

公司代码：600816

公司简称：安信信托

安信信托股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

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 公司负责人王少钦、主管会计工作负责人庄海燕及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 | 22,917,580,831.36 | 25,126,115,640.70 | -8.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,867,595,290.98 | 16,191,481,860.03 | -14.35 |
| | | | |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,694,147,305.55 | 674,792,229.64 | 299.26 |
| | | | |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 1,280,026,868.03 | 4,196,501,969.55 | -69.50 |
| 归属于上市公司股东的 | 24,087,323.59 | 2,825,288,323.79 | -99.15 |

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 净利润 | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -137,618,256.18 | 2,692,044,802.99 | -105.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.16 | 19.92 | 减少 19.76 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0044 | 0.5166 | -99.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0044 | 0.5166 | -99.15 |
| | | | |
| | | | |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | 216,456,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 350.00 | -848,560.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 所得税影响额 | -87.50 | -53,901,859.93 | |
| 合计 | 262.50 | 161,705,579.77 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 80,354 | | |
|----------------|---------------|-----------|---------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海国之杰投资发展有限公司 | 2,867,929,342 | 52.44 | 1,880,232,011 | 冻结 | 1,959,068 | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 241,360,938 | 4.41 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 上海公信实业有限公司 | 182,086,577 | 3.33 | 182,086,577 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司 | 159,325,756 | 2.91 | 159,325,756 | 质押 | 158,016,927 | 境内非国有法人 |
| 山东岚桥港有限公司 | 136,564,932 | 2.50 | 136,564,932 | 质押 | 136,564,932 | 境内非国有法人 |
| 湘财证券股份有限公司 | 113,804,108 | 2.08 | 113,804,108 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 53,458,885 | 0.98 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,542,240 | 0.91 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 重庆振玺投资发展有限公司 | 47,252,000 | 0.86 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |

| 陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·鑫鑫向荣 62 号证券投资集合资金信托计划 | 42,386,524 | 0.78 | 0 | 无 | 其他 |
|--|--|---------|-------------|---|----|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | |
| | | 种类 | 数量 | | |
| 上海国之杰投资发展有限公司 | 987,697,331 | 人民币普通股 | 987,697,331 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 241,360,938 | 人民币普通股 | 241,360,938 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 53,458,885 | 人民币普通股 | 53,458,885 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,542,240 | 人民币普通股 | 49,542,240 | | |
| 重庆振玺投资发展有限公司 | 47,252,000 | 人民币普通股 | 47,252,000 | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投鑫鑫向荣 62 号证券投资集合资金信托计划 | 42,386,524 | 人民币普通股 | 42,386,524 | | |
| 上海里鹏投资管理有限公司 | 27,576,000 | 人民币普通股 | 27,576,000 | | |
| 深圳市康曼德资本管理有限公司—璞康私募证券投资基金 | 23,721,880 | 人民币普通股 | 23,721,880 | | |
| 宋振勃 | 21,265,996 | 人民币普通股 | 21,265,996 | | |
| 刘泽禄 | 21,000,000 | 人民币普通股 | 21,000,000 | | |
| 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。 | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

| 科目 | 期末余额/年初至报告期期末金额（1-9月） | 年初余额/上年年初至报告期末金额（1-9月） | 变动比例（%） | 变动说明 |
|----|-----------------------|------------------------|---------|------|
|----|-----------------------|------------------------|---------|------|

