

公司代码：600816

公司简称：安信信托

安信信托股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王少钦、主管会计工作负责人赵宝英及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度归属于母公司净利润303,394.74万元，母公司可供分配利润为403,480.00万元。本年度拟以2016年末总股本2,071,643,151股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共派发1,242,985,890.60元。

本年度拟以2016年末总股本2,071,643,151股为基数，资本公积金每10股转增12股，共计2,485,971,781股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至4,557,614,932股。

上述预案尚需提交股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告	51
第十二节	备查文件目录	144
第十三节	信托公司信息披露内容.....	144

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
安信信托/公司/本公司/上市公司	指	安信信托股份有限公司，股票代码：600816
国之杰/控股股东	指	上海国之杰投资发展有限公司
一法三规	指	《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》和《信托公司净资本管理办法》
集合信托/集合信托计划/集合资金信托计划	指	受托人把所受托的众多委托人的信托财产集中成一个整体加以管理或者处分的信托。
单一信托/单一信托计划/单一资金信托计划	指	受托人所受托的不同委托人的信托财产分别、独立地予以管理或者处分的信托，它是委托人与受托人一对一协商的结果。
固有业务	指	信托公司运用自有资本开展的业务。
信托业务	指	信托公司以收取报酬为目的，以受托人身份接受信托和处理信托事务的经营行为。
信托报酬	指	作为受托人在办理信托事务后所取得的报酬。
信托财产	指	通过信托行为从委托人手中转移到受托者手里的财产，包括有形与无形财产。
净资本	指	根据信托公司的业务范围和公司资产结构的特点，在净资产的基础上对各固有资产项目、表外项目和其他有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	安信信托股份有限公司
公司的中文简称	安信信托
公司的外文名称	ANXIN TRUST CO., LTD
公司的外文名称缩写	AXXT
公司的法定代表人	王少钦

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	武国建
联系地址	上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦29楼
电话	021-63410710
传真	021-63410712
电子信箱	600816@anxintrust.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市控江路1553号--1555号A座301室
公司注册地址的邮政编码	200092
公司办公地址	上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦1/2/29楼
公司办公地址的邮政编码	200001
公司网址	www.anxintrust.com
电子信箱	600816@anxintrust.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦1/2/29楼

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安信信托	600816	鞍山信托

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	肖菲、徐萍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号 14 楼
	签字的保荐代表人姓名	何科嘉、杨唤
	持续督导的期间	2015 年 7 月 4 日—2016 年 12 月 31 日； 2016 年 12 月 29 日—2017 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	5,245,959,043.75	2,954,767,340.15	77.54	1,809,379,782.37
归属于上市公司股东的净利润	3,033,947,447.70	1,722,148,466.81	76.17	1,023,527,923.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,935,978,113.31	1,631,997,993.16	79.90	1,028,401,788.98
经营活动产生的现金流量净额	2,993,793,908.96	1,806,478,188.85	65.73	174,732,211.97
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	13,718,166,573.28	6,308,919,296.89	117.44	1,804,637,335.43
总资产	19,125,695,062.24	9,158,951,229.91	108.82	2,953,944,097.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元/股）	1.7142	1.0482	63.54	0.9016
稀释每股收益（元/股）	1.7142	1.0482	63.54	0.9016
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.6588	0.9933	67.00	0.9059
加权平均净资产收益率（%）	41.15	42.73	减少1.58个百分点	76.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	39.83	40.49	减少0.66个百分点	77.26

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,018,391,141.09	1,036,972,791.53	1,459,189,730.62	1,731,405,380.51
归属于上市公司股东的净利润	608,183,308.54	784,707,041.71	917,791,651.67	723,265,445.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	608,438,308.54	686,964,791.71	917,791,651.67	722,783,361.39
经营活动产生的现金流量净额	549,103,710.29	1,369,309,681.57	111,994,335.96	963,386,181.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年 金额	附注 (如适 用)	2015 年 金额	2014 年 金额
非流动资产处置损益	-22,835.59		-99,251.48	4,624,715.03
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	130,803,000.00		55,835,695.01	27,669,070.06
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	-154,385.22		64,188.01	-34,692,678.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目			48,300,000.00	3,175,304.94
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-32,656,444.80		-13,950,157.89	-5,650,276.57
合计	97,969,334.39		90,150,473.65	-4,873,865.34

