

公司代码：600061

公司简称：国投资本

国投资本股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人叶柏寿、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.....	4
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.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	183

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国投资本、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，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
国投资产	指	国投资产管理有限公司，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
安信资管	指	安信证券资产管理有限公司，是安信证券全资子公司
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
锦泰保险	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
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
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.sdiccapiatal.com
电子信箱	600061@sdic.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

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
报告期内变更情况查询索引	无

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	6,149,049,606.99	5,596,773,564.32	9.87
营业收入	230,464,415.71	487,626,358.07	-52.74
归属于上市公司股东的净利润	2,293,790,899.44	1,686,480,768.84	36.01
归属于上市公司股东的扣除非经	2,252,201,191.64	1,662,286,158.96	35.49

常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	9,700,724,216.78	2,465,124,983.56	293.52
	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	40,620,632,326.48	39,078,063,930.97	3.95
总资产	203,008,809,981.32	178,108,501,603.39	13.98

(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)	0.54	0.40	35.00
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.40	35.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.39	35.90
加权平均净资产收益率(%)	5.70	4.54	增加1.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.60	4.47	增加1.13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	-12,843.40	
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	10,581,811.53	
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、合同资产减值准备转回	52,195,739.36	
对外委托贷款取得的损益	1,725,235.82	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,701,845.34	
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	-251,365.67	
所得税影响额	-13,947,024.50	
合计	41,589,707.80	

十、其他

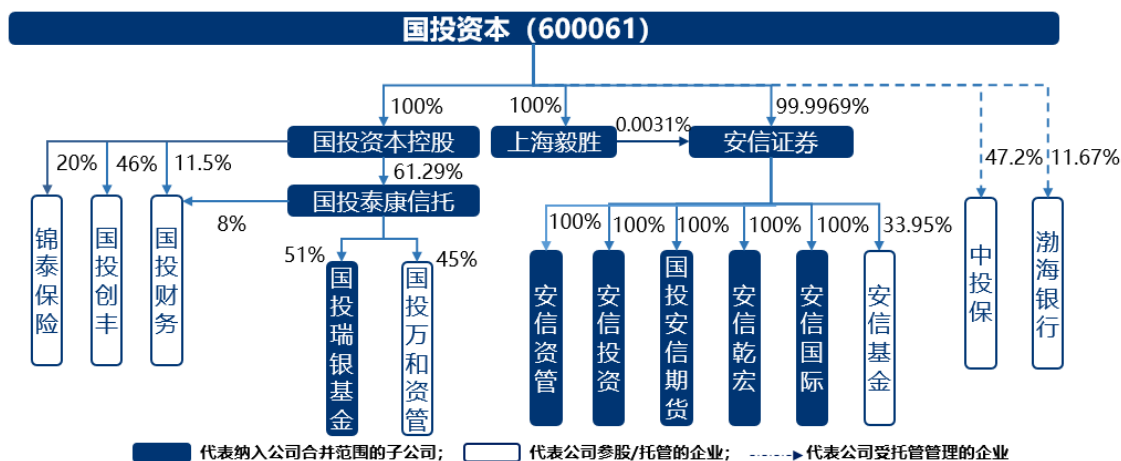
适用 不适用

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

国投资本是一家业务覆盖证券、信托、公募基金、期货、保险等多个金融领域的上市金融控股公司，报告期内公司的主要经营范围无重大变化。报告期内，公司荣获上交所 2019-2020 年度信息披露工作评价 A 级。公司全资或控股安信证券、国投资本控股、国投泰康信托、国投瑞银基金、国投安信期货、安信投资、安信国际、安信乾宏、安信资管等公司，参股锦泰保险、国投财务公司、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）。下属各公司发展良好，主要指标在行业内排名前列。安信证券在 2020 年证券公司分类评价中获得 AA 级，报告期末总资产行业排名第 15 位，净资产行业排名第 16 位，营业收入行业排名第 15 位，利润总额行业排名第 12 位¹。国投泰康信托总资产行业排名第 26 位，净资产行业排名第 28 位，利润总额行业排名第 24 位，净利润行业排名第 23 位²。国投瑞银基金截至报告期末管理各类资产规模约 1186 亿元（含公募、专户、专户子公司），共计管理 66 只公募基金，公募基金资产管理规模 867.71 亿元，其中非货币基金资产管理规模 496.63 亿元，业内排名 51/141。国投安信期货 2010-2015 年在证监会公布的期货公司分类评价结果中均为 A 级，2016-2020 年均为 A 类 AA 级。报告期内，国投安信期货客户权益、日均持仓、累计交割量、营业收入等各项主要指标进入行业前十。

经营情况请见“第四节 经营情况讨论与分析”。



（一）证券业务

公司全资子公司安信证券及其子公司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、资产管理等全方位、多元化的金融产品和服务。

（二）信托业务

公司通过国投泰康信托向个人高净值客户、机构客户、同业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。

（三）公募基金业务

公司通过国投瑞银基金向客户提供公募基金产品、专户产品等资产管理服务，国投瑞银基金已获得 QDII、QDIE 等业务资格，提供不同风险收益特征的资产配置工具和资产管理服务，积极开拓特定客户、非二级市场及跨境资产管理业务，满足个人和机构客户的多元化资产管理需求。

（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，并设有一家全资风险管理子公司，主营经中国期货业协会备案通过的仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品和做市业务。

¹ 数据来源：中国证监会数据统计，口径为未经审计母公司数。

² 数据来源：62 家信托公司在中国货币网披露的财务数据（未经审计）。

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

（一）依托央企背景股东资源，服务实体经济大有可为

公司是央企背景的上市金控公司，控股股东国投公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，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两家试点单位之一，注册资本338亿元。国投公司2019年资产总额6322亿元，实现利润总额200.8亿元；连续16年在国务院国资委业绩考核中荣获A级，是8家连续16A的央企之一。

国投公司拥有160余家全资及控股子公司，其中9家控股上市公司，构建了基础产业（能源、交通、稀有性矿产资源），前瞻性战略性新兴产业（基金投资与股权投资），金融及服务业和国际业务四大战略业务单元。国投资本作为国投公司旗下唯一的金融业务投资与管理平台，深度挖掘与国投公司实业板块和前瞻性战略性新兴产业融协同业务机会，把握国投集团战略伙伴的深度合作机会，获得丰富产业和客户资源。

（二）以证券业务为核心资产，积极布局其他金融业务

2020年上半年，安信证券（单体）、国投泰康信托（单体）、国投安信期货（合并）、国投瑞银基金（合并）的净利润占比分别为：68%，23%，5%，3%。安信证券是公司的核心资产和主要利润来源。安信证券2015年通过重大资产重组置入上市公司以来，公司通过2015年重大资产重组配套融资、2017年非公开发行、2020年发行可转债等方式累计增资安信证券220亿元，助力核心资产做优做强。国投泰康信托是公司的重要利润增长点，2017-2019年三年累计（单体）利润总额增长50%，近年来大力推动业务转型，主动管理能力显著提升。未来公司将持续做优做强现有业务，推动主要企业的主要经营指标行业排名继续向头部企业迈进；同时积极布局其他相关金融业务，精选具备业务优势和市场前景的少数金融业务领域作为新业务重点，进一步丰富金融业务资质，增强可持续发展能力。

（三）各子公司核心竞争力分析

1. 证券业务

（1）完善的销售网络，营业网点规模位居行业前列

截至2020年6月30日，安信证券拥有47家分公司、329家营业部，分布在全国29个省、自治区、直辖市，网点数量位居行业前列。报告期内，安信证券重点推动精准营销，以客户增量为核心，聚焦可带来新增中端富裕客户渠道的开拓与深化；同时深耕存量客户，以数据驱动客户运营，通过互联网运营平台的建立以及用户成长体系的应用，为500万存量客户提供精准营销与服务。

（2）高效的服务能力，机构客户服务平台日趋完善

安信证券着力发展机构业务，强化机构客户服务能力，已经建立起一套完善、高效、集中的“机构客户一站式服务体系”，为机构客户提供全周期、全流程的综合服务，得到广大机构投资者的广泛认可。安信证券的研究实力始终保持行业前列，全面覆盖行业各个研究领域，并在宏观、策略、计算机、军工、通信、环保等领域建立了较强的竞争优势。近年来，安信证券宏观和策略研究在行业评比中多次获第1名；曾获最快进步研究机构第1名，多次名列最佳研究机构和最具影响力研究机构前5名。同时，安信证券具备较强的销售交易能力，建立了高效、稳定的机构交易平台。

（3）领先的投行业务，与投资、研究联动服务成长型客户

安信证券先后为境内外数百家企业客户提供了IPO、再融资、并购重组、债券承销、财务顾问等专业服务，具备了深厚的业务积淀，尤其在IPO和新三板领域持续位居行业第一梯队。截至报告期末，安信证券服务科创板企业家数位居行业前10；持续督导的新三板家数位居行业第2，为精选层挂牌业务构建了丰富储备。同时，安信证券以投行为纽带，以客户需求为驱动，联动投资、研究业务，增强各业务资源整合协同，构建起全业务链投行的核心竞争力。

（4）较强的发展潜力，各类业务齐头并进

近年来，安信证券信用业务、自营投资、另类投资等均保持了较快的发展势头。信用业务进入行业前列；固收投资回报持续领先行业水平、权益投资能力稳健提升、量化投资具备一定特色；成立安信投资和安信资管强化直投和资管业务能力；安信国际综合竞争能力在香港地区的中资券商中排名前列。

(5) 优秀的风控能力，全面的风险管理机制

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。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。安信证券注重金融科技在风险管理领域的运用，大力推动风险管理信息系统体系建设，形成了从风险数据集市、各类风险应用系统到全面风险门户的全面风险管理信息系统平台，实现对各类风险的全面、及时、有效、主动的监控与管理。

2. 信托业务

(1) 持续领先的战略指引

国投泰康信托明确投资银行、资产管理、财富管理和信托四大业务板块，投资银行业务夯实业务基础、加快创新力度，资产管理业务全方位提升投资管理能力，财富管理业务加快全方位布局，服务信托业务不断提升发展水平。国投泰康信托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，打造了强大的资产获取和资金募集能力，深入推动业务适应监管和市场趋势，不断优化业务布局，持续创新转型。

(2) 扎实有效的风控体系

国投泰康信托长期坚持“稳中求进”的核心理念，在经济下行压力加大、行业风险频发的背景下，通过扎实有效的风险管控制度流程体系，打造了业内“精品信托公司”，所管理的主动管理产品均平稳运行，为投资人实现了预期收益。

(3) 独特的股东资源和品牌声誉

国投泰康信托自“混改”与整合上市以来，得到了股东国投资本、泰康保险集团和江苏悦达集团，在资本实力、品牌影响力、客户渠道资源、产业区域优势上的持续赋能。近年来连续荣获金貔貅“金牌服务力金融机构”奖、上海证券报“诚信托——优秀管理团队”、中国经营报“卓越财富管理品牌”奖等多项重量级奖项。

(4) 专业完备的人才队伍培养机制

国投泰康信托以市场化激励机制吸引了一批专业管理人才、业务团队及骨干人员，高管层平均信托从业20年，成熟干练且经验丰富。资管新规出台后，国投泰康信托为推动业务转型、打造适应业务发展需要的人才队伍，不断优化岗位需求、人员配置、人才培养，团队素质持续提升、岗位类型不断丰富，现拥有一支高学历、高素质和经验丰富的信托从业队伍。

3. 公募基金业务

(1) 投资业绩业内居前，投研实力不断增强

国投瑞银基金持续贯彻“坚持价值投资，重视基本面研究”的投资理念，形成特有的投资风格，锻炼出有竞争力的投研团队。银河证券数据显示，在可比年份2005-2019年中，有10个年度国投瑞银基金股票主动投资管理能力和权益类基金近一年平均收益率59.54%，业内排名13/118，固收类基金最近3年总收益率平均值为17.17%，业内排名11/87。

(2) 完善的渠道销售平台和多样化的客户咨询服务

国投瑞银基金与银行、券商等代销渠道建立了密切和完善的关系。截至报告期末，国投瑞银基金销售渠道合作伙伴共122家，建立了完善的线上直销平台，并开通以银联卡和通联支付为支付渠道的网上直销交易业务。同时，国投瑞银基金顺应新媒体发展趋势，开通官方微信服务号、订阅号、今日头条号、微博及APP，在投资者教育、客户服务方面打造多层次、多方位的服务平台，提供多种及时丰富、优质专业的资讯及服务，为广大个人和机构投资者提供更加专业的投资咨询服务。

4. 期货业务

(1) 产业服务优势显著

国投安信期货始终坚持“为产业服务、为实体经济服务”的经营理念，在产业链的开发与深挖上做足功夫，通过不断提升自身的行情咨询能力、风险预警能力、风险诊断能力、头寸管理能力以及交割服务能力，积累了一大批优质的产业客户资源，客户结构以农产品行业、煤焦钢产业的龙头企业为主。国投安信期货在业内首推“一站式交割服务”模式，提升了交割服务水平，塑造了交割服务品牌。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。

(2) 研发优势突出

国投安信期货打造了宏观、外汇、股市、农产品、原油、金属、技术分析七大研究团队，将品种研究与宏观研究有效结合。与此同时，依靠股东现货背景的强大优势，建立了涵盖产业链及价值链所有环节的信息收集渠道，科学精确的实地调研也使研究团队对产品基本面有了更深入的把握。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。

（3）信息技术水平优秀

国投安信期货具有业内较全面的交易系统，通过中国期货业协会三类机房技术检查，可提供更便捷的交易数据处理和信息数据处理。国投安信期货拥有业内高水准人工交易盘房，为客户提供 24 小时全方位交易支持。

（4）风险管控严格

国投安信期货实行源头防范、量化风险、防控结合、全程控制的风险管控模式。国投安信期货以投资者教育为先导，夯实客户风险管理的基础；以风险分类评价为基础，创新客户风险管理体制；以数量分析工具为手段，科学厘定保证金标准；以五级风控体系为保障，提高风险管理水平；以提供风控方案为契机，帮助客户提升风控能力。

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

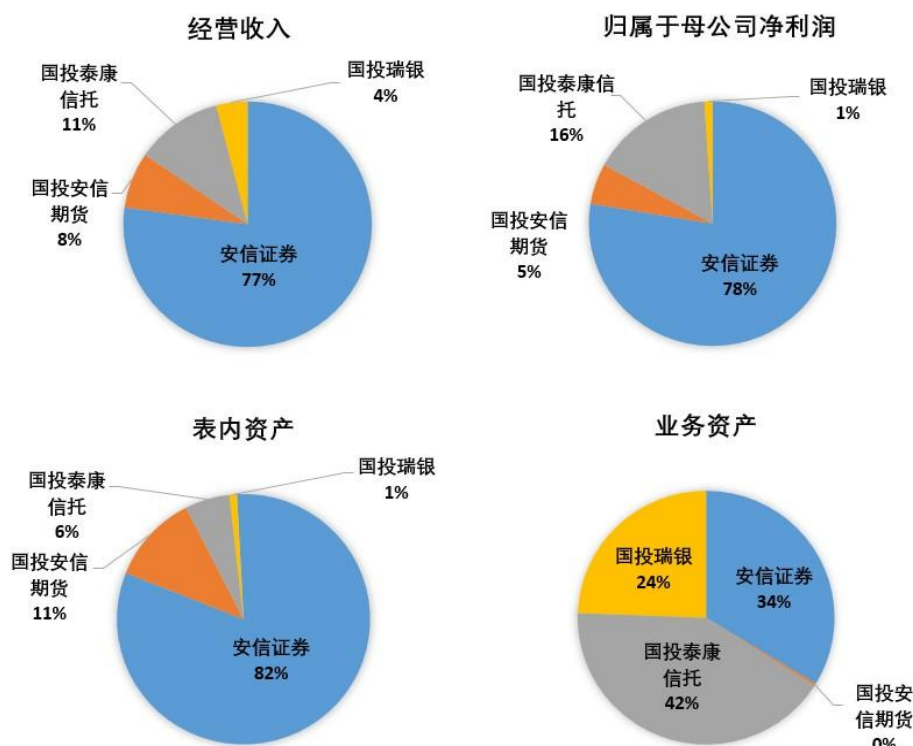
2020 年上半年，新冠疫情席卷全球，全球经济陷入深度衰退，国际金融市场急剧动荡。二季度主要经济体出台了规模空前的刺激政策，全球经济整体底部回升，但疫情仍在不断反复、蔓延扩散，对世界经济的冲击将继续发展演变，复苏不确定性大。外部风险挑战明显增多，美欧贸易冲突升级，中美贸易摩擦反复，美国大选年、地缘政治局势紧张，增加经济复苏的难度和金融市场的动荡。

2020 年上半年国内经济先降后升、稳步复苏，呈“V 型”走势。一季度受到疫情的严重冲击，国内经济断崖式下跌，GDP 增速降至-6.8%。二季度随着国内疫情得到有效控制，在复工复产、政策发力等因素作用下，国内经济明显改善，GDP 增速回升至 3.2%，呈现结构性复苏态势，货币政策结构性宽松，财政政策发力“两新一重”建设扩大内需，基建和地产投资恢复较快，消费和制造业投资恢复缓慢，进出口持续承压。A 股市场呈现震荡，二季度市场行情回暖、交投活跃，2020 年 2 月再融资新规落地，3 月新三板分层管理机制推出，6 月创业板改革并试点注册制方案出炉，资本市场的改革发展向纵深推进。截至 2020 年 6 月 30 日，沪指、沪深 300、深成指、创业板指、中小板指年内的涨跌幅分别为-2.15%、1.64%、14.97%、35.6%和 20.85%。

（二）公司主要经营情况分析

截至报告期末，公司（合并）总资产 2,030.09 亿元，归母净资产 406.21 亿元，2020 年 1-6 月营业总收入 61.49 亿元，同比增长 9.87%；归属于母公司股东的净利润 22.94 亿元，同比增长

36.01%。公司下属各子公司营业收入、归母净利润、资产结构如下图。



报告期内，公司主要经营举措如下：

1. 危中寻机，主动作为，提升经营业绩

2020年上半年，面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和严峻复杂的内外部形势，公司稳步推进复工复产、复商复市、积极应对，确保疫情防控期间各企业安全稳健运营；同时抓住市场复苏，宽松政策面、资金面的机会，借力市场回暖行情，主动作为，营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标均实现同比增长，主要子公司安信证券、国投泰康信托、国投安信期货业绩均实现增长，行业排名有所提升。

2. 审时度势，深入研判，高质量完成可转债发行

2020年5月底，公司发行可转债申请获得证监会发审会审核通过。2020年6月，公司获得证监会批文，恰逢证券市场行情低迷。此后，公司高度重视可转债发行工作，多次召开会议专题研究可转债发行，审时度势，深入研判市场走势，较好地把握了7月以来资本市场结构性行情时间窗口。2020年7月22日，公司启动可转债发行，得到了投资人的热烈追捧，申购中签率仅0.5%，成功锁定15.25元/股的转股价格，募集资金80亿元，及时、高效、高质量完成了本次可转债发行工作。

3. 深挖潜力，充实资本，补充重要子公司资本金

2020年8月5日，公司、上海毅胜、安信证券签署《增资协议》，对安信证券增资79.44亿元，其中公司使用发行可转债募集资金净额79.44亿元增资，上海毅胜使用自有资金24.82万元增资，持股比例不变。增资资金中30亿元计入安信证券注册资本，49.44亿元计入安信证券资本公积，增资后安信证券的注册资本将升至100亿元。增资将主要用于安信证券信用交易业务、证券投资业务、信息系统建设、增资期货公司及另类投资公司等，通过增加安信证券的资本金，补充其营运资金，优化业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力。

