

# 安信信托投资股份有限公司

600816

## 2013 年年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司负责人王少钦、主管会计工作负责人赵宝英及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度归属于母公司净利润为 27,960.18 万元，母公司累计可供分配利润为 28,655.34 万元。本年度拟以 2013 年末总股本 454,109,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 90,821,955.60 元，剩余未分配利润结转下一年度。

该预案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第八节	公司治理.....	35
第九节	内部控制.....	38
第十节	财务会计报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	66

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
安信信托/公司/本公司/上市公司	指	安信信托投资股份有限公司，股票代码：600816
国之杰/控股股东	指	上海国之杰投资发展有限公司
一法三规	指	《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》和《信托公司净资本管理办法》
集合信托/集合信托计划/集合资金信托计划	指	受托人把所受托的众多委托人的信托财产集中成一个整体加以管理或者处分的信托。
单一信托/单一信托计划/单一资金信托计划	指	受托人所受托的不同委托人的信托财产分别、独立地予以管理或者处分的信托，它是委托人与受托人一对一协商的结果。
信托报酬	指	作为受托人在办理信托事务后所取得的报酬。
信托财产	指	通过信托行为从委托人手中转移到受托者手里的财产，包括有形与无形财产。
本次非公开发行股票/本次非公开发行/本次发行	指	2014 年安信信托投资股份有限公司拟向特定对象非公开发行不超过 25,000 万股 A 股股票的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《安信信托投资股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安信信托投资股份有限公司
公司的中文名称简称	安信信托
公司的外文名称	ANXIN TRUST & INVESTMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写	AXXT
公司的法定代表人	王少钦

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	武国建
联系地址	上海市黄浦区广东路 689 号 29 楼
电话	021-63410710
传真	021-63410712
电子信箱	ax600816@126.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市控江路 1553 号--1555 号 A 座 301 室
公司注册地址的邮政编码	200092
公司办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号 29 楼
公司办公地址的邮政编码	200001
公司网址	http://www.anxintrust.com
电子信箱	ax600816@126.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市黄浦区广东路 689 号 29 楼

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	安信信托	600816	鞍山信托、G*ST 安信、G 安信

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况  
 公司上市以来, 主营业务无变化。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

2002 年 10 月 22 日, 控股股东鞍山市财政局与上海国之杰投资发展有限公司签订《股份转让协议》、《股份托管协议》。鞍山市财政局向国之杰转让其所持有的本公司 90,821,956 股国有股 (占本公司总股本 20%), 转让价格为 1.90 元/股。2003 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续。本次股份转让完成后, 国之杰成为本公司第一大股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	王一芳 包梅庭
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	申银万国证券股份有限公司
	办公地址	上海市常熟路 239 号
	签字的财务顾问主办人姓名	陈悦
	持续督导的期间	2012 年 11 月--2013 年 12 月

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
营业总收入	879,248,477.53	475,305,400.02	84.99	485,006,465.51
营业收入	0	20,345,933.78	-100.00	47,192,260.06
归属于上市公司股东的净利润	279,601,800.18	107,683,360.25	159.65	195,091,441.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	228,735,380.03	31,863,075.99	617.87	189,429,151.74
经营活动产生的现金流量净额	384,260,225.60	152,209,207.72	152.46	173,664,202.64
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	864,764,327.36	630,573,504.98	37.14	522,890,144.73
总资产	1,600,461,535.85	951,142,639.49	68.27	932,029,787.82

营业收入变动原因说明：本期除金融信托收入外，无其他行业收入，故本期无数据；上期收入为下属子公司的其他行业收入。

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.6157	0.2371	159.68	0.4296
稀释每股收益（元 / 股）	0.6157	0.2371	159.68	0.4296
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.5037	0.0702	617.52	0.4171
加权平均净资产收益率（%）	37.4	18.67	增加 18.73 个百 分点	46.05
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	30.59	5.52	增加 25.07 个百 分点	44.71

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-985		2,537,994.31	19,982.48
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	1,330,234.93		11,087,135.17	5,328,802.00
对外委托贷款取得的损益			2,476,973.33	2,524,860.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,674,254.10		-19,109.94	551,131.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,140,173.28	其他构成（1）本期将持有鞍山自控仪表（集团）股份有限公司 37.01% 的股权全部对外转让，转让价格 60,000.00 元计入投资收益；（2）本期转回上年度计提的信托业务准备金 51,080,173.28 元。	63,983,525.05	
少数股东权益影响额			-838,664.77	-1,574,864.41
所得税影响额	71,251.04		-3,407,568.89	-1,187,621.32
合计	50,866,420.15	公司是金融机构，以投资方式运用自有资金产生的损益是公司的经常性损益；	75,820,284.26	5,662,290.02

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业总收入	879,248,477.53	475,305,400.02	84.99
营业收入	0	20,345,933.78	-100.00
营业成本	0	18,915,769.92	-100.00
销售费用	312,011,053.86	246,111,513.96	26.78
管理费用	0	10,763,563.58	-100.00
财务费用	0	921,719.89	-100.00
经营活动产生的现金流量净额	384,260,225.60	152,209,207.72	152.46
投资活动产生的现金流量净额	-444,634,777.51	-121,869,090.70	-264.85
筹资活动产生的现金流量净额	-45,410,977.80	3,519,584.58	-1,390.24

##### 2、 收入

###### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

营业总收入（利息收入、手续费及佣金净收入）增加。一方面，2013 年度实现手续费收入净额 74,227 万元，比 2012 年度增加 36,794 万元。报告期内公司信托业务模式正逐步从传统融资项目向产融结合方向发展，在风险可控的前提下，无论在业务规模还是盈利能力较上年都有了较大的增长；另一方面，本期实现利息收入 8,809 万元，比上期增长 5,635 万元，主要原因为：随着公司固有业务资金的不断充实，公司固有业务贷款规模也有较大幅度增长，利息收入上升。

###### (2) 其他

本期营业收入无发生额，原因为：本期无合并单位，不适用本科目；上期为下属子公司收入。

##### 3、 成本

###### (1) 其他

本期营业成本无发生额，原因为：本期无合并单位，不适用本科目；上期为下属子公司成本。

##### 4、 费用

销售及管理费用增加。本年度根据公司业务增长以及业务创新的需要，引进了信托业务相关的专业人才，员工数量增长，工资薪金、社保等职工费用增加；同样，业务经费也较上年度有所增加。

本期管理费用无发生额，原因为：本期无合并单位，不适用本科目；上期为下属子公司费用。

本期财务费用无发生额，原因为：本期无合并单位，不适用本科目；上期为下属子公司费用。

##### 5、 现金流

本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加，原因为：我公司营业总收入的增长，现金流入相应增加；

本期投资活动产生的现金流量净额比上期减少，原因为：为提高货币资金的使用效率，投资现金管理类金融产品；

本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少，原因为：我公司本期向全体股东派发了现金红利。

## 6、 其它

### 6.1 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年9月5日公司第六届董事会第二十二次会议通过了重大资产出售暨关联交易方案，上海国之杰投资发展有限公司受让本公司持有的银晨网讯 74.0488% 股权及凯盟投资 100% 股权。

2012年9月24日公司2012年第二次临时股东大会审议并通过了上述重大资产出售暨关联交易方案。公司于2012年11月23日获得中国证监会《关于核准安信信托投资股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可【2012】1529号），核准安信信托本次重组方案。

截至2013年1月28日，该事项已实施完毕(详情见公司于2013年2月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的编号为"临 2013-002"号公告)。

### 6.2 发展战略和经营计划进展说明

2013年，全球经济增速低于预期，缓慢复苏中继续呈分化之势，发达经济体的风险有所缓解，经济趋向温和复苏；新兴市场国家经济增速下滑趋势明显，经济面临持续下滑风险。中国经济增速继续放缓，新一届政府继续调结构、促转型，在实施"双稳健"财政、货币政策的同时，坚持稳中求进、以稳促进的思路，努力释放改革红利，激发市场活力和社会创造力。

信托业与其他金融同业的竞争进一步加剧，业务被分食，制度红利被削弱，宏观政策的限制增加了信托公司政信、银信合作类业务的不确定性。另一方面，经济下行带来的系统性风险、利率市场化造成的市场风险、"钱荒"引发的流动性风险、个案频发带来的声誉风险等都使信托公司面临重重困阻。然而，信托业的发展速度再一次超出预期，在2013年的第三季度末就突破了10万亿大关，经受住了市场的考验。信托公司在复杂多变的经济、市场和政策环境下，继续取得规模与效益的双赢，依然得益于其在制度安排上的灵活性和雄厚的市场基础。

2012年末，公司新一届董事会和管理层走马上任，2013年初公司重大资产出售事项顺利完成，公司继续完善法人治理，优化资产结构，提高项目风险的把控能力，继续加强团队建设、拓展营销渠道、提升项目流程控制和风险控制能力，为公司的可持续发展奠定了基础。

2013年1月28日，公司重大资产出售暨关联交易事项实施完毕，公司非金融股权和投资性房地产等实业资产清理完毕。

2014年2月13日，根据中国银行业监督管理委员会《关于安信信托投资股份有限公司变更公司名称和业务范围的批复》（银监复【2014】14号），上海银监局为本公司核发了新的金融许可证。

#### 6.2.1 报告期内经营情况

报告期内，公司稳健经营，努力优化业务结构，加大现有公益性、类基金型及其他私人信托产品的研发力度，巩固公司核心竞争力，稳固公司经营绩效，提升管理能力。公司2013年度共实现营业收入总收入 87,925 万元，归属于母公司的净利润 27,960 万元，归属于母公司的所有者权益为 86,476 万元。

##### （1）固有业务方面

①截止报告期末，公司总资产 16 亿元，比上年末增加 6.49 亿元，增幅为 68.27%，负债总额 7.36

亿元。

②公司执行固有业务管理制度，固有资金的运用均履行严格的评审程序，所有固有贷款均落实风控措施，并实行持续的贷后跟踪管理。截至 2013 年 12 月 31 日，固有资产拨备充分，无不良资产。

### (2) 信托业务方面

①截至报告期末，存续信托项目 297 个，受托管理信托资产规模 1158.15 亿元；已完成清算的信托项目 65 个，清算信托规模 195.71 亿元；新增设立信托项目 259 个，新增信托规模 979.35 亿元。其中，新增集合类信托项目 20 个，实收信托规模 155.03 亿元；新增单一类信托项目 237 个，实收信托规模为 820.63 亿元；新增财产管理类信托项目 2 个，实收信托规模为 3.69 亿元。

②信托资金投向：公司 2013 年信托资金主要投向涉及基础产业、房地产、证券投资、实业和其他。与 2012 年末相比，房地产类占比从 17.14% 下降至 9.36%，实业类占比从 44.98 % 上升至 64.13%。在保持温和发展的态势下，公司继续向非房地产领域进行业务拓展，调整业务结构，加大其他领域的拓展力度。

③集合资金信托业务：集合资金信托业务占信托资产总规模比例为 20.47%，信托规模有一定提升，公司自主发行能力和主动管理能力继续增强。

④信托业务风险方面：公司执行各项信托业务管理制度，信托业务的开展及后续管理均严格以受益人利益最大化等为宗旨依法操作。

### (3) 创新领域

公司落实各项监管要求，提高业务创新能力，推进中长期信用服务。公司继续加大类公益型、类基金型等既符合国家政策导向又能体现信托公司资产管理能力的产品研发力度。报告期内，公司推出的与上海市慈善基金会合作开发的“阳光 3 号·百姓爱心”集合资金信托计划，是公司继续实现企业社会责任、积极参与公益慈善事业而设计研发的类公益信托计划。公司将继续深入研发慈善与金融相结合的类公益信托计划，进一步拓展与各慈善基金会的合作领域，结合公司资产管理优势将公益落到实处。同时，公司继续培育可持续发展的业务模式，顺应宏观经济的调整和监管政策的变化，结合公司自身的特点，稳健经营，并尝试推进非传统型信托业务以优化公司的业务结构。

#### 6.2.2 继续完善和提升公司治理水平，规范上市公司运作

严格按照《公司法》、《证券法》、《信托法》及中国银监会、中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。严格按照《章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会。按照“公平、公正、公开”的原则严格履行信息披露义务，保证了信息披露的真实、及时、准确、完整，增强信息披露的透明度，确保全体股东有平等的机会获取信息。

根据公司发展及经营环境的变化，公司及时梳理制定相关制度，报告期内，为规范固有资金投资运作和管理，董事会审议通过了公司《证券投资管理办法（暂行）》；为提升反洗钱和反恐怖融资工作的有效性及合理确定客户洗钱风险等级，董事会审议通过了《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（试行）》。

#### 6.2.3 继续加强项目合规、风险控制和管理

(1) 继续贯彻“合规先行”的原则，动态监测项目风险。为防范操作风险，对所有集合类信托项目以及固有贷款项目，风险管理部派专人协同主办部门到抵押物所在地办理抵押登记；以面签、面取的方式从抵押机关获取他项权利证明。风险管理部持续跟踪项目管理，对重点项目进行风险管控，对信托业务及固有业务的存续项目坚持贷后检查。报告期内，公司为了更好地实现项目全过程风险控制，成立了投资监管部，将检查工作延伸到现场，对公司多个存续集合资金信托项目进行了投贷后检查工作；对可能存在的市场风险、信用风险和流动性风险保持动态监测，并及时出具风险提示函进行风险警示。

为进一步完善业务评审委员会的结构，提升专业性，公司引入外部专家委员，针对业务所涉及的新兴或陌生领域提出专业的评审意见，弥补了公司评审委员会专业知识体系的不足，提高了公司业务评审能力和专业水平，从源头上对项目可能存在的风险进行了有效把控。

(2) 努力做好制度建设，及时优化业务流程。及时优化集合类资金信托项目的风险审核报告模版和尽职调查报告模版，及时规范项目报送、评审流程和可研报告编制格式，科学梳理报送流程和可研报告提纲，对风控管理工作进一步规范化、系统化。公司信托业务系统正式上线，随着信托业务系统的建立和完善，公司信托业务日常运营和管理流程的规范化、监管报送的自动化、业务的量化分析都得到了显著提升。

#### 6.2.4 着力培育合格投资者，提升公司主动服务的管理能力

2013 年，公司在客户拓展和维护方面取得了较好的成绩，合格投资者数量持续增长。公司一如既往地注重了解投资者各类风险偏好，积极帮助客户寻找适合的金融产品，满足不同客户的投资需求。面对日趋白热化的理财市场竞争，公司组织建立产品发行定价小组，加强信息沟通的及时性，以产品发行定价市场化为原则，选择最佳的营销策略，确保发行工作有序、及时地完成。同时，公司积极与金融机构、各大企事业单位接洽，建立发行推介、资金对接等多元化的合作模式。

经过几年的积累、维护与拓展，公司的客户资源无论是数量还是质量都有了显著提升，公司自主发行能力也更上一层楼，公司为客户提供的服务水平取得了长足的进步。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融信托业	830,368,185.60	0	47.53	104.49		增加 21.87 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融信托	830,368,185.60	0	47.53	104.49		增加 21.87 个百分点

由于我公司为金融信托业，主营业务收入为利息净收入、手续费及佣金净收入等，没有直接成本，营业支出中主要为营业费用。故毛利率计算公式调整为：毛利率=（营业收入-业务及管理