2018年第三季度报告

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,360,245,630.09 | 5,409,521,917.11 | -56.37% | 受资本市场波动等因素影响，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产下降 |
| 应收利息 | 124,196,244.25 | 47,685,911.67 | 160.45% | 主要为根据贷款合同约定，确认的应收未收的利息增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 5,938,421,204.94 | 4,182,141,093.13 | 41.99% | 主要为合并的结构化主体所形成的可供出售金融资产增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 540,788,132.14 | 920,607,764.77 | -41.26% | 主要系合并结构化主体所形成 |
| 递延所得税资产 | 593,661,398.25 | 18,427,831.57 | 3121.55% | 主要为金融产品公允价值下降产生的可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 其他资产 | 2,117,089,913.25 | 1,150,251,883.26 | 84.05% | 主要为根据权责发生制确认的应收手续费增加所致。 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,398,480,734.60 | 3,663,430,030.98 | -34.53% | 主要是受宏观经济形势及监管政策影响，公司信托报酬有所下降 |
| 投资收益 | -1,538,151.09 | 412,643,881.75 | -100.3% | 主要原因为报告期内受资本市场波动影响，公司转让的部分金融资产出现损失 |
| 公允价值变动收益 | -1,151,023,969.95 | 46,843,786.74 | -2557.15% | 主要是受资本市场股价波动影响，公司所持有的部分金融资产公允价值变动 |
| 资产减值损失 | 1,051,074,146.61 | 13,869,373.17 | 7478.38% | 主要由于本期公司对投资的“印纪传媒”股票计提减值准备所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,694,147,305.55 | 674,792,229.64 | 299.26% | 主要原因是本期需合并的结构化主体减少，同时同业拆入资金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,475,779,616.04 | -1,892,229,484.08 | -30.84% | 主要由于公司本期投资金融资产较去年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,136,237,588.58 | -1,218,120,178.39 | -157.47% | 主要由于本期分配现金红利股利较去年同期增加所致 |

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年初,公司通过协议方式受让印纪传媒（SZ002143）股份106,716,800股，占印纪传媒总

股本比例6.03%，受让价格为12.75元/股，初始投资成本为1,360,639,200元。2018年9月28日公司召开第七届董事会第六十二次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，董事会经审议同意公司对截至2018年9月28日持有印纪传媒股票对应的可供出售金融资产计提减值损失，经过公司核算，本次计提各项资产减值准备99,139.91万元，考虑所得税影响后，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约74,354.93万元（上述财务数据最终以会计师事务所审计结果为准），同时董事会同意在该股票对外转让或变现之前公司管理层可根据其公允价值的后续变动情况，在必要时对其账面价值继续做出调整，并进行相应的会计处理。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

受宏观经济形势、行业监管政策、资本市场股价波动等因素共同影响，预计本年度净利润与上年相比将出现一定幅度的波动。

| | |
|-------|-------------|
| 公司名称 | 安信信托股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王少钦 |
| 日期 | 2018年10月30日 |

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
| 资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 现金及存放中央银行款项 | 18,025.31 | 22,601.54 |
| 存放同业款项 | 67,863,021.13 | 2,985,728,343.97 |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,360,245,630.09 | 5,409,521,917.11 |
| 衍生金融资产 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 应收利息 | 124,196,244.25 | 47,685,911.67 |
| 发放贷款和垫款 | 5,001,460,089.28 | 5,553,722,338.51 |
| 可供出售金融资产 | 5,938,421,204.94 | 4,182,141,093.13 |
| 持有至到期投资 | | |
| 应收款项类投资 | 5,660,978,349.30 | 4,738,523,076.94 |
| 持有待售资产 | | |
| 长期股权投资 | 1,028,049,386.23 | 1,020,734,386.23 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,197,123.87 | 9,170,500.44 |
| 在建工程 | 12,504,496.41 | 6,616,801.20 |
| 无形资产 | 4,895,949.05 | 3,568,955.13 |
| 商誉 | | |
| 递延所得税资产 | 593,661,398.25 | 18,427,831.57 |
| 其他资产 | 2,117,089,913.25 | 1,150,251,883.26 |
| 资产总计 | 22,917,580,831.36 | 25,126,115,640.70 |
| 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 | 3,000,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 540,788,132.14 | 920,607,764.77 |
| 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 | 260,855,776.19 | 507,142,015.54 |
| 应交税费 | 437,017,518.09 | 1,223,370,971.66 |
| 应付利息 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 596,821,939.54 | 403,151,086.12 |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他负债 | 4,214,502,174.42 | 5,880,361,942.58 |
| 负债合计 | 9,049,985,540.38 | 8,934,633,780.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,469,137,919.00 | 4,557,614,932.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,100,858,190.83 | 4,012,381,177.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,573,268.84 | 72,739,695.48 |
| 盈余公积 | 984,876,518.04 | 984,876,518.04 |
| 一般风险准备 | 720,438,585.68 | 720,438,585.68 |
| 未分配利润 | 3,588,710,808.59 | 5,843,430,951.00 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,867,595,290.98 | 16,191,481,860.03 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,867,595,290.98 | 16,191,481,860.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,917,580,831.36 | 25,126,115,640.70 |

