四川信托有限公司2016年度报告摘要

重要提示

本公司董事会及董事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。

公司独立董事李光金、熊敬英、王元声明：保证本报告的内容真实、准确、完整。

致同会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长牟跃先生、总裁刘景峰先生、财务总监胡应福先生声明：保证本年度财务报告的真实、完整。

第一节 公司概况

一、公司简介

四川信托有限公司（以下简称“公司”）是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司整顿重组，合并部分优质资产并引入战略投资者的基础上改制设立的信托公司，于2010年11月28日正式开业。目前，公司注册资本35亿元，共有10家股东，包括省内外大型的国有企业、民营企业、上市公司等，管理信托资产规模逾3000亿元。

（一）公司法定中文名称：四川信托有限公司

公司法定英文名称：Sichuan Trust Co.,Ltd.（缩写为SCTC）

（二）公司法定代表人：牟跃

（三）公司注册地址：成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦

邮政编码：610016

公司国际互联网址：http://www.schtrust.com

电子信箱：schtrust@schtrust.com

（四）信息披露事务负责人：陈洪亮

信息披露事务联系人：胡杨帆

电话：028-86200639

传真：028-86200678

电子邮箱：huyangfan@schtrust.com

（五）公司选定的信息披露报纸：《金融时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

公司年度报告将备置在公司营业场所及网站供查询。

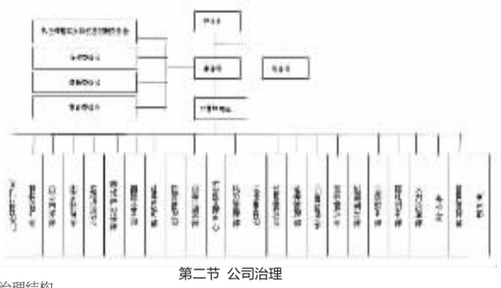
（六）公司聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所

联系地址：四川省成都市青羊工业集中发展区(东区)敬业路229号H区7幢501号

公司常年法律顾问：泰和泰律师事务所

联系地址：成都高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心16-17楼

二、组织结构



第二节 公司治理

一、公司治理结构

（一）股东

报告期末公司股东总数为10个，持有本公司10%以上（含10%）股份（或出资比例）的股东分别为：四川宏达（集团）有限公司、中海信托股份有限公司、四川宏达股份有限公司。

股东名称	持股比例（%）	法人代表	注册资本	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
四川宏达（集团）有限公司	32.0388	刘军	12.5亿元	四川省什邡市师古镇成林村	化工机械制造及设备检测、安装；化工产品及原料售及进出口业务；对旅游业、房地产业、采矿业、化工行业、贸易业、餐饮娱乐业、仓储业投资；房地产开发及物业管理；旅游产品开发。
中海信托股份有限公司	30.2534	黄晓峰	25亿元	上海市黄浦区蒙自路763号36楼	信托投行业务、资产管理业务及事务性信托业务。截至2016年底，公司资产总额107.3亿元，净资产44.47亿元，公司管理信托资产规模达到3,453.43亿元，实现营业收入13.83亿元，利润总额12.10亿元，净利润10.42亿元。（经审计）
四川宏达股份有限公司	22.1605	王国成	20.32亿元	四川省什邡市师古镇惠山村	主要从事冶金、化工、矿山开采及酒店。（主要财务情况以上市公司披露的为准）