公司通过非同比例方式现金增资国投泰康信托。公司于2018年提出拟对国投泰康信托增资，经过多个方案制定、多轮谈判沟通，2019年10月，各方股东签署同意以非同比例方式增资，并签署增资协议。2019年12月27日，国投泰康信托收到北京银保监局批复，同意其增资及调整股权结构。2020年3月13日，国投泰康信托增资18亿元完成工商变更登记，公司对国投泰康信托持股由55%上升至61.29%。

4. 持续优化风险合规体系，筑牢风险底线

2020年上半年，公司结合管理定位和业务架构，持续优化风险合规体系建设，不断完善风险防控体系，增加对重点风险业务的跟踪分析；从具体业务类别出发，对公司整体信用风险、市场

风险和流动性风险进行综合分析，进一步增强了风险管理的主动性和专业性。报告期内公司无重大风险事件发生，整体风险状况平稳，为公司稳健发展提供了有力保障。

（三）各子公司主要经营情况分析

1. 安信证券

（1）证券市场回顾

2020年1-6月份，沪深两市股基交易额947,017.83亿元，同比上升28.29%；日均成交8,094.17亿元，日均同比上升29.38%。A股股权融资规模合计6,486.62亿元，同比上升5.90%。全市场债券发行融资合计258,771.20亿元，同比上升19.23%。截至2020年6月30日，沪深两市融资融券余额11,637.68亿元，同比上升27.77%。

报告期末，134家证券公司总资产8.03万亿元，扣除客户资金后资产6.39万亿元，同比分别增加13.06%、11.34%；净资产2.09万亿元，同比增加6.66%；财务杠杆率3.06，较去年同期提高0.12。年化净资产收益率为8.09%，同比提升1.16个百分点。2020年上半年证券行业实现营业收入2,134.04亿元，同比增长19.39%；实现净利润831.47亿元，同比增长24.73%。³

（2）安信证券主要经营情况

截至报告期末，安信证券（合并）总资产1,837.60亿元，较上年末增加14.23%；净资产341.65亿元，较上年末增加4.09%。报告期内，安信证券（单体）实现营业总收入42.13亿元⁴，同比增长13.41%，行业排名第15位，同比下降2位；利润总额22.85亿元，同比增长32.13%，行业排名第12位，同比上升1位；净利润17.49亿元，同比增长34.46%，行业排名第13位，同比上升1位。安信证券在2020年证券公司分类评价中获得AA级。

报告期内，安信证券营业收入、利润总额、净利润均实现明显增长，投行业务、经纪业务增幅突出，投资业务、信用业务增幅明显，资管业务获得资管子公司经营牌照并正式开业，同时在产品开发和创新方面取得一定成果。

①经纪业务：报告期内，安信证券经纪业务实现营业总收入23.93亿元，同比增长45.34%，经纪业务净收入市场份额2.32%，排名第14位，与去年同期保持一致。安信证券多措并举扩大产品销售规模，上半年销售金融产品总规模332.81亿元，同比增长35.97%；代理销售金融产品净收入行业排名保持第10位。手机APP用户数突破579万，APP日活持续突破最高超90万人次，月活客户数位于行业第十名⁵。荣获《证券时报》主办的“新锐证券经纪商君鼎奖”、“投资者教育团队君鼎奖”等荣誉。

机构业务方面，2020年1-6月安信证券保险分仓交易量市场份额略有提升，在大力发展研究服务的同时，加大业务协同发展力度，开拓深挖各类机构投资者，积极开展债券、定向增发等业务合作，促进传统销售向综合性销售转型，2020年1-6月完成各品种产品销售53.48亿元。私募种子基金业务2020年1-6月投入自有资金5.90亿元，引入全部子基金产品总规模63.93亿元；托管业务规模新增37.93亿元，托管私募产品备案数新增196只，新增数量在22家托管券商中排名第10位。

②投行业务：报告期内，安信证券投资银行业务实现营业总收入3.90亿元，同比增长73.89%，行业排名第20位，同比上升8名。报告期内，安信证券完成股票主承销项目5个（其中3个IPO，2个非公开），股票主承销金额31.31亿元，股票主承销收入行业排名第12，股票主承销家数行业排名第14位；完成债券主承销项目24个，债券主承销金额184.99亿元，债券主承销收入行业排名第32，同比提升38名。安信证券重点布局科创板、创业板和精选层挂牌业务，截至7月23日，创业板在审13家（其中IPO10家，再融资3家），行业排名第11位；科创板过会项目3个，在审9家，行业排名第7位；精选层挂牌在审3家，行业排名第2位。项目储备较为丰富。

2020年安信证券获《证券时报》、《新财富》“2020中国区新锐投行君鼎奖”、“2020中国区科创板投行君鼎奖”、“最佳再融资投行”、“2020中国区主板项目君鼎奖-紫金矿业公开增发项目”、“2020中国区科创板项目君鼎奖-微芯生物IPO项目”等八项大奖。

③投资业务：报告期内，安信证券投资业务实现营业总收入6.74亿元，同比增长12.76%，行业排名第16位。

³ 数据来源于Wind资讯、中国证券业协会。

⁴ 数据统计口径为净收入。

⁵ 根据权威第三方Talkingdata数据排名。

固收投资方面，安信证券发挥在债券投资领域的传统优势，积极开展波段交易，灵活调整资产规模，多种策略应对市场大幅波动，同时加大市场交易份额，投资回报稳健优异。权益投资方面，安信证券把握结构性机会和市场风格的切换，动态调整权益风险敞口及行业、风格配比，灵活配置股票、基金、可转债等标的，取得较好的投资收益。量化投资方面，安信证券充分发挥多元化、分散化特性，积极把握住了市场机会，取得较好收益。新三板业务方面，安信证券坚持聚焦核心优质资产，做市、自营并进，在新三板各层级中进行纵深布局，陪伴优质企业成长，并取得较好的业绩回报。

销售交易业务方面，安信证券因时制宜地推出各类创新产品，从而满足客户财富管理、风险管理需求。报告期内，场外衍生品名义本金规模大幅增长，累计新增名义本金 70.28 亿元，其中场外期权 57.88 亿元，收益互换 12.4 亿元。产品方面，保本浮动收益凭证新增发行规模 18.83 亿元；非保本结构性产品完成销售 10.24 亿元。并积极推动场内期权相对价值策略、权益类衍生品低风险套利策略等量化策略类业务上线。

④资管业务：报告期内，安信证券资管业务实现营业总收入 1.99 亿元，同比减少 1.16%，行业排名第 25 位；截至报告期末，受托管理市值合计 1,639 亿元，其中主动管理 586 亿元。安信资管于 2020 年 6 月正式开业，上半年持续加大产品开发和创新能力建设，推出证券公司资管行业首只国内+海外的跨市场 QDII 集合产品；发行首只大集合公募化运作的产品瑞鸿中短债；获评私募排排网“2019 年度最值得信赖金融机构资管奖（股票策略）”奖项。

⑤信用业务：报告期内，安信证券信用业务营业总收入 13.97 亿元，同比增长 7.75%，行业排名第 11 位，较上年同期上升 2 名。截至报告期末，安信证券融资融券业务规模 315.42 亿元，较上年末增长 11.98%；股票质押业务自有资金出资待购回余额 108.12 亿元，较上年末下降 16.53%。报告期内，安信证券重点推进高净值及机构客户服务，调整股票质押业务结构。融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为 274.36%；约定购回式证券交易负债客户平均履约保障比例为 244.53%；表内股票质押式回购业务平均履约保障比例 322.77%，较上年末有所提高。

2. 国投泰康信托

(1) 信托市场回顾

报告期内，信托行业加强业务规范化开展、加大实体经济支持力度。据用益信托不完全数据统计，2020 年上半年信托行业累计成立信托规模 1.34 万亿元，同比增长 20%，环比增长 18%。上半年成立的集合信托产品的平均预期收益率为 7.64%，同比下降 56bp，环比下降 36bp，1-6 月集合信托产品成立收益率呈逐月下降趋势。与此同时，信托风险事件频发，监管处罚力度加大。

(2) 国投泰康信托主要经营情况

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，主要经营指标及行业排名均呈现上升趋势，总资产 103.96 亿元，行业排名第 26 位，较上年末提升 18 位；净资产 89.23 亿元，行业排名 28 位，较上年末提升 11 位；经营收入 8.69 亿元，同比增长 25.48%，行业排名第 24 位，同比上升 4 位；净利润 5.86 亿元，同比增长 31.19%，行业排名第 23 位，同比上升 1 位。2020 年 5 月获评信托公司 2019 年度行业评级最高等级 A 级，报告期内获得“2020 中国房地产信托综合能力 TOP10”、“诚信托”管理团队奖、“2020 年度优秀财富管理品牌”等奖项。

①信托业务：报告期内国投泰康信托实现信托业务收入 5.50 亿元，同比增长 16.56%，行业排名第 24 位，同比上升 4 位，信托业务收入占比达 63.28%。截至 2020 年 6 月末，管理的信托资产规模 2018.86 亿元，较上年末增幅 0.83%。其中，集合资金信托资产规模 1308.13 亿元；单一资金信托资产规模 580.51 亿元；财产权信托资产规模 130.22 亿元。国投泰康信托通过积极调整业务结构，创新业务模式，主动压降通道业务规模的同时进一步提升了信托业务报酬率。积极推动业务转型升级，加大标准化业务拓展力度，符合资管新规要求的净值型标准化产品规模居行业前列。

②财富管理：报告期内国投泰康信托大力拓展个人直销业务，不断完善各类直销团队组建及机制建设，个人客户直销规模同比增长 18.55%；持续加强与代销结构的合作范围和规模，代销规模同比增长 16.32%；启动“国投财富伴您行”线上视频直播系列活动，加大客户服务力度，增加客户粘性。

③固有业务：报告期内国投泰康信托实现固有业务收入 3.19 亿元，行业排名第 22 名，同比增长 44.53%。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，持续优化固有

财产配置结构,积极开展标准化产品投资,稳步发展非标产品投资;持续推动以股权投资为纽带,有助于发挥信托核心优势的战略性投资、财务性投资以及基金业务。

3. 国投瑞银基金

(1) 市场回顾

中国证券投资基金业协会数据显示,2020年6月末公募基金总数量7197只,规模169044亿元,同比增长13%。从新基金发行数量来看,Wind数据显示,上半年全市场发行新基金678只,同比增长32%;发行总规模10648.36亿元,同比增长124%。从新发基金类型来看,上半年权益基金发行火爆,混合型基金的占比高达41%,平均每只混合型基金募集规模近20亿元。从业务来看,公募基金整体业绩表现较好,银河证券数据显示,除QDII基金平均收益率为-6.81%,其他类型基金平均收益率均为正收益,其中,混合基金、股票基金表现最佳,平均收益率分别为18.35%、14.56%。与A股市场相比,上半年债市表现较弱,债券基金上半年平均收益率仅为2.12%,货币市场基金平均收益率为0.98%。

(2) 国投瑞银基金主要经营情况

报告期内,国投瑞银基金实现合并净利润7,717万元,较去年同期下降4%,其中,公募基金管理费收入较上年同期增长12%,基金销售收入同比增长134%。截至报告期末,国投瑞银基金管理各类资产规模合计约1186亿元(含公募、专户、专户子公司),较年初增长2.3%,管理66只公募基金,公募基金资产管理规模867.69亿元,较年初增长6.15%,其中非货币基金资产管理规模496.63亿元,较年初增长19.18%,业内排名51/140。

①建立差异化的跨境投资:金融对外开放是近年来资本市场的发展重点,国投瑞银基金结合国投公司在本土市场的实力以及瑞银集团的国际视野,长期以来致力于接轨国际市场;持续推动存续产品风格化、差异化,并且结合外方股东优势,推进跨境投资能力的提升,建立差异化的跨境业务发展策略,报告期内成功发行国投瑞银港股通价值发行混合型证券投资基金。

②不断完善投研体系的建设:国投瑞银基金厘清投资流程,建立投资风格差异化策略,产品风格与基金经理匹配,基金经理中长期业绩和风格检视,着力建立以风险调整后回报为核心的基金业绩考核机制,持续稳定提升投资业绩。强化投资风险管理,增进信用风险分化。建立信用分析作为固定收益的核心能力,提升信用分析质量,建立信用管理指标。截至报告期末,按照银河证券排名,国投瑞银基金21只基金达到四星以上评级,同时,还有11只产品达到三年期银河评价五星评级,9只产品达到三年期银河评价四星评级。

③积极创新企业品牌活动宣传方式:国投瑞银基金扩大活动覆盖面,有效的提升品牌知名度。今年以来,国投瑞银基金《基金会客室》、《国投瑞银财富学院》、《解基直播间》等视频类栏目相继开播,以视频访谈、直播等形式向广大投资者分享市场资讯,传达长期投资理财观念,打造市场品牌形象

4. 国投安信期货

(1) 市场回顾

2020年上半年国内期货市场交易规模显著增长,1-6月全国期货市场累计成交量为2,521,727,273手,累计成交额为1,654,660.52亿元,同比分别增长45.35%和28.70%。燃料油、豆一、黄金、铁矿石、玉米、鸡蛋等品种成交量与成交额均同比大幅增长。从各品种涨跌幅度来看,上半年商品期货多数走跌,其中原油期货位居跌幅榜首位,其次是PTA、燃料油等品种,豆一位居商品期货涨幅榜首位。

(2) 国投安信期货主要经营情况

报告期内,国投安信期货(合并)总资产208.77亿元,同比增长60.78%;(合并)净资产30.37亿元,同比增长48.66%;实现(合并)营业收入5.65亿元,同比下降22.59%;(合并)净利润1.21亿元,同比增长49.73%。国投安信期货(单体)营业收入3.20亿元,同比增长31.41%,行业排名第9;(单体)净利润1.10亿元,同比增长46.11%,行业排名第7。国投安信期货在2020年期货公司分类评价结果中获得AA级。

①经纪业务:报告期内国投安信期货新增开户9228户,截至6月末客户权益达179亿元,金融类客户占比提高,客户权益结构进一步优化。

上半年,国投安信期货启动专业化布局,先后成立了金融事业部、黑色事业部、互联网金融部三个专业化部门,加强对金融客户和黑色产业客户的开发。报告期内国投安信期货重点开发金融客户,加强内部协同,建立合规有效的线上渠道,金融专业化布局初见成效;金融类客户日均

权益 65.54 亿元，占总权益的 38.56%，较上年增长 67.92%，同比增加 94.77%。黑色专业化方面，通过针对黑色上市公司的专项梳理分析，协同试点与方案的制定，行业信息及研报内部分析交流平台的搭建等措施推动专业化体系建设。

②**自有资金投资业务**：随着二季度权益市场逐步回暖，国投安信期货投资业务情况良好。上半年实现投资收益 8825.12 万元，同比上升 243.16%。

③**风险管理业务**：上半年，风险管理子公司新取得了 3 个新品种做市牌照和 1 个增补牌照，截止目前，风险管理子公司合计拥有 21 个期货做市牌照、1 个期权做市牌照，持牌总数位居行业前列。风险管理子公司做市业务基本上保持了上年同期的收入水平，基差贸易业务利润同比有所增长，创新型业务——场外现货掉期业务为子公司提供了新的利润来源。

二、报告期内主要经营情况

(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	6,149,049,606.99	5,596,773,564.32	9.87
营业收入	230,464,415.71	487,626,358.07	-52.74
利息收入	2,638,616,287.55	2,399,570,856.02	9.96
手续费及佣金收入	3,279,968,903.73	2,709,576,350.23	21.05
营业总成本	4,606,369,183.37	4,938,097,991.07	-6.72
营业成本	212,823,961.43	470,373,626.72	-54.75
利息支出	1,343,099,499.27	1,459,056,759.57	-7.95
手续费及佣金支出	455,310,222.27	404,855,835.24	12.46
业务及管理费	2,398,566,640.91	2,424,537,879.74	-1.07
销售费用			
管理费用	21,621,487.02	21,322,242.96	1.40
财务费用	140,575,053.07	129,111,512.72	8.88
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	9,700,724,216.78	2,465,124,983.56	293.52
投资活动产生的现金流量净额	-83,170,855.44	-164,255,298.63	49.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,963,559,819.88	11,798,505,956.31	-74.88

营业收入变动原因说明:本期公司营业收入同比下降 52.74%，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:本期公司营业成本同比下降 54.75%，主要为期货子公司大宗商品贸易成本的减少。

管理费用变动原因说明:本期公司管理费用同比增长 1.4%，主要为相关运营成本的增长。

财务费用变动原因说明:本期公司财务费用同比增长 8.88%，主要为母公司贷款增加带来的利息支出增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 293.52%，主要为子公司拆入资金及回购业务的增加引起的现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 49.36%，主要为子公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少，及取得投资收益收到的现金的增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 74.88%，主要为偿还债务、分配利润以及偿付利息支付的现金的增加。

利息收入变动原因说明:本期公司利息收入同比增长 9.96%，主要为子公司融出资金、货币资金及其他债权投资利息收入的增加。

手续费及佣金收入变动原因说明:本期公司手续费及佣金收入同比增长 21.05%, 主要为子公司投行业务收入、经纪业务收入及信托业务收入的增加。

利息支出变动原因说明:本期公司利息支出同比下降 7.95%, 主要为综合融资成本下降带来的利息支出减少。

手续费及佣金支出变动原因说明:本期公司手续费及佣金支出同比增加 12.46%, 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变动原因说明:本期公司业务及管理费同比下降 1.07%, 主要为子公司运营成本的减少。

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	191,746,508.38	0.09	137,917,816.36	0.08	39.03	主要为子公司预付货款及预付租赁费的增加
存出保证金	882,146,957.16	0.43	495,226,388.99	0.27	78.13	主要为子公司转融通担保资金及期货保证金的增加
其他应收款	1,656,177,557.41	0.82	872,034,769.98	0.48	89.92	主要为子公司应收代垫清算款及应收履约保证金的增加
一年内到期的非流动资产	3,285,230,735.34	1.62	504,444,289.21	0.28	551.26	主要为计入一年内到期的非流动资产的其他债权投资增加
其他非流动金融资产	1,628,775,238.98	0.80	941,726,581.31	0.52	72.96	主要为计入其他非流动金融资产的交易性金融资产增加
递延所得税资产	530,813,543.19	0.26	819,788,563.66	0.45	-35.25	主要为可抵扣暂时性差异减少
其他非流	-	-	54,550,581.26	0.03	-100.00	主要为子公司委托

流动资产						贷款的减少
短期借款	1,901,494,013.51	0.94	582,220,937.04	0.32	226.59	主要为子公司借入短期借款的增加
拆入资金	4,252,751,111.11	2.09	300,140,000.00	0.16	1,316.92	主要为子公司转融通融入资金的增加
交易性金融负债	1,753,349,231.52	0.86	1,181,648,367.57	0.65	48.38	主要为子公司发行浮动收益凭证规模的增加
应付短期融资款	11,840,072,228.42	5.83	8,014,815,348.92	4.38	47.73	主要为子公司发行短期融资券规模的增加
应付职工薪酬	2,168,305,153.81	1.07	1,580,695,448.83	0.86	37.17	主要为计提职工薪酬的增加
应交税费	714,563,874.60	0.35	541,080,051.04	0.30	32.06	主要为应交所得税的增加
一年内到期的非流动负债	8,786,417,977.48	4.33	15,637,617,666.79	8.56	-43.81	主要为子公司一年内到期的应付债券及长期借款减少
递延所得税负债	118,045,218.55	0.06	24,498,903.99	0.01	381.84	主要为应纳税暂时性差异增加

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 95、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