费用-营业税金及附加-资产减值损失)/营业收入。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	830,368,185.6	104.49

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	600,912,085.47	37.55	0	0	
其他应收款	79,684,608.52	4.98	292,580,340.53	30.76	-72.76
发放委托贷款及垫款	525,000,000.00	32.80	140,300,000.00	14.75	274.20
预收款项	255,461,413.08	15.96	81,309,946.68	8.55	214.18
应付职工薪酬	169,805,229.68	10.61	87,274,895.24	9.18	94.56
应交税费	170,452,515.20	10.65	43,801,697.80	4.61	289.15

交易性金融资产：本期购买理财产品

其他应收款：收到国之杰受让子公司股权转让款

发放委托贷款及垫款：发放固有业务贷款

预收款项：收到尚未满足收入确认标准的手续费及佣金增加

应付职工薪酬：公司业绩增长，计提的绩效奖金及风险准备金相应增加

应交税费：收入增长计提但尚未支付的营业税及附加

(四) 核心竞争力分析

公司经过二十几年的发展，积累了资金实力，储备了大量优秀人才，公司治理水平日益提升，风险控制体系严谨科学，客户资源日趋丰富，市场形象良好，公司步入良性发展的轨道。安信信托的核心竞争力体现在以下几个方面：

1.具备经营牌照的稀缺优势和较高的行业准入门槛

根据《信托公司管理办法》第七条规定：“设立信托公司，应当经中国银行业监督管理委员会批准，并领取金融许可证。未经中国银行业监督管理委员会批准，任何单位和个人不得经营信托业务，任何经营单位不得在其名称中使用‘信托公司’字样。法律法规另有规定的除外”。因此，金融许可证本身属于稀缺性经营牌照，对其颁发、更换、扣押、吊销等都必须由银监会依法行使，其他任何单位和个人不得行使该职权。

银监会对信托公司的设立条件、注册资本、出资方式和出资人均有严格的限制和最低标准，行业准入门槛较高。对于公司的内部治理、风险控制、董事、高级管理人员和执业人员的综合素养、专业性同样有较高要求，信托业具有明显的行业壁垒和较高的准入门槛。

2.公司以产融结合的盈利模式拓展市场

由于分业经营，其他金融同业分别有其行业边界，经营活动受限于自身可从事的经营范围。信

托业则成为跨越金融各领域，服务实体经济和虚拟经济两界，跨越各金融服务功能的特殊工具与平台。

公司在产融结合的盈利模式中积累了丰富的运作经验，积极把握市场机遇，调动整合市场资源，并借助良好的信誉度和竞争力，在行业领域拓展出一方天地。

### 3.具备较强的管理能力、盈利能力和营销能力

(1) 公司具备了较强的金融策划能力，能为客户提供全方位的金融策划服务，从产品的设计、交易结构的设计、金融工具的使用，都能提供具有竞争力的策划方案以满足各类型客户的需求。

(2) 公司具备了较强的投资管理能力。管理团队对信托项目进行完整系统的尽职调查，能把握、判断关键性风险，能对投资收益进行合理预估以保障实际收益和名义收益的匹配度。管理团队对投资进度、项目进度、资金运作进度进行持续有效地管理和监控，并形成具有公司特色的资产管理能力。

公司主动管理能力不断增强，主动型信托比重不断攀升，资产管理能力得到有力提升；在信托资产运用方面，公司洞察市场信息，努力寻求在高报酬率领域延伸业务。

(3) 公司一直致力于构建自身的营销体系，在客户服务上，提供全方位多维度的一站式销售和服务。

### 4.具备优质的决策领导层和优秀的运营团队

首先，作为第一批上市的金融企业，公司积累了丰富的规范运作经验，法人治理和公司内控水平与时俱进。其次，公司业务流程科学规范，决策体系和风控体系进一步优化。业务团队经历了市场的洗礼，成熟稳健；团队的协作能力、开拓能力、处理应急事件能力都经受过市场考验，对风险的防范、预判，对业务的敏感度、控制力日趋成熟。公司员工的知识结构与年龄结构更加科学合理。

### 5.具备一定规模的忠诚客户

经过市场筛选和不断累积，公司已拥有了一定规模的忠实客户。他们对于公司的理念、产品和风控都很认同，对公司有非常高的信任度和忠诚度。公司致力于为客户打造优质的金融服务体验同时，使其财富得到实质性增长，并借助客户的信任拓展了更多的资源。

### 6.地处国际金融中心的区域优势

安信信托 2004 年迁址上海，上海致力于在 2020 年建设成为国际金融和航运中心。鉴于特殊的地理位置和海纳百川的海派文化，从金融业发展、行业的国际化程度、金融工具的开发使用、资本市场的发展和完善等方面，上海具有非常明显的区域优势。

### 7.上市公司的资源优势

公司是业内仅有的两家上市公司之一，得天独厚的市场影响力和资本市场优势能帮助公司在固有业务规模和质量上得到进一步提升，加之有效的市值管理，能帮助公司实现固有业务扩张和股东财富增长的双赢。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### (1) 持有非上市金融企业股权情况

无

## 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

无

## 3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

中国信托业协会 2014 年 2 月 13 日发布的最新数据显示<sup>1</sup>，2013 年，我国信托资产规模再创历史新高，信托资产总规模为 10.91 万亿元，与上年 7.47 万亿元相比，同比增长 46%；信托公司全行业经营收入总额 832.60 亿元，同比分别增长 30.42%；同时全行业实现利润总额 568.61 亿元，同比增加 28.82%。

信托业信托资产规模虽然再创历史新高，但增速已有趋缓之势，过去支撑信托业快速发展的私募投行业务在新的经济背景下遇到不可避免的挑战，金融市场化改革推进，企业回归以银行贷款为主体的间接融资和以资本市场为主体的直接融资，对信托融资的需求减少，同时来自其他金融同业及非金融理财机构的竞争日益增加，其他资产管理机构的理财产品具有不同程度的类似信托产品的私募融资功能。

信托业务去通道化、回归信托主业、明确“受人之托，代人理财”的功能定位将成为趋势。信托业势必提升资产管理和财富管理能力，开拓新兴、可持续发展的收入来源，拓展投资类信托、基金管理类信托等更能体现信托制度优势的领域。私募投行、另类资产管理和私人财富管理将是可能支撑信托业未来持续发展的业务趋势。信托公司可以根据自身的战略定位和核心竞争力，有选择地重点发展一个或几个业务模式。

### (二) 公司发展战略

以公司价值最大化为目标，尊重员工的价值创造，建立以客户为中心的便捷、综合、增值的金融服务体系，以产品和服务为客户创造价值，为投资者创造财富。

结合国内信托业务发展的现状和国外信托业务发展的经验，未来公司发展的主要方向可以集中在以下几个方向：

#### 1.与城镇化相关的基础产业

在项目选择方面，公司将重点考察项目本身的价值和发展潜力。在业态方面，公司既发展快速去化，现金流回笼快的住宅类项目，也战略性配置长期持有、优质、具有稳定回报的持有性物业，如商业物业、专业市场，为长期资金进入做好准备，同时择机发展 REITs。

<sup>1</sup> 信托行业数据来源：中国信托业协会《2013 年 4 季度末信托公司主要业务数据》，2014 年 2 月 13 日

发挥金融机构的优势，积极参与上海等核心城市的优质项目建设、轨道沿线小区建设和有发展潜力城市的旧城改造，通过整合资源，引入高质量的医疗机构、教育资源和养老设施等，改善居住环境，提高社区整体价值，使城市让生活更美好。

#### 2.与民生环保相关的基础产业

民生与环保行业是战略性和潜力行业。作为上市金融机构，公司履行社会责任，利用信托资金解决医疗、养老、食品安全等社会热点问题，关注民生，节能减排，同时也实现了市场化的收益。

#### 3.资源稀缺的行业

矿产能源具有不可再生的特点，人口增长和经济发展使矿产资源的价值日益突出。公司将选择资源量丰富、价值持续成长、安全生产风险较低的优质矿产企业，采取债权和股权相结合的方式，支持合作伙伴与当地政府合作。同时公司积极打通矿产资源与资本市场的通道，使信托资金退出渠道多元化，分享资源行业稳步上升、合作伙伴新创造价值以及资本市场的多重回报，也促进资源的科学利用。

#### 4.证券投资及相关行业

证券投资及相关行业是目前信托公司展业的主要领域之一。公司积极探索开展结构化证券投资业务，并积极谋求相关业务资格等。

#### 5.体现金融特点的行业

金融的本质是不同时间、不同空间的价值交换和现金流交换，单纯的抵押文化不利于信托公司核心能力培养。公司将进入一些现金流持续、稳定、回流快的行业。

### (三) 经营计划

2014年，公司将在巩固上一年度已取得的经营成果的基础上，虚心认真地接受监管机构的指导，在董事会科学领导下，继续做好风险管控、产品创新、知名度提升、规模扩张、可持续发展及内部管理等各方面工作。公司力争实现目标营业收入15亿元，力争实现目标净利润8亿元。

1.启动增资扩股方案，增强公司实力。2014年2月11日七届董事会第九次会议审议通过了公司非公开发行股票的预案，本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币33亿元，所募资金将用于扩充公司的净资本，为公司展业提供资本保障，提升盈利水平。由于公司业务规模的不断上升，各项业务风险资本之和将发生动态变化，对净资本的要求也将不断增加，公司扩充净资本后，可以确保公司固有资产充足并保持必要的流动性。此外，对公司净资本的扩充还能有效提升公司在财富管理市场和资本市场的品牌形象，从而推动产品的销售和吸引更多的潜在投资者。

2.继续深入业务转型和产品创新。公司将继续加大类公益型、类基金型等既符合国家政策导向，又能体现信托公司资产管理能力的信托产品研发力度，为公司开展基金型、资产管理型信托业务奠定基础。继续深入探讨业务转型，探索产融结合模式，构建可持续发展的基金化新模式，筹划尝试产业基金的设立。

3.升级自己的营销团队，提升销售和服务能力。一方面维护好现有客户，努力提升客户对公司的忠诚度；另一方面，为了适应大资管时代的激烈市场竞争，升级营销团队，升级公司投资管理服务水平，深入研究客户的投资偏好、购买动因、监管限制等，更有针对性、更高效地为客户定制产品、提供科学财富管理方案。

4.完善公司法人治理，优化内部控制体系，进一步加强风险管理。继续完善法人治理，在科学

的公司治理框架下，建立和完善风险管控相关制度；加强各类项目的评审和贷后管理，关注细节，从源头上对风险进行严格把控；建立从上到下的风险文化。同时，进一步充实公司风险管理方面的专业人员。

5.实现人力资源的优化配置，提升员工归属感。补充与公司业务拓展相匹配的各类专业人才，包括但不限于市场营销、风险管理、财富管理、资产管理、贷后管理、法律合规等。建立与行业、市场接轨的薪酬与绩效考核管理体系，既能吸引外部优秀人才，又能提升现有团队的归属感。

#### (四) 可能面对的风险

公司发展蕴含三类主要风险：政策风险，业务风险，管理风险。

##### 1.政策风险

国家宏观经济政策以及国家有关行业监管政策的调整可能对公司业务经营或成果造成一定影响。

##### 2.业务风险

###### (1) 信托业务风险

公司办理信托业务主要面临操作风险和合规风险。

操作风险和合规风险表现为：由于公司治理机制、内部控制失效或者有关责任人出现失误、欺诈等问题，没有充分及时地做好尽职调查、持续监控、信息披露等工作，没有及时做出应有的反应，或做出的反应明显有失专业和常理，甚至违规违约。

###### (2) 固有业务风险

公司办理固有业务主要面临信用风险和市场风险。

信用风险主要指借款人、担保人等交易对手不履行义务的可能性，比如贷款中因交易对手不能或不愿履行合约承诺而使公司遭受的潜在损失。

市场风险主要是指，证券市场和银行间债券交易市场价格会受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资金收益水平变化，产生风险。公司将自有资金投资于有公开市场价值的金融产品或者其他产品时，金融产品或者其他产品的价格发生波动可能导致遭受损失。

###### (3) 管理风险

随着公司的不断发展壮大，公司资产规模、人员规模等随之扩大，需要公司有效地调整组织结构，进一步完善管理流程和内部控制制度，否则将对公司战略规划的实施和实现造成不利影响。

##### 3.对策与措施

完善公司法人治理，优化内部控制体系，进一步加强风险管理。继续完善法人治理，在科学的公司治理框架下，建立和完善风险管控相关制度；加强各类项目的评审和贷后管理，关注细节，从源头上对风险进行严格把控；建立从上到下的风险文化。同时，进一步充实公司风险管理方面的专业人员。

#### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

##### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

##### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神，结合公司实际情况，对《公司章程》利润分配部分进行了修订（详见 2012 年 9 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临 2012-026”号公告）。

2013 年 5 月 31 日，公司召开 2012 年度股东大会审议并通过了《2012 年度利润分配方案》，具体如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2012 年度归属于母公司净利润为 10,768.34 万元，母公司累计可供分配利润为 9,758.93 万元。本年度拟以 2012 年末总股本 454,109,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 45,410,977.80 元，剩余未分配利润结转下一年度。

2013 年 6 月 18 日公司发布《2012 年度利润分配实施公告》（详见 2013 年 6 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临 2013-014”号公告）。2013 年 6 月 28 日，公司 2012 年度现金分红工作实施完成。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		2.00		90,821,955.60	279,601,800.18	32.48
2012 年		1.00		45,410,977.80	107,683,360.25	42.17
2011 年					195,091,441.76	

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详情请见《安信信托投资股份有限公司 2013 年度社会责任报告》

六、 其他披露事项

随着公司信托业务的拓展，信托规模逐年增长，特别在 2013 年末，公司管理的信托规模已达 1,155 亿元，比上年度增长了 150%。如信托业务中以非常态方式管理的业务占比上升，在信托业务存续或法定展期期间，公司作为受托人履行法定尽职管理职责，预计可能形成风险或损失。为了使公司固有业务当期损益及净资产水平与信托业务规模相匹配，增强抗风险能力；同时，也为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定改变信托业务准备金的计提方法。