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产——权益工具	512,483,056.01	1,009,668,299.73	497,185,243.72	184,810,084.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具——信托产品	262,500,000.00	1,869,959,584.97	1,607,480,566.12	-47,167,727.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具——资管计划	2,348,235,313.68	2,803,842,517.80	455,586,222.97	384,055,554.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具——其他			-	10,724,012.19
认定为可供出售的金融工具——资管计划	406,601,947.27	462,193,524.04	55,591,576.77	-
认定为可供出售的金融工具——基金		304,721,856.44	304,721,856.44	-
认定为可供出售的金融工具——信托产品	1,200,000,000.00	2,830,000,000.00	1,630,000,000.00	10,666,998.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,124,526,394.10	1,124,526,394.10	-16,526,394.10

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司目前经营的主要业务包括固有业务和信托业务。

1. 固有业务

固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于贷款、租赁、投资、同业存放、同业拆放等。公司的固有业务包括固有资金存贷款及投资业务。该类业务由公司内设的固有业务部负责。

报告期内，公司的利息收入及投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
利息净收入	17,767.65	26,599.85	15,864.70
其中：利息收入	32,650.95	26,599.92	15,864.70
利息支出	14,883.30	0.07	
投资收益	27,977.43	19,047.31	1,511.14

2. 信托业务

信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。公司的信托业务主要由其下设的各信托业务部门负责开展经营。

报告期内，公司与信托业务相关的收入体现在手续费及佣金收入中，具体情况如下：

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
手续费及佣金收入	452,410.89	233,134.37	166,823.84
其中：信托报酬	439,342.31	220,773.72	162,277.89
手续费及佣金支出	796.69	1,359.20	3,199.18
手续费及佣金净收入	451,614.20	231,775.17	163,624.66

(二) 经营模式

信托业务实施实业投行定位，产融结合模式，顺应金融混业趋势，以多种工具为客户提供一揽子解决方案。固有业务方面战略性布局兼顾投资收益，推进金融集成实践。

(三) 行业情况

信托业作为中国金融子行业之一，自 1979 年恢复经营以来，沧桑砥砺，历经 30 年改革与发展的跌宕起伏，积累与沉淀了宝贵的经验。信托业发展基础逐步夯实，风控能力不断提升，服务水平持续提高，信托资产管理规模再创新高。

信托业发挥其制度优势，主动回归业务本源，行业规模逐步扩大，服务质效不断提高，风控能力逐步增强。信托业充分利用其业务的综合性、灵活性和敏锐性，通过对社会闲置资金的多方式运用、跨市场配置，以债权融资、股权投资、投贷联动、产业基金、资产证券化等投入实体经

济，有效弥补了传统信贷业务的不足。信托业发挥资产管理的专业优势，设计开发多样化信托产品，满足投资者多样化、特色化和个性化的投资需求，为国民财富的保值增值提供了更多的途径。信托业在稳步发展的同时积极构建与业务发展水平相匹配的科学风险管理体系，重视信托公司治理体系和内部控制体系的建设。

以新“一法两规”为核心的一整套信托业发展的监管体系框架日趋完善，为更好地适应信托业发展需要，引领信托业科学转型，2015年银监会成立信托监管部，进一步强化信托监管的专业化、科学化、精细化水平。信托业保障基金的有效运行标志着行业保障机制的初步建立，市场化风险处置工作稳步推进。2016年12月末，中国信托登记有限责任公司的正式揭牌，标志着支持信托业发展的“一体三翼”架构全面建成，形成了多层次、多维度的信托业风险防控体系，为信托业转型升级提供了强有力的保障。

信托业将坚持回归本源业务的基本定位，充分发挥信托自身价值和制度优势，立足于信托主业，坚持以固有和其他中间业务为辅的总体思路，以金融创新为导向，聚焦资产管理、财富管理和受托服务三大领域，服务实体经济，通过开展投贷联动、债转股、并购基金、资产证券化等业务，支持优质企业通过兼并重组去产能、去杠杆。积极探索和扩大公益信托规模，推动精准扶贫、精准脱贫，积极履行信托公司的社会责任。继续完善信托业“八大机制”建设，强化“八大责任”意识，清晰界定信托公司在不同类型业务中的受托责任，加强对金融消费者的教育引导，培育有信托业特色的风控文化，为信托业的健康发展提供良好的环境。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2016年12月23日，公司完成了非公开发行A股股票，补充资本金3.02亿元，净资产增加49.73亿元（详情请查阅2016年12月29日刊登于上海证券交易所、中国证券报、上海证券报和证券时报，编号：临2016-048号，《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司坚持“诚信、务实、分享、责任”的经营理念 and “理财、生财、护财、传财”的资产管理宗旨，倡导“风险高于一切，诚信重于泰山”的司训。公司不断提升法人治理水平，充实人才储备，积极探索推进业务创新转型，优化业务结构，潜心培育核心竞争力，主要体现在以下几方面：