股东间关联关系情况：四川宏达（集团）有限公司与四川宏达股份有限公司的实际控制人同为刘沧龙先生。

（二）董事、董事会及其下属委员会

（董事长、副董事长、董事）

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例（%）	简要履历
牟跃	董事长	男	57	2015年8月	四川宏达（集团）有限公司	32.0388	曾任四川省忠县、仪陵县人民政府副县长，四川省证券监督管理办公室发行上市部主任、中国证券监督管理委员会四川监管局上市公司监管处处长、机构监管处处长；四川宏达（集团）有限公司董事、副总裁；四川宏达股份有限公司副董事长；宏信证券有限责任公司党委书记、董事。现任四川信托有限公司董事长。
黄晓峰	副董事长	男	51	2016年11月	中海信托股份有限公司	30.2534	曾任中国海洋石油有限公司资金融资部总经理、中海石油财务有限责任公司董事、总经理。现任中海信托股份有限公司党委书记、总裁。
刘军	董事	男	35	2016年11月	四川宏达股份有限公司	22.1605	曾任四川宏达集团总裁助理、副总裁，四川宏达集团董事局董事、副总裁、总裁，和共证券经纪有限责任公司（现为宏信证券有限责任公司）董事。现任四川宏达(集团)有限公司副董事长。
朱开友	董事	男	61	2010年11月	汇源集团有限公司	3.8436	曾任成都市金牛区民药管理局及物资局局长、成都汇源光源厂厂长。现任汇源集团有限公司董事长、西保汇源矿业有限公司董事长；四川电器集团股份有限公司董事。成都新汇源医药有限公司董事长，四川省政协委员等职务。

（独立董事）

姓名	所在单位及职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例（%）	简要履历
王元	中美国际保险管售服务有限公司首席风险官	女	60	2015年4月	中海信托股份有限公司	30.2534	先后在泰康人寿保险股份有限公司籍贯部、合规法律部、法律部工作，担任过员工监事、公司法律责任人。
李光金	四川大学商学院教授、博士导师	男	50	2013年11月	四川宏达（集团）有限公司	32.0388	曾在西南交通大学经济管理学院任教；在西川联合大学管理工程系任教，并担任系科研秘书；在西川大学工商管理学院任教，担任副院长，先后主管过硕士与博士研究生、MBA、MK、外事、EMBA等工作，其中2003年7月晋升教授，后被聘为博士导师。
熊敬英	达成铁路有限责任公司副总经理	女	50	2010年11月	成都铁路局	3.5691	曾任成都铁路局成都车务段助理经济师，成都铁路局财务处会计师、高级会计师、副科长、科长，成都铁路局饭馆分任副主任、主任，成都铁路局财务处副处长。

（董事会下属委员会）

董事会下属委员会	职责	组成人员名单	职务
风险管理与关联交易控制委员会	研究公司发生重大、突发性事项的对策；研究制定总体风险管理、关联交易控制政策体系管理委员会；研究公司风险管理的战略结构和规模，并给之与公司的内部风险管理政策相兼容；研究重要的风险边界；对相关的风险管理、关联交易控制政策进行监督、审查和向董事会提出建议等。	王元	独立董事
		黄晓峰	副董事长
		熊敬英	独立董事
提名委员会	研究董事和总裁的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和总裁人选；对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议等。	牟跃	董事长
		黄晓峰	副董事长
		刘军	董事
信托委员会	调查研究信托行业的发展变化，对公司信托业务的发展方向和战略规划进行研究和提出建议；审议单个主动管理集合信托规模超过15亿元（含）以上的融资类集合信托项目；审议集合资金合计超40亿元（含）以上、除信政合作业务中应收账款质押项目外，以信用融资，保证担保的，或以非上市公司且非金融机构股权质押的，或其他存在风险敞口方式（抵押物评估价值不能覆盖信托本金）为融资方提供融资的；针对中国银行业监督管理委员会及其派出机构检查公司信托业务后要求董事会组织整改的问题，研究提出具体措施；当公司股东利益与受益人利益发生冲突时，研究提出维护受益人权益的具体措施等。	李光金	独立董事
		牟跃	董事长
		朱开友	董事
审计委员会	提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度等。	熊敬英	独立董事
		李光金	独立董事
		刘军	董事

（三）监事、监事会及其下属委员会

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	股东持股比例（%）	简要履历
孔维文	监事会主席	男	53	2016年4月	公司职工	–	曾任四川银监局办公室主任，达州银监分局局长，四川信托首席风险官、副总裁。现任四川信托监事会主席、工会主席。
严俊波	监事	男	58	2010年11月	四川濠吉食品（集团）有限责任公司	5.0422	四川濠吉集团创始人，全国人大代表。现任四川濠吉食品（集团）有限责任公司董事长兼总经理，集团党委书记。
王静轶	监事	女	40	2013年1月	四川省投资集团有限责任公司	1.3924	曾任四川川投资产管理有限责任公司财务经理、四川川投水务集团有限公司副总会计师。现任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理。

