

安信信托投资股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张春景、会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	安信信托	
股票代码	600816	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武国建	
联系地址	上海市广东路 689 号 29 层	
电话	021-63410710	
传真	021-63410712	
电子信箱	ax600816@126.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	759,992,051.82	707,607,126.46	7.40
所有者权益（或股东权益）	310,982,399.20	309,299,986.77	0.54
每股净资产（元）	0.685	0.681	0.59
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	468,140.09	-1,004,845.93	不适用
利润总额	1,934,145.15	1,245,154.07	55.33
净利润	1,202,209.89	910,116.62	32.09
扣除非经常性损益的净利润	-263,795.17	-1,339,883.38	不适用
基本每股收益（元）	0.0026	0.002	30.00
稀释每股收益（元）	0.0026	0.002	30.00
净资产收益率（%）	0.387	0.237	增加 0.150 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-23,677,242.74	-55,632,478.41	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05	-0.12	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,526.94
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,277,532.00
债务重组损益	262,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-70,000.00
合计	1,466,005.06

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		59,620			
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	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	149,670,672	质押 40,000,000 冻结 21,600,000
鞍山市信玉资产管理服务有限公司	未知	1.39	6,325,087	0	未知
海通 - 中行 - FORTIS BANK SA/NV	未知	1.29	5,849,911	0	未知
交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	未知	0.50	2,249,869	0	未知
深圳市海欣投资担保有限公司	未知	0.46	2,100,000	0	未知
林加团	未知	0.37	1,700,000	0	未知
刘文平	未知	0.32	1,430,600	0	未知
上海澳凌德生物科技有限公司	未知	0.30	1,350,000	0	未知
曹洁	未知	0.25	1,138,178	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司鞍山市分公司	未知	0.25	1,133,693	0	未知

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数量	股份种类
鞍山市信玉资产管理服务有限公司	6,325,087	人民币普通股
海通 - 中行 - FORTIS BANK SA/NV	5,849,911	人民币普通股
交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	2,249,869	人民币普通股
深圳市海欣投资担保有限公司	2,100,000	人民币普通股
林加团	1,700,000	人民币普通股
刘文平	1,430,600	人民币普通股
上海澳凌德生物科技有限公司	1,350,000	人民币普通股
曹洁	1,138,178	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司鞍山市分公司	1,133,693	人民币普通股
李桓	1,112,857	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定上述股东关联关系或一致行动关系的说明的一致行动人；公司亦未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
金融信托业	40,961,943.56	31,037,543.46	24.23	64.32	52.44	增加 5.91 个百分点
房地产业	12,463,415.00	13,805,526.47	-10.77	1,547.44	912.95	
分产品						
金融信托产品	39,261,943.58	28,641,222.00	27.05	69.43	61.22	增加 3.72 个百分点
房产销售及出租	14,163,414.98	16,201,847.93	-14.39	463.94	309.33	

5.2 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	40,961,943.56	49.84
鞍山地区	12,613,768.00	1,241.88

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
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					是，	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√ 适用 □ 不适用

本公司向控股股东上海国之杰投资发展有限公司转让银晨网讯科技有限公司 74.0488%的股权。定价的原则是以上海长信资产评估有限公司“长信评报字（2007）第 1050 号”评估报告为价值参考依据，转让价格=置入价格+当年本公司应得盈利-溢价摊销。该事项已于 2007 年 4 月 3 日刊登在上海证券报、中国证券报上。

2007 年 4 月 1 日，经本公司董事会第五届第十二次会议审议，上海国之杰投资发展有限公司拟对银晨网讯科技有限公司进行回购。（见 2007 年 4 月 3 日公司发布的编号为“临 2007-015”号关联交易公告）

