,670.45
联营企业:		
中安润信创业投资有限公司		
投资账面价值合计	2,352,501.71	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	352,501.71	
--其他综合收益		
--综合收益总额	352,501.71	

## (5). 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:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 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:

适用 不适用

本公司作为结构化主体的管理者，在报告期间对资产管理计划拥有管理权，除已在附注七（一）所述本公司已合并的结构化主体外，本公司因在合并结构化主体中拥有的权益而享有的可变回报并不重大，因此，本公司并未合并该等结构化主体。

于2016年12月31日，上述本公司管理的未合并结构化主体的期末受托资金为331,515,172,333.27元，本公司持有上述未合并结构化主体的权益体现在资产负债表中的可供出售金融资产账面价值为308,970,235.41元，最大的风险敞口与其账面价值近似。2016年度，本公司在上述结构化主体中获取的收益包括管理费收入和业绩报酬共计221,568,281.12元。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司业务经营活动中可能对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素主要有：信用风险、市场风险、流动性风险。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### (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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司制定了固定利率借款占外部借款比例的政策。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加244,710,827.00元（2015年12月31日：196,808,503.66元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2). 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2016年度及2015年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司的绝大部分业务是人民币业务，此外有小额港币和美元业务。本公司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。于2016年12月31日及2015年12月31日，本公司持有的外币资产和负债分别占本公司资产总额、负债总额均小于5%。由于外币在本公司资产及负债结构中占比较低，因此本公司面临的汇率风险并不重大。

#### (3). 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	927,700,429.38	1,139,760,249.43
可供出售金融资产	1,382,211,829.55	2,221,418,029.81
合计	2,309,912,258.93	3,361,178,279.24

于 2016 年 12 月 31 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌 10%,则本公司将增加或减少净利润 69,917,862.25 元、其他综合收益 100,946,445.54 元。管理层认为 10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### 3、流动性风险

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

公司制定了流动性风险管理办法,明确了流动性风险管理的治理组织,建立了流动性风险限额体系,建立了以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心的流动性风险指标监控与预警机制,根据公司业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场变化情况,设定流动性风险限额并对其执行情况进行动态监控,监测优质流动性资产及其变现能力,及时监测和分析市场流动性和公司流动性状况,对异常情况及时预警。在对子公司增资、对外投资等重大经营决策实施前对流动性风险指标进行测算,充分评估其对流动性的影响。公司建立了流动性风险报告制度,确保董事会、经理层和相关管理人员及时了解流动性风险水平及其管理状况。公司建设了资金及流动性风险管理系统,为流动性风险管理提供有力的技术支持。

公司建立现金流测算和分析框架,计算、监测和控制未来不同时间段的现金流缺口,并加强日间流动性管理,确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排。

公司定期开展流动性风险压力测试,综合考虑公司经营策略、融资安排和业务规划等因素设定不同压力情景,评估公司短期和长期流动性风险状况承压能力,通过对压力测试结果分析,确定风险点和脆弱环节,并将压力测试结果运用于公司的经营管理、业务发展等相关决策过程。公司建立了流动性风险应急机制,制定流动性风险应急预案并进行测试评估和不断完善。

公司持续积极拓展融资渠道和融资方式,提高融资来源的多元化,确保资金来源的稳定性和可靠性。

此外,公司加强信用风险、市场风险和操作风险等其它风险的管理,防范其它风险向流动性风险的转化与传递。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	72,614,081.90	206,875,277.06				279,489,358.96
应付短期融资款	18,819,373.97					18,819,373.97
拆入资金	1,111,996,470.71		6,117,850,220.84			7,229,846,691.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	101,217,470.67	500,027,258.80	1,054,450,817.00	533,219.01		1,656,228,765.48
卖出回购金融资产款	1,949,118,585.67	953,401,945.59	80,267,170.29	5,196,007,394.28		8,178,795,095.83
代理买卖证券款	43,046,483,180.32					43,046,483,180.32
应付款项	78,528,165.76					78,528,165.76
应付债券				27,720,142,059.35		27,720,142,059.35
合计	46,378,777,329.00	1,660,304,481.45	7,252,568,208.13	32,916,682,672.64		88,208,332,691.22

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款		106,186,095.42				106,186,095.42
应付短期融资款	484,589,479.45	1,400,094,908.90	3,151,705,315.07			5,036,389,703.42
拆入资金						
卖出回购金融资产	7,828,311,961.71	1,501,161,790.41	5,138,228,056.86	3,737,882,969.94		18,205,584,778.92