（四）高级管理人员

报告期末，公司在职高级管理人员情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	金融从业年限	学历	专业	简要履历
刘景峰	总裁	男	49	2015年7月	23	硕士	经济学	曾任中融国际信托投资有限公司投资银行部副总经理、中融国际信托投资有限公司北京业务部总经理、中融国际信托投资有限公司副总裁、中植集团有限公司总裁、四川信托副总裁。现任四川信托总裁。
陈洪亮	常务副总裁	男	55	2011年10月	25	硕士	工商管理	曾任中国银行遂宁分行行长，四川宏达集团有限公司副总裁、四川信托副董事长。现任四川信托常务副总裁。
周可彤	副总裁兼首席风险官	男	48	2012年8月	29	本科	金融学	曾任四川银监局现场检查六处处长，非银行金融机构监管处处长。现任四川信托副总裁兼首席风险官。
向前友	副总裁	男	56	2011年11月	26	硕士	工商管理	曾任中国银行自贡分行行长、党委书记，中国银行四川省分行公司业务处处长，中国银行德阳分行行长、党委书记，四川信托副董事长、党委书记。
刘学川	副总裁	男	52	2016年11月	18	硕士	法学	曾任四川宏达（集团）有限公司副总裁，和共证券经纪有限责任公司（现为宏信证券有限责任公司）副总裁兼董事会秘书。现任四川信托副总裁。
李刚	副总裁	男	46	2016年4月	20	本科	审计学	曾任上海远东证券有限公司总裁助理，新时代证券有限责任公司投资总监，宏信证券有限责任公司副总裁。
叶伟清	副总裁	男	55	2010年11月	27	本科	工商管理	曾任工行广东省肇庆市分行行长、党委书记、工行广东省分行投资银行部总经理、咨询银行总行机构发展部总经理。
严整	副总裁	男	46	2011年10月	16	博士	会计学	曾任四川证监局上市监管处副处长、法制工作处处长。现任四川信托副总裁。
胡应福	财务总监	男	50	2013年5月	6	本科	财会	曾任中国国际期货经纪有限公司、中期证券经纪有限责任公司财务总监、总会计师，四川宏达股份有限公司任总会计师。现任四川信托财务总监。
吕明昭	总稽核	女	51	2011年11月	9	硕士	工商管理	曾供职于新华保险公司、中务会计师事务所、四川宏达集团副总会计师，四川信托财务总监。现任四川信托总稽核。
马振邦	总裁助理	男	40	2016年8月	8	本科	工商管理	曾任四川信托有限公司金融市场部信托经理，四川信托金融市场二部总经理，四川信托华北片区副总经理、总经理。现任四川信托总裁助理。
陈进	总裁助理	男	42	2016年8月	15	本科	贸易经济	曾任重庆国际信托有限公司信托业务一部副总经理、四川信托有限公司金融机构二部总经理、四川信托有限公司公司业务部（西南片区）总经理、四川信托有限公司结构金融部（重庆片区）总经理。现任四川信托总裁助理。

向前友、叶伟清、李刚已于2017年2月提出辞去副总裁职务，并经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过。

（五）公司员工

报告期末，公司职工人数为725人：

项目		报告期年度	
		人数	比例（%）
年龄分布	25岁以下	22	3.03
	25-29岁	226	31.17
	30-39岁	337	46.49
	40-49岁	109	15.03
	50岁以上	31	4.28
学历分布	博士	5	0.69
	硕士	225	31.03
	本科	374	51.59
	专科	110	15.17
	其他	11	1.52
岗位分布	高管	17	2.34
	中后台人员	172	23.72
	自营业务人员	7	0.97
	信托业务人员	529	72.97

第三节 经营管理

一、指导思想、经营方针、战略目标

指导思想：以科学发展观为指导，实现川信又好又快地发展。

经营方针：以“产品升级、服务升级、团队升级、管理升级”为工作指导方针，秉承“风险防范第一、效益发展第二”的经营理念，坚持“立足四川、面向全国”的基本定位，在风险可控前提下审慎合规开展业务。

战略目标：以资产管理、投资银行、私人财富管理、金融同业为公司核心业务，在资产端、资金端、管理端三方面齐头并进，协调发展，从“资金提供者”向“资产管理者”转变，力争五年内发展成为国内一流的资产管理机构。

