

安信信托投资股份有限公司

600816

2012 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 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。

该预案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

六、 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	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	46
第十节 财务会计报告	0
第十一节 备查文件目录.....	72

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
重大资产出售/重大资产出售暨关联交易	指	安信信托拟向控股股东国之杰出售所持银晨网讯 74.0488%的股权资产及凯盟投资 100%的股权资产之行为
向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组/重组/重大资产重组	指	安信信托拟向现控股股东国之杰出售所持银晨网讯 74.0488%的股权资产；安信信托拟以向特定对象发行的方式，向中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司及国之杰发行股份，中国中信集团公司以其持有的安信信托有限责任公司 80%的股权认购，中信华东（集团）有限公司以其持有的安信信托有限责任公司 20%的股权认购，国之杰以现金认购的行为
独立财务顾问/申银万国	指	申银万国证券股份有限公司
《公司法》	指	2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	2008 年 4 月，中国证监会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》；2011 年 8 月，中国证监会发布《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》，2011 年 9 月 1 日，修改后的《上市公司重大资产重组管理办法》生效
《公司章程》	指	《安信信托投资股份有限公司章程》
旧两规	指	2001 年和 2002 年颁布实施的《信托投资公司管理办法》和《信托投资公司资金信托管理暂行办法》
一法三规	指	2007 年 3 月重新颁布实施了《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》，2012 年颁布实施《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。
房地产信托	指	信托机构代办房地产的买卖、租赁、收租、保险等代管代营业务以及房地产的登记、过户、纳税等事项，有些还以投资者身份参与对房地产开发经营的投资，也有的还受理其他代理业务。
养老金信托	指	职业养老金计划。即信托机构受托对企业的养老金进行管理，负责运用定期积累的养老金，在雇员退休后以年金形式支付的信托形式
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。

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 1553-1555 号
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。本次股份转让完成后，国之杰成为本公司第一大股东。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。

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	中国注册会计师：王一芳 中国注册会计师：徐萍
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	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
营业收入	20,345,933.78	47,192,260.06	-56.89	62,305,224.99
归属于上市公司股东的净利润	107,683,360.25	195,091,441.76	-44.80	92,663,762.60
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	31,863,075.99	189,429,151.74	-83.18	88,346,782.81
经营活动产生的现金流量净额	152,209,207.72	173,664,202.64	-12.35	69,672,412.07
营业总收入	475,305,400.02	485,006,465.51	-2.00	309,929,292.26
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	630,573,504.98	522,890,144.73	20.59	326,123,585.14
总资产	951,142,639.49	932,029,787.82	2.05	688,600,585.90

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增 减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2371	0.4296	-44.81	0.2041
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2371	0.4296	-44.81	0.2041
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	0.0702	0.4171	-83.17	0.1945
加权平均净资产收益率 (%)	18.67	46.05	减少 27.38 个百分点	33.12
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	5.52	44.71	减少 39.19 个百分点	31.58

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	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损 益	2,537,994.31		19,982.48	-17,193.65
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	11,087,135.17		5,328,802.00	3,178,252.00
对外委托贷款取得 的损益	2,476,973.33		2,524,860.00	2,232,560.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,109.94		551,131.27	1,122,622.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,983,525.05	本期处置子公司形成		
少数股东权益影响额	-838,664.77		-1,574,864.41	-1,132,283.21
所得税影响额	-3,407,568.89		-1,187,621.32	-1,066,977.52
合计	75,820,284.26		5,662,290.02	4,316,979.79

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（%）
营业收入	20,345,933.78	47,192,260.06	-56.89
营业成本	18,915,769.92	32,436,067.09	-41.68
销售费用	246,111,513.96	151,927,676.37	61.99
管理费用	10,763,563.58	9,307,801.67	15.64
财务费用	921,719.89	-292,192.68	415.45
经营活动产生的现金流量净额	152,209,207.72	173,664,202.64	-12.35
投资活动产生的现金流量净额	-121,869,090.70	-2,046,150.25	1,474.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,519,584.58	-2,113,132.16	266.56
营业总收入	475,305,400.02	485,006,465.51	-2.00

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

主营业务收入（利息收入、手续费及佣金净收入）同比下降。一方面 2012 年度手续费收入净额 37,433 万元，比 2011 年度下降 5,000 余万元，主要由于 2012 年公司在信托业务展业过程中，以业务创新、多元化经营为目标，进行了业务结构调整，收益率有所下降。另一方面，公司固有业务贷款增加，利息收入上升。

(2) 其他

报告期内，公司实现投资收益 6,646 万元，主要是处置银晨网讯科技有限公司及上海凯盟投资发展有限公司所产生。

3、费用

销售及管理费用（合并口径）比上年增加。2012 年度公司销售及管理费用 25,687 万元，其中：预计负债费用 7,585 万元，近年来公司因流动性风险导致非常态方式管理的信托业务占比上升，同时在法定信托展期期间公司作为受托人履行法定尽职管理职责可能形成风险和损失，据此计提预计负债。另外，为配合公司业务创新的需要，员工数量增加，工资薪金、社保等职工费用有所增加。

4、其它

(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，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。(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)。

(2)发展战略和经营计划进展说明

2012 年,国际及国内经济形势依然复杂。世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,中国经济在持续回落中逐步趋稳。在政府实施"稳经济、调结构、控通胀"的发展思路指导下,国内经济总体保持稳健增长,但经济发展依然面临众多挑战,存在诸多不确定性。在积极的财政政策、稳健的货币政策以及房地产调控的宏观政策影响下,信托业面临着依然复杂的经营环境和更为严格的监管要求。

公司结合实际,在 2012 年初制订了"适度放缓、稳中求进"的指导原则,继续坚持"专业化、差异化"的经营策略,落实各项监管要求,明确展业方向,稳健运营,在加强风险识别、防范和管控能力的同时,全面努力提升自主管理能力。

一、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 2012 年度共实现主营业务收入 40,607 万元,归属于母公司的净利润 10,768 万元,归属于母公司的所有者权益为 63,057 万元。

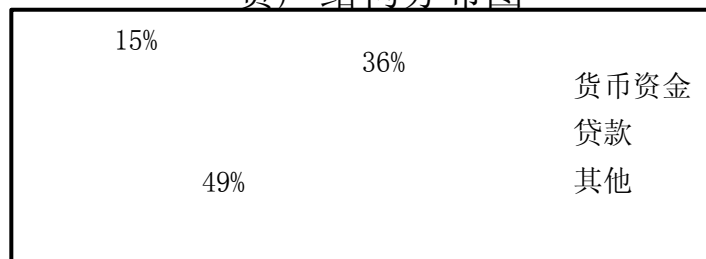
(一) 固有业务方面。

(1) 截止报告期末,公司总资产 9.51 亿元,比上年末增加 0.19 亿元,增幅为 2.05%,负债总额 3.2 亿元。资产负债率 33.70%,比上年度减少 6.22 个百分点。

(2) 为贯彻执行《信托公司管理办法》等相关规定,报告期内公司进行了非金融股权和投资性房地产等实业资产清理工作,启动换发金融许可证的工作,并于 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》。截至 2013 年 1 月 28 日,上海国之杰投资发展有限公司已支付所有股权转让款,此次重大资产重组暨关联交易事项实施完毕。

(3) 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。考虑到主营信托业务项下,因流动性风险导致非常态方式管理的信托业务占比上升以及法定信托展期期间公司作为受托人履行法定尽职管理职责可能形成的风险和损失,公司已适时构建全新经营战略、组织架构,并以流动性风险管理为目标进行财务拨备。截至 2012 年 12 月 31 日,固有资产拨备充分,无不良资产。

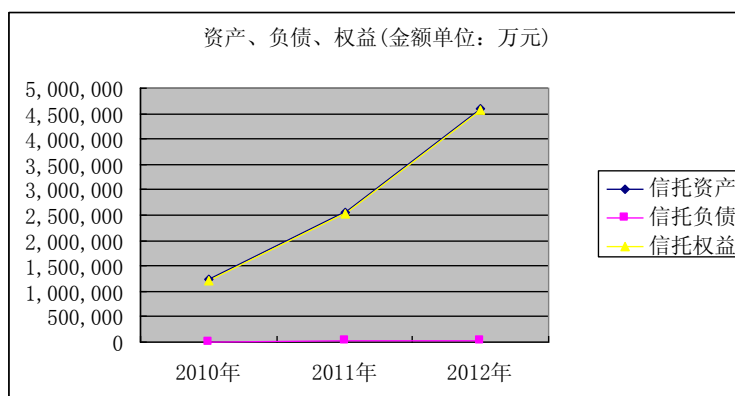
资产结构分布图



安信信托投资股份有限公司固有资产结构分布图

(二) 信托业务方面。

(1) 截至报告期末, 存续信托项目 103 个, 受托管理信托资产规模 460.36 亿元; 已完成清算的信托项目 34 个, 清算信托规模 146.94 亿元; 新增设立信托项目 74 个, 新增信托规模 341.51 亿元。其中, 新增集合类信托项目 8 个, 实收信托规模 68.82 亿元; 新增单一类信托项目 66 个, 实收信托规模为 272.69 亿元。



安信信托投资股份有限公司信托财产来源结构

(2) 信托资金投向: 公司 2012 年信托资金主要投向涉及基础产业、房地产、证券投资、实业、金融和其他。与 2011 年末相比, 房地产类下降了 32.73%, 实业类上升了 171.92%。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 34.48%, 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。

(三)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。报告期内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。2012 年公司关爱系列产品“阳光 2 号·银发颐养信托产品”获准设立发行, 该产品在研发、设立和发行过程中, 得到了监管部门、民政部门的认可, 同时与上海市商务委员会、上海市老年基金会分别开展项目投资合作及公益事业合作, 为公司开展基金型、资产管理型业务起到积极的推进作用, 夯实具有安信特色的资产管理业务, 树立良好的市场形象和社会公信力。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。

二、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。2012 年制定并公告了《安信信托投资股份有限公司内控规范实施工作方案》及《安信信托投资股份有限公司内部控制制度》, 进一步健全公司内部控制的治理机制。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, 并在报告期内完成了董事会、监事会换届工作。

三、继续加强项目合规、风险控制和管理

1.项目合规和风险控制管理

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，风控中心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。风控中心持续跟踪项目管理，对重点项目进行风险管控。对信托业务、固有业务存续项目坚持贷后检查，并将检查工作延伸至现场；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，并及时下发风险提示函，提前进行风险警示。

2.努力做好制度建设，及时优化流程管理。风控小组及时编写存续集合类信托项目的风险审核报告模版和尽职调查报告模版。为规范项目报送、评审流程和可研报告编制格式，风控中心重新梳理了报送流程和可研报告提纲，对风控管理工作进一步地规范化、系统化。

四、着力培育合格投资者，提升公司主动服务的管理能力

报告期内公司在客户拓展和客户维护方面取得较好成绩。公司非常注重了解投资者各类风险偏好，帮助客户寻找适合的金融产品，满足客户投资理财需求，以现代营销理念建立起全面系统的营销体系，致力于培育一支高效的营销团队。

(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	406,072,738.85		25.66	-6.53		减少 33.99 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	406,072,738.85		25.66	-6.53		减少 33.99 个百分点

由于我公司为金融信托业，主营业务收入为利息收入、手续费及佣金收入等，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	406,072,738.85	-6.53

(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 (%)
其他应收款	292,580,340.53	30.76	68,248,130.46	7.32	328.70
预收款项	81,309,946.68	8.55	10,452,115.57	1.12	677.93
预计负债	75,852,300.00	7.97			100.00

其他应收款：期末余额含出售子公司股权转让余款 1.59 亿元（后期已收回）及代垫款增加

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

预计负债：信托项目产生预计费用

(四) 核心竞争力分析

安信信托扎根于上海，在不断累积资本实力的同时，坚持“忠诚、专业、服务、稳健”的经营理念，公司法人治理水平日益提高、人才储备和培育不断完善，同时累积了一定规模的忠实客户，信托业务流程和公司内控体系科学完善。安信信托的核心竞争力体现在以下几个方面：

（一）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、最低注册资本、出资方式 and 出资人要求均有严苛的限制和最低标准，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、专业性同样设有较高要求，信托业具有明显的行业壁垒和准入门槛。

（二）公司以产融结合的盈利模式拓展市场。

由于分业经营，银行、保险、证券都有其不可突破的行业边界，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，跨越实体经济和虚拟经济两者，跨越各金融服务功能的特殊对象。

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。

（三）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；以优先劣后的结构，为业务寻找更稳妥的第三方担保。管理团队在项目设立的同时，考虑设计投资退出渠道，对投资进度、项目进度、资金运作进度进行持续有效的管理和监控，并形成具有公司特色的资产管理能力。团队密切关注交易对手的资信度和兑付流动性，保障项目如期兑付。

公司信托资产结构持续优化，集合资金信托占比不断提高。在项目构建方面，公司开展的集合资金项目受到市场认可，无论新产品还是传统产品都具有一定人气，产品从发布到销售体系完整，运作有力，筹资能力较强。在管理能力方面，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自身业务。

3. 营销团队具备完善的市场营销能力和金融销售能力。公司一直致力于构建自身的营销体系，在客户服务上，提供多方位多维度的一站式销售和服务。

（四）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。新一届董事会、监事会的产生也将进一步提升法人治理和公司内控水平。

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历练，对风险的防范、预判、对业务的敏感度、控制力日趋成熟。

截至目前，公司员工人数已在 100 人左右，员工的知识结构与年龄结构更加科学合理。

（五）具备一定规模的忠诚客户和较强的市场营销能力。
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、产品和运作都很认同，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。

（六）地处国际金融中心的区域优势。
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。

（七）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盈。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1） 证券投资情况

报告起内公司无证券投资。

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、募集资金使用情况

(1) 其他

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

金融业一直是现代经济的核心，是各产业发展的助推器。在新的开放形势下，更好地配置资源，支持实体经济发展，增强国际竞争力，金融业被寄予厚望。从传统金融产品的革新到新金融业态的培育，从对自主研发支持到外部价值链整合，从立足于高端财富管理到基层社区服务，金融业都拥有着广阔的发展空间。

