四川信托有限公司2015年度报告摘要

二〇一六年四月

第一节 重要提示及目录

一 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。

第二节 公司概况

一、公司简介

四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）经中国银监会批准、四川省工商行政管理局登记注册，于2010年11月28日正式成立，注册资本25亿元，现有员工700余人，立足四川、面向全国，以西部金融中心——成都为总部，服务遍及西部和华北、华东、华南等片区，积极开辟周边省份、城市的信托业务，经营触角延伸至全国各地。

开业以来，四川信托始终坚持以市场为导向、以风险控制为核心、以合规稳健发展为基础、以创新业务探索为动力，实现了受益人、股东、合作伙伴、员工和企业共同进步、和谐发展，先后获得“诚信托?行业新秀奖”、“成长优势奖”、“四川百强企业”等殊荣。

四川信托以“机制与管理并行，风险与发展并重，合规与拓展并存，创新与监管相融”为指导思想，秉承“川汇沧海，信达天下”的企业文化，恪守“实现受益人利益最大化，为股东创造财富，为社会做出贡献，为员工创造价值”的经营宗旨，稳健开展信托业务，准确把握市场规律，持续深化学习创新。

展望未来，四川信托将继续坚持“风险第一、效益第二”的经营理念，以“竞争中求发展，创新中求卓越”的企业精神，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，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。

（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。

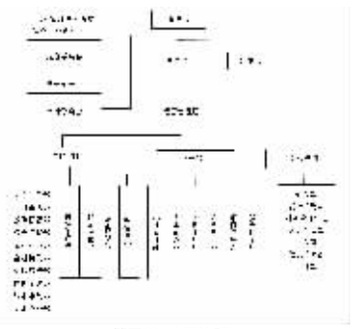
（六）公司聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所

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



第三节 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	10亿元	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。 2015年末，公司资产总额934852.42万元、净资产352679.18万元；2015年度净利润10481.10万元。（未经审计）
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2015年底，公司资产总额854.28亿元，净资产42.42亿元。公司管理信托资产规模达到4,116.93亿元，实现营业收入15.9亿元，利润总额13.04亿元，净利润10.99亿元。（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蟠山村	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、仪陇县人民政府副县长，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。
陈选鸣	副董事长	男	49	2011年11月	中海信托股份有限公司	30.2534	曾任中海石油投资控股有限公司总经理，中海信托股份有限公司副总裁，中海基金公司总经理，中海信托股份有限公司总裁。
吴玉明	副董事长	男	48	2013年11月	四川宏达股份有限公司	22.1605	曾任中信证券交易部副总经理、中信证券天津管理总部常务副总经理、总经理，中信证券股份有限公司襄理兼经纪业务管理部总经理，中信证券公司董事总经理。现任宏信证券有限责任公司董事长。
朱开友	董事	男	60	2010年11月	汇源集团有限公司	3.8436	曾任成都市金牛区医药管理局及物资局局长、成都汇源光缆厂厂长。现任汇源集团有限公司董事长，西部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长。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	中美国际保险销售服务有限公司首席风险官	女	59	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稽核部、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	49	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；在四川联合大学管理工程系任教，并担任系科研秘书；在四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、ME、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	49	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，成都铁路局国资办任副主任、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、关联交易控制政策由董事会审议；研究公司风险管理的战略结构和资源，并使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
		牟跃	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
		陈选鸣	副董事长
		吴玉明	副董事长
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；审议集合资金计划3亿元（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；当公司或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
		陈选鸣	副董事长
		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
		吴玉明	副董事长
		李光金	独立董事

（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
严俊波	监事会主席	男	57	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	39	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。
余丽娜	监事	女	34	2013年1月	公司职工	-	曾任雅诗阁国际管理（Ascott International Management）中国区域市场销售部总监助理、副经理、中国区域董事总经理行政助理；四川宏达集团行政管理部副总经理、总经理、总裁助理，四川信托办公室主任。

（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	22	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。
向前友	党委书记、副总裁	男	56	2011年11月	25	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。
陈洪亮	常务副总裁兼首席风险官	男	55	2011年10月	24	本科	法律	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。
叶伟清	副总裁	男	55	2010年11月	26	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、渤海银行总行机构发展部总经理。
严整	副总裁	男	46	2011年10月	15	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。
周可彤	副总裁	男	48	2012年8月	28	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。
陶勤海	副总裁	男	53	2012年5月	33	硕士	经济学	曾任宁波市金港信托投资有限公司副总裁，上海金诚投资管理有限公司董事长。
孔维文	副总裁	男	52	2010年11月	33	本科	历史	曾任四川银监局办公室主任、达州银监分局局长、四川信托首席风控官。
胡应福	财务总监	男	50	2013年5月	5	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工作财务总监、总会计师，四川宏达股份有限公司任总会计师。
吕明昭	总稽核	女	51	2011年11月	8	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。