款						
代理买卖 证券款	55,591,522,112.52					55,591,522,112.52
应付款项	785,314,589.10	2,336,866,923.65	1,203,840,536.43	78,937,012.13		4,404,959,061.31
应付债券		4,001,885,098.47	2,511,096,696.90	19,801,041,752.14		26,314,023,547.51
合计	64,689,738,142.78	9,346,194,816.85	12,004,870,605.26	23,617,861,734.21		109,658,665,299.10

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,760,483,932.09	12,891,673,329.00	11,665,861.17	20,663,823,122.26
1. 交易性金融资产	7,760,483,932.09	12,891,673,329.00		20,652,157,261.09
(1) 债务工具投资	5,571,821,504.04	9,111,829,470.89		14,683,650,974.93
(2) 权益工具投资	345,144,730.50	582,555,698.88		927,700,429.38
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	1,843,517,697.55	3,197,288,159.23		5,040,805,856.78
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			11,665,861.17	11,665,861.17
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他			11,665,861.17	
(二) 可供出售金融资产	1,223,605,761.02	8,007,944,466.17		9,231,550,227.19

(1) 债务工具投资	183,810,536.14	1,163,737,721.34		1,347,548,257.48
(2) 权益工具投资	779,650,642.90	440,320,479.27		1,219,971,122.17
(3) 其他	260,144,581.98	6,403,886,265.56		6,664,030,847.54
(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				
(五) 衍生金融资产			23,608.33	23,608.33
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>8,984,089,693.11</b>	<b>20,899,617,795.17</b>	<b>11,689,469.50</b>	<b>29,895,396,957.78</b>
(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		1,636,464,820.00		1,636,464,820.00
(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	493,721.31	1,636,464,820.00		1,636,958,541.31
(七) 衍生金融负债			612,599.43	612,599.43
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>493,721.31</b>	<b>1,636,464,820.00</b>	<b>612,599.43</b>	<b>1,637,571,140.74</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

本公司将输入值是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

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
交易性金融资产											
-债务工具投资											
-权益工具投资											
-其他											
指定为以公允价值计量且其	10,000,000.00			415,861.17		7,300,000.00			6,050,000.00	11,665,861.17	415,861.17

变动计入当期损益的金融资产										
-债务工具投资										
-权益工具投资										
-其他	10,000,000.00		415,861.17		7,300,000.00		6,050,000.00	11,665,861.17		415,861.17
衍生金融资产	4,307,832.93		4,307,832.93		23,608.33		4,307,832.93	23,608.33		23,608.33
可供金融资产	1,258,780.66		1,258,780.66				1,258,780.66			
-债务工具投资										
-权益工具投资										
-其他	1,258,780.66		1,258,780.66				1,258,780.66			
投资性房地产										
-出租的土地使用权										
-出租的建筑物										
-持有并准备增值后转让的土地使用权										
合计	15,566,613.59		5,566,613.59		439,469.50		7,300,000.00	11,616,613.59	11,689,469.50	439,469.50
交易性金融负债										
-债务工具投资										
-权益工具投资										
-其他										

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											
-债务工具投资											
-权益工具投资											
-其他											
衍生金融负债	384,425.58		384,425.58	612,599.43		1,447,430.00		1,447,430.00	384,425.58	612,599.43	612,599.43
合计	384,425.58		384,425.58	612,599.43		1,447,430.00		1,447,430.00	384,425.58	612,599.43	612,599.43
其中：与金融资产有关的损益				1,052,068.93							1,052,068.93
与非金融资产有关的损益											

**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**

√适用 □不适用

本期未发生各层级之间转换。

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

√适用 □不适用

本公司本期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**

√适用 □不适用

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。

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	46.18	46.18

本企业的母公司情况的说明

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

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**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

√适用 □不适用

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
安信基金管理有限责任公司	联营企业
中安润信（北京）创业投资有限公司	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