这些年，信托业作为金融的子行业，凭借自身的联通优势，成熟规范的体系运作以及不断创新赋予的新动力，行业呈现飞跃式发展。

十八大报告提出到 2020 年“实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番”的远景目标，意味着城镇化发展将带来更巨额的资金需求；社会财富效应将引导更广阔的财富管理需求，拓宽财富管理市场；经济转型和行业配置的转变对资产管理带来更专业的运营要求。

随着行业发展和竞争环境不断改变，未来几年信托业发展趋势可能呈现以下变化：

(一) 整体财富管理市场扩容引发的行业竞争

居民财富不断增长拉动着整个财富管理市场，当下中国财富管理市场初步形成了银行、信托、基金、证券以及第三方理财的格局，随着利率市场化的推进，居民追求自身财富保值增值的需求也愈加市场化。信托制度特有的财富管理职能和财富转移功能可以在发展财富管理业务方面取得更长足的发展。

(二) 不同收益偏好带动财富管理市场的业务细分

随着整体财富市场需求不断膨胀，财富管理市场的业务细分也随之显现，信托公司将拓展不同收益偏好的目标客户群，并借助自身核心竞争力为有不同收益偏好的客户群开发更人性化、更多元化的财富管理产品。

(三) 竞争将引领信托公司核心竞争力的不断构筑和巩固

伴随资产管理更专业化的运营要求，信托公司面临着前所未有的竞争，这种竞争表现在：1.宏观调控影响着信托公司自身发展的路径选择。2.“泛资产概念”不断强化，金融“混业化”时代进一步来临，信托公司将面临其他资产管理机构同质化的业务竞争。激烈的市场竞争将分化信托公司现有客户，削弱信托公司拥有的专属经营权，信托公司借助传统信托特点构筑的经营模式将受到挑战，原有模式的“代替效应”和“挤出效应”开始显现并导致信托业的业务调整。

但事物也具有两面性，市场竞争顺应“优胜劣汰”规律同时，信托公司的核心竞争力也将在这过程中不断构筑和巩固。信托公司必须构筑属于自己的差异化投资功能，寻找更稳固的盈利模式、建设更专业的团队才有可能在激烈的市场竞争中生存、发展、壮大。

(四) "竞合关系"将推动行业创新能力的提升

在开放的资产管理市场中，信托公司与其他资产管理机构之间不仅仅是竞争关系，也存在着合作关系。这种"竞合关系"一方面制约着信托业独享市场盛宴带来的自我膨胀，一方面也促成信托业与其它资产管理机构之间新的运营模式。这种"你我相容"的纽带势必会引领新业务模式的开创和建立，为未来行业创新能力的提升带来新气象，并促进整个金融业的发展。

(二) 公司发展战略

以公司价值最大化为目标，尊重员工的价值创新，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。未来三年首先做好主业，在金融业立住根本，成为与商业银行、证券公司、保险公司并驾齐驱的金融服务商。

从目前中国经济金融发展趋势来看，我们有理由相信信托公司在中国的发展空间依然是广阔的，即便信托行业要历经痛苦的转型期，甚至承受来自其他金融机构的竞争压力。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

房地产信托在未来三年将依然是公司业务发展的重点领域。房地产业内容丰富，既是我国城市化、城镇化的主要载体，又涉及民生安居问题，未来发展空间依然十分广阔，是公司的战略性行业、现金流行业和优势行业。通过分析中国城市化发展的趋势和房地产项目的特点，公司已形成一套比较完整的项目选择、风险控制和后续管理体系。

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，选择区位优势明显，成本有安全边界的项目前期介入，从源头上确立了优势的市场地位，通过货币资源来实现实物资源的市场价值。

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，满足短期兑付需求；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。

公司在房地产业重点响应城市化、城镇化的发展。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，利用信托资金解决社会热点问题，关注民生，力行节能减排，同步也实现了市场化的收益。与上海市商委签署战略合作协议，拟投入资金解决上海市食品安全这一涉及民生的问题。与某大型私募机构合作，开展医院收购、建设和医疗资源整合这一前景广阔，收益持续、可观，造福于社会的业务。

城市基础设施建设的提速有可能推高公司未来基础设施类产品的规模，考虑公司历史积累及新设异地分支机构的情况，这一领域业务有望出现亮点。

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。公司将在已有的合作伙伴中，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，作为主要矿产资源省份的整合主体。通过引入信托资金，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，整合、收购中小型矿山，健全环保、林业、安全生产等手续，规范生产，

减少无序开采和环境破坏，做大市场规模。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。在此过程中，安信信托将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，也是公司拟大力发展行业。公司的“明珠系列”股权受益权信托是上海地区较早推出的投资于优质公司股权受益权的信托产品，共推出 20 期系列产品，今后将继续发展。同时拟组建新团队，开展结构化证券投资业务，并积极谋求股指期货业务、QDII 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，如汽车租赁、专业市场等。

交易性金融资产投资作为一种非主流的投资方式，将继续维持一定增量，银信业务将延续“规模稳定、占比下降”的走势。

(三) 经营计划

2013 年，公司目标营业收入 7 亿元，净利润 2.7 亿元。公司经过六年的发展，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，风险控制体系趋于科学，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。

1. 争取在 2013 年上半年完成重新登记，换发新的金融许可证，这有利于提高公司的综合盈利能力。成功换证后，公司便可以涉足创新类信托业务，面对日益白热化的双重竞争，公司仅依靠目前单一的信托品种和狭窄的行业取向是不可能市场中脱颖而出，必须推出一批具有安信自己特色且符合监管部门要求的新金融产品，主动参与竞争，走出一条自主创新之路。

公司将通过创新金融服务方式，为优质客户提供多层次、集成化的综合性金融服务。以股权投资等多层次的工具培养自主投资能力，同时积极开拓新兴行业和市场，紧跟社会前进的步伐。

2. 巩固现有市场份额，努力拓展潜在市场和客户，打造公司自己的营销网络。长期以来，信托公司主要依赖银行或证券公司代销产品，其产品缺乏流通市场，信托公司客户资源的薄弱已经成为目前制约国内信托公司业务发展的瓶颈。公司为此配置了专业性、针对性强的业务团队，通过整合各种资源来满足特定客户的需求，实现资源配置的最优化。

对一些潜在客户的选择要有前瞻性，可以选择一些规模并不大、人员稳定、战略清晰、高效有潜力的企业进行合作；对于存量客户，采取优胜劣汰，保留优质客户，使之提升为公司的战略合作伙伴，创造更多的市场价值。

3. 提升公司治理水平，强化风险控制，完善内部控制体系的建设。历经 5 年的高速发展，公司治理水平日益提升，风险控制体系日趋完善科学。作为上市的金融企业，多年来公司积累了丰富的规范运作经验，2012 年 11 月 26 日，公司第七届董事会、监事会及高级管理人员队伍的产生将继续提升公司自身的治理水平，充分利用现有的“存续信托项目节点控制系统”和在建信息管理系统，切实做到公司存续项目各个时间节点全方位的监督和控制，真正做到实时的风险管控。现有的内控体系需要随着公司的发展同步的完善和健全。

同时，公司还将采用内外结合的方式组织员工认真学习相关法律法规，做好公司经营及业务的规范工作，努力构建公司合法合规经营的企业氛围和文化。做好公司信托业务存量项目的管理

工作和新增项目的事前、事中、事后的风险识别、防范和控制工作。

4.加强公司团队建设，实现人力资源合理有效地配置。公司将结合自身实际情况，充分调动现有员工的积极性，并通过各种渠道招纳优秀人才，使公司的人力资源实现合理有效地配置，逐步将员工队伍打造成一支吃苦耐劳、开拓进取、专业协同、具有安信特色的高效团队，从而提高公司的市场竞争力。

(四) 可能面对的风险

公司面对的主要风险是：信用（流动性）风险、市场风险、操作风险、合规风险和其他风险。

（一）信用（流动性）风险：

信用风险主要指交易对手不履行义务的可能性，主要表现为：在贷款、资产回购、后续资金安排、担保、履约承诺等交易过程中，借款人、担保人、保管人（托管人）等交易对手不履行承诺，不能或不愿履行合约承诺而使信托财产和固有财产遭受潜在损失的可能性。同时当信用风险发生时，如受托人没有尽职管理、安排预算不恰当时，或信托项目违法违规未能如期执行时，会导致发生流动性风险。

公司严格按照《中国银行业监督管理委员会关于非银行金融机构全面推行资产质量五级分类管理的通知》，定期对公司资产质量进行五级分类。

公司信用风险管理主要通过通过对交易对手的尽职调查进行事前控制；通过交易结构设计、风险定价、设定担保措施、持续进行风险评估等手段规避和监控交易对手信用风险变化；明确界定业务部门与风险管理等部门的风险管理职责。公司强调风险管理关口前移，注重业务管理的调研和过程控制，严格授权审批制度、决策限额。

公司持续监控交易对手的履约能力，注重贷前调查、贷中审查、贷后检查，强化对交易对手实际控制人的风险管理。注重信用风险的分散和补偿，在产品交易结构设计上，综合运用规避、预防、分散、转移等手段管理风险，尽力降低信用风险敞口。公司通过引入金融机构信用、财产抵押（权利质押）等担保方式，将融资主体的信用风险进行分散、转移。密切关注合作企业财务指标、建设进程、证照取得、销售去化、运营管理等重大事项的进展情况，尽早发现相应风险，尽早应变，以最大限度降低信托及固有项目的运营风险。

（二）市场风险：

市场风险主要指在开展资产管理业务过程中，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导致资产遭受损失的可能性。同时，市场风险还具有很强的传导效应，某些信用风险的根源可能也来自于交易对手的市场风险。

公司密切关注各类市场风险，及时调整产品战略，勤勉尽职履行受托人职责，报告期内公司市场风险可控，未发生因市场风险造成的损失。

公司注重研究和防范系统性风险，强调发掘研究的价值，以研究指引投资决策；坚持稳健风格，注重稳健型投资品种的开发；适时修订结构化和管型证券投资集合资金信托业务风险管理指引。公司关注国家宏观政策变化，避免进入限制类行业和相关项目；公司控制行业集中度，通过业务创新不断拓展多元化的投资领域；充分考虑拟投资项目筛选、评估、运营、退出中的策略、渠道和措施，注重投资项目的调研和分析工作，建立充足的项目储备池，制定风险处路预案锁定项目退出风险，组建专业化的管理团队，明确项目组织管理结构与投资管理责任，对私人股权直接投资业务则通过受益人大会和定期信息披露向投资者报告项目运行状况。

（三）操作风险：

操作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，未能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；没有履行勤勉尽职管理的义务，或者无法出具充分有效的证据和记录，证明自己已履行勤勉尽职管理的义务。

公司要求每项业务在尽职调查、受理、设计、审批、销售、执行和终止的全过程中都合法合规，按照程序操作，杜绝不正当交易等违法行为导致或增加业务风险。各相关主体按照各自的职责在授权范围内独立运作，任何人不能利用自身的权力干预风险评估工作。

公司建立了职责分离、相互监督制约的内部控制机制；建立和完善了有效的投资决策机制，明确各项业务的操作流程；实行严格的复核、审核程序；制定严格的信息系统管理制度。公司在业务尽职调查、产品规范化管理、外部中介机构管控、风险监测评价、合同档案管理、信息披露等方面不断细化管理要点和规范操作流程，提升业务操作的规范化和标准化水平，消除操作风险隐患，有效管理各类操作风险。

（四）合规与法律风险：

加强合规与法律风险管理既是符合监管机构各项监管规定，也是公司自身稳健经营、健康发展的内在需要。公司高度重视合规与法律风险管理，倡导依法合规、稳健经营的，密切关注金融形势和国内监管政策发展趋势，自觉理解和适用国家法律、行政法规和各项监管政策，注重合规与法律风险管理制度和流程的建设，不断健全和完善公司合规与法律管理体系。

公司积极倡导和培育优良的合规文化和价值观念，合规文化和价值理念日益深入人心，依法合规开展业务已成为全体员工的自觉意识。公司密切关注金融形势和国内金融监管发展趋势，自觉理解和适用国家法律、行政法规和各项监管政策，不断完善合规与法律风险管理体系建设，合规性与合法性成为每项业务开展的前提条件。

（五）其他风险，包括政策风险、道德风险和声誉风险等：

1.政策风险：指国家宏观经济政策的调整可能对公司业务经营或成果造成一定影响。

公司及时跟踪研究国家宏观政策和行业政策的调整与变化，动态分析宏观政策和监管政策的变动趋势；聘请外部咨询机构研究、分析外部政策法规变化对信托公司发展方向、盈利模式的影响，不断摸索适合公司发展的道路；加强与政策制定部门的沟通，及时调整发展思路 and 经营理念，保持公司经营策略与国家政策的一致性；坚持“遵纪守法”的经营方针和经营宗旨，保证公司的各项业务在合法合规的前提下进行。

2.道德风险：指由于公司内部人员蓄意违规、违法给公司带来损失的可能性。

公司通过制度设计完善内部控制机制，规范操作流程；严格执行管理制度及纪律要求；公司加强道德文化教育，鼓励员工遵纪守法，构筑道德风险“防火墙”，不断提高员工廉洁自律和勤勉尽职的意识；公司以员工为本，强调和谐共赢，不断加强企业的凝聚力和员工的归属感，使员工认识到与公司共同成长的重要性，避免各类短期行为和寻租现象，通过制度建设为防范道德风险提供制度保障。

3.声誉风险：指由于公司操作失误、违反有关规定、资产质量下降不能按期兑付、不能向公众提供高质量的综合金融服务和管理不善等原因，对公司外部市场地位和声誉产生的消极和不良影响。

公司将声誉风险管理纳入公司治理和全面风险管理体系，强调在合规经营和健康发展的基础上，主动、有效、灵活地管理声誉风险，通过加强尽职管理保障公司业务的健康运行，通过制度建

设明晰声誉风险监控、管理和应对流程，通过充分信息披露等方式实现与投资者的良性沟通，通过履行社会责任等积极提升公司的品牌价值和社会形象。

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，经公司 2012 年 9 月 5 日召开的第六届董事会二十二次会议审议通过修订《公司章程》利润分配相关条款，并经 2012 年第二次临时股东大会审议通过（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）。

相关利润分配条款修订后如下：

“第一百五十八条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨，重视对社会公众股东的合理投资回报，在符合法律、法规和监管政策相关规定的前提下，实行可持续、较稳定的股利分配政策，公司利润分配不得超过累计可分配利润。