(1) 2020 年 1 月，公司子公司安信证券设立全资子公司安信证券资产管理有限公司，注册资本 10 亿元，经营范围为：证券资产管理。2020 年 6 月，安信资管获得《经营证券期货业务许可证》正式开业。

(2) 2020 年 6 月，公司子公司安信证券完成对全资子公司国投安信期货有限公司 8 亿元增资。增资完成后，国投安信期货有限公司注册资本从 10.86 亿元增加至 18.86 亿元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

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	47.41%	5,743.64	56,302.62	-
------------------	------------	--------	----------	-----------	---

(3) 以公允价值计量的金融资产√适用 不适用

详见第十节、财务报告 附注十一、公允价值的披露

(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

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 70.00 亿元，合并总资产 1,837.60 亿元，合并净资产 341.65 亿元，归属于母公司股东的净资产 341.27 亿元。报告期内，安信证券合并营业总收入 53.10 亿元，合并利润总额 25.42 亿元，合并净利润 19.30 亿元，归属于母公司所有者的净利润 19.30 亿元。

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，国投资本控股公司控股国投泰康信托、国投瑞银基金，参股锦泰保险、国投财务公司等。截至报告期末，国投资本控股合并资产总额 141.59 亿元，归属于母公司所有者权益 71.93 亿元，报告期内实现营业总收入 8.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 4.92 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。

于 2020 年 6 月 30 日，公司共合并 29 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为 18,660,631,033.12 元，本公司持有上述结构化主体的权益体现在资产负债表中的交易性金融资产余额为 7,511,042,346.67 元，其他非流动金融资产余额为 397,868,996.26 元。

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

公司下属各投资企业均加强宏观分析和政策研究，及时获取最新政策变化信息，组织学习积极应对；提前分析可能的政策变化，把握政策窗口时间，做好应对方案；根据监管规定要求，具体分析监控指标并予以落实。

安信证券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；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。

国投泰康信托通过持续关注和把握监管及行业最新动态，及时分析和研究政策变化，为业务合规发展提供有效指引。同时，国投泰康信托不断培养合规文化，健全合规经营体制、机制和制度，强化业务人员规范展业的意识，重视交易结构的合规规划和法律文件的审查，明确业务合规标准、合规要点，持续提升业务整体合规水平。

国投瑞银基金重视对宏观政策、行业监管政策的研究和应对，及时跟踪政策变化；学习并加深对相关政策的理解和把握，及时调整业务模式和投资策略。2020 年上半年国投瑞银基金针对金融营销宣传行为规范、信息技术安全、反洗钱等一系列政策、法规积极应对，迅速建立公司制度和内控体系。

国投安信期货坚持追踪监管政策最新动态，并组织相关部门对行业动态进行学习研讨，确保及时应对政策调整带来的不确定性，调整战略以适应新的监管形势。

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。

安信证券通过建立一系列机制防范信用风险，包括客户准入机制和授信机制、自有资金融资类业务分类审批机制、投融资项目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；同时继续完善各信用风险管理系统，强化数据的全面性和有效性，加强对各类业务的风险管控时效性，设计不同监控指标，将业务管理和监控与舆情信息结合起来，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。

国投泰康信托通过一系列机制防范信用风险。一是不断完善健全业务准入标准，从多个方面综合评判交易对手，加强对交易对手和项目的尽调和筛选能力。二是高度重视第一还款来源，并预设充足的增信措施和违约罚则，降低信用风险。三是持续加强项目过程管理，强化项目风险的预警和处置，并定期开展信用风险压力测试和风险排查，通过全覆盖、全流程的风险管控，确保项目风控措施、过程管理措施有效落实。

国投瑞银基金建立债券发行人内部信用评级制度，对信用标的进行评级、分级备选库管理；根据交易对手的资质、交易记录、信用记录等信息对交易对手进行信用评级和分级管理；2020 年上半年针对国内债券市场出现的信用风险事件，及时获悉、自查和实施防范措施，建立严格的信用风险监控体系。

国投安信期货针对各项业务建立了相应的制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工制衡机制，对信用风险进行有效管理。

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。

安信证券积极跟踪证券市场变化趋势及风险形势，通过市场风险限额体系、量化评估、风险对冲、压力测试、市场风险的监测与报告等一系列的市场风险控制机制，有效降低公司自营投资组合的市场风险。

国投泰康信托坚持稳健审慎的投资理念，遵循组合投资、分散风险的原则，根据对宏观经济和金融市场变化，合理进行资产配置，及时调整投资结构；采用逐日盯市方法，充分发挥信息技术手段对市场风险的监控作用，动态跟踪监测风险状况；设置科学、操作性强的警戒指标与止损限额并对其严格执行，有效降低投资组合的市场风险。

国投瑞银基金严格遵循谨慎、分散风险的原则，高度重视投资者财产的安全性和流动性，实行专业化管理和控制，在构建投资组合时充分考虑风险因素，加强对重点持仓的研究跟踪，设置合理的投资授权及限额机制，开展量化评估、业绩归因等，通过专业的投资决策，达到防范、化解市场风险的目的。

国投安信期货设有由投资管理委员会、风险管理委员会与总经理办公会分层审批的投资审批流程对投资项目进行审核。同时建立了一系列风险管理制度，对业务数据进行及时监控预警，对市场风险进行有效监控。公司建有相关业务日报制度，每日监测业务风险数据的变动情况，对市场风险进行了有效管控。

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。

安信证券通过合理进行融资安排、资产配置和资金投放，做好动态的资产负债管理；积极拓展融资渠道和融资方式；建立流动性风险指标监控与预警机制，加强流动性风险监控、分析和报告；合理把握资金投放进度和方向；建立流动性储备机制和专门的管理制度；建立流动性风险应急机制，明确应急程序等措施有效管理流动性风险。

国投泰康信托在日常经营中高度重视流动性风险监控，制定并采取有效的流动性管理措施。固有业务方面，国投泰康信托通过对全流程监测固有资金、多元化配置固有投资、充足备付外部流动性补充渠道等方式，强化流动性风险管控。信托业务方面，国投泰康信托高度注重资产安全性、流动性、收益性之间的平衡，不断优化资产组合，并定期开展流动性压力测试和风险排查，确保流动性风险可控。

国投瑞银基金对投资组合的流动性管理制定了适时、合理、有效的风控制度，建立公司层面流动性风险管理框架，通过对投资标的集中度管理、投资流动受限资产限额管理、编制头寸预测表、分析持有人结构和特征、定期开展流动性压力测试等方式防范、化解旗下管理组合的流动性风险。

国投安信期货通过制定流动性风险管理办法，明确流动性风险管理的组织架构，规定相关部门职责及风险处置流程。同时设定流动性风险指标以及指标的监控、异常报告路径，制订流动性风险应急预案，定期开展流动性风险压力测试及风险指标测算，评估期货公司风险承受能力，有效管控期货公司流动性风险。

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。

安信证券通过运用操作风险管理工具、完善操作风险管理机制，持续识别、评估与缓释风险；通过风控考核及问责手段，对操作风险防范责任目标形成有效监督，促进员工各司其职、各负其责；通过指导各风险管理单元对业务开展及管理领域中主要操作风险的成因和影响进行分析与评估，发现控制缺陷活动并予以整改，不断促进操作风险管理有效性的提升。

国投泰康信托不断完善和健全内控制度，持续优化业务操作流程，做到业务操作有序可依，有章可循；持续关注各类业务管理办法及业务操作指引的执行情况，通过流程培训、持续督导、风险提示等形式，加强制度执行的引导教育，力促各项制度落到实处，防范操作风险。

国投瑞银基金建立公司层面操作风险管理机制，一是持续进行操作风险识别、评估，通过有效的内部制衡、实施风险控制措施，保障日常业务稳健开展；二是不断强化信息系统应用，减少人工操作，减少操作风险发生的概率。三是通过同业风险事件学习，开展公司内部评估和分析，持续完善对操作风险的细化管理。

国投安信期货通过制定操作风险管理办法，明确了操作风险管理的组织架构，规定了相关部门职责及风险处置流程，有效管控操作风险。

(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
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 27 日	《2019 年年度股东大会决议公告》（2020-028） http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600061_20200428_1.pdf	2020 年 4 月 28 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 3 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（2020-038） http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600061_20200604_1.pdf	2020 年 6 月 4 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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
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、中国国投国际贸易有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司	1. 将尽最大努力减少与国投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，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。	国家开发投资集团有限公司、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：2014. 08. 26	否	是		
与重大资产重组相	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	承诺时间：2014. 08. 26；期限：在国投公司作为国投资本控股股东的整个期间持续有效	是	是		

关的承诺			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. 11. 04；期限：在中国证券投资者保护基金有限责任公司作为国投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. 11. 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	是	是		

				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	中国国投国际贸易有限公司	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相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劳动关系的工作。本公司确认，该等员工	承诺时间： 2015.05.08	否	是		

			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义务或损失。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

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）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
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													1,841,835,600.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,110,569,600.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													2,110,569,600.00
担保总额占公司净资产的比例（%）													4.68
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
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）													0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不涉及						
担保情况说明							以上担保为全资子公司安信证券为其子公司安信资管提供净资本担保承诺、及安信国际为其全资子公司提供的银行贷款担保						

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

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，持续对扶贫项目进行了详细安排和实施，重点围绕基础设施建设、教育扶贫、产业扶贫、金融扶贫、医疗扶贫、公益扶贫等方面开展，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

2020年上半年，公司以捐资助学、以购代捐等方式开展精准扶贫。面对新冠肺炎疫情，公司第一时间响应党中央号召，积极履行社会责任。下属安信证券、国投泰康信托、国投瑞银基金、中投保总计向湖北疫区捐款1300万元。此外，公司及下属安信证券、国投泰康信托、中投保以购买定点扶贫地区农产品向疫情严重地区湖北武汉市捐赠生活物资的形式，总计购买并捐赠农产品27万元。为了帮助湖北省尽快复工复产、度过难关，公司及国投泰康信托工会“以购代捐”开展消费扶贫工作，组织员工采购湖北地区滞销农副产品共计8.25万元。公司员工自愿捐资共计6000元参与2020年“扶起新梦想”结对帮扶活动。

公司全资子公司安信证券持续推进贵州省罗甸县年度精准扶贫项目，包括：罗甸二小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堡坎安全维修工程、大亭社区垃圾焚烧炉建设项目、罗甸五小教学楼、龙坪镇罗化村排洪工程、凤亭乡凤亭村农贸市场、龙坪镇八一村饮水工程、采购罗甸县滞销优质农产品援助武汉市中心医院抗击疫情等。参与广东省汕头市潮阳区和平镇光明社区党建广场建设项目；联合安信证券投教基地（芜湖）在安徽省开展“投教+扶贫”工作；开展云南省绿春县东德小学和老边小学教育帮扶及基础设施建设工作；在甘肃省武山县滩歌镇金华学校和滩歌中心小学开展教育扶贫工作；在内蒙古兴和县开展“互联网+教育”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	
其中：1. 资金	1,657.35
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5,063
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	8
1.3 产业扶贫项目投入金额	623.95
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5,063
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.6

4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	326.59
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	7
9.2. 投入金额	706.21
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	捐赠抗疫资金、基础设施建设、爱心捐助等。
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对口帮扶的贵州省罗甸县精准扶贫已取得阶段性成果。2020年3月3日，罗甸县正式退出国家级贫困县序列。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司及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、医疗扶贫、公益扶贫等，助力罗甸县巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴工作。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

报告期内，公司不存在可转债发行事项。2020年7月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1070号文核准，公司公开发行了8000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额800,000万元。转债简称“国投转债”，转债代码110073。期限为自发行之日起6年，即自2020年7月24日至2026年7月23日。

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

公司及下属企业均是金融或类金融企业，不存在应披露的环境信息。

(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

(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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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)	55,417
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	0	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	0	国有法人
中国国投国际贸 易有限公司	0	154,423,617	3.65	0	无	0	国有法人
深圳市资本运营集 团有限公司	0	133,035,720	3.15	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份 有限公司	0	126,391,457	2.99	0	无	0	其他

青岛国信资本投资有限公司	0	79,794,703	1.89	0	无	0	国有法人
中铁二十二局集团有限公司	0	61,167,807	1.45	0	无	0	国有法人
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	1.3	0	无	0	其他
厦门恒兴集团有限公司	-150,100	53,347,568	1.26	0	质押	48,000,000	其他
财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划	0	53,297,801	1.26	0	无	0	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
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	人民币普通股	154,423,617
深圳市资本运营集团有限公司	133,035,720	人民币普通股	133,035,720
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	79,794,703	人民币普通股	79,794,703
中铁二十二局集团有限公司	61,167,807	人民币普通股	61,167,807
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
厦门恒兴集团有限公司	53,347,568	人民币普通股	53,347,568
财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划	53,297,801	人民币普通股	53,297,801
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国家开发投资集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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十名股东

□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

其它情况说明

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
安信证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期)	19 安信 G1	155838	2019-11-14	2022-11-14	30 亿元	3.61%	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所
安信证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)	20 安信 G1	163092	2020-01-16	2023-01-16	30 亿元	3.40%	每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上交所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

“19 安信 G1”、“20 安信 G1”的发行人均为公司全资子公司安信证券股份有限公司，发行对象为合格投资者。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 36 楼
	联系人	董志成
	联系电话	021-38031664
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2019 年 11 月 14 日，安信证券公开发行公司债券“19 安信 G1”，募集资金总额 300,000 万元；2020 年 1 月 16 日，安信证券公开发行公司债券“20 安信 G1”，募集资金总额 300,000 万元。安信证券设立专用账户存储募集资金，实行集中存放、专户管理。截至 2020 年 6 月末，专项账户运作正常，“19 安信 G1”、“20 安信 G1”的募集资金已全部用于补充安信证券营运资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2020 年 5 月 20 日，联合信用评级有限公司对安信证券发行的公司债券“19 安信 G1”、“20 安信 G1”进行了跟踪评级，并出具评级公告（编号：联合[2020]863 号），维持安信证券股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，维持“19 安信 G1”、“20 安信 G1”债项信用等级为 AAA。安信证券主体、债项信用等级均为 AAA，表示安信证券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

报告期内，安信证券因发行非公开发行公司债券、次级债券和证券公司短期融资券获得的主体评级均为 AAA，与“19 安信 G1”和“20 安信 G1”评级结果不存在差异。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“19 安信 G1”、“20 安信 G1”的受托管理人于报告期内持续关注安信证券的资信状况，积极行使相应职责，维护债券持有人的合法权益。2020 年 6 月，受托管理人按要求出具了《安信证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.53	1.66	-7.83	
速动比率	1.53	1.66	-7.83	
资产负债率(%)	73.12%	71.69%	1.99	
贷款偿还率(%)	100%	100%		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.87	2.98	29.87	利润总额的增加
利息偿付率(%)	100%	100%		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

1. 报告期内，安信证券次级债券的付息兑付情况：

2020年1月20日，安信证券支付安信证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）自2019年1月18日至2020年1月17日期间的利息（因原定付息日2020年1月18日为非交易日，顺延至下一交易日）；

2020年2月6日，安信证券支付安信证券股份有限公司2018年证券公司次级债券（第一期）自2019年2月6日至2020年2月5日期间的利息及本金；

2020年2月26日，安信证券支付安信证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第二期）自2019年2月26日至2020年2月25日期间的利息；

2020年3月19日，安信证券支付安信证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第三期）自2019年3月19日至2020年3月18日期间的利息；

2020年3月23日，安信证券支付安信证券股份有限公司2018年证券公司次级债券（第二期）自2019年3月23日至2020年3月22日期间的利息及本金；

2020年4月23日，安信证券支付安信证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第四期）自2019年4月23日至2020年4月22日期间的利息。

2. 报告期内，安信证券非公开发行公司债券的付息兑付情况：

2020年3月2日，安信证券支付安信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）自2019年3月2日至2020年3月1日期间的利息及本金。

3. 报告期内，安信证券证券公司短期公司债券的付息兑付情况：

2020年1月20日，安信证券支付安信证券股份有限公司2019年证券公司短期公司债券（第一期）自2019年1月18日至2020年1月17日期间的利息及本金（因原定兑付兑息日2020年1月18日为非交易日，顺延至下一交易日）；

2020年3月19日，安信证券支付安信证券股份有限公司2019年证券公司短期公司债券（第二期）自2019年3月19日至2020年3月18日期间的利息及本金。

4. 报告期内，安信证券证券公司短期融资券的付息兑付情况：

2020年4月9日，安信证券支付安信证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券到期本息；

2020年5月19日，安信证券支付安信证券股份有限公司2020年度第二期短期融资券到期本息；

2020 年 6 月 16 日，安信证券支付安信证券股份有限公司 2020 年度第三期短期融资券到期本息。

5. 报告期内，安信证券按期兑付 208 期收益凭证，各类债务融资工具无延期或未兑付情形。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

安信证券自成立以来合规运作、稳健经营，持续实现盈利，建立了良好的企业形象，获得各往来商业银行给予较高信用评价和业务支持。截至 2020 年 6 月末，安信证券获得主要合作银行授予综合信用额度 1040 亿元，剩余综合信用额度 620.30 亿元。安信证券严格按照规定使用授信额度，按时偿还到期债务，未发生违约情形。报告期内，安信证券按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内，安信证券发生的其他重大事项均已在交易所网站披露，均未对安信证券经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

第十节 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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	55,287,666,467.42	42,128,753,537.73
结算备付金	七、2	15,698,280,136.55	12,854,771,632.90
拆出资金			
交易性金融资产	七、3	43,773,704,360.62	42,532,622,049.13
衍生金融资产	七、4	3,543,970.75	34,421,570.37
应收票据	七、5		
应收账款	七、6	467,067,415.04	521,922,598.28
应收款项融资	七、7		
预付款项	七、8	191,746,508.38	128,997,937.74
融出资金	七、9	32,452,015,939.99	28,821,020,054.91
存出保证金	七、10	882,146,957.16	559,885,898.25
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	1,656,177,557.41	1,291,329,412.35
其中：应收利息			
应收股利		2,327,810.25	2,254,445.81
买入返售金融资产	七、12	15,043,781,047.96	17,374,845,899.20
存货	七、13	37,936,268.94	52,576,415.65
合同资产	七、14	39,200,000.00	
持有待售资产	七、15		
一年内到期的非流动资产	七、16	3,285,230,735.34	1,325,980,226.00
其他流动资产	七、17	529,191,252.72	746,647,298.56
流动资产合计		169,347,688,618.28	148,373,774,531.07
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、18		
其他债权投资	七、19	19,853,273,572.74	15,368,842,516.83
长期应收款	七、20		
长期股权投资	七、21	2,184,858,308.09	2,182,786,423.69
其他权益工具投资	七、22	3,084,988,693.38	3,178,948,575.51
其他非流动金融资产	七、23	1,628,775,238.98	2,106,948,227.58
投资性房地产	七、24	55,363,383.99	56,810,425.35