（1）业务创新转型能力持续增强

公司持续加深经营差异化，坚持业务创新，继续调整并丰富业务结构，实现转型升级，业务拓展能力及业务协同发展能力不断增强。新一轮定增顺利完成，公司资本实力得到进一步增强，人力资源建设再上台阶，支持业务创新拓展，丰富固有业务结构，实现特色经营和多元化经营。

（2）坚持产融结合盈利模式，主动管理能力不断增强

探索为实体经济服务，坚持提升主动管理能力的战略方向，发力投资类业务，完善风险控制体系建设的同时，持续优化业务结构，坚持以产融结合盈利模式为导向提升效益。

（3）专业资产配置能力与财富管理服务能力继续提升

拓展销售渠道，提升品牌价值，实现“受人之托、代人理财”职能。境外理财业务资格获批，进一步完善全球资产配置能力，满足高净值人群海外配置资产相关需求。从单纯的信托产品销售向综合性财富管理业务转变，金融集成实践进一步推进，有效提升综合金融服务能力，为客户提供全方位的产品供给和理财服务。

（4）上市公司的资源优势与国际金融中心区域优势

品牌优势和资本市场优势为公司在业务规模和资产质量上不断提升提供了条件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年伊始，在全球经济周期、国内债务周期和新兴产业周期等多重周期叠加的背景下，国内经济呈现增长乏力的态势，部分非金融企业的资产负债率居高不下，利润空间被压缩。三季度以来，国内经济增速趋稳，并出现稳中向好的势头，零售消费平稳增长，投资增速企稳，工业企业利润逐步改善。年内信托资产管理规模再创新高，监管政策继续释放红利，然而，受到宏观经济波动的影响，较之以往，信托业景气度下降，业务风险显现，信托公司也面临自身业务的结构和短板问题。

报告期内，公司董事会和经营管理层面对错综复杂的经济环境，坚持产融结合的经营模式，加速业务结构的优化，提升主动管理能力和直销能力，加快公司的转型升级，增强核心竞争力，为实现差异化细分化发展奠定基础。

2016 年 12 月末，公司顺利完成了非公开发行股票募集资金相关事项（详情请查阅 2016 年 12 月 29 日刊登于上海证券交易所，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，编号：临 2016-048 号，《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》），通过此次再融资，公司总股本又实现了飞跃，由年初的 1,769,889,828 增加至 2,071,643,151 股，共计募集资金 49.73 亿元，进一步充实公司资本金，有效提高公司抗风险能力，改善资本结构。

2016 年，公司荣获《中国证券报》第 18 届中国上市公司金牛奖百强企业、金牛奖最高效率公司奖、金牛奖企业领袖奖；《证券时报》第九届中国优秀信托公司、优秀信托经理等奖项；《经济观察报》“2016 年度中国上市公司卓越价值创造 50 强企业”称号；中国上市公司市值管理研究中心“2016 年度中国上市公司市值管理绩效百佳榜”；《每日经济新闻》第七届金鼎奖评选中荣获“优秀信托公司”和“卓越信托资管能力”。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 524,595.90 万元，归属于母公司的净利润 303,394.74 万元，归属于母公司的所有者权益 1,371,816.66 万元。

1. 固有业务方面

截止报告期末，公司总资产 1,912,569.51 万元，比上年末增加 996,674.39 万元，增幅为 108.82%，负债总额 540,752.85 万元。资产负债率 28.27%，比上年度减少 2.85 个百分点。

固有业务稳步推进，固有业务收入来源增加。2016 年 12 月公司顺利完成非公开发行股票募集资金，在补充资本金、增加公司净资本实力的同时，固有业务资产的流动性也有了较大幅度增长。公司固有业务资金的用途不再局限于传统的贷款业务，本年度实现了固有业务资金在贷款、证券市场、定向增发项目、非上市金融企业股权投资等金融产品的多元化投资运作，在有效控制了金融风险的同时，实现了业务收入的多元化。2016 年度公司固有业务利息收入、投资收益、公允价值变动收益较上年度都有了较大的提升。