（二）利润分配方式：公司将采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，在公司盈利、符合净资本等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

（三）现金分红的条件：1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取信托赔偿准备金、公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来 12 个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。4、非经常损益形成的利润不用于现金分红。

（四）现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年平均可分配利润的 30%。

（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

(六) 决策程序与机制：1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。2、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。3、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事表决通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案的执行情况进行监督。4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（如提供网络投票表决机制、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。5、若公司年度盈利但未提出现金分红方案的，独立董事应发表意见，董事会通过后交股东大会审议批准。在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(七) 未分配利润的使用原则：公司未分配利润主要用于充实公司净资本，提高净资本/风险资本的指标，进而有力地推动信托业务的发展；由未分配利润所形成的固有资产主要包括贷款、买入各类金融产品等。

(八) 利润分配政策的调整机制：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策，且其调整与已公告分红规划存在出入的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会、中国银监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会、中国银监会的有关规定拟定，独立董事、监事会需对此发表独立意见，公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(九) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(十) 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，需披露独立董事关于公司本年度盈利但不分红的独立意见及对上年度留存资金使用情况的独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策等情况及决策程序进行监督。”

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。

该预案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

(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(%)
2012 年		1.00		45,410,977.80	107,683,360.25	42.17
2011 年					195,091,441.76	
2010 年					92,663,762.60	

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 2012 年度社会责任报告》

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>诉讼事项</p> <p>报告期内，公司收到上海市高级人民法院对太原威廉企业策划设计有限公司、中国光大银行太原市分行、太原市东阁服务有限公司等三个案件的民事裁定书，裁定结果如下：驳回再审申请。</p> <p>上述案件已结案，对公司本期的利润无影响。</p>	<p>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诉讼进展公告(编号：临 2012-006，2012 年 2 月 16 日)。</p>
<p>媒体质疑事项</p> <p>1.公司于 2006 年底正式启动向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项，首次重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会审核并于 2008 年 6 月 16 日获得有条件通过，但公司此后未能获得中国证券监督管理委员会的核准文件。</p> <p>2012 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会做出《关于不予核准安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨发行股份购买资产的决定》(证监许可【2012】188 号)。</p> <p>公司 2012 年第一次临时股东大会同意将经调整后向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案的有效期限延长一年，截至重组方案最后有效期，公司仍未收到交易相关各方关于再次调整重组方案的任何书面文件。</p> <p>鉴于公司已连续公告说明向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项在原方案被否的前提下，不做调整继续上报原方案已不可行。根据公司 2012 年第一次临时股东大会的相关决议，向特定对象发行股份购买资产暨重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>2.2012 年 9 月 14 日《上海证券报》刊登了标题为《安信信托重组或生变 民生银行拟介入》的文章，有媒体进行转载。报道称：“目前民生银行正在就重组事宜与安信信托接触”。</p> <p>公司董事会针对上述媒体报道事宜向控股股东上</p>	<p>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关于重大事项进展的公告(编号：临 2008-019,2008 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 2012-005,2012 年 1 月 17 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(编号：临 2012-003，2012 年 1 月 7 日)； 安信信托投资股份有限公司重大资产重组停牌公告(编号：临 2012-023,2012 年 8 月 24 日)； 安信信托投资股份有限公司重大资产出售进展公告(编号：临 2012-025，2012 年 8 月 31 日)； 安信信托投资股份有限公司媒体澄清公告(编号：临 2012-031，2012 年 9 月 15 日)； 安信信托投资股份有限公司重大资产出售进展公告(编号：临 2012-034,2012 年 9 月 25 日)； 安信信托投资股份有限公司重大资产重组进展公告(编号：临 2012-037,2012 年 10 月 25 日)； 安信信托投资股份有限公司关于重大资产重组获中国证监会核准的公告(编号：临 2012-043,2012 年 11 月 25 日)； 安信信托投资股份有限公司重大资产重组进展公告(编号：临 2012-048，2012 年 12 月 21 日)。 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 2012-031，2012 年 9 月 15 日)。</p>

海国之杰投资发展有限公司及公司管理层进行了认真核实，认为媒体报道中所述情况与公司实际情况不相符。	
--	--

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>公司 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非公开对象发行股份购买资产、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 2009 年第一次临时股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2012 年第一次临时股东大会，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 2012 年 1 月 16 日召开 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 日决定继续推进本次重大资产重组工作。公司根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，重新向中国证监会提交申请材料。</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 2007 年 12 月 26 日）</p> <p>《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 2008 年 1 月 14 日）</p> <p>《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 2008 年 6 月 17 日）</p> <p>《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 2008-020，2008 年 6 月 17 日）</p> <p>《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 2009 年 1 月 10 日）</p> <p>《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 2010 年 1 月 9 日）</p> <p>《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 2011 年 1 月 8 日）</p> <p>《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 2012 年 1 月 8 日）</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>《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 2011 年 7 月 7 日)</p> <p>《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 2012 年 1 月 17 日)</p> <p>《安信信托投资股份有限公司中国证监会<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>的公告》(编号:临 2012-007 2012 年 2 月 17 日)</p> <p>《安信信托投资股份有限公司 关于向特定对象发行股份购买资产暨 重大资产出售方案到期失效的公告》(编号:临 2013-001 2013 年 1 月 8 日)</p>
--	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海国之杰投资发展有限公司	银晨网讯科技有限公司 74.0488% 的股权和上海凯盟投资发展有限公司 100% 的股权	2012 年 6 月 30 日	33,833.07		6,398.35	是	本次评估采用资产基础法对银晨网讯和凯盟投资的股东全部权益价值进行了评估 (其控股子公司上海银晨则采用收益法进行评估,并用资产基础法进行了验证),即首先采用适当的方法对各类资产的公允价值进行评估,然后加总并扣除银晨网讯和凯盟投资应当承担的负债,得出股东全部权益的评估值。	是	是	59.42	控股股东

根据中国银监会发布的《信托公司管理办法》和《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》的规定: 获准变更公司名称并换发新的金融许可证的信托投资公司, 固有项下实业投资应当于 2007 年 12 月 31 日前清理完毕。清理后信托公司固有项下不再有任何实业投资和非自用固定资产投资, 仅保留金融类公司股权投资、自用固定资产投资。对股权投资比例不超过 20% 且不存在控制、共同控制或重大影响, 资产质量良好、投资收益显著的财务性实业投资, 经批准, 清理完成期限可延迟到 2010 年 3 月 1 日。对仍未完成固有项下实业投资清理或无法按照新办法要求开展业务的信托投资公司, 将依据有关法律法规责令其进行重组或市场退出。因此, 为加快公司固有项下的实业投资的清理、向中国银监会申请换发新的金融许可证, 控股股东上海国之杰投资发展有限公司同意受让安信信托所持有的银晨网讯 74.0488% 股权及凯盟投资 100% 股权, 并同意与安信信托签署《银晨网讯股权转让协议》和《凯盟投资股权转让协议》。

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本次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 (详情请见公司 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)。

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(详情请见公司 2012 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临 2012-033”号公告)。

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(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》上刊登的公告编号为“临 2013-002”号公告)。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项

自 2006 年底启动向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组工作以来，该事项已经股东大会通过并于 2008 年 6 月 16 日经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的批复，但一直未获中国证监会的核准批文(以上事项详见 2008 年 1 月 14 日、2008 年 6 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临 2008-004”、“临 2008-019”号、“临 2008-020”号公告)。

公司分别于 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年召开股东大会审议《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》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案》(以上事项详见 2009 年 1 月 10 日、2010 年 1 月 9 日、2011 年 1 月 8 日、2012 年 1 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临 2009-002”号、“临 2010-002”号、“2011-003”号、“临 2012-003”号公告)。

鉴于《定向发行合同》所处的市场环境发生变化，交易各方协商签署《定向发行合同补充协议》，对 2008 年报送的重大资产重组申请材料进行更新并重新申报。2011 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十二次会议决议通过并经 2011 年 5 月 16 日公司 2010 年度股东大会审议通过以上事项(以上事项详见 2011 年 4 月 26 日、2011 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临 2011-020”号、“临 2011-028”号公告)。

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于 2012 年 1 月 16 日召开 2012 年第 2 次并购重组委工作会议，经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，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。根据公司 2012 年第一次临时股东大会会议的授权，经征询相关各方意见，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组工作。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，重新向中国证监会提交申请材料(以上事项详见 2012 年 1 月 17 日、2012 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临 2012-005”号、“临 2012-007”号公告)。

然而，截至重组方案最后有效期，本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出售方案的任何书面文件。

鉴于公司已连续公告说明向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项在原方案被否的前提下，不做调整继续上报原方案已不可行。根据公司 2012 年第一次临时股东大会的相关决议，向特定对象发行股份购买资产暨重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。

（2）重大资产出售暨关联交易

公司于 2012 年 8 月 1 日起按规定程序先行转让银晨网讯和凯盟公司股权，清理实业资产，启动金融换证工作。

2012 年 9 月 5 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过将公司所持有的 74.0488% 银晨网讯股权以及 100% 凯盟投资股权出售给上海国之杰投资发展有限公司。同日，公司与国之杰就本次重大资产出售事宜签署了《银晨网讯股权转让协议》及《凯盟投资股权转让协议》。2012 年 9 月 24 日公司召开第二次临时股东大会审议并通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案，并于同月 28 日公司将本次重大资产出售暨关联交易的申请材料上报至中国证券业监督管理委员会（以上事项详见 2012 年 9 月 7 日、2012 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临 2012-026”号、“临 2012-033”号公告）。

2012 年 10 月 15 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（编号 121808 号），中国证监会正式受理该重大资产出售事宜（以上事项详见 2012 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临 2012-036”号公告）。2012 年 10 月 19 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：121808 号），并按规定于 30 个工作日内对反馈意见作出书面说明和解释。

2012 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会《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），公司重大资产出售暨关联交易方案已获中国证监会批复（以上事项详见 2012 年 11 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临 2012-043”号公告）。

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（以上事项详见 2013 年 2 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》编号为“临 2013-002”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

报告期内公司无托管事项。

2、承包情况

报告期内公司无承包事项

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	2011年9月30日	2013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	2011年8月31日	2013年8月31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

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，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》，鉴于租赁合同已到期，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），年租金约565万元；续租第1层（建筑面积286.66平方米），年租金为150万元，皆为办公用房，租赁期2年，两处租赁区域合计年租金总额约为715万元人民币。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。

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，租赁期5年，年租金约人民币436万元，该房屋租金两年内不变，自第三年起，每两年递增百分之五。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

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	8

	名称	报酬
财务顾问	申银万国证券股份有限公司	300

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 8 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

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	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

截至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	54,788	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	55,770			
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	0		质押 149,670,000
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.56	7,078,550			
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.54	7,000,000			
中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	1.15	5,217,856			
蒋水良	境内自然人	0.60	2,700,000			
蒋仕波	境内自然人	0.49	2,213,833			
马世叔	境内自然人	0.43	1,960,013			
丁言堃	境内自然人	0.42	1,905,872			
朱建福	境内自然人	0.40	1,816,150			
中海信托股份有限公司	其他	0.37	1,687,390			
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			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	7,078,550		人民币普通股			
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	7,000,000		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司-富国沪深 300 增强证券投资基金	5,217,856		人民币普通股			
蒋水良	2,700,000		人民币普通股			
蒋仕波	2,213,833		人民币普通股			
马世叔	1,960,013		人民币普通股			
丁言堃	1,905,872		人民币普通股			
朱建福	1,816,150		人民币普通股			
中海信托股份有限公司	1,687,390		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：元 币种：人民币

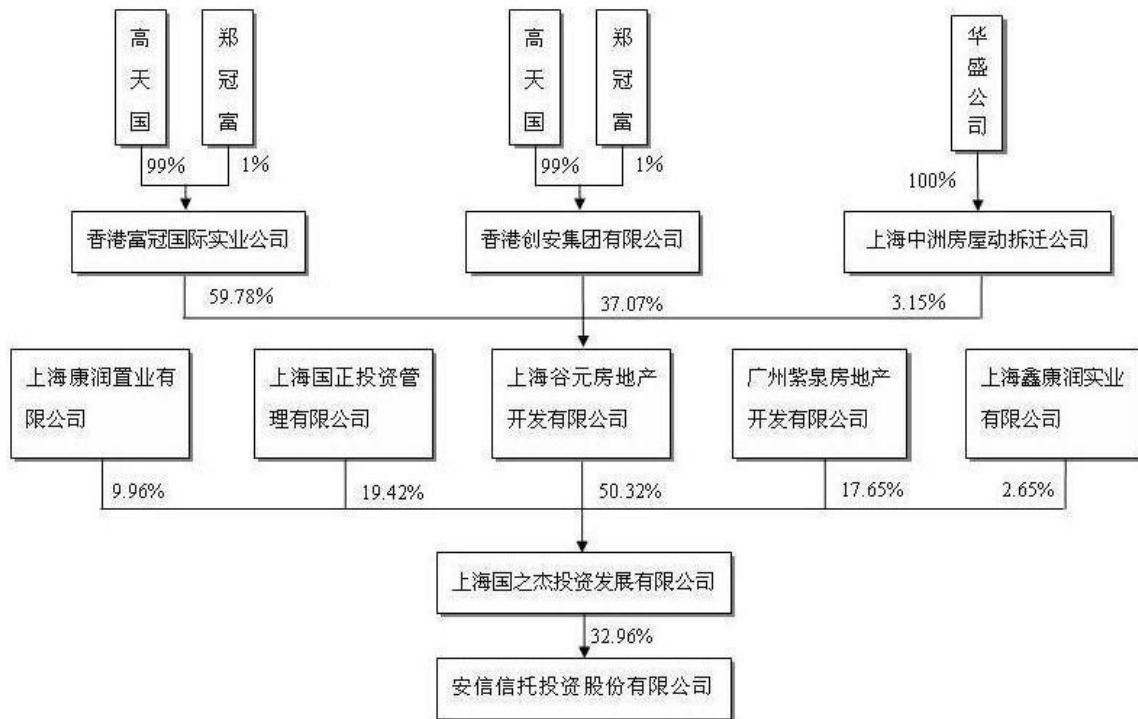
名称	上海国之杰投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	高天国
成立日期	1995 年 5 月 12 日
注册资本	1,132,790,000
主要经营业务	房地产开发，物业管理，投资管理，金属材料，普通机械，电器设备，建筑装潢，计算机及配件，通讯器材及设备销售等

