

公司代码：600816

公司简称：安信信托

安信信托股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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。公司在前期的信托业务中签署了部分兜底协议，由此引发的诉讼数额较大。公司提示广大投资者，针对未决诉讼及其他表外信托项目，因无法判断被判令承担相应保底承诺义务或其他相关责任的可能性，公司未就上述情况确认预计负债及合并结构化主体的影响；同时，公司已连续两年发生亏损，存在可能导致对安信信托持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。这些风险与上年年报注册会计师出具保留意见以及形成与持续经营相关的重大不确定性段落的原因和依据完全一致。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邵明安（代为履行董事长职责）、主管会计工作负责人庄海燕及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司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	20,333,294,645.98	20,793,667,846.30	-2.21
归属于上市公司股东的净资产	3,815,859,829.08	7,630,907,984.22	-49.99

2020 年第三季度报告

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,481,996,629.76	-111,829,418.51	2,319.45
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业总收入	117,249,857.77	528,882,989.37	-77.83
营业收入			
归属于上市公司股东的净利润	-3,815,048,155.14	-345,314,377.27	-1,004.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-3,355,336,514.10	-449,617,558.23	-646.26
加权平均净资产收益率 (%)	-66.66	-2.80	减少 63.86 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.6976	-0.0631	-1,005.55
稀释每股收益 (元/股)	-0.6976	-0.0631	-1,005.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益		-81,993.81	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-289,696,762.51	-612,866,860.91	
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	72,424,190.63	153,237,213.68	
合计	-217,272,571.88	-459,711,641.04	

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)		88,655				
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	冻结	2,017,929,342	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
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司	159,325,756	2.91	0	质押	159,325,756	境内非国有法人
上海公信实业有限公司	159,305,777	2.91	0	无		境内非国有法人
山东岚桥港有限公司	136,564,932	2.50	0	质押	136,564,932	境内非国有法人
湘财证券股份有限公司	56,902,054	1.04	0	无		境内非国有法人
梁建业	52,900,317	0.97	0	无		境内自然人
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方43号私募投资基金	18,234,200	0.33	0	无		其他
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方8号私募投资基金	17,182,080	0.31	0	无		其他
梁稀	13,747,152	0.25	0	无		境内自然人

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	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
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司	159,325,756	人民币普通股	159,325,756
上海公信实业有限公司	159,305,777	人民币普通股	159,305,777
山东岚桥港有限公司	136,564,932	人民币普通股	136,564,932
湘财证券股份有限公司	56,902,054	人民币普通股	56,902,054
梁建业	52,900,317	人民币普通股	52,900,317
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方43号私募投资基金	18,234,200	人民币普通股	18,234,200
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方8号私募投资基金	17,182,080	人民币普通股	17,182,080
梁稀	13,747,152	人民币普通股	13,747,152

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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

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

项目名称	本期期末数/ 本期数	上年度末/ 上年同期数	变动 比例 (%)	变动原因
应付账款	343,355,161.58	1,665,964,066.92	-79.39	结构化主体中应付其他委托人负债减少
其他应付款	11,475,272,937.96	8,419,812,612.59	36.29	银行机构对公司借款增加及应付利息的计提
预计负债	2,487,031,534.20	1,049,699,790.08	136.93	公司对很有可能支付的诉讼应付款项，计提预计负债
利息收入	49,642,055.66	187,501,519.43	-73.52	主要系合并结构化主体中利息收入较上年同期减少
手续费及佣金收入	67,607,802.11	341,381,469.94	-80.2	主要系公司可确认的信托手续费收入较上年同期减少
利息支出	836,482,438.42	395,801,525.21	111.34	主要系银行等机构对公司流动性支持增加，相应的利息支出增加
税金及附加	2,273,852.55	4,889,060.70	-53.49	业务收入减少，导致相关税费下降
投资收益	-22,843,526.72	-198,395,931.99	88.49	主要系上期处置金融资产，损失金额较大
公允价值变动收益	-98,638,353.41	49,135,691.58	-300.75	金融资产公允价值的波动影响
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,411,083,715.03	-306,466,228.51	-1013.04	根据《企业会计准则》对公司相关金融资产计提预期信用损失

营业外收入	2,795,477.84	139,565,000.00	-98.00	主要系上年同期政府补助相关收入较大
营业外支出	615,662,338.75	683,615.70	89959.71	主要系一审败诉项目应付款项增加
经营活动产生的现金流量净额	2,481,996,629.76	-111,829,418.51	2319.45	主要系银行机构对公司流动性支持增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,239,643,778.39	-320,486,862.28	-598.83	主要系持有的金融资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	-258,723,483.82	27,942,834.98	-1025.9	系本期结构化主体分配本益

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

目前公司正在有关部门和重组工作组指导下开展风险化解的相关工作。公司 2020 年 1-9 月计提金融资产减值损失及公允价值变动损益约 35.05 亿元，受此影响预计 2020 年度净利润为亏损。

公司名称	安信信托股份有限公司
法定代表人	王少钦
日期	2020 年 10 月 31 日