□适用 √不适用

## 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	母公司的控股子公司
包头富华羊绒衫有限公司	母公司的全资子公司
中国国投国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
中国国投国际贸易南京有限公司	母公司的全资子公司
中国国投国际贸易张家港有限公司	母公司的控股子公司
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	母公司的控股子公司
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
中国证券投资者保护基金有限责任公司	参股股东
国投保险经纪有限公司	母公司的控股子公司
国投瑞银基金管理有限公司	母公司的控股子公司
中国高新投资集团公司	母公司的全资子公司
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	其他
国投物业有限责任公司	母公司的全资子公司
国投亚华（上海）有限公司	母公司的全资子公司
北京亚华房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
国投国际贸易（北京）有限公司	母公司的全资子公司
上海中纺物产发展有限公司	母公司的控股子公司
国投京闵（福建）工贸有限公司	母公司的控股子公司
北京通程金海置业发展有限公司	母公司的全资子公司

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
包头富华羊绒衫有限公司	羊绒制品		156,220.99
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易		46,100,021.85

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
中国国投国际贸易上海公司	仓储贸易		36,612.23
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		1,479,888.04
安信基金管理有限责任公司管理的基金产品	交易席位租赁收入	6,999,666.12	7,417,294.94
安信基金管理有限责任公司	产品代销收入	2,766,985.58	21,590,123.90
安信乾盛财富管理(深圳)有限公司	产品代销收入	4,404,862.91	7,608,273.88
国投瑞银基金管理有限公司管理的基金产品	交易席位租赁收入	10,471,094.72	10,824,471.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

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
中国证券投资者保护基金有限责任公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2013/12/24	2017/6/28	市场价	29,662,298.39
国投财务有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2015/6/24		市场价	289,026.63
国投保险经纪有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2015/6/25		市场价	3,612.83
国投资本控股有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2015/2/11	2020/2/10	市场价	876,930.80

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

于资产负债表日, 本公司受托为关联方提供资产管理服务规模情况:

单位: 元 币种: 人民币

关联方	期末余额	年初余额
国家开发投资公司	1,727,847,691.00	2,566,300,720.67
中国证券投资者保护基金有限责任公司	2,920,090,163.98	8,340,273,706.33
国投财务有限公司	55,960,000.00	82,376,000.00
国投保险经纪有限公司	699,500.00	
国投资本控股有限公司	180,509,113.77	209,252,515.57

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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
包头富华羊绒衫有限公司	房屋		209,135.64
中国高新投资集团公司	房屋	4,855,416.91	6,044,400.02
国投物业有限责任公司	房屋	6,855,377.58	2,377,671.90
国投亚华（上海）有限公司	房屋	26,717,616.10	3,094,531.20
北京通程金海置业发展有限公司	房屋	22,121,331.41	
北京亚华房地产开发有限责任公司	房屋	51,444.47	

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(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

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,497.27	1,862.27

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

购买关联方管理的基金、信托产品情况：

1) 于2016年12月31日，安信证券以自有资金或定向资产管理计划持有由安信基金管理的基金产品市值1,569,686,189.01元，本期确认投资收益1,389,606.97元。

- 2) 于 2016 年 12 月 31 日,安信证券以自有资金或定向资产管理计划持有由国投瑞银基金管理的基金产品市值 1,150,198,766.85 元,本期确认投资收益金额为 198,601.49 元。
- 3) 于 2016 年 12 月 31 日,安信证券通过定向资管计划投资国投泰康信托有限公司管理的信托产品,投资金额 49,000,000.00 元,投资期限 1 年,预期收益率 6.3%,本期末确认投资收益。
- 4) 于 2016 年 12 月 31 日,安信乾宏以自有资金或定向资管计划持有安信基金管理的基金产品市值 234,894,163.62 元,本期确认投资收益 1,672,365.27 元。
- 5) 于 2016 年 12 月 31 日,安信乾宏以自有资金或定向资管计划持有国投瑞银基金管理的基金产品市值为 0 元,报告期内继续持有,本期确认投资收益 1,382,696.42 元。

#### 其他关联交易:

- 1) 本公司及子公司期末存放于国投财务有限公司银行存款余额为 1,520,203,031.57 元,利息收入为 39,702,780.66 元,支付手续费 171,000.00 元。
- 2) 于 2016 年 6 月,安信证券参与国家开发投资公司(以下简称“国投公司”)2016 年公司债券第一期的发行承销,债券承销规模 3,000,000,000.00 元,本期确认承销收入 2,830,188.68 元。
- 3) 安信证券于 2016 年 11 月与国投公司签订财务顾问协议,协议金额 480,000.00 元,本期确认收入 169,811.32 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用□不适用