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) 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)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张春景	董事长	女	56	2007年7月11日	2012年11月26日					193.09	
宋沈建	董事	男	55	2007年7月11日	2012年11月26日					3.30	2.00
向颖	独立董事	女	59	2011年8月31日	2012年11月26日					10.63	
李英	独立董事	女	62	2007年7月11日	2012年11月26日					10.63	
周丽	监事	女	42	2006年5月29日	2012年11月26日					0	40.00
王少钦	董事长	男	56	2012年11月26日	2015年11月26日					12.90	
邵明安	董事	男	54	2012年11月26日	2015年11月26日					2	24.00
杨晓波	董事、总裁	男	38	2012年11月26日	2015年11月26日					15.71	
周勤业	董事	男	62	2012年11月26日	2015年11月26日					2.50	
赵宝英	董事、副总裁	女	46	2012年11月26日	2015年11月26日					7.60	
高超	董事	女	33	2012年11月26日	2015年11月26日					2.00	12.00
朱荣恩	独立董事	男	60	2012年11月26日	2015年11月26日					2.50	
余云辉	独立董事	男	51	2012年11月26日	2015年11月26日					2.50	
邵平	独立董事	男	57	2012年11月26日	2015年11月26日					2.50	
马惠莉	监事长	女	47	2010年1月8日	2015年11月26日					0.60	48.00
李宏	监事	女	44	2012年11月26日	2015年11月26日					0.60	5.00
陈兵	监事	男	37	2009年7月29日	2015年11月26日					45.09	
武国建	董事会秘书	男	42	2007年7月11日	2015年11月26日					127.02	
梁清德	副总裁	男	51	2012年11月26日	2015年11月26日					11.03	
陈劲	总裁助理	男	56	2012年11月26日	2015年11月26日					4.00	

姜晓彤	总裁助理	男	42	2012年11月26日	2015年11月26日					11.28	
栾雅钧	总裁助理	男	38	2012年11月26日	2015年11月26日					5.00	
董玉舸	总裁助理	男	37	2012年11月26日	2015年11月26日					4.92	
魏立明	总裁助理	男	46	2012年11月26日	2015年11月26日					4.00	
付红宁	总裁助理	男	57	2012年11月26日	2015年11月26日					4.92	
合计	/	/	/	/	/				/	486.32	131.00

张春景：曾任建设银行所属海南建联实业总公司、河南租赁公司总经理；建业集团（中国公司）常务副总裁、湖北金环股份有限公司董事长兼任襄樊机场有限公司董事长、安信信托股份有限公司监事会主席、上海国之杰投资发展有限公司董事长、本公司董事长。

宋沈建：曾任上海国之杰投资发展有限公司监事、行政人事部总经理兼总裁办公室主任。

向颖：曾担任国有大型企业公司法定代表人经济责任审计项目和国家重点建设工程竣工决算审计项目负责人。现任中国华融资产管理公司广州办事处巡视员，天龙集团”（深交所 300063）独立董事。

李英：曾任郑州市审计局金融审计投资审计处处长；曾任河南省工程造价协会副理事长；现任河南省注册会计师协会副会长、北京诚和工程造价事务所有限公司董事长。

周丽：曾任任上海国之杰投资发展有限公司财务总监、本公司监事。

王少钦：男，汉族，1958年10月出生，中共党员，研究生学历，副教授。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。

邵明安：男，汉族，1960年5月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。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。

杨晓波：男，汉族，1976年10月出生，硕士研究生，中共党员。曾任安信信托投资股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任安信信托投资股份有限公司风控执行官、信托业务评审委员会召集人。

周勤业：男，汉族，1952年出生，研究生学历，教授，博士生导师。曾任上海财经大学会计系副主任，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和兴业银行股份有限公司独立董事。

赵宝英：女，汉族，1968年3月出生，硕士研究生学历。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。

高超：女，汉族，1980年10月出生，会计和银行金融双学士。曾就职于安永会计师事务所，曾任上海国之杰投资发展有限公司总裁秘书，现任上海国之杰投资发展有限公司执行董事。

朱荣恩：男，汉族，1954 年 10 月出生，会计学博士，注册会计师。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：男，汉族，1963 年 11 月出生，博士。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。

邵平：男，汉族，1957 年 5 月出生，复旦大学经济学博士，高级经济师，中共党员。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。

马惠莉：女，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，硕士，经济师，黄浦区第三届党代表。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、上海三至酒店管理有限公司董事长，安信信托投资股份有限公司监事长。

李宏：女，汉族，1969 年 7 月出生。上海国之杰投资发展有限公司财务经理。

陈兵：男，汉族。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财务管理中心固有业务副总经理。

武国建：男，汉族。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。

梁清德：男，汉族，1963 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。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。

陈劲：男，汉族，1958 年 6 月出生，硕士研究生学历。安信信托投资股份有限公司投资银行部总经理、自营业务中心总监、理财业务部总经理、稽核审计部总经理、私人信托部总经理；公司总裁助理、研究发展部总经理和私人信托部总经理。

姜晓彤：男，汉族，1971 年 10 月出生，硕士研究生在读，中共党员。曾任安信信托投资股份有限公司信托业务一部副总经理、投资银行部副总经理、总经理，存续项目监管中心总监。

栾雅钧：男，汉族，1976 年 4 月出生，硕士研究生。曾任上海爱建信托投资有限公司信托经理、高级信托经理、信托执行经理，安信信托投资股份有限公司信托业务二部副总经理、总经理、公司投资银行业务中心总监。

董玉舫：男，汉族，1977 年 1 月出生，硕士研究生学历。曾就职于海通证券深圳分公司，武汉证券有限责任公司投行中心并购业务总部总经理助理，联华信托房地产部副总经理、公司市场总监助理，北京信托机构业务总部高级经理。

魏立明：男，汉族，1968 年 9 月出生，博士研究生，中共党员。曾任沈阳市商业银行（盛京银行前身）亚明支行副行长、行长、大东路支行、吉隆支行行长、总行营业部总经理、总行办公室主任；盛京银行天津分行筹备办公室主任、党委书记、行长，盛京银行上海分行筹备办公室

主任、党委书记、行长，盛京银行工会副主席、海口分行筹备办公室主任。

付红宁：男，汉族，1957年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任建行昆明市分行副行长、党委成员，建行云南省信托投资公司法人代表总经理，建行云南省科技支行行长，建行云南省分行营业部总经理，建行昆明市城北支行党总支书记、行长，建行云南省分行昆明管理总经理，建行云南省分行票据中心总经理，建行云南省分行系统工会副主席。

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
宋沈建	上海国之杰投资发展有限公司	董事	2007年7月11日	
周丽	上海国之杰投资发展有限公司	监事	2007年7月11日	
马惠莉	上海国之杰投资发展有限公司	监事长	2012年12月26日	
高超	上海国之杰投资发展有限公司	执行董事		
邵明安	上海国之杰投资发展有限公司	副总裁		
	上海银晨智能识别科技有限公司	董事长		

(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
向颖	中国华融资产管理公司广州办事处	巡视员		
	广州天龙集团股份有限公司	独立董事		
	广东电力股份有限公司	独立监事		
李英	北京诚和工程造价事务所有限公司	董事长		
周勤业	上海浦东发展银行股份有限公司	独立董事	2012年9月28日	
	上海汽车集团股份有限公司	独立董事	2012年5月16日	
	兴业银行股份有限公司独立董事	独立董事	2012年4月10日	
朱荣恩	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	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	
邵平	上海海立(集团)股份有限公司	独立董事	2011年6月17日	
	平安银行股份有限公司	行长、董事		
余云辉	美国沃顿商学院董事会亚太地区	执行董事		
	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	<p>报告期内离任董事、监事、高级管理人员按照经股东大会批准，公司每月支付每位董事 3000 元津贴。独立董事年度报酬按股东大会通过的《公司独立董事制度》的规定确定。</p> <p>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的议案预执行：执行董事、监事享受每月 6000 元标准的董事津贴；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。该议案还需提交股东大会审议通过。</p>
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	公司根据指定的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。

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
张春景	董事长	离任	到期离任
宋沈建	董事	离任	到期离任
武国建	董事、董事会秘书	离任	董事到期离任
向颖	独立董事	离任	到期离任
李英	独立董事	离任	到期离任
周丽	监事	离任	到期离任
王少钦	董事长	聘任	2012年11月26日当选新一届董事会董事长
杨晓波	董事、总裁	聘任	2012年11月26日当选新一届董事及聘任总裁
赵宝英	董事、副总裁	聘任	2012年11月26日当选新一届董事及聘任副总裁
邵明安	董事	聘任	2012年11月26日当选新一届董事
周勤业	董事	聘任	2012年11月26日当选新一届董事
高超	董事	聘任	2012年11月26日当选新一届董事
朱荣恩	独立董事	聘任	2012年11月26日当选新一届独立董事
邵平	独立董事	聘任	2012年11月26日当选新一届独立董事
余云辉	独立董事	聘任	2012年11月26日当选新一届独立董事
梁清德	副总裁	聘任	2012年11月26日被聘任为副总裁
栾雅钧	总裁助理	聘任	2012年11月26日被聘任

			为总裁助理
姜晓彤	总裁助理	聘任	2012年11月26日被聘任为总裁助理
陈劲	总裁助理	聘任	2012年11月26日被聘任为总裁助理
魏立明	总裁助理	聘任	2012年11月26日被聘任为总裁助理
付红宁	总裁助理	聘任	2012年11月26日被聘任为总裁助理
董玉舸	总裁助理	聘任	2012年11月26日被聘任为总裁助理

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	101
在职员工的数量合计	101
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级管理人员	11
行政人员	16
财务人员（计划和信托财务）	7
前台业务人员（信托业务 1-10 部、投行、资产管理）	49
中台人员（风控、合规、信息科技、创新发展、客服）	14
顾问团	4
合计	101
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以下	21
本科	52
硕士研究生	25
博士研究生	3
合计	101

(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，兼顾内部公平性的薪酬体系。对关键核心岗位及公司发展继续的专业人才采取薪酬优先策略，以保证公司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

报告期内，公司积极开展、组织董监事和全体员工的内外部培训工作，提高董监事与全体员工

的业务水平，熟悉相关法律法规及各规章制度，掌握业务技能。2012 年度公司共组织全体员工内部培训 11 次，培训内容涉及职业道德、商务礼仪、行业监管、案例分析、财务知识等方面。另外，公司各部门根据工作需要向员工提供相关外部职业培训以及入职培训。

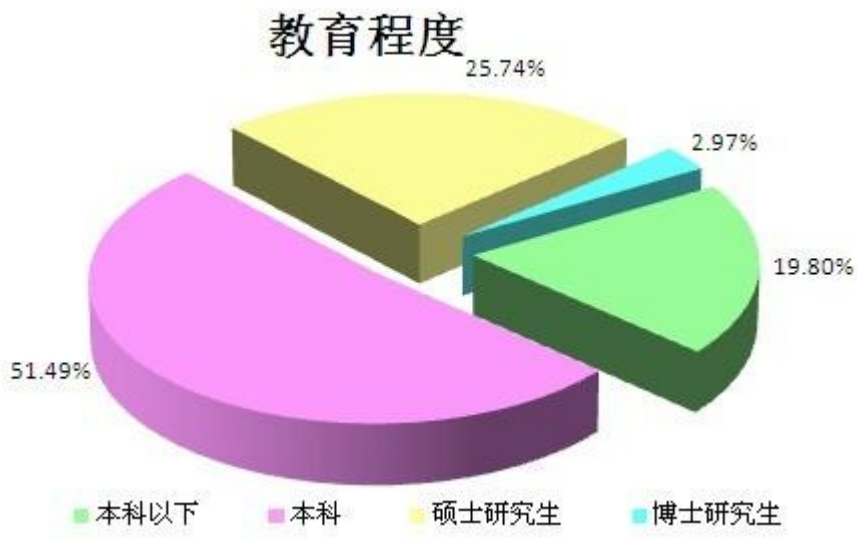
公司积极组织董监事和高级管理人员参加相关监管部门的培训，规范董监事和高级管理人员的履职行为。

2013 年，公司将继续积极组织开展全体员工及董监高的职业培训。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。

(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

报告期内，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》、《股东大会议事规则》、《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和决策机构，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》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议事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。公司的董事会目前共有 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、提名关联交易委员会外，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》等的规定监督公司董事、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、公司办公会，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《信托法》、《信托公司管理办法》和《信托公司治理指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所董（监）事会议事规则指引》等相关规定和公司的治理实践，公司第六届董事会第十六次会议于 2012 年 2 月 24 日审议通过了《安信信托投资股份有限公司内部控制制度》。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令【2008】57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）以及《上海证券交易股票上市规则》等有关规定，公司对原有《章程》中与现金分红相关的条款进行了修订，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。为进一步完善公司的法人治理结构，提高独立董事在公司治理运营中的参与度，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，依照有关法律、法规和中国证监会以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对公司原有的《独立董事制度》进行修订并经 2012 年第三次临时股东会审议通过。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
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。

《安信信托投资股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》于 2010 年 4 月 26 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过（详情请查阅上海证券交易所网站安信信托投资股份有限公司临时公告，编号：临 2010--007）。公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定，对内幕信息知情人进行登记备案，报告期内没有发生任何泄密事件。

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 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 6 日	1.《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的议案》2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产的议案》	所有议案均获得高票通过	2012 年第一次临时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 2012-003 的公告	2012 年 1 月 7 日
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 16 日	1.《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》2.《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》3.《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》4.《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》5.《关于公司 2011 年年度报告及报告摘要的议案》6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2012 年度审计机构的议案》7.《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》8.《关于公司第六届董事会延期换届的议案》9.《关于公司第六届监事会延期换届的议案》10.《关于 2011 年度独立董事履职报告的议案》	所有议案均获得高票通过	2011 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 2012-016 的公告	2012 年 5 月 17 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 24 日	1.《关于安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案相关事宜的议案》2.《关于审议<重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》3.《关于审议安信信托投资股份有限公司与上海国之杰投资发展有限公司签署的关于上海凯盟投资发展有限公司的<股权转让协议>以及关于银晨网讯科技有限公司的<股权转让协议>的议案》4.《关于提请股东大会授权董事会办理安信信托投资股份有限公司本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》5.《关于安信信托投资股份有限公司申请换发新的金融许可证的议案》6.《关于安信信托投资股份有限公司变更公司名称的议案》7.《关于安信信托投资股份有限公司变更经营范围的议案》8.《关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程总则、经营范围及宗旨的议案》9.《关于安信信托投资股份有限公司修订公司章程利润分配的议案》10.《关于安信信托投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划的议案》	所有议案均获得高票通过	2012 年第二次临时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 2012-033 的公告	2012 年 9 月 25 日