1. 会计估计变更的内容

本次会计估计变更前，公司对非常态方式管理的信托业务单独认定并计提预计负债。

本次会计估计变更后，公司对期末存续信托项目按以下方式计提信托业务准备金：

每年末，以公司存续信托项目资产余额为基数按照《信托资产质量评级管理办法》进行五级分类，分别为正常、关注、次级、可疑、损失类。

对正常、关注类的信托资产，按照中国银监会《信托公司净资本管理办法》的要求，折算风险资本，并按以下标准计提信托业务准备金：

风险资本类别	信托业务准备金计提比例（%）
正常类单一指定用途信托资产	5
正常类非指定用途信托资产	10
关注类信托资产	20

对次级、可疑、损失类的信托资产，逐项分析，个别认定；若无法单项认定则按风险资本 100% 计提信托业务准备金。

上述会计估计变更按相关会计制度执行。

## 2. 会计估计变更的会计处理及对财务报表的影响

根据企业会计准则的相关规定，信托业务准备金计提方式的调整属于会计估计变更，公司此项会计估计变更，导致增加业务及管理费人民币 73,948,019.12 元，减少 2013 年 12 月 31 日未分配利润人民币 73,948,019.12 元，最终导致 2013 年 12 月 31 日负债总额增加人民币 73,948,019.12 元，2013 年度净利润减少人民币 73,948,019.12 元。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>媒体质疑事项：</p> <p>1.2013 年 2 月 21 日《21 世纪经济报道》刊登了标题为《政府资金垫付"司法重整"欲解温州 13 亿烂尾楼僵局》的文章，就我公司受托管理的温州"泰宇花苑"信托贷款集合资金信托计划项下"泰宇花苑"项目进行了有关新闻报道。公司董事会针对上述媒体报道事宜向公司管理层进行了认真核实，认为媒体报道中所述情况与实际情况不相符。</p> <p>2.2013 年 3 月 8 日《21 世纪经济报道》刊登了标题为《安信信托刚性兑付吞苦果 纯高集团地产信托违约》的文章，就我公司受托管理的"昆山-联邦国际"资产收益财产权信托项目进行了有关新闻报道。公司董事会针对上述媒体报道事宜向公司管理层进行了认真核实，认为媒体报道中所述情况与实际情况不相符。</p> <p>3.2013 年 6 月 19 日，《21 世纪经济报道》刊登了标题为《昆山纯高案一审判决出炉 安信信托主张债权缩水》以及《证券时报》刊登了标题为《"昆山纯高案"一审判决为受益权信托拉响警报》的文章，文中指出：该案被初步认定为"营业信托纠纷"，即"抵押关系无效"。</p> <p>公司先后于 2013 年 3 月 9 日和 3 月 29 日在上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登相关媒体澄清说明公告（公告编号分别为：临 2013-007 和临 2013-008 号），并在公告中进行了说明与澄清。</p> <p>4.2013 年 12 月 24 日，《21 世纪经济报道》刊登了标题为《安信昆山纯高案落槌"营业信托纠纷"》的文章。公司先后于 2013 年 3 月 9 日、3 月 29 日和 6 月 20 日在上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登相关媒体澄清说明公告（公告编号分别为：临 2013-007、临 2013-008 号和临 2013-015 号），并在公告中进行了说明与澄清。上海市高级人民法院对此案做出了终审判决，为更好的履行上市公司责任，保障投资者的利益，公司故对该案进行说明。</p>	<p>《安信信托投资股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》（编号：临 2013-003 号，2013 年 2 月 22 日）；</p> <p>《安信信托投资股份有限公司关于媒体报道的说明公告》（编号：临 2013-007 号，2013 年 3 月 9 日）；</p> <p>《安信信托投资股份有限公司关于近期媒体报道相关情况的说明公告》（编号：临 2013-008 号，2013 年 3 月 29 日）；</p> <p>《安信信托投资股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》（编号：临 2013-015 号，2013 年 6 月 20 日）；</p> <p>《安信信托投资股份有限公司关于媒体报道的说明及诉讼结果公告》（编号：临 2013-025 号，2013 年 12 月 27 日）。</p>

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>1、向特定对象非公开发行股份购买资产暨重大资产出售： 2007 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过了公司向特定对象非公开发行股份购买资产、重大资产出售的具体方案。该事项经股东大会通过并于 2008 年 6 月 16 日由中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核获得有条件通过，同日公司收到中国银监会关于重组的原则性批复。</p> <p>2009 年 1 月 10 日、2010 年 1 月 8 日、2011 年 1 月 7 日和 2012 年 1 月 7 日公司分别召开了临时股东大会，会议审议并通过《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案》</p> <p>2011 年公司向中国证监会监督管理委员会申报修订后的重大资产重组申请文件，并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(111347 号)</p> <p>中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2012 年第 2 次并购重组委工作会议：公司重大资产出售及发行股份购买资产事宜的申请未获通过。公司于 2012 年 2 月 16 日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准安信信托投资股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产的决定》(证监许【2012】188 号)</p> <p>2012 年 2 月 24 日根据各方意见决定继续推进本次重大资产重组工作。</p> <p>2013 年 1 月 7 日截至重组方案最后有效期，公司及上海国之杰投资发展有限公司未收到交易相关各方关于再次调整向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案的任何书面文件,向非公开对象发行股份购买资产暨重</p>	<p>公告详情请见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》： 《安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十四次会议公告》(编号：临 2007-068 号，2007 年 12 月 26 日)； 《安信信托投资股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议决议公告》(编号：临 2008-004 号，2008 年 1 月 14 日)； 《安信信托投资股份有限公司关于重大事项进展的公告》(编号：临 2008-019 号，2008 年 6 月 17 日)； 《安信信托投资股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请获得有条件通过的公告》(编号：临 2008-020 号，2008 年 6 月 17 日)； 《安信信托投资股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告》(编号：临 2009-002 号，2009 年 1 月 10 日)； 《安信信托投资股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告》(编号：临 2010-002 号，2010 年 1 月 9 日)； 《安信信托投资股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》(编号：临 2011-003 号，2011 年 1 月 8 日)； 《安信信托投资股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》编号：临 2012-003 号，2012 年 1 月 8 日)； 《安信信托投资股份有限公司关于重大事项进展公告》(编号：临 2011-030 号，2011 年 7 月 7 日)； 《安信信托投资股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产出售及发行股份购买资产事宜审核结果公告》(编号：临 2012-005 号，2012 年 1 月 17 日)； 《安信信托投资股份有限公司中国证监会&lt;关于不予核准安信信托投资股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产的决定&gt;的公告》(编号：临 2012-007 号，2012 年 2 月 17 日)； 《安信信托投资股份有限公司 关于向特定对象发行</p>

<p>大资产出售方案以及股东大会对董事会的相应授权自 2013 年 1 月 7 日起到期失效。</p>	<p>股份购买资产暨 重大资产出售方案到期失效的公告》(编号: 临 2013-001 号, 2013 年 1 月 8 日)。</p>
<p>2、重大资产出售暨关联交易: 2012 年 9 月 5 日, 公司第六届董事会第二十二次会议审议并通过了重大资产出售方案及相关议案, 上海国之杰投资发展有限公司与公司签署了《银晨网讯股权转让协议》和《凯盟投资股权转让协议》, 受让银晨网讯 74.0488% 股权及凯盟投资 100% 股权。</p> <p>2012 年 9 月 24 日, 公司 2012 年第二次临时股东大会审议并通过了本次重大资产出售方案及相关议案。</p> <p>公司于 2012 年 11 月 23 日获中国证监会《关于核准安信信托投资股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可【2012】1529 号), 核准安信信托本次重组方案。截至 2013 年 1 月 28 日, 上海国之杰投资发展有限公司支付了安信信托股权转让款 338,330,700 元。至此, 上述重大资产重组相关资产过户手续和股权转让款全部办理和支付完毕, 该重组事项已实施完毕。</p>	<p>《安信信托投资股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》(编号: 临 2012-026 号, 2012 年 9 月 7 日); 《安信信托投资股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》(编号: 临 2012-033 号, 2012 年 9 月 25 日); 《安信信托投资股份有限公司获中国证监会行政许可申请受理的公告》(编号: 临 2012-036 号, 2012 年 10 月 16 日); 《安信信托投资股份有限公司关于重大资产重组方案获中国证监会核准的公告》(编号: 临 2012-043 号, 2012 年 11 月 24 日); 《安信信托投资股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告》(编号: 临 2013-002 号, 2013 年 2 月 1 日)。</p>

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 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

事项概述	查询索引
详见本节“四、资产交易、企业合并事项”。	

(二) 其他

2014 年 2 月 11 日, 公司七届董事会第九次会议审议通过了非公开发行股票预案等相关事项, 本次非公开发行对象国之杰为本公司控股股东, 因此本次非公开发行股票构成关联交易 (详情请见 2014 年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》, 公告编号: 临 2014-004, 临 2014-006 和临 2014-008 号公告)。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海谷元房地产开发有限公司	安信信托投资股份有限公司	黄浦区广东路 689 号 29 层 整 层 (1700.16 平方米)	565	2013 年 10 月 1 日	2021 年 9 月 30 日				是	其他 关联人
上海谷元房地产开发有限公司	安信信托投资股份有限公司	黄浦区广东路 689 号第一层 (286.66 平方米)	150	2013 年 10 月 1 日	2021 年 9 月 30 日				是	其他 关联人
上海谷元房地产开发有限公司	安信信托投资股份有限公司	黄浦区广东路 689 号第 2 层 03、05、06 室 (1533 平方米)	436	2010 年 8 月 1 日	2015 年 7 月 30 日				是	其他 关联人
上海谷元房地产开发有限公司	安信信托投资股份有限公司	黄浦区广东路 689 号第 2 层 01、02、07、08 室 (2024 平方米)	576	2014 年 1 月 1 日	2021 年 9 月 30 日				是	其他 关联人

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后确定，为保证公司经营的正常，经协商一致，公司与上海谷元房地长开发有限公司继续签订《上海市房屋租赁合同》，续租黄浦区广东路 689 号第 29 层（建筑面积为 1700.16 平方米）；续租第 1 层（建筑面积 286.66 平方米），皆为办公用房。

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后，经协商一致，公司与上海谷元房地产开发有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，租用黄浦区广东路 689 号第 2 层 03、05、06 室（1533 平方米）为办公用房。

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后，经协商一致，公司与上海谷元房地产开发有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，租用黄浦区广东路 689 号第 2 层 01、02、07、08 室（建筑面积为 2024 平方米）为办公用房。

因物业拥有方上海谷元房地产开发有限公司为本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的关联方。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	上海国之杰投资发展有限公司	不利用自身对安信信托的股东地位及重大影响，谋求安信信托在业务合作等方面给予国之杰优于市场第三方的权利；不利用自身对安信信托的股东地位及重大影响，谋求与安信信托达成交易的优先权利；杜绝本公司及所控制的企业非法占用安信信托资金、资产的行为，在任何情况下，不要求安信信托违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保；国之杰及所控制的企业不与安信信托及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与安信信托及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促安信信托按照《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和安信信托章程的规定，履行关联交易的决策程序，国之杰并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与安信信托进行交易，不利用该类交易从事任何损害安信信托利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和安信信托章程的规定，督促安信信托依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	截至本公告日，本公司与承诺人之间发生的关联交易符合上述承诺的要求。	否	是		
	解决同业竞争	上海国之杰投资发展有限公司	国之杰不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与安信信托主营业务构成竞争的业务；国之杰将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与安信信托主营业务构成竞争的业务；对于安信信托的正常生产、经营活动，国之杰保证不利用控股股东地位损害安信信托及安信信托中小股东的利益。	截至本公告日，本公司与上述承诺人未发生过同业竞争。	否	是		
其他承诺	其他	上海国之杰投资发展有限公司	从《关于解决安信信托历史遗留问题的协议》签署后的第四年起（2008年），由本公司对鞍山市财政局进行补贴，为期20年，补贴标准为：前10年每年1,000万元；后10年每年1,200万元。国之杰和本公司连带承担此项承诺。2006年4月28日，国之杰承诺：同意承担上述安信信托对鞍山市财政局进行的补贴事项。	截至本公告日，承诺人对鞍山市财政局的补贴承诺尚在履行过程中。	是	是		

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	9

	名称
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的境内审计机构,支付其年度审计工作的酬金约 65 万元。截至本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 9 年审计服务。

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

2014 年 2 月 11 日,公司七届董事会第九次会议审议通过了非公开发行股票预案等相关事项(详情请见 2014 年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》,公告编号为:临 2014-004、临 2014-006 和临 2014-008 号公告)。

## 第六节 股份变动及股东情况

- 一、 股本变动情况  
 (一) 股份变动情况表  
 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	260,000	0.06						260,000	0.06
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	453,849,778	99.94						453,849,778	99.94
1、人民币普通股	453,849,778	99.94						453,849,778	99.94
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	454,109,778	100						454,109,778	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		49,999	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	47,722		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海国之杰投资发展有限公司	境内非国有法人	32.96	149,670,672			无
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.12	5,095,800			无
高扬瑜	境内自然人	1.10	5,000,011			无
徐功荣	境内自然人	0.86	3,918,900			无
何昌珍	境内自然人	0.69	3,144,182			质押 3,144,182
张玉龙	境内自然人	0.66	2,999,905			无
黄锦祥	境内自然人	0.52	2,368,501			质押 2,302,201
何国勤	境内自然人	0.45	2,050,000			无
马世叔	境内自然人	0.44	1,994,113			无
吴志民	境内自然人	0.36	1,648,761			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
上海国之杰投资发展有限公司	149,670,672		人民币普通股			
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,095,800		人民币普通股			
高扬瑜	5,000,011		人民币普通股			
徐功荣	3,918,900		人民币普通股			
何昌珍	3,144,182		人民币普通股			
张玉龙	2,999,905		人民币普通股			
黄锦祥	2,368,501		人民币普通股			
何国勤	2,050,000		人民币普通股			
马世叔	1,994,113		人民币普通股			
吴志民	1,648,761		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制的企业，其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	鞍山市新大地轮胎工程有限公司	260,000			由国之杰先行代其对价安排，被代对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得国之杰的同意，并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