2. 信托业务方面

截至报告期末，存续信托项目 325 个，受托管理信托资产规模 2349.52 亿元；已完成清算的信托项目 173 个，清算信托规模 902.98 亿元；新增信托项目 184 个，新增信托规模 1235.87 亿元。其中，新增集合类信托项目 50 个，实收信托规模 565.95 亿元；新增单一类信托项目 134 个，实收信托规模为 669.92 亿元。

信托资金投向：公司 2016 年信托资金主要投向基础产业、房地产、实业等领域，并继续调整业务结构，向新能源、大健康和物流地产等领域进行业务拓展和布局。

主动管理类信托业务：主动管理类信托业务规模占信托资产总规模比例为 60%，较 2015 年末有较大提升，公司继续加强自主发行能力和主动管理能力。

信托业务风险方面：公司执行各项信托业务管理制度，信托业务的开展及后续管理均严格以受益人利益最大化等为宗旨依法操作。

3. 加大业务转型升级力度，实现差异化细分化发展

公司对传统业务继续深耕细作，充分发挥业务团队目管理经验的同时，为实现公司的可持续发展，满足不同投资客户的风险偏好，丰富产品类型，公司从组织架构、制度保障、绩效考核等方面保障业务转型升级的推进，实现大健康、互联网基础设施、新能源、现代农业、现代物流、智慧城市等多个行业和领域的战略布局。

4. 规范上市公司运作，提升公司治理水平

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和《信托法》及中国银监会、中国证监会有关法律法规的要求，提升法人治理水平，完善组织结构，规范上市公司运作。严格按照《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务，保证信息披露的真实、及时、准确、完整，增强信息披露的透明度，维护全体股东的利益。积极推进公司资本市场的再融资工作，完成公司 2015 年度利润分配等工作，维护了全体股东利益。

5. 多元金融格局雏形初露

2016 年初公司通过设立固有业务部，加强自有资金流动性管理，在保障流动性的前提下，一改往昔资金运用的单一模式，通过股票自营、流动性管理、金融同业股权投资等实现多元金融格局展业，大幅增加公司交易性金融资产，填补公司长期股权投资的空白。

6. 完善风险治理结构，坚持合规先行

公司的风险治理结构以风险理念为指引，风险岗位暨机构设置为运营基础，风险职责及奖惩为运行保障，风险培训为推动。报告期内，公司立足制度建设、存续项目风险排查及新项目评审等基础风险管理工作，通过内外部培训等手段，使制度建设成为风险管理的常态业务；通过组织实施全面风险排查，由风险管理部门协同业务部门制定风险化解预案对项目进行跟踪；通过增补评审委员、风控工作前移等手段，简化评审环节，提高评审效率。

公司法律合规部通过内部发文、会议培训、信息共享等方式，向公司全员传达各项法律法规、规范性文件、窗口指导等。另一方面，对项目各类材料、法律文本进行层层审核，多重把关，力求从源头上严格管控风险。

7. 财富管理能力进一步提升

截至 2016 年末，公司财富管理中心实现了发行总规模、客户数量和平均购买金额等各项指标不同程度的增长。经过多年打磨，公司的品牌和资产管理能力等均获得市场的认可，有助于提升公司潜在客户的质量，提高公司财富管理能力，助推信托主业实现可持续发展。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,245,959,043.75	2,954,767,340.15	77.54
营业成本	1,223,363,532.48	649,132,301.27	88.46
销售费用			
管理费用			

财务费用			
经营活动产生的现金流量净额	2,993,793,908.96	1,806,478,188.85	65.73
投资活动产生的现金流量净额	-6,493,731,086.51	-3,676,912,439.64	-76.61
筹资活动产生的现金流量净额	5,597,332,955.75	2,789,430,837.30	100.66
研发支出			