二、经营业务的主要内容

（一）业务范围

经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

（二）自营资产管理情况

公司稳健开展固有业务，加强自营资产的安全性和流动性管理。2016年整体流动性安全稳健，高流动性资产逐月提升。截至2016年末自营资产运用与分布详见下表。

自营资产运用与分布表（金额单位：万元）

资产运用	金额	占比（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资产	207,664.21	32.57	基础产业	13,900.00	2.18
贷款及应收款	56,862.50	8.92	房地产业	22,763.22	3.57
交易性金融资产	39,227.71	6.15	证券市场	39,430.93	6.18
投资性房地产	19,062.58	2.99	实业	30,921.79	4.85
长期股权投资	84,453.03	13.25	金融机构	273,642.38	42.92
其他	230,287.71	36.12	其他	256,889.42	40.29
资产总计	637,547.74	100.00	资产总计	637,547.74	100.00

注：除特别说明外，本报告中数据均以人民币计量

（三）信托资产管理情况

公司大力发展资本市场业务，稳步推进传统融资业务发展，进一步拓展同业业务，提升自主管理类业务，并加大创新业务研发。截至2016年末信托资产运用与分布详见下表。

信托资产运用与分布表（金额单位：万元）

资产运用	金额	占比（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资产	279,009.05	0.78	基础产业	1,991,606.35	5.35
贷款	11,768,494.73	32.64	房地产业	3,287,689.00	9.12
交易性金融资产	5,903,473.29	16.37	证券市场	7,293,673.00	20.23
可供出售金融资产	10,885,357.27	30.19	实业	10,472,166.77	29.04
长期股权投资	796,670.65	2.21	金融机构	5,116,878.12	14.19
其他	6,421,978.03	17.81	其他	7,892,969.78	21.89
信托资产总计	36,054,983.02	100	信托资产总计	36,054,983.02	100

三、市场分析

（一）有利因素

2016年末，全国68家信托公司管理的信托资产规模近20万亿元，行业企稳态势明显。同时，随着居民财富的不断积累，理财需求将会进一步扩大，信托业将会迎来转型发展机遇。同时，信托公司作为能够跨越货币市场、资本市场和实业投资市场的非银行金融机构，有着与生俱来的制度优势。

1.信托行业整体实力得到提高。信托行业资产管理总规模、盈利能力和水平均创历史最好成绩。信托行业正在经历从做大资产管理规模到提高财富管理水平的跨越。

2.信托产品成为市场重要的理财品种。目前国内信托市场已初步形成了证券投资型、股权投资型、资金贷款型、资产准证券化型、收益权转让型等多种类型的信托品种。同时，不同信托公司的信托产品在投资领域、规模期限和收益等方面也出现了多样化特点。

3. 中信登揭牌成立，标志着支持信托业发展的“一体三翼”架构全面建成，“八大机制”和“八大责任”进一步落实，行业迎来发展新机遇。

4.创新能力不断增强，自主管理能力不断提高。信托公司正通过多种方式，不断加强业务创新，推出灵活多样的信托产品。

（二）不利因素

2016年世界经济仍呈现复苏乏力态势。主要经济体宏观政策方向不一致，大规模跨境资本流动，外汇与金融市场动荡，地缘政治变化和自然灾变等，对经济运行带来干扰。国内经济下行压力依然较大，行业竞争加剧，信托业务增速放缓，风险防控压力增加。

1.全球市场“黑天鹅”事件频发。国内经济下行压力依然较大，实体经济表现欠佳，区域和行业走势持续分化。

2.人民币汇率、股市、债市等金融市场出现较大波动。

3.信托传统业务受市场挤压，信托报酬率逐步下降，信托公司面临业务转型升级的压力。

4.金融行业整体风险聚积，风控压力进一步增加。

四、内部控制

（一）内部控制环境和内部控制文化

公司建立了自上而下的分级授权体系，形成了“全员参与、流程管理、立体监督”的合规风控体系，对项目风险进行事前防范与事中控制，发挥了风险防火墙的作用。公司建立了动态的制度管理体系，根据业务发展的需要，对制度进行实时修订与完善，进一步健全了公司内部控制体系。

公司建立了董事会领导下的内审制度，审计部对公司内部各部门及业务开展了常规审计和相关专项审计，形成了独立的审计报告并及时督促部门进行整改，通过事后的检查和监督进一步强化内部控制的力度。