为进一步推动重组工作，2007 年 6 月 21 日，经本公司董事会第五届第十六次会议审议，公司拟委托上海国之杰投资发展有限公司自 2007 年 4 月 1 日至正式办妥相关产权交割手续期间对上述待售股权进行日常经营管理。2007 年 7 月 11 日公司 2007 年第二次临时股东大会以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的 76.88%审议通过《关于委托国之杰公司管理银晨网讯公司的议案》。（见 2007 年 7 月 22 日公司发布的编号为“临 2007-036”号股东大会决议公告）

为继续推进本项交易的进展，经双方友好协商，国之杰公司先行向本公司支付受让预付款 1.5 亿元人民币，以维护股东和公司利益，增加公司现金流，支持公司发展。2007 年 7 月 23 日，该预付款 1.5 亿元人民币已经到达本公司帐户。（见 2007 年 7 月 25 日公司发布的编号为“临 2007-040”号关于关联交易进展的公告）

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海国之杰投资发展有限公司	2006 年 10 月 31 日	84,000,000	连带责任担保	2006 年 10 月 31 日 ~ 2007 年 10 月 31 日	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				84,000,000		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				4,000,000		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				88,000,000		
担保总额占公司净资产的比例%				28.30		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				84,000,000		

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	84,000,000

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司二〇〇五年十一月十九日在上海证券交易所网站及《中国证券报》发布了编号为“临 2005-029”的《安信信托投资股份有限公司诉讼事项公告》，公告了与中国信达资产管理公司沈阳办事处之间的诉讼事项，公司已收到辽宁省大连市中级人民法院（2005）大民合初字第 260 号《民事判决书》，有关判决如下：

1、被告辽宁省轮船总公司给付原告中国信达资产管理公司沈阳办事处垫款本金 3449000.95 美元及垫款利息 535672.96 美元。

2、驳回原告中国信达资产管理公司沈阳办事处对被告安信信托投资股份有限公司的诉讼请求。

（见公司于 2007 年 2 月 7 日刊登于中国证券报、上海证券报的编号为“临 2007-011”号公告）

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 本公司控股子公司上海凯盟投资发展有限公司为补充流动资金，向中信信托投资有限责任公司申请借款总金额人民币贰亿元，借款期限为 90 天，年利率 20%，自划拨每笔资金之日起计算。贷款合同生效日期为 2006 年 12 月 19 日。由本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司以其持有的部分安信信托投资股份有限公司股份为借款偿还提供质押。（详见公司 2006 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》发布的编号为“临 2006-030”的《安信信托投资股份有限公司关于控股子公司对外借款的议案》）。此项贷款已于 2007 年 3 月 20 日前全部偿还。

2) 2007 年 1 月 12 日，安信信托投资股份有限公司与中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司、上海国之杰投资发展有限公司签署了《股份认购意向书》。

安信信托投资股份有限公司拟以非公开发行股票的方式，向中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司及现第一大股东上海国之杰投资发展有限公司发行股票。中国中信集团公司以其持有的中信信托投资有限责任公司 80%的股权认购，中信华东（集团）有限公司以其持有的中信信托投资有限责任公司 20%的股权认购，上海国之杰投资发展有限公司以现金认购。股票发行完成后，中国中信集团公司预计成为安信信托投资股份有限公司的第一大股东，同时安信信托投资股份有限公司持有中信信托投资有限责任公司 100%的股权。

安信信托投资股份有限公司本次非公开发行股票及相关事项需经公司股东大会审议批准。本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。

本次非公开发行股票尚需取得中国银监会、中国证监会及相关主管部门的批准或核准。能否取得主管部门的批准或核准，以及最终取得主管部门批准或核准的时间都存在不确定性。

以上事项详见公司于 2007 年 1 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的编号为“临 2007-003”号《第五届董事会第十次会议决议公告》

2007 年 1 月 12 日，安信信托与中信集团、中信华东、国之杰签署了《股份认购意向书》。意向书的有效期为 4 个月，经各方协商一致可延长。鉴于 4 个月的有效期限已满，由于谈判正在进行中，经各方同意，延长《股份认购意向书》的有效期限至 2007 年 8 月 31 日。

