

公司代码：600061

公司简称：国投资本

国投资本股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、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	葛毅	因身体原因	叶柏寿

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人叶柏寿、主管会计工作负责人曲刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓓蓓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

公司已在本半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”等有关章节中关于可能面对风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	175

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
《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》
国投资本、公司、本公司、上市公司	指	国投资本股份有限公司，原国投安信股份有限公司
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	国家开发投资集团有限公司，原名国家开发投资公司，是公司第一大股东
国投资本控股、国投资本控股公司	指	国投资本控股有限公司，是国投资本全资子公司
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，是国投资本全资子公司
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
安信投资	指	安信证券投资有限公司，是安信证券全资子公司
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，是国投资本控股公司的控股子公司
国投瑞银基金	指	国投瑞银基金管理有限公司，是国投泰康信托的控股子公司
国投万和资管	指	国投万和资产管理有限公司，是国投泰康信托的参股子公司
国投瑞银资本	指	国投瑞银资本管理有限公司，是国投瑞银基金的全资子公司
国投瑞银香港	指	国投瑞银资产管理(香港)有限公司，是国投瑞银基金的全资子公司
国投创丰	指	国投创丰投资管理有限公司，是国投资本控股的参股子公司
锦泰财险	指	锦泰财产保险股份有限公司，是国投资本控股有限公司的参股子公司
渤海银行	指	渤海银行股份有限公司，是国投公司的参股子公司、国投资本受托管理的公司
中投保	指	中国投融资担保股份有限公司，是国投公司的控股子公司、国投资本受托管理的公司
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： http://www.sse.com.cn
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	国投资本股份有限公司
公司的中文简称	国投资本
公司的外文名称	SDIC Capital Co., Ltd
公司的外文名称缩写	SDIC Capital
公司的法定代表人	叶柏寿

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李樱	林莉尔
联系地址	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦
电话	010-83325163	010-83325163
传真	010-83325148	010-83325148
电子信箱	600061@sdic.com.cn	600061@sdic.com.cn

三、 基本情况变更简介

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
公司办公地址的邮政编码	100034
公司网址	www.sdicapital.com
电子信箱	600061@sdic.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业总收入	5,596,773,564.32	4,908,769,381.75	14.02
营业收入	487,626,358.07	643,783,134.92	-24.26
归属于上市公司股东的净利润	1,686,480,768.84	830,658,478.31	103.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,662,286,158.96	807,788,396.98	105.78
经营活动产生的现金流量净额	2,465,124,983.56	-9,113,540,664.33	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	37,914,906,683.28	36,408,009,261.65	4.14
总资产	182,778,319,418.80	155,459,503,257.85	17.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.40	0.20	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.20	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.19	105.26
加权平均净资产收益率(%)	4.54	2.28	增加2.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.47	2.22	增加2.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-77,608.92	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,299,738.29	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	1,594,710.42	
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	-4,705,400.43	
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	-2,138,969.64	
所得税影响额	-8,777,859.84	
合计	24,194,609.88	

十、其他

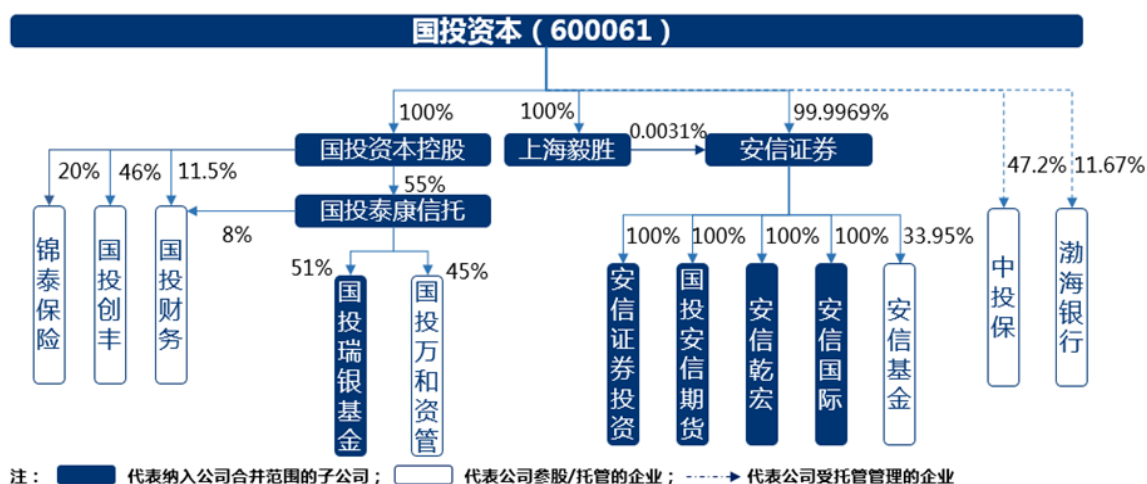
□适用 √不适用

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

国投资本整体情况

国投资本是一家业务覆盖证券、信托、公募基金、期货等多个金融领域的控股公司。公司控股安信证券、国投资本控股、国投泰康信托、国投瑞银基金、国投安信期货、安信证券投资、安信国际、安信乾宏等公司，参股锦泰保险、国投财务、国投创丰、安信基金，受托管理中投保、渤海银行（组织架构图如下）。公司根据各参股控股金融子公司业务优势特点，积极响应“十三五”战略规划，结合金融供给侧改革的要求，严控风险，深挖潜力，以服务实体经济为宗旨，稳步推进各业务条线健康可持续发展。报告期内公司主营业务无重大变化，各下属子公司发展良好。



（一）证券业务

公司通过全资子公司安信证券及其子公司安信国际、安信乾宏、国投安信期货、安信证券投资向各类客户提供证券经纪、自营业务、资产管理、投资银行、财务顾问、融资融券、基金托管、期货经纪、私募投资基金等全方位、多元化的金融产品和服务。报告期内，安信证券积极响应国家稳杠杆、发展股权融资号召，推动股权投融资、科创板上市发行等业务。

（二）信托业务

公司通过国投泰康信托向高净值个人客户、机构客户等提供资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托和其他财产或财产权信托等信托业务。报告期内，国投泰康信托在实业投行板块重点开展小微金融、供应链金融及资产证券化业务；在资产管理板块重点开展股权投资、证券投资、现金管理、FOF/MOM 等资产管理业务；在财富管理板块建立多元化的产品体系，为客户提供个人理财、资产配置、家族信托及慈善信托等金融服务。

（三）公募基金业务

公司通过国投瑞银基金在公募业务领域向各类客户提供公募基金、专户产品、专项资产管理等服务，并已获得 QDII、RQFII、QFII、QDIE 等业务资格。国投瑞银基金在投研、产品、销售及国际业务上已经积累了较强的综合实力，建立了覆盖高、中、低风险等级的较为完整的产品线，满足客户不同风险偏好的投资需求。

（四）期货业务

公司通过国投安信期货向客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务和资产管理服务。国投安信期货始终坚持以服务产业客户、服务实体经济为导向，稳健经营，积极防控风险，认真履行服务实体经济的责任。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司各金融牌照排名行业前列，安信证券实力强劲，国投泰康信托业务转型成效初显，安信期货各项指标均处于行业前十，国投瑞银基金中外股东强强联合。深厚的国资背景助力国投资本成为金融业务投资与管理专业化平台，发展动力强劲。公司控股股东国投公司是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，连续 15 年获得国资委经营业绩考核 A 级，是 8 家连续“15A”的中央企业之一，国投公司旗下拥有全级次全资及控股子公司 300 余家，管理资产规模超过万亿元。公司主要股东在资源共享、风险管理、资金与项目深度合作方面给予公司有力支持。此外公司协同工作扎实推进，产融结合方面，公司下属各金融企业可为国投公司及其参控股投资企业提供全方位的金融服务，与实业板块实现产融结合发展；融融协同方面，公司积极推动旗下各金融子公司之间的合作，对接优质金融资产和产品资源。证券、信托、基金、银行等各金融子公司在资产管理、产品销售、业务托管等项目合作的协同已初见成效。

（一）安信证券核心竞争力

（1）广阔的销售网络

截至报告期末，安信证券设有分公司 45 家、营业部 333 家，合计营业网点 378 家，数量行业排名前三。各营业网点布局合理，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。同时安信证券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。

（2）强大的机构投资者服务能力

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。安信证券目前拥有分析师近百人，在宏观研究、策略研究、计算机、军工、通信、环保等多个行业领域具有优势地位。安信证券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。

（3）注重于中大型企业客户的领先投资银行业务

安信证券投资银行业务先后为境内外数百家中大型企业客户提供了 IPO、再融资、并购重组、债券承销、财务顾问等专业服务，投资银行业务有较深厚的积淀，具备一定的优势，近年来多次获得《新财富》、《证券时报》等“最佳 IPO 投行”、“最受尊敬的十佳投资银行”等大奖。安信证券积极布局科创板，在上交所第一批科创板过会企业中，成功保荐项目两个，一家首家过会，另一家第一批挂牌上市，在市场打出了知名度。

（4）良好的业务增长潜力和海外平台支持

截至报告期末，安信证券通过沪深交易所开展的融资融券业务规模市场份额行业排名第十，排名显著提升；股票质押业务、固定收益类投资、量化投资、资产管理等业务均保持较快发展。安信证券香港全资子公司安信国际拥有香港证监会颁发的 1、2、4、5、6、9 号业务牌照，业务种类齐全，投资银行、资产管理、跨境并购、战略产品等业务发展迅速，综合实力位于香港中资券商前列。

（5）优秀的合规风险管理文化

安信证券始终高度重视合规和风险管理工作，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，合规和风险管理理念深入人心。安信证券不断完善合规和风险管理组织架构、政策机制，制度建设，建立了覆盖各业务及各子公司的全面风险管理机制。安信证券引进了领先的跨市场、跨业务的 RM 市场风险管理引擎，确保各条业务线在风险可测、可控和可承受的范围内稳健开展。

（二）国投泰康信托核心竞争力

国投泰康信托建立“实业投行、资产管理、财富管理”三足鼎立的业务模式，打造强大的资产获取和资金募集能力。

（1）良好的股东背景

国投泰康信托作为央企混合所有制改革的试点单位，引入了泰康人寿保险集团股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司和悦达资本股份有限公司三家战略股东并进行增资，资本实力得到增强。股东方拥有强大的资金实力和丰富的业务与客户资源，在客户引流、业务协同方面能够与国投泰康信托展开深入的合作。

（2）专业的人员团队

国投泰康信托董事会按照市场化方式引进专业、高素质的管理团队及业务骨干，充分调动员工积极性，增强企业活力，为业务转型发展打下了良好的发展基础。管理层平均信托从业 19 年，具有丰富的金融企业运营管理经验。管理层的持续稳定，为公司保持良好的业绩表现提供了有力保障。公司中层核心队伍全面建立，在房地产金融、消费金融、供应链金融、投资银行、证券投资等业务领域具备丰富的操作经验和突出的专业能力，有效推动了战略规划的全面落地。

（3）领先和持续的战略引领

信托公司的盈利能力建设是长期投入的过程，战略规划与落实在其中发挥了举足轻重的作用。一直以来，国投泰康信托坚持战略先行，主动把握行业发展方向，探索科学的发展路径，大力推动业务转型，积极培育未来业务增长点，率先提出了投行服务、资产管理、财富管理三大板块。通过广研深思，前瞻布局，公司在复杂的环境中始终保持战略定力，冷静应对市场波动与挑战，坚持稳中求进的策略，不断建设并优化战略体系结构，深入推动了业务创新转型。

（4）专业的风险管理能力

国投泰康信托在风险管理体系建设上，强调以风险组织架构的设计、风险政策和内部流程的制定与完善等管控模式为主要手段，有效识别、及时控制和妥善处理公司各类风险问题，为公司业务开展提供决策支持，保障公司合规运营，稳健发展。目前，公司已形成了业务条线严守合规底线，业务开展合规先行；风控条线实现风控标准动态化管理，不断调整完善业务准入标准；运营条线强化项目落地后的中后期监督；以及稽核审计条线强化信托业务和内部审计管理的全流程风控管理体系。目前公司所有主动管理项目均正常运作，正常兑付，未发生风险项目。

（5）卓越的业务创新能力

国投泰康信托不断提升主动管理能力，优化业务结构，加大业务创新力度。一是逐步实现从传统融资业务为主向“投资+融资”业务方向转变，基金类业务破冰，财务性投资项目逐步走向资本市场，取得了良好的投资收益；二是小微金融业务已成为该领域行业领先信托公司，拥有独立完善的小微信贷系统作为系统支持，正逐步将成熟高效的 B 端业务优势向 C 端延伸；三是大力开展银行间资产支持证券业务，发行规模位居 ABN 市场发行机构前十名，已形成完整的资产支持证券信托业务运行和保障机制；四是满足超高净值客户的财富规划与传承需求，通过家族信托专业团队为客户设计定制化产品；与泰康保险合作落地了保险金信托业务；与专业的征信机构合作，通过信托模式创新实现了古代艺术品资产化到金融化的突破；五是积极开展慈善信托业务，其中“国投慈善 1 号”是目前国内唯一获得慈善领域最高奖“中华慈善奖”的慈善信托。

（三）国投瑞银基金核心竞争力

国投瑞银基金精耕细作、稳健经营，同时大胆创新，积极开拓特定客户、非二级市场及跨境资产管理业务，不断提升自身的资产管理能力，为客户提供优质的金融产品。

（1）投资业绩保持优势，投资经验不断增强

国投瑞银基金秉承国投公司和瑞银集团中外双方股东的投资理念，结合实际情况，不断加以完善，形成了自身独特的追求稳中求进的投资风格。始终秉承“坚持价值投资，重视基本面研究”两者相结合的投资理念，强调深入细致的基本面研究，控制产品回撤。同时关注中长期业绩，在公司价值投资理念下，包容和鼓励投资经理形成特有的投资风格，从而培养和锻炼有竞争力的投资团队。

（2）产品创新且覆盖全面

紧随金融发展趋势，稳步推进业务的发展，国投瑞银基金构建了包括货币、债券、混合、商品、指数、QDII 在内并且覆盖高、中、低风险等级的完整产品系列，为投资者提供多样化选择。抓住第三支柱养老金制度带来的契机，研发了养老 FOF 基金产品方案。经过努力，国投瑞银基金第一只养老 FOF 于 2019 年 3 月成功发行。

（四）国投安信期货核心竞争力

（1）强大的信息技术解决能力

国投安信期货拥有业内最全面的交易系统，拥有各交易所齐全的交易数据中心，为客户提供稳定、高速交易体验的同时，还可以提供一流的技术定制服务，以适应不同投资者的个性化交易需求。

（2）多元化的客户营销服务能力

国投安信期货营销团队能够深刻理解各产业链环节客户的期货业务需求，并在此基础上形成具有特色的系统化服务体系。国投安信期货在行业内首推“一站式交割服务”模式，提升交割服务水平，塑造交割服务品牌。同时结合多年的产业服务经验及风险管理业务经验，为产业客户提供多元化、立体化的风险管理服务。

（3）专业化的研究团队

国投安信期货拥有专业化的研究团队。完善的信息渠道，保证信息的全面性、权威性和及时性。通过打造资管、研究、风险管理子公司三位一体的综合投研平台，使研究服务于行情研判、策略方案、实战交易。国投安信期货研究院连续多年荣获交易所及财经机构的众多奖项，获得客户的高度肯定。

（4）优秀的风险管理能力

国投安信期货在不断总结实践经验的基础上，设置了五级风控组织体系，结合期货行业的发展现状，创建以客户风险偏好、交易习惯、资金充足率等评价指标为核心内容、多元统计方法综合运用的客户信用评级模型，引入风险价值、情景分析、压力测试等先进的市场风险量化工具，提升整体风控能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）市场回顾

今年以来，面对国内外风险因素增多的复杂局面，上半年经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标保持在合理区间，供给侧结构性改革持续推进。GDP 实际同比增长 6.3%，增速较上年同期和上年全年分别下滑 0.5 和 0.3 个百分点。分季度看，一季度 GDP 同比增长 6.4%，二季度 GDP 同比增速降至 6.2%。当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大。中央政府实施积极的财政政策和稳健的货币政策。2019 年财政政策实施更大规模的减税降费，并增加重点领域的支出规模。货币政策适时、适度实施宏观政策的逆周期调节，广义货币和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速较为匹配，继续保持市场流动性合理充裕。

资本市场方面，一是市场行情显著回暖，2019 上半年上证指数累计上涨 19.45%，报收 2978.88 点；深证成指累计上涨 26.78%，报收 9178.31 点；创业板指累计上涨 20.87%，报收 1511.51 点。二是资本市场改革大步前行，MSCI 扩容、A 股“入富”、沪伦通开通等事项标志着资本市场国际化的加速；科创板开板、QFII 额度翻倍、股指期货第四次“松绑”、企业迎万亿减负红利等事件对于增强金融服务实体经济能力，提高资源配置效率，提振市场信心有着深远意义。三是金融行业严监管态势不变，《证券公司股权管理规定》、《关于开展“巩固治乱象成果，促进合规建设”工作的通知》等政策相继出台，对券商分类管理、信托公司开展房地产业务等事项再次提出严格要求。

（二）公司主要经营情况

截至报告期末，公司（合并）总资产 1,827.78 亿元，归母净资产 379.15 亿元，上半年营业总收入 55.97 亿元，同比增长 14.02%；归属于母公司股东的净利润 16.86 亿元，同比增长 103.03%。其中安信证券（合并）实现净利润 14.44 亿元，同比增长 88%；国投泰康信托（单体）实现净利润 4.46 亿元，同比增长 66%；国投瑞银基金（合并）净利润 0.80 亿元，同比下降 11%。2019 上半年，公司面对经济下行压力，经营业绩承压求稳，苦练内功，各投资企业业务结构持续优化，行业排名总体稳定，未发生重大风险事件，经营发展取得不少新成绩新亮点。

证券业务：

随着市场行情的回暖，加之新金融工具准则实施的影响，券商业绩较去年同期大幅回升。上市券商公布的业绩快报显示，上半年 A 股上市券商实现平均经营收入 32.33 亿元，同比增长 29%，实现平均净利润 12.72 亿元，同比增长 40%。1-6 月，安信证券母公司累计实现经营收入 37.11 亿元，同比增长 64%，行业排名第 14 位，与去年同期持平；母公司累计实现净利润 12.97 亿元，同比增长 82%，行业排名第 13 位，较去年同期上升 1 位；母公司净资产收益率 4.19%，同比增长 1.85 个百分点，行业排名第 9 位，较去年同期上升 7 位。

信托业务：

据用益信托不完全数据统计，上半年信托行业累计发行信托规模 1.23 万亿元，同比增长 17%。上半年发行的集合信托产品的平均预期收益率先稳后降，二季度产品预期收益呈逐月下滑趋势，6 月平均预期收益率趋近 8%。1-6 月，国投泰康信托累计实现信托业务收入 4.72 亿元，同比增长 36%，行业排名第 28 位，较去年同期上升 4 位；其中主动管理信托业务收入 2.63 亿元，同比增长 24%。国投泰康信托累计实现经营收入 6.93 亿元，行业排名第 28 位，较去年同期上升 7 位；累计实现净利润 4.47 亿元，行业排名第 24 位，较去年同期上升 6 位；净资产收益率 7.71%，行业排名第 11 位，较去年同期上升 13 位。

公募基金业务：

截至报告期末，国投瑞银公募基金规模余额 755 亿元，同比增长 18%。其中非货币公募基金规模 394 亿元，同比增长 47%，行业排名第 43 位，较去年同期上升 2 位；权益型基金规模 146 亿元，同比下降 2%，位列行业第 43 位，较去年同期下降 2 位；债券型基金规模 248 亿元，同比增长 108%，位列行业第 35 位，较去年同期上升 5 位。

2019 上半年，公司各项工作稳步推进：

1. 强化规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司牢牢把握规范发展的原则，不断提高管理能力。一是加强内控，提高履行职责的能力和水平，修订多项内部制度，积极完善治理结构；二是强化信息披露，顺应现代公司治理发展，根据公司和外部环境特点，加强板块内子公司的信息披露，积极保护中小投资者权益；三是启动信息化平台建设，搭建先进的数字分析平台，提高公司管理水平。