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 资产： | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 18,025.31 | 22,601.54 |
| 存放同业款项 | 47,706,648.91 | 2,943,762,684.14 |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,852,342,624.46 | 4,519,519,405.09 |
| 衍生金融资产 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 应收利息 | 104,910,388.28 | 32,640,123.44 |
| 发放贷款和垫款 | 3,152,470,089.28 | 2,893,222,338.51 |
| 可供出售金融资产 | 2,074,141,204.94 | 2,152,371,093.13 |
| 持有至到期投资 | | |
| 应收款项类投资 | 10,866,978,349.30 | 7,889,653,076.94 |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 1,028,049,386.23 | 1,020,734,386.23 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,197,123.87 | 9,170,500.44 |
| 在建工程 | 12,504,496.41 | 6,616,801.20 |
| 无形资产 | 4,895,949.05 | 3,568,955.13 |
| 商誉 | | |
| 递延所得税资产 | 593,661,398.25 | 18,427,831.57 |
| 其他资产 | 2,094,643,440.29 | 1,115,321,074.89 |
| 资产总计 | 21,840,519,124.58 | 22,605,030,872.25 |
| 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 | 3,000,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 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 | 260,855,776.19 | 507,142,015.54 |
| 应交税费 | 437,017,518.09 | 1,223,370,971.66 |
| 应付利息 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 596,821,939.54 | 403,151,086.12 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他负债 | 3,678,228,599.78 | 4,279,884,938.90 |
| 负债合计 | 7,972,923,833.60 | 6,413,549,012.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本(或股本) | 5,469,137,919.00 | 4,557,614,932.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,100,858,190.83 | 4,012,381,177.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,573,268.84 | 72,739,695.48 |
| 盈余公积 | 984,876,518.04 | 984,876,518.04 |
| 一般风险准备 | 720,438,585.68 | 720,438,585.68 |
| 未分配利润 | 3,588,710,808.59 | 5,843,430,951.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,867,595,290.98 | 16,191,481,860.03 |

2018年第三季度报告

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,840,519,124.58 | 22,605,030,872.25 |
|-------------------|-------------------|-------------------|