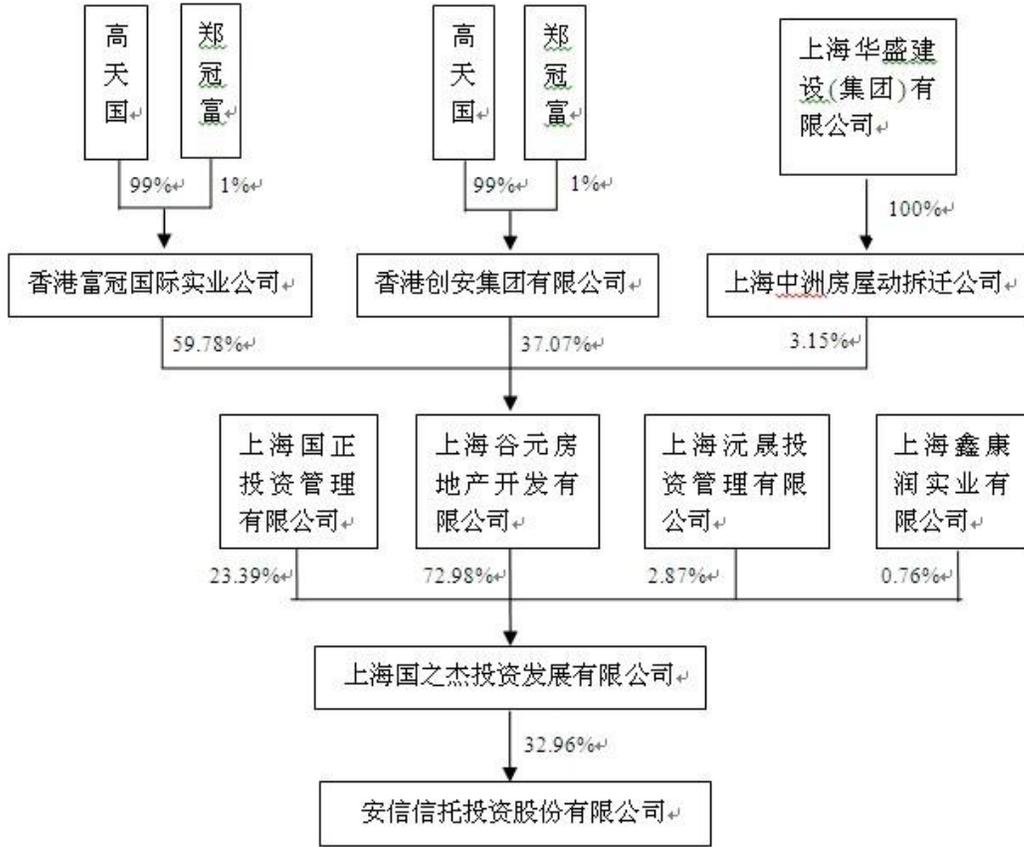
名称	上海国之杰投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	高天国
成立日期	1999 年 5 月 12 日
组织机构代码	63076979-7
注册资本	393,279
主要经营业务	房地产开发，物业管理，投资管理；服装生产、设计；百货、五金交电、化工产品（除危险品）、针纺织品、工艺美术品、金属材料、普通机械、电器设备，建筑装潢材料、计算机及配件，通讯器材及设备、冶金炉料、机电产品、汽车零部件、建筑材料销售；室内装潢，经济信息咨询服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
经营成果	国之杰成立于 1999 年 5 月，目前注册资本 393,279 万元人民币。国之杰的主营业务范围为房地产开发、物业管理，投资管理，并在金融、高科技和新能源等领域逐渐拓展业务。目前国之杰的房地产项目开发建筑面积已超过百万平方米，项目分布在北京、上海、杭州、成都、昆明等大中型城市，涉及写字楼、酒店、商铺、住宅、物业管理等。此外，国之杰于 2001 年开始介入高科技板块，其下属公司银晨科技开发的人像识别系统具备较为先进的技术水平。
财务状况	截至 2013 年 12 月 31 日，国之杰资产总额 6,130,138,370.96 元，负债总额 1,173,932,998.96 元，所有者权益 4,956,205,372.00 元，营业收入 75,339,029.17 元，营业利润 33,240,432.26 元，利润总额 507,169,141.71 元，净利润 387,891,225.82 元。
现金流和未来发展策略	整合资源优势，将投资管理业务做大做强，逐步构筑一个金融投资平台，向金融领域延伸发展。以稳健和开拓性并举，具有在多领域投资管理的经验。可靠的资金保证和现金流为公司进一步的扩展打下了坚实的基础。未来的投资方向是进一步拓展投资领域，在项目投资和投资管理上扩大业务，同时在金融领域以信托业务为依托稳步发展，逐步向保险、基金等业务延伸。

2、 自然人

姓名	高天国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	中国香港
最近 5 年内的职业及职务	上海国之杰投资发展有限公司总裁

(二) 实际控制人情况

1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
王少钦	董事长	男	57	2012年11月26日	2015年11月26日					147.20	
杨晓波	董事、总裁	男	39	2012年11月26日	2015年11月26日					187.99	
赵宝英	董事、副总裁	女	47	2012年11月26日	2015年11月26日					145.74	
邵明安	董事	男	55	2012年11月26日	2015年11月26日					24.00	24.00
周勤业	董事	男	63	2012年11月26日	2015年11月26日					30.00	
高超	董事	女	34	2012年11月26日	2015年11月26日					24.00	
邵平	独立董事	男	58	2012年11月26日	2015年11月26日					30.00	
朱荣恩	独立董事	男	61	2012年11月26日	2015年11月26日					30.00	
余云辉	独立董事	男	52	2012年11月26日	2015年11月26日					30.00	
马惠莉	监事长	女	47	2010年1月8日	2015年11月26日					7.20	
陈兵	监事	男	38	2009年7月29日	2015年11月26日					55.24	
黄晓敏	监事	女	32	2013年5月31日	2015年11月26日					4.20	8.2
梁清德	副总裁	男	52	2012年11月26日	2015年11月26日					142.09	
武国建	董事会秘书	男	43	2007年7月11日	2015年11月26日					138.47	
朱文	合规总监	女	47	2013年10月25日	2015年11月26日					5.33	
李宏	监事	女	45	2012年11月26日	2013年5月31日					1.2	
合计	/	/	/	/	/				/	1,002.66	32.20

王少钦：曾任厦门联合信托投资公司副总经理、总经理，中泰信托投资公司副总裁，安徽国元信托投资公司总裁，中国华闻投资控股公司总经济师兼中泰信托投资公司监事长。

杨晓波：曾任安信信托投资股份有限公司财务总监、董事会秘书、风控执行官、信托业务评审委员会召集人。

赵宝英：曾任上海长信会计师事务所审计员，上海立信会计师事务所有限公司高级审计员，安信信托投资股份有限公司财务管理中心总经理兼资产管理部总经理。

邵明安：曾任安信信托投资股份有限公司副总经理、总裁、副董事长。现担任上海国之杰投资发展有限公司董事副总裁，上海银晨智能识别科技有限公司董事长。

周勤业：曾任上海财经大学会计系副系主任，上海证券交易所发展研究中心主任、上市部总监、副总经理、总会计师；现任财政部会计准则委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员；上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、上海汽车集团股份有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司独立董事和中国中煤能源股份有限公司独立董事。

高超：曾任上海国之杰投资发展有限公司总裁秘书，上海国之杰投资发展有限公司董事。

邵平：民生银行总行信贷部副主任、总行信贷业务部副总经理、总经理，上海分行党委书记、行长，总行党委委员、行长助理，总行党委委员、副行长，总行风险管理委员会主席。现任平安银行股份有限公司第八届董事会董事、平安银行股份有限公司行长；美国沃顿商学院董事会亚太地区执行董事。

朱荣恩：现任上海财经大学会计学教授、上海新世纪资信评估投资服务有限公司总裁，申能股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份有限公司独立董事和上海海立（集团）股份有限公司独立董事。

余云辉：曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、副总经理、基金部副总经理、交易部总经理、战略合作与并购部总经理、德邦证券有限责任公司常务副总裁、总裁，现任厦门大学金融系客座教授。

马惠莉：曾任上海谷元房地产开发有限公司副总经理，现任上海国之杰投资发展有限公司副总裁，安信信托投资股份有限公司监事长。

陈兵：曾任上海爱建信托投资有限责任公司财务主管，现任安信信托投资股份有限公司计划财务部副总经理。

黄晓敏：曾任上海东洲久信会计师事务所项目经理。2008 年至今担任上海国之杰投资发展有限公司集团内审。

梁清德：历任公司信贷部工作人员、信贷部副经理、鞍山玉佛苑（鞍山信托全资子公司）总经理、党委办公室主任、董事会秘书、资产管理总部总经理、信托业务中心总监，现任公司副总裁。

武国建：曾任职于本公司证券管理总部、天津证券营业部、研发中心、投资银行部、董事会办公室，曾担任本公司证券事务代表、本公司第五届、第六届董事、董事会秘书。

朱文：历任上海轮胎橡胶集团股份有限公司财务处会计师，大华会计师事务所审计部项目负责人，中国注册会计师，安永大华会计师事务所审计部经理，中国注册会计师。曾任安信信托投资股份有限公司风险管理部总经理，现任公司合规总监。

李宏：曾任上海国之杰投资发展有限公司财务经理

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
马惠莉	上海国之杰投资发展有限公司	副总裁	2001年3月3日	
高超	上海国之杰投资发展有限公司	董事	2012年10月	
邵明安	上海国之杰投资发展有限公司	董事、副总裁	1999年1月	
	上海银晨智能识别科技有限公司	董事长	2010年5月	
黄晓敏	上海国之杰投资发展有限公司	集团内审	2008年8月	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周勤业	上海浦东发展银行股份有限公司	独立董事	2012年10月15日	
	上海汽车集团股份有限公司	独立董事	2012年5月24日	
	兴业银行股份有限公司独立董事	独立董事	2012年4月19日	
	中国中煤能源股份有限公司	独立董事	2013年2月1日	
朱荣恩	上海财经大学会计学	教授	1996年7月	
	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	总裁	1992年7月	
	申能股份有限公司	独立董事	2011年5月26日	
	华域汽车系统股份有限公司	独立董事	2012年4月19日	
	上海海立(集团)股份有限公司	独立董事	2011年6月17日	
邵平	平安银行股份有限公司	行长、董事		
	美国沃顿商学院董事会亚太地区	执行董事		
余云辉	厦门大学金融系	客座教授		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内现任董事、监事、高级管理人员按照公司第七届董事会一次会议和 2012 年度股东大会审议通过的薪酬标准执行：执行董事、监事享受每月 6000 元标准的津贴；除股东大会另有规定外，本公司在册的公司董事、监事统一执行本公司岗位工资及相应绩效薪酬标准。按照公司经董事会审议通过的薪酬及绩效考核等相关制度执行，同岗同酬，结合公司效益同增同减。不在本公司任职的非执行董事与独立董事薪酬标准相同。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定的主要依据是在公司担任职务情况、公司行业性质、本人贡献大小、所在地收入及消费水平等因素。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司根据绩效考核管理办法综合考虑全年因素对高级管理人员的履职情况进行考评，并根据董事会薪酬与考核委员会关于年度考评决议执行，2013 年度实际报酬合计 1,002.66 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李宏	监事	离任	工作变动
黄晓敏	监事	聘任	2013 年 5 月 31 日当选为公司第七届监事会监事
朱文	合规总监	聘任	2013 年 10 月 25 日被聘任为公司合规总监

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	163
在职员工的数量合计	163
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	14
行政人员	23
高级管理人员	6
前台人员（业务部门、投行等）	78
中台人员（风控、合规、信息科技、创新发展、财富管理中心、投资监管等）	39
顾问团	3
合计	163
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以下	39
本科	81
硕士研究生	40
博士研究生	3
合计	163

(二) 薪酬政策

为适应公司发展战略的需要，建立适应外部市场竞争、兼顾内部公平的薪酬体系。对关键核心岗位及专业人才采取薪酬优先策略，以避免核心人才的流失，同时又能吸纳优秀人才进入公司，为公司的持续发展提供保障。

根据公司全员的岗位职责，实行公平公正、奖优罚劣、收益和风险同比享有并承担原则，通过个人总结和综合评定相结合的方式，对各级管理人员及员工的工作行为、工作效果及其对公司的贡献或价值进行考核和测评。

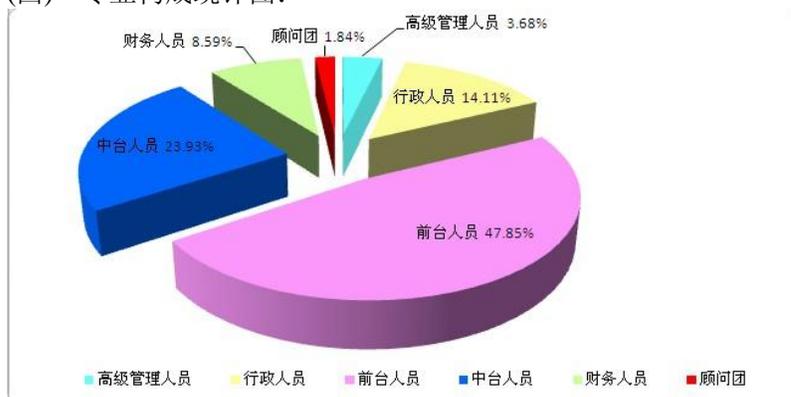
(三) 培训计划

公司将继续积极组织开展全体员工的职业培训，采取内外结合等多种形式，对公司员工进行分层次、分领域的培训，让员工在不断学习中提升自身业务能力的同时，也增强员工对公司的归属感，提升员工忠诚度。

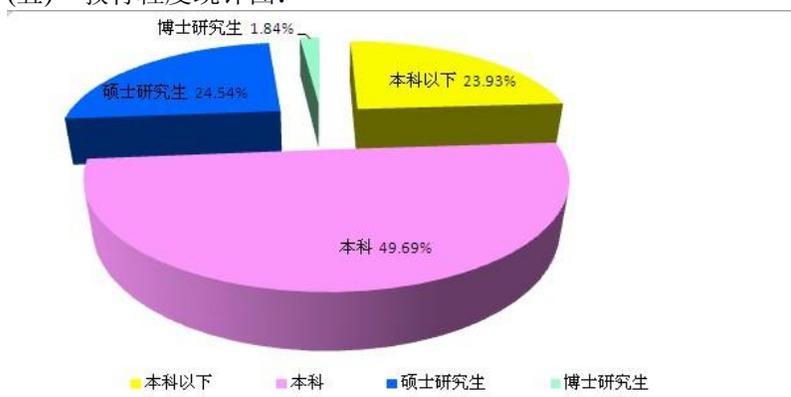
另一方面，通过继续加强组织员工进行法律法规、业务知识的培训和学习，组织业务人员进行信托业务案例讨论、交流和金融知识学习工作等方式，开发每一位员工的潜能，提升每一位员工的专业知识和职业技能，从而提高公司的经营与管理效率。

公司积极组织董、监事及高级管理人员参加相关监管部门的培训，规范董、监事和高级管理人员的履职行为，提升上市公司法人治理水平。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、专业委员会工作细则等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构。公司的经营管理实行董事会授权下的总裁负责制。

股东大会是公司的最高权力机构，按照《公司章程》、《股东大会规则》等制度规定履行职责，明确了应由股东大会审议的重大事项。公司章程及股东大会规则对股东大会的职权、召开条件和方式、表决方式等方面作了明确规定。

董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定履行职责，在规定范围内行使经营决策权，并负责内部控制的建立健全和有效实施。公司董事会目前共有 9 名成员，其中董事长 1 名，独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会、信托委员会共六个专业委员会，除战略委员会、提名委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。公司的各项治理制度和安排为独立董事、各专业委员会发挥作用提供了充分的保障。

监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人，职工监事 1 人。监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定监督公司董事、经理和其他高级管理人员按规定履行职责。监事会主席除了负责监事会的日常工作外，还全程参与了公司的董事会，及时全面地掌握公司的经营状况，实时对董事会和经理层进行监督。

报告期内，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公司章程》及相关内控文件和固有业务管理制度，七届董事会第六次会议于 2013 年 7 月 19 日审议通过了《安信信托投资股份有限公司证券投资管理暂行办法（暂行）》。公司根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构洗钱风险评估及客户分类管理指引》等反洗钱相关法律、行政法规的规定，按照中国人民银行上海总部下发的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发【2013】2 号）的要求，进一步落实以实践风险为本的反洗钱方法，评估洗钱和恐怖融资风险，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资工作的有效性，公司七届董事会第八次会议于 2013 年 10 月 25 日审议通过了《公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（试行）》。

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》和公司《内幕信息及知情人管理制度》执行定期报告和重大事项的内幕知情人申报工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 31 日	1、关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案；3、公司 2012 年度财务决算报告的议案；4、公司 2012 年度利润分配预案的议案；5、公司 2012 年度报告及摘要的议案；6、关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案；7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构的议案；8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度内部控制审计机构的议案；9、关于 2012 年度独立董事履职报告的议案；10、关于公司董事、监事薪酬标准的议案；11、关于更换公司监事的议案。	所有议案均获得高票通过	2012 年年度股东大会详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公布编号为临 2013-013 号公告	2013 年 6 月 1 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王少钦		7	7	0	0	0	否	1
杨晓波		7	7	0	0	0	否	1
邵明安		7	7	0	0	0	否	0
周勤业		7	7	0	0	0	否	1
赵宝英		7	7	0	0	0	否	1
高超		7	7	0	0	0	否	0
朱荣恩	是	7	7	0	0	0	否	0
余云辉	是	7	7	0	0	0	否	0
邵平	是	7	7	0	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会风险控制与审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，风险控制与审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2013 年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观和公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。公司能够按照国家有关会计制度、准则和公司相关会计政策编制 2013 年财务报告；公司编制的财务会计报告基本反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果；同意将公司编制的 2013 年财务报告提交负责公司年报审计的会计师事务所审计。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司董事以及高级管理人员的履职情况，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价并对其进行定期考评，根据考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项。