2. 深入推进业务协同，增强金融服务产业客户能力。报告期内，公司进一步推进下属企业之间的协同，发挥金融板块研究、投行、区域等方面的优势，与国投公司实业及战略性前瞻性板块展开全面而多层次的合作，已促成多个项目成功落地。

3. 谋划资本运作，扎实推进再融资工作。报告期内，公司顺应证券行业发展趋势，拟发行可转债为安信证券增资。公司已于3月底公告可转债发行预案，公司正根据监管最新要求，持续优化并大力推进发行及增资方案。

（三）子公司安信证券经营情况分析

1. 证券行业市场回顾

2019年上半年，在全球宏观经济趋势走弱和中美贸易摩擦加剧的背景下，我国经济小幅走弱，但仍然维持较强韧性。金融、外商投资、知识产权等领域改革措施稳步推进，市场主体的活力和经济发展的质量稳步提高。年初受中美关系边际缓和以及国内外宽松政策的影响，A股市场经历了2018年的低迷后开始回暖，上证综指一度达到3200的高点。而从4月下旬以来，中美贸易摩擦再度恶化、经济下行压力趋于增加，权益市场大幅调整。整体来看，上半年我国权益市场表现不俗，深圳成指、上证综指累积涨幅分别位居全球重要市场指标第二和第四。2019年1-6月，证券行业131家券商实现营业收入1,789.41亿元，同比增长41.37%；实现净利润666.62亿元，同比增长102.86%。

2. 安信证券主要经营情况分析 & 展望

安信证券面对市场环境变化，稳扎稳打，积极推进“2018-2025年”八年战略规划，加快业务转型，主要业务指标行业排名保持稳定。截至报告期末，安信证券合并总资产1,664.86亿元，同比上升14.69%；归属于母公司股东的净资产322.32亿元，同比上升3.64%。

安信证券2019上半年营业收入、利润总额、净利润等主要经营指标同比大幅增长，投资业务、信用业务同比大幅增长，经纪业务增幅明显，投行业务项目储备丰富，具备较强的增长潜力，资管业务主动管理规模排名提升明显，在主动管理领域的布局已初见成效。

（1）经纪业务：报告期内实现经纪业务净收入市场份额2.33%，排名第14位，较上年同期下降1位。上半年手机证券APP用户数突破437万，APP日活量创历史峰值达约90万人次；微信服务号综合评分在券商互联网iRank排名中位列第9名。机构业务方面，2019年1-6月公募（含

社保)、保险分仓交易量市场份额分别为 2.53%、2.71%。持续做好研究服务工作,积极开拓优质大型机构投资者,重点引入量化策略基金,平稳推进私募种子基金业务。2019 年上半年 PB 业务规模新增 127.79 亿元,托管私募产品备案数新增 149 只。新获证券业协会场外期权业务二级交易商资质,积极发展金融衍生品业务及相关产品创设、交易与服务能力。上半年正式落地场外期权、收益互换等多笔业务,结构性产品、跨境互换等其他创新业务有序开展。

(2) 投行业务:报告期内安信证券完成 A 股股票主承销金额合计 28.04 亿元。WIND 数据显示,2019 年上半年安信证券 IPO 主承销金额排名第 12, IPO 业务保持了较为稳定的行业地位;完成债权融资项目 12 个,债权融资金额 48.44 亿元;完成并购重组财务顾问项目 3 个,募集配套资金 6.16 亿元。此外公司重点布局科创板,在 2019 年上交所第一批 31 家科创板过会企业中占据 2 席,其中微芯生物是首家 IPO 过会企业,瀚川科技第一批 IPO 挂牌上市。积极落实战略举措,自然资源组、金融行业组正式组建并运行。2019 年安信证券获《新财富》、《证券时报》评为“十佳投行”、“最佳 IPO 投行”、“金融地产领域最佳投行”、“十佳资本市场部”、“2019 中国区 IPO 投行君鼎奖”、“股票融资项目君鼎奖之中国人保”等十一项大奖。

(3) 投资业务:报告期内安信证券固定收益自营投资发挥在债券投资领域的传统优势,灵活主动调整投资策略,充分把握债券市场波段行情,继续推进多元化、立体化投研体系纵深发展,稳步拓展自营投资的广度和深度,在债券投资上获取了较好的投资回报。权益自营投资积极跟踪基本面、政策面、资金面变动,动态调整权益风险敞口暴露,通过较为灵活的配置,投资于股票、基金、可转债等标的,取得较好的收益。量化自营投资深入开展多因子量化选股的策略研究,在因子挖掘、策略构建逻辑、交易执行算法等方面都进行了更为深入的探索;同时逐步引入量化指标辅助的主动型权益类资产的交易策略,获得了良好的投资收益。做市业务稳中求进,优化持仓结构,截至报告期末做市企业 83 家,做市家数以及做市成交量占比排名均在 12 名左右。

(4) 资管业务:安信证券积极提升主动管理能力,保持了稳定的投资业绩。截至报告期末,主动管理产品 101 只、业务规模 906.94 亿元,同比增长 7%。积极推进资管子公司筹备和公募资格申请,上半年获评“2019 年中国固收类投资团队君鼎奖”、第六届中国基金业英华奖“三年期固定收益最佳投资主办”和“五年期固定收益最佳投资主办”等奖项。

(5) 信用业务:报告期内融资类业务保持稳健发展,实现业务规模份额和收入份额双增长。截至 2019 年 6 月末,安信证券融资融券业务规模 281.80 亿元,份额提升至 3.09%,排名上升至第 10 位;股票质押业务待购回金额合计 208.03 亿元,其中自有资金出资待购回余额 135.45 亿元,自有资金出资规模市场排名第 12 位,较 2018 年底上升 5 位。上半年重点优化融资融券业务、股票质押业务定价机制、严格项目审核、积极推进部门协同,提高业务综合收益;完成科创板融资融券业务改造和上线,全面支持科创板融资融券和转融通。

下一步安信证券将继续落实“2018-2025 年”八年战略规划,以“核心企业客户和核心交易客户”为核心,抓好核心企业客户及核心交易客户的开发和拓展。持续强化推进内外部协同工作,提升协同实效。推进各业务条线、部门之间的相关业务协同模式,加强对内研究服务工作,完善协同体系。

(四) 子公司国投泰康信托经营情况分析

1. 信托行业市场回顾

今年以来,信托业务回归本源,积极支持实体经济向高质量发展转变。市场资金流动性较为宽松,社融企稳回升,但宏观经济仍存在下行压力,企业经营增长放缓,结构性矛盾突出。上半年信托资产规模下降趋缓,资产管理规模降幅收窄,结构不断优化,主动管理意识和业务创新能力持续增强。家族信托、员工持股信托、保险金信托和慈善信托发展势头强劲,行业致力于挖掘信托制度的内涵价值,持续加强创新能力。据信托登记系统数据显示,集合资金信托计划规模占每月新增规模的比重稳中有升,从年初的 24.01% 上升至 6 月末的 36.23%,反映出信托公司向主动管理领域积极拓展。信托业继续加大基础设施领域投资,上半年投向实体经济的规模占比为 68%。

2. 国投泰康信托主要经营情况及展望

报告期内,国投泰康信托主动优化业务结构,扎实推进业务转型,在不利的市场环境下保持了良好的经营业绩。主营业务增长显著,报告期内国投泰康信托(单体)实现经营收入 6.93 亿元,同比增长 52.6%;利润总额 5.94 亿元,同比增长 54.7%;归属于母公司所有者的净利润 4.47 亿元,同比增长 66.2%。

(1) 信托业务：报告期内国投泰康信托根据监管要求主动压降通道业务规模，稳步发展传统优势业务。同时大力拓展支柱业务，落地优质政信业务项目，深化消费金融领域的战略合作；持续拓展供应链金融业务；不断提高证券信托业务的服务质量与效率。在行业资产规模整体下降的背景下，国投泰康信托主动管理能力不断提升，实现信托业务收入 4.72 亿元，同比增长 35.9%。

(2) 财富管理：报告期内国投泰康信托大力推进财富管理板块建设，提升财富管理能力。积极推进营销网络布局，个人客户结构明显优化；调整组织架构，理顺信息衔接，提高工作效率。加大客户活动力度，定期开展线下客户沙龙，不断提升客户服务质量，并成功举办“春生夏长”财富管理论坛。

(3) 固有业务：国投泰康信托科学合理配置固有资产，在支持信托业务发展的同时，报告期内实现固有业务收入 2.21 亿元，同比增长 63.7%。持续优化固有财产配置结构；保持公司融资渠道畅通，为信托业务发展提供流动性支持；积极推进战略性股权投资业务；不断建立健全投后管理制度，加强被投资企业的日常运营监控和重大事项管理。

下一步，国投泰康信托将继续推进信托业务投向优化，持续向主动管理转型。消费金融业务方面提升运营效率，对现有场景模式进行拓展和延伸。政信业务方面加强业务管理，拓展 ABS 业务。证券业务方面培育 FOF 产品和债券类基金，推进结构化信托。投行业务方面，继续拓展股权投资等业务，通过固有资金支持与激励机制优化，做大做强投行业务。

(五) 子公司国投瑞银基金经营情况分析

1. 公募基金行业市场回顾

上半年，人民币计价的中国国债和政策性银行债券已被正式纳入全球主要债券指数——彭博巴克莱全球综合指数。中央结算公司数据显示，外资持仓中国债券的规模达 1.65 万亿元，再创历史新高，6 月份净增持 346.19 亿元，为外资连续第 7 个月增持中国债券。上半年全市场股票基金、混合基金平均涨幅 23.91%、17.78%，QDII 基金平均涨 11.99%，FOF 基金平均涨 8.57%。上半年债市向好，中证综合债指数涨 2.00%，中证信用债指数涨 2.48%，债券基金平均收益 2.74%，货币基金收益下行平均收益为 1.25%。

2. 国投瑞银基金主要经营情况分析 & 展望

截至报告期末，国投瑞银基金管理各类资产规模合计 1,253 亿元（含公募、专户、香港子公司、专户子公司），较年初减少了 7.6%。共计管理 67 只公募基金，其中公募基金规模 755 亿元，较年初下降 2.3%，非货币基金规模 394 亿元，与年初持平。公募基金规模下降主要体现为货币基金规模减少。非货币基金产品方面，除债券型基金外，国投瑞银基金其他类型的非货币基金规模均较年初有不同程度增长。值得一提的是，上半年公募基金净值增长 39 亿元，其中权益、混合型基金上半年因净值增长增加规模约 24 亿元，占净值增长总额的 62%，货币型基金业净值增长约 11 亿元。

(1) 产品方面：国投瑞银基金继续沿三年产品规划，在上半年按行业工具、养老 FOF、量化方向开发新产品，进一步完善产品布局。同时加强老产品的整合管理工作，对存量产品业务机会增加关注。

(2) 投研方面：继续以投研为核心，加强投资内部交流，形成投资引导研究，研究支持投资的良性互动，着力提升投研能力和业绩。截至报告期末，银河证券数据显示，国投瑞银基金固收类基金 2019 上半年收益率为 2.47%，业内排名第 26 位。在可比年份 2005-2018 年中，有 9 个年度公司股票主动投资管理能力位居业内前 20% 至前 50%。股票投资管理能力业内排名第 57 位。

下一步，国投瑞银基金仍将坚持“回归本源，一体两翼，以投研为核心，投研销协调一致”的总体经营策略，努力提升业绩。养老目标 FOF 业务稳中求进；主动量化投资争取在“指数增强”这一产品类型上局部突破，形成品牌优势；抢抓科创板机遇，加大客户开拓力度；销售团队着力提升规模与收入。国投瑞银基金根据 2019-2021 三年规划部署，进一步提升公司的核心竞争力。防范风险是国投瑞银基金重中之重的工作，常抓不懈，不断完善内部控制和风险管理建设。

(六) 子公司国投安信期货经营情况分析

1. 期货行业市场回顾

上半年国内外经济形势复杂多变，在去杠杆及贸易战的大背景下，经济下行压力加大。从严监管及资管新规的施行也为期货公司的业务开展带来了一些挑战。上半年商品市场走势整体偏强，其中铁矿石、线材、螺纹钢等品种涨幅较大，棉花、乙二醇、纤维板等品种表现较弱，股指期货

在行情回暖和进一步松绑措施的共同推动下交投回暖。上半年全国期货市场累计成交量为 17.3 亿手，累计成交额为 128.6 万亿元，同比分别增长 23.47% 和 33.79%。

2. 国投安信期货主要经营情况分析 & 展望

2019 上半年，受到资管新规和交易所减少返还的影响，资管收入和手续费返还收入下降。上半年，国投安信期货实现合并营业收入 2.61 亿元；实现合并净利润 0.81 亿元，同比下降 15.27%。单体口径下利息收入 1.23 亿元，同比下降 30.58%；手续费收入为 0.80 亿元，同比下降 29.18%。截至 5 月末，国投安信期货营业收入和净利润均行业排名第十位。

(1) 经纪业务：国投安信期货主要经营指标行业排名进入前八。上半年累计成交量 1.1 亿手，市场占比 3.05%，行业排名第七位；累计成交额 9.2 万亿元，市场占比 3.58%，行业排名第五位；上半年新增开户 4392 户，6 月末客户权益达 109 亿元，保证金规模保持持续增长。新上线“国投安信期货 APP”掌上营业厅功能，为客户提供更加便捷的开户、交易服务，开拓客户资源。加强引入机构客户，并围绕核心交易客户提供拓展服务。

(2) 资管业务：结合自身资产管理业务的实际情况及监管导向，国投安信期货积极培育量化交易主动管理能力，并成功发行首只主动管理 FOF 产品——惠选 FOF1 号资管产品。该产品超额完成募集，为下一步资管业务的开展和搭建奠定了良好的基础。

(3) 风险管理业务：风险管理子公司申请获得大商所豆粕、玉米、豆二期货和郑商所白糖期货及上期所燃料油期货做市牌照，目前合计拥有 9 个期货做市牌照，位居行业第一位。上半年获得上期所“保险+期货”项目评比二等奖和优秀个人奖。

(4) 国际业务：国投安信期货积极推动国际化业务发展。截至 6 月底，共有两家已备案的境外中介，境外机构交易者 5 户。累计成交额 320.13 万元；铁矿石累计持仓 5,951 手，累计成交 15,096 手。

下一步，国投安信期货将继续以合规风控为基础，做好服务实体经济工作。利用自身核心竞争力深耕开发机构客户；继续培育资管业务主动管理能力；重点提升前台团队建设和中后台运营效率；打造专业化的衍生品服务平台，快速高效的满足客户需求。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业总收入	5,596,773,564.32	4,908,769,381.75	14.02
营业收入	487,626,358.07	643,783,134.92	-24.26
利息收入	2,399,570,856.02	1,859,341,427.62	29.05
手续费及佣金收入	2,709,576,350.23	2,405,644,819.21	12.63
营业总成本	4,938,097,991.07	4,332,140,112.21	13.99
营业成本	470,373,626.72	618,581,534.68	-23.96
利息支出	1,459,056,759.57	1,435,786,859.03	1.62
手续费及佣金支出	404,855,835.24	331,479,631.61	22.14
业务及管理费	2,424,537,879.74	1,778,027,932.68	36.36
销售费用	-	-	-
管理费用	21,322,242.96	17,662,672.11	20.72
财务费用	129,111,512.72	125,233,554.32	3.10
研发费用	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,465,124,983.56	-9,113,540,664.33	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-164,255,298.63	-98,109,725.47	-67.42
筹资活动产生的现金流量净额	11,798,505,956.31	9,569,866,573.14	23.29

营业收入变动原因说明:主要为期货子公司大宗商品现货贸易收入的减少。

营业成本变动原因说明:主要为期货子公司现货贸易营业收入减少所带来的营业成本的相应减少。

管理费用变动原因说明:主要为母公司运营成本的增加。

财务费用变动原因说明:主要为母公司借款利息的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为子公司代理买卖证券收到的现金净额的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为子公司购建固定资产、无形资产等支付现金的增加及投资支付现金的增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为子公司发行债券及发行短期融资工具收到现金净额的增加。

利息收入变动原因说明:主要为子公司股票质押回购业务利息收入增加。

手续费及佣金收入变动原因说明:主要为随着市场行情回暖,市场成交额回升带来的子公司经纪业务收入增长。

利息支出变动原因说明:利息支出水平与去年同期基本持平。

手续费及佣金支出变动原因说明:主要为子公司经纪业务手续费支出的增加。

业务及管理费变动原因说明:主要为子公司运营成本的增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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	44,175,580,116.49	24.17	31,459,770,053.42	20.24	40.42	主要为子公司客户资金的增加。
交易性金融资产	41,961,556,501.14	22.96	-	-	不适用	新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		0.00	37,875,972,436.62	24.36	不适用	新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
融出资金	28,724,025,813.91	15.72	20,807,730,339.91	13.38	38.04	主要为子公司融资业务规模的增加。
存出保证金	495,226,388.99	0.27	1,790,123,888.45	1.15	-72.34	主要为子公司转融通担保资金的减少。
其他应收款	872,034,769.98	0.48	2,091,447,551.17	1.35	-58.30	主要为根据财政部新报表格式对应收利息的会计科目变更。
买入返售金融资产	19,759,862,808.00	10.81	12,121,318,684.06	7.80	63.02	主要为股票质押式回购的增加。
一年内到期的非流动资产	504,444,289.21	0.28	-	-	不适用	主要为根据财政部新报表格式对债权投资及其他债权投资的重分类。
其他流动资产	484,376,268.34	0.27	126,517,636.99	0.08	282.85	主要为根据财政部新报表格式

						对债权投资及其他债权投资的重分类。
可供出售金融资产	-	0.00	26,834,054,486.92	17.26	不适用	新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
其他债权投资	18,208,046,837.49	9.96	-	-	不适用	新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
持有至到期投资	-	0.00	181,742,695.34	0.12	不适用	新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
其他权益工具投资	3,237,604,068.42	1.77	-	-	不适用	新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
其他非流动金融资产	941,726,581.31	0.52	-	-	不适用	新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
短期借款	582,220,937.04	0.32	1,049,687,600.00	0.68	-44.53	主要为子公司借入短期借款规模的减少。
拆入资金	300,140,000.00	0.16	4,700,000,000.00	3.02	-93.61	主要为子公司转融通融入资金的减少。
交易性金融负债	1,181,648,367.57	0.65	-	-	不适用	新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	0.00	873,603,731.74	0.56	不适用	新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
代理买卖证券款	44,921,179,737.18	24.58	31,918,012,416.40	20.53	40.74	主要为子公司客户资金的增加。
一年内到期的非流动负债	15,637,617,666.79	8.56	4,561,294,923.48	2.93	242.83	主要为子公司一年内到期应付债券的增加。
长期借款	8,812,604,827.02	4.82	6,323,172,420.00	4.07	39.37	主要为子公司长期借款规模的增加。

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“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 93、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) 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

2019年1月,公司子公司安信证券设立全资子公司安信证券投资有限公司。安信投资是安信证券旗下,经中国证券业协会注册的证券公司另类投资子公司,注册资本10亿元,经营范围包括实业投资、创业投资、投资管理及资产管理。

(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	118,751.43	54.79%	9,509.80	43,285.71	-

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	上年末金额	本年末金额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	不适用	41,961,556,501.14	不适用	1,975,078,672.25
其他非流动金融资产	不适用	941,726,581.31	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,875,972,436.62	不适用	不适用	不适用
一年内到期的非流动资产	不适用	415,444,289.21	不适用	692,727,643.59
其他流动资产	不适用	455,227,765.81	不适用	
其他债权投资	不适用	18,208,046,837.49	不适用	
其他权益工具投资	不适用	3,237,604,068.42	不适用	
可供出售金融资产	26,834,054,486.92	不适用	不适用	不适用
衍生金融资产	52,007,621.16	28,556,684.77	-23,450,936.39	-71,470,564.57

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司全资持有安信证券股份有限公司，安信证券主要从事证券类业务。截至报告期末，安信证券注册资本 70 亿元，合并总资产 1,664.86 亿元，合并净资产 322.69 亿元，归属于母公司股东的净资产 322.32 亿元。报告期内，安信证券合并营业总收入 48.60 亿元，合并利润总额 19.15 亿元，合并净利润 14.44 亿元，归属于母公司所有者的净利润 14.44 亿元。