公司通过科技手段加强内部控制。建成并投产的“一专双录”系统、CRM系统、恒生业务系统，通过严格的审批流程有效控制操作风险。同时完成了公司网站的安全自查整改及二级等级保护测评。

（三）信息交流与反馈

公司制定了《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《向董事会报告制度》等信息披露和报告管理制度，并有专门部门负责对外的信息收集、发布及媒体关系管理，确保信息交流过程中及时发现问题、解决问题。

公司建立了顺畅的报告及通报制度。经营管理层及时通过书面报告、会议报告等方式，将公司经营管理状况、财务状况、内部审计情况、风险与合规状况等向董事会、监事会报告，并根据《章程》报告股东会。经营管理层建立各项会议制度，及时收集、听取并研究经营管理各项工作。各部门在职责范围内收集内外部信息，通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、政策分析等，将信息有效送达相关部门和人员。

（四）监督评价与纠正

审计部为公司审计监督检查和评价的执行部门，负责监督各项内部控制制度的执行情况，收集与评价内部控制的反馈意见，对发现的内部控制缺陷，按照规定程序有针对性地建议公司或要求相关部门或责任人予以纠正，并定期向董事会报告工作。

五、合规管理及风险管理

（一）合规管理及风险管理概况

公司健全完善了风险管理制度框架，实施全流程风险管理，建立完善了各类业务准入指引，设立专业评审委员库，严格执行项目风险审查和评审制度，重视并不断强化投贷后风险管理。并设立独立的合规管理部，从制度建设、业务拓展到产品销售进行全面合规审查，不断强化合规意识。

（二）风险状况

1.信用风险状况

信用风险是指交易对手未能履行合同所带来的经济损失风险，或者是其信用等级下降时给公司权益造成的不确定性。报告期末，公司信托业务信用风险资产正常。

2.市场风险状况

市场风险是指公司在业务经营中，不可避免地因市场价格的波动而产生的风险。公司面临的市场风险主要是股份波动风险、利率风险及同业竞争形成的风险和购买力风险。报告期内，公司未因市场风险而对盈利能力及财务状况产生重大影响。

3.操作风险状况

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而造成的直接或间接损失的风险。报告期内，公司未发生因操作风险造成的损失。

4.其他风险状况

其他风险主要为政策风险及法律风险。报告期内，公司未发生因其他风险所造成的损失。

（三）风险管理

1.信用风险管理

公司针对信用风险，在项目的前期运作中，组织专人进行项目尽职调查。针对创新类信托项目，公司聘请律师事务所拟订或审核合同，并在合同中设立了违约金制度及担保制度。同时，对项目进行跟踪管理，发现问题及时采取措施补救。

2.市场风险管理

通过加强市场调查、市场研究、市场分析，尽量对股价、利率、汇率等市场要素有较全面、较准确的了解。同时，在业务拓展或产品推介时，除有关文件明示风险因素外，业务人员必须向投资者明确说明市场因素变化带来的可能影响。

3.操作风险管理

在财务管理、内部稽核、资金运作、账户管控、客户档案管理等方面，严格按信托法规及信托文件设定相应的管理岗位，坚持固有和信托业务的分离，设置专人专岗，明确管理职责及审批权限，并通过内部细件系统、审批流程等标准化、系统化的管理方式，最大程度地控制内部管理方面的风险。

4.其他风险管理

公司十分关注宏观政策及监管政策的动向，对于对公司影响重大的政策变动都积极响应，及时调整内部制度和业务方向，力争与宏观政策和监管政策保持一致的步调。

六、净资本风险控制指标

本公司报告期末的净资本风险控制指标情况如下：（单位：亿元）

指标名称	期末数	监管标准
净资本	53.03	≥2亿元
固有业务风险资本	5.96	
信托业务风险资本	17.63	
其他业务风险资本		
各项业务风险资本之和	23.49	
净资本/各项业务风险资本之和	226%	≥100%
净资本/净资产	89%	≥40%

第四节 会计报表

一、自营资产

（一）会计师事务所审计结论

审计报告

致同审字(2017)第510ZB1750号

四川信托有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川信托有限公司（以下简称四川信托公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是四川信托公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，四川信托公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川信托公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