报告期内，公司高级管理人员在履行职责时，做到了勤勉尽职，取得了较好的成绩，净利润比上年度增长 150%以上，公司治理水平稳步提升，实现了信托业务、固有业务的安全、有效运行，完善了公司治理。未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为，综合考虑全年因素，同意执行公司绩效考核办法。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会对内部控制制度负责。公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内控指引》、《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》以及《关于进一步加强信托投资公司内部控制管理有关问题的通知》等法律法规的相关规定制定了一系列行之有效的内部控制规章制度，建立了既符合法律法规和监管部门要求，又能满足公司经营管理特点的内部控制体系。公司在经营业务、财务管理、对外担保、关联交易等方面出台了若干重要规章制度，为避免制度重叠、疏漏和执行的偏差，聘请了专业机构对公司的内部控制建设进行了诊断、梳理和规范，进一步完善了公司治理和内控制度建设，相关控制活动显著加强。公司内部控制制度健全，设计完整、合理，执行有效，能够达到有关法律法规和有关部门的要求，总体上保证了公司经营活动的正常开展，降低了管理风险，信息披露、财务报告真实可靠，资产安全，业务合法合规，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的达成。

### 建立财务报告内部控制的依据

依据会计法规和国家统一的企业会计准则，公司制定了适合自身特点的会计制度，设立计划财务部和信托财务部，将自有财产与信托财产分别记账、分别管理，切实做到两大业务的部门分开、业务及管理人员分开、信息资源隔离。对日常资金的管理分别制定了《银行资金管理制度》、《现金管理制度》、《信用卡管理制度》、《票据管理制度》、《个人借款管理制度》、《费用报销管理制度》等制度，涵盖公司财务管理、会计系统的方方面面，从管理制度到资产管理、财务报告、票据档案管理、内部稽核、会计人员职责等各方面都做了详细的规定。规范财务管理和会计核算工作；强化公司财务监督的功能，防止经营风险。

### 内部控制制度建设情况

公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本管理控制制度两部分组成。公司法人治理制度主要由公司章程、股东大会规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁（经理）工作细则、独立董事制度、董事会专门委员会实施细则、信息披露制度等构成。公司法人治理制度规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司法人治理的高效运转。基本管理控制制度主要由财务会计制度、劳动人事薪酬管理制度、经营管理制度、内部审计制度、程序文件等构成。基本管理控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。上述制度共同构建了内部控制的控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动和对控制的监督五个方面。

2013年3月6日，公司董事会审议通过聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度内部控制审计机构的议案，2013年5月31日，2012年度股东大会审议通过该议案。2013年10月，公司为了更好地实现项目全过程风险控制，成立了投资监管部，将检查工作延伸到现场，对公司多个存续集合资金信托项目进行了投贷后检查工作，对可能存在的市场风险、信用风险和流动性风险进行动态监测，及时出具风险提示函进行风险警示。另一方面，公司信托业务系统于报告期内正式上线，包括综合业务管理系统、信托合同登记系统、资产管理系统、估值核算系统、资金交收系统。随后，反洗钱系统、CRM及营销管理系统、网上信托系统也先后上线投入运营。同时，随着信托业务系统运行规范发布和完善，运营团队逐步建立和完善，公司信

托业务日常运营和管理的规范化、监管报送的自动化、业务的量化分析得到显著提升。

公司调整信托业务评审委员会结构，引入外部专家委员，较大程度弥补了公司现有人员专业知识体系的缺憾，提升了公司业务评审的质量，从源头上对项目可能存在的风险进行了有效的把关和控制。公司内控体系工作开展顺利，为公司建立了良好的内部控制环境，堵塞风控漏洞，消除隐患，防止并及时发现纠正错误，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。

内部控制自我评价报告详见附件

## 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

### 内部控制审计报告

信会师报字[2014]第 110320 号

安信信托投资股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安信信托投资股份有限公司（以下简称贵公司）2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

#### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王一芳

中国注册会计师：包梅庭

中国·上海 二〇一四年三月五日

内部控制审计报告详见附件

## 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为进一步规范公司的内部控制制度，公司根据上海证券交易所的相关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识。该制度经公司 2010 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过（详细内容请查阅上海证券交易所披露的公司公告，编号：临 2010-007）。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

# 第十节 财务会计报告

安信信托投资股份有限公司

审计报告及财务报表

2013 年度

# 安信信托投资股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2013年1月1日至2013年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-2
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	1-4
	利润表和合并利润表	5-6
	现金流量表和合并现金流量表	7-8
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	9-12
	财务报表附注	1-53

# 审计报告

信会师报字[2014]第 110319 号

安信信托投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安信信托投资股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

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

## 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一四年三月五日





安信信托投资股份有限公司  
合并资产负债表  
2013年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	356,164,407.96	461,949,937.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	600,912,085.47	
应收票据			
应收账款	(三)		681,731.74
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	79,684,608.52	292,580,340.53
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,036,761,101.95</b>	<b>755,212,009.94</b>
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	(五)	525,000,000.00	140,300,000.00
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)		
投资性房地产			
固定资产	(七)	30,045,723.73	45,799,584.31
在建工程	(八)	706,172.00	2,547,088.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(九)	7,075,093.26	570,543.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十)	873,444.91	6,713,412.78
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>563,700,433.90</b>	<b>195,930,629.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,600,461,535.85</b>	<b>951,142,639.49</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:



安信信托投资股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2013年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）



负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	(十二)	255,461,413.08	81,309,946.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十三)	169,805,229.68	87,274,895.24
应交税费	(十四)	170,452,515.20	43,801,697.80
应付利息			
应付股利	(十五)	905,251.45	905,251.45
其他应付款	(十六)	46,898,850.33	31,425,043.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		643,523,259.74	244,716,834.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(十七)	80,893,183.68	75,852,300.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	(十八)	11,280,765.07	
非流动负债合计		92,173,948.75	75,852,300.00
负债合计		735,697,208.49	320,569,134.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(十九)	454,109,778.00	454,109,778.00
资本公积	(二十)	38,598,460.17	38,598,460.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十一)	40,092,908.43	12,132,728.41
一般风险准备	(二十二)	45,409,775.66	28,143,279.05
未分配利润	(二十三)	286,553,405.10	97,589,259.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		864,764,327.36	630,573,504.98
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		864,764,327.36	630,573,504.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,600,461,535.85	951,142,639.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

 王倩

主管会计工作负责人：

 赵莹

会计机构负责人：

 赵莹

报表第4页

安信信托投资股份有限公司  
 利润表  
 2013 年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入		837,626,294.81	488,902,842.04
利息净收入		88,093,683.18	31,737,750.12
利息收入	(三)	88,093,683.18	31,737,750.12
利息支出			
手续费及佣金净收入	(四)	742,274,502.42	374,334,988.73
手续费及佣金收入		791,154,794.35	423,221,716.12
手续费及佣金支出		48,880,291.93	48,886,727.39
投资收益 (损失以“-”号填列)	(五)	6,346,023.74	82,374,737.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		912,085.47	
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
其他业务收入			455,366.00
二、营业支出		435,654,308.33	302,036,595.02
营业税金及附加		49,720,155.06	25,852,594.44
业务及管理费		312,011,053.86	242,725,737.59
资产减值损失		73,923,099.41	33,294,910.99
其他业务成本			163,352.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		401,971,986.48	186,866,247.02
加: 营业外收入		2,155,980.83	13,649,814.87
减: 营业外支出		2,500,985.00	19,539.30
其中: 非流动资产处置损失		985.00	19,539.30
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)		401,626,982.31	200,496,522.59
减: 所得税费用		122,025,182.13	63,586,404.20
五、净利润 (亏损以“-”号填列)		279,601,800.18	136,910,118.39
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		279,601,800.18	136,910,118.39

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



安信信托投资股份有限公司  
合并利润表  
2013 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(二十四)	879,248,477.53	476,205,400.02
其中: 营业收入			20,345,933.78
利息收入		88,093,683.18	31,737,750.12
已赚保费			
手续费及佣金收入		791,154,794.35	423,221,716.12
二、营业总成本	(二十四)	484,534,600.26	389,250,513.72
其中: 营业成本			18,915,769.92
利息支出			
手续费及佣金支出		48,880,291.93	48,886,727.39
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(二十五)	49,720,155.06	27,019,950.91
销售费用	(二十六)	312,011,053.86	246,111,513.96
管理费用	(二十七)		10,763,563.58
财务费用	(二十八)		921,719.89
资产减值损失	(二十九)	73,923,099.41	36,631,268.07
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(三十)	912,085.47	
投资收益 (损失以“-”号填列)	(三十一)	6,346,023.74	66,460,498.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		401,971,986.48	152,515,384.68
加: 营业外收入	(三十二)	2,155,980.83	13,718,950.04
减: 营业外支出	(三十三)	2,500,985.00	112,930.50
其中: 非流动资产处置损失		985.00	81,100.56
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		401,626,982.31	166,121,404.22
减: 所得税费用	(三十四)	122,025,182.13	63,612,677.40
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		279,601,800.18	102,508,726.82
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		279,601,800.18	107,683,360.25
少数股东损益			-5,174,633.43
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.6157	0.2371
(二) 稀释每股收益		0.6157	0.2371
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		279,601,800.18	102,508,726.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		279,601,800.18	107,683,360.25
归属于少数股东的综合收益总额			-5,174,633.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

安信信托投资股份有限公司  
现金流量表  
2013 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,054,085,790.75	564,565,148.78
收到其他与经营活动有关的现金	15,600,158.30	226,705,633.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,069,685,949.05</b>	<b>791,270,782.22</b>
客户贷款及垫款净增加额	384,700,000.00	-14,700,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付手续费及佣金的现金	30,223,114.16	48,886,727.39
支付给职工以及为职工支付的现金	122,558,591.06	92,214,653.29
支付的各项税费	44,922,660.92	98,453,811.86
支付其他与经营活动有关的现金	103,021,357.31	195,902,100.93
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>685,425,723.45</b>	<b>420,757,293.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>384,260,225.60</b>	<b>370,513,488.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	973,529,474.26	179,165,350.00
取得投资收益收到的现金	6,286,023.74	
收到其他与投资活动有关的现金		11,300,401.96
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>979,815,498.00</b>	<b>190,465,751.96</b>
投资支付的现金	1,414,304,124.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,146,151.25	10,142,865.98
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,424,450,275.51</b>	<b>160,142,865.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-444,634,777.51</b>	<b>30,322,885.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,410,977.80	
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>45,410,977.80</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-45,410,977.80</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-105,785,529.71</b>	<b>400,836,374.73</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	461,949,937.67	61,113,562.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>356,164,407.96</b>	<b>461,949,937.67</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:



安信信托投资股份有限公司  
合并现金流量表  
2013 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			21,751,678.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,054,085,790.75	564,565,148.78
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十六)	15,600,158.30	21,116,096.30
经营活动现金流入小计		1,069,685,949.05	607,432,923.16
购买商品、接受劳务支付的现金			15,273,275.10
客户贷款及垫款净增加额		384,700,000.00	-14,700,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		30,223,114.16	48,886,727.39
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		122,558,591.06	102,032,695.31
支付的各项税费		44,922,660.92	101,405,632.81
支付其他与经营活动有关的现金	(三十六)	103,021,357.31	202,325,384.83
经营活动现金流出小计		685,425,723.45	455,223,715.44
经营活动产生的现金流量净额		384,260,225.60	152,209,207.72
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		973,469,474.26	
取得投资收益所收到的现金		6,286,023.74	1,545,973.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,340,401.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,000.00	26,218,796.59
收到其他与投资活动有关的现金			40,000,000.00
投资活动现金流入小计		979,815,498.00	79,105,171.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,146,151.25	10,974,262.58
投资支付的现金		1,414,304,124.26	
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			190,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,424,450,275.51	200,974,262.58
投资活动产生的现金流量净额		-444,634,777.51	-121,869,090.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			36,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			36,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,410,977.80	2,480,415.42
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		45,410,977.80	32,480,415.42
筹资活动产生的现金流量净额		-45,410,977.80	3,519,584.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-105,785,529.71	33,859,701.60
加：期初现金及现金等价物余额		461,949,937.67	428,090,236.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		356,164,407.96	461,949,937.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



安信信托投资股份有限公司

所有者权益变动表

2013 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	454,109,778.00	38,598,460.17			12,132,728.41	28,143,279.05	97,589,259.35	630,573,504.98
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	454,109,778.00	38,598,460.17			12,132,728.41	28,143,279.05	97,589,259.35	630,573,504.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					27,960,180.02	17,266,496.61	188,964,145.75	234,190,822.38
(一) 净利润							279,601,800.18	279,601,800.18
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积					27,960,180.02	17,266,496.61	-90,637,654.43	-45,410,977.80
2. 提取一般风险准备					27,960,180.02		-27,960,180.02	
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,266,496.61	
4. 其他							-45,410,977.80	-45,410,977.80
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	454,109,778.00	38,598,460.17			40,092,908.43	45,409,775.66	286,553,405.10	864,764,327.36

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

王少敏印

主管会计工作负责人:

赵英印

会计机构负责人:

赵英印

所有者权益变动表 (续)  
2013 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

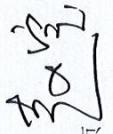
项目	上年同期金额						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	454,109,778.00	38,598,460.17				16,537,982.73	493,663,386.59
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	454,109,778.00	38,598,460.17					
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					12,132,728.41	16,537,982.73	
(一) 净利润							
(二) 其他综合收益							
上述 (一) 和 (二) 小计					12,132,728.41	16,537,982.73	493,663,386.59
(三) 所有者投入和减少资本							136,910,118.39
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积					12,132,728.41	11,605,296.32	
2. 提取一般风险准备					12,132,728.41		
3. 对所有者 (或股东) 的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期末余额	454,109,778.00	38,598,460.17			12,132,728.41	28,143,279.05	630,573,504.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

 张少印

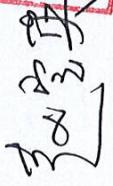
主管会计工作负责人:

 赵宝英

报表第 10 页



会计机构负责人:

 赵宝英



所有者权益变动表  
2013 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	454,109,778.00	38,598,460.17			12,132,728.41	28,143,279.05	97,589,259.35	630,573,504.98
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	454,109,778.00	38,598,460.17			12,132,728.41	28,143,279.05	97,589,259.35	630,573,504.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					27,960,180.02	17,266,496.61	188,964,145.75	234,190,822.38
(一) 净利润							279,601,800.18	279,601,800.18
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积					27,960,180.02	17,266,496.61	-90,637,654.43	-45,410,977.80
2. 提取一般风险准备					27,960,180.02	17,266,496.61	-17,266,496.61	
3. 对所有者(或股东)的分配							-45,410,977.80	-45,410,977.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	454,109,778.00	38,598,460.17			40,092,908.43	45,409,775.66	286,553,405.10	864,764,327.36