2. 报告期内，公司全资持有国投资本控股有限公司，国投资本控股主要从事对外投资、资产管理、接受委托对企业进行管理等业务，国投资本控股控股国投泰康信托、国投瑞银基金，参股锦泰财险、国投财务公司。截至报告期末，国投资本控股合并资产总额 103.42 亿元，归属于母公司所有者权益 54.07 亿元，报告期内实现营业总收入 7.45 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 3.42 亿元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

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。

截至 2019 年上半年末，本公司共合并 31 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为 19,894,642,739.63 元，本公司持有上述结构化主体的权益体现在交易性金融资产金额为 7,552,065,940.41 元。

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√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：政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险以及声誉风险等。公司坚持依法合规经营，业务稳健发展，建立了较完整的风险管理组织体系、制度体系、管理机制，从决策层、执行层、监督层认真履行风险管理责任，稳妥有序开展风险管理工作，确保风险管理决策执行到位，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务。

1. 政策风险

政策风险是指国家宏观政策、监管政策的变化影响公司业务开展的风险。公司及下属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多个监管方面的法律、法规及规范性文件的制约。如果有关法律、法规和规范性文件发生变化，可能对各投资企业的业务产生较大影响。

公司一直以来持续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，及时调整业务模式和投资策略。同时，公司保持与监管部门的良好沟通，积极配合监管部门检查工作，关注最新监管政策，降低政策变动给公司带来的不利影响。

2. 信用风险

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公司造成损失的风险。

子公司安信证券通过建立一系列机制防范信用风险。一是客户准入机制和授信机制、自有资金大额投融资业务评审机制、融资类业务的持续跟踪管理机制、融资类业务限额管理机制、债券池管理机制以及压力测试机制等。二是继续完善各信用风险管理系统，加强对各类业务的风险管控时效性，设计不同监控指标，从不同维度对业务数据进行监控，实现更全面更有效的信用风险管理。

子公司国投泰康信托通过建立一系列机制防范信用风险。一是选择声誉良好、资产质量好、资信等级高的交易对手。二是设置较强的抵/质押担保措施，降低项目风险。三是完善业务流程和业务准入标准，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. 市场风险

市场风险是指因价格、利率、汇率等市场因素的变化导致公司发生损失或收入减少的风险，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。

子公司安信证券通过限额管理、风险审核、量化评估、监测预警、压力测试、风险对冲等一系列的市场风险管理机制，有效控制公司自营投资组合的市场风险。

子公司国投泰康信托秉承稳健审慎的投资理念，通过严格筛选交易对手，及时调整投资结构，发挥信息技术手段对市场风险的监控作用等一系列的市场风险管理机制，有效降低投资组合的市场风险。

4. 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。

子公司安信证券通过制定落实流动性风险管理办法、明确流动性风险管理治理结构、建立流动性风险限额体系、加强资产负债配置和动态管理、拓展融资渠道、建立现金流测算分析框架等方式，确保流动性头寸充足，有效满足正常及压力情景下的支付需求。同时子公司安信证券建设了资金及流动性风险管理系统，对流动性指标进行计算和动态监控，并按规定进行预警和报告。此外，安信证券定期开展流动性风险压力测试，指导安信证券经营管理和业务发展。同时，安信证券建立了流动性风险应急机制，定期进行应急演练，确保安信证券在正常及压力状态下均具备充足的流动性储备及筹资能力。

子公司国投泰康信托在日常经营中注重流动性风险监控，制定并采取有效的流动性管理措施，合理进行资产配置及负债管理，从整体和单个项目两个方面，通过加强资金预测和筹划，合理安排资产负债总量和期限结构，监控及预测资产配置及资金流动情况，保持其畅通和持续的融资能力，强化公司的流动性风险管理，保持公司稳健的流动性以及风险防御机制。

5. 操作风险

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直接或间接损失的风险。

子公司安信证券通过一系列风险管理机制缓释操作风险，一是持续健全操作风险制度体系、识别与评估机制，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。二是通过风险控制内控自我评估、风险信息报告、内外部损失事件数据收集与分析、内部培训、检查等管理手段，持续完善对操作风险的日常管理。

子公司国投泰康信托通过一系列风险管理机制缓释操作风险，一是不断完善业务管理制度和业务流程、业务操作指引，规范业务管理事项。二是加大制度流程执行力度，强化业务运作的管控力度。三是完善监督管理体系，严控操作风险，提高精细化管理水平。

6. 声誉风险

声誉风险是指由公司经营、管理及及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司造成负面评价的风险。

公司高度重视声誉风险防控，强调在合规经营和健康发展的基础上，主动、有效、灵活地防范和管理声誉风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
国投资本2018年年度股东大会	2019年4月25日	《国投资本2018年年度股东大会决议公告》(2019-028) http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=600061	2019年4月26日

股东大会情况说明

适用 不适用

国投资本2019年第一次临时股东大会于2019年7月18日召开，《国投资本2019年第一次临时股东大会决议公告》详见公司在上交所网站的公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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	解决关联交易	国家开发投资集团有限公司、中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	1. 将尽最大努力减少与国投资本及其控制的其他企业之间的关联交易。若与国投资本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，承诺人将与国投资本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资本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资本的资金、利润，不利用关联交易损害国投资本及股东的利益。2. 将不会要求国投资本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	国家开发投资集团有限公司、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承诺时间：2014.11.04；中国国投国际贸易有限公司承诺时间：	否	是		

		有限公司	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。	2014.08.26				
解决同业竞争	国家开发投资集团有限公司	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资本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资本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. 不会利用对国投资本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资本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. 不投资控股于业务与国投资本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资本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资本及其控制的其他企业存在同	承诺时间：2014.08.26； 期限：在国投资公司作为国投资本控股股东的整个期间持续有效	是	是			

			业竞争，承诺人将本着国投资本及其控制的其他企业优先的原则与国投资本协商解决。				
与重大资产重组相关的承诺	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资本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资本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资本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资本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资本及其控制的其他企业存在同业竞争，承诺人将本着国投资本及其控制的其他企业优先的原则与国投资本协商解决。	承诺时间：2014. 1 1. 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资本股东的整个期间持续有效	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	国家开发投资集团有限公司、中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资本或其他股东的利益，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资本资金或要求国投资本违法违规提供担保；2. 如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给国投资本造成的直接损失。	国家开发投资集团有限公司承诺时间为2014. 1 1. 04，在国家开发投资集团有限公司作为国投资本控股股东的唯一股	是	是	

				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资本控股股东的整个期间持续有效				
与重大资产重组相关的承诺	其他	国家开发投资集团有限公司、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；保证国投资本在业务、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。	国家开发投资集团有限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		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中国国投国际	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	承诺时间：2015.0	否	是		

	贸易有限公司	<p>控股或国投资本承担任何法律责任。本公司与国投资本已于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控股公司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控股公司或国投资本承担任何法律责任。本公司承诺，对于国投资本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，本公司将促使国投资本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，国投资本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资本在该等担保合同/协议项下的全部权利、义务，并在资产交割日前解除国投资本的担保责任。3. 本公司将接收出售资产涉及的全部人员，并对国投资本总部人员予以安置。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资本本部的有关人员尽早与国投资本解除劳动关系，并在2015年9月30日前完成该等人员与国投资本解除</p>	5.08				
--	--------	--	------	--	--	--	--

			劳动关系的工作。本公司确认，该等员工自资产交割日至其劳动关系解除之日（并不晚于 2015 年 9 月 30 日）期间的薪酬、各项保险、住房公积金及相关福利等全部费用在本次重大资产出售的交割日从出售资产中专项足额提存后保留在国投资本，由国投资本专项用于支付给相关员工。4. 在本承诺出具之日后，国投资本不会因出售资产承担赔偿责任或损失。					
其他承诺	股份限售	国投资资产管理 有限公司	承诺在增持实施期间不减持所持有的公司股份。	承诺时间： 2018.7.13; 期限： 2018.7.13-2019.7.13	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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

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

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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
国家开发投资集团有限公司	国投资本股份有限公司	国投公司持有渤海银行11.67%股权	-	2017年6月27日	-	20	受托管资产可能发生的差旅费用、人工成本等合理成本	有利于更好地发挥各金融企业间的协同效应	是	控股股东
国家开发投资集团有限公司	国投资本股份有限公司	国投公司持有的中投保47.2%股权	-	2018年7月30日	-	40	受托管资产可能发生的差旅费用、人工成本等合理成本	有利于更好地发挥各金融企业间的协同效应,优化资源配置,提高管理效率,增强公司作为金融控股平台的市场竞争	是	控股股东

									力				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

无

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-107,159,357.63							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,963,904,845.22							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,963,904,845.22							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.72%							
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）						1,700,006,845.22							
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）						1,700,006,845.22							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						安信国际为子公司作出信用担保，担保项目为银行贷款担保及证券商授信担保							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

国投资本一直积极履行社会责任，引导和推动下属子公司利用金融特色对贫困地区、人员和产业进行精准扶贫。

报告期内，公司全资子公司安信证券依据《安信证券扶贫工作规划（2016—2020年）》的目标和工作任务，对扶贫项目进行了详细安排和实施，重点在基础设施建设、教育扶贫、产业扶贫、金融扶贫、公益扶贫等方面持续发力，助推扶贫对象完成精准扶贫精准脱贫攻坚任务。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司全资子公司安信证券 2019 年上半年开展精准扶贫工作情况如下：

(1) 持续推进贵州省罗甸县年度精准扶贫项目，包括罗甸县第二小学第二栋学生宿舍楼及食堂、“安信助学·圆梦行动”爱心助学、大亭中心校学生宿舍楼维修工程、大亭中心校操场讲台和保坎安全维修工程、罗甸县 19 所贫困村幼儿园购置幼教设施、罗甸县肺结核智能筛查项目、大亭社区卫生院医疗设备购置、垃圾焚烧炉建设及公益帮扶等。

(2) 春节慰问贵州省罗甸县大亭社区 200 户贫困户、慰问罗甸二小贫困学生 625 名；向大亭社区、董王社区等下属村委会捐赠笔记本电脑。

(3) 开展广东省河源市紫金县横排村“亮化”工程项目，在横排村各自然村村道建设 LED 太阳能路灯 193 盏；开展横排村村道道路硬底化工程项目。

(4) 开展云南省绿春县大兴镇东德小学基础设施建设。

(5) 开展西安市周至县等集中连片特困地区贫困户高考成绩优秀学生的学费支出等教育扶贫工作。

(6) 开展湖南省湘西州凤凰县山江村樟树坡消费扶贫工作。

(7) 开展新疆和田地区洛浦县洛浦镇恰帕勒兰干村农作物扶贫项目。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	807.80
其中：1. 资金	807.80
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	437
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 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）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	10
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	50
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0

4. 教育脱贫	86.30
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	20.14
4.2 资助贫困学生人数（人）	987
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	66.16
5. 健康扶贫	415
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	415
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	296.50
其中：9.1. 项目个数（个）	11
9.2. 投入金额	296.50
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	300
9.4. 其他项目说明	主要为基础设施建设、饮水安全工程等项目
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司全资子公司安信证券自 2016 年 11 月与贵州省罗甸县人民政府签订 2016-2020 年结对帮扶合作框架协议以来，精准扶贫项目按年度予以实施。

2017 年，完成了罗甸县茂井镇大亭社区通组道路高田路口至林寒 2.5 公里和井借至拉依抽水站 2 公里共 4.5 公里道路硬化，新建了大亭市场主体及配套工程、大亭市场电商中心、大亭中心校饮水安全工程及学校澡堂、罗甸县第二小学学生宿舍楼；开展了大亭社区贫困户和罗甸县贫困学生的慰问工作；在罗甸县政务中心成立了“安信证券金融服务站”并开展了金融知识培训；开展了“安信助学·圆梦行动”爱心助学活动，一对一结对罗甸县贫困家庭中学生每人 3 年共 6000 元助学资金，结对助学人数共 400 名，捐赠资金共 80 万元。

2018 年，推进了罗甸县第二小学第二栋学生宿舍楼及食堂建设，完成了“安信助学·圆梦行动”爱心助学、修缮大亭中心校学生食堂、大亭社区大亭村林共和小苗等自然寨串户路硬化、太阳能路灯、垃圾焚烧炉、大亭电商中心无线 WIFI 网络、布苏村人畜安全饮水工程、公益帮扶等。

2019 年上半年，推进罗甸县第二小学第二栋学生宿舍楼及食堂、大亭中心校学生宿舍楼维修工程、大亭中心校操场讲台和保坎安全维修工程、垃圾焚烧炉建设，完成了“安信助学·圆梦行动”爱心助学、罗甸县 19 所贫困村幼儿园购置幼教设施、罗甸县肺结核智能筛查项目、大亭社区卫生院医疗设备购置及公益帮扶等。

国投泰康信托继续开展第一批“结对帮扶”活动，2019 年上半年员工自愿捐款 3.06 万元，结对帮扶 25 名贵州省罗甸县贫困学生。6 月，通过国投集团开展的第二期结对扶贫活动，18 人进行捐赠，款项合计 8300 元，帮扶甘肃省宁县、合水县和贵州省平塘县、罗甸县的 29 名贫困中学生。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年下半年，公司全资子公司安信证券在前期项目投入的基础上，持续在贵州省罗甸县开展产业扶贫、基础设施建设、教育扶贫、消费扶贫、公益扶贫等，助力罗甸脱贫攻坚。

安信证券将持续开展金融扶贫工作，将充分利用交易所 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，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，安信证券将继续在山西省隰县、云南省绿春县、内蒙古兴和县、新疆和田地区、四川省凉山州、广东省紫金县等贫困县开展扶贫脱贫及社会公益工作。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

财政部于 2017 年陆续修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（前述四项准则简称“新金融工具准则”），国投资本自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，同时根据财政部的规定变更财务报表格式，具体变动影响详见“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	53,297,801	1.26	-	-	-	-	-	53,297,801	1.26
1、国有法人持股	53,297,801	1.26	-	-	-	-	-	53,297,801	1.26
二、无限售条件流通股	4,173,831,926	98.76	-	-	-	-	-	4,173,831,926	98.76
1、人民币普通股	4,173,831,926	98.76	-	-	-	-	-	4,173,831,926	98.76
三、股份总数	4,227,129,727	100.00	-	-	-	-	-	4,227,129,727	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,521
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

国家开发投资集团有限公司	0	1,759,233,191	41.62	53,297,801	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	17.99	0	无	国有法人
深圳市远致投资有限公司	0	252,725,044	5.98	0	无	国有法人
中国国投国际贸易有限公司	0	154,423,617	3.65	0	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	126,391,457	2.99	0	无	其他
青岛国信资本投资有限公司	-13,430,899	93,164,703	2.20	0	无	国有法人
中铁二十二局集团有限公司	0	61,167,807	1.45	0	无	国有法人
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	+53,665,647	57,420,018	1.36	0	无	其他
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	0	54,963,361	1.30	0	无	其他
广发基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·粤盛2号单一资金信托计划	0	54,497,001	1.29	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
国家开发投资集团有限公司	1,705,935,390	人民币普通股	1,705,935,390
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
中国证券金融股份有限公司	126,391,457	人民币普通股	126,391,457
青岛国信资本投资有限公司	93,164,703	人民币普通股	93,164,703
中铁二十二局集团有限公司	61,167,807	人民币普通股	61,167,807
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	57,420,018	人民币普通股	57,420,018
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	54,963,361	人民币普通股	54,963,361
广发基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·粤盛2号单一资金信托计划	54,497,001	人民币普通股	54,497,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是其全资子公司。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	国家开发投资集团有限公司	53,297,801	2020.10.27	0	非公开发行
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
叶柏寿	董事	选举
李樱	董事	选举
邹宝中	董事	选举
杨魁砚	董事	选举
葛毅	董事	选举
周云福	董事	选举
纪小龙	独立董事	选举
程丽	独立董事	选举
陈宋生	独立董事	选举
曲立新	监事	选举
王静玉	监事	选举
张文雄	监事	选举
陈永东	职工监事	选举
张杨	职工监事	选举
李樱	总经理、董事会秘书	聘任
曲刚	副总经理、财务总监	聘任
姚肇欣	副总经理	聘任
张小威	原董事	离任
陈志升	原董事	离任
梅村	原董事	离任
李文新	原监事	离任
易峙任	原职工监事	离任
鲍红雨	原职工监事	离任
曲晓辉	原独立董事	离任
张小满	原独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 2019年5月29日，公司召开七届二十六次董事会。审议通过了《国投资本股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任姚肇欣先生为公司副总经理，任期自议案经本董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

2. 2019 年 7 月 1 日，公司召开七届二十次监事会。鉴于公司第七届监事会即将届满，公司完成了新一届监事会换届选举工作，提名曲立新先生、张文雄先生、王静玉先生为公司第八届监事会监事候选人。2019 年 7 月 18 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了关于监事会换届选举的议案。

3. 2019 年 7 月，鉴于公司第七届监事会即将届满，经国投资本股份有限公司工会组织全体职工无记名投票，选举张杨先生担任公司第八届监事会职工监事；经公司全资子公司安信证券股份有限公司组织全体职工无记名投票，选举陈永东先生担任公司第八届监事会职工监事。

4. 2019 年 7 月 1 日，公司召开七届二十七次董事会。鉴于公司第七届董事会即将届满，公司完成了新一届董事会换届选举工作，提名叶柏寿先生、邹宝中先生、杨魁砚先生、葛毅先生、周云福先生、李樱女士为公司第八届董事会董事候选人；提名纪小龙先生、陈宋生先生、程丽女士为公司第八届董事会独立董事候选人；因工作原因张小威女士、陈志升先生将不再担任公司董事职务。2019 年 7 月 18 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了关于董事会换届选举的议案。

5. 2019 年 7 月 18 日，公司召开八届一次董事会。同意聘任李樱女士为公司总经理、董事会秘书；同意聘任曲刚先生为公司副总经理、财务总监；同意聘任姚肇欣先生为公司副总经理，任期三年。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	44,175,580,116.49	31,459,770,053.42
结算备付金	七、2	13,589,162,116.31	12,138,815,304.12
拆出资金			
交易性金融资产	七、3	41,961,556,501.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			37,875,972,436.62
衍生金融资产	七、4	28,556,684.77	52,007,621.16
应收票据	七、5	995,000.00	
应收账款	七、6	384,939,549.47	455,231,201.79
应收款项融资			
预付款项	七、8	137,917,816.36	193,098,380.26
融出资金	七、9	28,724,025,813.91	20,807,730,339.91
存出保证金	七、10	495,226,388.99	1,790,123,888.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、11	872,034,769.98	2,091,447,551.17
其中：应收利息		4,113,647.87	1,493,972,907.18
应收股利		176,396.58	4,767,042.28
买入返售金融资产	七、12	19,759,862,808.00	12,121,318,684.06
存货	七、13	53,857,410.50	124,820,576.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、15	504,444,289.21	
其他流动资产	七、16	484,376,268.34	126,517,636.99
流动资产合计		151,172,535,533.47	119,236,853,674.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			26,834,054,486.92
其他债权投资	七、18	18,208,046,837.49	
持有至到期投资			181,742,695.34