2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 26 日	1.《关于董事会换届选举的议案》 2.《关于监事会换届选举的议案》 3.《关于修订<安信信托投资股份有限公司公司章程>的议案》4.《关于修订<安信信托投资股份有限公司独立董事制度>的议案》	所有议案均获得高票通过	2012 年第三次临时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 2012-044 的公告	2012 年 11 月 27 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
张景春		9	9	0	0	0	否	4
宋沈建		9	9	2	0	0	否	1
武国建		9	9	0	0	0	否	4
向颖	是	9	9	3	0	0	否	1
李英	是	9	9	4	0	0	否	1
王少钦		1	1	0	0	0	否	0
杨晓波		1	1	0	0	0	否	0
邵明安		1	1	0	0	0	否	0
周勤业		1	1	0	0	0	否	0
赵宝英		1	1	0	0	0	否	0
高超		1	1	0	0	0	否	0
朱荣恩	是	1	1	0	0	0	否	0
余云辉	是	1	1	0	0	0	否	0
邵平	是	1	1	1	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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 2012 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 2011 年财务报告；公司编制的财务会计报告基本反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果；同意将公司编制的 2012 年财务报告提交负责公司年报审计的会计师事务所审计。

报告期内，鉴于公司第六届董事会成员任期届满，董事会提名委员会认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序，经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过提名王少钦、高超、邵明安、周勤业、杨晓波和赵宝英为公司第七届董事会董事候选人；提名邵平、朱荣恩和余云辉为公司第七届董事会独立董事候选人。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司在经营管理运作方面，能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定依法运作，决策程序合法，运行程序规范，法人治理结构基本健全，并建立了较为完善的公司内部控制制度；在开展专项治理活动中，能够认真履行自查工作并针对存在的问题进行整改；公司董事以及高级管理人员能够认真履行职责，勤勉尽职，认真贯彻股东大会的各项决议；信息披露能够及时准确，日常工作依法办事，能够围绕公司的实际发展不断提出改革创新思路和办法，切实维护了公司及全体股东的合法权益，在履职过程中未发现违反法律法规、本公司章程以及侵犯股东利益的行为。

公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理的情况，公司监事会认为：公司财务制度比较健全，审批程序规范，未发现违法违规和违反公司财务制度以及资产被违规占用和资产流失的情况。2012 年财务报告经立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2012 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

监事会对 2012 年度公司发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为公司与关联方发生的关联交易是公司经营发展所需，遵循了公平、公开、公正的原则，经过了相关权力机构的批准，并履行了必要的审议程序。公司董事会、股东大会在审议关联交易时，关联董事、关联股东都履行和回避表决的程序，独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。关联交易的决策、交易的程序符合有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，并履行了信息披露义务，公司的关联交易活动依法公平、公正的运行，交易价格按市场公允价格合理确定，未损害公司及非关联股东的利益。

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，结合对公司高级管理人员的述职考核，2012 年度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，公司治理水平稳步提升，实现了信托业务的安全、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，全体高管人员 2012 年度考评合格，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

董事会对于内部控制责任的声明

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证券监管部门要求，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，并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。公司内部控制制度执行中一句定期检查与分析，内部审计监督结果认为：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，在财务管理中心下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，加强投资、资产的管理力度，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。

2012 年 1 月 1 日，公司新的内部控制体系正式运行。同年 7 月，公司内控评价工作组对 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的内控体系运行情况测评，并负责监督内部控制缺陷的整改。此次测评未发现公司内控体系运行的明显缺陷。同时，公司制定《内控手册》，提高内控了内控实施工作的可操作性，进一步完善和优化公司内部控制值，保证公司协调、持续、快速发展，促进公司实现发展战略，并加深员工对内控制度规范及关键点的了解和掌握。经过一年的正式运行，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；合理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，提高经营效率和效果，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

报告期内，根据财政部办公厅、证监会办公厅于 2012 年 8 月 14 日联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会【2012】30 号）具体实施中第三条之规定：其他主板上市公司，应在披露 2014 年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行鉴证，并出具 2012 年度公司内部控制鉴证报告。

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）。

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

2012 年度

安信信托投资股份有限公司

审计报告及财务报表

(2012年1月1日至2012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	1-65

审计报告

信会师报字[2013]第 110238 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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：王一芳

中国注册会计师：徐萍

中国·上海

二〇一三年三月六日

安信信托投资股份有限公司
合并资产负债表
2012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)	461,949,937.67	428,140,236.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)		68,160.00
应收账款	(三)	681,731.74	56,723,251.25
预付款项	(五)		3,226,402.18
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)	292,580,340.53	68,248,130.46
买入返售金融资产			
存货	(六)		4,574,392.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		755,212,009.94	560,980,572.78
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	(七)	140,300,000.00	155,000,000.00
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	(八)		4,512,223.33
投资性房地产	(九)		196,608,470.89
固定资产	(十)	45,799,584.31	7,131,461.45
在建工程	(十一)	2,547,088.90	1,999,555.20
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	(十二)	570,543.56	1,894,270.87
开发支出	(十三)		3,503,347.18
商誉			
长期待摊费用	(十四)	6,713,412.78	399,886.12
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		195,930,629.55	371,049,215.04
资产总计		951,142,639.49	932,029,787.82

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: 王少钦

主管会计工作负责人: 赵宝英

会计机构负责人: 赵宝英

安信信托投资股份有限公司
合并资产负债表（续）
2012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	（十六）		30,000,000.00
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	（十七）		3,546,251.62
预收款项	（十八）	81,309,946.68	10,452,115.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十九）	87,274,895.24	73,315,687.49
应交税费	（二十）	43,801,697.80	56,863,090.61
应付利息			
应付股利	（二十一）	905,251.45	15,511,949.14
其他应付款	（二十二）	31,425,043.34	182,411,070.74
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		244,716,834.51	372,100,165.17
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	（二十三）	75,852,300.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,852,300.00	
负债合计		320,569,134.51	372,100,165.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十四）	454,109,778.00	454,109,778.00
资本公积	（二十五）	38,598,460.17	54,630,619.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十六）	12,132,728.41	
一般风险准备	（二十七）	28,143,279.05	16,537,982.73
未分配利润	（二十八）	97,589,259.35	-2,388,235.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		630,573,504.98	522,890,144.73
少数股东权益			37,039,477.92
所有者权益（或股东权益）合计		630,573,504.98	559,929,622.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		951,142,639.49	932,029,787.82

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：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司
利润表
2012 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		488,902,842.04	400,312,689.78
其中：利息净收入	(三)	31,737,750.12	5,816,193.97
利息收入		31,737,750.12	5,816,193.97
利息支出			
手续费及佣金净收入	(四)	374,334,988.73	428,343,214.13
手续费及佣金收入		423,221,716.12	431,718,041.98
手续费及佣金支出		48,886,727.39	3,374,827.85
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	82,374,737.19	-34,372,510.09
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入		455,366.00	525,791.77
二、营业支出		302,036,595.02	175,953,862.10
其中：营业税金及附加		25,852,594.44	24,889,200.11
业务及管理费		242,725,737.59	145,791,593.52
资产减值损失		33,294,910.99	4,624,055.27
其他业务成本		163,352.00	649,013.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		186,866,247.02	224,358,827.68
加：营业外收入		13,649,814.87	7,103,364.48
减：营业外支出		19,539.30	20,339.37
其中：非流动资产处置损失		19,539.30	20,339.37
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		200,496,522.59	231,441,852.79
减：所得税费用		63,586,404.20	68,226,924.46
五、净利润（亏损以“-”号填列）		136,910,118.39	163,214,928.33
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		136,910,118.39	163,214,928.33

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：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司
合并利润表
2012 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	(二十九)	475,305,400.02	485,006,465.51
其中: 营业收入		20,345,933.78	47,192,260.06
利息收入		31,737,750.12	6,096,163.47
已赚保费			
手续费及佣金收入		423,221,716.12	431,718,041.98
二、营业总成本	(二十九)	389,250,513.72	230,775,225.25
其中: 营业成本		18,915,769.92	32,436,067.09
利息支出			
手续费及佣金支出		48,886,727.39	3,374,827.85
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	(三十)	27,019,950.91	27,165,089.25
销售费用	(三十一)	246,111,513.96	151,927,676.37
管理费用	(三十二)	10,763,563.58	9,307,801.67
财务费用	(三十三)	921,719.89	-292,192.68
资产减值损失	(三十五)	36,631,268.07	6,855,955.70
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	(三十四)	66,460,498.38	6,620,842.99
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)		152,515,384.68	260,852,083.25
加: 营业外收入	(三十六)	13,718,950.04	5,930,346.78
减: 营业外支出	(三十七)	112,930.50	30,431.03
其中: 非流动资产处置损失		81,100.56	21,349.90
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		166,121,404.22	266,751,999.00
减: 所得税费用	(三十八)	63,612,677.40	68,980,761.13
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		102,508,726.82	197,771,237.87
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		107,683,360.25	195,091,441.76
少数股东损益		-5,174,633.43	2,679,796.11
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2371	0.4296
(二) 稀释每股收益		0.2371	0.4296
七、其他综合收益	(四十)		-2,942,968.46
八、综合收益总额		102,508,726.82	194,828,269.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		107,683,360.25	192,148,473.30
归属于少数股东的综合收益总额		-5,174,633.43	2,679,796.11

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: 王少钦

主管会计工作负责人: 赵宝英

会计机构负责人: 赵宝英

安信信托投资股份有限公司
现金流量表
2012 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
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	564,565,148.78	434,211,255.37
收到其他与经营活动有关的现金	226,705,633.44	9,338,373.16
经营活动现金流入小计	791,270,782.22	443,549,628.53
客户贷款及垫款净增加额	-14,700,000.00	155,000,000.00
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	48,886,727.39	3,374,827.85
支付给职工以及为职工支付的现金	92,214,653.29	60,127,211.79
支付的各项税费	98,453,811.86	81,036,277.99
支付其他与经营活动有关的现金	195,902,100.93	89,604,273.31
经营活动现金流出小计	420,757,293.47	389,142,590.94
经营活动产生的现金流量净额	370,513,488.75	54,407,037.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	179,165,350.00	30,000.00
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	11,300,401.96	
投资活动现金流入小计	190,465,751.96	30,000.00
投资支付的现金		22,412,161.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,142,865.98	3,284,129.03
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	160,142,865.98	25,696,290.83
投资活动产生的现金流量净额	30,322,885.98	-25,666,290.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	400,836,374.73	28,740,746.76
加: 期初现金及现金等价物余额	61,113,562.94	32,372,816.18
六、期末现金及现金等价物余额	461,949,937.67	61,113,562.94

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: 王少钦

主管会计工作负责人: 赵宝英

会计机构负责人: 赵宝英

安信信托投资股份有限公司
合并现金流量表
2012 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、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,751,678.08	29,059,569.10
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		564,565,148.78	434,491,224.87
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	(四十一)	21,116,096.30	16,786,968.48
经营活动现金流入小计		607,432,923.16	480,337,762.45
购买商品、接受劳务支付的现金		15,273,275.10	16,752,589.08
客户贷款及垫款净增加额		-14,700,000.00	55,000,000.00
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		48,886,727.39	3,374,827.85
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		102,032,695.31	69,549,024.47
支付的各项税费		101,405,632.81	83,626,743.42
支付其他与经营活动有关的现金	(四十一)	202,325,384.83	78,370,374.99
经营活动现金流出小计		455,223,715.44	306,673,559.81
经营活动产生的现金流量净额		152,209,207.72	173,664,202.64
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,545,973.33	2,524,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,340,401.96	77,797.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,218,796.59	-358,320.57
收到其他与投资活动有关的现金	(四十一)	40,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计		79,105,171.88	42,244,336.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,974,262.58	4,290,487.01
投资支付的现金			
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	(四十一)	190,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计		200,974,262.58	44,290,487.01
投资活动产生的现金流量净额		-121,869,090.70	-2,046,150.25
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		36,000,000.00	30,000,000.00
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	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,480,415.42	2,063,132.16
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			50,000.00
筹资活动现金流出小计		32,480,415.42	32,113,132.16
筹资活动产生的现金流量净额		3,519,584.58	-2,113,132.16
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		33,859,701.60	169,504,920.23
加：期初现金及现金等价物余额		428,090,236.07	258,585,315.84
六、期末现金及现金等价物余额		461,949,937.67	428,090,236.07

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：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司
所有者权益变动表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	454,109,778.00	38,598,460.17				16,537,982.73	-15,582,834.31	493,663,386.59
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				16,537,982.73	-15,582,834.31	493,663,386.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					12,132,728.41	11,605,296.32	113,172,093.66	136,910,118.39
(一) 净利润							136,910,118.39	136,910,118.39
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							136,910,118.39	136,910,118.39
(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					12,132,728.41	11,605,296.32	-23,738,024.73	
1. 提取盈余公积					12,132,728.41		-12,132,728.41	
2. 提取一般风险准备						11,605,296.32	-11,605,296.32	
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: 王少钦

主管会计工作负责人: 赵宝英

会计机构负责人: 赵宝英

安信信托投资股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2012 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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	454,109,778.00	33,980,373.88				8,377,236.32	-170,637,016.23	325,830,371.97
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	33,980,373.88				8,377,236.32	-170,637,016.23	325,830,371.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,618,086.29				8,160,746.41	155,054,181.92	167,833,014.62
（一）净利润							163,214,928.33	163,214,928.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							163,214,928.33	163,214,928.33
（三）所有者投入和减少资本		4,618,086.29						4,618,086.29
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		4,618,086.29						4,618,086.29
（四）利润分配						8,160,746.41	-8,160,746.41	
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备						8,160,746.41	-8,160,746.41	
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、本期期末余额	454,109,778.00	38,598,460.17				16,537,982.73	-15,582,834.31	493,663,386.59