（五）公司员工

报告期末，公司职工人数为744人：

项目		报告期年度	
		人数	比例（%）
年龄分布	25岁以下	44	5.91
	25-29	272	36.56
	30-39	305	40.99
	40-49	91	12.23
	50以上	32	4.30
学历分布	博士	5	0.67
	硕士	236	31.72
	本科	388	52.15
	专科	105	14.11
	其他	10	1.34
岗位分布	高管	12	1.61
	总部中后台人员	171	22.98
	自营业务人员	20	2.69
	片区信托业务人员	235	31.59
	片区中后台人员	57	7.66
	财富中心人员	249	33.47

第四节 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“合规经营、强化管理、防范风险、转型发展、提升核心竞争力”为工作指导方针，秉承“风险第一、效益第二”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

公司经营经中国银监会批准和公司登记机关核准的业务，主要包括资金信托、动产信托、不动产信托、其他财产或财产权信托；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、从事同业拆借等。

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	164,452.36	32.20	基础产业		
贷款及应收款	72,110.01	14.12	房地产业	25,590.00	5.01
交易性金融资产	35,420.70	6.94	证券市场	35,049.06	6.86
投资性房地产	22,358.00	4.38	实业	22,380.00	4.38
长期股权投资	84,453.03	16.53	金融机构	269,748.35	52.82
其他	131,873.83	25.82	其他	157,900.52	30.92
资产总计	510,667.93	100	资产总计	510,667.93	100

注：除特别说明外，本报告中数据均以人民币计量

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	1,110,225.78	3.28	基础产业	1,572,530.40	4.65
贷款	9,756,621.93	28.87	房地产业	3,352,378.15	9.92
交易性金融资产	6,846,350.17	20.26	证券市场	10,362,798.03	30.66
可供出售金融资产	10,757,968.69	31.83	实业	7,916,293.59	23.42
长期股权投资	1,345,693.15	3.98	金融机构	5,900,972.28	17.46
其他	3,981,389.09	11.78	其他	4,693,276.36	13.89
信托资产总计	33,798,248.81	100.00	信托资产总计	33,798,248.81	100.00

三、市场分析

（一）有利因素

2015年末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为16.30万亿元，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，信托公司作为现在唯一能够跨越货币市场、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、监管机构和信托业协会的工作有效地控制信托业的风险，进一步增强信托公司间的交流。

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，通过发挥制度优势和资金优势，快速介入工商企业、房地产、证券投资、基础设施投融资等领域。同时，不断提高产品的自主设计水平，提高自主管理能力。此外，艺术品、黄金、酒类投资信托等多种另类信托产品成功研发并得到市场认可。

（二）不利因素

大资管时代背景下行业竞争加剧，受到国内经济增速整体放缓与经济结构调整的大环境影响，信托业务增速相应放缓，风险管控压力加大，国家信托法律规章有待健全完善，社会信托文化有待培育。

四、内部控制

（一）内部控制环境和内部控制文化

公司建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间分工配合、相互协调、相互制衡的运行机制。公司“三会一层”均按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，科学制订了《法人授权及内部分级授权管理制度》并严格实施，规范运作，为公司营造了良好的内部控制环境。

公司坚持“风险第一、效益第二”的经营理念，积极营造内部合规文化。根据宏观经济发展状况、监管政策要求及公司实际经营情况，逐步建立健全涵盖公司各管理环节的内部控制措施，促进了公司内控文化的建设。

（二）内部控制措施

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开展了常规审计，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。

公司注重信息化系统的建设。目前，办公OA系统、恒生资管和估值系统、CRM系统、银监局专网等已经上线使用，有效提高了公司管理效率和内部控制能力。

（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。公司内部建立了顺畅的报告及通报制度，以公文、公告等形式，充分利用邮件、视频会议、电话会议等方式传递和获取信息。

（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

为进一步提高项目风险审查的专业性和时效性，2015年，公司对风控条线进行了改革，按照专业化分工进行项目审查。同时，为建立健全公司合规管理体系，有效识别和管理合规风险，确保公司依法合规经营，促进公司稳健持续发展，公司设立了合规管理部一级部门，明确了部门“监管合规、项目合规、制度合规和经营合规”的四大工作内容。新的风险管理体系有利于优化内部流程，有利于提高工作效率，有利于适应公司整体业务转型的需要，有利于公司合规稳健运行。