长期应收款			
长期股权投资	七、20	2,084,631,195.37	2,061,285,088.86
其他权益工具投资	七、21	3,237,604,068.42	
其他非流动金融资产	七、22	941,726,581.31	
投资性房地产	七、23	58,257,466.71	59,759,411.22
固定资产	七、24	288,663,679.45	302,257,372.14
在建工程	七、25	449,466,020.34	359,663,283.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、29	763,601,699.89	753,649,801.94
开发支出			
商誉	七、31	4,627,956,033.73	4,627,956,033.73
长期待摊费用	七、32	71,491,157.70	80,797,158.15
递延所得税资产	七、33	819,788,563.66	936,484,250.91
其他非流动资产	七、34	54,550,581.26	25,000,000.00
非流动资产合计		31,605,783,885.33	36,222,649,583.03
资产总计		182,778,319,418.80	155,459,503,257.85
流动负债：			
短期借款	七、35	582,220,937.04	1,049,687,600.00
向中央银行借款			
拆入资金	七、36	300,140,000.00	4,700,000,000.00
交易性金融负债	七、37	1,181,648,367.57	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			873,603,731.74
衍生金融负债	七、38	22,222,785.90	16,467,612.10
应付票据			
应付账款	七、40	93,803,698.04	83,383,310.39
预收款项	七、41	36,305,891.30	94,731,431.95
卖出回购金融资产款	七、42	23,455,656,258.89	21,892,175,495.10
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	七、48	44,921,179,737.18	31,918,012,416.40
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、43	1,580,695,448.83	1,685,837,061.26
应交税费	七、45	541,080,051.04	480,702,976.20
其他应付款	七、46	14,738,165,756.05	13,703,488,083.52
其中：应付利息		565,013.05	866,602,380.22
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
应付短期融资款	七、44	8,014,815,348.92	7,908,970,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、49	15,637,617,666.79	4,561,294,923.48
其他流动负债	七、50	49,152,515.64	46,107,836.03
流动负债合计		111,154,704,463.19	89,014,462,478.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、51	8,812,604,827.02	6,323,172,420.00

应付债券	七、52	21,172,028,217.52	20,299,661,985.18
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、56	5,276,787.33	5,334,209.09
递延收益	七、57	12,529,764.10	12,282,671.81
递延所得税负债	七、33	24,498,903.99	2,395,465.00
其他非流动负债	七、58	2,108,206.68	2,108,206.68
非流动负债合计		30,029,046,706.64	26,644,954,957.76
负债合计		141,183,751,169.83	115,659,417,435.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、59	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、61	20,693,107,429.30	20,693,107,429.30
减：库存股			
其他综合收益	七、63	91,707,848.59	-1,193,815,831.87
专项储备			
盈余公积	七、65	370,472,637.00	370,315,889.50
一般风险准备	七、66	2,644,224,127.41	2,828,220,258.63
未分配利润	七、67	9,888,264,913.98	9,483,051,789.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		37,914,906,683.28	36,408,009,261.65
少数股东权益		3,679,661,565.69	3,392,076,560.27
所有者权益（或股东权益）合计		41,594,568,248.97	39,800,085,821.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		182,778,319,418.80	155,459,503,257.85

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,053,048,757.40	437,918,640.81
交易性金融资产		625,322,739.73	
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			

应收款项融资			
预付款项		15,754.67	15,754.67
其他应收款	十七、2	352,137,833.90	167,405.05
其中：应收利息			7,319.03
应收股利		349,989,150.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,298,801.17	5,147,005.70
流动资产合计		2,035,823,886.87	443,248,806.23
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			1,248,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	37,414,375,355.59	37,414,375,355.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,988,643.27	
投资性房地产			
固定资产		446,261.32	532,037.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		233,117.52	241,095.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		172,154.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,444,215,531.95	38,663,148,488.55
资产总计		39,480,039,418.82	39,106,397,294.78
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		44,777.94	104,701.55
预收款项			
应付职工薪酬		1,756,074.84	1,547,328.62
应交税费		359,559.56	1,728,143.51
其他应付款		32,223,637.67	42,145,502.20
其中：应付利息			7,572,898.02
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		34,384,050.01	45,525,675.88
非流动负债：			
长期借款		5,987,066,485.84	5,511,358,420.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		5,987,066,485.84	5,511,358,420.00
负债合计		6,021,450,535.85	5,556,884,095.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,227,129,727.00	4,227,129,727.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,131,646,055.51	27,131,646,055.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		370,472,637.00	370,315,889.50
未分配利润		1,729,340,463.46	1,820,421,526.89
所有者权益（或股东权益）合计		33,458,588,882.97	33,549,513,198.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,480,039,418.82	39,106,397,294.78

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		5,596,773,564.32	4,908,769,381.75
其中：营业收入	七、68	487,626,358.07	643,783,134.92
利息收入	七、69	2,399,570,856.02	1,859,341,427.62
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、70	2,709,576,350.23	2,405,644,819.21
二、营业总成本		4,938,097,991.07	4,332,140,112.21
其中：营业成本	七、68	470,373,626.72	618,581,534.68
利息支出	七、71	1,459,056,759.57	1,435,786,859.03

手续费及佣金支出	七、72	404,855,835.24	331,479,631.61
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、73	28,840,134.12	25,367,927.78
业务及管理费	七、74	2,424,537,879.74	1,778,027,932.68
销售费用			
管理费用	七、76	21,322,242.96	17,662,672.11
研发费用			
财务费用	七、78	129,111,512.72	125,233,554.32
其中：利息费用		135,615,178.57	126,850,348.23
利息收入		6,608,542.13	1,588,611.10
加：其他收益	七、79	38,632,176.68	37,450,382.89
投资收益（损失以“-”号填列）	七、80	-17,116,870.86	1,028,128,523.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,709,468.91	63,802,636.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,764,829.41	8,760,317.41
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、82	1,974,339,463.66	-226,155,511.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、83	-54,183,938.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、84	-1,864,283.83	-27,797,036.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、85	-77,608.92	-16,378.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,601,169,341.05	1,396,999,567.03
加：营业外收入	七、86	5,036,759.61	1,942,035.70
减：营业外支出	七、87	10,074,598.43	5,766,761.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,596,131,502.23	1,393,174,840.86
减：所得税费用	七、88	660,151,633.50	409,151,778.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,935,979,868.73	984,023,062.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,935,979,868.73	984,023,062.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,686,480,768.84	830,658,478.31

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		249,499,099.89	153,364,584.34
六、其他综合收益的税后净额		241,951,492.45	-354,798,143.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		241,363,714.52	-362,539,581.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		157,227,010.46	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		157,227,010.46	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		84,136,704.06	-362,539,581.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		19,605,810.73	-11,153,262.54
2. 其他债权投资公允价值变动		59,228,352.59	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-359,838,227.68
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备		876,285.31	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		4,426,255.43	8,451,909.07
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		587,777.93	7,741,437.23
七、综合收益总额		2,177,931,361.18	629,224,918.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,927,844,483.36	468,118,897.16
归属于少数股东的综合收益总额		250,086,877.82	161,106,021.57
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.40	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)		0.40	0.20

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		116,609.00	
销售费用			
管理费用		15,867,399.55	14,243,216.69
研发费用			
财务费用		119,912,187.07	117,181,658.05
其中：利息费用		125,980,595.23	117,903,327.40
利息收入		6,168,230.44	724,676.35
加：其他收益		9,796.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	387,876,054.13	411,454,246.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,778,583.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		249,211,071.03	280,029,371.83
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		249,211,071.03	280,029,371.83
减：所得税费用		-694,645.92	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		249,905,716.95	280,029,371.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		249,905,716.95	280,029,371.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值			

变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		249,905,716.95	280,029,371.83
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：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		404,774,555.91	
其他债权投资净减少额		760,285,813.41	
销售商品、提供劳务收到的现金		471,822,729.03	627,432,756.53
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			
处置可供出售金融资产净增加额			-2,512,957,248.28
收取利息、手续费及佣金的现金		5,288,660,038.94	4,589,055,475.57

拆入资金净增加额		-4,496,611,167.26	2,400,000,000.00
回购业务资金净增加额		-3,071,175,538.70	1,159,395,552.65
代理买卖证券收到的现金净额		12,995,259,014.41	3,128,833,473.56
融出资金净减少额		-7,837,929,014.19	1,712,061,665.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、90	4,753,407,079.95	2,735,273,918.00
经营活动现金流入小计		9,268,493,511.50	13,839,095,593.82
购买商品、接受劳务支付的现金		466,698,036.73	617,150,241.17
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			17,650,496,929.73
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			
代理买卖证券支付的现金净额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		967,726,392.72	968,006,439.33
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,842,291,874.96	1,948,123,145.79
支付的各项税费		847,993,237.68	765,390,667.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、90	2,678,658,985.85	1,003,468,834.96
经营活动现金流出小计		6,803,368,527.94	22,952,636,258.15
经营活动产生的现金流量净额		2,465,124,983.56	-9,113,540,664.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,986,674.77	
取得投资收益收到的现金		44,920,974.90	58,459,361.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,697.00	996.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,114,405.04
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		48,910,346.67	57,345,952.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,665,645.30	155,455,678.10
投资支付的现金		25,500,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		213,165,645.30	155,455,678.10
投资活动产生的现金流量净额		-164,255,298.63	-98,109,725.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,240,916,682.28	3,941,576,174.94
发行债券收到的现金		11,199,703,773.60	5,499,896,226.41
发行短期融资工具收到的现金净额		14,832,510,000.00	9,874,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,273,130,455.88	19,315,512,401.35
偿还债务支付的现金		17,123,084,515.17	8,867,737,175.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,351,539,984.40	877,908,652.40
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		18,474,624,499.57	9,745,645,828.21
筹资活动产生的现金流量净额		11,798,505,956.31	9,569,866,573.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,245,188.37	17,272,902.10
五、现金及现金等价物净增加额		14,106,620,829.61	375,489,085.44
加：期初现金及现金等价物余额		44,342,946,188.05	48,986,978,587.12
六、期末现金及现金等价物余额		58,449,567,017.66	49,362,467,672.56

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		630,886,904.13	
收取利息、手续费及佣金的现金		3,352,807.80	
销售商品、提供劳务收到的现金			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		264,383.97	2,785,355.62
经营活动现金流入小计		634,504,095.90	2,785,355.62
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,009,841.52	9,496,193.05
支付的各项税费		116,609.00	
支付其他与经营活动有关的现金		7,656,218.10	4,205,662.89
经营活动现金流出小计		19,782,668.62	13,701,855.94
经营活动产生的现金流量净额		614,721,427.28	-10,916,500.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,341,454,246.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,341,454,246.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,260.00	21,000.00
投资支付的现金			925,000,000.00
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		16,260.00	925,021,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,260.00	416,433,246.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		468,000,000.00	340,000,000.00
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		468,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金			195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		470,297,792.36	382,470,962.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		470,297,792.36	577,470,962.42
筹资活动产生的现金流量净额		-2,297,792.36	-237,470,962.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		612,407,374.92	168,045,783.83
加：期初现金及现金等价物余额		437,918,640.81	115,452,046.46
六、期末现金及现金等价物余额		1,050,326,015.73	283,497,830.29

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	4,227,129,727.00				20,693,107,429.30		-1,193,815,831.87		370,315,889.50	2,828,220,258.63	9,483,051,789.09		36,408,009,261.65	3,392,076,560.27	39,800,085,821.92
加：会计政策变更							1,044,159,965.94		156,747.50	-203,169,956.14	-919,696,311.14		-78,549,553.84	37,498,127.60	-41,051,426.24
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,227,129,727.00				20,693,107,429.30		-149,655,865.93		370,472,637.00	2,625,050,302.49	8,563,355,477.95		36,329,459,707.81	3,429,574,687.87	39,759,034,395.68
三、							241,363,714.			19,173,824.	1,324,909,4		1,585,446,97	250,086,877	1,835,533,85

本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						52		92	36.03		5.47	.82	3.29
(一) 综 合 收 益 总 额						241,363,714. 52			1,686,480,7 68.84		1,927,844,48 3.36	250,086,877 .82	2,177,931,36 1.18
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本													
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本													
3. 股 份 支													

计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配									19,173,824.92	-361,571,332.81		-342,397,507.89								-342,397,507.89
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备									19,173,824.92	-19,173,824.92										
3. 对所有者（或股东）的分配										-342,397,507.89		-342,397,507.89								-342,397,507.89
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	4,227,129,727.00			20,693,107,429.30		91,707,848.59	370,472,637.00	2,644,224,127.41	9,888,264,913.98		37,914,906,683.28	3,679,661,565.69	41,594,568,248.97

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,227,129,727.00				20,693,107,429.30		133,863,849.86	352,995,437.14	2,471,204,807.72	8,440,010,362.50		36,318,311,613.52	3,070,103,893.42	39,388,415,506.94
加：会计政策														

变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,227,129,727.00			20,693,107,429.30	133,863,849.86	352,995,437.14	2,471,204,807.72	8,440,010,362.50	36,318,311,613.52	3,070,103,893.42	39,388,415,506.94		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-362,539,581.15		15,617,880.93	552,958,554.31	206,036,854.09	138,695,606.71	344,732,460.80		
（一）综合收益总额					-362,539,581.15			830,658,478.31	468,118,897.16	161,106,021.57	629,224,918.73		
（二）所有者投入										-22,410,414.86	-22,410,414.86		

和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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													-22,410,414.86	-22,410,414.86
(三) 利润分配									15,617,880.93	-277,699,924.00		-262,082,043.07		-262,082,043.07
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风									15,617,880.93	-15,617,880.93				

险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														-262,082,043.07
4. 其他														-262,082,043.07
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末	4,227,129.77			20,693,107.43	-228,675.73	352,995.43	2,486,822.68	8,992,968.91	36,524,348.46	3,208,799.50	39,733,147.96		

余额												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51				370,315,889.50	1,820,421,526.89	33,549,513,198.90
加：会计政策变更									156,747.50	1,410,727.51	1,567,475.01
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51				370,472,637.00	1,821,832,254.40	33,551,080,673.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-92,491,790.94	-92,491,790.94
（一）综合收益总额										249,905,716.95	249,905,716.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-342,397,507.89	-342,397,507.89
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											-342,397,507.89	-342,397,507.89
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51				370,472,637.00	1,729,340,463.46	33,458,588,882.97	

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51				352,995,437.14	1,926,619,498.72	33,638,390,718.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51				352,995,437.14	1,926,619,498.72	33,638,390,718.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										17,947,328.76	17,947,328.76

(一) 综合收益总额										280,029,371.83	280,029,371.83	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-262,082,043.07	-262,082,043.07	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-262,082,043.07	-262,082,043.07	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	4,227,129,727.00				27,131,646,055.51					352,995,437.14	1,944,566,827.48	33,656,338,047.13

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

国投资本股份有限公司（原名“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叶柏寿。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集团有限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”）股东国家开发投资集团有限公司等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集团有限公司等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。2017年10月20日，本公司非公开发行A股股份532,978,014股，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZG12243号验资报告验证。

2017年12月18日，本次非公开发行股份相关手续办理完毕，变更后的注册资本为4,227,129,727.00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4,227,129,727.00元，股本总数4,227,129,727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2019年8月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，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
国投资本控股有限公司
上海毅胜投资有限公司

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、信托业务、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。以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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企业、被投资单位中可分割的部分以及本公司所控制的结构化主体等）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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(20)长期股权投资”。

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

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。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负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

(2) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认被转移金融资产整体，并将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。

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）金融工具减值阶段的划分

公司基于单项金融工具或金融工具组合，进行减值阶段划分，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整：

①第一阶段：

在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；

②第二阶段：

自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

③第三阶段：

初始确认后已发生信用减值的金融工具，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的金融工具。对于购买或源生时已发生信用减值的金融工具，仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于符合准则规定条件且适用公司已做出相应会计政策选择的应收款项、租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（2）对信用风险显著增加的评估

公司在每个资产负债表日，评估信用风险自初始确认后是否显著增加。公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期间内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。

在评估信用风险是否显著增加时，考虑以下事项，包括但不限于：

①可获得有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

②宏观经济状况、债务人经营和财务情况、内部实际违约率和预期违约概率、外部信用评级和内部信用评级、逾期情况、外部市场定价等信息；

③金融工具预计存续期内违约风险的相对变化，而非违约风险变动的绝对值。

如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很

强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量业务的能力，那么该金融工具具有较低的信用风险。如果一项金融工具具有“投资级”以上的外部信用评级，则该金融工具具有较低的信用风险。如果一项金融工具逾期超过(含)90日，则推定该金融工具已发生违约，除非有合理且有依据的信息，表明以更长的逾期时间作为违约标准更为恰当。

(3) 金融工具减值计量

公司采取预期信用损失模型法计量金融工具减值。该模型方法通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露(EAD)、违约概率(PD)、违约损失率(LGD)等参数计量预期信用损失。对于公司在经营活动过程中发生的除经营性资产以外的各类应收租赁应收等经会计准则认可的金融工具，公司按照账龄分类，采用提存矩阵法计量预期信用损失，但对下述情况进行特别处理：

- ①融资融券、约定购回交易业务、股票质押式回购交易业务根据合同约定经强制平仓处置操作完成后形成的应收款项由于信用风险较高，按照预期回收情况计算预期信用损失；
- ②因证券清算形成的应收款项、公司担任管理人或者托管人的应收管理费和托管费、业绩报酬、席位佣金等形成的应收款项等由于信用风险不重大不计提减值准备；
- ③已发生信用风险或金额重大的应收款项单独进行减值测试，通过预估其未来现金流量现值或预估其坏账损失率计提减值准备。

(4) 金融工具减值的账务处理：

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权类资产，公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

7、 衍生金融工具

本公司使用远期外汇合约、利率掉期和股指期货合约等衍生金融工具分别规避汇率、利率和证券价格变动等风险。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。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得（包括最近的市场交易价格等），或使用估值技术确定（例如：现金流量折现法、期权定价模型等）。本公司对场外交易的衍生工具作出了信贷估值调整及债务估值调整，以反映交易对手和公司自身的信用风险。

8、金融工具的抵销

当依法有权抵销债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在财务报表中列示。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照本附注“五、10. 金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

（1）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：一般以“金额 50 万元以上（含）的款项”为标准。

单项金额重大并单独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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：

账龄分析法组合	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：

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

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，2019 年 1 月 1 日起比照本附注“五、10. 金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。2019 年 1 月 1 日前比照本附注“五、12. 应收账款的减值损失计量方法处理。

15. 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

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于债权投资的减值损失计量，2019年1月1日起比照本附注“五、10.金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他债权投资的减值损失计量，2019年1月1日起比照本附注“五、10.金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 投资性房地产

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一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。

22. 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
机械设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
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	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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

23. 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

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

(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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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

(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。

29. 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

30. 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。

31. 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

32. 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或利息支出

33. 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。

详见本附注“七、43. 应付职工薪酬”。

(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

34. 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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

详见本附注“七、56. 预计负债”。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。

本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 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

39. 政府补助

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

45. 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)
财政部于 2017 年陆续修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(前述四项准则简称“新金融工具准则”)，并要求境内上市公司于 2019 年 1 月 1 日起施行。	经公司七届二十五次董事会会议审议通过，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	本次执行新金融工具准则将使得公司调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益，即公司 2019 年留存收益调减 -1,122,709,519.78 元，其他综合收益调增 1,044,159,965.94 元。根据衔接规定，公司无需重述前期比较财务数据。

其他说明：

公司按照《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号文）编制 2018 年半年度和 2019 年半年度财务报表，并对相应财务报表项目调整如下：

2018 年 1-6 月原列报报表项目及金额	2018 年 1-6 新列报报表项目及金额
------------------------	-----------------------

资产减值损失	27,797,036.28	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,797,036.28
--------	---------------	-------------------	----------------

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	31,459,770,053.42	31,638,662,915.15	178,892,861.73
结算备付金	12,138,815,304.12	12,142,229,036.16	3,413,732.04
拆出资金			
交易性金融资产		41,842,965,892.36	41,842,965,892.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,875,972,436.62		-37,875,972,436.62
衍生金融资产	52,007,621.16	52,007,621.16	
应收票据			
应收账款	455,231,201.79	456,253,477.78	1,022,275.99
应收款项融资			
预付款项	193,098,380.26	193,098,380.26	
融出资金	20,807,730,339.91	21,046,006,549.06	238,276,209.15
存出保证金	1,790,123,888.45	1,790,945,629.63	821,741.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,091,447,551.17	616,870,250.75	-1,474,577,300.42
其中: 应收利息	1,493,972,907.18		-1,493,972,907.18
应收股利	4,767,042.28	4,767,042.28	
买入返售金融资产	12,121,318,684.06	12,108,771,983.81	-12,546,700.25
存货	124,820,576.87	124,820,576.87	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		239,313,558.82	239,313,558.82
其他流动资产	126,517,636.99	441,791,136.99	315,273,500.00
流动资产合计	119,236,853,674.82	122,693,737,008.80	3,456,883,333.98
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		271,676,343.21	271,676,343.21
可供出售金融资产	26,834,054,486.92		-26,834,054,486.92
其他债权投资		19,233,886,534.25	19,233,886,534.25
持有至到期投资	181,742,695.34		-181,742,695.34
长期应收款			
长期股权投资	2,061,285,088.86	2,061,285,088.86	