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：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司
合并所有者权益变动表
2012年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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			其他
一、上年年末余额	454,109,778.00	54,630,619.08				16,537,982.73	-2,388,235.08		37,039,477.92	559,929,622.65
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					12,132,728.41	11,605,296.32	-23,738,024.73			
1. 提取盈余公积					12,132,728.41		-12,132,728.41			
2. 提取一般风险准备						11,605,296.32	-11,605,296.32			
3. 对所有者(或股东)的分配										
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: 王少钦

主管会计工作负责人: 赵宝英

会计机构负责人: 赵宝英

安信信托投资股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2012 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									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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			其他
一、上年年末余额	454,109,778.00	52,955,501.25				8,377,236.32	-189,318,930.43		34,359,681.81	360,483,266.95
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	52,955,501.25				8,377,236.32	-189,318,930.43		34,359,681.81	360,483,266.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,675,117.83				8,160,746.41	186,930,695.35		2,679,796.11	199,446,355.70
（一）净利润							195,091,441.76		2,679,796.11	197,771,237.87
（二）其他综合收益		-2,942,968.46								-2,942,968.46
上述（一）和（二）小计		-2,942,968.46					195,091,441.76		2,679,796.11	194,828,269.41
（三）所有者投入和减少资本		4,618,086.29								4,618,086.29
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		4,618,086.29								4,618,086.29
（四）利润分配						8,160,746.41	-8,160,746.41			
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备						8,160,746.41	-8,160,746.41			
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	54,630,619.08				16,537,982.73	-2,388,235.08		37,039,477.92	559,929,622.65

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：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

安信信托投资股份有限公司 二零一二年年度财务报表附注

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 2012 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) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允

价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他

综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 存货分类为: 原材料、库存商品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持

有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售

合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

(十二) 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、 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。

(十三) 投资性房地产

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而

发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产

支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 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、 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。

3、 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。

4、 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(4) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

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。

(二十一) 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。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期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。

(二十二) 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。

(二十三) 经营租赁、融资租赁

1、 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。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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%。

(二十七) 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。

(二十八) 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

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十九) 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

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%注 1
营业税	按应税营业收入计征	5%、3%注 2
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%

注 1：孙公司上海银晨智能识别科技有限公司（已于 2012 年 11 月 30 日转让）属上海“营改增”范围，原营业税应税项目转为增值税应税项目，按 6% 计征。

注 2：孙公司上海银晨智能识别科技有限公司（已于 2012 年 11 月 30 日转让）为软件企业，公司提供的服务收入按 3% 计征营业税。

(二) 税收优惠及批文

孙公司上海银晨智能识别科技有限公司（已于 2012 年 11 月 30 日转让）系高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。）

(一) 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期无新增合并单位。

2、 本期减少合并单位 2 家，原因为：股权转让。

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方

式形成控制权的经营实体

名称	处置日归属于母公司所有者的净资产	期初至处置日归属于母公司所有者的净利润
银晨网讯科技有限公司	102,214,092.63	-13,619,458.97
上海凯盟投资发展有限公司	200,476,182.18	-750,500.07

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	22,299.80	61,119.68
银行存款	461,927,637.87	428,029,116.39
其他货币资金		50,000.00
合 计	461,949,937.67	428,140,236.07

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
保函保证金		50,000.00

(二) 应收票据

应收票据的分类:

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		68,160.00

(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)					53,412,135.13	84.41	311,427.41	0.58
1-2 年 (含 2 年)	685,846.82	100.00	4,115.08	0.60	1,199,521.00	1.90	156,297.13	13.03
2-3 年 (含 3 年)					3,181,977.32	5.03	622,786.16	19.57
3 年以上					5,482,602.17	8.66	5,462,473.67	99.63
合 计	685,846.82	100.00	4,115.08		63,276,235.62	100.00	6,552,984.37	

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	685,846.82	100.00	4,115.08	0.60	43,440,178.55	68.65	260,641.07	0.60
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组合					13,625,466.58	21.53	81,752.81	0.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					6,210,590.49	9.82	6,210,590.49	100.00
合 计	685,846.82	100.00	4,115.08		63,276,235.62	100.00	6,552,984.37	

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、 应收账款中欠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	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	685,846.82	1-2 年	100.00

(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	311,619,502.01	96.87	23,932,431.37	7.68	65,790,134.86	90.22	65,920.36	0.10

1 年)								
1-2 年 (含 2 年)	7,493,855.14	2.33	5,169,873.37	68.99	1,553,076.77	2.13	498,483.53	32.10
2-3 年 (含 3 年)	1,109,316.90	0.34	6,655.90	0.60	471,796.71	0.65	451,796.71	95.76
3 年以上	1,475,480.00	0.46	8,852.88	0.60	5,105,833.53	7.00	3,656,510.81	71.61
合 计	321,698,154.05	100.00	29,117,813.52		72,920,841.87	100.00	4,672,711.41	

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	310,021,378.24	96.37	29,047,752.87	9.37	54,988,831.06	75.41	89,932.99	0.16
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准备组合	11,676,775.81	3.63	70,060.65	0.60	13,429,811.26	18.42	80,578.87	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					4,502,199.55	6.17	4,502,199.55	100.00
合 计	321,698,154.05	100.00	29,117,813.52		72,920,841.87	100.00	4,672,711.41	

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 (%)	注
上海国之杰投资发展有限公司	159,165,350.00	954,992.10	0.60	股权转让余款, 期后已收回
公司 A	120,824,570.23	724,947.42	0.60	账龄 1 年以内
公司 B	20,651,735.01	20,651,735.01	100.00	收款难度较大
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	2,679,723.00	16,078.34	0.60	租房押金

合 计	310,021,378.24	29,047,752.87	
-----	----------------	---------------	--

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	11,676,775.81	0.60	70,060.65

3、 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况：

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
上海国之杰投资发展有限公司	159,165,350.00	954,992.10		

4、 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
上海国之杰投资发展有限公司	大股东	159,165,350.00	1 年以内	49.48	股权转让余款，期 后已收回
公司 A	非关联方	120,824,570.23	1 年以内	37.56	代垫款
公司 B	非关联方	20,651,735.01	2 年以内	6.42	代垫款
公司 C	非关联方	6,700,000.00	2 年以内	2.08	代垫款
上海谷元房地产开发有限公司	大股东的股东	2,679,723.00	1 年以上	0.83	租房押金
合 计		310,021,378.24		96.37	

5、 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	2,679,723.00	0.83

(五) 预付款项

预付款项按账龄列示：

账 龄	期末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内			2,856,705.17	88.54
1 至 2 年			369,697.01	11.46
合 计			3,226,402.18	100.00

(六) 存货

1、 存货分类:

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				3,312,951.27	2,596,000.12	716,951.15
在产品				3,978,963.49	340,068.88	3,638,894.61
库存商品				1,970,653.45	1,752,106.39	218,547.06
合 计				9,262,568.21	4,688,175.39	4,574,392.82

2、 存货跌价准备:

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他减少	
原材料	2,596,000.12			2,028,419.25	567,580.87	
在产品	340,068.88	1,212,874.48			1,552,943.36	
库存商品	1,752,106.39	425,234.96			2,177,341.35	
合 计	4,688,175.39	1,638,109.44		2,028,419.25	4,297,865.58	

其他减少系转让子公司银晨网讯科技有限公司股权，该公司退出合并范围引起账面存货跌价准备相应减少。

(七) 发放委托贷款及垫款

项 目	期末数		年初数	
	账面余额	呆账准备	账面余额	呆账准备
短期贷款	140,300,000.00		155,000,000.00	
逾期贷款				
合 计	140,300,000.00		155,000,000.00	

1、 贷款性质:

项 目	期末数		年初数	
	账面余额	呆账准备	账面余额	呆账准备
信 用	72,000,000.00			
保 证	50,000,000.00			
抵 押	18,300,000.00		155,000,000.00	
合 计	140,300,000.00		155,000,000.00	

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	140,300,000.00	155,000,000.00
贷款和垫款总额	140,300,000.00	155,000,000.00
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	140,300,000.00	155,000,000.00

3、 贷款和垫款按行业分布情况：

行业分布	期末数	年初数
房地产业	18,300,000.00	155,000,000.00
制造业	50,000,000.00	
服务业	72,000,000.00	
贷款总额	140,300,000.00	155,000,000.00
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
其中：房地产业		

行业分布	期末数	年初数
制造业		
服务业		
贷款和垫款账面价值	140,300,000.00	155,000,000.00

4、 贷款和垫款按地区分布情况：

地区分布	期末数	年初数
江苏	18,300,000.00	155,000,000.00
辽宁	50,000,000.00	
云南	72,000,000.00	
贷款总额	140,300,000.00	155,000,000.00
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
其中：房地产业		
制造业		
服务业		
贷款和垫款账面价值	140,300,000.00	155,000,000.00

(八) 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	34,300,100.00
减：减值准备	34,300,100.00	29,787,876.67
合 计		4,512,223.33

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	37.01	37.01		34,300,100.00	4,512,223.33	
成本法小计			34,300,100.00			34,300,100.00				34,300,100.00	4,512,223.33	
合 计			34,300,100.00			34,300,100.00				34,300,100.00	4,512,223.33	

(九) 投资性房地产

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	249,786,979.74		249,786,979.74	
(1) 房屋、建筑物	249,786,979.74		249,786,979.74	
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	38,178,508.85	5,583,724.30	43,762,233.15	
(1) 房屋、建筑物	38,178,508.85	5,583,724.30	43,762,233.15	
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	211,608,470.89		211,608,470.89	
(1) 房屋、建筑物	211,608,470.89		211,608,470.89	
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计 金额合计	15,000,000.00		15,000,000.00	
(1) 房屋、建筑物	15,000,000.00		15,000,000.00	
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	196,608,470.89		196,608,470.89	
(1) 房屋、建筑物	196,608,470.89		196,608,470.89	
(2) 土地使用权				

投资性房地产的说明：

本期投资性房地产计提折旧和摊销金额为 5,583,724.30 元。

本期本公司将账面价值为 48,604,047.96 元（账面原值：72,438,661.00 元）的房屋改为自用，自改变用途之日起，转换为固定资产核算。

本期因转让子公司上海凯盟投资发展有限公司股权，该公司退出合并范围引起账面投资性房地产账面价值相应减少 142,420,698.63 元。

(十) 固定资产

固定资产情况：

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	17,606,845.50	77,531,442.08	26,396,027.93	68,742,259.65
其中：房屋及建筑物	4,419,381.46	72,438,661.00	17,427,398.46	59,430,644.00
专用设备	1,989,929.15	1,872,048.30	80,200.00	3,781,777.45
运输设备	5,373,392.02	3,014,169.78	3,477,914.60	4,909,647.20
其他设备	5,824,142.87	206,563.00	5,410,514.87	620,191.00

安信信托投资股份有限公司
2012 年度
财务报表附注

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	10,409,088.81	8,834,613.04	2,291,900.86	10,899,334.60	10,636,268.11
其中：房屋及建筑物	1,700,476.82	8,834,613.04	601,307.46	3,461,878.78	7,674,518.54
专用设备	546,778.84		1,140,229.53	76,190.00	1,610,818.37
运输设备	3,324,678.10		153,322.30	2,269,562.19	1,208,438.21
其他设备	4,837,155.05		397,041.57	5,091,703.63	142,492.99
三、固定资产账面净值合计	7,197,756.69		68,696,829.04	17,788,594.19	58,105,991.54
其中：房屋及建筑物	2,718,904.64		63,604,047.96	14,566,827.14	51,756,125.46
专用设备	1,443,150.31		1,872,048.30	1,144,239.53	2,170,959.08
运输设备	2,048,713.92		3,014,169.78	1,361,674.71	3,701,208.99
其他设备	986,987.82		206,563.00	715,852.81	477,698.01
四、减值准备合计	66,295.24		15,000,000.00	2,759,888.01	12,306,407.23
其中：房屋及建筑物			15,000,000.00	2,693,592.77	12,306,407.23
专用设备					
运输设备					
其他设备	66,295.24			66,295.24	
五、固定资产账面价值合计	7,131,461.45		68,696,829.04	30,028,706.18	45,799,584.31
其中：房屋及建筑物	2,718,904.64		63,604,047.96	26,873,234.37	39,449,718.23
专用设备	1,443,150.31		1,872,048.30	1,144,239.53	2,170,959.08
运输设备	2,048,713.92		3,014,169.78	1,361,674.71	3,701,208.99
其他设备	920,692.58		206,563.00	649,557.57	477,698.01

本期折旧额 2,291,900.86 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 130,716.00 元。

本期本公司将账面价值为 48,604,047.96 元（账面原值：72,438,661.00 元）投资性房地产项目下的房屋改为自用，自改变用途之日起，转入固定资产核算。

本期因转让子公司银晨网讯科技有限公司、上海凯盟投资发展有限公司股权，两家公司退出合并范围引起账面固定资产账面价值相应减少 4,791,482.19 元。

期末无抵押或担保的固定资产。

(十一) 在建工程

在建工程情况：

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
办公系统	2,547,088.90		2,547,088.90	67,000.00		67,000.00
办公场所装修				1,932,555.20		1,932,555.20
合 计	2,547,088.90		2,547,088.90	1,999,555.20		1,999,555.20

(十二) 无形资产

无形资产情况：

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	2,234,689.38	160,000.00	1,618,410.38	776,279.00
(1). 专有技术	949,420.15		949,420.15	
(2). 软件	1,285,269.23	160,000.00	668,990.23	776,279.00
2、累计摊销合计	340,418.51	224,648.45	359,331.52	205,735.44
(1). 专有技术	95,953.53	147,364.02	243,317.55	
(2). 软件	244,464.98	77,284.43	116,013.97	205,735.44
3、无形资产账面净值合计	1,894,270.87	160,000.00	1,483,727.31	570,543.56
(1). 专有技术	853,466.62		853,466.62	
(2). 软件	1,040,804.25	160,000.00	630,260.69	570,543.56
4、减值准备合计				
(1). 专有技术				
(2). 软件				
5、无形资产账面价值合计	1,894,270.87	160,000.00	1,483,727.31	570,543.56
(1). 专有技术	853,466.62		853,466.62	
(2). 软件	1,040,804.25	160,000.00	630,260.69	570,543.56

