

公司代码：600816

公司简称：安信信托

安信信托股份有限公司 2019 年第一季度报告

目 录

| | |
|---------------|---|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、重要事项..... | 5 |
| 四、附录..... | 7 |

一、重要提示

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

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 30,669,265,842.65 | 31,536,201,940.49 | -2.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,812,554,671.97 | 12,011,949,119.20 | 6.67% |
| | | | |
| | 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 | -443,115,246.17 | -713,819,494.12 | -37.92% |
| | | | |
| | 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 | 528,560,912.27 | 1,589,563,138.55 | -66.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 312,107,126.23 | 1,055,975,607.62 | -70.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 312,107,126.23 | 1,056,712,540.35 | -70.46% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.45% | 6.33% | 减少 3.88 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0571 | 0.1931 | -70.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0571 | 0.1931 | -70.43% |

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 152,680 | | |
|---------------------------|---------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海国之杰投资发展有限公司 | 2,867,929,342 | 52.44% | 204,847,399 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 241,360,938 | 4.41% | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 上海公信实业有限公司 | 182,086,577 | 3.33% | 182,086,577 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 瀚博汇鑫（天津）投资有限公司 | 159,325,756 | 2.91% | 159,325,756 | 质押 | 158,016,927 | 境内非国有法人 |
| 山东岚桥港有限公司 | 136,564,932 | 2.5% | 136,564,932 | 质押 | 136,564,932 | 境内非国有法人 |
| 湘财证券股份有限公司 | 113,804,108 | 2.08% | 113,804,108 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 55,847,167 | 1.02% | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,542,240 | 0.91% | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 深圳市康曼德资本管理有限公司—璞康私募证券投资基金 | 21,351,679 | 0.39% | 0 | 无 | | 其他 |
| 广东西域投资管理有限公司—西域诚长稳赢壹号私募基金 | 17,095,000 | 0.31% | 0 | 无 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 上海国之杰投资发展有限公司 | 2,663,081,943 | 人民币普通股 | 2,663,081,943 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-------------|
| 中国证券金融股份有限公司 | 241,360,938 | 人民币普通股 | 241,360,938 |
| 香港中央结算有限公司 | 55,847,167 | 人民币普通股 | 55,847,167 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,542,240 | 人民币普通股 | 49,542,240 |
| 深圳市康曼德资本管理有限公司－璞康私募证券投资基金 | 21,351,679 | 人民币普通股 | 21,351,679 |
| 广东西域投资管理有限公司－西域诚长稳赢壹号私募基金 | 17,095,000 | 人民币普通股 | 17,095,000 |
| 顾德珍 | 16,927,062 | 人民币普通股 | 16,927,062 |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 43 号私募投资基金 | 14,595,900 | 人民币普通股 | 14,595,900 |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 52 号私募投资基金 | 11,196,308 | 人民币普通股 | 11,196,308 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 10,172,160 | 人民币普通股 | 10,172,160 |
| 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

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 | 增长比例 | 增长原因 |
|----------|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| 利息收入 | 34,888,424.58 | 141,157,057.43 | -75.28% | 本期可确认的利息收入比上期有所减少。 |
| 手续费及佣金收入 | 154,095,615.63 | 1,906,288,807.25 | -91.92% | 当期可确认的手续费及佣金收入减少 |
| 手续费及佣金支出 | | 4,233,652.12 | -100.00% | 本期无该项支出 |
| 投资收益 | -243,484,678.37 | 25,326,273.77 | -1061.39% | 本期处置金融资产，投资损失有所增加 |
| 公允价值变动收益 | 651,914,661.52 | -405,334,255.99 | 260.83% | 受金融资产股价上涨影响，公允价值变动收益增加 |
| 税金及附加 | 1,158,919.10 | 14,747,438.55 | -92.14% | 应税收入下降 |
| 业务及管理费 | 84,201,926.68 | 166,001,501.57 | -49.28% | 根据公司绩效薪酬管理办法，本期计提的绩效薪酬较上期减少 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| 信用减值损失 | 20,018,332.69 | - | | 按照新金融工具会计准则对信用资产计提信用减值损失 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -443,115,246.17 | -713,819,494.12 | -37.92% | 主要由于合并结构化主体的变化引起发放贷款的净额减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,635,392.52 | -1,001,235,790.75 | -93.94% | 主要由于合并结构化主体的变化引起投资活动产生的现金净额发生较大变化 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,230,924.21 | -315,040,000.00 | -108.01% | 主要由于合并结构化主体的变化引起筹资活动产生的现金净额发生较大变化 |