其他权益工具投资		3,027,968,054.47	3,027,968,054.47
其他非流动金融资产		1,002,525,572.33	1,002,525,572.33
投资性房地产	59,759,411.22	59,759,411.22	
固定资产	302,257,372.14	302,257,372.14	
在建工程	359,663,283.82	359,663,283.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	753,649,801.94	753,649,801.94	
开发支出			
商誉	4,627,956,033.73	4,627,956,033.73	
长期待摊费用	80,797,158.15	80,797,158.15	
递延所得税资产	936,484,250.91	918,823,907.54	-17,660,343.37
其他非流动资产	25,000,000.00	24,800,798.61	-199,201.39
非流动资产合计	36,222,649,583.03	32,725,049,360.27	-3,497,600,222.76
资产总计	155,459,503,257.85	155,418,786,369.07	-40,716,888.78
流动负债：			
短期借款	1,049,687,600.00	1,053,181,253.97	3,493,653.97
向中央银行借款			
拆入资金	4,700,000,000.00	4,748,445,583.63	48,445,583.63
交易性金融负债		873,603,731.74	873,603,731.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	873,603,731.74		-873,603,731.74
衍生金融负债	16,467,612.10	16,467,612.10	
应付票据			
应付账款	83,383,310.39	83,383,310.39	
预收款项	94,731,431.95	94,731,431.95	
卖出回购金融资产款	21,892,175,495.10	21,921,265,466.71	29,089,971.61
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	31,918,012,416.40	31,926,387,590.38	8,375,173.98
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,685,837,061.26	1,685,837,061.26	
应交税费	480,702,976.20	480,674,554.03	-28,422.17
其他应付款	13,703,488,083.52	12,837,938,237.48	-865,549,846.04
其中：应付利息	866,602,380.22		-866,602,380.22
应付股利			
应付短期融资款	7,908,970,000.00	8,087,154,214.44	178,184,214.44
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,561,294,923.48	4,576,385,334.44	15,090,410.96
其他流动负债	46,107,836.03	45,948,303.99	-159,532.04
流动负债合计	89,014,462,478.17	88,431,403,686.51	-583,058,791.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,323,172,420.00	6,331,354,901.35	8,182,481.35
应付债券	20,299,661,985.18	20,874,350,341.28	574,688,356.10

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,334,209.09	5,334,209.09	
递延收益	12,282,671.81	12,282,671.81	
递延所得税负债	2,395,465.00	2,917,956.67	522,491.67
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68	
非流动负债合计	26,644,954,957.76	27,228,348,286.88	583,393,329.12
负债合计	115,659,417,435.93	115,659,751,973.39	334,537.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,693,107,429.30	20,693,107,429.30	
减：库存股			
其他综合收益	-1,193,815,831.87	-149,655,865.93	1,044,159,965.94
专项储备			
盈余公积	370,315,889.50	370,472,637.00	156,747.50
一般风险准备	2,828,220,258.63	2,625,050,302.49	-203,169,956.14
未分配利润	9,483,051,789.09	8,563,355,477.95	-919,696,311.14
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	36,408,009,261.65	36,329,459,707.81	-78,549,553.84
少数股东权益	3,392,076,560.27	3,429,574,687.87	37,498,127.60
所有者权益（或股东 权益）合计	39,800,085,821.92	39,759,034,395.68	-41,051,426.24
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	155,459,503,257.85	155,418,786,369.07	-40,716,888.78

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	437,918,640.81	437,925,959.84	7,319.03
交易性金融资产		1,250,089,966.68	1,250,089,966.68
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			
应收款项融资			
预付款项	15,754.67	15,754.67	
其他应收款	167,405.05	160,086.02	-7,319.03
其中：应收利息	7,319.03		-7,319.03

应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,147,005.70	5,147,005.70	
流动资产合计	443,248,806.23	1,693,338,772.91	1,250,089,966.68
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,248,000,000.00		-1,248,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,414,375,355.59	37,414,375,355.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	532,037.66	532,037.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	241,095.30	241,095.30	
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			
非流动资产合计	38,663,148,488.55	37,415,148,488.55	-1,248,000,000.00
资产总计	39,106,397,294.78	39,108,487,261.46	2,089,966.68
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	104,701.55	104,701.55	
预收款项			
应付职工薪酬	1,547,328.62	1,547,328.62	
应交税费	1,728,143.51	1,728,143.51	
其他应付款	42,145,502.20	34,572,604.18	-7,572,898.02
其中：应付利息	7,572,898.02		-7,572,898.02
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	45,525,675.88	37,952,777.86	-7,572,898.02
非流动负债：			
长期借款	5,511,358,420.00	5,518,931,318.02	7,572,898.02

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		522,491.67	522,491.67
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,511,358,420.00	5,519,453,809.69	8,095,389.69
负债合计	5,556,884,095.88	5,557,406,587.55	522,491.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	27,131,646,055.51	27,131,646,055.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	370,315,889.50	370,472,637.00	156,747.50
未分配利润	1,820,421,526.89	1,821,832,254.40	1,410,727.51
所有者权益（或股东权益）合计	33,549,513,198.90	33,551,080,673.91	1,567,475.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,106,397,294.78	39,108,487,261.46	2,089,966.68

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 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	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及	7%

	消费税计缴	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	16.5%、 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

3. 其他

适用 不适用

本公司在香港地区经营子公司安信国际金融控股有限公司 2019 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

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	1,550,166.26	925,570.32
银行存款	43,799,904,153.76	31,294,945,635.61
其他货币资金	242,366,930.03	163,898,847.49
加：应计利息	131,758,866.44	178,892,861.73
合计	44,175,580,116.49	31,638,662,915.15
其中：存放在境外的款项总额	2,151,524,867.04	2,136,900,979.86

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
利率互换保证金	123,389,500.42	107,658,314.63
履约保证金		10,454,607.00
银行存款	771,717,467.38	558,648,987.89
合计	895,106,967.80	676,761,909.52

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	9,918,023,373.32	7,780,197,173.73
自有备付金	2,458,908,218.31	3,311,191,816.51
信用备付金	1,208,738,693.48	1,047,426,313.88
加：应计利息	3,491,831.20	3,413,732.04
合计	13,589,162,116.31	12,142,229,036.16

(2) 结算备付金分类列示

项目	期末余额			年初余额		
	原币	折算率	折合人民币	原币	折算率	折合人民币
客户备付金：			9,918,023,373.32			7,780,197,173.73
人民币	9,708,259,907.17	1.00000	9,708,259,907.17	7,570,133,699.31	1.00000	7,570,133,699.31
港币	127,569,559.34	0.87966	112,217,838.57	127,567,601.23	0.87620	111,774,732.20
美元	14,189,074.08	6.87470	97,545,627.58	14,321,124.58	6.86320	98,288,742.22
自有备付金：			2,458,908,218.31			3,311,191,816.51
人民币	2,458,908,218.31	1.00000	2,458,908,218.31	3,311,191,816.51	1.00000	3,311,191,816.51
信用备付金：			1,208,738,693.48			1,047,426,313.88
人民币	1,208,738,693.48	1.00000	1,208,738,693.48	1,047,426,313.88	1.00000	1,047,426,313.88
合计			13,585,670,285.11			12,138,815,304.12
加：应计利息			3,491,831.20			3,413,732.04
合计			13,589,162,116.31			12,142,229,036.16

3、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,961,556,501.14	41,842,965,892.36
其中：		
债务工具投资	27,576,265,901.42	24,050,120,436.89
权益工具投资	14,385,290,599.72	17,792,845,455.47
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	41,961,556,501.14	41,842,965,892.36

其他说明：

□适用 √不适用

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	25,763,204.77	42,425,761.16
其他衍生工具	2,793,480.00	9,581,860.00
合计	28,556,684.77	52,007,621.16

5、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	995,000.00	
合计	995,000.00	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备		5,000.00			5,000.00
合计		5,000.00			5,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	276,201,871.97
其中：1 年以内分项	276,201,871.97
1 年以内小计	276,201,871.97
1 至 2 年	100,202,673.95
2 至 3 年	18,757,337.08
3 至 4 年	7,832,217.69
4 至 5 年	2,884,133.19
5 年以上	4,376,657.74
合计	410,254,891.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,921,478.50	0.47	400,000.07	20.82	1,521,478.43	1,950,000.00	0.41	550,000.00	28.21	1,400,000.00
按组合计提坏账准备	408,333,413.12	99.53	24,915,342.08	6.10	383,418,071.04	474,667,918.94	99.59	19,814,441.16	4.17	454,853,477.78
其中：										
其中：组合 1 按账龄分析	215,542,736.63	52.54	24,915,342.08	11.56	190,627,394.55	222,278,775.93	46.64	19,814,441.16	8.91	202,464,334.77
组合 2 低风险信用组合	192,790,676.49	46.99			192,790,676.49	252,389,143.01	52.95			252,389,143.01
合计	410,254,891.62	100.00	25,315,342.15	6.17	384,939,549.47	476,617,918.94	100.00	20,364,441.16	4.27	456,253,477.78

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	20,364,441.16	20,900,350.57	15,949,449.58		25,315,342.15
合计	20,364,441.16	20,900,350.57	15,949,449.58		25,315,342.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
国泰君安股份有限公司	56,000,000.00	13.65	5,600,000.00
安信证券招享9号集合资产管理计划	7,906,185.93	1.93	
安信证券招享4号集合资产管理计划	7,822,410.87	1.91	
安信证券招享5号集合资产管理计划	7,820,846.33	1.91	
安信证券招享7号集合资产管理计划	7,416,177.36	1.80	
合计	86,965,620.49	21.20	5,600,000.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

8、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	113,578,288.07	82.35	159,725,004.90	82.72
1 至 2 年	8,775,361.35	6.36	15,869,765.36	8.22
2 至 3 年	3,074,712.55	2.23	3,835,843.87	1.99
3 年以上	12,489,454.39	9.06	13,667,766.13	7.07
合计	137,917,816.36	100.00	193,098,380.26	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

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
深圳市金证科技股份有限公司	9,740,883.28	7.06%
中国联通	9,132,222.35	6.62%
恒生电子股份有限公司	8,925,446.40	6.47%
深圳市同和信息技术有限公司	4,677,553.54	3.39%
深圳市福田区住房和建设局	4,656,144.00	3.38%
合计	37,132,249.57	26.92%

其他说明

□适用 √不适用

9、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
融资融券业务融出资金	27,889,905,619.46	20,261,220,070.49
其中：个人客户	26,783,622,227.92	19,517,969,374.26
机构客户	1,106,283,391.54	743,250,696.23
孖展融资	669,411,739.05	626,638,002.94
其中：个人客户	212,274,266.91	236,652,929.32
机构客户	457,137,472.14	389,985,073.62
加：应计利息	248,268,746.43	237,964,592.64
减：融出资金减值准备	83,560,291.03	79,816,117.01
合计	28,724,025,813.91	21,046,006,549.06

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

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 至 3 个月	6,143,308,321.49	21.51%	6,817,713,174.47	32.64%
3 至 6 个月	9,331,813,507.84	32.68%	2,952,041,746.67	14.13%
6 个月以上	13,084,195,529.18	45.81%	11,118,103,152.29	53.23%
合计	28,559,317,358.51	100.00%	20,887,858,073.43	100.00%

于 2019 年 6 月 30 日，被用于质押的融出资金 3,081,505,228.02 元（2018 年 12 月 31 日：4,249,834,418.69 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：

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
股票	75,090,853,793.35	51,816,666,745.44
债券	63,714,158.40	46,184,214.69
基金	820,582,040.68	819,375,025.47
保证金	5,621,069,186.90	3,396,039,202.28
合计	81,596,219,179.33	56,078,265,187.88

10、 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	138,216,219.70	104,503,262.68
信用保证金	36,354,519.14	27,342,661.47
期货保证金	253,906,457.60	102,033,592.15
转融通担保资金	66,656,563.12	1,556,244,372.15
加：应计利息	92,629.43	821,741.18
合计	495,226,388.99	1,790,945,629.63

（2）按币种列示

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			138,216,219.70			104,503,262.68
其中：人民币	128,379,209.56	1.00000	128,379,209.56	95,934,126.56	1.00000	95,934,126.56
港币	9,072,643.00	0.87966	7,980,841.14	7,664,999.00	0.87620	6,716,072.12
美元	270,000.00	6.87470	1,856,169.00	270,000.00	6.86320	1,853,064.00
信用保证金			36,354,519.14			27,342,661.47
其中：人民币	36,354,519.14	1.00000	36,354,519.14	27,342,661.47	1.00000	27,342,661.47
期货保证金			253,906,457.60			102,033,592.15
其中：人民币	252,586,967.60	1.00000	252,586,967.60	102,033,592.15	1.00000	102,033,592.15
港币	1,500,000.00	0.87966	1,319,490.00			
转融通担保资金			66,656,563.12			1,556,244,372.15
其中：人民币	66,656,563.12	1.00000	66,656,563.12	1,556,244,372.15	1.00000	1,556,244,372.15
加：应计利息			92,629.43			821,741.18
合计			495,226,388.99			1,790,945,629.63

11、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,113,647.87	
应收股利	176,396.58	4,767,042.28
其他应收款	867,744,725.53	612,103,208.47
合计	872,034,769.98	616,870,250.75

其他说明：

□适用 √不适用

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
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
交易性金融资产	3,180,000.00	
其他	933,647.87	
存放金融同业		
买入返售金融资产		
可供出售金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
融资融券业务		
合计	4,113,647.87	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
应收基金股利	176,396.58	4,767,042.28
合计	176,396.58	4,767,042.28

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	811,969,946.12
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	811,969,946.12

1至2年	243,189,312.16
2至3年	21,551,034.39
3年以上	
3至4年	15,073,430.23
4至5年	2,773,046.53
5年以上	93,718,810.23
合计	1,188,275,579.66

(2). 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	7,350,570.50	20,123.46
应收职员款	10,427,602.69	
押金	44,831,071.23	52,453,627.79
履约保证金	1,033,684.30	788,404.64
其他保证金	3,924,133.74	3,851,422.31
原三家证券公司客户保证金缺口	74,345,389.06	74,374,183.84
代垫原三家证券公司款项	1,260,404.27	3,596,834.51
资管产品往来款	10,258,650.38	
清算待交收款	433,696,996.03	338,722,184.71
融资融券客户款	274,491,013.15	71,188,655.23
股票质押式回购交易款	199,242,492.35	199,242,492.35
信托业保障基金		2,971,343.65
其他	127,413,571.96	87,551,489.69
合计	1,188,275,579.66	834,760,762.18

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,344,878.21	1,252,686.90	220,059,988.60	222,657,553.71
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		183,092.69	113,714,050.73	113,897,143.42
本期转回	844,327.77		15,179,515.23	16,023,843.00
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额	500,550.44	1,435,779.59	318,594,524.10	320,530,854.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	222,657,553.73	113,897,143.40	16,023,843.00		320,530,854.13
合计	222,657,553.73	113,897,143.40	16,023,843.00		320,530,854.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
原三家证券公司客户保证金缺口	应收保证金缺口款项	74,345,389.06	5年以上	6.26	37,172,694.54
ADMIS HONG KONG LTD	应收清算款	53,048,646.95	1年以内	4.46	
MAREX FINANCIAL	应收清算款	48,051,543.38	1年以内	4.04	
个人客户 A	应收清算款	15,857,888.97	1年以内	1.33	
大连商品交易所	项目服务费	12,001,461.00	1年以内	1.01	
合计	/	203,304,929.36	/	17.10	37,172,694.54

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

12. 买入返售金融资产

单位：元 币种：人民币

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	4,159,071,309.62	2,566,345,226.49
其中：国债	1,790,669,309.62	2,266,345,226.49
金融债	12,022,000.00	300,000,000.00
企业债	2,356,380,000.00	
股票	15,585,365,155.93	9,583,724,631.46
其中：约定购回式证券交易	76,539,044.10	159,055,544.24
股票质押式回购交易	15,508,826,111.83	9,424,669,087.22
合计	19,744,436,465.55	12,150,069,857.95
加：应计利息	98,231,804.68	54,852,866.09
减：减值准备	82,805,462.23	96,150,740.23
账面价值	19,759,862,808.00	12,108,771,983.81
按交易场所分类：		
银行间市场	1,953,279,217.07	1,206,800,920.20
证券交易所	17,791,157,248.48	10,943,268,937.75
加：应计利息	98,231,804.68	54,852,866.09
减：减值准备	82,805,462.23	96,150,740.23
账面价值	19,759,862,808.00	12,108,771,983.81

(1). 约定购回式证券交易按剩余期限分析

剩余期限	期末余额	年初余额
一个月以内	30,401,099.84	1,164,498.00
一个月至三个月内	7,853,726.00	951,760.00
三个月至一年内	38,113,358.26	156,939,286.24
一年以上	170,860.00	
合计	76,539,044.10	159,055,544.24

(2). 股票质押式回购交易按剩余期限分析

剩余期限	期末余额	年初余额
一个月以内	1,506,913,742.72	827,727,283.42
一个月至三个月内	1,092,703,173.08	1,272,249,919.27
三个月至一年内	10,088,659,808.03	6,005,569,191.64
一年以上	2,820,549,388.00	1,319,122,692.89
合计	15,508,826,111.83	9,424,669,087.22

(3). 抵押物公允价值

标的物类别	期末余额	年初余额
债券	1,790,669,309.62	2,581,674,926.49
股票	36,861,779,182.91	20,269,957,582.13
合计	38,652,448,492.53	22,851,632,508.62

13、 存货

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	55,721,468.14	1,864,057.64	53,857,410.50	124,820,576.87		124,820,576.87
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	55,721,468.14	1,864,057.64	53,857,410.50	124,820,576.87		124,820,576.87

(4). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		1,864,057.64				1,864,057.64
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		1,864,057.64				1,864,057.64

(5). 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

(6). 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

14、 持有待售资产

□适用 √不适用

15、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	89,000,000.00	
一年内到期的其他债权投资	415,444,289.21	239,313,558.82
合计	504,444,289.21	239,313,558.82

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

16、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
增值税留抵税额	29,148,502.53	27,157,636.99
购入一年内到期的其他债权投资	455,227,765.81	405,633,500.00
投资款		9,000,000.00
合计	484,376,268.34	441,791,136.99

17、债权投资**(1). 债权投资情况**

√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
国债				181,742,695.34		181,742,695.34
其他				90,933,647.87	1,000,000.00	89,933,647.87
合计				272,676,343.21	1,000,000.00	271,676,343.21

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

18、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
国债	587,316,540.00	8,886,262.35	-8,131,972.35	258,001,800.00	250,000,000.00	-884,462.35		
地方债	509,142,570.00	21,923,782.46	-7,202,552.46	753,517,080.00	730,000,000.00	1,593,297.54	594,072.87	
金融债	1,012,626,747.62	-915,227.11	-34,806,971.97	20,608,130.00	20,000,000.00	1,523,357.11	140,388.42	
企业债	6,073,394,236.68	142,801,937.30	134,475,787.27	5,665,853,543.77	5,481,956,390.68	41,095,215.79	2,950,020.05	
公司债	6,849,939,599.95	87,338,800.47	-39,694,335.67	4,405,247,149.53	4,262,898,000.00	55,010,349.06	3,738,095.80	
同业存单								
信托及信								

托 受 益 权								
其 他	4,201,466,840.00	262,637,958.80	-13,087,323.06	7,104,819,134.19	6,780,000,000.00	62,181,175.39	6,510,067.30	
合 计	19,233,886,534.25	522,673,514.27	31,552,631.76	18,208,046,837.49	17,524,854,390.68	160,518,932.54	13,932,644.44	/

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	12,764,264.03			12,764,264.03
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,888,166.09			2,888,166.09
本期转回	219,310.72			219,310.72
本期转销	1,500,474.96			1,500,474.96
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	13,932,644.44			13,932,644.44