（二）资产负债表

资产负债表

金额单位：元

项目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
资产：				
现金及存放中央银行款项	15,046.35	–	33,656.83	24,812.40
存放同业款项	6,745,371,394.10	2,076,642,101.77	7,543,880,571.47	1,644,523,957.53
结算备付金	809,461,586.34	–	2,269,577,565.43	–
融出资金	1,710,939,910.91	–	2,279,985,357.41	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,844,679,123.78	392,277,091.29	3,036,601,810.02	354,206,967.00
衍生金融资产				
买入返售金融资产	2,699,513,030.82	–	1,438,455,954.65	–
应收利息	82,896,059.32	4,888,611.10	108,507,624.95	3,300,000.00
发放贷款和垫款	352,000,000.00	352,000,000.00	255,800,000.00	255,800,000.00
应收款项类投资	1,209,514,067.57	568,625,007.51	890,567,801.90	639,786,630.18
可供出售金融资产	1,743,270,903.06	1,683,256,798.75	1,614,488,700.91	920,347,126.96
持有至到期投资				
长期股权投资	–	844,530,283.51	–	844,530,283.51
投资性房地产	252,013,384.44	216,632,157.49	261,471,409.81	223,580,000.52
固定资产	361,786,948.29	190,525,755.45	367,378,940.68	193,954,614.20
在建工程	6,865,280.34	2,683,619.44	6,611,720.45	3,297,443.45
无形资产	65,344,284.55	8,326,183.27	63,079,632.32	8,186,094.76
商誉	154,147,140.87	–	154,147,140.87	–
递延所得税资产	137,921,001.87	27,814,101.01	132,794,546.54	6,087,760.94
其他资产	31,366,381.72	7,275,718.92	31,443,385.50	9,053,536.23
资产总计	18,207,112,544.32	6,375,477,429.51	20,454,825,819.64	5,106,679,217.68

资产负债表（续）

项目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
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	570,000,000.00		950,000,000.00	
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	1,670,172,521.22		4,576,301,159.49	
代理买卖证券款	4,910,054,129.66		6,861,094,965.34	
应付职工薪酬	500,701,513.74	165,643,956.80	578,568,164.34	159,362,992.37
应交税费	267,608,209.59	176,143,167.41	332,925,827.79	189,260,862.47
应付利息	50,783,643.83	–	73,832,274.19	–
预计负债	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付债券	1,100,000,000.00		500,000,000.00	
其中：永续债				
递延所得税负债	19,103,809.61	1,821,723.62	36,062,632.25	6,214,974.54
其他负债	1,714,245,416.30	15,715,111.20	363,413,332.02	41,336,396.29
负债合计	10,732,669,243.95	389,323,959.03	14,272,188,345.42	396,165,225.67
股东权益：				
实收资本	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	1,835,024.84		1,835,024.84	
减：库存股				
其他综合收益	-2,792,827.22	5,465,170.86	2,013,492.03	
盈余公积	562,568,829.94	562,568,829.94	435,551,399.18	435,551,399.18
一般风险准备	640,904,125.05	640,904,125.05	287,713,123.92	287,713,123.92
未分配利润	1,894,697,196.72	1,277,215,344.63	2,085,485,188.40	1,487,249,468.91
归属于母公司股东权益合计	6,697,212,348.33	5,986,153,470.48	5,312,598,228.37	4,710,513,992.01
少数股东权益	877,230,952.04	——	870,039,245.85	——
股东权益合计	7,474,443,300.37	5,986,153,470.48	6,182,637,474.22	4,710,513,992.01
负债及股东权益总计	18,207,112,544.32	6,375,477,429.51	20,454,825,819.64	5,106,679,217.68