固定资产	七、25	284,386,229.12	305,959,014.60
在建工程	七、26	583,874,562.96	521,863,210.48
生产性生物资产	七、27		
油气资产	七、28		
使用权资产	七、29		
无形资产	七、30	770,863,119.79	772,772,921.90
开发支出	七、31		
商誉	七、32	4,627,956,033.73	4,627,956,033.73
长期待摊费用	七、33	55,968,677.07	68,739,623.41
递延所得税资产	七、34	530,813,543.19	488,539,459.85
其他非流动资产	七、35		54,560,639.39
非流动资产合计		33,661,121,363.04	29,734,727,072.32
资产总计		203,008,809,981.32	178,108,501,603.39
流动负债：			
短期借款	七、36	1,901,494,013.51	988,890,887.51
向中央银行借款			
拆入资金	七、37	4,252,751,111.11	1,503,708,611.11
交易性金融负债	七、38	1,753,349,231.52	733,738,957.22
衍生金融负债	七、39	25,736,352.04	53,175,804.39
应付票据	七、40		
应付账款	七、41	124,720,275.93	89,463,793.80
预收款项	七、42		11,666,714.30
合同负债	七、43	27,600,166.47	
卖出回购金融资产款	七、44	20,352,213,394.78	19,167,295,663.89
吸收存款及同业存放			
应付短期融资款	七、50	11,840,072,228.42	3,245,367,715.96
代理买卖证券款	七、45	56,639,569,450.12	44,942,840,345.38
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、46	2,168,305,153.81	2,370,636,513.92
应交税费	七、47	714,563,874.60	449,317,154.76
其他应付款	七、48	15,053,828,095.12	13,454,940,706.26
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、49		
一年内到期的非流动负债	七、51	8,786,417,977.48	14,813,563,712.52
其他流动负债	七、52	54,840,096.09	43,625,122.82
流动负债合计		123,695,461,421.00	101,868,231,703.84
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、53	6,916,304,569.05	8,420,771,578.41
应付债券	七、54	27,155,377,151.59	24,687,308,988.64
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、55		
长期应付款	七、56		

长期应付职工薪酬	七、57		
预计负债	七、58	6,979,765.20	7,031,154.42
递延收益	七、59	5,566,570.01	14,653,514.27
递延所得税负债	七、34	118,045,218.55	67,330,921.44
其他非流动负债	七、60	2,108,206.68	2,108,206.68
非流动负债合计		34,204,381,481.08	33,199,204,363.86
负债合计		157,899,842,902.08	135,067,436,067.70
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、61	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00
其他权益工具	七、62		
其中:优先股			
永续债			
资本公积	七、63	20,630,044,401.62	20,693,107,429.30
减:库存股	七、64		
其他综合收益	七、65	-122,519,429.22	-26,158,114.75
专项储备	七、66		
盈余公积	七、67	418,819,117.55	418,819,117.55
一般风险准备	七、68	3,274,764,572.34	3,148,493,933.42
未分配利润	七、69	12,192,393,937.19	10,616,671,838.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		40,620,632,326.48	39,078,063,930.97
少数股东权益		4,488,334,752.76	3,963,001,604.72
所有者权益(或股东权益)合计		45,108,967,079.24	43,041,065,535.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		203,008,809,981.32	178,108,501,603.39

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		294,184,462.91	216,853,504.53
交易性金融资产		525,180,177.42	525,240,547.96
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		
应收款项融资			
预付款项		2,235,754.67	1,915,754.67
其他应收款	十七、2	540,219,961.69	350,190,274.12
其中:应收利息			
应收股利		539,973,837.57	349,989,150.00
存货			
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,665,646.61	5,504,382.56
流动资产合计		1,367,486,003.30	1,099,704,463.84
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	38,614,375,355.59	38,614,375,355.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		29,162,347.60	29,162,347.60
投资性房地产			
固定资产		551,341.76	633,619.47
在建工程		208,726.42	208,726.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		306,090.02	238,237.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		164,368.74	149,276.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		38,644,768,230.13	38,644,767,562.30
资产总计		40,012,254,233.43	39,744,472,026.14
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,646.96	211,276.73
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,311,701.94	2,127,536.44
应交税费		361,773.35	931,070.47
其他应付款		31,853,252.35	31,429,814.83
其中：应付利息			
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		34,531,374.60	34,699,698.47
非流动负债：			
长期借款		6,515,876,791.27	6,017,624,356.18
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		6,515,876,791.27	6,017,624,356.18
负债合计		6,550,408,165.87	6,052,324,054.65
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		418,819,117.55	418,819,117.55
未分配利润		1,684,251,167.50	1,914,553,071.43
所有者权益(或股东权益)合计		33,461,846,067.56	33,692,147,971.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计		40,012,254,233.43	39,744,472,026.14

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		6,149,049,606.99	5,596,773,564.32
其中:营业收入	七、70	230,464,415.71	487,626,358.07
利息收入	七、71	2,638,616,287.55	2,399,570,856.02
已赚保费			
手续费及佣金收入	七、72	3,279,968,903.73	2,709,576,350.23
二、营业总成本		4,606,369,183.37	4,938,097,991.07
其中:营业成本	七、70	212,823,961.43	470,373,626.72
利息支出	七、73	1,343,099,499.27	1,459,056,759.57
手续费及佣金支出	七、74	455,310,222.27	404,855,835.24
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	七、75	34,372,319.40	28,840,134.12
业务及管理费	七、77	2,398,566,640.91	2,424,537,879.74
销售费用	七、76		
管理费用	七、78	21,621,487.02	21,322,242.96
研发费用	七、79		
财务费用	七、80	140,575,053.07	129,111,512.72
其中：利息费用		144,548,225.60	135,615,178.57
利息收入		4,165,278.05	6,608,542.13
加：其他收益	七、81	21,958,897.54	38,632,176.68
投资收益（损失以“-”号填列）	七、82	1,141,810,527.41	-17,116,870.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		67,068,876.46	58,709,468.91
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）		-832,496.49	2,764,829.41
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、83		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、84	795,955,085.32	1,974,339,463.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、85	-47,998,823.45	-54,183,938.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、86	-8,313,386.93	-1,864,283.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、87	-12,843.40	-77,608.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,445,247,383.62	2,601,169,341.05
加：营业外收入	七、88	241,540.13	5,036,759.61
减：营业外支出	七、89	20,320,471.48	10,074,598.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,425,168,452.27	2,596,131,502.23
减：所得税费用	七、90	849,331,578.86	660,151,633.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,575,836,873.41	1,935,979,868.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,575,836,873.41	1,935,979,868.73
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）		2,293,790,899.44	1,686,480,768.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		282,045,973.97	249,499,099.89
六、其他综合收益的税后净额		-96,137,168.07	241,951,492.45
（一）归属母公司所有者的其		-96,361,314.47	241,363,714.52

他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-70,469,911.59	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		-70,469,911.59	157,227,010.46
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-25,891,402.88	84,136,704.06
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		785,921.47	19,605,810.73
(2) 其他债权投资公允价值变动		-57,994,678.31	59,228,352.59
(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		4,078,450.05	876,285.31
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额		27,238,903.91	4,426,255.43
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		224,146.40	587,777.93
七、综合收益总额		2,479,699,705.34	2,177,931,361.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,197,429,584.97	1,927,844,483.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		282,270,120.37	250,086,877.82
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.54	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.54	0.40

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	十七、4		
减：营业成本	十七、4		
税金及附加			116,609.00

销售费用			
管理费用		16,155,120.93	15,867,399.55
研发费用			
财务费用		133,561,344.84	119,912,187.07
其中：利息费用		135,582,670.04	125,980,595.23
利息收入		2,210,883.72	6,168,230.44
加：其他收益		347,697.52	9,796.20
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	510,930,304.01	387,876,054.13
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）		-60,370.54	-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）		361,501,165.22	249,211,071.03
加：营业外收入			
减：营业外支出		20,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		361,481,165.22	249,211,071.03
减：所得税费用		-15,092.63	-694,645.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		361,496,257.85	249,905,716.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		361,496,257.85	249,905,716.95
（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			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		361,496,257.85	249,905,716.95
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		217,712,578.42	471,822,729.03
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,613,170,691.56	404,774,555.91
其他债权投资净减少额		-6,104,816,547.29	760,285,813.41
债权投资净减少额		20,146,352.13	
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增			

加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		6,068,259,987.76	5,288,660,038.94
拆入资金净增加额		2,700,000,000.00	-4,496,611,167.26
回购业务资金净增加额		3,130,621,926.04	-3,071,175,538.70
融出资金净减少额		-3,669,369,691.71	-7,837,929,014.19
代理买卖证券收到的现金净额		11,696,052,881.65	12,995,259,014.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、92	1,579,758,653.25	4,753,407,079.95
经营活动现金流入小计		17,251,536,831.81	9,268,493,511.50
购买商品、接受劳务支付的现金		211,314,038.58	466,698,036.73
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减少额			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		894,415,950.97	967,726,392.72
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,708,333,537.13	1,842,291,874.96
支付的各项税费		862,714,502.39	847,993,237.68
支付其他与经营活动有关的现金	七、92	3,874,034,585.96	2,678,658,985.85
经营活动现金流出小计		7,550,812,615.03	6,803,368,527.94
经营活动产生的现金流量净额		9,700,724,216.78	2,465,124,983.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,349,282.19	3,986,674.77
取得投资收益收到的现金		72,863,443.10	44,920,974.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,447.03	2,697.00
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		75,232,172.32	48,910,346.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,603,027.76	187,665,645.30
投资支付的现金		8,800,000.00	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		158,403,027.76	213,165,645.30
投资活动产生的现金流量净额		-83,170,855.44	-164,255,298.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		180,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		180,000,000.00	
取得借款收到的现金		10,050,980,174.33	4,240,916,682.28
发行债券收到的现金		7,977,160,377.37	11,199,703,773.60
发行短期融资工具收到的现金净额		21,603,010,000.00	14,832,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		39,811,150,551.70	30,273,130,455.88
偿还债务支付的现金		34,868,745,068.50	17,123,084,515.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,978,845,663.32	1,351,539,984.40
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		36,847,590,731.82	18,474,624,499.57
筹资活动产生的现金流量净额		2,963,559,819.88	11,798,505,956.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26,621,744.43	7,245,188.37
五、现金及现金等价物净增加额		12,607,734,925.65	14,106,620,829.61
加：期初现金及现金等价物余额		51,090,930,912.48	44,342,946,188.05
六、期末现金及现金等价物余额		63,698,665,838.13	58,449,567,017.66

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
为交易目的而持有的金融资产		20,885,245.90	630,886,904.13
收取利息、手续费及佣金的现			3,352,807.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,084,845.29	264,383.97
经营活动现金流入小计		23,970,091.19	634,504,095.90
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		13,349,275.44	12,009,841.52
支付的各项税费			116,609.00
支付其他与经营活动有关的现金		4,260,297.93	7,656,218.10
经营活动现金流出小计		17,609,573.37	19,782,668.62
经营活动产生的现金流量净额		6,360,517.82	614,721,427.28
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		300,000,000.00	
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		300,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,149.28	16,260.00
投资支付的现金			
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		179,149.28	16,260.00
投资活动产生的现金		299,820,850.72	-16,260.00

流量净额			
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		500,000,000.00	468,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	468,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		727,380,831.82	470,297,792.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		728,380,831.82	470,297,792.36
筹资活动产生的现金流量净额		-228,380,831.82	-2,297,792.36
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		77,800,536.72	612,407,374.92
加：期初现金及现金等价物余额		213,814,511.31	437,918,640.81
六、期末现金及现金等价物余额		291,615,048.03	1,050,326,015.73

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权	
	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		-26,158,114.75		418,819,117.55	3,148,493,933.42	10,616,671,838.45		39,078,063,930.97	3,963,001,60
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	4,227,129,727.00				20,693,107,429.30		-26,158,114.75		418,819,117.55	3,148,493,933.42	10,616,671,838.45		39,078,063,930.97	3,963,001,60
三、本期增减变动金额(减少以“—”					-63,063,027.68		-96,361,314.47			126,270,638.92	1,575,722,098.74		1,542,568,395.51	525,333,14

号填列)													
(一) 综合收益总额						-96,361,314.47				2,293,790,899.44		2,197,429,584.97	282,270,12
(二) 所有者投入和减少资本				-63,063,027.68								-63,063,027.68	243,063,02
1.所有者投入的普通股													180,000,00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他				-63,063,027.68								-63,063,027.68	63,063,02
(三) 利润分配								126,270,638.92	-718,068,800.70			-591,798,161.78	
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备								126,270,638.92	-126,270,638.92				
3.对所有者										-591,798,161.78		-591,798,161.78	

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				20,630,044,401.62		-122,519,429.22		418,819,117.55	3,274,764,572.34	12,192,393,937.19		40,620,632,326.48	4,488,334,75

项目	2019 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	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
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、	4,227,129,7				20,693,107,4		-149,655,865		370,472,6	2,625,050,3	8,563,355,4		36,329,459,7	3,429,574,6	39,759,034,3

本年期初余额	27.00				29.30		.93		37.00	02.49	77.95		07.81	87.87	95.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							241,363,714.52			19,173,824.92	1,324,909,436.03		1,585,446,975.47	250,086,877.82	1,835,533,853.29
（一）综合收益总额							241,363,714.52				1,686,480,768.84		1,927,844,483.36	250,086,877.82	2,177,931,361.18
（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															

）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	4,227,129,7 27.00			20,693,107,4 29.30	91,707,848.5 9	370,472,6 37.00	2,644,224,1 27.41	9,888,264,9 13.98	37,914,906,6 83.28	3,679,661,5 65.69	41,594,568,2 48.97		

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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				418,819,117.55	1,914,553,071.43	33,692,147,971.49
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				418,819,117.55	1,914,553,071.43	33,692,147,971.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-230,301,903.93	-230,301,903.93
（一）综合收益总额										361,496,257.85	361,496,257.85
（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										-591,798,161.78	-591,798,161.78
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-591,798,161.78	-591,798,161.78
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				418,819,117.55	1,684,251,167.50	33,461,846,067.56

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

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”,曾用名“中纺投资发展股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”)是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,创业投资,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 2020 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

安信证券股份有限公司
上海毅胜投资有限公司
国投资本控股有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，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

公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期

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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1)、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司（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）。

(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、21 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

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。

外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司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，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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:浮动型收益凭证。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(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、应收款项、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款项,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。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(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。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

对于债务工具，公司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。

对于融资融券业务、股票质押式回购交易等融资类业务形成的金融资产，公司根据违约风险敞口，采用损失率方法计量预期信用损失。违约风险敞口为融资类业务产生的债权本金与应计利息之和；在计量预期信用损失时，公司结合不同业务的特性，基于历史数据及专家判断等方式，并考虑融资人的信用状况，以及担保券的流动性、限售情况、波动性等因素，确定不同阶段的损失率。

风险阶段划分具体处理如下：

① 融资融券业务、约定式购回证券交易业务、行权融资业务、限制性股票融资业务

业务类型	担保品维度：维持担保比例/履约保障比例	阶段划分
融资融券、 行权融资	130%≤维持担保比例	第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加
	100%≤维持担保比例<130%	第二阶段：初始确认后信用风险显著增加
	维持担保比例<100%（已签署补充还款协议，且有证据表明补充还款协议可有效执行的）	
	维持担保比例<100%（签署补充还款协议，且有证据表明补充还款协议可有效执行的除外）	第三阶段：已发生信用减值
约定购回、 限制性股票 融资	130%≤履约保障比例	第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加
	100%≤履约保障比例<130%	第二阶段：初始确认后信用风险显著增加
	履约保障比例为<100%（已签署补充还款协议，且有证据表明补充还款协议可有效执行的）	

	履约保障比例为<100%（签署补充还款协议，且有证据表明补充还款协议可有效执行的除外）	第三阶段：已发生信用减值
--	---	--------------

② 股票质押式回购交易业务

业务类型	客户维度：是否已违约	担保品维度：履约保障比例	阶段划分
股票质押业务	未违约	130%≤履约保障比例	第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加
		100%≤履约保障比例<130%	第二阶段：初始确认后信用风险显著增加
	已违约	100%≤履约保障比例	
		履约保障比例<100%	第三阶段：已发生信用减值

注：1.维持担保比例=（现金+信用证券账户内证券市值总和）/（融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价+应计利息及费用总和）。

2.履约保障比例=Σ（标的证券数量×标的证券的当前价格+标的证券待质押期间红股数量×标的证券的当前价格+标的证券质押期间税后红利、利息）/Σ待购回金额。

本公司的融资业务不同阶段的资产损失率具体如下：

第 1 阶段：根据不同的维持担保比例/履约保障比例，资产损失率区间为 0.1%~1%；

第 2 阶段:根据不同的维持担保比例/履约保障比例，借款人及担保人的信用能力，以及其提供的增信措施，资产损失率区间 3%~20%；

第 3 阶段：资产损失率根据按单笔业务的余额和应收利息，扣除担保品可回收价值，并考虑借款人及担保人的信用能力后，计算预期损失率。

对于应收款项，含应收账款和其他应收款，具体处理如下：

①对于融资融券、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，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。

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。

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、 可转换债券

本公司发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

9、 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

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

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。

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，比照本附注“五、10. 金融工具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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参考五、10 金融工具

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 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

19. 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，比照本附注“五、10. 金融工具的减值损失计量方法处理。

20. 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

21. 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有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	3-5	2.38-3.23
机器设备	年限平均法	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
自由固定资产改良支出	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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

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). 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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(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他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。

30. 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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

31. 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。

32. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

33. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

34. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

详见本附注“七、46 应付职工薪酬”。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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、58 预计负债”。

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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) 资产管理业务在提供相应服务且根据产品相关合同的条款有权收取相关款项时确认收入。

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

41. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府

补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 会计处理

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。

42. 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。

43. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

45. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

46. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 14 号——收入》

根据财政部规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020

年 1 月 1 日起施行；

作为在境内上市的企业，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述修订后的收入准则。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。此次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响

本公司执行上述规定的主要影响如下：

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)
作为在境内上市的企业，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述修订后的收入准则。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行		本次执行新收入准则，公司调整 2020 年期初应收账款、合同资产、预收款项、递延收益和合同负债，即公司 2020 年初应收账款调减 39,200,000.00 元，合同资产调增 39,200,000.00 元，预收款项调减 11,666,714.30 元，合同负债调增 20,682,623.60 元，递延收益调减 9,015,909.30 元

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	42,128,753,537.73	42,128,753,537.73	
结算备付金	12,854,771,632.90	12,854,771,632.90	
拆出资金			
交易性金融资产	42,532,622,049.13	42,532,622,049.13	
衍生金融资产	34,421,570.37	34,421,570.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	521,922,598.28	482,722,598.28	-39,200,000.00
应收款项融资			
预付款项	128,997,937.74	128,997,937.74	
融出资金	28,821,020,054.91	28,821,020,054.91	

存出保证金	559,885,898.25	559,885,898.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,291,329,412.35	1,291,329,412.35	
其中：应收利息			
应收股利	2,254,445.81	2,254,445.81	
买入返售金融资产	17,374,845,899.20	17,374,845,899.20	
存货	52,576,415.65	52,576,415.65	
合同资产		39,200,000.00	39,200,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,325,980,226.00	1,325,980,226.00	
其他流动资产	746,647,298.56	746,647,298.56	
流动资产合计	148,373,774,531.07	148,373,774,531.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资	15,368,842,516.83	15,368,842,516.83	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,182,786,423.69	2,182,786,423.69	
其他权益工具投资	3,178,948,575.51	3,178,948,575.51	
其他非流动金融资产	2,106,948,227.58	2,106,948,227.58	
投资性房地产	56,810,425.35	56,810,425.35	
固定资产	305,959,014.60	305,959,014.60	
在建工程	521,863,210.48	521,863,210.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	772,772,921.90	772,772,921.90	
开发支出			
商誉	4,627,956,033.73	4,627,956,033.73	
长期待摊费用	68,739,623.41	68,739,623.41	
递延所得税资产	488,539,459.85	488,539,459.85	
其他非流动资产	54,560,639.39	54,560,639.39	
非流动资产合计	29,734,727,072.32	29,734,727,072.32	
资产总计	178,108,501,603.39	178,108,501,603.39	
流动负债：			
短期借款	988,890,887.51	988,890,887.51	
向中央银行借款			
拆入资金	1,503,708,611.11	1,503,708,611.11	