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
应收账款	国家开发投资公司	7,694,777.55	38,473.89	22,634,483.70	
应收账款	国投瑞银基金管理有限公司	1,671,201.95	10,448.56	2,736,891.19	47,516.34
应收账款	安信基金管理有限责任公司	1,253,844.64	40,715.58	1,133,092.91	57,553.77
其他应收款	安信基金管理有限责任公司	18,384.90			
应收利息	国投财务有限公司	1,163,691.00			

### (2). 应付项目

√适用□不适用

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
应付款项	安信基金管理有限责任公司	39,086,968.90	61,267,122.47
其他应付款	国投物业有限责任公司	320,466.57	
代理买卖证券款	国投瑞银基金管理有限公司	247,422,635.71	421,051,772.35
代理买卖证券款	中国国投国际贸易南京有限公司	20,640,620.70	

**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**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**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**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**

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末余额	期初余额
已签约但未拨备	59,428,457.25	95,652,829.10

**(2). 投资承诺**

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末余额	期初余额
北京中安和润创业投资管理中心(有限合伙)	140,000,000.00	200,000,000.00
宁波梅山保税港区达康盈生投资合伙企业(有限合伙)	12,000,000.00	

**(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：

单位：元 币种：人民币

	年末余额	期初余额

一年以内（含一年）	188,458,206.12	152,735,590.79
一年至二年（含二年）	169,549,521.57	133,769,620.72
二年至三年（含三年）	90,093,071.38	101,880,522.04
三年以上	100,576,299.81	157,504,704.10
合计	548,677,098.88	545,890,437.65

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

本公司本期无需要披露的或有事项。

## 3、其他

适用 不适用

## 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

1、本公司拟以现金 627,393.07 万元收购国投资本控股有限公司（以下简称“国投资本”）100% 股权事项已经公司董事会和股东会审议通过。于 2017 年 1 月 9 日，公司已向国投公司支付首期付款人民币 350,000.00 万元的，于 2017 年 2 月 8 日，向国投公司支付第二期付款人民币 89,175.15 万元，根据交易双方签署并生效的《附条件生效的股权转让协议》，以 2017 年 1 月 1 日作为股权转让协议下的交割日，国投资本自交割日纳入公司合并报表范围。于 2017 年 1 月 23 日，国投资本已经完成了工商变更登记。

2、于 2017 年 1 月 9 日，通过委托借款形式向母公司国投公司借入五年期长期借款 40,824.85 万元，贷款利率为同期人民银行基准贷款利率下浮 10%；于 2017 年 2 月 8 日，通过委托借款形式向母公司国投公司借入五年期长期借款 89,175.15 万元，贷款利率为同期人民银行基准贷款利率下浮 10%。

3、于 2017 年 1 月 9 日，公司向国投财务有限公司借入五年期长期借款 188,217.92 万元，贷款利率为同期人民银行基准贷款利率下浮 5%。

4、于 2017 年 1 月 23 日，安信证券赎回“15 安信 01”次级债券，债券面值 40.00 亿元，赎回兑付总金额 42.36 亿元。

5、经上海联合产权交易所公开挂牌，于 2017 年 2 月 20 日，安信证券股份有限公司与深圳海润八号投资合伙企业（有限合伙）签订上海市产权交易合同，将持有的前海股权交易中心（深圳）有限公司 8.4933% 的股权转让给深圳海润八号投资合伙企业（有限合伙），交易价格 22,000.00 万元。于 2017 年 3 月 13 日，安信证券收到转让款 22,000.00 万元。

6、安信证券 2017 年非公开发行公司债券（第一期）已于 2017 年 3 月 2 日完成发行，发行规模为人民币 53.00 亿元，发行价格为人民币 100 元/张，期限为 3 年，票面利率为 4.65%。

7、于 2017 年 3 月 29 日，国投安信第七届八次董事会通过了《2016 年度利润分配预案》，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 3,694,151,713 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共计派发现金 258,590,619.91 元。

### 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**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(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****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用

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、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 2016 年 1 至 12 月及 2015 年 1 至 12 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 2016 年 1 至 12 月及 2015 年 1 至 12 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