本期摊销额 224,648.45 元。

本期因转让子公司银晨网讯科技有限公司股权，该公司退出合并范围引起账面无形资产账面价值相应减少 1,259,078.86 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十三) 开发支出

项 目	年初余额	本期 增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	其他	
人体生物信息采集系统（发明专利）	22,303.97		2,271.70	20,032.27	
人体生物信息整理系统及整理办法	22,303.97		2,271.70	20,032.27	
人体生物信息采集系统、人脸照片采集、质检系统及方法	22,303.97		2,271.70	20,032.27	
具有比对功能的人体生物信息一体化采集系统及方法	22,303.97		2,271.70	20,032.27	
人脸图像抓取系统及方法	22,303.97		2,271.70	20,032.27	
具有人脸图像抓取功能的硬盘录像机及人脸图像抓取方法	29,318.06		2,986.10	26,331.96	
一种判别 ATM 有无取款人的方法	851,214.02		86,697.72	764,516.30	
ATM 机视频场景监控中是否有人自动判别方法 V1	480,359.74		48,925.53	431,434.21	
一种人脸识别方法及系统	68,677.00		6,994.88	61,682.12	
空间位移的报警装置	80,436.22		8,192.58	72,243.64	
一人多照片的照片比对装置	80,436.21		8,192.58	72,243.63	
一种基于图像处理的身高自动测量系统	128,228.74		13,060.33	115,168.41	
双路监控视频信息融合方法及系统	80,436.25		8,192.58	72,243.67	
消除监控系统中误报警的方法、系统及装置	80,436.23		8,192.58	72,243.65	
椒盐噪声去除方法及装置	80,436.23		8,192.58	72,243.65	
对比系统中的数据处理方法及装置	128,228.73		13,060.33	115,168.40	
对比系统中的数据更新方法及装置	128,228.76		13,060.34	115,168.42	
对比系统中的故障处理方法及装置	128,228.73		13,060.33	115,168.40	
一种能自动判断摄像头是否发生移动的系统	406,230.76		41,375.36	364,855.40	
足长测量系统（发明）	213,643.87		19,584.02	194,059.85	
人脸识别方法及系统、人脸图像的去除方法及装置	213,643.88		19,584.02	194,059.86	
人脸图像的嘴部定位方法及装置、嘴型识别方法及装置	213,643.90		19,584.02	194,059.88	
合计	3,503,347.18		350,294.38	3,153,052.80	

本期因转让子公司银晨网讯科技有限公司股权，该公司退出合并范围引起账面开发

支出账面价值相应减少 3,153,052.80 元。

(十四) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
办公场所装修费	399,886.12	6,445,916.20	132,389.54		6,713,412.78

(十五) 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	其 他	
坏账准备	11,225,695.78	30,480,935.30			12,584,702.48	29,121,928.60
存货跌价准备	4,688,175.39	1,638,109.44		2,028,419.25	4,297,865.58	
长期股权投资减值准备	29,787,876.67	4,512,223.33				34,300,100.00
投资性房地产减值准备	15,000,000.00				15,000,000.00	
固定资产减值准备	66,295.24	15,000,000.00		2,693,592.77	66,295.24	12,306,407.23
合 计	60,768,043.08	51,631,268.07		4,722,012.02	31,948,863.30	75,728,435.83

本期其他减少中坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备系转让子公司银晨网讯科技有限公司、上海凯盟投资发展有限公司股权，因该两家公司退出合并范围引起账面资产减值准备相应减少。

本期投资性房地产减值准备其他减少系投资性房地产改为自用，对应的减值准备转入固定资产减值准备。

(十六) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款		30,000,000.00

(十七) 应付账款

应付账款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
应付客户款		3,546,251.62

(十八) 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	81,309,946.68	2,715,677.87
预收客户款		7,736,437.70
合 计	81,309,946.68	10,452,115.57

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。

(十九) 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	73,016,885.69	106,727,252.47	93,395,369.22	86,348,768.94
(2) 职工福利费		2,134,463.30	2,134,463.30	
(3) 社会保险费	56,154.10	4,226,183.39	4,206,211.19	76,126.30
其中：医疗保险费	10,210.70	1,364,232.03	1,360,600.93	13,841.80
基本养老保险费	40,837.40	2,522,871.22	2,508,347.42	55,361.20
失业保险费	3,106.00	200,074.86	196,257.56	6,923.30
工伤保险费	1,000.00	79,029.94	80,029.94	
生育保险费	1,000.00	59,975.34	60,975.34	
(4) 住房公积金		754,578.00	754,578.00	
(5) 辞退福利		100,000.00	100,000.00	
(6) 工会经费和职工教育经费	242,647.70	1,953,044.60	1,345,692.30	850,000.00
(7) 其他		96,381.30	96,381.30	
合 计	73,315,687.49	115,991,903.06	102,032,695.31	87,274,895.24

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		490,937.61
营业税	8,837,027.31	13,625,850.99
企业所得税	32,977,596.69	40,353,074.52
个人所得税	802,649.16	252,122.24
城市维护建设税	618,591.93	910,116.48
房产税	24,615.21	392,669.58
教育费附加	441,851.40	671,304.92
土地使用税	10,995.81	34,332.00
河道管理费	88,370.29	132,682.27
合 计	43,801,697.80	56,863,090.61

(二十一) 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
股份公司应付少数股东	905,251.45	905,251.45	股东尚未领取
子公司应付少数股东		14,606,697.69	
合 计	905,251.45	15,511,949.14	

(二十二) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

期末余额	年初余额
31,425,043.34	182,411,070.74

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	年初余额
上海国之杰投资发展有限公司		151,848,556.00

3、 期末数中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
上海谷元置业有限公司		118,804.00

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
历史存款久悬户	9,012,342.64	久悬户
公司 D	5,000,000.00	保证金
公司 E	2,947,717.26	代收代付信托项目款
公司 F	2,103,365.00	应付装修尾款
公司 G	1,800,000.00	重组咨询费

(二十三) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
信托项目预计费用		75,852,300.00		75,852,300.00

预计负债的内容：

由于非常态方式管理的信托业务占比上升，在法定信托展期期间，公司作为受托人履行法定尽职管理职责，预计可能形成的风险和损失。

(二十四) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
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。

（二十五） 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	16,032,158.91		16,032,158.91	
（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	50,012,532.79		16,032,158.91	33,980,373.88
合 计	54,630,619.08		16,032,158.91	38,598,460.17

本期减少系处置子公司银晨网讯科技有限公司、上海凯盟投资发展有限公司，将相应其他资本公积转入未分配利润。

（二十六） 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		12,132,728.41

(二十七) 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	16,537,982.73	6,845,505.92		23,383,488.65
一般准备		4,759,790.40		4,759,790.40
合 计	16,537,982.73	11,605,296.32		28,143,279.05

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，按不低于风险资产期末余额的 1.5% 计提一般准备。

(二十八) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	-2,388,235.08	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,683,360.25	
减：提取法定盈余公积	12,132,728.41	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	11,605,296.32	见附注五(二十七)
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	-16,032,158.91	见附注五(二十五)
期末未分配利润	97,589,259.35	

(二十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
营业总收入	475,305,400.02	485,006,465.51
营业总成本	389,250,513.72	230,775,225.25
营业总利润	86,054,886.30	254,231,240.26

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	47,192,260.06
其中：软硬件销售	16,273,901.15	37,626,667.02
房地产		6,017,579.00
其 他	4,072,032.63	3,548,014.04
营业成本	18,915,769.92	32,436,067.09
其中：软硬件销售	14,208,059.86	15,024,793.28
房地产		12,413,868.77
其 他	4,707,710.06	4,997,405.04
营业毛利	1,430,163.86	14,756,192.97
其中：软硬件销售	2,065,841.29	22,601,873.74
房地产		-6,396,289.77
其 他	-635,677.43	-1,449,391.00

2、 利息收入及支出

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	31,737,750.12	6,096,163.47
其中：贷款利息收入	31,430,388.89	6,041,636.17
金融企业往来收入	307,361.23	54,527.30
利息支出		
利息净收入	31,737,750.12	6,096,163.47

3、 手续费及佣金收入及支出

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	423,221,716.12	431,718,041.98
其中：信托报酬	402,130,599.86	419,210,860.98
中间业务收入	21,091,116.26	12,507,181.00
手续费及佣金支出	48,886,727.39	3,374,827.85
手续费及佣金净收入	374,334,988.73	428,343,214.13

4、 地区分部

地 区	本期金额	上期金额
鞍山地区收入		6,017,579.00
上海地区收入	475,305,400.02	478,988,886.51
收入合计	475,305,400.02	485,006,465.51
鞍山地区成本		14,351,231.35
上海地区成本	389,250,513.72	216,423,993.90
成本合计	389,250,513.72	230,775,225.25

5、 公司前五名客户的营业收入情况

排 名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	32,117,600.00	6.76
第二名	23,106,527.78	4.86
第三名	19,962,500.00	4.20
第四名	19,842,000.00	4.17
第五名	19,340,000.00	4.07
合 计	114,368,627.78	24.06

(三十) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	23,346,663.92	23,512,432.30
城市维护建设税	1,636,085.74	1,577,001.83
教育费附加	1,178,826.22	1,164,348.02
房产税	542,823.08	505,345.02
土地使用税	63,014.34	36,481.32
河道管理费	252,537.61	220,593.84
其他		148,886.92
合 计	27,019,950.91	27,165,089.25

(三十一) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工费用（含职工薪酬、职工福利费、社会保险费、公积金、工会经费、职工教育费等）	106,941,327.32	100,956,910.78
租赁费	14,385,649.09	14,036,131.89
中介机构费用	18,073,000.00	14,095,190.00
董事会会费	828,392.00	560,000.00
资产折旧及摊销	2,921,963.21	3,053,282.95
信托项目预计费用	75,852,300.00	
业务经费及其他	27,108,882.34	19,226,160.75
合 计	246,111,513.96	151,927,676.37

(三十二) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工费用（含职工薪酬、职工福利费、社会保险费、公积金、工会经费、职工教育费等）	3,935,656.11	2,646,839.09
职工辞退补偿费	100,000.00	300,000.00
租赁费	282,361.05	204,299.38
资产折旧及摊销	119,014.46	102,411.51
中介机构费	262,675.19	227,857.50
公司经费	855,422.01	1,419,629.64
业务招待费	184,066.10	196,717.87
技术开发费	5,024,368.66	4,210,046.68
合 计	10,763,563.58	9,307,801.67

(三十三) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	2,480,415.42	2,063,132.16
减：利息收入	1,639,402.33	2,447,604.71
其他	80,706.80	92,279.87
合 计	921,719.89	-292,192.68

(三十四) 投资收益

投资收益明细情况

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	63,983,525.05	4,095,982.99
委托贷款收益	2,476,973.33	2,524,860.00
合 计	66,460,498.38	6,620,842.99

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	30,480,935.30	2,355,955.70
存货跌价损失	1,638,109.44	
长期股权投资减值损失	4,512,223.33	4,500,000.00
合 计	36,631,268.07	6,855,955.70

(三十六) 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	41,332.38	2,619,094.87
其中：处置固定资产利得	2,619,094.87	41,332.38	2,619,094.87
政府补助	11,087,135.17	5,328,802.00	11,087,135.17
无法支付的款项		100,000.00	
其他	12,720.00	460,212.40	12,720.00
合 计	13,718,950.04	5,930,346.78	13,718,950.04

2、 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	批准机关
扶持资金	11,029,000.00	3,199,000.00	杨浦区招商服务中心
2008 年度电子信息产业发展基金第一批	42,535.17	46,402.00	中华人民共和国工业和信息化部
知识产权小额资助	9,000.00		上海浦东生产力促进中心
上海浦东生产力促进中心拨款	5,000.00		上海浦东生产力促进中心
软件著作权登记资助	1,600.00		上海计算机软件技术开发中心
补 贴		1,800,000.00	上海市软件行业协会
贷款贴息补助		102,000.00	张江高科技园区管理委员会
上海市专利专项资助款		32,400.00	上海市知识产权局
知识产权专项资助款		149,000.00	上海浦东知识产权中心
合 计	11,087,135.17	5,328,802.00	

(三十七) 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	81,100.56	21,349.90	81,100.56
其中：固定资产处置损失	81,100.56	21,349.90	81,100.56
其他	31,829.94	9,081.13	31,829.94
合 计	112,930.50	30,431.03	112,930.50

(三十八) 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	63,612,677.40	68,980,761.13
递延所得税调整		
合 计	63,612,677.40	68,980,761.13

(三十九) 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÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

(四十) 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		-2,942,968.46
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-2,942,968.46
合 计		-2,942,968.46

(四十一) 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	11,087,135.17
子公司银晨收到往来款	1,448,448.00
利息收入	1,639,402.33
代收信托项目保证金及尾款	5,240,410.00
其他	1,700,700.80
合 计	21,116,096.30

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
代垫款	145,898,999.39
支付房租及物业费	14,668,010.14
支付办公费用（含差旅费）	11,799,261.13
支付中介机构费用	15,435,675.19
支付招待费	6,026,969.78
支付咨询费	1,779,077.82
支付会务费及董事会会费	4,840,235.73
支付零星往来款及其他费用	1,877,155.65
合 计	202,325,384.83

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
孙公司上海银晨委托贷款	40,000,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
孙公司上海银晨委托贷款	40,000,000.00
归还国之杰原预付股权转让款	150,000,000.00
合 计	190,000,000.00

(四十二) 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	102,508,726.82	197,771,237.87
加：资产减值准备	36,631,268.07	6,855,955.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,875,625.16	8,237,105.88
无形资产摊销	574,942.83	479,724.58
长期待摊费用摊销	132,389.54	274,633.09
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	-19,982.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	19,539.30	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,480,415.42	2,063,132.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-66,460,498.38	-6,620,842.99
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	5,386,502.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	107,557,678.56	-71,214,214.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,209,590.08	30,450,950.73
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	152,209,207.72	173,664,202.64
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	461,949,937.67	428,090,236.07
减：现金的期初余额	428,090,236.07	258,585,315.84
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	33,859,701.60	169,504,920.23