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司在 2016 年信托业务收入有较大增幅，信托业务的主动管理规模上升，业务转型与创新积极推进。2016 年度公司实现手续费收入净额 451,614 万元，占营业收入的 86%，比 2015 年度增加 219,839 万元。至 2016 年末公司信托资产总额 2,349.52 亿元，基本与上年度持平，但其中主动管理的信托规模达到了 1,414 亿元，占比 60%，比上年度增长了 33%。同时加权年化信托报酬率在 2016 年达到了 1.55%，比 2015 年上升了 0.55 个百分点，公司主动管理能力得到了大幅的提升。

公司固有业务收入增加，收入结构调整。2016 年度，公司固有业务收入实现 72,982 万元(利息收入、投资收益及公允价值变动损益)，比 2015 年度增加了 15%。从收入构成来看，传统贷款类利息收入有所下降，而投资收益及公允价值变动损益有较大幅度增长。公司 2016 年度在证券市场、定向增发项目等金融产品的多元化投资运作，实现了业务收入的多元化。另一方面，2016 年度投资收益中，长期股权投资收益实现了 2,558 万元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融信托业	5,245,959,043.75		76.68	77.54		减少 1.35 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融信托业	5,245,959,043.75		76.68	77.54		减少 1.35 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海地区	5,245,959,043.75		76.68	77.54		减少 1.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

由于公司为金融信托业，没有直接成本，营业支出中主要为业务及管理费用。故毛利率计算公式调整为：毛利率=（营业收入-业务及管理费用-税金及附加-资产减值损失）/营业收入。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

2. 费用

适用 不适用

2016 年度公司业务及管理费用 112,605 万元，比上年增加 63,639 万元。其中 5.43 亿元为公司对部分历史风险项目进行清理、核销；同时，根据公司《信托业务准备金计提制度》，依据信托资产五级分类后的结果，计提信托业务准备金。为进一步夯实了公司的资产，防范信托业务风险，构建稳健的财务机制打下基础。

另一方面，2016 年公司加大了以下方面的投入与支出：

- 1、加强优秀人才引进及储备，员工数量增加导致了人力成本费用及房租费用的增加。
- 2、加大了品牌及企业文化建设，通过多形式的内外部培训、团队建设等活动增加员工凝聚力，提升企业文化；同时，逐步建立和完善品牌运营管理机制，相关费用也有所增加。
- 3、进一步加强了信息系统及信息安全建设投入，为公司业务发展、运营管理及信息安全提供了更有效的支持。

2016 年在公司业绩上升的同时，通过内部管理，挖掘成本控制的潜力，达到了年度经营预算的控制目标。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
存放同业款项	3,445,451,410.65	18.01	1,348,065,467.89	14.72	155.58	公司于本期完成非公开发行方式募集资金 49.76 亿元，货币资金相应增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,683,470,402.50	29.72	3,123,218,369.69	34.10	81.97	公司本期投资的金融资产增加，详见“第二节、十一”
发放贷款和垫款	3,894,031,016.20	20.36	2,543,120,000.00	27.77	53.12	因合并结构化主体贷款规模增加
可供出售金融资产	4,650,870,809.68	24.32	1,606,601,947.27	17.54	189.48	公司本期投资的金融资产增加
长期股权投资	870,779,159.85	4.55				公司对金融企业股权投资
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,124,526,394.10	5.88				因合并结构化主体产生的金融负债
应付职工薪酬	547,021,733.12	2.86	382,418,583.13	4.18	43.04	公司业绩增长，计提的绩效奖金及风险准备金相应增加
应交税费	968,328,474.55	5.06	748,903,232.29	8.18	29.30	收入增长，计提但尚未支付的各项税费

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

至期末，诉讼冻结银行存款 5,163 万元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

信托业在经历 2015 年的景气度低迷之后，2016 年整体有所好转，三季度以来宏观经济增速趋稳，信托业资产规模继续保持增长态势，再创新高跨入“18 万亿时代”。根据信托业协会最新披露的数据，截至 2016 年三季度末，信托业管理资产规模为 18.17 万亿，同比增长 16.33%，环比增长 5.09%。业内 68 家信托公司的业务拓展能力和协同发展能力也不断增强，为继续回归本源业务奠定坚实基础。

信托公司为谋求进一步发展，充实资本金，增强抵御风险的能力，自 2014 年以来兴起的增资热潮依然不减，同时，报告期内信托公司股权结构调整带来新老股东的更替，为公司发展注入新的生命力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，中国银监会四川监管局已核准公司作为泸州市商业银行股份有限公司（以下简称“泸商行”）股东资格（川银监复[2016]293 号），同意公司增持泸州市商业银行股份有限公司股份 36,472,457 股，增持后占泸商行总股本的 8.55%（详情请查阅 2016 年 9 月 29 日上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，编号为：临 2016-033 号，《关于增持泸州市商业银行股份有限公司股权的进展公告》）。