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

一季度以来，经济出现企稳迹象，信托业转型增效、结构调整、化解经营风险取得一定成效。

但市场环境仍在缓慢复苏中，预计上半年经营业绩较去年同期仍将有一定幅度波动。

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 安信信托股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王少钦 |
| 日期 | 2019年4月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产: | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 30,257.96 | 24,772.99 |
| 货币资金 | | |
| 结算备付金 | | |
| 存放同业款项 | 154,550,124.13 | 616,286,859.61 |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收款项 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 应收利息 | 143,730,510.61 | 196,402,845.94 |
| 发放贷款和垫款 | 14,119,407,770.17 | 14,770,482,729.84 |
| 金融投资: | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 1,958,188,399.20 |
| 交易性金融资产 | 7,472,280,361.28 | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,959,040,966.27 |
| 其他债权投资 | 1,510,239,310.94 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 应收款项类投资 | | 4,529,726,486.57 |
| 长期股权投资 | 1,085,105,432.98 | 1,074,205,579.98 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,548,353.41 | 9,297,179.82 |
| 在建工程 | 18,713,350.76 | 17,948,012.45 |
| 无形资产 | 6,045,479.00 | 6,496,029.45 |
| 长期待摊费用 | 4,595,861.48 | 5,514,591.56 |
| 商誉 | | |
| 递延所得税资产 | 769,436,314.21 | 876,773,183.33 |
| 其他资产 | 5,375,582,715.72 | 5,515,814,303.48 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 30,669,265,842.65 | 31,536,201,940.49 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | | |
| 拆入资金 | 2,660,000,000.00 | 2,450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 298,120,780.87 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 260,979,335.82 |
| 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 | 213,548,837.60 | 261,804,582.11 |
| 应交税费 | 11,433,826.71 | 39,944,711.38 |
| 应付款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | | 566,547,053.04 |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他负债 | 13,964,359,900.20 | 15,235,506,863.75 |
| 负债合计 | 17,147,463,345.38 | 18,814,782,546.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本(或股本) | 5,469,137,919.00 | 5,469,137,919.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,100,858,190.83 | 3,100,858,190.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,810,571.10 | 4,810,571.10 |
| 盈余公积 | 984,876,518.04 | 984,876,518.04 |
| 一般风险准备 | 720,438,585.68 | 720,438,585.68 |
| 未分配利润 | 2,532,432,887.32 | 1,731,827,334.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,812,554,671.97 | 12,011,949,119.20 |
| 少数股东权益 | 709,247,825.30 | 709,470,275.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,521,802,497.27 | 12,721,419,394.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,669,265,842.65 | 31,536,201,940.49 |

法定代表人：王少钦 主管会计工作负责人：庄海燕 会计机构负责人：庄海燕

母公司资产负债表

2019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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 资产： | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 30,257.96 | 24,772.99 |
| 货币资金 | | |
| 结算备付金 | | |
| 存放同业款项 | 97,792,031.08 | 564,745,921.15 |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收款项 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 应收利息 | | 47,058,684.44 |
| 发放贷款和垫款 | 2,318,989,432.19 | 2,374,381,929.84 |
| 金融投资： | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 1,721,421,948.84 |
| 交易性金融资产 | 9,226,029,391.14 | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,672,450,966.27 |
| 其他债权投资 | 4,912,025,019.90 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 应收款项类投资 | | 10,347,697,985.20 |
| 长期股权投资 | 1,085,105,432.98 | 1,074,205,579.98 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,598,164.04 | 8,346,990.45 |
| 在建工程 | 18,713,350.76 | 17,948,012.45 |
| 无形资产 | 5,933,903.18 | 6,384,453.63 |
| 长期待摊费用 | 4,595,861.48 | 5,514,591.56 |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 769,436,314.21 | 876,773,183.33 |
| 其他资产 | 891,756,408.21 | 1,031,987,995.97 |
| 资产总计 | 19,339,005,567.13 | 19,748,943,016.10 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | | |
| 拆入资金 | 2,660,000,000.00 | 2,450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 213,020,325.32 | 261,276,069.83 |
| 应交税费 | 925,709.74 | 27,883,081.15 |
| 应付款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | | 566,547,053.04 |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他负债 | 3,646,965,713.57 | 4,392,883,612.32 |
| 负债合计 | 6,520,911,748.63 | 7,698,589,816.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本(或股本) | 5,469,137,919.00 | 5,469,137,919.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,100,858,190.83 | 3,100,858,190.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,810,571.10 | 4,810,571.10 |
| 盈余公积 | 984,876,518.04 | 984,876,518.04 |
| 一般风险准备 | 720,438,585.68 | 720,438,585.68 |
| 未分配利润 | 2,537,972,033.85 | 1,770,231,415.11 |
| 所有者权益（或股东 | 12,818,093,818.50 | 12,050,353,199.76 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 权益) 合计 | | |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 19,339,005,567.13 | 19,748,943,016.10 |

