

安信信托投资股份有限公司

600816

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,006,503,829.41	951,142,639.49	5.82
所有者权益(或股东权益)(元)	683,130,562.80	630,573,504.98	8.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.50	1.39	7.91
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-571,240,320.06		-156.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.26		-157.14
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,557,057.82	52,557,057.82	-3.90
基本每股收益(元/股)	0.1157	0.1157	-3.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0935	0.0935	-7.70
稀释每股收益(元/股)	0.1157	0.1157	-3.90
加权平均净资产收益率(%)	8.00	8.00	减少1.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.46	6.46	减少1.90个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
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	12,611,000.00
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	1,358,104.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,200.00
所得税影响额	-3,367,976.08
合计	10,103,928.23

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		54,795
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海国之杰投资发展有限公司	149,670,672	人民币普通股
重庆国际信托有限公司—新泉结构化证券投资集合资金信托计划	3,089,720	人民币普通股
蒋水良	2,700,000	人民币普通股
杨宗孟	2,163,452	人民币普通股
张玉龙	2,048,905	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
深圳市信玉投资管理有限公司	1,715,100	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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

- 1、“其他应收款”比期初下降 53.89%，主要为本期收到处置下属子公司的股权转让尾款；
- 2、“发放贷款及垫款”比期初增长 446.81%，主要是本期发放贷款增加。

合并利润表项目：

- 1、“利息收入”本期比上年同期增长 196.40%，为固有业务贷款规模扩大，利息收入相应增加；
- 2、“销售费用”本期比上年同期增长 42.04%，主因为公司为配合展业及业务创新的需要，员工数量增加，职工费用有所增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(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 2012 年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)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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。

安信信托投资股份有限公司



法定代表人:王少钦

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王少钦', written over the printed name of the legal representative.

2013 年 4 月 26 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 安信信托投资股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	48,790,280.17	461,949,937.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	681,731.74	681,731.74
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,896,604.82	292,580,340.53
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	184,368,616.73	755,212,009.94
非流动资产:		
发放贷款及垫款	767,180,000.00	140,300,000.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	45,183,584.77	45,799,584.31
在建工程	2,855,167.90	2,547,088.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	551,136.62	570,543.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,365,323.39	6,713,412.78
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	822,135,212.68	195,930,629.55
资产总计	1,006,503,829.41	951,142,639.49

公司法定代表人: 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

合并资产负债表（续）

2013年3月31日

编制单位：安信信托投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	124,012,632.69	81,309,946.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,997,306.39	87,274,895.24
应交税费	50,751,025.35	43,801,697.80
应付利息		
应付股利	905,251.45	905,251.45
其他应付款	29,854,750.73	31,425,043.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	247,520,966.61	244,716,834.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	-	
预计负债	75,852,300.00	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	75,852,300.00
负债合计	323,373,266.61	320,569,134.51
所有者权益：		
实收资本（或股本）	454,109,778.00	454,109,778.00
资本公积	38,598,460.17	38,598,460.17
减：库存股		
盈余公积	12,132,728.41	12,132,728.41
一般风险准备	28,143,279.05	28,143,279.05
未分配利润	150,146,317.17	97,589,259.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	683,130,562.80	630,573,504.98
少数股东权益		
所有者权益合计	683,130,562.80	630,573,504.98
负债和所有者权益总计	1,006,503,829.41	951,142,639.49

公司法定代表人：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

母公司资产负债表
2013年3月31日

编制单位: 安信信托投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
负债:	——	——
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付职工薪酬	41,997,306.39	87,274,895.24
应交税费	50,751,025.35	43,801,697.80
应付利息		
预计负债	75,852,300.00	75,852,300.00
应付债券		
递延所得税负债		
其他负债	154,772,634.87	113,640,241.47
负债合计	323,373,266.61	320,569,134.51
所有者权益:	——	——
股本	454,109,778.00	454,109,778.00
资本公积	38,598,460.17	38,598,460.17
减: 库存股		
盈余公积	12,132,728.41	12,132,728.41
一般风险准备	28,143,279.05	28,143,279.05
未分配利润	150,146,317.17	97,589,259.35
所有者权益合计	683,130,562.80	630,573,504.98
负债及所有者权益总计	1,006,503,829.41	951,142,639.49