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

20、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											
国投万和资产管理有限公司	16,405,619.89			-238,063.03						16,167,556.86	
小计	16,405,619.89			-238,063.03						16,167,556.86	
二、联营企业											
广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业(有限合伙)	35,391,114.57		61,266.11	22,285.54						35,352,134.00	
中安润信(北京)创业投资有限公司	8,741,590.74			125,629.74						8,867,220.48	
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业(有限合伙)	29,277,215.35		3,925,408.66	853,884.89	2,413,379.51				-3,645,923.74	24,973,147.35	
长沙中建未来科技城投资有限公司	79,679,688.00			-859,204.71						78,820,483.29	
天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	28,082,662.29			-9,533.34						28,073,128.95	
共青城安信乾能贰期投资合伙企业(有限合伙)		9,000,000.00		-4,246.92						8,995,753.08	
安信基金管理有限责任公司	253,545,215.25			7,138,793.51	3,582,560.54					264,266,569.30	
国乾石家庄股权投资基金中		5,000,000.00								5,000,000.00	

心（有限合伙）										
锦泰财产保险 股份有限公司	173,222,937.68			1,077,883.87	12,332,315.75					186,633,137.30
国投财务有限 公司	1,404,552,495.59			49,393,763.79	1,277,554.93		72,836,574.62			1,382,387,239.6 9
国投创丰投资 管理有限公司	32,386,549.50			1,208,275.57						33,594,825.07
金石财策（北 京）顾问有限公 司		11,500,000.00								11,500,000.00
小计	2,044,879,468.97	25,500,000.00	3,986,674 .77	58,947,531.94	19,605,810.73		72,836,574.62		-3,645,923.74	2,068,463,638.5 1
合计	2,061,285,088.86	25,500,000.00	3,986,674 .77	58,709,468.91	19,605,810.73		72,836,574.62		-3,645,923.74	2,084,631,195.3 7

21、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
证金公司-收益互换产品	3,237,604,068.42	3,027,968,054.47
合计	3,237,604,068.42	3,027,968,054.47

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

22、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资		
权益工具投资	941,726,581.31	1,002,525,572.33
合计	941,726,581.31	1,002,525,572.33

23、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	92,232,041.09			92,232,041.09
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	92,232,041.09			92,232,041.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	32,472,629.87			32,472,629.87
2. 本期增加金额	1,501,944.51			1,501,944.51
(1) 计提或摊销	1,501,944.51			1,501,944.51
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	33,974,574.38			33,974,574.38
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	58,257,466.71		58,257,466.71
2. 期初账面价值	59,759,411.22		59,759,411.22

(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

24、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	288,683,199.69	302,257,372.14
固定资产清理	-19,520.24	
合计	288,663,679.45	302,257,372.14

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	运输设备	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	115,740,839.60	613,935,958.32	76,530,453.72	87,738,464.00	41,144,899.08	935,090,614.72
2. 本期增加金额		20,102,073.66	4,074,298.32	3,354,988.83	7,543,596.58	35,074,957.39
(1) 购置		20,102,073.66	4,074,298.32	3,354,988.83	7,543,596.58	35,074,957.39
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,149,697.99	14,436,183.54	4,416,259.00	3,778,335.64		23,780,476.17
(1) 处置或报废	1,149,697.99	14,436,183.54	4,416,259.00	3,778,335.64		23,780,476.17
4. 期末余额	114,591,141.61	619,601,848.44	76,188,493.04	87,315,117.19	48,688,495.66	946,385,095.94
二、累计折旧						
1. 期初余额	41,373,085.80	423,904,461.35	65,034,416.65	63,449,561.24	38,949,966.41	632,711,491.45
2. 本期增加金额	2,039,209.05	36,627,233.11	2,237,871.61	6,145,306.13	1,026,478.84	48,076,098.74
(1) 计提	2,039,209.05	36,627,233.11	2,237,871.61	6,145,306.13	1,026,478.84	48,076,098.74
3. 本期减少金额	1,132,722.73	14,151,009.41	4,292,159.56	3,601,464.49		23,177,356.19
(1) 处置或报废	1,132,722.73	14,151,009.41	4,292,159.56	3,601,464.49		23,177,356.19
4. 期末余额	42,279,572.12	446,380,685.05	62,980,128.70	65,993,402.88	39,976,445.25	657,610,234.00
三、减值准备						
1. 期初余额		78,388.16		43,362.97		121,751.13
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		10,550.09		19,538.79		30,088.88
(1) 处置或报废		10,550.09		19,538.79		30,088.88
4. 期末余额		67,838.07		23,824.18		91,662.25
四、账面价值						

1. 期末账面价值	72,311,569.49	173,153,325.32	13,208,364.34	21,297,890.13	8,712,050.41	288,683,199.69
2. 期初账面价值	74,367,753.80	189,953,108.81	11,496,037.07	24,245,539.79	2,194,932.67	302,257,372.14

(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	3,230,173.21	因政策原因无法办理产权证书
颂德花园2号楼	1,986,211.47	因政策原因无法办理产权证书
松坪村三期西区	775,146.35	因政策原因无法办理产权证书
潮州证券营业部临时建筑	131,146.89	因政策原因无法办理产权证书
合计	6,122,677.92	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

25、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	449,466,020.34	359,663,283.82
工程物资		
合计	449,466,020.34	359,663,283.82

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
财富管理平台优化升级	7,203,468.13		7,203,468.13			
资产管理平台优化升级	1,224,137.94		1,224,137.94			
OA系统优化升级	46,132.07		46,132.07			
恒生软件系统	1,990,948.49		1,990,948.49	2,871,063.92		2,871,063.92
盈丰资产管理系统				532,478.63		532,478.63
其他软件、系统开发	1,855,587.73		1,855,587.73	876,698.04		876,698.04
上海办公室装修项目	689,966.04		689,966.04	286,363.64		286,363.64

经营租入固定资产改良	3,598,667.97		3,598,667.97	7,866,214.00		7,866,214.00
安信金融大厦	432,857,111.97		432,857,111.97	337,759,070.86		337,759,070.86
赢时胜 TA 清算系统				106,837.61		106,837.61
信息化建设工程				9,364,557.12		9,364,557.12
合计	449,466,020.34		449,466,020.34	359,663,283.82		359,663,283.82

(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	1,187,514,265.25	337,759,070.86	95,098,041.11			432,857,111.97	36.45%	54.79%				自筹
合计	1,187,514,265.25	337,759,070.86	95,098,041.11			432,857,111.97	/	/			/	/

(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

工程物资

□适用 √不适用

26、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

27、油气资产

□适用 √不适用

28、使用权资产

□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	640,335,071.40		2,234,909.90	459,021,001.91	32,838,679.37	3,900,139.75	1,138,329,802.33
2. 本期增加金额				52,053,752.60			52,053,752.60
(1) 购置				52,053,752.60			52,053,752.60
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				26,000.00	250,000.00	127,663.72	403,663.72
(1) 处置				26,000.00	250,000.00	127,663.72	403,663.72
4. 期末余额	640,335,071.40		2,234,909.90	511,048,754.51	32,588,679.37	3,772,476.03	1,189,979,891.21
二、累计摊销							
1. 期初余额	105,599,723.69		546,921.00	246,251,877.99	30,546,037.96	1,735,439.75	384,680,000.39
2. 本期增加金额	6,422,594.85		87,935.22	35,551,890.61	39,433.98		42,101,854.66
(1) 计提	6,422,594.85		87,935.22	35,551,890.61	39,433.98		42,101,854.66
3. 本期减少金额				26,000.00	250,000.00	127,663.73	403,663.73
(1) 处置				26,000.00	250,000.00	127,663.73	403,663.73
4. 期末余额	112,022,318.54		634,856.22	281,777,768.60	30,335,471.94	1,607,776.02	426,378,191.32
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	528,312,752.86		1,600,053.68	229,270,985.91	2,253,207.43	2,164,700.01	763,601,699.89
2. 期初账面价值	534,735,347.71		1,687,988.90	212,769,123.92	2,292,641.41	2,164,700.00	753,649,801.94

(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		处置		
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
收购国投安信期货有限公司	99,253,489.55					99,253,489.55
收购安信国际金融控股有限公司	24,860,447.48					24,860,447.48
国投瑞银基金管理有限公司	68,578,612.63					68,578,612.63
国投泰康信托有限公司	182,424,040.00					182,424,040.00
收购安信证券股份有限公司	4,231,766,743.13					4,231,766,743.13
合计	4,627,956,033.73					4,627,956,033.73

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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支出	72,797,690.82	8,149,509.30	15,299,603.86	549,743.13	65,097,853.13

其他	7,999,467.33	471,654.65	2,077,817.41		6,393,304.57
合计	80,797,158.15	8,621,163.95	17,377,421.27	549,743.13	71,491,157.70

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	386,915,247.04	96,728,811.76	384,189,230.10	96,007,424.51
应付职工薪酬	1,074,904,760.19	268,726,190.05	1,263,587,754.73	315,896,938.68
交易性金融资产公允价值变动	1,762,770,892.29	440,692,723.05	2,220,822,105.49	555,205,526.38
其他债权投资公允价值变动			1,440,367.51	360,091.88
其他权益工具投资公允价值变动			72,031,945.53	18,007,986.38
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				
可供出售金融资产公允价值变动				
可供出售金融资产减值准备			12,979,359.13	3,244,839.78
衍生金融工具	63,379,559.55	15,844,889.89	27,239,645.35	6,809,911.34
期货风险准备金			1,490,729.40	372,682.35
应付期货投资者保障基金			1,817,026.38	454,256.60
交易性金融负债公允价值变动	14,165,844.00	3,541,461.00		
因合并结构化主体产生的归属于管理人的损益	171,596,362.29	42,899,090.57		
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	31,583,931.36	7,895,982.84	29,661,556.60	7,415,389.15
其他	185,652,352.44	46,413,088.11	191,033,568.18	47,758,392.05
合计	3,690,968,949.16	922,742,237.27	4,206,293,288.40	1,051,533,439.10

(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				
交易性金融资产公允价值变动	98,318,355.68	24,579,588.92	256,186,454.01	64,046,613.49
其他债权投资公允价值变动	172,062,907.85	43,015,726.96	286,323,498.94	71,580,874.74
其他权益工具投资公允价值变动	137,604,068.42	34,401,017.11		
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				
可供出售金融资产公允价值变动				
衍生金融工具				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动				
交易性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益	101,824,978.43	25,456,244.61		
合计	509,810,310.38	127,452,577.60	542,509,952.95	135,627,488.23

(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	-102,953,673.61	819,788,563.66	-132,709,531.56	918,823,907.54
递延所得税负债	-102,953,673.61	24,498,903.99	-132,709,531.56	2,917,956.67

(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	367,603,461.85	367,603,461.85

合计	367,603,461.85	367,603,461.85
----	----------------	----------------

(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
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
无限期	367,603,461.85	367,603,461.85	
合计	367,603,461.85	367,603,461.85	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	54,550,581.26	24,800,798.61
合计	54,550,581.26	24,800,798.61

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	580,575,600.00	1,049,687,600.00
加：应计利息	1,645,337.04	3,493,653.97
合计	582,220,937.04	1,053,181,253.97

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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	300,000,000.00	1,200,000,000.00
转融通融入资金		3,500,000,000.00
加：应计利息	140,000.00	48,445,583.63
合计	300,140,000.00	4,748,445,583.63

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：

项目	期末余额	利率
1 个月以内		
1 个月至 3 个月		

37、交易性金融负债

√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
交易性金融负债	30,635,670.00	3,682,235,130.36	3,202,944,327.05	509,926,473.31
其中：				
发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	30,635,670.00	3,682,235,130.36	3,202,944,327.05	509,926,473.31
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	842,968,061.74	1,706,012,854.46	1,877,259,021.94	671,721,894.26
其中：				
发行的收益凭证	842,968,061.74	1,706,012,854.46	1,877,259,021.94	671,721,894.26
合计	873,603,731.74	5,388,247,984.82	5,080,203,348.99	1,181,648,367.57

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	22,222,785.90	16,467,612.10
其他衍生工具		
合计	22,222,785.90	16,467,612.10

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
应付手续费及佣金	93,803,698.04	83,383,310.39
合计	93,803,698.04	83,383,310.39

(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	21,453,521.71	65,864,503.25
预收货款	14,852,369.59	28,866,928.70
合计	36,305,891.30	94,731,431.95

(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	期初余额
债券	20,635,596,429.61	17,892,175,495.10
其中：国债	8,271,646,541.07	12,495,166,067.22
金融债	1,185,039,304.11	1,468,930,465.75
企业债	3,969,767,584.43	1,213,540,962.13
其他	7,209,143,000.00	2,714,538,000.00
债权收益权	2,800,000,000.00	4,000,000,000.00
加：应计利息	20,059,829.28	29,089,971.61
合计	23,455,656,258.89	21,921,265,466.71

(2) 按交易场所分类

项目	期末余额	期初余额
银行间市场	13,920,760,075.18	6,967,670,144.97
证券交易所	6,627,398,770.00	10,627,999,388.00
其他	2,887,437,584.43	4,296,505,962.13
加：应计利息	20,059,829.28	29,089,971.61
合计	23,455,656,258.89	21,921,265,466.71

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	1,624,243,005.25	1,523,407,359.79	1,600,062,600.93	1,547,587,764.11
二、离职后福利-设定提存计划	36,001,328.47	108,500,270.08	138,618,309.63	5,883,288.92
三、辞退福利	25,592,727.54	2,702,346.01	1,070,677.75	27,224,395.80
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,685,837,061.26	1,634,609,975.88	1,739,751,588.31	1,580,695,448.83

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,538,494,173.88	1,396,143,470.94	1,469,105,459.96	1,465,532,184.86
二、职工福利费	455,179.46	9,253,335.97	9,729,473.50	-20,958.07
三、社会保险费	441,444.65	39,245,660.64	39,231,003.30	456,101.99
其中：医疗保险费	333,940.48	35,359,893.10	35,345,898.30	347,935.28
工伤保险费	12,261.89	746,180.62	745,909.10	12,533.41
生育保险费	30,667.50	3,115,579.68	3,114,076.73	32,170.45
劳动保险	64,574.78	24,007.24	25,119.17	63,462.85
四、住房公积金	280,321.91	41,517,878.56	41,498,651.79	299,548.68
五、工会经费和职工教育经费	84,570,775.35	31,243,907.59	34,497,356.29	81,317,326.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他-劳动保护费	1,110.00	6,003,106.09	6,000,656.09	3,560.00
合计	1,624,243,005.25	1,523,407,359.79	1,600,062,600.93	1,547,587,764.11

(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	1,043,423.82	68,326,839.00	68,377,066.79	993,196.03
2、失业保险费	29,919.56	2,097,533.99	2,099,979.82	27,473.73
3、企业年金缴费	34,927,985.09	38,075,897.09	68,141,263.02	4,862,619.16
合计	36,001,328.47	108,500,270.08	138,618,309.63	5,883,288.92

其他说明：

□适用 √不适用

44、应付短期融资款

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	应付利息	期末余额
应付收益凭证	3,533,240,652.81	11,932,510,000.00	14,009,280,652.81	24,944,527.01	1,481,414,527.01
应付短期公司债券	4,553,913,561.63	2,900,000,000.00	1,053,913,561.63	133,400,821.91	6,533,400,821.91
合计	8,087,154,214.44	14,832,510,000.00	15,063,194,214.44	158,345,348.92	8,014,815,348.92

45、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	78,006,627.42	118,981,034.72
消费税		
营业税		
企业所得税	378,004,506.53	313,202,884.82
个人所得税	68,093,321.20	34,530,708.16
城市维护建设税	5,169,682.78	6,397,913.58
教育费附加	3,685,500.74	4,508,890.92

其他	8,120,412.37	3,053,121.83
合计	541,080,051.04	480,674,554.03

46、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	565,013.05	
应付股利		
其他应付款	14,737,600,743.00	12,837,938,237.48
合计	14,738,165,756.05	12,837,938,237.48

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	565,013.05	
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付债券利息		
卖出回购金融资产款		
拆入资金利息		
其他		
合计	565,013.05	

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

应付股利

□适用 √不适用

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	10,188,145.48	24,595,315.67
接收原中关村证券资产	21,448,353.77	22,145,615.31

资本性支出	5,899,159.27	6,794,013.98
工会拨款	11,443,767.73	12,117,276.39
期货风险准备金	93,011,164.72	89,265,795.27
应付投资者保护基金	27,024,468.99	22,080,099.81
休眠客户证券交易结算资金	77,954,832.77	78,107,442.83
清算待交收款项	2,101,103,067.85	2,603,749,601.27
应付合并结构化主体的其他 投资人权益	11,461,224,060.87	8,243,817,092.90
应付履约保证金	141,435,389.40	141,454,731.13
信托保障基金	403,647,936.46	1,182,201,076.92
其他	383,220,395.69	411,610,176.00
合计	14,737,600,743.00	12,837,938,237.48

(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

47、持有待售负债

□适用 √不适用

48、代理买卖证券款

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
个人客户	31,781,801,551.84	23,017,126,836.98
其中:普通经纪业务	25,866,661,324.84	19,175,391,121.50
信用业务	5,915,140,227.00	3,841,735,715.48
法人客户	13,130,536,143.76	8,900,885,579.42
其中:普通经纪业务	12,823,688,522.64	8,645,445,032.26
信用业务	306,847,621.12	255,440,547.16
加:应付利息	8,842,041.58	8,375,173.98
合计	44,921,179,737.18	31,926,387,590.38

49、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	52,779,600.00	61,334,000.00
1年内到期的应付债券	15,584,838,066.79	4,515,051,334.44
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	15,637,617,666.79	4,576,385,334.44

50、其他流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
代销机构营销费	49,152,515.64	45,948,303.99
其他		
合计	49,152,515.64	45,948,303.99

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

51、长期借款

(1). 长期借款分类

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	8,801,595,220.00	6,323,172,420.00
加：应计利息	11,009,607.02	8,182,481.35
合计	8,812,604,827.02	6,331,354,901.35

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

52、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
次级债	20,699,596,436.68	14,999,727,037.84
公司债		5,299,934,947.34
加：应计利息	472,431,780.84	574,688,356.10
合计	21,172,028,217.52	20,874,350,341.28

(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	应计利息	其他减少	期末余额
17 安信 01	100	2017/3/2	3 年期	5,300,000,000.00	5,505,872,618.54			27,693.82		81,699,863.00	5,587,600,175.36	
17 安信 C1	100	2017/8/18	3 年期	3,000,000,000.00	3,055,842,151.69			14,689.54		74,383,561.65		3,130,240,402.88
18 安信 C1	100	2018/2/6	2 年期	3,000,000,000.00	3,156,791,663.82			21,023.15		69,123,287.66	3,225,935,974.63	
18 安信 C2	100	2018/3/23	2 年期	2,500,000,000.00	2,609,857,959.27			18,687.25		38,698,630.13	2,648,575,276.65	
18 安信 C3	100	2018/9/17	3 年期	2,500,000,000.00	2,534,781,142.65			12,463.84		59,506,849.31		2,594,300,455.80
18 安信 C4	100	2018/11/23	3 年期	2,000,000,000.00	2,009,232,202.57			10,905.89		43,142,465.76		2,052,385,574.22
18 安信 C5	100	2018/12/24	3 年期	2,000,000,000.00	2,001,972,602.74			-31,262.90		44,630,136.99		2,046,571,476.83
19 安信 C1	100	2019/1/18	3 年期	2,600,000,000.00		2,600,000,000.00		-41,716.01		49,065,205.49		2,649,023,489.48
19 安信 C2	100	2019/2/26	3 年期	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00		-50,148.05		43,150,684.92		3,043,100,536.87
19 安信 C3	100	2019/3/19	2 年期	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00		-51,232.61		35,901,369.85		3,035,850,137.24
19 安信 C4	100	2019/4/23	2 年期	2,600,000,000.00		2,600,000,000.00		-87,143.48		20,643,287.68		2,620,556,144.20
合计	/	/	/	31,500,000,000.00	20,874,350,341.28	11,200,000,000.00		-156,039.56		559,945,342.44	11,462,111,426.64	21,172,028,217.52

(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

53、 租赁负债

适用 不适用

54、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

55、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

56、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
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	5,334,209.09	5,276,787.33	
合计	5,334,209.09	5,276,787.33	/