后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表 (续)  
2013 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上年同期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	归属于母公司所有者权益 盈余公积	一般风险准备	未分配利润 其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	454,109,778.00	54,630,619.08				16,537,982.73	3,388,235.08	37,039,477.92	559,929,622.65
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	454,109,778.00	54,630,619.08				16,537,982.73	-2,388,235.08	37,039,477.92	559,929,622.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-16,032,158.91			12,132,728.41	11,605,296.32	99,977,494.43	-37,039,477.92	70,643,882.33
(一) 净利润							107,683,360.25	-5,174,633.43	102,508,726.82
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							107,683,360.25	-5,174,633.43	102,508,726.82
(三) 所有者投入和减少资本								-31,864,844.49	-31,864,844.49
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-31,864,844.49	-31,864,844.49
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积					12,132,728.41	11,605,296.32	-23,738,024.73		
2. 提取一般风险准备					12,132,728.41	11,605,296.32	-12,132,728.41		
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,605,296.32		
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		-16,032,158.91					16,032,158.91		
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-16,032,158.91					16,032,158.91		
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	454,109,778.00	38,598,460.17			12,132,728.41	28,143,279.05	97,589,259.35		630,573,504.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



姜宝英



姜宝英



姜宝英

## 二〇一三年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

安信信托投资股份有限公司（原名：鞍山市信托投资股份有限公司）系非银行金融机构，于 2004 年 8 月 6 日更名为安信信托投资股份有限公司（以下简称公司或本公司），注册地址变更为上海市杨浦区控江路 1553-1555 号 A 座 3 楼 301 室，其前身为鞍山市信托投资公司，成立于 1987 年 2 月。1992 年经辽宁省经济体制改革委员会和中国人民银行辽宁省分行批准改组为股份有限公司，总股本为 102,750,000 股。1994 年 1 月公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，经过转增、送配股，截止 2013 年 12 月 31 日，股本总数为 454,109,778 股，其中：有限售条件股份为 260,000 股，占股份总数的 0.06%，无限售条件股份为 453,849,778 股，占股份总数的 99.94%。经营范围：公司于 2003 年 3 月 13 日收到银复[2003]43 号文《中国人民银行关于鞍山市信托投资股份有限公司重新登记的批复》，并于 2003 年 3 月 28 日获得中国人民银行沈阳分行颁发的《中华人民共和国信托机构法人许可证》。公司重新登记后可以经营下列本外币业务：受托经营资金信托业务，受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，受托经营公益信托，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务，受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务，代理财产的管理、运用和处分；代保管业务，信用见证、资信调查及经济咨询业务，以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金，以固有财产为他人提供担保，办理金融同业拆借，中国人民银行批准的其他业务（上述经营范围涉及许可的凭许可证经营）。

### 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

#### （二） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**(五) 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。

**(六) 外币业务和外币报表折算**

**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

**2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

**(七) 金融工具**

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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。当本集团直接向债务人提供资金或服务而没有出售应收款项的意图时，本集团将其确认为贷款和应收款项。对于此类金融资产，期后采用实际利率法，在资产负债表日以摊余成本列示。

#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

### 4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### (八) 应收款项坏账准备

##### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名或占应收账款 10% 以上的款项之和。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
按余额百分比法计提坏账准备组合	0.6	0.6

##### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

估计可收回性存在较大疑问的应收款项。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，并根据测试结果确定具体的坏账准备比例。

#### (九) 长期股权投资

## 1、 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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

### (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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表

中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

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、 各类固定资产的折旧方法

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带来经济利益，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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.71
专用设备	3—5	5	19.00—31.67
运输设备	4	5	23.75
其他设备	6	5	15.83

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### （十一） 在建工程

#### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十二) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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。

**2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

软件从购入月份在受益期内平均摊销。

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：**

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

**4、 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

#### **6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **(十三) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### **1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

##### **2、 摊销年限**

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

#### **(十四) 预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### **1、 预计负债的确认标准**

与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、 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。

## 3、 信托业务准备金

根据公司制定的《信托业务准备金计提制度》规定：每年末，以公司存续信托项目资产余额为基数按照《信托资产质量评级管理办法》进行五级分类，分别为正常、关注、次级、可疑、损失类。

对正常、关注类的信托资产，按照中国银监会《信托公司净资本管理办法》的要求，折算风险资本，并按以下标准计提信托业务准备金：

风险资本类别	信托业务准备金计提比例（%）
正常类单一指定用途信托资产	5
正常类非指定用途信托资产	10
关注类信托资产	20

对次级、可疑、损失类的信托资产，逐项分析，个别认定；若无法单项认定则按风险资本 100% 计提信托业务准备。

## (十五) 收入

### 1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的

成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司本期主营信托业务和自有资金贷款业务

对于信托业务，手续费及佣金收入在同时满足以下两个条件时确认：

①相关的服务已经提供；

②根据合同约定，收取的金额可以可靠计量。

对于自有资金贷款业务，按期计提利息确认收入。

利息收入以实际利率计量，实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。当单项金融资产或一组类似的金融资产发生减值，利息收入将按原实际利率和减值后的账面价值计算。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

①信托业务根据信托合同约定确认收入；

②自有资金贷款业务根据贷款合同按期确认收入。

## 2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本年度公司不存在让渡资产使用权收入，采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

## (十六) 政府补助

### 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，是指企业取得的、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，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

### (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

### (十八) 经营租赁

#### 经营租赁会计处理

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。

#### (十九) 信托业务核算方法

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，“信托财产与属于受托人所有的财产（以下简称‘固有财产’）相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。”公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账，单独核算，并编制财务报表。其资产、负债及损益不列入本财务报表。

#### (二十) 信托赔偿准备金的计提

根据中国银行业监督管理委员会颁布的《信托公司管理办法》有关规定，公司按当年税后净利润的 5% 计提信托赔偿准备金。

#### (二十一) 一般准备

财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金【2012】20 号），为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，金融企业应提取一般准备作为利润分配处理，并作为股东权益的组成部分。一般准备的计提比例由金融企业综合考虑所面临的风险状况等因素确定，原则上一般准备余额不低于风险资产期末余额的 1.5%。

#### (二十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### (二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

#### 2、 会计估计变更

本次会计估计变更按有关规定执行。本次会计估计变更前，公司对非常态方式管理的信托业务单独认定并计提预计负债。本次会计估计变更后，公司对期末存续信托项目按以下方式计提信托业务准备金：

每年末，以公司存续信托项目资产余额为基数按照《信托资产质量评级管理办法》进行五级分类，分别为正常、关注、次级、可疑、损失类。

对正常、关注类的信托资产，按照中国银监会《信托公司净资本管理办法》的要求，折算风险资本，并按以下标准计提信托业务准备金：

风险资本类别	信托业务准备金计提比例（%）
正常类单一指定用途信托资产	5
正常类非指定用途信托资产	10
关注类信托资产	20

对次级、可疑、损失类的信托资产，逐项分析，个别认定；若无法单项认定则按风险资本 100% 计提信托业务准备。

经测算，本次会计估计变更导致当期净利润减少 73,948,019.12 元。

### (二十四) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### 三、 税项

#### 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

### 四、 企业合并及合并财务报表

本报告期无需纳入合并范围的主体，上年度公司的合并子公司均已处置完毕，按相关规定仍编制了合并利润表，合并现金流量表和合并所有者权益变动表。本期为披露上年同期比较数据的需要，仍延续编制了合并财务报表及附注。

### 五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

#### （一） 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	12,948.35	22,299.80
银行存款	356,151,459.61	461,927,637.87
合 计	356,164,407.96	461,949,937.67

#### （二） 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	600,912,085.47	

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)								
1-2 年 (含 2 年)					685,846.82	100.00	4,115.08	0.60
2-3 年 (含 3 年)								
3 年以上								
合计					685,846.82	100.00	4,115.08	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按余额百分比法计提坏账的组合					685,846.82	100.00	4,115.08	0.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计					685,846.82	100.00	4,115.08	

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

4、 期末无应收其他关联方欠款。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	18,890,705.85	12.83	763,535.97	4.04	311,619,502.01	96.87	23,932,431.37	7.68
1-2 年 (含 2 年)	123,508,682.63	83.91	61,952,425.90	50.16	7,493,855.14	2.33	5,169,873.37	68.99
2-3 年 (含 3 年)	4,800,909.04	3.26	4,800,005.45	99.98	1,109,316.90	0.34	6,655.90	0.60
3 年以上	280.00	0.00	1.68	0.60	1,475,480.00	0.46	8,852.88	0.60
合计	147,200,577.52	100.00	67,515,969.00		321,698,154.05	100.00	29,117,813.52	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	143,451,716.56	97.45	67,493,475.83	47.05	310,021,378.24	96.37	29,047,752.87	9.37
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按余额百分比法计提坏账的组合	3,748,860.96	2.55	22,493.17	0.60	11,676,775.81	3.63	70,060.65	0.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	147,200,577.52	100.00	67,515,969.00		321,698,154.05	100.00	29,117,813.52	

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
公司 A	121,478,686.65	60,701,837.65	49.97	收款难度较大
公司 B	9,666,104.91	57,996.63	0.60	账龄 1 年以内
公司 C	6,700,000.00	6,700,000.00	100.00	收款难度较大
上海谷元房地产开发有限公司	4,120,305.00	24,721.83	0.60	账龄 1 年以内
公司 D	1,486,620.00	8,919.72	0.60	账龄 1 年以内
合计	143,451,716.56	67,493,475.83		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
按余额 0.6% 比例计提坏账准备	3,748,860.96	0.60	22,493.17

### 3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
公司 E	代垫款	20,651,735.01	项目清算	否

### 4、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

### 5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
公司 A	非关联方	121,478,686.65	2 年以内	82.52	代垫款
公司 B	非关联方	9,666,104.91	1 年以内	6.57	代垫款
公司 C	非关联方	6,700,000.00	3 年以内	4.55	代垫款
上海谷元房地产开发有限公司	大股东的股东	4,120,305.00	1 年以内	2.80	租房押金
公司 D	非关联方	1,486,620.00	1 年以内	1.01	代垫款
合计		143,451,716.56		97.45	

#### 6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海谷元房地产开发有限公司	大股东的股东	4,120,305.00	2.80

#### (五) 发放委托贷款及垫款

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	呆账准备	账面余额	呆账准备
短期贷款	525,000,000.00		140,300,000.00	

#### 1、 贷款性质

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	呆账准备	账面余额	呆账准备
信 用	200,000,000.00		72,000,000.00	
保 证	255,000,000.00		50,000,000.00	
抵 押	70,000,000.00		18,300,000.00	
合 计	525,000,000.00		140,300,000.00	

#### 2、 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末数	年初数
	账面余额	账面余额
个人贷款和垫款		
—贷款		
企业贷款和垫款		
—贷款	525,000,000.00	140,300,000.00
贷款和垫款总额	525,000,000.00	140,300,000.00
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
其中：个人贷款和垫款		
企业垫款和垫款		
贷款和垫款账面价值	525,000,000.00	140,300,000.00

### 3、 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	年初余额
房地产业		18,300,000.00
制造业	70,000,000.00	50,000,000.00
服务业	255,000,000.00	72,000,000.00
农牧业	200,000,000.00	
贷款总额	525,000,000.00	140,300,000.00
减：贷款损失准备		
贷款和垫款账面价值	525,000,000.00	140,300,000.00

### 4、 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	年初余额
江苏		18,300,000.00
辽宁		50,000,000.00
云南	70,000,000.00	72,000,000.00
重庆	255,000,000.00	
上海	200,000,000.00	
贷款总额	525,000,000.00	140,300,000.00
减：贷款损失准备		
贷款和垫款账面价值	525,000,000.00	140,300,000.00

## (六) 长期股权投资

### 1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
联营企业		34,300,100.00
减：减值准备		34,300,100.00
合计		

## 2、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
鞍山自控仪表(集团)股份有限公司	成本法	34,300,100.00	34,300,100.00	-34,300,100.00								
成本法小计			34,300,100.00	-34,300,100.00								
合计			34,300,100.00	-34,300,100.00								

(七) 固定资产

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	68,742,259.65	2,455,653.15		19,700.00	71,178,212.80
其中：房屋及建筑物	59,430,644.00				59,430,644.00
专用设备	3,781,777.45	1,098,615.90		19,700.00	4,860,693.35
运输设备	4,909,647.20	1,141,692.25			6,051,339.45
其他设备	620,191.00	215,345.00			835,536.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	10,636,268.11		3,331,204.73	18,715.00	13,948,757.84
其中：房屋及建筑物	7,674,518.54		1,279,086.48		8,953,605.02
专用设备	1,610,818.37		924,380.50	18,715.00	2,516,483.87
运输设备	1,208,438.21		1,013,366.79		2,221,805.00
其他设备	142,492.99		114,370.96		256,863.95
三、固定资产账面净值合计	58,105,991.54	2,455,653.15		3,332,189.73	57,229,454.96
其中：房屋及建筑物	51,756,125.46			1,279,086.48	50,477,038.98
专用设备	2,170,959.08	1,098,615.90		925,365.50	2,344,209.48
运输设备	3,701,208.99	1,141,692.25		1,013,366.79	3,829,534.45
其他设备	477,698.01	215,345.00		114,370.96	578,672.05
四、减值准备合计	12,306,407.23	14,877,324.00			27,183,731.23
其中：房屋及建筑物	12,306,407.23	14,877,324.00			27,183,731.23
专用设备					
运输设备					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	45,799,584.31	2,455,653.15		18,209,513.73	30,045,723.73
其中：房屋及建筑物	39,449,718.23			16,156,410.48	23,293,307.75
专用设备	2,170,959.08	1,098,615.90		925,365.50	2,344,209.48
运输设备	3,701,208.99	1,141,692.25		1,013,366.79	3,829,534.45
其他设备	477,698.01	215,345.00		114,370.96	578,672.05

本期折旧额 3,331,204.73 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,482,160.15 元。

期末无用于担保或抵押的固定资产。

(八) 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修	576,172.00		576,172.00			
办公系统	130,000.00		130,000.00	2,547,088.90		2,547,088.90
合 计	706,172.00		706,172.00	2,547,088.90		2,547,088.90

(九) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	776,279.00	7,122,884.00		7,899,163.00
软件	776,279.00	7,122,884.00		7,899,163.00
2、累计摊销合计	205,735.44	618,334.30		824,069.74
软件	205,735.44	618,334.30		824,069.74
3、无形资产账面净值合计				
软件				
4、减值准备合计				
软件				
5、无形资产账面价值合计	570,543.56	7,122,884.00	618,334.30	7,075,093.26
软件	570,543.56	7,122,884.00	618,334.30	7,075,093.26

本期摊销额 618,334.30 元。

期末无用于担保或抵押的无形资产。

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
办公场所装修费	6,713,412.78	580,166.00	6,420,133.87	873,444.91

(十一) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	29,121,928.60	59,045,775.41		20,651,735.01	67,515,969.00
长期股权投资减值准备	34,300,100.00			34,300,100.00	
固定资产减值准备	12,306,407.23	14,877,324.00			27,183,731.23
合 计	75,728,435.83	73,923,099.41		54,951,835.01	94,699,700.23