法定代表人：王少钦 主管会计工作负责人：庄海燕 会计机构负责人：庄海燕

合并利润表

2019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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|--|-----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 528,560,912.27 | 1,589,563,138.55 |
| 利息净收入 | -33,964,686.51 | 67,515,965.64 |
| 利息收入 | 34,888,424.58 | 141,157,057.43 |
| 利息支出 | 68,853,111.09 | 73,641,091.79 |
| 手续费及佣金净收入 | 154,095,615.63 | 1,902,055,155.13 |
| 手续费及佣金收入 | 154,095,615.63 | 1,906,288,807.25 |
| 手续费及佣金支出 | | 4,233,652.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -243,484,678.37 | 25,326,273.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | 17,395,000.00 | 21,472,500.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止 确认产生的收益（损失以“-”号填 列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） | | |
| 其他收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） | 651,914,661.52 | -405,334,255.99 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他业务收入 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | | |
| 二、营业总支出 | 105,379,178.47 | 180,859,751.42 |
| 税金及附加 | 1,158,919.10 | 14,747,438.55 |
| 业务及管理费 | 84,201,926.68 | 166,001,501.57 |
| 资产减值损失 | | 110,811.30 |
| 信用减值损失 | 20,018,332.69 | |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） | 423,181,733.80 | 1,408,703,387.13 |

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------|
| 加：营业外收入 | | 4,089.70 |
| 减：营业外支出 | | 740,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 423,181,733.80 | 1,407,967,476.83 |
| 减：所得税费用 | 111,297,057.46 | 351,991,869.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 311,884,676.34 | 1,055,975,607.62 |
| （一）按经营持续性分类 | 311,884,676.34 | 1,055,975,607.62 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 311,884,676.34 | 1,055,975,607.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | 311,884,676.34 | 1,055,975,607.62 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 312,107,126.23 | 1,055,975,607.62 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | -222,449.89 | |
| 六、其他综合收益税后净额 | | -75,646,977.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | -75,646,977.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -75,646,977.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -75,646,977.17 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 备 | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 311,884,676.34 | 980,328,630.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 312,107,126.23 | 980,328,630.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -222,449.89 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0571 | 0.1931 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.0571 | 0.1931 |

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

法定代表人：王少钦 主管会计工作负责人：庄海燕 会计机构负责人：庄海燕

母公司利润表

2019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 | 2019年第一季度 | 2018第一季年度 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 525,353,987.78 | 1,582,019,400.52 |
| 利息净收入 | -34,021,553.09 | 62,500,284.28 |
| 利息收入 | 34,831,558.00 | 121,271,673.18 |
| 利息支出 | 68,853,111.09 | 58,771,388.90 |
| 手续费及佣金净收入 | 154,095,615.63 | 1,902,055,155.13 |
| 手续费及佣金收入 | 154,095,615.63 | 1,906,288,807.25 |
| 手续费及佣金支出 | | 4,233,652.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -172,388,800.24 | 23,134,487.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,395,000.00 | 21,472,500.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-” | 577,668,725.48 | -405,670,526.88 |

| | | |
|--------------------------|----------------|------------------|
| 号填列) | | |
| 汇兑收益 (损失以“一”号填列) | | |
| 其他业务收入 | | |
| 资产处置收益 (损失以“一”号填列) | | |
| 二、营业总支出 | 99,650,437.96 | 173,316,013.39 |
| 税金及附加 | 1,158,919.10 | 14,747,438.55 |
| 业务及管理费 | 81,636,158.68 | 158,457,763.54 |
| 资产减值损失 | | 110,811.30 |
| 信用减值损失 | 16,855,360.18 | |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 三、营业利润 (亏损以“一”号填列) | 425,703,549.82 | 1,408,703,387.13 |
| 加: 营业外收入 | | 4,089.70 |
| 减: 营业外支出 | | 740,000.00 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“一”号填列) | 425,703,549.82 | 1,407,967,476.83 |
| 减: 所得税费用 | 111,297,057.46 | 351,991,869.21 |
| 五、净利润 (净亏损以“一”号填列) | 314,406,492.36 | 1,055,975,607.62 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列) | 314,406,492.36 | 1,055,975,607.62 |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -75,646,977.17 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | -75,646,977.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -75,646,977.17 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 七、综合收益总额 | 314,406,492.36 | 980,328,630.45 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0575 | 0.1931 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.0575 | 0.1931 |