交易性金融负债	733,738,957.22	733,738,957.22	
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	53,175,804.39	53,175,804.39	
应付票据			
应付账款	89,463,793.80	89,463,793.80	
预收款项	11,666,714.30		- 11,666,714.30
合同负债		20,682,623.60	20,682,623.60
卖出回购金融资产款	19,167,295,663.89	19,167,295,663.89	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	44,942,840,345.38	44,942,840,345.38	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,370,636,513.92	2,370,636,513.92	
应交税费	449,317,154.76	449,317,154.76	
其他应付款	13,454,940,706.26	13,454,940,706.26	
其中：应付利息			
应付股利			
应付短期融资款	3,245,367,715.96	3,245,367,715.96	
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	14,813,563,712.52	14,813,563,712.52	
其他流动负债	43,625,122.82	43,625,122.82	
流动负债合计	101,868,231,703.84	101,877,247,613.14	9,015,909.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,420,771,578.41	8,420,771,578.41	
应付债券	24,687,308,988.64	24,687,308,988.64	
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	7,031,154.42	7,031,154.42	
递延收益	14,653,514.27	5,637,604.97	-9,015,909.30
递延所得税负债	67,330,921.44	67,330,921.44	
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68	
非流动负债合计	33,199,204,363.86	33,190,188,454.56	-9,015,909.30
负债合计	135,067,436,067.70	135,067,436,067.70	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00	

本)			
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	-26,158,114.75	-26,158,114.75	
专项储备			
盈余公积	418,819,117.55	418,819,117.55	
一般风险准备	3,148,493,933.42	3,148,493,933.42	
未分配利润	10,616,671,838.45	10,616,671,838.45	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,078,063,930.97	39,078,063,930.97	
少数股东权益	3,963,001,604.72	3,963,001,604.72	
所有者权益（或股东权益）合计	43,041,065,535.69	43,041,065,535.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	178,108,501,603.39	178,108,501,603.39	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	216,853,504.53	216,853,504.53	
交易性金融资产	525,240,547.96	525,240,547.96	
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	1,915,754.67	1,915,754.67	
其他应收款	350,190,274.12	350,190,274.12	
其中：应收利息			
应收股利	349,989,150.00	349,989,150.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,504,382.56	5,504,382.56	
流动资产合计	1,099,704,463.84	1,099,704,463.84	

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	38,614,375,355.59	38,614,375,355.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	29,162,347.60	29,162,347.60	
投资性房地产			
固定资产	633,619.47	633,619.47	
在建工程	208,726.42	208,726.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	238,237.11	238,237.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	149,276.11	149,276.11	
其他非流动资产			
非流动资产合计	38,644,767,562.30	38,644,767,562.30	
资产总计	39,744,472,026.14	39,744,472,026.14	
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	211,276.73	211,276.73	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,127,536.44	2,127,536.44	
应交税费	931,070.47	931,070.47	
其他应付款	31,429,814.83	31,429,814.83	
其中：应付利息			
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	34,699,698.47	34,699,698.47	
非流动负债：			
长期借款	6,017,624,356.18	6,017,624,356.18	
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	6,017,624,356.18	6,017,624,356.18	
负债合计	6,052,324,054.65	6,052,324,054.65	
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	418,819,117.55	418,819,117.55	
未分配利润	1,914,553,071.43	1,914,553,071.43	
所有者权益（或股东权益）合计	33,692,147,971.49	33,692,147,971.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,744,472,026.14	39,744,472,026.14	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

47. 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%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.50%
教育费及附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%

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%
-----	--	----------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

本公司在香港地区经营子公司 2020 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。

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	854,848.37	797,467.49
银行存款	54,669,182,509.12	41,640,080,909.60
其他货币资金	483,307,266.95	387,006,507.57
加：应计利息	134,321,842.98	100,868,653.07
合计	55,287,666,467.42	42,128,753,537.73
其中：存放在境外的款项总额	2,531,555,514.31	1,886,684,911.59

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	期初余额
利率互换保证金	88,449,041.77	119,820,000.00
履约保证金		
银行存款	886,446,560.03	804,917,529.52
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	974,895,601.80	924,737,529.52

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	11,653,674,258.23	10,553,753,940.64
自有备付金	3,032,994,727.94	1,608,408,376.61
信用备付金	1,008,169,575.60	689,195,757.94
加：应计利息	3,441,574.78	3,413,557.71
合计	15,698,280,136.55	12,854,771,632.90

(2) 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		
	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：			11,653,674,258.23			10,553,753,940.64
人民币	11,354,173,335.27	1.00000	11,354,173,335.27	10,220,251,318.66	1.00000	10,220,251,318.66
港币	237,460,444.51	0.91344	216,905,868.43	273,874,115.69	0.89578	245,330,955.35
美元	11,666,792.08	7.0795	82,595,054.53	12,638,924.72	6.97620	88,171,666.63
自有备付金：			3,032,994,727.94			1,608,408,376.61
人民币	3,032,994,727.94	1.00000	3,032,994,727.94	1,608,408,376.61	1.00000	1,608,408,376.61
信用备付金：			1,008,169,575.60			689,195,757.94
人民币	1,008,169,575.60	1.00000	1,008,169,575.60	689,195,757.94	1.00000	689,195,757.94
合计			15,694,838,561.77			12,851,358,075.19
加：应计利息			3,441,574.78			3,413,557.71
合计			15,698,280,136.55			12,854,771,632.90

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	43,773,704,360.62	42,532,622,049.13
其中：		
债务工具投资	27,571,170,821.47	29,531,686,560.13
权益工具投资	16,202,533,539.15	13,000,935,489.00
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	43,773,704,360.62	42,532,622,049.13

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	132,210.00	33,620,136.76
其他衍生工具	3,411,760.75	801,433.61
合计	3,543,970.75	34,421,570.37

5、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(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

(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	期末账面余额
1 年以内小计	429,672,484.35
1 至 2 年	27,110,993.71
2 至 3 年	15,647,803.68
3 至 4 年	4,900,980.31
4 至 5 年	3,933,387.92
5 年以上	3,347,171.74
合计	484,612,821.71

(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	22,265,578.53	4.59	8,562,651.24	38.46	13,702,927.29	22,137,728.17	4.35	8,972,868.30	40.53	13,164,859.87
其中：										
按组合计提坏账准备	462,347,243.18	95.41	8,982,755.43	1.94	453,364,487.75	486,515,553.71	95.65	16,957,815.30	3.49	469,557,738.41
其中：										
其中：组合 1 按账龄分析	149,972,888.18	30.95	8,982,755.43	5.99	140,990,132.75	288,335,753.72	56.69	16,957,815.30	5.88	271,377,938.42
组合 2 低风险信用组合	312,374,355.00	64.46			312,374,355.00	198,179,799.99	38.96			198,179,799.99
合计	484,612,821.71	/	17,545,406.67	/	467,067,415.04	508,653,281.88	/	25,930,683.60	/	482,722,598.28

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	其他变动	
坏账准备	25,930,683.60	-7,973,276.93	-412,000.00			17,545,406.67
合计	25,930,683.60	-7,973,276.93	-412,000.00			17,545,406.67

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
国家开发投资公司市值管理定向资产管理合同	129,265,693.38	26.67	
安信证券 QDII2020-02 号单一资产管理计划	4,786,169.77	0.99	
安信-工行-中和供销五期 QDIIZH2014-028	4,357,537.56	0.90	
安信证券龙江 1 号定向资产管理合同	4,140,107.15	0.85	
亿利洁能股份有限公司	4,000,000.00	0.83	20,000.00
合计	146,549,507.86	30.24	20,000.00

(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	90,319,266.82	47.10	66,043,058.95	51.20
1 至 2 年	38,490,439.66	20.07	37,082,534.25	28.75
2 至 3 年	37,082,534.25	19.34	9,107,610.16	7.05
3 年以上	25,854,267.65	13.49	16,764,734.38	13.00
合计	191,746,508.38	100.00	128,997,937.74	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
山东泰盈康国际贸易有限公司	30,400,000.00	15.85%
东莞深圳通信息技术有限公司	13,655,896.23	7.12%
深圳市金证科技股份有限公司	10,280,810.21	5.36%
恒生电子股份有限公司	8,975,715.64	4.68%
AVICT GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD	8,055,810.76	4.20%
合计	71,368,232.84	37.21%

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	31,243,781,853.11	28,078,444,136.82
其中：个人客户	28,255,173,270.73	25,670,460,347.42
机构客户	2,988,608,582.38	2,407,983,789.40
孖展融资	1,082,151,901.96	584,322,764.71
其中：个人客户	618,641,687.28	198,155,623.54
机构客户	463,510,214.68	386,167,141.17
小计	32,325,933,755.07	28,662,766,901.53
加：应计利息	290,928,392.06	307,069,512.99
减：融出资金减值准备	164,846,207.14	148,816,359.61
合计	32,452,015,939.99	28,821,020,054.91

(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	15,905,959,952.51	49.20%	11,472,282,893.42	40.02%
3 至 6 个月	6,522,016,917.36	20.18%	3,834,414,419.29	13.38%
6 个月以上	9,897,956,885.20	30.62%	13,356,069,588.82	46.60%
合计	32,325,933,755.07	100.00%	28,662,766,901.53	100.00%

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	95,253,235,175.17	84,344,094,882.56
债券	254,510,338.74	75,749,484.70
基金	1,198,095,485.56	755,440,200.38
保证金	5,202,972,948.30	3,828,558,134.19
合计	101,908,813,947.77	89,003,842,701.83

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	160,795,802.91	130,323,861.68
信用保证金	47,556,360.60	30,821,015.44
期货保证金	491,567,919.00	347,501,757.85
转融通担保资金	182,067,385.68	51,114,571.12
加：应计利息	159,488.97	124,692.16
合计	882,146,957.16	559,885,898.25

(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			160,795,802.91			130,323,861.68
其中：人民币	149,140,733.72	1.00000	149,140,733.72	121,484,662.58	1.00000	121,484,662.58
港币	10,666,934.00	0.91344	9,743,604.19	7,764,881.00	0.89578	6,955,625.10

美元	270,000.00	7.07950	1,911,465.00	270,000.00	6.97620	1,883,574.00
信用保证金			47,556,360.60			30,821,015.44
其中：人民币	47,556,360.60	1.00000	47,556,360.60	30,821,015.44	1.00000	30,821,015.44
期货保证金			491,567,919.00			347,501,757.85
其中：人民币	490,197,759.00	1.00000	490,197,759.00	346,158,087.85	1.00000	346,158,087.85
港币	1,500,000.00	0.91344	1,370,160.00	1,500,000.00	0.89578	1,343,670.00
转融通担保资金			182,067,385.68			51,114,571.12
其中：人民币	182,067,385.68	1.00000	182,067,385.68	51,114,571.12	1.00000	51,114,571.12
加：应计利息			159,488.97			124,692.16
合计			882,146,957.16			559,885,898.25

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		
应收股利	2,327,810.25	2,254,445.81
其他应收款	1,653,849,747.16	1,289,074,966.54
合计	1,656,177,557.41	1,291,329,412.35

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

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	2,327,810.25	2,254,445.81
合计	2,327,810.25	2,254,445.81

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(2). 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	期末账面余额
1 年以内小计	1,653,450,331.18
1 至 2 年	38,018,142.81
2 至 3 年	242,248,900.09
3 年以上	
3 至 4 年	7,336,164.27
4 至 5 年	22,074,419.67
5 年以上	78,588,078.86
合计	2,041,716,036.88

(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
应收职员款	458,940.39	12,000.00
押金	56,473,268.10	52,855,794.58
履约保证金	365,023,854.70	250,998,854.70
其他保证金	12,616,588.18	5,771,337.42
原三家证券公司客户保证金缺口	74,036,926.50	74,197,075.60
代垫原三家证券公司款项	3,596,834.51	3,596,834.51
代垫清算款	716,208,941.69	515,798,078.70
清算待交收款	479,848,099.72	339,356,053.10
应收融资融券客户款	81,676,969.79	71,764,807.36
应收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	14,107,668.08	6,090,417.12
其他	38,425,452.87	168,442,829.78
合计	2,041,716,036.88	1,688,126,575.22

(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)	

2020年1月1日余额	1,319,746.02	1,921,048.63	395,810,814.03	399,051,608.68
2020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	1,650,000.00	-1,057,413.94	30,009,378.79	30,601,964.85
本期转回			-41,787,283.81	-41,787,283.81
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,969,746.02	863,634.69	384,032,909.01	387,866,289.72

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	其他变动	
坏账准备	399,051,608.68	30,601,964.85	-41,787,283.81			387,866,289.72
合计	399,051,608.68	30,601,964.85	-41,787,283.81			387,866,289.72

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
北京淳信资本管理有限公司-力信优债 20 号私募基金	代垫清算款	367,289,107.70	1-2 年	17.99	73,457,821.54
北京京旅盛宏投资管理有限公司	代垫清算款	202,503,677.80	1-2 年	9.92	40,500,735.57
金龙控股集团有限公司	股票质押回购款	199,242,492.35	2-3 年	9.76	100,828,133.15
中国金融股份有限公司	履约保证金	180,000,000.00	1 年以内	8.81	900,000.00
MAREX FINANCIAL LTD	清算待交收款	141,266,205.72	1 年以内	6.92	
合计	/	1,090,301,483.57	/	53.40	215,686,690.26

(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

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	1,875,844,791.91	2,262,099,532.72
其中：国债	1,875,844,791.91	2,262,099,532.72
金融债		
企业债		
股票	13,305,500,337.96	15,248,472,293.18
其中：约定购回式证券交易	68,141,111.17	113,095,751.07
股票质押式回购交易	13,237,359,226.79	15,135,376,542.11
合计	15,181,345,129.87	17,510,571,825.90
加：应计利息	107,278,625.77	62,185,254.40
减：减值准备	244,842,707.68	197,911,181.10
账面价值	15,043,781,047.96	17,374,845,899.20
按交易场所分类：		

银行间市场	785,931,428.91	1,868,550,442.85
证券交易所	14,395,413,700.96	15,642,021,383.05
加：应计利息	107,278,625.77	62,185,254.40
减：减值准备	244,842,707.68	197,911,181.10
账面价值	15,043,781,047.96	17,374,845,899.20

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	50,639,800.00	16,919,000.00
一个月至三个月内	4,110,020.00	1,495,774.00
三个月至一年内	13,391,291.17	94,680,977.07
一年以上		
合计	68,141,111.17	113,095,751.07

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	1,949,036,008.08	1,797,443,725.41
一个月至三个月内	1,443,486,020.90	2,995,173,242.72
三个月至一年内	8,416,644,288.81	7,953,037,664.98
一年以上	1,428,192,909.00	2,389,721,909.00
合计	13,237,359,226.79	15,135,376,542.11

3) 抵押物公允价值

标的物类别	期末余额	年初余额
债券	1,875,844,791.91	2,262,104,442.85
股票	42,878,102,989.13	43,672,177,082.58
合计	44,753,947,781.04	45,934,281,525.43

4) 股票质押式回购交易减值准备明细情况表

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
账面余额	12,228,779,135.06	442,373,430.50	633,443,314.70	13,304,595,880.26
减值准备	28,736,216.14	21,937,400.18	194,140,167.00	244,813,783.32
抵押物公允价值	41,158,667,183.94	1,074,167,984.19	577,677,241.60	42,810,512,409.73

于2020年06月30日，股票质押式回购交易账面余额合计13,304,595,880.26元，其中本金13,237,359,226.79元，应计利息67,236,653.47元。

13、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	37,936,268.94		37,936,268.94	60,056,529.13	7,480,113.48	52,576,415.65
合计	37,936,268.94		37,936,268.94	60,056,529.13	7,480,113.48	52,576,415.65

(2). 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	
库存商品	7,480,113.48	8,313,386.93		15,793,500.41		
合计	7,480,113.48	8,313,386.93		15,793,500.41		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

14、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
承销保荐费	56,000,000.00	16,800,000.00	39,200,000.00	56,000,000.00	16,800,000.00	39,200,000.00
合计	56,000,000.00	16,800,000.00	39,200,000.00	56,000,000.00	16,800,000.00	39,200,000.00

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 持有待售资产

适用 不适用

16、 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	9,153,647.87	29,100,000.00
一年内到期的其他债权投资	3,276,077,087.47	1,296,880,226.00
合计	3,285,230,735.34	1,325,980,226.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

17、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	24,191,240.72	28,773,318.56
购入一年内到期的其他债权投资	505,000,012.00	717,833,980.00
银行理财		40,000.00
合计	529,191,252.72	746,647,298.56

18、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(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

19、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	102,000,500.00	160,169.90	921,496.60	192,001,280.00	190,000,000.00	1,841,110.10		
地方债	1,738,541,410.00	83,841,639.63	110,457.05	3,838,081,200.00	3,740,000,000.00	14,239,560.37	2,993,079.95	
金融债	231,941,870.00	6,786,691.01	-31,377,657.81	509,301,500.50	533,881,503.49	-31,366,694.00	24,853,537.60	
企业债	3,362,823,494.34	129,931,188.44	67,731,292.57	3,489,341,429.18	3,341,455,536.17	17,954,704.57	10,339,457.45	
公司债	3,576,733,392.49	51,249,519.57	-13,942,247.53	3,971,904,139.06	3,901,999,000.00	18,655,619.49	4,167,639.19	
其他	6,356,801,850.00	271,762,043.66	5,786,047.66	7,852,644,024.00	7,504,000,000.00	76,881,980.34	7,758,757.94	
合计	15,368,842,516.83	543,731,252.21	29,229,388.54	19,853,273,572.74	19,211,336,039.66	98,206,280.87	50,112,472.13	/

(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)	
2020年1月1日余额	23,050,508.09	21,023,061.05		44,073,569.14
2020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	7,376,582.34			7,376,582.34
本期转回	-1,730,452.12			-1,730,452.12
本期转销	-208,196.80			-208,196.80
本期核销				
其他变动	186,507.26	414,462.31		600,969.57
2020年6月30日余额	28,674,948.77	21,437,523.36		50,112,472.13

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

20、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

21、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州开发区乾涵股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,010,000.00			-27,465.83						4,982,534.17	
国乾石家庄股权投资基金中心(有限合伙)	5,901,986.21		84,492.80	194,656.33			126,739.20			5,885,410.54	
小计	10,911,986.21		84,492.80	167,190.50			126,739.20			10,867,944.71	
二、联营企业											
国投万和资产管理有限公司	53,890,632.19			5,033,732.27						58,924,364.46	
安信基金管理有限责任公司	269,042,839.73			10,171,375.92						279,214,215.65	
中安润信(北京)创业投资有限公司	8,269,650.36			-264,420.64						8,005,229.72	
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业(有限合伙)	27,924,600.55			1,249,731.23						29,174,331.78	
长沙中建未来科技城投资有限公司	78,786,480.42			-358,251.26						78,428,229.16	
天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	24,783,463.90		1,188,650.00							23,594,813.90	
广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业(有限合伙)	34,973,623.43		1,076,139.38	4,398,145.46						38,295,629.51	
共青城安信乾	13,817,574.55			417,588.87						14,235,163.42	

能贰期投资合伙企业(有限合伙)										
广东弘信股权投资合伙企业(有限合伙)		8,800,000.00							8,800,000.00	
锦泰财产保险股份有限公司	193,307,158.76			607,268.50	785,921.47				194,700,348.73	
国投创丰投资管理有限公司	33,123,274.93			143,664.04			788,518.66		32,478,420.31	
国投财务有限公司	1,433,955,138.66			45,629,590.77			71,445,112.69		1,408,139,616.74	
小计	2,171,874,437.48	8,800,000.00	2,264,789.38	67,028,425.16	785,921.47		72,233,631.35		2,173,990,363.38	
合计	2,182,786,423.69	8,800,000.00	2,349,282.18	67,195,615.66	785,921.47		72,360,370.55		2,184,858,308.09	