资产减值明细情况的说明：

坏账准备本期转销原因：项目清算，代垫款无法收回发生损失；

长期股权投资减值准备本期转销原因：本期将持有鞍山自控仪表（集团）股份有限公司 37.01%的股权全部对外转让，引起长期股权投资减值准备相应减少。

## (十二) 预收款项

### 1、 预收款项情况

项目	期末余额	年初余额
预收信托款	254,859,746.41	81,309,946.68
预收客户款	601,666.67	
合 计	255,461,413.08	81,309,946.68

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

## (十三) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和 补贴	86,348,768.94	184,880,455.03	107,735,965.92	163,493,258.05
(2) 职工福利费		5,397,274.57	5,397,274.57	
(3) 社会保险费	76,126.30	5,097,027.10	5,047,121.40	126,032.00
其中：医疗保险费	13,841.80	1,585,575.20	1,575,552.10	23,864.90
基本养老保险费	55,361.20	3,100,963.30	3,060,476.80	95,847.70
失业保险费	6,923.30	227,950.10	228,554.00	6,319.40
工伤保险费		68,031.90	68,031.90	
生育保险费		114,506.60	114,506.60	
(4) 住房公积金		1,545,316.00	1,545,316.00	
(5) 辞退福利		57,397.29	57,397.29	
(6) 工会经费和职工教育 经费	850,000.00	8,111,455.51	2,775,515.88	6,185,939.63
合 计	87,274,895.24	205,088,925.50	122,558,591.06	169,805,229.68

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
营业税	34,471,167.99	8,837,027.31
企业所得税	130,835,122.45	32,977,596.69
个人所得税	629,360.51	802,649.16
城市维护建设税	2,412,981.78	618,591.93
房产税	24,615.21	24,615.21
教育费附加	1,723,558.42	441,851.40
土地使用税	10,995.81	10,995.81
河道管理费	344,711.70	88,370.29
其他	1.33	
合计	170,452,515.20	43,801,697.80

(十五) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
少数股东	905,251.45	905,251.45	股东尚未领取

(十六) 其他应付款

1、 其他应付款情况

期末余额	年初余额
46,898,850.33	31,425,043.34

2、 期末数中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
历史存款久悬户	9,012,342.64	久悬户

### 5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
公司 F	17,413,333.33	手续费支出
历史存款久悬户	9,012,342.64	久悬户
公司 G	5,000,000.00	保证金
公司 H	2,460,000.00	业务费
公司 I	2,000,000.00	保证金

### (十七) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期转回	本期使用	期末余额
信托业务 准备金	75,852,300.00	80,893,183.68	51,080,173.28	24,772,126.72	80,893,183.68

预计负债的内容：受宏观经济面影响，信托行业出现非常态方式管理的业务占比上升。公司作为受托人，为了履行法定尽职管理职责，增强抗风险能力，期末以存续信托项目资产余额为基数，根据《信托公司净资本管理办法》的要求，折算成风险资本，再按照一定的比例计提信托业务准备金。

### (十八) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
政府补助	11,280,765.07	

#### 政府补助说明：

负债项目	年初 余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	期末余额	与资产相关/与 收益相关
创新业务研发补助		12,611,000.00	1,330,234.93	11,280,765.07	与收益相关

(十九) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	260,000.00						260,000.00
其中：							
境内法人持股	260,000.00						260,000.00
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	260,000.00						260,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	453,849,778.00						453,849,778.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	453,849,778.00						453,849,778.00
合计	454,109,778.00						454,109,778.00

注：有限售条件股份可上市流通预计时间表：

股东名称	所持有有限售条件的股份数量（股）	可上市流通时间	承诺的限售条件
鞍山市新大地轮胎工程有限公司	260,000	未确定	注

注：由于未明确表示同意参与股改并承担相应对价安排，为使股改尽快实施，避免公司退市的风险，由国之杰先行代其对价安排，国之杰保留按合法可行的方式向其追偿的权利，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得国之杰的同意，并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

## (二十)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本				
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他	4,618,086.29			4,618,086.29
小计	4,618,086.29			4,618,086.29
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）原制度资本公积转入	33,980,373.88			33,980,373.88
小计	33,980,373.88			33,980,373.88
合计	38,598,460.17			38,598,460.17

## (二十一)盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,132,728.41	27,960,180.02		40,092,908.43

## (二十二) 一般风险准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
信托赔偿准备金	23,383,488.65	13,980,090.01		37,363,578.66
一般准备	4,759,790.40	3,286,406.60		8,046,197.00
合 计	28,143,279.05	17,266,496.61		45,409,775.66

一般风险准备情况说明：

(1) 根据公司章程规定，公司按照税后净利润的 5% 提取信托赔偿准备金；

(2) 根据财政部颁布的《金融企业准备金计提管理办法》（财金【2012】20 号）及公司章程，为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，计提一般准备。公司根据标准法对风险资产进行潜在风险估值，按潜在风险估计值与资产减值准备的差额，对风险资产计提一般准备。原则上一般准备余额不低于风险资产期末余额的 1.5%。

## (二十三) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	97,589,259.35	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	279,601,800.18	
减：提取法定盈余公积	27,960,180.02	10.00%
提取一般风险准备	17,266,496.61	见附注五（二十二）
应付普通股股利	45,410,977.80	注
期末未分配利润	286,553,405.10	

注：根据 2013 年 5 月 31 日通过的 2012 年度股东大会决议，以 2012 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利，共计派发现金股利 45,410,977.80 元，于 2013 年 6 月派发完毕。

## (二十四) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
营业总收入	879,248,477.53	475,305,400.02
营业总成本	484,534,600.26	389,250,513.72
营业总利润	394,713,877.27	86,054,886.30

### 1、 营业收入及成本

项 目	本期金额	上期金额
营业收入		20,345,933.78
其中：软硬件销售		16,273,901.15
其他		4,072,032.63
营业成本		18,915,769.92
其中：软硬件销售		14,208,059.86
其他		4,707,710.06
营业毛利		1,430,163.86

项目	本期金额	上期金额
其中：软硬件销售		2,065,841.29
其他		-635,677.43

## 2、 利息收入及支出

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	88,093,683.18	31,737,750.12
其中：贷款利息收入	86,326,816.19	31,430,388.89
金融企业往来收入	1,766,866.99	307,361.23
利息支出		
利息净收入	88,093,683.18	31,737,750.12

## 3、 手续费佣金收入及支出

项目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	791,154,794.35	423,221,716.12
其中：信托报酬	789,299,363.04	402,130,599.86
中间业务收入	1,855,431.31	21,091,116.26
手续费及佣金支出	48,880,291.93	-48,886,727.39
手续费及佣金净收入	742,274,502.42	374,334,988.73

## 4、 地区分布

项目	本期金额	上期金额
上海地区收入	879,248,477.53	475,305,400.02
上海地区成本	484,534,600.26	389,250,513.72

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	42,319,211.17	4.81
第二名	39,682,793.80	4.51
第三名	37,297,349.69	4.24
第四名	34,910,517.70	3.97
第五名	31,815,044.00	3.62
合计	186,024,916.36	21.15

(二十五) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	43,874,080.52	23,346,663.92
城市维护建设税	3,071,185.64	1,636,085.74
教育费附加	2,193,704.01	1,178,826.22
房产税	98,460.84	542,823.08
土地使用税	43,983.24	63,014.34
河道管理费	438,740.81	252,537.61
合计	49,720,155.06	27,019,950.91

(二十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	205,088,925.50	106,941,327.32
租赁费	15,756,825.96	14,385,649.09
中介机构费用	6,172,926.29	18,073,000.00
董事会会费	2,559,300.00	828,392.00
资产折旧及摊销	10,369,672.90	2,921,963.21
信托业务准备金	29,813,010.40	75,852,300.00
业务经费及其他	42,250,392.81	27,108,882.34
合计	312,011,053.86	246,111,513.96

(二十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬		3,935,656.11
职工辞退补偿费		100,000.00
租赁费		282,361.05
资产折旧及摊销		119,014.46
中介机构费		262,675.19
公司经费		855,422.01
业务招待费		184,066.10
技术开发费		5,024,368.66
合计		10,763,563.58

(二十八) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出		2,480,415.42
减：利息收入		1,639,402.33
其他		80,706.80
合计		921,719.89

(二十九) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	59,045,775.41	30,480,935.30
存货跌价损失		1,638,109.44
长期股权投资减值损失		4,512,223.33
固定资产减值损失	14,877,324.00	
合计	73,923,099.41	36,631,268.07

(三十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	912,085.47	

(三十一) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	60,000.00	63,983,525.05
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,286,023.74	
委托贷款收益		2,476,973.33
合计	6,346,023.74	66,460,498.38

(三十二) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,619,094.87	
其中：处置固定资产利得		2,619,094.87	
政府补助	1,330,234.93	11,087,135.17	1,330,234.93
其他	825,745.90	12,720.00	825,745.90
合计	2,155,980.83	13,718,950.04	2,155,980.83

## 2、 政府补助明细

项目	形式	取得时间	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
扶持资金				11,029,000.00	
2008 年度电子信息产 业发展基金第一批				42,535.17	
知识产权小额资助				9,000.00	
上海浦东生产力促进 中心拨款				5,000.00	
软件著作权登记资助				1,600.00	
创新业务研发补助	货币	2013 年	1,330,234.93		与收益相关
合计			1,330,234.93	11,087,135.17	

## (三十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计	985.00	81,100.56	985.00
其中：固定资产处置损失	985.00	81,100.56	985.00
对外捐赠	2,500,000.00		2,500,000.00
其他		31,829.94	
合计	2,500,985.00	112,930.50	2,500,985.00

## (三十四) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	122,025,182.13	63,612,677.40
递延所得税调整		
合计	122,025,182.13	63,612,677.40

### (三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

#### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	279,601,800.18	107,683,360.25
本公司发行在外普通股的加权平均数	454,109,778.00	454,109,778.00
基本每股收益（元/股）	0.6157	0.2371

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	454,109,778.00	454,109,778.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	454,109,778.00	454,109,778.00

### (三十六) 现金流量表项目注释

#### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收到各种形式的政府补贴	12,611,000.00
代收保证金及零星款	2,163,412.40
其他	825,745.90
合 计	15,600,158.30

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
垫付信托项目款及支付尾款	31,842,545.38
支付房租及物业费	15,756,825.96
支付中介机构费用	6,531,726.29
支付办公费用	21,847,788.61
支付招待费	9,165,385.08
支付咨询费	1,383,500.00
支付会务费及董事会会费	9,799,422.72
捐赠支出	2,500,000.00
支付零星往来款及费用	4,194,163.27
合 计	103,021,357.31

(三十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	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	279,601,800.18	102,508,726.82
加：资产减值准备	73,923,099.41	36,631,268.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,331,204.73	7,875,625.16
无形资产摊销	618,334.30	574,942.83
长期待摊费用摊销	6,420,133.87	132,389.54
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)		-2,557,533.61
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	985.00	19,539.30
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-912,085.47	
财务费用(收益以“-”号填列)		2,480,415.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,346,023.74	-66,460,498.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		-8,343,755.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-389,333,661.66	107,557,678.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	416,956,438.98	-28,209,590.08
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	384,260,225.60	152,209,207.72
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	356,164,407.96	461,949,937.67
减：现金的期初余额	461,949,937.67	428,090,236.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-105,785,529.71	33,859,701.60

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	60,000.00	338,330,700.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	60,000.00	179,165,350.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		152,946,553.41
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,000.00	26,218,796.59
4、处置子公司的净资产		308,029,335.70
流动资产		244,429,143.55
非流动资产		153,441,628.74
流动负债		89,841,436.59
非流动负债		

## 3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	356,164,407.96	461,949,937.67
其中：库存现金	12,948.35	22,299.80
可随时用于支付的银行存款	356,151,459.61	461,927,637.87
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	356,164,407.96	461,949,937.67

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册资本	母公司对本公司的 持股比例(%)	对本公司的 表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海国之杰投资发展有限公司(以下简称“国之杰”)	母公司	有限责任公司(国内合资)	393,279.00	32.96	32.96	高天国	63076979-7

### (二) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海谷元房地产开发有限公司	大股东的股东	607327034

### (三) 关联交易情况

#### 1、 关联租赁情况

本公司上海总部办公所在地为海通证券大厦,该物业属关联方上海谷元房地产开发有限公司所有,根据双方签订的房屋租赁合同,2012 年支付租金及相关费用 13,362,584.13 元,2013 年支付租金及相关费用 13,621,889.09 元。

#### 2、 其他关联交易

##### (1) 股权转让

2012 年 9 月 5 日,公司第六届董事会第二十二次会议通过了重大资产出售暨关联交易方案,上海国之杰投资发展有限公司受让本公司持有的银晨网讯 74.0488% 股权及凯盟投资 100% 股权。

2012 年 9 月 24 日,公司 2012 年第二次临时股东大会审议并通过了上述重大资产出售暨关联交易方案。公司于 2012 年 11 月 23 日获得中国证监会《关于核准安信信托投资股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可【2012】1529 号),核准安信信托本次重组方案。

截止 2013 年 1 月 28 日,上海国之杰投资发展有限公司支付了全部转让款 338,330,700.00 元,该事项已实施完毕。

##### (2) 关键管理人员薪酬情况

(金额单位:万元)

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,002.66	486.32

#### 3、 关联方应收应付款项

##### 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	上海国之杰投资发展有限公司			159,165,350.00	954,992.10
	上海谷元房地产开发有限公司	4,120,305.00	24,721.83	2,679,723.00	16,078.34

## 七、 或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 八、 承诺事项

### 对鞍山财政局的补贴：

根据鞍山市财政局与国之杰于 2005 年 9 月 30 日签订的《关于解决安信信托历史遗留问题的协议》：鞍山市财政局承接本公司不超过人民币 6 亿元债务，对应承接本公司对外债权和资产，金额以辽宁天健会计师事务所有限公司出具的辽天会证字 2005 第 306 号审计报告为准，该事项业经本公司 2005 年 12 月 29 日召开的四届二十三次董事会临时会议审议通过。

作为对于鞍山市财政局的补贴，国之杰和本公司承诺，从本协议签署后的第四年起（2008 年），由本公司对鞍山市财政局进行补贴，为期 20 年，补贴标准为：前 10 年每年 1,000 万元；后 10 年每年 1,200 万元。国之杰和本公司连带承担此项承诺。2006 年 4 月 28 日，国之杰承诺：同意承担上述安信信托对鞍山市财政局进行的补贴事项。

## 九、 资产负债表日后事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一） 重要的资产负债表日后事项说明

#### 1、 换发金融许可证

根据中国银监会《信托公司管理办法》、《关于实施<信托公司管理办法>和<信托公司集合资金信托计划管理办法>有关具体事项的通知》要求清理固有项下实业投资，公司已按规定程序清理实业资产，启动换发金融许可证工作。

2014 年 2 月 13 日，根据中国银行业监督管理委员会《关于安信信托投资股份有限公司变更公司名称和业务范围的批复》（银监复【2014】14 号），上海银监局为本公司核发了新的金融许可证。