法定代表人：王少钦 主管会计工作负责人：庄海燕 会计机构负责人：庄海燕

合并现金流量表

2019 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 | 2019 年第一季度 | 2018 年第一季度 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 412,359,294.75 | 880,044,461.48 |
| 拆入资金净增加额 | 210,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 231,058,821.15 | 722,328,188.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 853,418,115.90 | 2,902,372,649.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 68,357,678.00 | 1,527,439,003.97 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 68,935,419.99 | 72,842,412.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 95,509,609.40 | 264,554,290.16 |
| 支付的各项税费 | 101,851,202.23 | 993,146,749.94 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 961,879,452.45 | 758,209,687.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,296,533,362.07 | 3,616,192,144.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -443,115,246.17 | -713,819,494.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,533,863,920.82 | 5,805,344,503.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,495,147.00 | 47,333,331.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,540,359,067.82 | 5,852,677,835.42 |
| 投资支付的现金 | 1,599,103,561.64 | 6,849,884,714.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,890,898.70 | 4,028,911.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,600,994,460.34 | 6,853,913,626.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,635,392.52 | -1,001,235,790.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,240,000.00 | 351,260,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,240,000.00 | 351,260,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 35,009,075.79 | 666,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,009,075.79 | 666,300,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,230,924.21 | -315,040,000.00 |
| 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 | -478,519,714.48 | -2,030,095,284.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 616,311,632.60 | 2,985,750,945.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,791,918.12 | 955,655,660.64 |

法定代表人：王少钦 主管会计工作负责人：庄海燕 会计机构负责人：庄海燕

母公司现金流量表

2019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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 412,301,554.62 | 860,158,331.84 |
| 拆入资金净增加额 | 210,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,849,896.61 | 722,317,988.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 829,151,451.23 | 2,882,476,320.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 51,057,678.00 | 461,519,003.97 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 68,853,111.09 | 63,005,041.02 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 93,130,148.20 | 264,554,290.16 |
| 支付的各项税费 | 98,438,963.80 | 993,146,749.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 955,583,448.61 | 704,545,294.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,267,063,349.70 | 2,486,770,379.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -437,911,898.47 | 395,705,940.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,499,793,902.77 | 6,207,593,520.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,495,147.00 | 45,141,546.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,506,289,049.77 | 6,252,735,066.68 |
| 投资支付的现金 | 1,550,263,561.64 | 8,653,165,156.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,850,458.73 | 4,028,911.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,552,114,020.37 | 8,657,194,067.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,824,970.60 | -2,404,459,001.30 |
| 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 | -483,736,869.07 | -2,008,753,060.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 564,770,694.14 | 2,943,785,285.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,033,825.07 | 935,032,225.17 |