（三）利润表

金额单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	3,585,007,715.40	2,792,056,770.92	4,209,674,979.70	2,606,213,378.60
利息净收入	230,117,271.49	149,482,096.85	180,282,109.57	45,154,991.07
利息收入	553,215,604.99	149,482,096.85	446,458,582.44	45,539,360.93
利息支出	323,098,333.50	–	266,176,472.87	384,369.86
手续费及佣金净收入	3,201,879,025.19	2,459,451,388.88	3,210,217,927.85	2,119,635,920.49
手续费及佣金收入	3,295,769,687.52	2,463,458,250.89	3,374,561,970.32	2,125,201,471.90
手续费及佣金支出	93,890,662.33	4,006,862.01	164,344,042.47	5,565,551.41
投资收益/(损失)	171,605,313.28	180,060,928.27	719,844,718.31	365,124,586.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)				
公允价值变动收益/(损失)	-59,534,580.66	-27,791,069.86	54,379,973.73	43,572,929.51
汇兑收益/(损失)				
其他业务收入	40,940,686.10	30,853,426.78	44,950,250.24	32,724,950.97
二、营业支出	1,711,796,291.61	1,106,971,251.79	2,059,128,773.45	1,127,424,909.31
营业税金及附加	87,158,431.63	61,000,054.26	243,268,091.03	142,332,591.33
业务及管理费	1,543,182,622.80	982,232,210.27	1,766,881,487.27	949,770,881.62
资产减值损失	61,162,556.40	53,974,188.57	30,565,074.80	24,351,043.76
其他业务成本	20,292,680.78	9,764,798.69	18,414,120.35	10,970,392.60
三、营业利润	1,873,211,423.79	1,685,085,519.13	2,150,546,206.25	1,478,788,469.29
加：营业外收入	15,457,486.99	1,244,818.74	1,909,780.52	1,601,737.20
减：营业外支出	32,782,437.59	31,548,455.67	10,606,639.38	9,212,922.82
四、利润总额	1,855,886,473.19	1,654,781,882.20	2,141,849,347.39	1,471,177,283.67
减：所得税费用	468,191,450.57	384,607,574.59	548,491,084.61	347,735,724.16
五、净利润	1,387,695,022.62	1,270,174,307.61	1,593,358,262.78	1,123,441,559.51
归属于母公司所有者的净利润	1,289,420,439.21	——	1,359,424,567.65	——
少数股东损益	98,274,583.41		233,933,695.13	
六、其他综合收益的税后净额	-7,975,233.89	5,465,170.86	-35,729,377.85	–
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-4,806,319.25	5,465,170.86	-21,571,973.62	–
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,806,319.25	5,465,170.86	-21,571,973.62	–
可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,806,319.25	5,465,170.86	-21,571,973.62	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,168,914.64		-14,157,404.23	
七、综合收益总额	1,379,719,788.73	1,275,639,478.47	1,557,628,884.93	1,123,441,559.51
归属于母公司股东的综合收益总额	1,284,614,119.96		1,337,852,594.03	
归属于少数股东的综合收益总额	95,105,668.77		219,776,290.90	

（四）所有者权益变动表（附后）

二、信托资产

（一）信托项目资产负债汇总表（单位：万元）

信托资产	期末数	期初数	信托负债	期末数	期初数
货币资金	279,009.05	1,110,226.78	应付受托人报酬	1,354.48	1,387.74
拆出资金			应付托管费	1,036.07	3,211.76
交易性金融资产	5,903,473.29	6,846,350.17	应付受益人收益	130,813.69	126,254.21
买入返售金融资产	260,041.45	465,528.53	应交税费		
应收款项	527,450.17	313,907.56	其他应付款项	205,811.87	99,387.41
贷款	11,768,494.73	9,756,621.93	其他负债	20,304.29	10,448.45
可供出售金融资产	10,885,357.27	10,757,968.69	信托负债合计	359,320.40	240,689.56
持有至到期投资	4,863,230.19	2,637,365.50	信托权益：		
长期股权投资	796,670.65	1,345,693.15	实收信托	35,078,972.77	32,536,879.57
投资性房地产			资本公积	87,971.72	327,733.65
固定资产			未分配利润	528,718.13	692,946.02
无形资产			信托权益合计	35,695,662.62	33,557,559.24
其他资产	771,256.23	564,587.51			
资产合计	36,054,983.02	33,798,248.81	负债和权益合计	36,054,983.02	33,798,248.81

（二）信托项目利润及利润分配汇总表（单位：万元）

项目	本期数	上期数
一、营业收入	2,655,843.63	3,662,810.28
利息收入	1,548,690.04	1,244,514.13
投资收入	1,252,334.77	1,712,494.01
租赁收入		0.00
公允价值变动损益	-145,181.19	705,798.07
其他收入	0.01	3.07