截止审计报告日，相关工商登记变更手续正在办理过程中。

#### 2、 非公开发行股票

2014 年 2 月 11 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过非公开发行股票相关事项：公司拟向国之杰发行不超过 25,000 万股股票，国之杰全部以现金方式认购。该交易尚需获得公司股东大会批准、中国银行业监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会核准。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2014 年 3 月 5 日召开的第七届董事会第十次会议决议，本年度拟以 2013 年末总股本 454,109,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 90,821,955.60 元，剩余未分配利润结转下一年度。

十、其他重要事项说明

(一) 租赁

经营租赁租入

重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
8 年以内	119,110,233.83

(二) 信托业务

截止 2013 年 12 月 31 日，公司管理的信托业务资产总额为 11,581,461.69 万元，负债总额为 3,734.90 万元。

十一、本公司的主要风险

(一) 固有业务方面风险状况：

公司执行经董事会批准的固有业务管理制度，固有资金的运用均严格履行评审程序，落实既定的风控措施，并实行持续的贷后跟踪管理。截至 2013 年 12 月 31 日，固有资产拨备充分，无不良资产。

(二) 信托业务方面风险状况：

公司执行经董事会批准的信托业务管理制度，信托计划的设立均经充分的尽职调查，履行严格的评审程序，落实财产抵押、权利质押、机构保证、驻场主动管理等风控措施，并实行持续的投、贷后跟踪管理。2013 年度，应到期清算的信托计划累计 65 个，实际清算信托计划 65 个，全部正常清算。截至 2013 年 12 月 31 日，公司管理的信托财产为 1,158 亿元，信托财产抵押充分，管理正常，风险可控。

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 其他资产

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	资产减值准备	账面余额	资产减值准备
应收手续费及佣金			685,846.82	4,115.08
其他应收款	147,200,577.52	67,515,969.00	321,698,154.05	29,117,813.52
在建工程	706,172.00		2,547,088.90	
长期待摊费用	873,444.91		6,713,412.78	
合 计	148,780,194.43	67,515,969.00	331,644,502.55	29,121,928.60

### 1、 应收手续费及佣金

#### (1) 应收手续费及佣金账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)								
1-2 年 (含 2 年)					685,846.82	100.00	4,115.08	0.60
2-3 年 (含 3 年)								
3 年以上								
合计					685,846.82	100.00	4,115.08	

#### (2) 应收手续费及佣金种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按余额百分比法计提坏账准备的组合					685,846.82	100.00	4,115.08	0.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计					685,846.82	100.00	4,115.08	

(3) 期末应收手续费及佣金中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末无应收其他关联方手续费及佣金。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	18,890,705.85	12.83	763,535.97	4.04	311,619,502.01	96.87	23,932,431.37	7.68
1-2 年 (含 2 年)	123,508,682.63	83.91	61,952,425.90	50.16	7,493,855.14	2.33	5,169,873.37	68.99
2-3 年 (含 3 年)	4,800,909.04	3.26	4,800,005.45	99.98	1,109,316.90	0.34	6,655.90	0.60
3 年以上	280.00	0.00	1.68	0.60	1,475,480.00	0.46	8,852.88	0.60
合计	147,200,577.52	100.00	67,515,969.00		321,698,154.05	100.00	29,117,813.52	

### (2) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	143,451,716.56	97.45	67,493,475.83	47.05	310,021,378.24	96.37	29,047,752.87	9.37
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按余额百分比法计提坏账的组合	3,748,860.96	2.55	22,493.17	0.60	11,676,775.81	3.63	70,060.65	0.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	147,200,577.52	100.00	67,515,969.00		321,698,154.05	100.00	29,117,813.52	

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
公司 A	121,478,686.65	60,701,837.65	49.97	收款难度较大
公司 B	9,666,104.91	57,996.63	0.60	账龄 1 年以内
公司 C	6,700,000.00	6,700,000.00	100.00	收款难度较大
上海谷元房地产开发有限公司	4,120,305.00	24,721.83	0.60	账龄 1 年以内
公司 D	1,486,620.00	8,919.72	0.60	账龄 1 年以内
合计	143,451,716.56	67,493,475.83		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
按余额 0.6% 比例计提坏账准备	3,748,860.96	0.60	22,493.17

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
公司 E	代垫款	20,651,735.01	项目清算	否

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
公司 A	非关联方	121,478,686.65	2 年以内	82.52	代垫款
公司 B	非关联方	9,666,104.91	1 年以内	6.57	代垫款
公司 C	非关联方	6,700,000.00	3 年以内	4.55	代垫款
上海谷元房地产开发有限公司	大股东的股东	4,120,305.00	1 年以内	2.80	租房押金
公司 D	非关联方	1,486,620.00	1 年以内	1.01	代垫款
合计		143,451,716.56		97.45	

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海谷元房地产开发有限公司	大股东的股东	4,120,305.00	2.80

(二) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营 企业其他综合收益 变动中享有的份额	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决权 比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
其他被投资单位												
鞍山自控仪表(集 团)股份有限公司	成本法	34,300,100.00	34,300,100.00	-34,300,100.00								
成本法小计			34,300,100.00	-34,300,100.00								
合计			34,300,100.00	-34,300,100.00								

(三) 利息收入及支出

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	88,093,683.18	31,737,750.12
其中：贷款利息收入	86,326,816.19	31,430,388.89
金融企业往来收入	1,766,866.99	307,361.23
利息支出		
利息净收入	88,093,683.18	31,737,750.12

(四) 手续费收入及支出

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	791,154,794.35	423,221,716.12
其中：信托报酬	789,299,363.04	402,130,599.86
中间业务收入	1,855,431.31	21,091,116.26
手续费及佣金支出	48,880,291.93	48,886,727.39
手续费及佣金净收入	742,274,502.42	374,334,988.73

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	60,000.00	82,374,737.19
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,286,023.74	
合 计	6,346,023.74	82,374,737.19

(六) 现金流量表补充资料

项 目	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	279,601,800.18	136,910,118.39
加：资产减值准备	73,923,099.41	33,294,910.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,331,204.73	2,643,002.05
无形资产摊销	618,334.30	76,294.43
长期待摊费用摊销	6,420,133.87	132,389.54
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）		-2,619,094.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	985.00	19,539.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-912,085.47	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,346,023.74	-82,374,737.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-389,333,661.66	117,945,725.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	416,956,438.98	164,485,340.82

项 目	本期金额	上期金额
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	384,260,225.60	370,513,488.75
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	356,164,407.96	461,949,937.67
减：现金的期初余额	461,949,937.67	61,113,562.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-105,785,529.71	400,836,374.73

### 十三、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

#### （一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-985.00	
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）	1,330,234.93	
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		

项目	本期金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,674,254.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,140,173.28	注 2
所得税影响额	71,251.04	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	50,866,420.15	注 1

注 1：公司是金融机构，以投资方式运用自有资金产生的损益是公司的经常性损益；

注 2：其他构成（1）本期将持有鞍山自控仪表（集团）股份有限公司 37.01% 的股权全部对外转让，转让价格 60,000.00 元计入投资收益；（2）本期转回上年度计提的信托业务准备金 51,080,173.28 元，详见附注五（十七）。

**(二) 净资产收益率及每股收益：**

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	37.40	0.6157	0.6157
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.59	0.5037	0.5037

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
交易性金融资产	600,912,085.47		100.00	货币资金流动性运用
其他应收款	79,684,608.52	292,580,340.53	-72.76	收到国之杰受让子公司股权转让款
发放委托贷款及垫款	525,000,000.00	140,300,000.00	274.20	发放固有业务贷款
预收款项	255,461,413.08	81,309,946.68	214.18	收到尚未满足收入确认标准的手续费及佣金增加
应付职工薪酬	169,805,229.68	87,274,895.24	94.56	公司业绩增长, 计提的绩效奖金及风险准备金相应增加
应交税费	170,452,515.20	43,801,697.80	289.15	收入增长, 计提但尚未支付的各项税费
利息收入	88,093,683.18	31,737,750.12	177.57	固有业务贷款增长
手续费及佣金收入	791,154,794.35	423,221,716.12	86.94	信托业务收入增加
营业税金及附加	49,720,155.06	27,019,950.91	84.01	收入增长, 税金相应增加
销售费用	312,011,053.86	246,111,513.96	26.78	公司业绩增长, 职工薪酬增长
资产减值损失	73,923,099.41	36,631,268.07	101.80	本期其他应收款计提了特殊坏账准备、固定资产计提了减值准备

#### 十四、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2014 年 3 月 5 日批准报出。

安信信托投资股份有限公司

(加盖公章)

二〇一四年三月五日

## 2013 年度信托业务年度报告

### ( 未经审计 )

#### 一、信托财务报表

##### 1、信托项目资产负债汇总表

#### 信托项目资产负债汇总表

编制单位：安信信托投资股份有限公司

2013年12月31日

金额单位：万元

信托资产	期末数	期初数	信托负债和信托权益	期末数	期初数
<b>信托资产：</b>			<b>信托负债：</b>		
货币资金	18,408.39	34,246.23	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
存出保证金	-	-	应付受托人报酬	-	297.78
交易性金融资产	-	348,043.02	应付保管费	9.83	-
衍生金融资产	-	-	应付受益人收益	729.75	549.97
买入返售金融资产	-	-	应交税费	-	-
应收款项	3,640,377.65	1,384,363.82	应付销售服务费	98.47	-
发放贷款	6,485,038.21	2,385,352.75	其他应付款项	2,896.85	28,133.06
可供出售金融资产	-	-	其他负债	-	-
持有至到期投资	846,868.44	309,696.18	<b>信托负债合计</b>	<b>3,734.90</b>	<b>28,980.81</b>
长期应收款	-	-			
长期股权投资	590,769.00	141,900.00	<b>信托权益：</b>		
投资性房地产	-	-	实收信托	11,550,570.76	4,536,006.88
固定资产	-	-	资本公积	-	-
无形资产	-	-	未分配利润	27,156.03	38,614.31
长期待摊费用	-	-			
其他资产	-	-	<b>信托权益合计</b>	<b>11,577,726.79</b>	<b>4,574,621.19</b>
<b>信托资产总计</b>	<b>11,581,461.69</b>	<b>4,603,602.00</b>	<b>信托负债及信托权益总计</b>	<b>11,581,461.69</b>	<b>4,603,602.00</b>

## 2、信托项目利润及利润分配汇总表

### 信托项目利润及利润分配汇总表

编制单位：安信信托投资股份有限公司      2013年12月31日      金额单位：万元

项目	本年累计数	上年累计数
1. 营业收入	767,332.93	295,235.84
1.1 利息收入	353,483.86	187,611.78
1.2 投资收益	122,312.89	7,854.96
1.2.1 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
1.3 公允价值变动损益	-13.50	13.50
1.4 租赁收入	-	-
1.5 汇兑损益	-	-
1.6 其它收入	291,549.68	99,755.60
2. 支出	186,079.88	57,357.64
2.1 营业税金及附加	-	-
2.2 受托人报酬	80,237.92	21,426.19
2.3 保管费	8,183.36	7,069.38
2.4 投资管理费	-	-
2.5 销售服务费	22,693.28	14,094.76
2.6 交易费用	-	-
2.7 资产减值损失	694.52	-
2.8 其它费用	74,270.80	14,767.31
3. 信托净利润	581,253.05	237,878.20
4. 其它综合收益	-	-
5. 综合收益	581,253.05	237,878.20
6. 加：期初未分配信托利润	38,614.31	26,205.93
7. 可供分配的信托利润	619,867.36	264,084.13
8. 减：本期已分配信托利润	592,711.33	225,469.82
9. 期末未分配信托利润	27,156.03	38,614.31

## 二、编制基础

公司以信托业务实际发生的交易和事项，按财政部颁布的《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制信托财务报表。

## 三、会计报表中重要项目的明细资料

### 1、信托资产

金额单位：万元

信托资产	期初数	期末数
集合	1,613,553.56	2,370,692.72
单一	2,935,932.09	9,119,703.80
财产权	54,116.35	91,065.17
合计	4,603,602.00	11,581,461.69

#### 1.1 主动管理型信托业务的信托资产

金额单位：万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类		
其他投资类	613,516.41	1,740,162.88
融资类	1,121,659.17	1,846,140.63

事务管理类	8,001.34	
合计	1,743,176.92	3,586,303.51

## 1.2 被动管理型信托业务的信托资产

金额单位：万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类		
其他投资类	300,029.51	94,002.84
融资类	2,560,395.57	7,901,155.34
事务管理类		
合计	2,860,425.08	7,995,158.18

## 2、本年度已清算结束的信托项目

金额单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率
集合类	13	630,744.40	10.50%
单一类	52	1,326,310.00	9.22%
财产管理类	-	-	-

### 2.1 本年度已清算结束的主动管理型信托项目

金额单位：万元

已清算结束 信托项目	项目个 数	实收信托合 计金额	加权平均实 际年化信托 报酬率	加权平均实 际年化收益 率
证券投资类	-	-	-	-
其他投资类	6	236,800.00	1.47%	11.34%
融资类	33	936,654.40	3.93%	10.87%
事务管理类	1	8,000.00	0.36%	35.03%

## 2.2 本年度已清算结束的被动管理型信托项目

金额单位：万元

已清算结束 信托项目	项目个 数	实收信托合计 金额	加权平均实 际年化信托 报酬率	加权平均 实际年化收 益率
证券投资类	-	-	-	-
其他投资类	-	-	-	-
融资类	25	775,600.00	0.49%	7.31%
事务管理类	-	-	-	-

## 3、本年度新增信托项目

金额单位：万元

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	20	1,550,259.00
单一类	237	8,206,338.75
财产管理类	2	36,948.25
新增合计	259	9,793,546.00
其中：主动管理型	77	2,923,207.00
被动管理型	182	6,870,339.00

#### 4、信托资产运用与分布表

金额单位：万元

资产运用	金额	占比(%)	资产分布	金额	占比(%)
货币资金	18,408.39	0.16%	基础产业	2,098,881.00	18.12%
贷款	6,485,038.21	56.00%	房地产	1,083,461.01	9.36%
交易性金融资产	-		证券市场	-	
可用出售金融资产	-		实业	7,427,723.75	64.13%
持有至到期投资	846,868.44	7.31%	金融机构	-	0.00%
长期股权投资	590,769.00	5.10%	其他	971,395.93	8.39%
其他	3,640,377.65	31.43%			
信托资产总计	11,581,461.69	100.00%	信托资产总计	11,581,461.69	100.00%

#### 四、关联关系及其交易

##### 1、信托与关联方交易情况

本期无信托与关联方之间的交易。

##### 2、信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目、信托公司管理的信托项目之间关联交易情况

本期无固有与信托财产之间的交易。

#### 五、主要财务指标

指标名称	指标值(%)
加权年化信托报酬率	1.10%

## 六、本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托 资产损失情况

近年来，部分信托业务受宏观经济面影响，出现了不同程度的流动性风险。对此，本公司已制定相应的风险管理策略，并建立了有效的危机处理机制。公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生任何损害受益人利益的情况，也无自身责任而导致信托财产损失的情况。

## 七、信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

根据 2008 年 11 月 18 日召开的第二次临时股东大会通过的修改后的公司章程规定，我公司从 2008 年度起按母公司税后净利润 5%提取信托赔偿准备金。本年度提取信托赔偿准备金 1,398.01 万元，信托赔偿准备金余额为 3,736.36 万元。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (三) 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: 

安信信托投资股份有限公司

2014年3月5日