法定代表人：王少钦 主管会计工作负责人：庄海燕 会计机构负责人：庄海燕

4.2 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 24,772.99 | 24,772.99 | |
| 货币资金 | | | |
| 结算备付金 | | | |
| 存放同业款项 | 616,286,859.61 | 616,286,859.61 | |
| 贵金属 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收款项 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 应收利息 | 196,402,845.94 | 196,402,845.94 | |
| 发放贷款和垫款 | 14,770,482,729.84 | 14,686,530,418.62 | -83,952,311.22 |
| 金融投资： | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | 1,958,188,399.20 | | -1,958,188,399.20 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产 | | | |
| 交易性金融资产 | | 6,910,901,257.39 | 6,910,901,257.39 |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,959,040,966.27 | | -1,959,040,966.27 |
| 其他债权投资 | | 1,504,220,637.14 | 1,504,220,637.14 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 应收款项类投资 | 4,529,726,486.57 | | -4,529,726,486.57 |
| 长期股权投资 | 1,074,205,579.98 | 1,074,205,579.98 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 9,297,179.82 | 9,297,179.82 | |
| 在建工程 | 17,948,012.45 | 17,948,012.45 | |
| 无形资产 | 6,496,029.45 | 6,496,029.45 | |
| 长期待摊费用 | 5,514,591.56 | 5,514,591.56 | |
| 商誉 | | | |
| 递延所得税资产 | 876,773,183.33 | 914,510,825.55 | 37,737,642.22 |
| 其他资产 | 5,515,814,303.48 | 5,515,814,303.48 | |
| 资产总计 | 31,536,201,940.49 | 31,458,153,313.99 | -78,048,626.50 |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | | | |
| 拆入资金 | 2,450,000,000.00 | 2,450,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | 260,979,335.82 | 260,979,335.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 260,979,335.82 | | -260,979,335.82 |
| 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 | 261,804,582.11 | 261,804,582.11 | |
| 应交税费 | 39,944,711.38 | 39,944,711.38 | |
| 应付款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | 566,547,053.04 | | -566,547,053.04 |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 其他负债 | 15,235,506,863.75 | 15,235,506,863.75 | |
| 负债合计 | 18,814,782,546.10 | 18,248,235,493.06 | -566, 547, 053. 04 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 5,469,137,919.00 | 5,469,137,919.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,100,858,190.83 | 3,100,858,190.83 | |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 4,810,571.10 | 4,810,571.10 | |
| 盈余公积 | 984,876,518.04 | 984,876,518.04 | |
| 一般风险准备 | 720,438,585.68 | 720,438,585.68 | |
| 未分配利润 | 1,731,827,334.55 | 2,220,325,761.09 | 488,498,426.54 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 12,011,949,119.20 | 12,500,447,545.74 | 488,498,426.54 |
| 少数股东权益 | 709,470,275.19 | 709,470,275.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,721,419,394.39 | 13,209,917,820.93 | 488,498,426.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,536,201,940.49 | 31,458,153,313.99 | -78,048,626.50 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司第七届董事会第六十七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，对相关会计政策进行调整，并于2019年1月1日起实施。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 资产: | | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 24,772.99 | 24,772.99 | |
| 货币资金 | | | |
| 结算备付金 | | | |
| 存放同业款项 | 564,745,921.15 | 564,745,921.15 | |
| 贵金属 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收款项 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 应收利息 | 47,058,684.44 | 47,058,684.44 | |
| 发放贷款和垫款 | 2,374,381,929.84 | 2,268,389,780.69 | -105,992,149.15 |
| 金融投资： | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,721,421,948.84 | | -1,721,421,948.84 |
| 交易性金融资产 | | 8,751,764,807.03 | 8,751,764,807.03 |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,672,450,966.27 | | -1,672,450,966.27 |
| 其他债权投资 | | 4,944,847,673.55 | 4,944,847,673.55 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 应收款项类投资 | 10,347,697,985.20 | | -10,347,697,985.20 |
| 长期股权投资 | 1,074,205,579.98 | 1,074,205,579.98 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8,346,990.45 | 8,346,990.45 | |
| 在建工程 | 17,948,012.45 | 17,948,012.45 | |
| 无形资产 | 6,384,453.63 | 6,384,453.63 | |
| 长期待摊费用 | 5,514,591.56 | 5,514,591.56 | |
| 商誉 | | | |
| 递延所得税资产 | 876,773,183.33 | 914,510,825.55 | 37,737,642.22 |
| 其他资产 | 1,031,987,995.97 | 1,031,987,995.97 | |
| 资产总计 | 19,748,943,016.10 | 19,635,730,089.44 | -113,212,926.66 |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | | | |
| 拆入资金 | 2,450,000,000.00 | 2,450,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 261,276,069.83 | 261,276,069.83 | |
| 应交税费 | 27,883,081.15 | 27,883,081.15 | |
| 应付款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 预计负债 | 566,547,053.04 | | -566,547,053.04 |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他负债 | 4,392,883,612.32 | 4,392,883,612.32 | |
| 负债合计 | 7,698,589,816.34 | 7,132,042,763.30 | -566,547,053.04 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | 5,469,137,919.00 | 5,469,137,919.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,100,858,190.83 | 3,100,858,190.83 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 4,810,571.10 | 4,810,571.10 | |
| 盈余公积 | 984,876,518.04 | 984,876,518.04 | |
| 一般风险准备 | 720,438,585.68 | 720,438,585.68 | |
| 未分配利润 | 1,770,231,415.11 | 2,223,565,541.49 | 453,334,126.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,050,353,199.76 | 12,503,687,326.14 | 453,334,126.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,748,943,016.10 | 19,635,730,089.44 | -113,212,926.66 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司第七届董事会第六十七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，对相关会计政策进行调整，并于2019年1月1日起实施。

4.3 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用