以上事项详见公司于 2007 年 5 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的编号为“临 2007-024”号《关于非公开发行股票相关事宜的提示性公告》

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

合 并 资 产 负 债 表					
2007年6月30日					
编制单位：安信信托投资股份有限公司			单位：元		
资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,485,679.86	216,764,457.60	短期借款	118,800,000.00	368,800,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金	54,000,000.00	-
应收票据			交易性金融负债		
应收账款	4,532,063.88	10,897,099.23	应付票据		
预付款项			应付账款	6,571,696.43	6,487,157.43
应收保费			预收款项	16,896,385.53	25,141,916.11
应收分保账款			卖出回购金融资产款	90,000,000.00	
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	5,446,963.97	1,331,930.89
其他应收款	10,113,579.90	19,915,529.92	应交税费	998,304.38	1,921,822.92
买入返售金融资产			应付利息	4,903,648.42	1,654,560.51
存货	29,642,900.18	35,191,090.63	其他应付款	94,364,808.05	36,614,996.59
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
流动资产合计	47,774,223.82	282,768,177.38	代理买卖证券款		
非流动资产：			代理承销证券款		
发放贷款及垫款	150,166,347.05	4,113,862.33	一年内到期的非流动负债		
可供出售金融资产			其他流动负债	996,570.23	996,570.23
持有至到期投资	-	-	流动负债合计	392,978,377.01	442,948,954.68
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	262,057,449.98	241,122,253.81	长期借款		
投资性房地产	239,667,171.56	224,616,945.99	应付债券		
固定资产	5,959,532.32	5,452,609.48	长期应付款		
在建工程	466,216.00		专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	-	-
无形资产	72,837.52	68,462.56	负债合计	392,978,377.01	442,948,954.68
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	454,109,778.00	454,109,778.00
长期待摊费用	1,443,348.21	1,849,740.27	资本公积	40,993,691.89	41,473,894.43
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产			盈余公积	104,251,185.39	104,251,185.39
非流动资产合计	659,832,902.64	477,223,874.44	一般风险准备		
			未分配利润	-290,054,668.51	-288,852,458.62
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	309,299,986.77	310,982,399.20
			少数股东权益	5,328,762.68	6,060,697.94
			所有者权益合计	314,628,749.45	317,043,097.14
资产总计	707,607,126.46	759,992,051.82	负债和所有者权益总计	707,607,126.46	759,992,051.82
法定代表人：张春景			主管会计工作负责人：赵宝英		
			填表人：陈兵		

合 并 利 润 表		
2007年1-6月		
编制单位：安信信托投资股份有限公司		单位：元
项 目	上年数1-6月	本年数1-6月
一、营业总收入	28,277,111.62	53,575,711.56
其中：营业收入	4,920,529.98	14,163,414.98
利息收入	10,642,096.69	5,878,543.08
已赚保费		
手续费及佣金收入	12,714,484.95	33,533,753.50
二、营业总成本	27,655,862.84	49,178,091.74
其中：营业成本	3,021,099.52	14,123,691.55
利息支出	9,189,303.63	1,870,632.18
手续费及佣金支出		
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	1,338,633.25	4,558,294.95
销售费用	15,637,956.25	16,443,091.89
管理费用		
财务费用	728,611.27	14,704,282.93
资产减值损失	-2,259,741.08	-2,521,901.76
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）	-1,626,094.71	-3,929,479.73
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）	-1,004,845.93	468,140.09
加：营业外收入	2,250,000.00	1,539,532.00
减：营业外支出		73,526.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,245,154.07	1,934,145.15
减：所得税费用	600,228.26	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	644,925.81	1,934,145.15
归属于母公司所有者的净利润	910,116.62	1,202,209.89
少数股东损益	-265,190.81	731,935.26
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	0.0026
（二）稀释每股收益	0.0020	0.0026
法定代表人：张春景	主管会计工作负责人：赵宝英	填表人：陈兵