57、 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	5,779,674.89		71,034.96	5,708,639.93	
客户积分计划	6,502,996.92	812,337.28	494,210.03	6,821,124.17	客户积分计划
合计	12,282,671.81	812,337.28	565,244.99	12,529,764.10	/

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	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
新盛大厦 购房补贴	1,952,730.59			-54,368.28		1,898,362.31	与资产相关
安信证券 佛山分公 司大楼建 设专项费 用	819,444.30			-16,666.68		802,777.62	与资产相关
深圳前海 深圳合作 区现代服 务业综合 试点项目 扶持	2,707,500.00					2,707,500.00	与资产相关
泰安东岳 大街营业 部房租补 贴	300,000.00					300,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

58、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待提取款项	2,108,206.68	2,108,206.68
合计	2,108,206.68	2,108,206.68

59、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	4,227,129,727.00						4,227,129,727.00

60、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

61、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）	20,693,107,429.30			20,693,107,429.30
其他资本公积				
合计	20,693,107,429.30			20,693,107,429.30

62、库存股

适用 不适用

63、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-54,023,959.15	209,636,013.95			52,409,003.49	157,227,010.46		103,203,051.31
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-54,023,959.15	209,636,013.95			52,409,003.49	157,227,010.46		103,203,051.31
企业自身信用风险公允价值变动								

二、将重分类进损益的其他综合收益	-95,631,906.78	230,489,288.74	173,677,767.55		-27,912,960.80	84,136,704.06	587,777.93	-11,495,202.72
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-234,214,884.22	19,605,810.73				19,605,810.73		-214,609,073.49
其他债权投资公允价值变动	77,340,135.32	205,230,399.30	173,677,767.55		-28,205,055.90	59,228,352.59	529,335.06	136,568,487.91
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备	9,573,198.02	1,168,380.41			292,095.10	876,285.31		10,449,483.33
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	51,669,644.10	4,484,698.30				4,426,255.43	58,442.87	56,095,899.53
其他综合收益合计	-149,655,865.93	440,125,302.69	173,677,767.55		24,496,042.69	241,363,714.52	587,777.93	91,707,848.59

64、专项储备

□适用 √不适用

65、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	369,301,637.00			369,301,637.00
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	370,472,637.00			370,472,637.00

66、一般风险准备

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
一般风险准备	2,625,050,302.49	19,173,824.92		2,644,224,127.41
交易风险准备				
合计	2,625,050,302.49	19,173,824.92		2,644,224,127.41

67、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	9,483,051,789.09	8,440,010,362.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-919,696,311.14	
调整后期初未分配利润	8,563,355,477.95	8,440,010,362.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,686,480,768.84	830,658,478.31
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	19,173,824.92	15,617,880.93
应付普通股股利	342,397,507.89	262,082,043.07
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,888,264,913.98	8,992,968,916.81

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-919,696,311.14 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。

68、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	487,626,358.07	470,373,626.72	643,783,134.92	618,581,534.68
合计	487,626,358.07	470,373,626.72	643,783,134.92	618,581,534.68

69、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	541,426,836.01	602,581,667.20
拆出资金利息收入		
融资融券利息收入	893,525,356.64	935,569,656.79
买入返售金融资产利息收入	507,467,621.08	311,084,323.93
其中：约定购回利息收入	5,766,110.38	3,654,934.41
股权质押回购利息收入	432,224,083.85	264,743,191.89
债权投资利息收入	4,219,496.16	
其他债权投资利息收入	449,519,125.01	
其他	3,412,421.12	10,105,779.70
合计	2,399,570,856.02	1,859,341,427.62

70、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	1,619,430,083.78	1,328,483,350.63
其中：证券经纪业务	1,524,184,355.90	1,224,386,990.10
其中：代理买卖证券业务	1,351,743,174.19	1,006,116,335.22
交易单元席位租赁	118,683,439.82	155,100,810.85
代销金融产品业务	53,757,741.89	63,169,844.03
期货经纪业务	95,245,727.88	104,096,360.53
投资银行业务	227,378,580.27	240,376,434.78
其中：证券承销业务	155,518,957.20	117,727,936.62
证券保荐业务	16,836,720.41	14,871,999.45
财务顾问业务	55,022,902.66	107,776,498.71
资产管理业务	96,905,261.40	248,948,744.19
投资咨询业务	125,430,567.36	30,390,499.20
基金管理业务	261,227,969.77	195,910,310.83
托管及其他受托业务佣金	366,100,188.34	347,179,886.19
其他	13,103,699.31	14,355,593.39
合计	2,709,576,350.23	2,405,644,819.21

71、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	57,531,603.62	48,791,336.36
卖出回购金融资产利息支出	306,397,625.44	378,811,779.14
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	15,009,966.00	20,491,416.81
拆入资金利息支出	58,242,785.23	194,177,768.20

其中：转融通利息支出	43,470,213.50	178,415,854.34
长期借款利息支出	34,167,647.15	8,395,543.43
应付债券利息支出	729,739,136.88	715,816,824.93
其中：次级债券利息支出	527,143,808.64	228,055,776.71
其他利息支出	257,967,995.25	69,302,190.16
合计	1,459,056,759.57	1,435,786,859.03

72、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	392,912,011.67	291,970,981.98
其中：证券经纪业务	392,912,011.67	291,970,981.98
其中：代理买卖证券业务	378,869,945.99	274,916,306.33
交易单元席位租赁	14,042,065.68	17,054,675.65
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
投资银行业务	3,016,888.04	20,576,673.93
其中：证券承销业务	3,016,888.04	20,576,673.93
证券保荐业务		
财务顾问业务		
资产管理业务	4,718,046.07	5,356,940.69
投资咨询业务	566,037.69	1,424,146.84
基金管理业务		372,461.18
其他	3,642,851.77	11,778,426.99
合计	404,855,835.24	331,479,631.61

73、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
城市维护建设税	14,762,673.55	12,352,183.95
教育费附加	10,508,118.11	8,840,596.15
房产税	2,830,281.20	3,455,240.97
土地使用税	84,412.37	48,350.73
车船使用税	66,646.66	69,615.00
印花税	564,153.56	558,266.55
其他	23,848.67	43,674.43
合计	28,840,134.12	25,367,927.78

74、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	1,684,210,933.85	1,073,064,777.99
租赁费	198,440,267.06	189,088,758.40
折旧与摊销费	107,267,475.17	92,301,379.16
业务招待费	42,299,857.50	48,290,184.25
专线租赁费	35,582,624.59	38,545,568.02
基金销售及管理费用	120,150,384.93	77,809,318.04
证券投资者保护基金	26,656,039.81	16,486,829.29
其他	209,930,296.83	242,441,117.53

合计	2,424,537,879.74	1,778,027,932.68
----	------------------	------------------

75、销售费用

□适用 √不适用

76、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	14,798,333.43	11,683,165.43
折旧费	107,307.38	124,660.62
修理费	637.17	
无形资产摊销	7,977.78	7,977.78
业务招待费	66,471.10	27,539.60
差旅费	593,191.26	265,215.00
租赁费	3,799,532.28	2,773,464.48
专业机构费	660,377.35	763,773.58
其他	1,288,415.21	2,016,875.62
合计	21,322,242.96	17,662,672.11

77、研发费用

□适用 √不适用

78、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	135,615,178.57	126,850,348.23
减：利息收入	-6,608,542.13	-1,588,611.10
汇兑损益		-32,249.81
手续费	104,876.28	4,067.00
合计	129,111,512.72	125,233,554.32

79、其他收益

√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	与资产相关/与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	140,807.76	8,597,636.37	与收益相关
政府补助	38,199,738.29	28,777,335.75	与收益相关
其他	291,630.63	75,410.77	与收益相关
合计	38,632,176.68	37,450,382.89	

80、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	58,709,468.91	63,802,636.71
处置长期股权投资产生的投资收益		-121.31
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		726,833,160.59
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		9,017,932.20
持有至到期投资在持有期间的投资收益		1,679,006.20
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		145,487,199.97
处置可供出售金融资产取得的投资收益		64,672,475.31
交易性金融资产在持有期间的投资收益	647,107,018.20	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-702,242,898.51	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
衍生金融工具在持有期间的投资收益	-1,961,485.01	209,056.49
处置衍生金融工具取得的投资收益	-26,580,785.36	61,018,546.09
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		-5,339,293.97
处置交易性金融负债取得的投资收益	-52,124,841.63	
合并的结构化主体其他投资人收益	-183,873,476.62	-119,943,621.44
其他	-526,769.83	80,691,546.96
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	244,376,898.99	
合计	-17,116,870.86	1,028,128,523.80

81、净敞口套期收益

□适用 √不适用

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
交易性金融资产	2,030,214,552.56	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-338,892,738.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债	-12,946,794.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,657,337.83
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融工具	-42,928,294.20	111,079,889.08
合计	1,974,339,463.66	-226,155,511.43

83、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-4,766,176.71	
融出资金减值损失	34,416,367.27	
买入返售金融资产减值损失	15,547,717.25	
其他应收款坏账损失	-97,912,449.77	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失	-1,168,380.41	
长期应收款坏账损失		
委托贷款及其他贷款	-301,015.97	
其他		
合计	-54,183,938.34	

84、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		-28,874,784.57
二、存货跌价损失	-1,864,057.64	-3,007,686.43
三、可供出售金融资产减值损失		-119,256.14
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	-226.19	
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		4,204,690.86
合计	-1,864,283.83	-27,797,036.28

85、资产处置收益

√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
处置持有待售的非流动资产净损益		

处置未划分为持有待售的非流动资产净损益	-77,608.92	-16,378.90
债务重组中处置非流动资产、非货币性资产交换产生的净损益		
合计	-77,608.92	-16,378.90

其他说明：

适用 不适用

86、营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	100,000.00	497,200.00	100,000.00
其他	4,936,759.61	1,444,835.70	4,936,759.61
合计	5,036,759.61	1,942,035.70	5,036,759.61

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
上海市虹口区重点企业奖励款	100,000.00	100,000.00	与收益相关
武侯区企业所得税及增值税财政扶持		397,200.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

87、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			
其中：固定资产处置 损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	8,267,872.69	4,260,418.56	8,267,872.69
其他	1,806,725.74	1,506,343.31	1,806,725.74
合计	10,074,598.43	5,766,761.87	10,074,598.43

88、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	563,739,289.89	387,643,594.08
递延所得税费用	96,412,343.61	21,508,184.13
合计	660,151,633.50	409,151,778.21

(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	2,596,131,502.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	649,032,875.56
子公司适用不同税率的影响	-7,366,572.66
调整以前期间所得税的影响	2,519,280.49
非应税收入的影响	-12,697,321.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,663,371.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	660,151,633.50

其他说明：

□适用 √不适用

89、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、63

90、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	38,299,738.29	29,349,946.52
清算待交收款项净增加额	1,295,207,470.31	180,617,724.29
其他收入	15,803,629.04	16,350,378.38
资产管理计划份额持有人净资产增加额	3,170,649,934.84	996,437,787.70
应付信托业保障基金净增加额	121,446,859.54	1,181,709,266.70
暂收款项		22,311,383.83
存出保证金净减少额		37,985,454.30
其他	111,999,447.93	270,511,976.28
合计	4,753,407,079.95	2,735,273,918.00

(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
支付的管理费用	11,046,649.85	5,846,868.28
支付的业务及管理费	633,203,155.90	612,661,775.53
其他成本	2,173,645.48	
清算待交收款项净减少额	566,756,842.66	
其他	1,465,478,691.96	384,960,191.15
合计	2,678,658,985.85	1,003,468,834.96

(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

91、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	1,935,979,868.73	984,023,062.65
加: 资产减值准备	56,048,222.17	27,797,036.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,578,043.25	45,242,134.31
无形资产摊销	42,101,854.66	30,242,908.78
长期待摊费用摊销	17,377,421.27	16,948,974.47
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)	77,608.92	16,378.90
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,974,339,463.66	226,155,511.43
财务费用(收益以“-”号填列)	1,230,742,709.08	1,008,183,743.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-58,709,468.91	-63,802,636.71
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	133,776,817.92	15,232,856.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-37,364,474.31	-8,617,468.61
存货的减少(增加以“-”号填列)	70,963,166.37	35,652,837.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,885,250,803.38	-19,688,975,990.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,886,908,310.86	8,267,120,303.92
其他	-2,764,829.41	-8,760,317.41
经营活动产生的现金流量净额	2,465,124,983.56	-9,113,540,664.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	51,338,187,310.98	43,369,965,836.76
减: 现金的期初余额	39,575,858,631.42	41,836,862,671.16
加: 现金等价物的期末余额	7,111,379,706.68	5,992,501,835.80
减: 现金等价物的期初余额	4,767,087,556.63	7,150,115,915.96
现金及现金等价物净增加额	14,106,620,829.61	375,489,085.44

(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	51,338,187,310.98	39,575,858,631.42
其中：库存现金	1,566,930.24	925,570.32
可随时用于支付的银行存款	43,043,296,184.68	30,311,159,329.73
可随时用于支付的其他货币资金	112,644,221.71	37,562,610.49
可随时用于支付的结算备付金	8,180,679,974.35	9,226,211,120.88
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	7,111,379,706.68	4,767,087,556.63
其中：三个月内到期的债券投资		
货币性基金	1,566,438,999.35	2,228,942,330.14
三个月内到期的买入返售金融资产	5,544,940,707.33	2,538,145,226.49
三、期末现金及现金等价物余额	58,449,567,017.66	44,342,946,188.05
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

92、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

93、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	895,106,967.80	一般风险准备金及清算保证金
融出资金	3,081,505,228.02	用于融资类负债质押
交易性金融资产	11,294,849,148.96	用于融资类负债质押
其他债权投资	11,406,515,939.04	用于融资类负债质押
应收票据		
存货	25,739,040.00	因交易保证金释出产生的仓单质押
固定资产	6,122,677.91	因政策原因无法办理产权证书
合计	26,709,839,001.73	/

94、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			2,462,201,846.20
其中：美元	130,501,630.24	6.87470	897,159,557.41
欧元	79,701.81	7.81700	623,029.05
港币	1,773,923,409.68	0.87966	1,560,449,466.56
澳元	72,898.44	4.81560	351,049.73
新加坡元	47,866.05	5.08050	243,183.47
英镑	54,196.40	8.71130	472,121.10
日元	34,350,275.03	0.06382	2,192,234.55
加拿大元	135,493.30	5.24900	711,204.33
应收账款			289,442,241.66
其中：美元	27,220,579.49	6.87470	187,133,317.82
欧元	259,871.89	7.81700	2,031,418.56
港币	103,301,946.30	0.87966	90,870,590.08
英镑	49,896.70	8.71130	434,665.12
日元	135,261,804.00	0.06382	8,632,408.33
加拿大元	5.86	5.24900	30.76
马来西亚令吉	517,778.50	0.60266	312,044.39
韩币	4,650,304.35	0.00594	27,622.81
澳元	29.86	4.81560	143.79
结算备付金			209,763,466.15
美元	14,189,074.08	6.87470	97,545,627.58
港元	127,569,559.34	0.87966	112,217,838.57
存出保证金			11,156,500.14
美元	270,000.00	6.87470	1,856,169.00
港元	10,572,643.00	0.87966	9,300,331.14
应收利息			3.53
美元	0.29	6.87470	1.99
港元	1.75	0.87966	1.54
其他应收款			31,644,362.92
美元	1,951,700.25	6.87470	13,417,353.71
港元	20,665,602.69	0.87966	18,178,704.06
欧元	6,179.50	7.81700	48,305.15
短期借款			580,575,600.00
美元			
港元	660,000,000.00	0.87966	580,575,600.00
应付利息			2,590.36
美元	86.60	6.87470	595.35
港元	2,267.93	0.87966	1,995.01
代理买卖证券款			2,370,482,214.47
美元	120,469,750.02	6.87470	828,193,390.46
港元	1,737,162,845.52	0.87966	1,528,112,668.69
欧元	278,584.39	7.81700	2,177,694.18
新加坡元	43,353.69	5.08050	220,258.42
日元	152,608,678.07	0.06382	9,739,485.83
英镑	97,185.99	8.71130	846,616.31

澳元	16,233.86	4.81560	78,175.78
马来西亚令吉	578,835.28	0.60266	348,840.87
韩币	9,088,578.26	0.00594	53,986.15
加拿大元	135,473.00	5.24900	711,097.78
应付账款			1,790,384,602.29
美元	259,214,609.04	6.87470	1,782,022,672.77
港元	9,505,865.36	0.87966	8,361,929.52
其他应付款			24,116,643.06
美元	502,531.55	6.87470	3,454,753.65
港元	23,488,494.88	0.87966	20,661,889.41

(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

95、套期

适用 不适用

96、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持款	18,678,405.13	其他收益	18,678,405.13
奖励资金	8,072,000.00	其他收益	8,072,000.00
专项资金奖励和补贴	9,743,143.31	其他收益	9,743,143.31
财政拨款	841,700.00	其他收益	841,700.00
重点企业奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
购房补贴	71,034.96	其他收益	71,034.96
稳岗补贴	2,034.00	其他收益	2,034.00
其他	791,420.89	其他收益	791,420.89

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

97、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

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

本期因安信证券子公司安信证券投资有限公司新设成立，引起合并范围变化。

6、 其他

适用 不适用

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 31 个结构化主体纳入合并报表范围。本年新增 5 个结构化主体纳入合并报表范围。

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	投资
国投安信期货有限公司	上海	上海	期货经纪		100	投资
安信国际金融控股有限公司	香港	香港	投资控股		100	投资
安信证券投资有限公司	北京	上海	投资管理		100	设立
上海毅胜投资有限公司	上海	上海	投资管理	100		设立
国投资本控股有限公司	北京	北京	投资管理	100		投资
国投泰康信托有限公司	北京	北京	信托投资		55	投资

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。

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司共合并 31 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为 19,894,642,739.63 元，本公司持有上述结构化主体的权益体现在交易性金融资产金额为 7,552,065,940.41 元。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国投泰康信托有限公司	45.00	250,205,572.60		3,642,529,589.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国投泰康信托有限公司	7,916,543,267.62	245,090,742.20	8,161,634,009.82	868,965,590.38	5,297,662.28	874,263,252.66	2,770,313,354.06	5,802,264,906.70	8,572,578,260.76	1,871,442,754.45	5,791,872.31	1,877,234,626.76

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国投泰康信托有限公司	744,744,532.35	507,536,448.01	508,697,950.72	-442,200,353.00	658,645,936.34	288,018,268.10	261,417,245.06	10,437,838.62

(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	33.95		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
流动资产	668,050,563.30	538,818,159.16
非流动资产	60,334,035.12	189,028,494.67
资产合计	728,384,598.42	727,846,653.83
流动负债	146,879,203.30	213,368,178.68
非流动负债	20,742,306.41	9,511,511.73
负债合计	167,621,509.71	222,879,690.41
按持股比例计算的净资产份额	190,379,068.62	171,436,284.08
调整事项	73,887,500.68	73,930,722.53
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	73,887,500.68	73,930,722.53
对联营企业权益投资的账面价值	264,266,569.30	245,367,006.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	162,093,889.00	177,157,894.27
净利润	10,406,871.21	12,111,772.14
终止经营的净利润		
其他综合收益	21,172,963.98	
综合收益总额	31,579,835.19	5,062,170.47
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

(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，除已在附注九、1. 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 2019 年 6 月 30 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 573,562,615,698.53 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交易性金融资产账面价值为 3,521,765,409.02 元，最大的风险敞口与其账面价值近似。

2019 年截止 6 月 30 日，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 719,025,191.28 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

本公司的主要金融工具，包括货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、存出保证金、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、短期借款、应付短期融资款、拆入资金、交易性金融负债、衍生金融负债、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券、应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款等。

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

1、信用风险

信用风险，是指因借款人或交易对手无法履约而带来损失的风险。

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

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

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

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

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

流动性风险管理的主要措施

(1) 建立以净资本为核心的风险监控体系

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

(2) 严格控制自营业务投资规模

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

(3) 稳健的融资安排

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

3、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、存出保证金、债权投资、其他债权投资，公司的生息负债主要为短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券等。