其他说明

根据广州开发区乾涵股权投资基金合伙企业(有限合伙)和国乾石家庄股权投资基金中心(有限合伙)的合伙协议,本公司对其具有共同控制,因此采用权益法核算。

本公司之子公司国投资本控股有限公司(“资本控股”)对锦泰财产保险股份有限公司投资比例为20%,对国投创丰投资管理有限公司投资比例为46%,采用权益法核算。

本公司之子公司资本控股与其子公司国投泰康信托(“泰康信托”)合计持有国投财务有限公司(“财务公司”)19.50%股权,且对财务公司具有重大影响,采用权益法核算。

本公司之子公司安信证券对安信基金管理有限责任公司的投资比例为33.95%,采用权益法核算。

本公司下属子公司安信乾宏对深圳安信乾新二期股权投资合伙企业(有限合伙)投资比例为49.02%,采用权益法核算。

本公司下属子公司安信乾宏对中安润信(北京)创业投资有限公司投资比例为40%,采用权益法核算。

本公司下属子公司安信乾宏对长沙中建未来科技城投资有限公司投资比例为39%,采用权益法核算。

本公司下属子公司安信乾宏对广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业(有限合伙)投资比例为26.55%,采用权益法核算。

本公司下属子公司安信乾宏对天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资比例为11.67%,根据天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)章程,本公司对天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)具有重大影响,因此按权益法核算。

本公司下属子公司安信乾宏对广东弘信股权投资合伙企业(有限合伙)投资比例为20%,采用权益法核算。

根据国投万和资产管理有限公司章程的变化,本公司下属子公司国投泰康信托有限公司对其具有重大影响,因此采用权益法核算。

22、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	3,084,988,693.38	3,178,948,575.51
合计	3,084,988,693.38	3,178,948,575.51

(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

23、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	1,628,775,238.98	2,106,948,227.58
合计	1,628,775,238.98	2,106,948,227.58

24、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	35,421,615.74			35,421,615.74
2. 本期增加金额	1,447,041.36			1,447,041.36
(1) 计提或摊销	1,447,041.36			1,447,041.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	36,868,657.10			36,868,657.10
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	55,363,383.99			55,363,383.99
2. 期初账面价值	56,810,425.35			56,810,425.35

(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

25、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	284,474,210.22	305,959,014.60
固定资产清理	-87,981.10	
合计	284,386,229.12	305,959,014.60

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	114,608,116.87	667,811,984.96	75,649,283.72	83,911,830.86	49,708,920.39	991,690,136.80
2. 本期增加金额		32,001,553.49	4,464,168.18	7,802,225.34	236,273.23	44,504,220.24
(1) 购置		32,001,553.49	4,464,168.18	7,487,004.11	236,273.23	44,188,999.01
(2) 在建工程转入				315,221.23		315,221.23
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	30,600.00	32,645,221.63	5,823,298.26	6,556,042.44	219,326.31	45,274,488.64
(1) 处置或报废	30,600.00	32,645,221.63	5,823,298.26	6,556,042.44	219,326.31	45,274,488.64
4. 期末余额	114,577,516.87	667,168,316.82	74,290,153.64	85,158,013.76	49,725,867.31	990,919,868.40
二、累计折旧						
1. 期初余额	45,379,609.01	479,136,416.31	55,943,703.22	63,685,189.02	41,481,292.90	685,626,210.46
2. 本期增加金额	1,998,363.85	32,400,529.41	4,112,303.08	11,569,335.30	1,371,905.19	51,452,436.83
(1) 计提	1,998,363.85	32,400,529.41	4,112,303.08	11,569,335.30	1,371,905.19	51,452,436.83
3. 本期减少金额	29,682.00	19,853,618.75	4,607,350.34	6,015,469.05	219,326.31	30,725,446.45
(1) 处置或报废	29,682.00	19,853,618.75	4,607,350.34	6,015,469.05	219,326.31	30,725,446.45
4. 期末余额	47,348,290.86	491,683,326.97	55,448,655.96	69,239,055.27	42,633,871.78	706,353,200.84
三、减值准备						
1. 期初余额	-	76,409.85	-	28,501.89	-	104,911.74
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	-	7,776.69	-	4,677.71	-	12,454.40
(1) 处置或报废	-	7,776.69	-	4,677.71	-	12,454.40
4. 期末余额	-	68,633.16	-	23,824.18	-	92,457.34
四、账面价值						
1. 期末账面价值	67,229,226.01	175,416,356.69	18,841,497.68	15,895,134.31	7,091,995.53	284,474,210.22
2. 期初账面价值	69,228,507.86	188,599,158.80	19,705,580.50	20,198,139.95	8,227,627.49	305,959,014.60

(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	3,123,396.97	因政策原因无法办理产权证书
颂德花园2号楼	1,923,487.35	因政策原因无法办理产权证书
松坪村三期西区	745,056.70	因政策原因无法办理产权证书
潮州证券营业部临时建筑	114,816.48	因政策原因无法办理产权证书
合计	5,906,757.50	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

26、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	583,874,562.96	521,863,210.48
工程物资		
合计	583,874,562.96	521,863,210.48

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
信托业务系统改进升级	1,624,327.76		1,624,327.76	1,839,814.49		1,839,814.49

财富系统整体升级	1,008,001.76		1,008,001.76	3,361,450.03		3,361,450.03
赢时胜 TA 清算系统	217,457.08		217,457.08			
恒生软件系统	3,362,217.99		3,362,217.99	3,448,722.39		3,448,722.39
盈丰资产管理系统	278,761.05		278,761.05			
其他软件、系统开发	2,729,541.97		2,729,541.97	1,839,814.49		1,839,814.49
上海办公室装修项目	1,407,690.19		1,407,690.19			
经营租入固定资产改良	7,164,165.77		7,164,165.77	2,898,419.47		2,898,419.47
安信金融大厦	563,026,211.20		563,026,211.20	505,589,840.24		505,589,840.24
国投资本数据仓库项目	208,726.42		208,726.42	208,726.42		208,726.42
其他	2,847,461.77		2,847,461.77	2,676,422.95		2,676,422.95
合计	583,874,562.96		583,874,562.96	521,863,210.48		521,863,210.48

(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	505,589,840.24	57,436,370.96			563,026,211.20	47.41	47.41%				自筹
合计	1,187,514,265.25	505,589,840.24	57,436,370.96			563,026,211.20	47.41	47.41%			/	/

(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

27、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、油气资产

适用 不适用

29、使用权资产

适用 不适用

30、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		2,489,777.16	565,762,218.26	32,588,679.37	3,900,139.75	1,245,075,885.94
2. 本期增加 金额				47,798,741.98			47,798,741.98
(1) 购置				44,828,309.31			44,828,309.31
(2) 内部 研发				2,970,432.67			2,970,432.67
(3) 企业 合并增加							
3. 本期减少 金额				117,350.43			117,350.43
(1) 处置				117,350.43			117,350.43
4. 期末余额	640,335,071.40	-	2,489,777.16	613,443,609.81	32,588,679.37	3,900,139.75	1,292,757,277.49
二、累计摊销							
1. 期初余额	118,444,913.39	-	929,941.62	320,817,763.38	30,374,905.90	1,735,439.75	472,302,964.04
2. 本期增加 金额	6,422,594.85	-	78,827.40	43,154,240.58	39,433.95	-	49,695,096.78
(1) 计提	6,422,594.85	-	78,827.40	43,154,240.58	39,433.95	-	49,695,096.78
3. 本期减少 金额				103,903.12			103,903.12
(1) 处置				103,903.12			103,903.12
4. 期末余额	124,867,508.24	-	1,008,769.02	363,868,100.84	30,414,339.85	1,735,439.75	521,894,157.70
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	515,467,563.16	-	1,481,008.14	249,575,508.97	2,174,339.52	2,164,700.00	770,863,119.79
2. 期初账面价值	521,890,158.01	-	1,559,835.54	244,944,454.88	2,213,773.47	2,164,700.00	772,772,921.90

(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

31、开发支出

适用 不适用

32、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

33、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	64,196,611.48	21,606,495.48	14,027,370.99	18,895,680.79	52,880,055.18
其他	4,543,011.93	500,846.89	1,755,830.68	199,406.25	3,088,621.89
合计	68,739,623.41	22,107,342.37	15,783,201.67	19,095,087.04	55,968,677.07

34、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
应付职工薪酬	1,612,821,931.20	403,205,482.80	1,542,365,486.78	385,591,371.70
资产减值准备	764,149,793.28	191,037,448.32	752,286,073.78	188,071,518.45
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	29,477,679.40	7,369,419.85	45,866,068.20	11,466,517.05
交易性金融资产公允价值变动	253,138,595.48	63,284,648.87	148,193,482.26	37,048,370.57
其他债权投资公允价值变动	-	-		
其他权益工具投资公允价值变动	15,011,306.62	3,752,826.66		
衍生金融工具	74,060,812.50	18,515,203.13	75,918,522.50	18,979,630.63
期货风险准备金	1,490,729.40	372,682.35	1,490,729.40	372,682.35
应付期货投资者保障基金				
可抵扣亏损				
交易性金融负债公允价值变动	10,028,145.08	2,507,036.27	10,028,145.08	2,507,036.27
其他	212,353,492.00	53,088,373.01	220,477,083.91	55,119,270.98
合计	2,972,532,484.96	743,133,121.26	2,796,625,591.91	699,156,398.00

(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
其他债权投资公允价值变动	162,433,400.66	40,608,350.17	196,875,825.77	49,218,956.44
其他权益工具投资公允价值变动			78,948,575.51	19,737,143.88
交易性金融资产公允价值变动	810,642,283.62	202,660,570.90	627,037,222.98	156,759,305.74
衍生金融工具	3,411,760.76	852,940.19	801,433.60	200,358.40
因合并结构化主体产生的归属于管理人的损益	344,971,741.45	86,242,935.36	208,128,380.52	52,032,095.13
合计	1,321,459,186.49	330,364,796.62	1,111,791,438.38	277,947,859.59

(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	-152,054,429.19	530,813,543.19	-210,616,938.15	488,539,459.85
递延所得税负债	-152,054,429.19	118,045,218.55	-210,616,938.15	67,330,921.44

(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
可抵扣亏损	128,926,853.71	128,926,853.71
合计	128,926,853.71	128,926,853.71

(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
无限期	128,926,853.71	128,926,853.71	
合计	128,926,853.71	128,926,853.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

35、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款				55,111,756.96	551,117.57	54,560,639.39

合计			55,111,756.96	551,117.57	54,560,639.39
----	--	--	---------------	------------	---------------

36、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
抵押借款	36,537,600.00	
信用借款	1,864,956,413.51	984,137,707.69
加：应计利息		4,753,179.82
合计	1,901,494,013.51	988,890,887.51

(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

37、拆入资金

项目	期末余额	年初余额
同业拆入	200,000,000.00	1,000,000,000.00
转融通融入资金	4,000,000,000.00	500,000,000.00
加：应计利息	52,751,111.11	3,708,611.11
合计	4,252,751,111.11	1,503,708,611.11

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
3个月至6个月	4,000,000,000.00	3%

38、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	50,382,480.00	386,816,309.42	385,903,839.42	51,294,950.00
其中：				
发行的交易性债券	50,382,480.00	386,816,309.42	385,903,839.42	51,294,950.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	683,356,477.22	2,353,405,798.81	1,334,707,994.51	1,702,054,281.52
其中：				
发行的收益凭证	683,356,477.22	2,353,405,798.81	1,334,707,994.51	1,702,054,281.52
合计	733,738,957.22	2,740,222,108.23	1,720,611,833.93	1,753,349,231.52

39、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	25,154,537.04	50,736,279.39
其他衍生工具	581,815.00	2,439,525.00
合计	25,736,352.04	53,175,804.39

40、应付票据适用 不适用**41、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	124,720,275.93	89,463,793.80
合计	124,720,275.93	89,463,793.80

(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**42、预收款项****(1). 预收账款列示**适用 不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**43、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
客户积分计划	7,769,020.38	9,015,909.30
预收项目款	14,230,106.09	9,756,640.46
预收货款	5,601,040.00	1,910,073.84
合计	27,600,166.47	20,682,623.60

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、卖出回购金融资产**(1). 按标的物类别列示**

项目	期末余额	期初余额
债券	18,038,528,807.97	16,847,965,550.27
其中：国债	8,092,874,929.03	6,702,892,252.37
金融债	601,885,914.75	608,601,525.66
企业债	3,661,450,879.91	2,434,389,000.00
其他	5,682,317,084.28	7,102,082,772.24
债权收益权	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
加：应计利息	13,684,586.81	19,330,113.62
合计	20,352,213,394.78	19,167,295,663.89

(2). 按交易场所分类

项目	期末余额	期初余额
银行间市场	10,544,428,807.97	10,835,428,242.36
证券交易所	7,494,100,000.00	5,679,190,810.00
其他	2,300,000,000.00	2,633,346,497.91
加：应计利息	13,684,586.81	19,330,113.62
合计	20,352,213,394.78	19,167,295,663.89

45、代理买卖证券款

项目	期末余额	年初余额
个人客户	40,019,921,327.74	32,287,405,063.43
其中：普通经纪业务	34,574,373,860.00	28,197,456,222.51
信用业务	5,445,547,467.74	4,089,948,840.92
法人客户	16,604,217,632.98	12,644,326,292.87
其中：普通经纪业务	16,040,695,702.97	12,352,744,946.20
信用业务	563,521,930.01	291,581,346.67
加：应计利息	15,430,489.40	11,108,989.08
合计	56,639,569,450.12	44,942,840,345.38

46、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,312,229,847.71	1,563,448,145.67	1,730,683,574.40	2,144,994,418.98
二、离职后福利-设定提存计划	33,516,343.53	109,946,506.65	141,365,551.06	2,097,299.12
三、辞退福利	24,890,322.68	-1,673,198.11	2,003,688.86	21,213,435.71
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,370,636,513.92	1,671,721,454.21	1,874,052,814.32	2,168,305,153.81

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,199,024,992.63	1,418,567,009.00	1,557,909,088.99	2,059,682,912.64
二、职工福利费	663,542.76	10,100,434.31	10,740,048.81	23,928.26
三、社会保险费	443,821.58	29,913,747.12	30,059,463.61	298,105.09
其中：医疗保险费	339,013.26	27,374,653.90	27,495,555.63	218,111.53
工伤保险费	14,104.33	295,958.04	301,320.89	8,741.48
生育保险费	27,727.08	2,227,616.71	2,245,465.38	9,878.41
劳动保险	62,976.91	15,518.47	17,121.71	61,373.67
四、住房公积金	334,868.10	67,496,756.79	67,501,466.07	330,158.82
五、工会经费和职工教育经费	111,760,324.48	30,050,697.28	57,158,467.59	84,652,554.17
六、短期带薪缺勤	1,110.00			1,110.00
七、短期利润分享计划				
八、其他-劳动保护费	1,188.16	7,319,501.17	7,315,039.33	5,650.00
合计	2,312,229,847.71	1,563,448,145.67	1,730,683,574.40	2,144,994,418.98

(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	995,489.58	28,143,296.52	28,560,634.86	578,151.24
2、失业保险费	25,137.51	256,843.18	274,532.79	7,447.90
3、企业年金缴费	32,495,716.44	81,546,366.95	112,530,383.41	1,511,699.98
合计	33,516,343.53	109,946,506.65	141,365,551.06	2,097,299.12

其他说明：

□适用 √不适用

47、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	80,132,084.59	92,100,206.48
企业所得税	499,109,460.01	216,504,911.21
个人所得税	119,628,316.68	112,224,262.80
城市维护建设税	5,407,804.19	6,540,894.04
教育费附加	4,457,351.54	4,673,928.60
其他	5,828,857.59	17,272,951.63
合计	714,563,874.60	449,317,154.76

48、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		
应付股利		
其他应付款	15,053,828,095.12	13,454,940,706.26
合计	15,053,828,095.12	13,454,940,706.26

应付利息

□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	11,029,727.54	26,269,918.75
接收原中关村证券资产	22,147,146.58	22,146,425.55
资本性支出	7,104,144.16	6,448,054.94
工会拨款	11,183,764.11	10,857,768.34
期货风险准备金	102,646,041.95	97,673,484.36
应付投资者保护基金	24,823,153.04	28,677,638.39
休眠客户证券交易结算资金	77,799,887.05	77,859,079.42
清算待交收款项	1,603,659,089.40	1,776,021,231.54
应付合并结构化主体的其他投资人权益	10,541,468,855.44	10,297,680,605.12
应付履约保证金	935,183,390.44	631,473,311.24
信托保障基金	1,221,233,525.45	85,144,938.24
其他	495,549,369.96	394,688,250.37
合计	15,053,828,095.12	13,454,940,706.26

(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

49、持有待售负债

□适用 √不适用

50、应付短期融资款

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	254,065,798.18	6,603,010,000.00	2,550,400,000.00	17,834,786.41	4,324,510,584.59
应付短期公司债券	2,991,301,917.78		2,900,000,000.00	-91,301,917.78	
短期融资券		15,000,000,000.00	7,500,000,000.00	15,561,643.83	7,515,561,643.83
合计	3,245,367,715.96	21,603,010,000.00	12,950,400,000.00	-57,905,487.54	11,840,072,228.42

51、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		485,033,854.70
1 年内到期的应付债券	8,786,417,977.48	14,328,529,857.82
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	8,786,417,977.48	14,813,563,712.52

52、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
代销机构营销费	43,160,898.38	43,625,122.82
其他	11,679,197.71	
合计	54,840,096.09	43,625,122.82

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

53、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
信用借款	6,908,358,420.00	8,409,358,420.00
加：应计利息	7,946,149.05	11,413,158.41
合计	6,916,304,569.05	8,420,771,578.41

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

54、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	16,039,175,559.43	21,245,574,170.86
公司债	10,976,950,359.27	2,978,296,872.58
加：应计利息	139,251,232.89	463,437,945.20
合计	27,155,377,151.59	24,687,308,988.64

(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
20 安信 01	100.00	2020/2/24	3 年期	5,000,000,000.00		5,000,000,000.00		-124,967.69		56,986,301.36		5,056,861,333.67
19 安信 G1	100.00	2019/11/14	3 年期	3,000,000,000.00	2,992,539,064.36			3,772,654.43		54,001,643.82		3,050,313,362.61
20 安信 G1	100.00	2020/1/16	3 年期	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00		-19,236,391.83		46,668,493.15		3,027,432,101.32
18 安信 C3	100.00	2018/9/17	3 年期	2,500,000,000.00	2,534,806,277.19			12,534.35		59,835,616.44		2,594,654,427.98
18 安信 C4	100.00	2018/11/23	3 年期	2,000,000,000.00	2,009,254,195.12			10,966.15		43,380,821.93		2,052,645,983.20
18 安信 C5	100.00	2018/12/24	3 年期	2,000,000,000.00	2,001,916,558.50			14,099.31		44,876,712.33		2,046,807,370.14
19 安信 C1	100.00	2019/1/18	3 年期	2,600,000,000.00	2,704,048,299.87			15,979.19		-54,749,589.06		2,649,314,690.00
19 安信 C2	100.00	2019/2/26	3 年期	3,000,000,000.00	3,106,593,976.87			17,232.46		-63,172,602.72		3,043,438,606.61
19 安信 C3	100.00	2019/3/19	2 年期	3,000,000,000.00	3,099,342,673.44			17,232.46		-64,208,219.15	3,035,151,686.75	
19 安信 C4	100.00	2019/4/23	2 年期	2,600,000,000.00	2,675,598,288.22			35,701.94		-55,048,767.14	2,620,585,223.02	
19 安信 C5	100.00	2019/7/22	2 年期	3,500,000,000.00	3,563,209,655.07			18,799.06		70,680,821.93		3,633,909,276.06
合计	/	/	/	32,200,000,000.00	24,687,308,988.64	8,000,000,000.00		-15,446,160.17		139,251,232.89	5,655,736,909.77	27,155,377,151.59