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	338,330,700.00	30,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	179,165,350.00	30,000.00
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	388,320.57
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,218,796.59	-358,320.57
4、处置子公司的净资产	308,029,335.70	-5,741,100.82
流动资产	244,429,143.55	2,984,117.47
非流动资产	153,441,628.74	400,614.62
流动负债	89,841,436.59	9,125,832.91
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	461,949,937.67	428,090,236.07
其中：库存现金	22,299.80	61,119.68
可随时用于支付的银行存款	461,927,637.87	428,029,116.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	461,949,937.67	428,090,236.07

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	注册地	法定 代表人	业务 性质	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)	上海市杨浦区 鞍山路 1 号	高天国	综合	113,279.00	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、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 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，2011 年支付租金及相关费用 13,459,496.58 元，2012 年支付租金及相关费用 13,362,584.13 元。

3、 其他关联交易

(1) 2012 年 9 月 5 日，公司董事会第六届第二十二次会议审议通过将所持有的银晨网讯科技有限公司 74.0488%的股权及上海凯盟投资发展有限公司 100%的股权出售给控股股东上海国之杰投资发展有限公司。根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的资产评估报告评估值，本次出售股权总交易金额为 33,833.07 万元。

2012 年 12 月 6 日，上海凯盟投资发展有限公司就本次重大资产出售股权交易办理完毕工商变更登记手续。

2012 年 12 月 10 日，银晨网讯科技有限公司就本次重大资产出售股权交易办理完毕工商变更登记手续。

截至 2013 年 1 月 28 日，国之杰累计支付本公司股权转让款 33,833.07 万元。至此，本次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。

(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	486.32	408.72

4、 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
应收账款					
	益阳晶鑫新能源科技实业有限公司			112,214.56	673.29
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	2,679,723.00	16,078.34	2,679,723.00	16,078.34

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款			
	上海国之杰投资发展有限公司		151,848,556.00
	上海谷元置业有限公司		118,804.00

七、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

(一) 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。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

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，公司按规定程序转让持有银晨网讯科技有限公司和上海凯盟投资发展有限公司股权，清理实业资产，启动换发金融许可证工作。截止审计报告日，换发金融许可证工作仍在进行中。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2013 年 3 月 6 日召开的第七届董事会第二次会议决议，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。

(三) 其他资产负债表日后事项说明：

本公司无需要披露的日后事项。

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
3 年以内	17,433,030.02

(二) 信托业务

截止 2012 年 12 月 31 日，公司管理的信托业务资产总额为 4,603,602.00 万元，负债总额为 28,980.81 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。考虑到主营信托业务项下，因流动性风险导致非常态方式管理的信托业务占比上升以及法定信托展期期间公司作为受托人履行法定尽职管理职责可能形成的风险和损失，公司已适时构建全新经营战略、组织架构，并以流动性风险管理为目标进行财务拨备。截至 2012 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:

公司持续执行经董事会批准的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信托受益人利益最大化等法定原则进行操作。近年来在金融行业“泛资产管理”趋势背景下, 部分信托业务受整体宏观经济面影响出现不同程度流动性风险, 因风控措施有效贯彻, 信托项下担保的资产目前充分并足值。

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	31,241,894.55	187,451.37
其他应收款	321,698,154.05	29,117,813.52	235,222,481.61	151,789.57
在建工程	2,547,088.90		1,999,555.20	
长期待摊费用	6,713,412.78		399,886.12	
合 计	331,644,502.55	29,121,928.60	268,863,817.48	339,240.94

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)					29,490,178.55	94.39	176,941.07	0.60
1-2 年 (含 2 年)	685,846.82	100.00	4,115.08	0.60				
2-3 年 (含 3 年)					1,751,716.00	5.61	10,510.30	0.60
3 年以上								
合 计	685,846.82	100.00	4,115.08		31,241,894.55	100.00	187,451.37	

(2) 应收手续费及佣金按种类披露

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	685,846.82	100.00	4,115.08	0.60	29,991,894.55	96.00	179,951.37	0.60
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组合					1,250,000.00	4.00	7,500.00	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		31,241,894.55	100.00	187,451.37	

(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) 应收手续费及佣金中欠款金额前五名

单位名次	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	685,846.82	1-2 年	100.00

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)	311,619,502.01	96.87	23,932,431.37	7.68	232,655,849.61	98.91	136,389.78	0.06
1-2 年 (含 2 年)	7,493,855.14	2.33	5,169,873.37	68.99	1,091,152.00	0.46	6,546.91	0.60
2-3 年 (含 3 年)	1,109,316.90	0.34	6,655.90	0.60	20,000.00	0.01	120.00	0.60
3 年以上	1,475,480.00	0.46	8,852.88	0.60	1,455,480.00	0.62	8,732.88	0.60
合计	321,698,154.05	100.00	29,117,813.52		235,222,481.61	100.00	151,789.57	

(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	310,021,378.24	96.37	29,047,752.87	9.37	224,913,051.15	95.62	89,932.99	0.04
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准备组合	11,676,775.81	3.63	70,060.65	0.60	10,309,430.46	4.38	61,856.58	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	321,698,154.05	100.00	29,117,813.52		235,222,481.61	100.00	151,789.57	

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	注
上海国之杰投资发展有限公司	159,165,350.00	954,992.10	0.60	股权转让余款, 期后已收回
公司 A	120,824,570.23	724,947.42	0.60	账龄 1 年以内
公司 B	20,651,735.01	20,651,735.01	100.00	收款难度较大
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	2,679,723.00	16,078.34	0.60	租房押金
合 计	310,021,378.24	29,047,752.87		

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	11,676,775.81	0.60	70,060.65

(3) 期末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
上海国之杰投资发展有限公司	159,165,350.00	954,992.10		

(4) 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
上海国之杰投资发展有限公司	大股东	159,165,350.00	1 年以内	49.48	股权转让余款， 期后已收回
公司 A	非关联方	120,824,570.23	1 年以内	37.56	代垫款
公司 B	非关联方	20,651,735.01	2 年以内	6.42	代垫款
公司 C	非关联方	6,700,000.00	2 年以内	2.08	代垫款
上海谷元房地产开发有限公司	大股东的股东	2,679,723.00	1 年以上	0.83	租房押金
合 计		310,021,378.24		96.37	

(5) 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	2,679,723.00	0.83

(二) 长期股权投资

单位：人民币元

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
子公司：												
上海凯盟投资发展有限公司	成本法	212,182,683.74	212,182,683.74	-212,182,683.74			100.00	100.00				
银晨网讯科技有限公司	成本法	43,773,279.07	43,773,279.07	-43,773,279.07			74.0488	74.0488				
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	37.01	37.01		34,300,100.00	4,512,223.33	
合计			290,256,062.81	-255,955,962.81		34,300,100.00				34,300,100.00	4,512,223.33	

(三) 利息收入及支出

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	31,737,750.12	5,816,193.97
其中：贷款利息收入	31,430,388.89	5,761,666.67
金融企业往来收入	307,361.23	54,527.30
利息支出		
利息净收入	31,737,750.12	5,816,193.97

(四) 手续费及佣金收入及支出

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	423,221,716.12	431,718,041.98
其中：信托报酬	402,130,599.86	419,210,860.98
中间业务收入	21,091,116.26	12,507,181.00
手续费及佣金支出	48,886,727.39	3,374,827.85
手续费及佣金净收入	374,334,988.73	428,343,214.13

(五) 投资收益

投资收益明细如下：

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	82,374,737.19	-34,372,510.09

(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	136,910,118.39	163,214,928.33
加：资产减值准备	33,294,910.99	4,624,055.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,643,002.05	2,936,947.05
无形资产摊销	76,294.43	46,294.44
长期待摊费用摊销	132,389.54	274,633.09
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	20,339.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,539.30	

项 目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,374,737.19	34,372,510.09
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）	117,945,725.29	-201,470,578.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	164,485,340.82	50,387,907.99
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	370,513,488.75	54,407,037.59
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	461,949,937.67	61,113,562.94
减：现金的期初余额	61,113,562.94	32,372,816.18
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	400,836,374.73	28,740,746.76

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
非流动资产处置损益	2,537,994.31
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）	11,087,135.17
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	

项 目	本期金额
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	2,476,973.33
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	-19,109.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,983,525.05
所得税影响额	-3,407,568.89
少数股东权益影响额（税后）	-838,664.77
合 计	75,820,284.26

其他符合非经常性损益定义的损益项目系本期处置子公司形成的投资收益。

(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	18.67	0.2371	0.2371

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.52	0.0702	0.0702
-------------------------	------	--------	--------

(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
其他应收款	292,580,340.53	68,248,130.46	328.70	期末余额含出售子公司股权转让余款 1.59 亿元(期后已收回)及代垫款增加
预收账款	81,309,946.68	10,452,115.57	677.93	收到尚未满足收入确认标准的手续费及佣金增加
预计负债	75,852,300.00		100.00	信托项目产生预计费用
利息收入	31,737,750.12	6,096,163.47	420.62	自营贷款业务量增长
手续费及佣金支出	48,886,727.39	3,374,827.85	1348.57	公司以业务创新、多元化经营为目标,进行了业务结构调整,手续费及佣金支出相应增加
销售费用	246,111,513.96	151,927,676.37	61.99	计提了信托项目预计费用
投资收益	66,460,498.38	6,620,842.99	903.81	处置子公司收益
资产减值损失	36,631,268.07	6,855,955.70	434.30	部分其他应收款计提了特殊坏账

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 3 月 6 日批准报出。

安信信托投资股份有限公司

二〇一三年三月六日

2012 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

2012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
信托资产			信托负债		
货币资金	34,246.23	23,789.76	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	3.16
交易性金融资产	348,043.02	-	应付保管费	-	-
衍生金融资产	-	-	应付受益人收益	549.97	-
买入返售金融资产	-	-	应交税费	-	-
应收款项	1,384,363.82	858,053.97	应付销售服务费	-	-
发放贷款	2,385,352.75	1,399,762.00	其他应付款项	28,133.06	19,405.64
可供出售金融资产	-	7,200.00	其他负债	-	-
持有至到期投资	309,696.18	53,197.00	信托负债合计	28,980.81	19,408.80
长期应收款	-	-			
长期股权投资	141,900.00	200,780.00			
投资性房地产	-	-	信托权益		
固定资产	-	-	实收信托	4,536,006.88	2,497,168.00
无形资产	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用	-	-	未分配利润	38,614.31	26,205.93
其他资产	-	-	信托权益合计	4,574,621.19	2,523,373.93
信托资产总计	4,603,602.00	2,542,782.73	信托负债和信托权益总计	4,603,602.00	2,542,782.73

注：本期末及期初信托资产减值准备余额均为4,500万元，其中贷款减值准备4,000万元，长期股权投资减值准备500万元。上表中“发放贷款”及“长期股权投资”栏目余额均以扣减减值准备后的净额反映。

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 2012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	295,235.84	123,536.41
1.1利息收入	187,611.78	77,790.26
1.2投资收益（损失以“-”号填列）	7,854.96	3,983.49
1.2.1其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
1.3公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13.50	-770.52
1.4租赁收入	-	-
1.5汇兑损益（损失以“-”号填列）	-	-
1.6其他收入	99,755.60	42,533.18
2.支出	57,357.64	19,482.07
2.1营业税金及附加	-	-
2.2受托人报酬	21,426.19	6,309.50
2.3保管费	7,069.38	1,397.76
2.4投资管理费	-	-
2.5销售服务费	14,094.76	3,340.87
2.6交易费用	-	8.55
2.7资产减值损失	-	-
2.8其他费用	14,767.31	8,425.39
3.信托净利润（净亏损以“-”号填列）	237,878.20	104,054.34
4.其他综合收益	-	-
5.综合收益	237,878.20	104,054.34
6. 加：期初未分配信托利润	26,205.93	8,546.20
7.可供分配的信托利润	264,084.13	112,600.54
8. 减：本期已分配信托利润	225,469.82	86,394.61
9.期末未分配信托利润	38,614.31	26,205.93

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	1,194,154.57	1,613,553.56
单一	1,087,346.45	2,935,932.09
财产权	261,281.71	54,116.35
合计	2,542,782.73	4,603,602.00

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	-	-
股权投资类	280,128.15	171,505.83
其他投资类	63,886.94	442,010.58
融资类	1,478,572.99	1,121,659.17
事务管理类	8,001.33	8,001.34
合计	1,830,589.41	1,743,176.92

1.2 被动管理型信托业务的信托资产

金额单位：万元

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	-	-
股权投资类	-	-
其他投资类	7,202.27	300,029.51
融资类	423,223.36	2,560,395.57
事务管理类	281,767.69	0.00
合计	712,193.32	2,860,425.08

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	12	398,230.00	8.20%
单一类	19	872,435.00	8.85%
财产管理类	3	198,700.00	1.98%

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	-	-	-	-
股权投资类	2	189,880.00	4.47%	7.32%
融资类	14	456,920.00	3.16%	5.52%
事务管理类	-	-	-	-

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	-	-	-	-
股权投资类	-	-	-	-
融资类	12	630,000.00	0.88%	10.08%
事务管理类	6	192,565.00	0.22%	5.84%

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	8	688,191.00
单一类	66	2,726,945.00
财产管理类	-	-
新增合计	74	3,415,136.00
其中：主动管理型	9	719,101.00
被动管理型	65	2,696,035.00

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(%)
货币资产	34,246.23	0.74%	基础产业	613,991.55	13.34%
贷款	2,385,352.75	51.81%	房地产	789,224.04	17.14%
交易性金融资产	348,043.02	7.56%	证券市场	-	0.00%
可供出售金融资产	-	0.00%	实业	2,070,617.41	44.98%
持有至到期投资	309,696.18	6.73%	金融机构	8,000.00	0.17%
长期股权投资	141,900.00	3.08%	其他	1,121,769.00	24.37%
其他	1,384,363.82	30.08%			
信托资产总计	4,603,602.00	100.00%	信托资产总计	4,603,602.00	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	1.50%

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财产损失情况

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 684.55 万元，信托赔偿准备金余额为 2,338.35 万元。

安信信托投资股份有限公司

二〇一三年三月六日

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：王少钦



安信信托投资股份有限公司

2013 年 3 月 6 日