合 并 现 金 流 量 表		
2007年1-6月		
编制单位：安信信托投资股份有限公司		单位：元
项 目	上年数1-6月	本年数1-6月
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	7,010,895.56	9,123,467.50
客户存款和同业存放款项净增加额	18,200,000.00	-
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	70,500,000.00	-142,000,000.00
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	15,154,570.59	32,565,143.03
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	3,587,575.13	21,281,438.82
经营活动现金流入小计	114,453,041.28	-79,029,950.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	120,000,000.00	-147,752,484.72
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	-	-
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,628,253.30	9,399,742.96
支付的各项税费	1,297,372.41	3,945,873.56
支付其他与经营活动有关的现金	45,159,893.98	79,054,160.29
经营活动现金流出小计	170,085,519.69	-55,352,707.91
经营活动产生的现金流量净额	-55,632,478.41	-23,677,242.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,874.50	
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,389,874.50	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,814,133.33	269,458.15
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	-	25,610.00
投资活动现金流出小计	3,814,133.33	295,068.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,424,258.83	-295,068.15
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		240,000,000.00
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	-	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,788,259.78	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,527.00	12,748,911.37
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	69,133.68	
筹资活动现金流出小计	20,394,920.46	212,748,911.37
筹资活动产生的现金流量净额	-20,394,920.46	27,251,088.63
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	-78,451,657.70	3,278,777.74
加：期初现金及现金等价物余额	84,730,873.80	3,485,679.86
六、期末现金及现金等价物余额	6,279,216.10	6,764,457.60
法定代表人：张春景	主管会计工作负责人：赵宝英	填表人：陈兵

资 产 负 债 表					
2007年6月30日					
编制单位：安信信托投资股份有限公司			金额单位：元		
资 产	年初数	期末数	负债和股东权益	年初数	期末数
资产：	——	——	负债：	——	——
现金及存放中央银行存款	440,144.04	103,135.66	向中央银行借款		
存放同业存款	1,675,238.90	2,580,114.25	同业及其他金融机构存放款		
贵金属			拆入资金	54,000,000.00	
拆出资金			交易性金融负债		
交易性金融资产			衍生金融负债		
衍生金融资产			卖出回购金融资产款	90,000,000.00	
买入返售金融资产			吸收存款		
应收利息			应付职工薪酬	4,222,172.95	1,012,187.23
发放贷款和垫款	146,701,347.05	1,851,347.05	应交税费	707,051.44	920,897.26
可供出售金融资产			应付利息	4,233,648.42	1,371,060.51
持有至到期投资			预计负债		
长期股权投资	322,444,460.22	301,509,264.05	应付债券		
投资性房地产	228,035,595.93	224,616,945.99	递延所得税负债		
固定资产	732,831.88	644,348.90	其他负债	249,346,925.72	237,178,819.76
无形资产	72,837.52	68,462.56			
商誉					
递延所得税资产					
其他资产	12,226,255.76	20,558,294.95			
			负债合计	402,509,798.53	240,482,964.76
			股东权益：	——	——
			股本	454,109,778.00	454,109,778.00
			资本公积	40,993,691.89	41,473,894.43
			盈余公积	104,251,185.39	104,251,185.39
			一般风险准备		
			未分配利润	-289,535,742.51	-288,385,909.17
			股东权益合计	309,818,912.77	311,448,948.65
资产总计	712,328,711.30	551,931,913.41	负债及所有者权益总计	712,328,711.30	551,931,913.41
法定代表人：张春景			会计机构负责人：赵宝英		填表人：陈兵