√适用□不适用

2016 年度

单位：元 币种：人民币

项目	经纪业务	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	4,416,877,868.02	381,254,367.67	181,330,933.22	1,618,004,196.91	1,869,924,906.88		1,017,443,845.44	163,265,174.57	9,321,570,943.57
营业收入							510,024,499.22		510,024,499.22
利息收入	875,664,512.42		181,330,933.22		1,869,924,906.88		346,580,209.15		3,273,500,561.67
手续费及佣金收入	3,541,213,355.60	381,254,367.67		1,618,004,196.91			160,839,137.07	163,265,174.57	5,538,045,882.68
二、营业总成本	2,691,671,169.49	130,333,040.10	1,042,817,327.68	1,115,127,189.70	1,740,962,011.71		620,224,316.20	63,047,279.59	7,278,087,775.29
营业成本							462,676,786.88		462,676,786.88
利息支出	146,562,544.07		765,793,950.84		1,328,909,983.74		4,620,124.87	21,418,623.82	2,224,467,979.70
手续费及佣金支出	665,902,272.73	13,844,544.03	43,536,887.32	24,688,886.96			26,158,506.25	41,628,655.77	732,502,441.52
营业税金及附加	107,595,721.79	11,613,900.43	22,182,015.59	50,882,748.45	16,952,381.12		16,526,573.20		225,753,340.58
业务及管理费	1,764,667,952.94	104,874,595.64	199,225,239.60	1,039,555,554.29	250,977,749.73		99,697,820.51		3,458,998,912.71
销售费用									
管理费用							11,377,122.87		11,377,122.87
财务费用							-840,248.18		-840,248.18
资产减值损失	6,942,677.96		12,079,234.33		144,121,897.12		7,629.80		163,151,439.21
加：公允价值变动损益			-328,842,032.90						-328,842,032.90
投资收益			1,700,996,171.06		-59,542,260.77		36,023,683.18	21,418,623.82	1,656,058,969.65
汇兑损益							3,999,177.24		3,999,177.24
三、营业利润	1,725,206,698.53	250,921,327.57	510,667,743.70	502,877,007.21	69,420,634.40		437,242,389.66	121,636,518.80	3,374,699,282.27
四、分部资产	44,891,841,775.14	77,917,153.70	38,774,662,934.20	77,727,126.12	33,188,146,183.39		10,626,399,228.65	578,775,704.60	127,057,918,696.60
递延所得税资产							501,051,745.51		501,051,745.51
资产总额	44,891,841,775.14	77,917,153.70	38,774,662,934.20	77,727,126.12	33,188,146,183.39		11,127,450,974.16	578,775,704.60	127,558,970,442.11
五、分部负债	46,301,436,444.44	285,532,137.68	26,213,596,410.31	563,617,148.02	22,946,658,958.34		4,205,801,082.88	578,775,704.60	99,937,866,477.07
递延所得税负债							26,738,661.43		26,738,661.43
负债总额	46,301,436,444.44	285,532,137.68	26,213,596,410.31	563,617,148.02	22,946,658,958.34		4,232,539,744.31	578,775,704.60	99,964,605,138.50

2015 年度

单位：元 币种：人民币

项目	经纪业务	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	9,795,266,902.95	720,090,783.00	25,803,473.68	1,004,835,786.23	3,111,396,182.76	1,864,311,492.98	1,335,538,036.98	10,425,107.21	17,846,817,551.37
营业收入						1,864,311,492.98	416,408,182.70		2,280,719,675.68
利息收入	1,262,201,037.76		25,803,473.68		3,111,396,182.76		627,807,838.57		5,027,208,532.77
手续费及	8,533,065,865.19	720,090,783.00		1,004,835,786.23			291,322,015.71	10,425,107.21	10,538,889,342.92