(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

55、租赁负债

适用 不适用

56、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

57、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

58、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
其他	7,031,154.42	6,979,765.20	
合计	7,031,154.42	6,979,765.20	/

59、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	5,637,604.97		71,034.96	5,566,570.01	
合计	5,637,604.97		71,034.96	5,566,570.01	/

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	4,551,494.03			54,368.28		4,497,125.75	与资产相关
营业部房租	300,000.00					300,000.00	与资产相关
佛山分公司大楼 建设专项费用	786,110.94			16,666.68		769,444.26	与资产相关
合计	5,637,604.97			71,034.96		5,566,570.01	

其他说明：
适用 不适用

60、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
合同负债		
待提取款项	2,108,206.68	2,108,206.68
合计	2,108,206.68	2,108,206.68

61、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

62、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

63、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		63,063,027.68	20,630,044,401.62
其他资本公积				
合计	20,693,107,429.30		63,063,027.68	20,630,044,401.62

说明：2020年2月4日，子公司国投资本控股有限公司向其控股子公司国投泰康信托有限公司增资，增资后持股比例由55%增加至61.29%，因增资减少资本公积63,063,027.68元

64、库存股

适用 不适用

65、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	59,211,431.63	-93,959,882.13			-23,489,970.54	-70,469,911.59		-11,258,479.96
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	59,211,431.63	-93,959,882.13			-23,489,970.54	-70,469,911.59		-11,258,479.96
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	-85,369,546.38	78,002,862.73	112,280,725.48		-8,610,606.27	-25,891,402.88	224,146.40	-111,260,949.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-212,904,644.25	785,921.47				785,921.47		-212,118,722.78
其他债权投资公允价值变动	4,818,388.82	44,315,957.54	112,280,725.48		-9,970,089.63	-57,994,678.31		-53,176,289.49
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	40,676,025.26	5,437,933.41			1,359,483.36	4,078,450.05		44,754,475.31
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	82,040,683.79	27,463,050.31				27,238,903.91	224,146.40	109,279,587.70
其他综合收益合计	-26,158,114.75	-15,957,019.40	112,280,725.48		-32,100,576.81	-96,361,314.47	224,146.40	-122,519,429.22

66、专项储备

□适用 √不适用

67、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	417,648,117.55			417,648,117.55
任意盈余公积	1,171,000.00			1,171,000.00
合计	418,819,117.55			418,819,117.55

68、一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	3,148,493,933.42	126,270,638.92		3,274,764,572.34
合计	3,148,493,933.42	126,270,638.92		3,274,764,572.34

69、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	10,616,671,838.45	9,483,051,789.09
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	10,616,671,838.45	8,563,355,477.95
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,293,790,899.44	2,967,503,979.87
减: 提取法定盈余公积		48,346,480.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	126,270,638.92	523,443,630.93
应付普通股股利	591,798,161.78	342,397,507.89
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,192,393,937.19	10,616,671,838.45

70、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	230,464,415.71	212,823,961.43	487,626,358.07	470,373,626.72
合计	230,464,415.71	212,823,961.43	487,626,358.07	470,373,626.72

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

71、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
存放金融同业利息收入	627,119,272.97	541,426,836.01
拆出资金利息收入		
融资融券利息收入	1,023,461,106.75	893,525,356.64
买入返售金融资产利息收入	479,665,148.49	507,467,621.08
其中：约定购回利息收入	1,838,674.29	5,766,110.38
股权质押回购利息收入	462,964,964.24	432,224,083.85
债权投资利息收入	96,885.62	4,219,496.16
其他债权投资利息收入	495,978,652.30	449,519,125.01
其他	12,295,221.42	3,412,421.12
合计	2,638,616,287.55	2,399,570,856.02

72、手续费及佣金收入

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务收入	1,914,134,442.61	1,619,430,083.78
其中：证券经纪业务	1,763,977,702.30	1,524,184,355.90
其中：代理买卖证券业务	1,436,169,258.74	1,351,743,174.19
交易单元席位租赁	170,488,551.71	118,683,439.82
代销金融产品业务	157,319,891.85	53,757,741.89
期货经纪业务	150,156,740.31	95,245,727.88
投资银行业务	390,143,706.05	227,378,580.27
其中：证券承销业务	318,746,804.75	155,518,957.20
证券保荐业务	15,800,311.23	16,836,720.41
财务顾问业务	55,596,590.07	55,022,902.66
资产管理业务	111,639,434.87	96,905,261.40
投资咨询业务	23,555,048.67	125,430,567.36
基金管理业务	339,797,984.41	261,227,969.77
托管及其他受托业务佣金	487,260,135.47	366,100,188.34
其他	13,438,151.65	13,103,699.31
合计	3,279,968,903.73	2,709,576,350.23

73、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	67,728,624.65	57,531,603.62

卖出回购金融资产利息支出	248,956,223.34	306,397,625.44
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	15,097,716.06	15,009,966.00
应付短期融资款利息支出	63,072,247.81	
拆入资金利息支出	77,225,375.02	58,242,785.23
其中：转融通利息支出	61,021,558.35	43,470,213.50
长期借款利息支出	22,748,512.68	34,167,647.15
应付债券利息支出	792,558,631.79	729,739,136.88
其中：次级债券利息支出	570,380,902.34	527,143,808.64
其他利息支出	55,712,167.92	257,967,995.25
合计	1,343,099,499.27	1,459,056,759.57

74、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	426,814,543.27	392,912,011.67
其中：证券经纪业务	419,418,017.91	392,912,011.67
其中：代理买卖证券业务	401,717,485.18	378,869,945.99
交易单元席位租	17,700,532.73	14,042,065.68
赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务	7,396,525.36	
投资银行业务	8,493,291.91	3,016,888.04
其中：证券承销业务	8,493,291.91	3,016,888.04
证券保荐业务		
财务顾问业务		
资产管理业务	7,576,959.98	4,718,046.07
投资咨询业务	1,341,725.03	566,037.69
基金管理业务		
其他	11,083,702.08	3,642,851.77
合计	455,310,222.27	404,855,835.24

75、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	18,284,803.17	14,762,673.55
教育费附加	13,109,412.18	10,508,118.11
房产税	1,549,985.20	2,830,281.20
土地使用税	12,082.25	84,412.37
车船使用税	63,481.67	66,646.66
印花税	1,328,259.13	564,153.56
其他	24,295.80	23,848.67
合计	34,372,319.40	28,840,134.12

76、销售费用

□适用 √不适用

77、业务及管理费

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,651,346,614.10	1,684,210,933.85
租赁费	228,085,545.20	198,440,267.06
折旧与摊销费	116,461,553.80	107,267,475.17
业务招待费	29,635,922.21	42,299,857.50
专线租赁费	27,586,446.39	35,582,624.59
基金销售及管理费用	90,955,279.14	120,150,384.93
证券投资者保护基金	13,722,147.72	26,656,039.81
其他	240,773,132.35	209,930,296.83
合计	2,398,566,640.91	2,424,537,879.74

78、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	15,434,706.99	14,798,333.43
折旧费	185,596.30	107,307.38
修理费		637.17
无形资产摊销	7,977.78	7,977.78
业务招待费	810.00	66,471.10
差旅费	30,827.85	593,191.26
租赁费	3,802,503.30	3,799,532.28
专业机构费	694,611.29	660,377.35
办公费	63,788.54	
其他	1,400,664.97	1,288,415.21
合计	21,621,487.02	21,322,242.96

79、研发费用

□适用 √不适用

80、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	144,548,225.60	135,615,178.57
减：利息收入	-4,165,278.05	-6,608,542.13
汇兑损益		
手续费	192,105.52	104,876.28
合计	140,575,053.07	129,111,512.72

81、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
代扣个人所得税手续费返还	10,760,781.21	140,807.76
政府补助	10,581,811.53	38,199,738.29
其他	616,304.80	291,630.63
合计	21,958,897.54	38,632,176.68

82、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	67,195,615.66	58,709,468.91
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	561,294,325.73	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	464,302,906.48	-702,242,898.51
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	100,665,860.94	244,376,898.99
衍生金融工具在持有期间的投资收益	-503,033.84	-1,961,485.01
处置衍生金融工具取得的投资收益	-7,570,448.13	-26,580,785.36
处置交易性金融负债取得的投资收益	-12,723,004.36	-52,124,841.63
合并的结构化主体其他投资人收益	-58,566,149.01	-183,873,476.62
其他	27,714,453.94	-526,769.83
合计	1,141,810,527.41	-17,116,870.86

83、净敞口套期收益

□适用 √不适用

84、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	722,597,657.36	2,030,214,552.56
交易性金融负债	-20,235,010.29	-12,946,794.70
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-20,423,949.98	-193,832.52
衍生金融工具	93,592,438.25	-42,928,294.20
合计	795,955,085.32	1,974,339,463.66

85、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	8,387,059.87	-4,766,176.71
融出资金减值损失	-15,952,859.86	34,416,367.27
买入返售金融资产减值损失	-46,931,526.58	15,547,717.25
其他应收款坏账损失	11,185,318.96	-97,912,449.77
债权投资减值损失	200,000.00	
其他债权投资减值损失	-5,437,933.41	-1,168,380.41
长期应收款坏账损失		
委托贷款及其他贷款	551,117.57	-301,015.97
其他		
合计	-47,998,823.45	-54,183,938.34

86、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,313,386.93	-1,864,057.64
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-226.19
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-8,313,386.93	-1,864,283.83

87、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
处置未划分为持有待售的非流动资产净损益	-12,843.40	-77,608.92
合计	-12,843.40	-77,608.92

其他说明：

□适用 √不适用

88、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
政府补助		100,000.00	
其他	241,540.13	4,936,759.61	241,540.13
合计	241,540.13	5,036,759.61	241,540.13

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	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

89、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
对外捐赠	19,484,952.67	8,267,872.69	19,484,952.67
其他	835,518.81	1,806,725.74	835,518.81
合计	20,320,471.48	10,074,598.43	20,320,471.48

90、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	808,815,333.17	563,739,289.89
递延所得税费用	40,516,245.69	96,412,343.61
合计	849,331,578.86	660,151,633.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,425,168,452.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	856,292,113.07
子公司适用不同税率的影响	-3,082,825.72
调整以前期间所得税的影响	-17,242,491.25

非应税收入的影响	-169,539,373.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,670,114.41
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	180,234,042.27
所得税费用	849,331,578.86

其他说明：

适用 不适用

91、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、65

92、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	10,354,811.53	38,299,738.29
清算待交收款项净增加额		1,295,207,470.31
其他收入	14,451,044.79	15,803,629.04
资产管理计划份额持有人净资产增加额	397,447,166.54	3,170,649,934.84
应付信托业保障基金净增加额	1,007,582,898.63	121,446,859.54
其他	149,922,731.76	111,999,447.93
合计	1,579,758,653.25	4,753,407,079.95

(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	3,565,100.04	11,046,649.85
支付的业务及管理费	562,953,698.67	633,203,155.90
存出保证金净增加额	325,882,482.82	
其他成本	1,509,922.85	2,173,645.48
清算待交收款项净减少额	440,339,596.16	566,756,842.66
期货客户结算备付金的净增加额	2,387,851,428.72	
其他	2,539,783,785.42	1,465,478,691.96
合计	3,874,034,585.96	2,678,658,985.85

(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

93、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,575,836,873.41	1,935,979,868.73
加：资产减值准备	8,313,386.93	1,864,283.83
信用减值损失	47,998,823.45	54,183,938.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,899,478.19	49,578,043.25
使用权资产摊销		
无形资产摊销	49,695,096.78	42,101,854.66
长期待摊费用摊销	15,783,201.67	17,377,421.27
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）	12,843.40	77,608.92
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）	-795,955,085.32	-1,974,339,463.66
财务费用（收益以“-”号填列）	1,419,919,100.22	1,230,742,709.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,195,615.66	-58,709,468.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,198,051.42	133,776,817.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	50,714,297.11	-37,364,474.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,120,260.19	70,963,166.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,730,918,765.35	-11,885,250,803.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,060,865,876.69	12,886,908,310.86

其他	832,496.49	-2,764,829.41
经营活动产生的现金流量净额	9,700,724,216.78	2,465,124,983.56
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	60,924,554,594.75	51,338,187,310.98
减: 现金的期初余额	47,553,781,740.50	39,575,858,631.42
加: 现金等价物的期末余额	2,774,111,243.38	7,111,379,706.68
减: 现金等价物的期初余额	3,537,149,171.98	4,767,087,556.63
现金及现金等价物净增加额	12,607,734,925.65	14,106,620,829.61

(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	60,924,554,594.75	47,553,781,740.50
其中: 库存现金	854,848.37	797,467.49
可随时用于支付的银行存款	53,816,542,188.33	40,868,748,212.60
可随时用于支付的其他货币资金	367,090,239.33	252,521,822.10
可用于支付的存放中央银行款项		
可随时用于支付的结算备付金	6,740,067,318.72	6,431,714,238.31
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	2,774,111,243.38	3,537,149,171.98
其中: 三个月内到期的债券投资	1,880,550,287.39	2,216,070,442.85
货币性基金	893,560,955.99	1,321,078,729.13
三、期末现金及现金等价物余额	63,698,665,838.13	51,090,930,912.48
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

94、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

95、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	974,895,601.80	保证金
融出资金	2,537,189,116.84	用于融资类负债担保
交易性金融资产	9,544,997,798.21	用于融资类负债抵押担保
其他债权投资	12,089,457,977.52	用于融资类负债担保
存货	34,316,144.00	白银、玉米仓单质押
固定资产	5,906,757.50	因政策原因无法办理产权证书
合计	25,186,763,395.87	/

96、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			2,828,775,661.84
其中：美元	95,272,525.01	7.07950	674,481,840.81
欧元	167,176.33	7.96100	1,330,890.76
港币	2,353,569,317.01	0.91344	2,149,844,356.93
澳元	56,971.21	4.86570	277,204.82
新加坡元	72,478.44	5.08130	368,284.70
英镑	54,335.82	8.71440	473,504.07
日元	30,303,944.03	0.06581	1,994,241.95
加拿大元	1,029.61	5.18430	5,337.81
应收账款			20,704,056.15
其中：美元		7.07950	
港币	22,666,027.49	0.91344	20,704,056.15
结算备付金			299,500,922.96
其中：美元	11,666,792.08	7.07950	82,595,054.53
港币	237,460,444.51	0.91344	216,905,868.43
存出保证金			11,655,069.19
其中：美元	270,000.00	7.07950	1,911,465.00
港币	10,666,934.00	0.91344	9,743,604.19
其他应收款			1,035,958,346.39
其中：美元	41,022,322.62	7.07950	290,417,533.01
港币	814,996,530.73	0.91344	744,450,431.03
欧元	136,965.50	7.96100	1,090,382.35
英镑	26,043.70	8.71440	226,955.22
日元	8,706,105.00	0.06581	572,931.36
加拿大元	5.86	5.18430	30.38

马来西亚令吉	597,351.70	1.65306	987,458.20
韩元	2,546,151.52	0.00591	15,047.76
澳门元	2,925.85	4.86570	14,236.31
短期借款			1,901,491,972.94
其中：美元	80,413,044.32	7.07950	569,284,147.26
港币	1,458,451,376.86	0.91344	1,332,207,825.68
代理买卖证券			3,061,602,191.78
其中：美元	106,108,359.05	7.07950	751,194,127.89
港币	2,524,334,785.95	0.91344	2,305,828,366.88
欧元	200,250.28	7.96100	1,594,192.48
新加坡元	66,540.80	5.08130	338,113.77
日元	14,103,185.97	0.06581	928,130.67
英镑	73,008.74	8.71440	636,227.36
澳门元	16,431.36	4.86570	79,950.07
马来西亚令吉	597,288.34	1.65306	987,353.46
韩元	2,493,021.21	0.00591	14,733.76
加拿大元	192.01	5.18430	995.44
应付账款			11,208,804.06
其中：美元		7.07950	
港币	12,270,980.10	0.91344	11,208,804.06
其他应付款			795,409,265.89
其中：美元	1,569,478.91	7.07950	11,111,125.94
港币	858,620,314.37	0.91344	784,298,139.96

(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

97、套期

适用 不适用

98、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
购房补贴	71,034.96	其他收益	71,034.96
财政扶持款	1,369,000.00	其他收益	1,369,000.00
奖励资金	5,250,280.71	其他收益	5,250,280.71
专项资金奖励和补贴	493,823.98	其他收益	493,823.98
财政拨款	17,347.48	其他收益	17,347.48
重点企业奖励款	180,000.00	其他收益	180,000.00
稳岗补贴	655,415.40	其他收益	655,415.40
其他	2,544,909.00	其他收益	2,544,909.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

99、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 29 个结构化主体纳入合并报表范围。本年减少 1 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
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		61.2955	投资
安信证券投资有限公司	北京	上海	投资管理		100	投资
安信证券资产管理有限公司	深圳	深圳	证券资产管理	100		设立

(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	38.71	282,020,700.30		4,450,281,728.71

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	11,117,204,076.62	1,003,336,224.53	12,120,540,301.15	1,783,363,028.83	7,086,989.74	1,790,450,018.57	7,735,719,870.94	983,457,024.26	8,719,176,895.20	837,626,120.33	17,297,662.28	854,923,782.61

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	841,370,072.71	665,502,037.39	665,837,170.00	-1,426,540,752.22	744,744,532.35	507,536,448.01	508,697,950.72	-442,200,353.00

(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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

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

于 2020 年 6 月 30 日，本公司共合并 29 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为 18,660,631,033.12 元，本公司持有上述结构化主体的权益体现在资产负债表中的交易性金融资产余额为 7,511,042,346.67 元，其他非流动金融资产余额为 397,868,996.26 元。

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	安信基金管理有限责

	任公司	任公司
流动资产	904,330,483.78	827,803,434.65
非流动资产	37,777,108.68	77,114,575.26
资产合计	942,107,592.46	904,918,009.91
流动负债	296,872,036.11	300,801,333.87
非流动负债	40,444,054.21	29,285,044.07
负债合计	337,316,090.32	330,086,377.94
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	205,326,714.98	195,155,339.05
调整事项	73,887,500.68	73,887,500.68
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	73,887,500.68	73,887,500.68
对联营企业权益投资的账面价值	279,214,215.66	269,042,839.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	266,777,531.10	162,093,889.00
净利润	30,087,370.17	10,406,871.21
终止经营的净利润		
其他综合收益		21,172,963.98
综合收益总额	30,087,370.17	31,579,835.19
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

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

于 2020 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 152,690,633,543.39 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 10,860,181,672.97 元，最大的风险敞口与其账面价值近似。

2020 年 1-6 月，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 243,549,533.76 元。

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司制定了固定利率借款占外部借款比例的政策。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。

尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2020 年 1-6 月年度及 2019 年 1-6 月年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司的绝大部分业务是人民币业务，此外有小额港币和美元业务。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大。于 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 6 月 30 日，本公司持有的外币资产和负债分别占本公司资产总额、负债总额均小于 5%。由于外币在本公司资产及负债结构中占比较低，因此本公司面临的汇率风险并不重大。

