

安信信托股份有限公司

600816

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	5
四、 附录	0

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王少钦
主管会计工作负责人姓名	赵宝英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵宝英

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）赵宝英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	1,676,853,560.98	1,600,461,535.85	4.77
归属于上市公司股东的净资产	1,115,479,634.57	864,764,327.36	28.99
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-708,644,721.93	-571,240,320.06	-24.05
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	423,786,864.57	80,808,032.21	424.44
归属于上市公司股东的净利润	250,715,307.21	52,557,057.82	377.03
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	250,715,307.21	42,453,129.59	490.57
加权平均净资产收益率(%)	25.32	8	增加 17.32 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.5521	0.1157	377.18
稀释每股收益(元/股)	0.5521	0.1157	377.18

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		47,882			
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	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
黄锦祥	境内自然人	1.15	5,207,735		质押 2,302,201
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	3,898,939		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
何国勤	境内自然人	0.45	2,050,000		无
马世叔	境内自然人	0.44	1,980,113		无

重庆振玺投资发展有限公司	境内非国有法人	0.40	1,823,373		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		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	
黄锦祥		5,207,735		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		3,898,939		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	
何国勤		2,050,000		人民币普通股	
马世叔		1,980,113		人民币普通股	
重庆振玺投资发展有限公司		1,823,373		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。			

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 由于本期信托业务有明显增长, 故本期营业收入较上年同期有较大幅度的增长; 营业收入增长的同时业务及管理费也有所增加;

(2) 本期对外发放贷款比年初有较大增长, 故货币资金及相关的流动性运用有所减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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》的“临 2014-004”、“临 2014-006”和“临 2014-008 号”公告)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

关于对鞍山财政局进行补贴的承诺

根据鞍山市财政局与本公司控股股东上海国之杰投资发展有限公司 (下称“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》, 从 2008 年起, 对鞍山市财政局进行补贴, 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。公司前期已在专项公告《关于公司与相关主体承诺履行情况的公告》和年报中进行披露 (详情请见 2014 年 2 月 15 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的“临 2014-010 号”公告)。

承诺履行情况: 截至本报告期末, 承诺尚在履行过程中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

鉴于本期已实现的净利润情况, 年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比应有较大增长。

安信信托股份有限公司
法定代表人: 张敏

2014 年 4 月 25 日

资产负债表

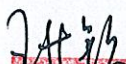
2014年3月31日

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
资产：		
现金及存放中央银行款项	12,572.52	12,948.35
存放同业款项	126,208,871.51	356,151,459.61
贵金属		
拆出资金		
交易性金融资产	124,608,332.50	600,912,085.47
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息		
发放贷款和垫款	1,225,000,000.00	525,000,000.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	29,482,884.85	30,045,723.73
无形资产	6,699,542.10	7,075,093.26
递延所得税资产		
其他资产	164,841,357.50	81,264,225.43
资产总计	1,676,853,560.98	1,600,461,535.85

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






资产负债表（续）

2014年3月31日

编制单位：安信信托股份有限公司

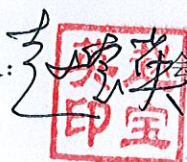
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
负债：		
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付职工薪酬	132,079,070.26	169,805,229.68
应交税费	206,282,893.32	170,452,515.20
应付利息		
预计负债	80,893,183.68	80,893,183.68
应付债券		
递延所得税负债		
其他负债	142,118,779.15	314,546,279.93
负债合计	561,373,926.41	735,697,208.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	454,109,778.00	454,109,778.00
资本公积	38,598,460.17	38,598,460.17
减：库存股		
盈余公积	40,092,908.43	40,092,908.43
一般风险准备	45,409,775.66	45,409,775.66
未分配利润	537,268,712.31	286,553,405.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,115,479,634.57	864,764,327.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,676,853,560.98	1,600,461,535.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表


2014年1—3月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	423,786,864.57	80,808,032.21
利息净收入	30,719,759.83	14,012,200.99
利息收入	30,719,759.83	14,012,200.99
利息支出		
手续费及佣金净收入	389,370,857.71	65,437,726.91
手续费及佣金收入	389,370,857.71	67,969,032.45
手续费及佣金支出		2,531,305.54
投资收益（损失以“-”号填列）		1,358,104.31
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）	3,696,247.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入		
二、营业支出	89,499,788.29	22,845,755.12
营业税金及附加	24,312,642.27	4,622,299.04
业务及管理费	65,187,146.02	18,223,456.08
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,287,076.28	57,962,277.09
加：营业外收入		12,613,800.00
减：营业外支出		500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	334,287,076.28	70,076,077.09
减：所得税费用	83,571,769.07	17,519,019.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,715,307.21	52,557,057.82
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5521	0.1157
（二）稀释每股收益	0.5521	0.1157
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	250,715,307.21	52,557,057.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






现金流量表

2014年1—3月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
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	185,981,482.00	124,683,919.45
收到其他与经营活动有关的现金		12,613,800.00
经营活动现金流入小计	185,981,482.00	137,297,719.45
客户贷款及垫款净增加额	700,000,000.00	626,880,000.00
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	8,276,622.21	46,472.20
支付给职工以及为职工支付的现金	90,420,891.32	52,409,806.87
支付的各项税费	71,038,611.02	15,290,611.02
支付其他与经营活动有关的现金	24,890,079.38	13,911,149.42
经营活动现金流出小计	894,626,203.93	708,538,039.51
经营活动产生的现金流量净额	-708,644,721.93	-571,240,320.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	159,165,350.00
取得投资收益收到的现金		1,358,104.31
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	480,000,000.00	160,523,454.31
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,298,242.00	2,442,791.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,298,242.00	2,442,791.75
投资活动产生的现金流量净额	478,701,758.00	158,080,662.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-229,942,963.93	-413,159,657.50
加：期初现金及现金等价物余额	356,164,407.96	461,949,937.67
六、期末现金及现金等价物余额	126,221,444.03	48,790,280.17

法定代表人：




主管会计工作负责人：

3




会计机构负责人：