（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。报告期内，未发生因市场风险所造成的损失。

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；而对于较复杂的特定市场且本公司不能有效了解和把握其风险的，一般采取谨慎原则、保守操作；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，并通过内部邮件系统、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	41.31	≥2亿元
固有业务风险资本	4.06	
信托业务风险资本	17.04	
其他业务风险资本		
各项业务风险资本之和	21.09	
净资本/各项业务风险资本之和	196%	≥100%
净资本/净资产	87%	≥40%

第五节 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(2016)第510ZB1475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2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015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

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	33,656.83	24,812.40	3,266.57	-
存放同业款项	7,696,139,534.08	1,644,523,957.53	5,304,198,968.02	1,746,339,737.81
结算备付金	2,269,577,565.43	-	1,288,311,686.14	
融出资金	2,279,985,357.41	-	1,454,534,860.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,036,601,810.02	354,206,957.00	2,458,550,381.75	303,375,267.48
衍生金融资产				
买入返售金融资产	1,438,455,954.65	-	1,679,791,970.71	
应收利息	108,507,624.95	3,300,000.00	100,860,908.20	4,693,698.63
发放贷款和垫款	255,800,000.00	255,800,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
应收款项类投资	890,567,801.90	639,786,630.18	419,869,317.84	341,735,724.43
可供出售金融资产	1,614,488,700.91	920,347,126.96	737,672,137.86	263,984,494.49
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	261,471,409.81	223,580,000.52	269,810,410.35	230,527,843.58
固定资产	373,990,661.03	197,252,057.65	385,869,793.20	202,971,717.63
无形资产	63,079,632.32	8,186,094.76	56,518,739.87	7,692,598.61
商誉	154,147,140.87		153,827,957.59	
递延所得税资产	132,794,546.54	6,087,760.94	63,656,744.90	4,678,257.84
其他资产	31,443,385.50	9,053,536.23	35,355,544.02	12,653,289.39
资产总计	20,454,825,819.64	5,106,679,217.68	14,588,832,687.19	4,143,182,913.40

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	950,000,000.00		300,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	250,534,722.30			
衍生金融负债	-			
卖出回购金融资产款	4,576,301,159.49		4,048,920,325.35	50,000,000.00
代理买卖证券款	6,861,094,956.34		4,586,513,533.75	
应付职工薪酬	578,558,164.34	159,352,992.37	244,030,379.31	55,681,041.91
应交税费	332,925,827.79	189,260,862.47	224,877,833.03	109,517,295.41
应付利息	73,832,274.19	-	17,542,885.26	71,246.58
预计负债				
应付债券	500,000,000.00		59,980,000.00	
其中：永续债				
递延所得税负债	36,062,632.25	6,214,974.54	40,461,712.94	
其他负债	112,878,609.72	41,336,396.29	63,394,310.85	40,840,897.00
负债合计	14,272,188,345.42	396,165,225.67	9,585,720,980.49	256,110,480.90
股东权益：				
实收资本	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	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	2,013,492.03		23,585,465.65	
盈余公积	435,561,399.18	435,561,399.18	323,207,243.23	323,207,243.23
一般风险准备	287,713,123.92	287,713,123.92	216,873,509.72	216,873,509.72
未分配利润	2,085,485,188.40	1,487,249,468.91	1,209,244,390.90	846,991,679.55
归属于母公司股东权益合计	5,312,598,228.37	4,710,513,992.01	4,274,745,634.34	3,887,072,432.50
少数股东权益	870,039,245.85	——	728,366,072.36	——
股东权益合计	6,182,637,474.22	4,710,513,992.01	5,003,111,706.70	3,887,072,432.50
负债及股东权益总计	20,454,825,819.64	5,106,679,217.68	14,588,832,687.19	4,143,182,913.40