（3）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。

（三）流动性风险

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

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

公司建立现金流测算和分析框架，计算、监测和控制未来不同时间段的现金流缺口，并加

强日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排。

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

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

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

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	18,296,402,068.45	25,163,434,380.76	313,867,911.41	43,773,704,360.62
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	18,296,402,068.45	25,163,434,380.76	313,867,911.41	43,773,704,360.62
（1）债务工具投资	11,856,295,285.82	15,714,875,535.65		27,571,170,821.47
（2）权益工具投资	6,440,106,782.63	9,448,558,845.11	313,867,911.41	16,202,533,539.15
（3）衍生金融资产				
其他				
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	7,876,348,395.16	11,976,925,177.58		19,853,273,572.74
（三）其他权益工具投资		3,084,988,693.38		3,084,988,693.38
（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		3,543,970.75		3,543,970.75
(七) 一年内到期的非流动资产	1,889,041,427.47	1,387,035,660.00		3,276,077,087.47
(八) 其他流动资产	153,299,800.00	351,700,212.00		505,000,012.00
(九) 其他非流动金融资产	216,861,000.00	268,203,295.10	1,143,710,943.88	1,628,775,238.98
持续以公允价值计量的资产总额	28,431,952,691.08	42,235,831,389.57	1,457,578,855.29	72,125,362,935.94
(十) 交易性金融负债		1,753,349,231.52		1,753,349,231.52
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		51,294,950.00		51,294,950.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他		51,294,950.00		51,294,950.00
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		1,702,054,281.52		1,702,054,281.52
持续以公允价值计量的负债总额		1,753,349,231.52		1,753,349,231.52
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

本公司将输入值是无可观察的金融资产、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

本公司本期未发生第三层次公允价值计量项目的调节。

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

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

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)

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

本企业母公司是国家开发投资集团有限公司。本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

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
广州开发区乾涵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业
国乾石家庄股权投资基金中心（有限合伙）	合营企业
国投万和资产管理有限公司	联营企业
国投财务有限公司	联营企业
安信基金管理有限责任公司	联营企业
中安润信（北京）创业投资有限公司	联营企业
深圳安信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
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
共青城安信乾能贰期投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
锦泰财产保险股份有限公司	联营企业
国投创丰投资管理有限公司	联营企业
广东弘信股权投资合伙企业（有限合伙）	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
中国国投高新产业投资有限公司	受同一控股股东控制
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	联营公司的子公司
国投物业有限责任公司	受同一控股股东控制
国投亚华（上海）有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易南京有限公司	受同一控股股东控制
国投国际贸易（北京）有限公司	受同一控股股东控制
国投亚华（北京）有限公司	受同一控股股东控制
国投电力控股股份有限公司	受同一控股股东控制
中国投融资担保股份有限公司	受同一控股股东控制

国投创合基金管理有限公司	其他
北京希达建设监理有限责任公司	受同一控股股东控制
国投智能科技有限公司	受同一控股股东控制
国投创合（上海）投资管理有限公司	其他
国投保险经纪有限公司	受同一控股股东控制
神州高铁技术股份有限公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易广州公司	受同一控股股东控制
中国国投国际贸易张家港有限公司	受同一控股股东控制
国投金城冶金有限公司	受同一控股股东控制
国投人力资源服务有限公司	受同一控股股东控制
国投山东临沂路桥发展有限责任公司 河东华阳物流分公司	受同一控股股东控制
国投创益产业基金管理有限公司	受同一控股股东控制

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
北京希达建设监理有限责任公司	监理费	2,769,541.79	2,587,601.08
国投智能科技有限公司	信息系统运行费	2,221.23	54,339.62
国投人力资源服务有限公司	代理服务费	3,828.56	443,474.33
国投山东临沂路桥发展有限责任公司 河东华阳物流分公司	仓储费	1,037.74	
国投智能科技有限公司	采购软件费	130,973.45	
国投智能科技有限公司	采购硬件费	22,973.45	

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	7,122,746.44	3,057,051.84
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	1,881,981.92	1,898,462.25
安信乾盛财富管理（深圳） 有限公司	产品代销收入	5,308.33	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
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
国家开发投资集团有限公司	承销收入	808,962.27	462,264.15
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
国投创合基金管理有限公司	研究服务收入	283,018.87	
国投创合（上海）投资管理有限公司	研究服务收入	70,754.72	471,698.11
中国国投国际贸易南京有限公司	手续费收入	24,704.41	4,715.00
中国国投国际贸易广州公司	手续费收入	28,197.60	8,244.80
国投国际贸易（北京）有限公司	手续费收入	178.76	3,561.40
中国国投国际贸易张家港有限公司	手续费收入	2,447.00	3,641.80
国投金城冶金有限公司	手续费收入	86.39	
国投创益产业基金管理有限公司	财务顾问收入	339,622.64	

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	2022/12/31	市场价	5,344,715.63
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	2020/7/3	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	886,799.17

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	5,530,935.54
----------------------	----------------------	------------	----------	----------	-----	--------------

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

截至 2020 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 12,906,106,523.90 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
国投亚华(上海)有限公司	房屋	40,035,889.00	18,276,884.65
国投亚华(北京)有限公司	房屋及设备	29,186,814.48	30,415,849.91
国投物业有限责任公司	房屋及设备	6,713,341.94	8,095,331.99
中国国投高新产业投资有限公司	房屋	8,842,797.42	4,425,361.16

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	利率 3.85%
国投财务有限公司	1,882,179,210.00	2017/1/18	2022/1/17	利率 3.95%
国家开发投资集团有限公司	1,300,000,000.00	2017/1/9	2022/1/8	利率 4.275%
国投财务有限公司	40,000,000.00	2019/3/18	2022/3/17	利率 3.85%
国投财务有限公司	428,000,000.00	2019/6/12	2022/6/11	利率 3.85%

国投财务有限公司	32,000,000.00	2019/12/19	2022/12/18	利率 3.85%
国投财务有限公司	500,000,000.00	2020/6/12	2023/6/11	利率 3.85%
国投财务有限公司	400,000,000.00	2018/5/18	2021/5/17	利率 3.85%
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) 购买关联方管理的基金、信托产品的情况

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日, 安信证券以自有资金持有由安信基金管理的基金产品市值为 1,473,579,139.36 元, 本期确认投资收益 16,040,699.89 元。

(2) 截至 2020 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 10,221,090.00 元, 本期确认投资收益 192,700.00 元。

(3) 截至 2020 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“20 电力 Y1”市值为 19,917,760.00 元, 本期确认投资收益 24,200.80 元。

(4) 截至 2020 年 6 月 30 日, 安信证券以自有资金持有神州高铁技术股份有限公司发行的超短期融资券产品 20 神州高铁 SCP001 市值为 51,002,500.00 元, 投资收益为 37,450.00 元。

(5) 截至 2020 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“安信活期宝货币 A”市值为 31,111.73 元。

(6) 截至 2020 年 6 月 30 日, 国投安信期货以自有资金持有安信基金管理的基金产品市值为 28,321,140.47 元, 本期确认投资收益 1,285,860.00 元。

(7) 截至 2020 年 6 月 30 日, 安信乾宏以自有资金持有安信基金管理的基金产品市值为 120,834,437.21 元, 本期确认投资收益 2,199,277.42 元。

(9) 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 截至 2020 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产生利息支出 13,300,000.00 元。

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日, 安信乾宏向长沙中建未来科技城投资有限公司提供的借款已归还, 本期间取得利息收入 94,706.50 元。

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日, 国投资本及子公司向国投财务有限公司借款 3,732,179,210.00 元, 本期确认利息支出 76,715,021.26 元。

(4) 截至 2020 年 6 月 30 日, 国投资本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 25,008,750.00 元。

(5) 截至 2020 年 6 月 30 日, 国投资本及子公司存放于国投财务有限公司银行存款余额为 492,249,877.20 元, 本期确认存款利息 4,779,852.15 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
应收款项	国投亚华(上海)有	15,805.00			

	限公司				
应收款项	国家开发投资集团有限公司	129,265,693.38		132,223,250.31	
应收款项	安信基金管理有限责任公司	12,636,135.32	351,652.63	2,326,192.62	452,060.03
其他应收款	国投亚华(上海)有限公司	1,066,367.75			
其他应收款	国投物业有限责任公司上海分公司	118,499.22			
其他应收款	中国国投国际贸易南京有限公司	9,960.00			
其他应收款	中国国投高新产业投资公司	1,007,087.47			

(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
其他应付款	安信基金管理有限责任公司		174,787,337.30
代理买卖证券款	国投国际贸易(北京)有限公司	9,340,880.64	20,644,719.90
代理买卖证券款	中国国投国际贸易南京有限公司	25,747,586.62	5,584,670.40
代理买卖证券款	中国国投国际贸易广州有限公司	133,128,110.38	22,329,036.98
代理买卖证券款	中国国投国际贸易张家港有限公司	422,410.72	22,290,872.18
代理买卖证券款	国投金城冶金有限公司	46,764,071.54	26,716,868.16
代理买卖证券款	新疆国投宁棉贸易有限公司	140.00	

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	286,582,468.46	396,126,227.27

(2) 投资承诺

项目名称	期末余额	期初余额
共青城安信乾能贰期投资合伙企业（有限合伙）	6,200,000.00	6,200,000.00
北京中安和润创业投资管理中心（有限合伙）	140,000,000.00	140,000,000.00
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
国乾石家庄股权投资基金中心（有限合伙）	494,250,000.00	494,250,000.00
广州开发区乾涵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	495,990,000.00	495,990,000.00
广东弘信股权投资合伙企业（有限合伙）	11,200,000.00	
国投创丰投资管理有限公司	59,800,000.00	59,800,000.00

(3) 重大经营租赁承诺

	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	348,150,859.81	324,691,002.30
一年至二年（含二年）	248,774,671.69	237,755,295.55
二年至三年（含三年）	134,767,479.88	178,073,752.40
三年以上	174,139,440.88	240,170,415.44
合计	905,832,452.26	980,690,465.69

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

1、截至 2020 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。因股票质押式回购交易纠纷，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内向安信证券支付融资本金、融资款利息以及违约金。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7月23日，广东省高级人民法院对该案二审进行开庭审理。2019年10月31日，广东省高级人民法院作出终审判决，判决驳回上诉，维持原判。安信证券已于2019年11月25日向深圳市中级人民法院提起执行申请，已于2019年12月3日立案。2020年5月14日，安信证券收到法院转交的弘高慧目案评估报告，31,180,400股弘高创意股票的评估价为82,242,997.65元。2020年5月15日，安信证券收到弘高中太案拍卖变卖质押5900余万股限售股权的《执行裁定之二》。

2、截至2020年6月30日，安信证券为经纪客户北京京旅盛宏投资管理有限公司（简称“京旅盛宏”）垫付透支金额共计130,065,660.90元。因债券质押式回购交易纠纷，安信证券向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令京旅盛宏向安信证券偿还垫付资金人民币130,065,660.90元，并支付逾期还款利息及因实现债权所发生的费用。该案已于2020年2月4日立案，立案后案件移送至海南法院审理。2020年6月12日，安信证券收到海南省第一中级人民法院送达的受理案件通知书和举证通知书，案件已正式立案。

3、截至2020年6月30日，安信证券为经纪客户北京淳信资本管理有限公司、北京德通顺利投资顾问有限公司（简称“淳信资本”，“北京德通”）垫付透支金额共计223,565,307.51元。因股票质押式回购交易纠纷，安信证券向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令淳信资本以其自有财产及“力信优债20号私募基金（契约型）”的财产向安信证券偿还垫付透支金额人民币223,565,307.51元，以及逾期还款利息和因实现债权所发生的费用，并请求判令北京德通承担相应连带清偿责任。该案于2020年1月16日立案，后因为被告淳信资本向深圳市中级人民法院提出管辖权异议申请，本案开庭日期推迟，具体时间待定。

4、截至2020年6月30日，金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）在安信证券办理的3笔股票质押式回购业务构成违约，初始交易金额合计人民币195,944,100.00元。安信证券已经向深圳市中级人民法院起诉，请求法院判令金龙集团清偿本案所涉3笔股票质押式回购交易的本金、利息、违约金、产生的各种费用等，并判令保证人金绍平承担连带保证责任。2019年4月4日，深圳市中级人民法院作出一审判决，判令金龙集团自判决书生效之日起10日内，向安信证券支付融资款本金及利息，以及违约金，保证人金绍平对上述债务承担连带清偿责任，同时，安信证券有权就金龙集团质押的金龙机电股票处置所得价款优先受偿。2019年11月，安信证券通过代理律所向浙江高院申报债权，并要求就安信证券有质押权的拍卖所得优先授权。由于部分当事人及利害关系人提出异议，上述拍卖活动被撤回。浙江省高级人民法院将在淘宝司法拍卖网络平台上于2020年2月4日至2月5日对金龙集团持有的31,419,300股无限售流通股（安信证券享有质押权）进行公开拍卖。其后，由于乐清市人民法院已受理对金龙集团有限公司的破产清算，上述拍卖

活动中止。2020 年 3 月 31 日，乐清法院出具了受理破产申请的民事裁定书。2020 年 4 月 22 日，安信证券收到深圳市中级人民法院送达的执行裁定书，裁定终结本次执行程序，安信证券发现被执行人有可供执行财产或其他符合恢复执行的条件，可以再次申请执行。安信证券于 2020 年 4 月 24 日通过代理律师向破产管理人邮寄了债权申报文件。经金龙集团破产管理人确认，安信证券的债权金额为本金 195,944,100.00 元，利息 2,090,070.40 元，其他费用（即逾期违约金）39,855,029.94 元，合计 237,889,200.34 元，为优先债权。

5、截至 2020 年 6 月 30 日，迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）在安信证券办理的股票质押式回购交易业务构成违约，初始交易金额 79,868,600 元。安信证券向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令迹象信息偿还融资本金、未还利息、违约金等款项。该案于 2019 年 11 月 28 日立案，于 2020 年 7 月 15 日交换证据、7 月 16 日开庭审理，迹象信息未参加庭审，截止至目前，安信证券尚未收到本案的判决书。

(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

1、国投资本于 2020 年 7 月 24 日公开发行可转换公司债券人民币 80 亿元，债券期限 6 年，每张面值人民币 100 元，票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 0.8%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

2、2020 年 8 月 5 日，国投资本和上海毅胜投资有限公司（国投资本的全资子公司）对安信证券同比例现金增资 7,943,937,870.70 元，增资后安信证券的注册资本由 70 亿元增至 100 亿元。

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。

地理信息：

于 2020 年 1 至 6 月及 2019 年 1 至 6 月，按客户及资产所在地区为标准，本公司对外营业收入及非流动资产主要来自于中国大陆地区。非流动资产包括固定资产、在建工程、无形资产及投资性房地产等。

主要客户信息：

于 2020 年 1 至 6 月及 2019 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	2,393,023,212.56	1,025,957,035.60	688,820,913.01	390,143,706.05	1,396,652,268.13	345,314,378.82	90,861,907.18	6,149,049,606.99
其中：营业收入			116,309.12			230,348,106.59		230,464,415.71
利息收入	472,715,203.13		688,704,603.89		1,396,652,268.13	80,550,684.55	6,472.15	2,638,616,287.55
手续费及佣金收入	1,920,308,009.43	1,025,957,035.60		390,143,706.05		34,415,587.68	90,855,435.03	3,279,968,903.73
二、营业总成本	1,473,559,159.70	332,371,968.55	1,171,000,386.49	292,818,682.53	1,090,280,464.94	259,596,298.73	13,257,777.57	4,606,369,183.37
其中：营业成本						212,823,961.43		212,823,961.43
利息支出	74,321,488.34		604,084,038.70		664,429,249.96	271,194.42	6,472.15	1,343,099,499.27
手续费及佣金支出	426,814,543.27	10,438,405.56	21,019,636.71	8,493,291.91		1,729,612.50	13,185,267.68	455,310,222.27
营业税金及附加	10,365,247.43	6,842,395.99	9,021,261.26	2,357,444.80	4,482,995.01	1,302,974.91		34,372,319.40
业务及管理费	962,057,880.66	315,091,167.00	374,678,909.73	281,967,945.82	421,368,219.97	43,468,555.47	66,037.74	2,398,566,640.91
销售费用								
管理费用			21,621,487.02					21,621,487.02
财务费用			140,575,053.07					140,575,053.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			795,955,085.32					795,955,085.32
投资收益（损失以“-”号填列）			1,048,551,776.92			15,654,620.88	-77,604,129.61	1,141,810,527.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-6,375.08			-826,121.41		-832,496.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,820,475.26	2,218.50	36,483,995.05	-198,002.23	-52,891,667.18	425,107.67		-47,998,823.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）						-8,313,386.93		-8,313,386.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,900.08	61.09			-22,804.57		-12,843.40
其他收益		1,732,326.89	406,994.97			19,819,575.68		21,958,897.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	887,643,577.60	695,329,512.52	1,399,212,064.79	97,127,021.29	253,480,136.01	112,455,071.41		3,445,247,383.62
四、分部资产	59,558,012,518.11	558,750,815.24	95,636,127,663.44	190,309,242.44	43,598,121,117.39	3,298,032,708.25	361,357,626.74	202,477,996,438.13
递延所得税资产		-				530,813,543.19		530,813,543.19

2020 年半年度报告

资产总额	59,558,012,518.11	558,750,815.24	95,636,127,663.44	190,309,242.44	43,598,121,117.39	3,828,846,251.44	361,357,626.74	203,008,809,981.32
五、分部负债	61,739,605,983.22	1,264,641,456.71	52,522,794,371.29	208,750,771.97	30,930,278,786.78	11,118,906,004.57	3,179,691.01	157,781,797,683.53
递延所得税负债			56,818,571.33			61,226,647.22		118,045,218.55
负债总额	61,739,605,983.22	1,264,641,456.71	52,579,612,942.62	208,750,771.97	30,930,278,786.78	11,180,132,651.79	3,179,691.01	157,899,842,902.08

2019 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	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：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,974,339,463.66					1,974,339,463.66
投资收益（损失以“-”号填列）			-117,236,777.63			7,278,458.71	-92,841,448.06	-17,116,870.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-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（损失以“-”号填列）						-77,608.92		-77,608.92

2020 年半年度报告

号填列)								
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
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

(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

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

(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	539,973,837.57	349,989,150.00
其他应收款	246,124.12	201,124.12
合计	540,219,961.69	350,190,274.12

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	539,973,837.57	349,989,150.00
合计	539,973,837.57	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	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	130,118.02
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	116,006.10
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	246,124.12

(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、备用金等	130,118.02	85,118.02
往来款	116,006.10	116,006.10
合计	246,124.12	201,124.12

(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

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

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
上海毅胜投资有限公司	代垫款	116,006.10	3-4 年	47.13	
其他	备用金	130,118.02	1 年以内	52.87	
合计	/	246,124.12	/	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	38,614,375,355.59		38,614,375,355.59	38,614,375,355.59		38,614,375,355.59
对联营、合营企业投资						
合计	38,614,375,355.59		38,614,375,355.59	38,614,375,355.59		38,614,375,355.59

(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	5,918,023,160.64			5,918,023,160.64		
上海毅胜投资有限公司	1,571,000.00			1,571,000.00		
合计	38,614,375,355.59			38,614,375,355.59		

(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

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	489,984,687.57	349,989,150.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	20,945,616.44	37,886,904.13
合计	510,930,304.01	387,876,054.13

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	-12,843.40	
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）	10,581,811.53	
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、合同资产减值准备转回	52,195,739.36	
对外委托贷款取得的损益	1,725,235.82	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,701,845.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,947,024.50	
少数股东权益影响额	-251,365.67	
合计	41,589,707.80	

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、交易性金融负债的投资收益	1,340,630,400.25	公司为金融企业，对交易性金融资产、交易性金融负债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	每股收益
-------	---------	------

	产收益率 (%)	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	5.70	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60	0.53	0.53

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：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用