

公司代码：600816

公司简称：安信信托

# 安信信托股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王少钦、主管会计工作负责人赵宝英及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,503,110,486.92	9,158,951,229.91	3.76
归属于上市公司股东的净资产	6,297,641,165.63	6,308,919,296.89	-0.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	549,103,710.29	-576,964,563.44	195.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,018,391,141.09	436,096,596.73	133.52
归属于上市公司股东的净利润	608,183,308.54	205,848,067.97	195.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	608,438,308.54	205,870,703.32	195.54
加权平均净资产收益率(%)	9.20	10.79	减少 1.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3436	0.1813	89.52
稀释每股收益(元/股)	0.3436	0.1813	89.52

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	85,000.00	
合计	-255,000.00	

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

单位：股

股东总数（户）		55,062				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海国之杰投资发展有限公司	1,008,743,160	56.99	634,615,383	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	46,673,793	2.64		无		国有法人
顾斌	37,697,009	2.13		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	36,159,428	2.04		无		境外法人
白溶溶	25,915,955	1.46		无		境内自然人
国联安基金—工商银行—国联安—至臻1号资产管理计划	21,266,922	1.20		无		其他
融通资本财富—工商银行—融通资本众禄2号资产管理计划	19,087,260	1.08		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	18,766,000	1.06		无		国有法人
周万沅	14,791,253	0.84		无		境内自然人
重庆振玺投资发展有限公司	14,358,965	0.81		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海国之杰投资发展有限公司	374,127,777	人民币普通股	374,127,777			
中国证券金融股份有限公司	46,673,793	人民币普通股	46,673,793			
顾斌	37,697,009	人民币普通股	37,697,009			
香港中央结算有限公司	36,159,428	人民币普通股	36,159,428			
白溶溶	25,915,955	人民币普通股	25,915,955			
国联安基金—工商银行—国联安—至臻1号资产管理计划	21,266,922	人民币普通股	21,266,922			
融通资本财富—工商银行—融通资本众禄2号资产管理计划	19,087,260	人民币普通股	19,087,260			
中央汇金资产管理有限责任公司	18,766,000	人民币普通股	18,766,000			
周万沅	14,791,253	人民币普通股	14,791,253			
重庆振玺投资发展有限公司	14,358,965	人民币普通股	14,358,965			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制的企业，其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。					

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

□适用 √不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 本期处置部分到期的金融产品使得货币资金有所增加。

(2) 应收利息和其他资产中的应收账款较年初有所增加，主要为根据权责发生制原则确认的应收但尚未收取的利息收入和手续费及佣金收入。

(3) 本期其他资产变动较大的另一原因为增加预付股权投资款 7.35 亿元，由于长期股权投资股权工商变更尚在办理过程中，暂在其他资产中列示。

(4) 应付股利的增加主要为根据 2015 年度利润分配方案计提的应付股利。

(5) 公司固有及信托业务展业增长，本期利息收入、手续费及佣金收入较去年同期有所增加。营业收入增长的同时，营业税金及附加也有所增加。

(6) 投资收益主要为公司本期处置部分金融产品所取得的收益。

(7) 我公司所持有金融资产受市场影响，本期公允价值变动损益较上年同期有所减少。

(8) 我公司本期业务收入及贷款回收现金流入增加，经营活动产生的现金流量净额较上期增加。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年 10 月 30 日和 11 月 17 日，公司七届董事会第三十次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项（详情请查阅上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公告编号为：临 2015-047 和临 2015-053 号公告）。

2016 年 3 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160141 号），公司对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了材料补充和问题回复（详情查阅上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公告编号为：临 2016-007 和临 2016-013 号公告）。

#### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截至本报告期末，承诺尚在履行过程中（详情请见 2016 年 1 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的《安信信托股份有限公司 2015 年年度报告》）。