利 润 表		
2007年1-6月		
编制单位：安信信托投资股份有限公司		金额单位：元
项 目	上年数1-6月	本年数1-6月
一、营业收入	10,302,002.16	14,495,303.26
利息净收入	1,452,793.06	-10,730,102.99
利息收入	10,642,096.69	5,878,543.08
利息支出	9,189,303.63	16,608,646.07
手续费及佣金净收入	12,531,004.95	27,454,886.00
手续费及佣金收入	12,531,004.95	33,383,400.50
手续费及佣金支出		5,928,514.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,436,795.83	-3,929,479.73
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	1,754,999.98	1,699,999.98
二、营业支出	11,171,555.02	14,815,001.92
营业税金及附加	1,284,188.04	2,471,530.09
业务及管理费	9,551,386.56	12,493,193.85
资产减值损失	-2,259,210.98	-2,546,043.48
其他业务成本	2,595,191.40	2,396,321.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-869,552.86	-319,698.66
加：营业外收入	2,250,000.00	1,539,532.00
减：营业外支出		70,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,380,447.14	1,149,833.34
减：所得税费用	470,330.52	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	910,116.62	1,149,833.34
补充资料：		
1、基本每股收益	0.0020	0.0025
2、稀释每股收益	0.0020	0.0025
法定代表人：张春景	会计机构负责人：赵宝英	填表人：陈兵

现 金 流 量 表		
2007年1-6月		
编制单位：安信信托投资股份有限公司		单位：元
项目	上年数1-6月	本年数1-6月
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	18,200,000.00	
向中央银行借款净增加额		
处置交易性资产净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	70,500,000.00	-142,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	15,154,570.59	31,964,790.03
收到其他与经营活动有关的现金	39,048,655.17	37,742,921.35
经营活动现金流入小计	142,903,225.76	-72,292,288.62
客户贷款及垫款净增加额	120,000,000.00	-146,550,000.00
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	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,000,749.48	7,706,128.18
支付的各项税费	951,785.31	2,316,709.40
支付其他与经营活动有关的现金	13,762,733.65	63,427,479.68
经营活动现金流出小计	137,715,268.44	-73,099,682.74
经营活动产生的现金流量净额	5,187,957.32	807,394.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,874.50	
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		
投资活动现金流入小计	389,874.50	-
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	3,806,933.33	239,527.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,806,933.33	239,527.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,417,058.83	-239,527.15
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	1,770,898.49	567,866.97
加：期初现金及现金等价物余额	796,899.59	2,115,382.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,567,798.08	2,683,249.91
法定代表人：张春景	会计机构负责人：赵宝英	填表人：陈兵

合并现金流量表补充资料

编制单位：安信信托投资股份有限公司

单位：元

补充资料	上年数 1-6 月	本年数 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	910,116.62	1,202,209.89
加：少数股东本期损益	-265,190.81	731,935.26
资产减值准备	-2,259,741.08	-2,521,901.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,604,108.09	3,904,654.22
无形资产摊销	4,119.02	4,374.96
长期待摊费用摊销	-729,246.00	291,951.09
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	661,599.51	12,748,911.37
投资损失（收益以“-”号填列）	4,456,618.60	3,929,479.73
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）	-720,642.05	-5,548,190.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	242,249,750.41	123,270,986.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-303,390,025.60	-160,691,653.71
其他	846,054.88	-1,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-55,632,478.41	-23,677,242.74
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	6,279,216.10	6,764,457.60
减：现金的期初余额	84,730,873.80	3,485,679.86
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	-78,451,657.70	3,278,777.74

现 金 流 量 表 补 充 资 料		
编制单位：安信信托投资股份有限公司		单位：元
补充资料	上年数1-6月	本年数1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	910,116.62	1,149,833.34
加：少数股东本期损益	-	-
资产减值准备	-2,259,210.98	-2,546,043.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,207,211.17	3,271,729.12
无形资产摊销	3,125.00	4,374.96
长期待摊费用摊销	-	291,951.09
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
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）	5,436,795.83	3,929,479.73
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）	220,894,524.92	141,506,180.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-222,004,605.24	-145,800,110.99
其他	-	-1,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	5,187,957.32	807,394.12
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	2,567,798.08	2,683,249.91
减：现金的期初余额	796,899.59	2,115,382.94
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	1,770,898.49	567,866.97