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

(2) 权益工具投资价格风险

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

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

(3) 汇率风险

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

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

十一、公允价值的披露

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	14,184,460,572.00	23,834,443,641.49	3,942,652,287.65	41,961,556,501.14
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	14,184,460,572.00	23,834,443,641.49	3,942,652,287.65	41,961,556,501.14
(1) 债务工具投资	10,466,065,375.48	16,823,220,958.61		27,289,286,334.09
(2) 权益工具投资	3,718,395,196.52	7,011,222,682.88	3,942,652,287.65	14,672,270,167.05
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	8,803,363,918.93	9,404,682,918.56		18,208,046,837.49
(三) 其他权益工具投资		3,237,604,068.42		3,237,604,068.42
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 衍生金融资产		28,556,684.77		28,556,684.77
(七) 一年内到期的非流动资产		415,444,289.21		415,444,289.21
(八) 其他流动		455,227,765.81		455,227,765.81

资产				
(九) 其他非流动金融资产			941,726,581.31	941,726,581.31
持续以公允价值计量的资产总额	22,987,824,490.93	37,375,959,368.26	4,884,378,868.96	65,248,162,728.15
(十) 交易性金融负债	5,975,573.31	1,175,672,794.26		1,181,648,367.57
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	5,975,573.31	503,950,900.00		509,926,473.31
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	5,975,573.31	503,950,900.00		509,926,473.31
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		671,721,894.26		671,721,894.26
(十一) 衍生金融负债		22,222,785.90		22,222,785.90
持续以公允价值计量的负债总额	5,975,573.31	1,197,895,580.16		1,203,871,153.47
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

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

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(%)
国家开发投资集团有限公司	北京	投资管理	3,380,000.00 万元	41.62	41.62

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

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
国投万和资产管理有限公司	合营企业
国投财务有限公司	联营企业
国投创丰投资管理有限公司	联营企业
金石财策（北京）顾问有限公司	联营企业
广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
中安润信（北京）创业投资有限公司	联营企业
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
长沙中建未来科技城投资有限公司	联营企业
天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
共青城安信乾能贰期投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
安信基金管理有限责任公司	联营企业
国乾石家庄股权投资基金中心（有限合伙）	联营企业
锦泰财产保险股份有限公司	联营企业

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
中国证券投资者保护基金有限责任公司	参股股东
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
中国国投国际贸易南京有限公司	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
国投保险经纪有限公司	母公司的控股子公司
国投亚华（北京）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	母公司的控股子公司
中国国投高新产业投资有限公司	母公司的全资子公司
国投电力控股股份有限公司	母公司的控股子公司
雅砻江流域水电开发有限公司	母公司的控股子公司
中国国投国际贸易张家港有限公司	母公司的控股子公司
中国国投国际贸易广州公司	母公司的全资子公司
海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业	其他
中国投融资担保股份有限公司	母公司的控股子公司
国投智能科技有限公司	母公司的全资子公司
中投咨询有限公司	母公司的控股子公司
中国国投高新产业投资公司	母公司的全资子公司
国投物业有限责任公司北京三分公司	母公司的控股子公司
北京希达建设监理有限责任公司	母公司的控股子公司
国投金城冶金有限责任公司	母公司的控股子公司

国投人力资源服务有限公司	母公司的全资子公司
国投生物吉林有限公司	母公司的控股子公司
国投创合（上海）投资管理有限公司	母公司的控股子公司
国投智能科技有限公司	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
国投人力资源服务有限公司	代理服务费	443,474.33	
北京希达建设监理有限责任公司	监理费	2,587,601.08	
国投智能科技有限公司	系统运行维护费	54,339.62	

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
安信基金管理有限责任公司管理的基金产品	交易单元席位收入	3,057,051.84	7,473,993.90
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	交易单元席位收入	1,967,756.27	
安信基金管理有限责任公司	产品代销收入	1,898,462.25	2,125,339.09
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	产品代销收入	900,440.75	
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	投资咨询收入	453,406.65	703,229.84
中国国投高新产业投资有限公司	财务顾问收入	94,339.62	
国投生物吉林有限公司	财务顾问收入	170,000.00	
国投电力控股股份有限公司	承销收入	6,919.81	377,358.49
国家开发投资集团有限公司	承销收入	462,264.15	9,433,962.27
中国投融资担保股份有限公司	承销收入	450,611.91	
雅砻江流域水电开发有限公司	承销收入	471,698.11	471,698.11
国投创合（上海）投资管理有限公司	研究服务收入	471,698.11	
中国国投国际贸易南京有限公司	手续费收入	4,715.00	

中国国投国际贸易广州公司	手续费收入	8,244.80	
国投国际贸易（北京）有限公司	手续费收入	3,561.40	
中国国投国际贸易张家港有限公司	手续费收入	3,641.80	

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
国家开发投资集团有限公司	安信证券股份有限公司	其他资产托管	2014/4/18	2019/12/31	市场价	7,474,066.74
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	2016/7/5	2020/7/5	市场价	
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	无限期	市场价	
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	2015/6/24	无限期	市场价	
海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业	国投瑞银基金管理有限公司	其他资产托管	2013/5/10	2020/5/9	市场价	536,755.03
锦泰财产保险股份有限公司	国投瑞银基金管理有限公司	其他资产托管	2016/1/6	2022/1/5	市场价	294,679.53

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，国投公司及其下属企业认购国投资本公司发行的信托、基金、资管计划等金融产品共计 4,099,132,501.84 元。

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
中国国投高新产业投资有限公司	房屋	4,425,361.16	4,188,249.86
国投物业有限责任公司	房屋及设备	8,095,331.99	8,557,657.31
国投亚华（上海）有限公司	房屋	18,276,884.65	14,536,274.65
国投亚华（北京）有限公司	房屋及设备	30,415,849.91	32,333,355.03

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国投财务有限公司	450,000,000.00	2018/6/14	2021/8/30	流动资金贷款
国投财务有限公司	1,882,179,210.00	2017/1/18	2022/1/17	并购贷款
国投财务有限公司	40,000,000.00	2019/3/18	2022/3/18	流动资金贷款
国投财务有限公司	428,000,000.00	2019/6/12	2022/6/11	流动资金贷款
国家开发投资集团有限公司	1,300,000,000.00	2017/1/9	2022/1/8	委托贷款
国投财务有限公司	400,000,000.00	2018/5/18	2021/5/17	流动资金贷款
国家开发投资集团有限公司	2,000,000,000.00	2019/3/12	2022/3/12	长期借款
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

购买关联方管理的基金、信托产品情况

1. 截止 2019 年 6 月 30 日，安信证券及其子公司以自有资金持有由安信基金管理的基金产品市值为 1,755,977,603.47 元。

2. 截止2019年6月30日,安信证券以自有资金持有由国投电力控股股份有限公司发行的股票“国投电力”市值为146,907.39元。
3. 截止2019年6月30日,安信证券以自有资金持有中国投融资担保股份有限公司发行的债券“19中保01”市值为50,701,150元。
4. 截止2019年6月30日,安信证券以自有资金持有国家开发投资集团有限公司发行的债券“19国投01”市值为100,667,000元。
5. 截止2019年6月30日,安信证券以自有资金持有国投电力控股股份有限公司发行的债券“16国投电”市值为30,253,740元。
6. 截止2019年6月30日,安信证券控制的结构化产品持有由安信基金管理的基金产品市值为30,645.89元。

其他关联事项

1. 截止至2019年6月30日,安信证券向国家投资开发集团有限公司借入资金2,000,000,000元,应计利息2,333,333.33元,本期利息支出25,900,000.00元。
2. 截止至2019年6月30日,安信乾宏共同向长沙中建未来科技城投资有限公司提供投资款80,000,000.00元,本期确认利息收入2,622,641.50元。
- 3 国投资本股份有限公司及子公司于2019年6月30日存放于国投财务有限公司银行存款余额为1,255,601,207.17元,借款3,200,179,210元,本期确认利息收入6,848,905.67元,确认利息支出64,803,222.86元,确认应收利息3,060,644.78元,确认应付利息4,098,287.15元。
4. 国投资本股份有限公司向国家开发投资集团有限公司借款1,300,000,000.00元,本期确认利息支出27,941,875.00元,本期确认应付利息1,543,750.00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	安信基金管理有限责任公司	1,437,566.77	354,590.24	2,694,739.57	246,924.37
应收账款	国家开发投资集团有限公司	6,631,830.21		544,812.37	2,724.06
预付账款	国投亚华(上海)有限公司			5,919,269.40	
预付账款	国投物业有限责任公司			556,409.40	
其他应收款	中投咨询有限公司	100,000.00			
其他应收款	国投物业有限责任公司	97,845.10			
其他应收款	中国国投高新产业投资公司	5,645.51			
其他应收款	国投亚华(上海)有限公司	635,130.11			
应收账款	国投电力控股股份有限公司	7,300.00			

(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
应付账款	安信基金管理有限责任公司	19,044,641.24	37,926,097.68
其他应付款	国投物业有限责任公司	12,524,461.00	
其他应付款	中投咨询有限公司	10,897.03	
代理买卖证券款	国投国际贸易(北京)有限公司	323,460.00	8,210,416.90
代理买卖证券款	中国国投国际贸易南京有限公司	9,293,392.50	10,424,326.35
代理买卖证券款	中国国投国际贸易广州公司	1,361,825.00	19,052,103.98
代理买卖证券款	中国国投国际贸易张家港有限公司	10,839,025.00	6,077,903.14
代理买卖证券款	国投金城冶金有限公司	46,673,547.50	5,008,537.52

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

项目名称	期末余额	期初余额
已签约但未拨备	772,657,405.44	533,224,686.05

(2) 投资承诺

项目名称	期末余额	期初余额
北京中安和润创业投资管	140,000,000.00	140,000,000.00

理中心（有限合伙）		
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
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	12,000,000.00
国投创丰投资管理有限公司	59,800,000.00	59,800,000.00
国乾石家庄股权投资基金中心（有限合伙）	495,000,000.00	

(3) 重大经营租赁承诺

	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	304,018,706.86	264,125,807.54
一年至二年（含二年）	237,755,295.55	212,806,183.82
二年至三年（含三年）	178,073,752.40	174,007,979.26
三年以上	240,170,415.44	248,175,514.20
合计	960,018,170.25	899,115,484.82

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

截止 2019 年 6 月 30 日，北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）及其一致行动人北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）在子公司安信证券办理股票质押式回购业务，其中，弘高中太办理 1 笔，初始交易金额人民币 209,999,994.00 元；弘高慧目办理 1 笔，初始交易金额人民币 139,999,996.00 元。因弘高中太、弘高慧目用于质押的标的证券“弘高创意”被实行“退市风险警示”特别处理并停牌，股票简称由“弘高创意”变更为“*ST 弘高”，且弘高中太、弘高慧目未按子公司安信证券要求提交提前购回计划，亦未清偿任何款项，子公司安信证券向深圳市中级人民法院提交诉前财产保全申请并提起诉讼。2018 年 12 月 18 日，深圳市中院对此案作出判决，判令弘高中太、弘高慧目自判决书生效之日起 10 内向子公司安信证券支付融资本金、融资款利息以及违约金。若弘高中太、弘高慧目未能履行上述支付义务，子公司安信证券可对弘高中太所持有的 59854225 股、弘高慧目持有 31180400 股的“弘高创意”（002504）股票及孳息进行折价、拍卖或变卖，并就所得价款以上述各项弘高中太、弘高慧目应承担的款项为限优先受偿。2019 年 1 月 2 日，弘高中太向广东省高级人民法院提起上诉。2019 年 4 月 24 日，安信证券收到广东省高级人民法院送达的应诉通知书，截止报告日，二审开庭时间尚未确定。

(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

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

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

安信证券 2019 年证券公司次级债券（第五期）已于 2019 年 7 月 22 日完成发行，发行规模为人民币 35.00 亿元，发行价格为人民币 100 元/张，期限为 3 年，票面利率为 4.05%。

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。

主要客户信息：

于 2019 年 1 至 6 月及 2018 年 1 至 6 月，不存在来源于单个外部客户或交易对手的收入达到或超过本公司收入总额 10%的情况。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

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	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	2,044,122,043.20	923,738,263.60	619,784,798.45	227,378,580.27	1,296,193,875.37	578,400,159.08	92,844,155.65	5,596,773,564.32
营业收入						487,626,358.07		487,626,358.07
利息收入	415,327,373.78		634,956,027.77		1,296,193,875.37	53,096,286.69	2,707.59	2,399,570,856.02
手续费及佣金收入	1,628,794,669.42	923,738,263.60	-15,171,229.32	227,378,580.27		37,677,514.32	92,841,448.06	2,709,576,350.23
二、营业总成本	1,345,407,104.34	263,538,651.56	1,319,448,695.91	281,386,145.00	1,120,486,253.73	607,833,848.12	2,707.59	4,938,097,991.07
营业成本						470,373,626.72		470,373,626.72
利息支出	64,679,989.77		670,373,761.62		723,527,404.15	478,311.62	2,707.59	1,459,056,759.57
手续费及佣金支出	397,632,147.50	-4,247,514.65	4,856,040.48	3,016,888.04		3,598,273.87		404,855,835.24
营业税金及附加	8,305,675.08	2,088,424.21	12,475,281.42	1,362,894.25	3,492,857.30	1,115,001.86		28,840,134.12
业务及管理费	874,789,291.99	265,697,742.00	481,309,856.71	277,006,362.71	393,465,992.28	132,268,634.05		2,424,537,879.74
销售费用								
管理费用			21,322,242.96					21,322,242.96
财务费用			129,111,512.72					129,111,512.72
加：公允价值变动损益			1,974,339,463.66					1,974,339,463.66
投资收益			-117,236,777.63			7,278,458.71	-92,841,448.06	-17,116,870.86
汇兑损益			-2,072.88			2,766,902.29		2,764,829.41
信用减值损失 (损失以“-”号填列)			-1,168,380.41		-47,947,192.94	-5,068,364.99		-54,183,938.34
资产减值损失 (损失以“-”号填列)						-1,864,283.83		-1,864,283.83
资产处置收益						-77,608.92		-77,608.92
其他收益			6,279,796.20			32,352,380.48		38,632,176.68
三、营业利润	698,714,938.86	660,199,612.04	1,162,548,131.48	-54,007,564.73	127,760,428.70	5,953,794.70		2,601,169,341.05
四、分部资产	46,825,778,346.59	413,275,974.32	86,877,260,951.10	150,182,366.42	42,456,482,138.94	10,585,149,849.91	5,349,598,772.14	181,958,530,855.14
递延所得税资产						819,788,563.66		819,788,563.66
资产总额	46,825,778,346.59	413,275,974.32	86,877,260,951.10	150,182,366.42	42,456,482,138.94	11,404,938,413.57	5,349,598,772.14	182,778,319,418.80
五、分部负债	48,071,913,703.60	1,201,904,479.92	42,482,181,539.51	112,335,058.70	30,966,415,898.07	18,370,339,601.79	45,838,015.75	141,159,252,265.84
递延所得税负债			17,735,610.12			6,763,293.87		24,498,903.99

2019 年半年度报告

负债总额	48,071,913,703.60	1,201,904,479.92	42,499,917,149.63	112,335,058.70	30,966,415,898.07	18,377,102,895.66	45,838,015.75	141,183,751,169.83
------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------------

2018 年 1-6 月

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	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	1,750,247,774.25	919,282,126.39	163,042,191.13	240,376,434.78	1,216,697,421.04	747,148,255.69	128,024,821.53	4,908,769,381.75
营业收入						643,783,134.92		643,783,134.92
利息收入	420,992,718.50		163,042,191.13		1,216,697,421.04	58,619,028.16	9,931.21	1,859,341,427.62
手续费及佣金收入	1,329,255,055.75	919,282,126.39		240,376,434.78		44,746,092.61	128,014,890.32	2,405,644,819.21
二、营业总成本	1,066,780,802.36	333,188,586.56	871,489,166.82	242,907,674.66	1,083,972,743.09	763,284,124.31	29,482,985.59	4,332,140,112.21
营业成本						618,581,534.68		618,581,534.68
利息支出	66,444,067.60		604,419,081.42		761,910,027.37	3,023,613.85	9,931.21	1,435,786,859.03
手续费及佣金支出	291,970,981.98	5,020,674.73	38,221,309.15	20,576,673.93		5,163,046.20	29,473,054.38	331,479,631.61
税金及附加	10,733,369.79	3,113,359.65	3,218,050.03	2,030,256.69	4,483,354.23	1,789,537.39		25,367,927.78
业务及管理费	697,632,382.99	325,054,552.18	82,734,499.79	220,300,744.04	317,579,361.49	134,726,392.19		1,778,027,932.68
销售费用								
管理费用			17,662,672.11					17,662,672.11
财务费用			125,233,554.32					125,233,554.32
加：公允价值变动收益			-226,155,511.43					-226,155,511.43
投资收益			1,324,419,646.00			-397,321,072.16	-101,029,949.96	1,028,128,523.80
汇兑损益						8,760,317.41		8,760,317.41
资产减值损失	-5,894,565.22				-18,894,784.63	-3,007,686.43		-27,797,036.28
资产处置收益		-32,032.16	-283.79			15,937.05		-16,378.90
其他收益						37,450,382.89		37,450,382.89
三、营业利润	677,572,406.67	586,061,507.67	389,816,875.09	-2,531,239.88	113,829,893.32	-370,237,989.86	-2,488,114.02	1,396,999,567.03
四、分部资产	40,460,903,346.54	470,585,581.79	78,539,443,147.30	143,732,404.02	36,992,097,357.88	6,139,153,256.31	1,383,145,761.40	161,362,769,332.44
递延所得税资产						558,498,825.24		558,498,825.24
资产总额	40,460,903,346.54	470,585,581.79	78,539,443,147.30	143,732,404.02	36,992,097,357.88	6,697,652,081.55	1,383,145,761.40	161,921,268,157.68
五、分部负债	41,125,939,507.39	762,306,755.11	42,608,373,501.43	131,152,963.24	20,391,385,572.10	17,244,668,885.70	78,618,962.01	122,185,208,222.96
递延所得税负债			2,911,966.98					2,911,966.98
负债总额	41,125,939,507.39	762,306,755.11	42,611,285,468.41	131,152,963.24	20,391,385,572.10	17,244,668,885.70	78,618,962.01	122,188,120,189.94

(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

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). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	349,989,150.00	
其他应收款	2,148,683.90	160,086.02

合计	352,137,833.90	160,086.02
----	----------------	------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
安信证券股份有限公司	349,989,150.00	
合计	349,989,150.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,032,677.80
1 至 2 年	
2 至 3 年	116,006.10
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	2,148,683.90
----	--------------

(2). 按款项性质分类

√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	31,551.00	44,079.92
其他保证金	1,957,271.78	
往来款		116,006.10
其他	159,861.12	
合计	2,148,683.90	160,086.02

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 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
中国证券登记结算有限公司	保证金	1,957,271.78	1年以内	91.09	
上海毅胜投资有限公司	往来款	116,006.10	2-3年	5.40	
押金、备用金	押金、备用金	75,406.02	1年以内	3.51	
合计	/	2,148,683.90	/	100.00	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	37,414,375,355.59		37,414,375,355.59	37,414,375,355.59		37,414,375,355.59
对联营、合营企业投资						
合计	37,414,375,355.59		37,414,375,355.59	37,414,375,355.59		37,414,375,355.59

(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	32,694,781,194.95			32,694,781,194.95		
国投资本控股有限公司	4,718,023,160.64			4,718,023,160.64		
上海毅胜投资有限公司	1,571,000.00			1,571,000.00		
合计	37,414,375,355.59			37,414,375,355.59		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

其他说明：

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
权益法核算的长期股权投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	349,989,150.00	400,000,000.00

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		11,454,246.57
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	37,886,904.13	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	387,876,054.13	411,454,246.57

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	-77,608.92	
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）	38,299,738.29	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	1,594,710.42	
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	-4,705,400.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,777,859.84	
少数股东权益影响额	-2,138,969.64	
合计	24,194,609.88	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,437,767,837.15	公司为金融企业，对交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资等的投资系其主营业务之一，故本项目中与正常经营业务相关的部分不作为非经常性损益

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	4.54	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47	0.39	0.39

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

第十一节 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。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：叶柏寿

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用