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

适用 不适用

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

公司名称	安信信托股份有限公司
法定代表人	王少钦
日期	2016 年 4 月 15 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:安信信托股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
现金及存放中央银行款项	24,818.15	11,716.91
存放同业款项	2,188,154,555.08	1,348,065,467.89
贵金属		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,229,347,077.47	3,123,218,369.69
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收利息	19,498,144.44	4,975,811.11
发放贷款和垫款	2,007,427,915.91	2,543,120,000.00
可供出售金融资产	411,201,947.27	1,606,601,947.27
持有至到期投资		
应收款项类投资		
划分为持有待售的资产		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	7,977,976.49	8,637,787.77
在建工程	1,839,508.01	100,000.00
无形资产	5,550,742.95	6,052,742.66
长期待摊费用	13,341,825.73	13,818,112.51
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	1,618,745,975.42	504,349,274.10
资产总计	9,503,110,486.92	9,158,951,229.91
<b>负债:</b>		
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付职工薪酬	290,899,173.26	382,418,583.13
应交税费	902,533,935.52	748,903,232.29



应付利息		
划分为持有待售的负债		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
预计负债	128,006,400.39	128,006,400.39
应付股利	620,366,691.25	905,251.45
递延所得税负债	18,623,698.15	46,173,243.50
其他负债	1,245,039,422.72	1,543,625,222.26
负债合计	3,205,469,321.29	2,850,031,933.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本(或股本)	1,769,889,828.00	1,769,889,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,827,099,329.00	1,827,099,329.00
减：库存股		
其他综合收益	2,896,460.45	2,896,460.45
盈余公积	314,660,547.47	314,660,547.47
一般风险准备	241,683,939.44	241,683,939.44
未分配利润	2,141,411,061.27	2,152,689,192.53
所有者权益（或股东权益）合计	6,297,641,165.63	6,308,919,296.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,503,110,486.92	9,158,951,229.91

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

## 利润表

2016年1—3月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,018,391,141.09	436,096,596.73
利息净收入	122,328,172.75	43,563,792.89
利息收入	144,600,172.75	43,564,570.67
利息支出	22,272,000.00	777.78
手续费及佣金净收入	905,558,159.30	391,171,785.98
手续费及佣金收入	905,558,159.30	391,171,785.98
手续费及佣金支出		
投资收益（损失以“-”号填列）	100,702,990.46	1,647,882.53
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）	-110,198,181.42	-286,864.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入		
二、营业支出	207,140,063.03	161,602,325.63
营业税金及附加	68,828,951.24	24,527,146.41
业务及管理费	138,311,111.79	137,075,179.22
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	811,251,078.06	274,494,271.10
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	340,000.00	30,180.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	810,911,078.06	274,464,090.63
减：所得税费用	202,727,769.52	68,616,022.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	608,183,308.54	205,848,067.97
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.3436	0.1813
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3436	0.1813
七、其他综合收益的税后净额		
八、综合收益总额	608,183,308.54	205,848,067.97

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

## 现金流量表

2016年1—3月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	494,370,325.72	205,565,007.72
其中：收取利息的现金	130,077,839.42	43,564,570.67
收取手续费及佣金的现金	364,292,486.30	162,000,437.05
收到其他与经营活动有关的现金		-
经营活动现金流入小计	494,370,325.72	205,565,007.72
客户贷款及垫款净增加额	-535,692,084.09	350,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付利息的现金	22,272,000.00	777.78
支付手续费及佣金的现金	4,277,430.73	-
支付给职工以及为职工支付的现金	195,292,052.49	104,509,098.42
支付的各项税费	150,000,000.00	268,051,796.90
支付其他与经营活动有关的现金	109,117,216.30	59,967,898.06
经营活动现金流出小计	-54,733,384.57	782,529,571.16
经营活动产生的现金流量净额	549,103,710.29	-576,964,563.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,727,984,778.68	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	40,275,844.35	1,647,882.53
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,768,260,623.03	651,647,882.53
投资支付的现金	2,475,325,267.88	307,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,936,877.01	455,945.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,477,262,144.89	307,755,945.00
投资活动产生的现金流量净额	290,998,478.14	343,891,937.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	840,102,188.43	-233,072,625.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,296,446,337.69	377,449,751.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,136,548,526.12	144,377,125.27

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 审计报告

适用 不适用