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额(1-9 月) |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | -333,337,272.51 | 1,845,341,867.46 | 1,280,026,868.03 | 4,196,501,969.55 |
| 利息净收入 | -31,229,612.90 | -31,824,263.30 | 34,108,254.47 | 73,584,270.08 |
| 利息收入 | 41,349,309.38 | 24,547,014.46 | 301,481,108.99 | 248,586,400.65 |
| 利息支出 | 72,578,922.28 | 56,371,277.76 | 267,372,854.52 | 175,002,130.57 |
| 手续费及佣金净收入 | 346,037,972.24 | 1,306,869,984.72 | 2,398,480,734.60 | 3,663,430,030.98 |
| 手续费及佣金收入 | 346,037,972.24 | 1,306,869,984.72 | 2,407,431,367.84 | 3,663,430,030.98 |
| 手续费及佣金支出 | | | 8,950,633.24 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 70,799,126.81 | 67,149,965.31 | -1,538,151.09 | 412,643,881.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,155,000.00 | 20,742,477.76 | 66,465,000.00 | 76,282,164.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -718,944,758.66 | 503,146,180.73 | -1,151,023,969.95 | 46,843,786.74 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其他收益 | | | | |
| 其他业务收入 | | | | |
| 二、营业支出 | 1,072,930,060.18 | 227,544,629.50 | 1,445,361,999.96 | 683,290,644.61 |
| 税金及附加 | 3,216,789.85 | 8,945,750.50 | 20,354,120.40 | 31,270,300.67 |
| 业务及管理费 | 77,209,427.83 | 209,652,210.28 | 373,933,732.95 | 638,150,970.77 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | | | | |
| 其中：利息费用 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | | | |
| 资产减值损失 | 992,503,842.50 | 8,946,668.72 | 1,051,074,146.61 | 13,869,373.17 |
| 其他业务成本 | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,406,267,332.69 | 1,617,797,237.96 | -165,335,131.93 | 3,513,211,324.94 |
| 加:营业外收入 | 350.00 | | 216,460,439.70 | 178,120,500.00 |
| 减:营业外支出 | | 102,472.26 | 853,000.00 | 462,472.26 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,406,266,982.69 | 1,617,694,765.70 | 50,272,307.77 | 3,690,869,352.68 |
| 减:所得税费用 | -351,848,722.46 | 404,423,691.42 | 26,184,984.18 | 865,581,028.89 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,054,418,260.23 | 1,213,271,074.28 | 24,087,323.59 | 2,825,288,323.79 |
| (一)按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,054,418,260.23 | 1,213,271,074.28 | 24,087,323.59 | 2,825,288,323.79 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,054,418,260.23 | 1,213,271,074.28 | 24,087,323.59 | 2,825,288,323.79 |
| 2.少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.1928 | 0.2218 | 0.0044 | 0.5166 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.1928 | 0.2218 | 0.0044 | 0.5166 |
| 七、其他综合收益税后净额 | 56,675,767.07 | 15,499,682.95 | -69,166,426.64 | 35,815,272.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 56,675,767.07 | 15,499,682.95 | -69,166,426.64 | 35,815,272.76 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 56,675,767.07 | 15,499,682.95 | -69,166,426.64 | 35,815,272.76 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 56,675,767.07 | 15,499,682.95 | -69,166,426.64 | 35,815,272.76 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -997,742,493.16 | 1,228,770,757.23 | -45,079,103.05 | 2,861,103,596.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -997,742,493.16 | 1,228,770,757.23 | -45,079,103.05 | 2,861,103,596.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末 金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期期末金额 (1-9月) |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | -333,192,930.95 | 1,845,037,914.12 | 1,266,285,850.84 | 4,190,208,390.37 |
| 利息净收入 | -35,135,345.00 | -27,724,803.65 | 47,701,483.96 | 108,093,891.98 |
| 利息收入 | 64,211,877.21 | 28,646,474.11 | 291,873,233.96 | 248,481,734.76 |
| 利息支出 | 99,347,222.21 | 56,371,277.76 | 244,171,750.00 | 140,387,842.78 |
| 手续费及佣金净收入 | 346,037,972.24 | 1,306,869,984.72 | 2,398,480,734.60 | 3,663,430,030.98 |
| 手续费及佣金收入 | 346,037,972.24 | 1,306,869,984.72 | 2,407,431,367.84 | 3,663,430,030.98 |
| 手续费及佣金支出 | | | 8,950,633.24 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 69,783,898.41 | 67,149,965.31 | -16,306,075.19 | 411,044,007.24 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,155,000.00 | 20,742,477.76 | 66,465,000.00 | 76,282,164.39 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -713,879,456.60 | 498,742,767.74 | -1,163,590,292.53 | 7,640,460.17 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 其他收益 | | | | |
| 其他业务收入 | | | | |
| 二、营业支出 | 1,073,074,401.74 | 227,240,676.16 | 1,431,620,982.77 | 676,997,065.43 |
| 税金及附加 | 3,216,789.85 | 8,945,750.50 | 20,354,120.40 | 31,270,300.67 |
| 业务及管理费 | 77,353,769.39 | 209,348,256.94 | 360,192,715.76 | 631,857,391.59 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | | | | |
| 其中:利息费用 | | | | |
| 利息 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 收入 | | | | |
| 资产减值损失 | 992,503,842.50 | 8,946,668.72 | 1,051,074,146.61 | 13,869,373.17 |
| 其他业务成本 | | | | |
| 三、营业利润 (亏损以“ -”号填列) | -1,406,267,332.69 | 1,617,797,237.96 | -165,335,131.93 | 3,513,211,324.94 |
| 加: 营业外收入 | 350.00 | | 216,460,439.70 | 178,120,500.00 |
| 减: 营业外支出 | | 102,472.26 | 853,000.00 | 462,472.26 |
| 四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列) | -1,406,266,982.69 | 1,617,694,765.70 | 50,272,307.77 | 3,690,869,352.68 |
| 减: 所得税费用 | -351,848,722.46 | 404,423,691.42 | 26,184,984.18 | 865,581,028.89 |
| 五、净利润 (净亏损 以“-”号 填列) | -1,054,418,260.23 | 1,213,271,074.28 | 24,087,323.59 | 2,825,288,323.79 |
| (一) 持续经营净利润(净 亏损以 “-”号填 列) | -1,054,418,260.23 | 1,213,271,074.28 | 24,087,323.59 | 2,825,288,323.79 |
| (二) 终止经营净利润(净 亏损以 “-”号填 列) | | | | |
| 六、每股收 益: | | | | |
| (一) 基本每 股收益(元/ 股) | | | | |
| (二) 稀释每 股收益(元/ 股) | | | | |
| 七、其他综合 收益税后净 额 | 56,675,767.07 | 15,499,682.95 | -69,166,426.64 | 35,815,272.76 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 56,675,767.07 | 15,499,682.95 | -69,166,426.64 | 35,815,272.76 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 56,675,767.07 | 15,499,682.95 | -69,166,426.64 | 35,815,272.76 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -997,742,493.16 | 1,228,770,757.23 | -45,079,103.05 | 2,861,103,596.55 |