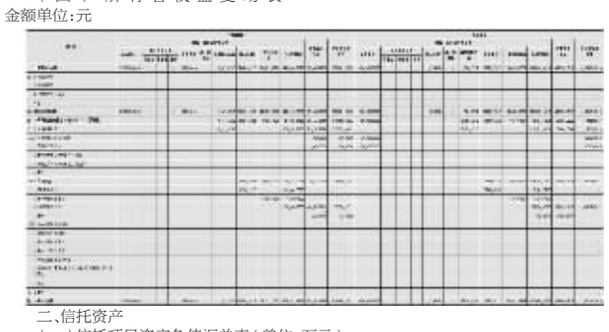
（三）利润表

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	4,209,674,979.70	2,606,213,378.60	2,979,457,734.02	2,172,372,673.30
利息净收入	180,282,109.57	45,154,991.07	73,279,267.01	53,431,936.02
利息收入	446,458,582.44	45,539,360.93	161,760,409.36	54,270,271.74
利息支出	266,176,472.87	384,369.86	88,481,142.35	838,335.72
手续费及佣金净收入	3,210,217,927.85	2,119,635,920.49	2,352,790,420.66	1,898,588,037.36
手续费及佣金收入	3,374,561,970.32	2,125,201,471.90	2,411,379,983.02	1,916,231,643.64
手续费及佣金支出	164,344,042.47	5,565,551.41	58,589,562.36	17,643,606.28
投资收益/(损失)	719,844,718.31	365,124,589.56	505,934,612.78	207,685,989.00
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)	54,379,973.73	43,572,929.51	-661,366.65	-25,923,585.51
汇兑收益/(损失)				
其他业务收入	44,950,250.24	32,724,950.97	48,114,800.22	38,590,236.43
二、营业支出	2,059,128,773.45	1,127,424,909.31	1,254,259,767.19	808,543,956.62
营业税金及附加	243,268,091.03	142,332,591.33	174,972,589.34	126,740,701.37
业务及管理费	1,766,881,487.27	949,770,881.62	1,062,799,805.87	671,428,582.87
资产减值损失	30,565,074.80	24,351,043.76	-45,418.16	-
其他业务成本	18,414,120.35	10,970,392.60	16,532,790.14	10,374,672.38
三、营业利润	2,150,546,206.25	1,478,788,469.29	1,725,197,966.83	1,363,828,716.68
加：营业外收入	1,909,780.52	1,601,737.20	851,543.91	713,893.91
减：营业外支出	10,606,639.38	9,212,922.82	928,911.89	317,487.89
四、利润总额	2,141,849,347.39	1,471,177,283.67	1,725,120,598.85	1,364,225,122.70
减：所得税费用	548,491,084.61	347,735,724.16	441,764,605.59	339,230,396.62
五、净利润	1,593,358,262.78	1,123,441,559.51	1,283,355,993.26	1,024,994,726.08
归属于母公司所有者的净利润	1,359,424,567.65	——	1,164,523,584.54	——
少数股东损益	233,933,695.13		118,832,408.72	
六、其他综合收益的税后净额	-35,729,377.85	-	35,644,676.90	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-21,571,973.62	-	21,520,830.13	-
（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	-21,571,973.62	-	21,520,830.13	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-21,571,973.62		21,520,830.13	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,157,404.23		14,123,846.77	
七、综合收益总额	1,557,628,884.93	1,123,441,559.51	1,319,000,670.16	1,024,994,726.08
归属于母公司股东的综合收益总额	1,337,852,594.03		1,186,044,414.67	
归属于少数股东的综合收益总额	219,776,290.90		132,956,255.49	

（四）所有者权益变动表

金额单位：元



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	1,110,225.78	310,315.53	应付受托人报酬	1,387.74	492.94
拆出资金	-	-	应付托管费	3,211.76	1,021.77
交易性金融资产	6,846,350.17	4,288,311.00	应付受益人收益	126,254.21	50,723.29
买入返售金融资产	465,528.53	499,782.49	应交税费		12.91
应收款项	313,907.55	105,144.75	其他应付款项	99,387.41	45,869.00
贷款	9,756,621.93	8,533,629.00	其他负债	10,448.45	1,150.16
可供出售金融资产	10,757,968.69	9,634,004.76	信托负债合计	240,689.56	99,270.06
持有至到期投资	2,637,368.50	1,565,165.00	信托权益：		
长期股权投资	1,345,693.15	1,707,486.00	实收信托	32,536,879.57	26,661,735.19
投资性房地产			资本公积	327,733.65	20,431.74
固定资产			未分配利润	692,946.02	199,065.34
无形资产			信托权益合计	33,557,559.24	26,881,232.27
其他资产	564,587.51	336,663.80			
资产合计	33,798,248.81	26,980,502.33	负债和权益合计	33,798,248.81	26,980,502.33

（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	3,662,810.28	2,580,271.03
利息收入	1,244,514.13	1,026,700.25
投资收入	1,712,494.01	1,490,204.46
租赁收入	0.00	0.00
公允价值变动损益	705,799.07	62,343.41
其他收入	3.07	1,022.91
二、营业费用	353,908.31	370,580.64
三、营业税金及附加		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、扣除资产减值损失前的信托利润		
减：资产减值损失		
五、净利润	3,308,901.97	2,209,690.40
加：期初未分配信托利润	199,065.35	67,899.81
六、可供分配的