2016 年 11 月 4 日，公司召开七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司拟以自有资金参与大童保险销售服务有限公司增资》的议案，公司拟以自有资金 5.075 亿元，对大童保险销售服务有限公司进行增资，增资完成后，公司将持有大童保险 35%的股份（详情请查阅 2016 年 11 月 5 日上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，编号为：临 2016-041 号，《第七届董事会第四十三次会议决议公告》）。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

见“第二节、十一”

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

参与营口银行股份有限公司的增资，持股比例为 4.27%，营口银行发展迅速，是一家优质的中小银行；入股渤海人寿股份有限公司（以下简称“渤海人寿”），持股比例为 3.85%，渤海人寿 2016 年发展稳定，是一家集聚创新能力、盈利能力和服务品质的人寿保险公司；参与发起设立中国信托登记有限责任公司，占股 2%，2016 年 12 月末中国信托登记有限责任公司在上海揭牌成立，对信托业的发展具有里程碑意义。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

本公司对结构化主体是否应纳入合并范围进行判断，包括本公司作为受托人的结构化主体和本公司投资的由其他机构发行的结构化主体。

本期公司认购或受让的资产管理计划、基金、信托计划，综合考虑本公司对该等结构化主体拥有的权利及参与该等结构化主体的相关活动而享有可变回报等控制因素，认定将本公司控制的 8 个结构化主体纳入合并范围。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

中国信托业协会发布的《2016 年 3 季度末信托公司主要业务数据》表明：2016 年 3 季度末，全国 68 家信托公司管理的信托资产规模为 18.17 万亿元，同比增长 16.33%，环比增长 5.09%。与 2016 年 2 季度同比增长 8.95%相比，3 季度信托资产规模增速再次实现两位数增长。在国内经济稳中向好的积极带动下，信托业资产管理规模再创新高，信托公司立足本源业务，紧抓市场机遇，呈现差异化细分化发展，这也是行业结构调整，市场优胜劣汰的必然。

2016 年末中国信托业年会召开，中国信托登记有限责任公司在上海成立揭牌，银监会主席尚福林对信托业转型发展所取得的成绩给予了充分肯定，并提出“五大坚持”的长效发展理念。2017 年将是“十三五”规划实施的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。信托公司应顺应多变的宏观经济金融形势，立足于信托主业，推动业务转型升级的同时，进一步发挥信托自身优势，助力经济平稳健康发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

以实现公司价值最大化为战略目标，不断完善法人治理结构，优化资产配置，加强团队建设，尊重员工的价值创新，拓展营销渠道，提升项目流程控制和风控能力，建立以客户为中心的便捷、综合、增值的金融服务体系，以产品和服务为客户创造价值、为投资者创造财富，实现可持续发展，成为具有强劲市场竞争力的信托公司。

充分利用老牌上市公司得天独厚的优势，有效利用资本市场的融资功能，通过资本运作增强公司资本实力，不断提升公司营业收入及净利润的增长。结合公司发展情况科学规划员工队伍建

设，建立与公司资产规模及业务拓展相匹配的工作团队。在业务发展过程中，逐渐形成立体化、分工明确的协同展业体系，实现专业分工，提高风险管理水平，确保可以高效地赢得优质客户、取得优质项目。

1. 业务发展

公司将通过不断提升资本实力与质量，带动信托业务相关资质的拓展，稳步提升信托的主业地位，逐步开展监管许可下的创新业务，包括私人股权投资信托、公益信托、资产证券化、受托境外理财和发行产业基金等。同时，配合公司的战略发展方向，本着将短、中、长期行业相结合、战略性行业和现金流行业相匹配、优势行业和潜力行业相兼顾的原则有序进行展业。将重点关注包括与城镇化相关的基础产业、与国计民生相关的产业、证券投资及相关行业以及体现金融特点的行业。

2. 风险管理与内部控制

公司将继续完善全方位、全流程的风险管理与内部控制体系，持续深化对信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等各类风险的管理，构建合理高效的管控流程，在风险可控的前提下，实现业务优质发展。