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期 末金额(1-9月) |
|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 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 | 3,000,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,564,235,962.39 | 2,321,409,337.21 |
| 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 | 4,236,474,340.77 | 3,155,132,257.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,800,710,303.16 | 5,776,541,594.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -498,539,249.23 | 1,433,425,463.89 |
| 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 | 253,659,421.23 | 140,387,842.78 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,084,880.81 | 437,187,058.29 |
| 支付的各项税费 | 1,547,466,595.53 | 1,525,372,040.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,475,891,349.27 | 1,565,376,959.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,106,562,997.61 | 5,101,749,365.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,694,147,305.55 | 674,792,229.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 22,645,605,456.54 | 19,452,563,708.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 81,035,470.10 | 332,748,341.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,726,640,926.64 | 19,785,312,049.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 11,009,882.79 | 9,986,995.44 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 25,191,410,659.89 | 21,667,554,538.56 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,202,420,542.68 | 21,677,541,534.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,475,779,616.04 | -1,892,229,484.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 533,660,000.00 | 201,480,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 533,660,000.00 | 201,480,000.00 |
| 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 | 2,278,807,466.00 | 1,277,600,178.39 |
| 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 | 1,391,090,122.58 | 142,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,669,897,588.58 | 1,419,600,178.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,136,237,588.58 | -1,218,120,178.39 |
| 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 | -2,917,869,899.07 | -2,435,557,432.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,985,750,945.51 | 3,393,842,115.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,881,046.44 | 958,284,683.06 |

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 3,000,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,564,156,427.46 | 2,320,071,892.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,236,460,439.70 | 3,155,132,257.48 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 8,800,616,867.16 | 5,775,204,149.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 312,970,750.77 | 2,044,425,463.89 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付利息的现金 | 253,659,421.23 | 140,387,842.78 |
| 支付手续费及佣金的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,084,880.81 | 437,187,058.29 |
| 支付的各项税费 | 1,547,466,595.53 | 1,525,372,040.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,385,892,294.85 | 1,558,187,811.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,828,073,943.19 | 5,705,560,217.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,972,542,923.97 | 69,643,931.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 24,275,634,473.58 | 20,867,876,940.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,811,546.00 | 331,145,446.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,351,446,019.58 | 21,199,022,387.52 |
| 投资支付的现金 | 26,930,232,206.22 | 22,645,908,819.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,009,882.79 | 9,986,995.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,941,242,089.01 | 22,655,895,815.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,589,796,069.43 | -1,456,873,427.83 |
| 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 | 2,278,807,466.00 | 1,242,985,890.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,278,807,466.00 | 1,242,985,890.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,278,807,466.00 | -1,242,985,890.60 |
| 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 | -2,896,060,611.46 | -2,630,215,386.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,943,785,285.68 | 3,389,195,700.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,724,674.22 | 758,980,314.12 |

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：庄海燕

4.2 审计报告

适用 不适用