2016 年年度报告

佣金收入									
二、营业 总成本	5,919,045,286.09	465,452,888.93	1,227,668,580.97	908,484,899.96	2,794,089,146.74	2,017,707,777.31	727,022,092.10	889,165.56	14,058,581,506.53
营业成本						1,844,994,414.77	390,768,033.66		2,235,762,448.43
利息支出	238,666,709.79		599,361,165.55		2,298,110,470.13		102,523,260.19		3,238,661,605.66
手续费及 佣金支出	1,584,806,302.80	30,465,277.49		32,349,488.00			20,067,139.06		1,667,688,207.35
营业税金 及附加	497,130,384.80	45,309,270.09	79,577,490.53	59,881,912.57	52,158,745.72	3,885,026.66	52,128,979.41		790,071,809.79
业务及管理 费	3,602,747,264.12	389,450,955.01	530,837,196.37	815,115,589.38	356,597,904.52		161,422,545.91	889,165.56	5,855,282,289.75
销售费用						23,033,279.99			23,033,279.99
管理费用						66,899,301.35			66,899,301.35
财务费用						13,513,405.55			13,513,405.55
资产减值 损失	-4,305,375.41	227,386.33	17,892,728.52	1,137,910.00	87,222,026.36	65,382,348.99	112,133.87		167,669,158.66
加：公允 价值变动 损益			196,135,559.95						196,135,559.95
投资收益			1,957,482,819.17			41,382,655.49	153,305,558.88		2,152,171,033.54
汇兑损益							2,007,555.96		2,007,555.96
三、营业 利润	3,876,221,616.86	254,637,894.07	951,753,271.83	96,350,886.27	317,307,036.02	-112,013,628.84	763,829,059.72	9,535,941.65	6,138,550,194.29
四、分部 资产	58,701,461,531.70	86,318,343.18	31,794,643,309.89	72,499,451.58	31,485,874,605.65	1,438,030.73	19,597,518,103.39	678,479,078.19	141,061,274,297.93
递延所得 税资产									79,381,229.30
资产总额	58,701,461,531.70	86,318,343.18	31,794,643,309.89	72,499,451.58	31,485,874,605.65	1,438,030.73	19,597,518,103.39	678,479,078.19	141,140,655,527.23
五、分部 负债	59,448,563,310.90	169,241,670.17	26,739,917,638.09	250,032,384.99	27,945,667,457.46	1,783,331.31	702,017,300.33	678,479,078.19	114,578,744,015.06
递延所得 税负债									79,170,037.56
负债总额	59,448,563,310.90	169,241,670.17	26,739,917,638.09	250,032,384.99	27,945,667,457.46	1,783,331.31	702,017,300.33	678,479,078.19	114,657,914,052.62

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

国投安信于 2016 年 9 月 19 日起停牌筹划非公开发行股票及资产收购事宜。

非公开发行：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。

资产收购：经公司 2016 年 12 月 8 日七届六次董事会会议及 12 月 27 日第四次临时股东大会审议通过，同意公司现金收购国投资本 100%股权。2017 年 1 月 1 日，国投资本正式纳入公司合并报表范围；2017 年 2 月国投资本已完成本次股权转让的工商变更登记。随着本次资产收购事宜的实现，公司业务范围由证券业务延伸拓展至信托、基金等金融领域，增强公司持续盈利能力和抗风险能力；通过规范的上市公司治理、透明的信息披露约束、市场化的考核激励机制等多种途径提升各金融子公司市场化经营管理水平；有助于发挥各金融业务间的协同效应，增强公司市场竞争力。

## 8、其他

适用 不适用

### 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：

适用 不适用

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

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

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	165,407.94	100.00			165,407.94	48,186.84	100.00			48,186.84
其中: 组合1账龄分析法										
组合2低风险信用组合	165,407.94	100.00			165,407.94	48,186.84	100.00			48,186.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	165,407.94	/		/	165,407.94	48,186.84	/		/	48,186.84

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

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

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 9,365,576.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,391,654.74 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	48,183.00	48,186.84
其他	117,224.94	
合计	165,407.94	48,186.84

**(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

上海毅胜投资有限公司	代垫款	116,006.10	1年以内	70.13	
北大资源集团有限公司上海分公司	保证金、押金	49,398.00	0-2年	29.86	
其他	公积金	3.84	1-2年	0.01	
合计	/	165,407.94	/	100.00	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	24,800,440,220.85		24,800,440,220.85	24,800,440,220.85		24,800,440,220.85
对联营、合营企业投资						
合计	24,800,440,220.85		24,800,440,220.85	24,800,440,220.85		24,800,440,220.85

## (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	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安信证券股份有限公司	24,798,869,220.85			24,798,869,220.85		
上海毅胜投资有限公司	1,571,000.00			1,571,000.00		
合计	24,800,440,220.85			24,800,440,220.85		

## (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：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			287,833,126.98	338,878,400.61
其他业务			2,307,133.47	2,249,426.47
合计			290,140,260.45	341,127,827.08

## 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	1,966,963,849.01	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		39,667,638.91
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		1,340,375.89
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		
其他	21,418,623.82	
合计	1,988,382,472.83	86,876,912.54

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-352,107.45	
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）	47,872,988.18	
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		
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		
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	8,616,846.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,073,764.31	
少数股东权益影响额	795.90	
合计	42,064,759.02	

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	9.42	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.28	0.68	0.68

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	公司章程

董事长：施洪祥

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 29 日

**修订信息**适用 不适用