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	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	40,993,691.89		104,251,185.39		290,054,668.51	5,328,762.68	314,628,749.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年年初余额	454,109,778.00	40,993,691.89		104,251,185.39		290,054,668.51	5,328,762.68	314,628,749.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		480,202.54				1,202,209.89	731,935.26	2,414,347.69
（一）净利润						1,202,209.89	731,935.26	1,934,145.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		480,202.54						480,202.54
1．可供出售金融资产公允价值变动净额								
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的		1,480,202.54						1,480,202.54
影响								
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响								

4. 其他		-1,000,000.00							-1,000,000.00
上述									
(一)									
和		480,202.54				1,202,209.89		731,935.26	2,414,347.69
(二)									
小计									
(三)									
所有者									
投入和									
减少资									
本									
1. 所									
所有者									
投入									
资本									
2. 股									
份支付									
计入所									
所有者									
权益的									
金额									
3. 其									
他									
(四)									
利润分									
配									
1. 提									
取盈余									
公积									
2. 提									
取一般									
风险准									
备									
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									
四、本	454,109,778.00	41,473,894.43		104,251,185.39		-		6,060,697.94	317,043,097.14
期期末									
余额									

单位:元 币种:人民币

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	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	36,893,144.17		104,251,185.39		227,035,544.82		24,586,556.99	392,805,119.73
加：会计政策变更								-543,747.23	-543,747.23
前期差错更正									
二、本年年年初余额	454,109,778.00	36,893,144.17		104,251,185.39		227,035,544.82		24,042,809.76	392,261,372.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		14,390,011.43				910,116.62		-265,190.81	15,034,937.24
（一）净利润						910,116.62		-265,190.81	644,925.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		14,390,011.43							14,390,011.43
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其他		14,390,011.43							14,390,011.43
上述（一）和（二）小计		14,390,011.43				910,116.62		-265,190.81	15,034,937.24
（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									
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
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									
四、本期期末余额	454,109,778.00	51,283,155.60		104,251,185.39		- 226,125,428.20		23,777,618.95	407,296,309.74

公司法定代表人:张春景

会计机构负责人:赵宝英

填表人：陈兵

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	454,109,778.00	40,993,691.89		104,251,185.39	- 289,535,742.51	309,818,912.77
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	454,109,778.00	40,993,691.89		104,251,185.39	- 289,535,742.51	309,818,912.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		480,202.54			1,149,833.34	1,630,035.88
（一）净利润					1,149,833.34	1,149,833.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		480,202.54				480,202.54
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,480,202.54				1,480,202.54
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4．其他		-1,000,000.00				-1,000,000.00
上述（一）和（二）小计		480,202.54			1,149,833.34	1,630,035.88
（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						
1．提取盈余公积						
2．对所有者（或股东）的分配						
3．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						
四、本期期末余额	454,109,778.00	41,473,894.43		104,251,185.39	- 288,385,909.17	311,448,948.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	454,109,778.00	36,893,144.17		104,251,185.39	- 226,820,380.75	368,433,726.81
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	454,109,778.00	36,893,144.17		104,251,185.39	- 226,820,380.75	368,433,726.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,390,011.43			910,116.62	15,300,128.05
(一)净利润					910,116.62	910,116.62
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		14,390,011.43				14,390,011.43
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		14,390,011.43				14,390,011.43
上述(一)和(二)小计		14,390,011.43			910,116.62	15,300,128.05
(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						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.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						
四、本期期末余额	454,109,778.00	51,283,155.60		104,251,185.39	- 225,910,264.13	383,733,854.86

公司法定代表人:张春景

会计机构负责人:赵宝英

填表人:陈兵

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。