公司法定代表人: 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

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位: 安信信托投资股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	81,981,233.44	83,134,989.17
其中: 营业收入		3,064,066.03
利息收入	14,012,200.99	4,727,420.29
已赚保费		
手续费及佣金收入	67,969,032.45	75,343,502.85
二、营业总成本	25,377,060.66	22,323,302.48
其中: 营业成本		3,246,541.18
利息支出		
手续费及佣金支出	2,531,305.54	187,500.00
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	4,622,299.04	4,647,714.23
销售费用	18,223,456.08	12,829,399.60
管理费用		1,557,044.31
财务费用		-144,896.84
资产减值损失		
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)	1,358,104.31	696,453.33
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)	57,962,277.09	61,508,140.02
加: 营业外收入	12,613,800.00	11,038,320.00
减: 营业外支出	500,000.00	59,817.51
其中: 非流动资产处置损失		59,817.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,076,077.09	72,486,642.51
减: 所得税费用	17,519,019.27	18,702,020.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	52,557,057.82	53,784,621.70
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	52,557,057.82	54,689,080.50
少数股东损益		-904,458.80
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1157	0.1204
(二) 稀释每股收益	0.1157	0.1204
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,557,057.82	53,784,621.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,557,057.82	54,689,080.50
归属于少数股东的综合收益总额	-	-904,458.80

公司法定代表人: 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

母公司利润表
2013年1—3月

编制单位: 安信信托投资股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,808,032.21	80,031,437.14
利息净收入	14,012,200.99	4,727,420.29
利息收入	14,012,200.99	4,727,420.29
利息支出		
手续费及佣金净收入	65,437,726.91	75,156,002.85
手续费及佣金收入	67,969,032.45	75,343,502.85
手续费及佣金支出	2,531,305.54	187,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,358,104.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入		148,014.00
二、营业支出	22,845,755.12	16,253,673.89
营业税金及附加	4,622,299.04	4,560,917.78
业务及管理费	18,223,456.08	11,622,748.11
资产减值损失		
其他业务成本		70,008.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,962,277.09	63,777,763.25
加：营业外收入	12,613,800.00	11,030,320.00
减：营业外支出	500,000.00	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	70,076,077.09	74,808,083.25
减：所得税费用	17,519,019.27	18,702,020.81
五、净利润（亏损以“-”号填列）	52,557,057.82	56,106,062.44
六、每股收益：		
1、基本每股收益		
2、稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,557,057.82	56,106,062.44

公司法定代表人: 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

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：安信信托投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	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		9,070,665.39
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	124,683,919.45	92,091,632.00
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	12,613,800.00	12,181,278.02
经营活动现金流入小计	137,297,719.45	113,343,575.41
购买商品、接受劳务支付的现金		8,379,025.38
客户贷款及垫款净增加额	626,880,000.00	210,000,000.00
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	46,472.20	187,500.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,409,806.87	59,040,645.61
支付的各项税费	15,290,611.02	24,946,546.79
支付其他与经营活动有关的现金	13,911,149.42	33,908,315.61
经营活动现金流出小计	708,538,039.51	336,462,033.39
经营活动产生的现金流量净额	-571,240,320.06	-223,118,457.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,165,350.00	-
取得投资收益收到的现金	1,358,104.31	696,453.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	160,523,454.31	40,736,453.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,442,791.75	1,553,369.53
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,442,791.75	41,553,369.53
投资活动产生的现金流量净额	158,080,662.56	-816,916.20
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	36,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		536,280.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	30,536,280.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,463,720.00
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	-413,159,657.50	-218,471,654.18
加：期初现金及现金等价物余额	461,949,937.67	428,140,236.07
六、期末现金及现金等价物余额	48,790,280.17	209,668,581.89

公司法定代表人：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

母公司现金流量表
2013年1—3月

编制单位: 安信信托投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	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	124,683,919.45	92,091,632.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,613,800.00	197,133,986.00
经营活动现金流入小计	137,297,719.45	289,225,618.00
客户贷款及垫款净增加额	626,880,000.00	210,000,000.00
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	46,472.20	187,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	52,409,806.87	56,810,873.72
支付的各项税费	15,290,611.02	24,331,466.74
支付其他与经营活动有关的现金	13,911,149.42	31,546,632.67
经营活动现金流出小计	708,538,039.51	322,876,473.13
经营活动产生的现金流量净额	-571,240,320.06	-33,650,855.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	159,165,350.00	
取得投资收益收到的现金	1,358,104.31	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	160,523,454.31	-
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,442,791.75	1,553,369.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,442,791.75	1,553,369.53
投资活动产生的现金流量净额	158,080,662.56	-1,553,369.53
三、筹资活动产生的现金流量:		-
吸收投资收到的现金		-
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	-413,159,657.50	-35,204,224.66
加: 期初现金及现金等价物余额	461,949,937.67	61,113,562.94
六、期末现金及现金等价物余额	48,790,280.17	25,909,338.28

公司法定代表人: 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