3. 人力资源

公司人力资源的发展目标为优化人力资源结构，构建科学全面的薪酬考核体系，培育一支规模适度、结构合理、精干高效的人才队伍，构筑和强化与公司发展战略相适应的企业文化，提升员工凝聚力和归属感，为实现战略目标提供坚实的人力资源支撑。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017 年是供给侧结构性改革的深化之年，也是“十三五”规划实施的重要一年，在去过剩产能的同时提升产品质量，作为实体经济服务商的信托公司，应把握机遇，进一步发挥自身制度优势，助推经济稳中向好的发展。公司将继续坚持产融结合的经营模式，深化业务结构转型升级，完善全面风控治理体系建设，精炼财富管理能力，拓展直销渠道，提升企业文化和品牌价值等，力争实现目标净利润 36 亿元。

1. 坚持产融结合，深化业务结构转型升级。在深耕细作传统业务的同时，公司致力于优化信托业务结构，以产融结合为导向，提升主动管理能力，实现生物制药、大健康、互联网基础设施、现代物流、现代农业和新能源等领域的布局。另一方面，继续推进 QDII 业务外汇额度申请工作和资产证券化业务准入资格的申请工作。

2. 完善全面风控治理体系建设。通过机构完善和调整，进一步明晰风险责任，严格风险考核和奖惩等手段，实现风险治理结构的完善。继续从制度落实、风险排查和项目评审等环节切实做好日常风险管理工作，确保项目的顺利运行和清算。

3. 精炼财富管理能力，拓展直销渠道。通过完善客户维护和拓展计划，继续深挖潜在客户，开拓直销渠道。同时，配合公司多元金融平台布局，继续提升财富管理能力，丰富产品种类和组合。

4. 提升企业文化和品牌价值。坚持“诚信、务实、分享、责任”的公司价值观，不断开拓新模式，配合绩效文化的理念，通过多形式的内外部培训、团队建设等活动增加员工凝聚力，提升企业文化。与此同时，建立和完善现有品牌运营管理机制，协同财富管理中心，助推公司拓展直销渠道，发掘潜在客户。

(四) 可能面对的风险√适用 不适用

公司发展蕴含三类主要风险：政策风险，业务风险，管理风险。

1. 政策风险

国家宏观经济政策以及国家有关行业监管政策的调整可能对公司业务经营或成果造成一定影响。

2. 业务风险**(1) 信托业务风险**

公司办理信托业务主要面临操作风险和合规风险。

操作风险和合规风险表现为：由于公司治理机制、内部控制失效或者有关责任人出现失误、欺诈等问题，没有充分及时地做好尽职调查、持续监控、信息披露等工作，没有及时做出应有的反应，或做出的反应明显有失专业和常理，甚至违规违约。

(2) 固有业务风险

公司办理固有业务主要面临信用风险和市场风险。

信用风险主要指借款人、担保人等交易对手不履行义务的可能性，比如贷款中因交易对手不能或不愿履行合约承诺而使公司遭受的潜在损失。

市场风险主要是指，证券市场和银行间债券交易市场价格会受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资金收益水平变化，产生风险。公司将自有资金投资于有公开市场价值的金融产品或者其他产品时，金融产品或者其他产品的价格发生波动可能导致遭受损失。

3. 管理风险

随着公司的不断发展壮大，公司资产规模、人员规模等随之扩大，需要公司有效地调整组织结构，进一步完善管理流程和内部控制制度，否则将对公司战略规划的实施和实现造成不利影响。

4. 对策与措施

完善公司法人治理，优化内部控制体系，进一步加强风险管理。继续完善法人治理，在科学的公司治理框架下，建立和完善风险管控相关制度；加强各类项目的评审和贷后管理，关注细节，从源头上对风险进行严格把控；建立从上到下的风险严控文化。同时，进一步充实公司风险管理方面的专业人员。

(五) 其他□适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号），《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号），《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》（上证函〔2014〕17号）之规定对《公司章程》利润分配部分进行了修订。

为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《安信信托股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，2014年10月9日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《安信信托股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》。

报告期内，公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，具体执行情况如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度归属于母公司净利润172,214.85万元，母公司累计可供分配利润为215,268.92万元。以2015年末总股本1,769,889,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共派发现金红利619,461,439.80元，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案经2016年3月29日召开的2015年度股东大会审议通过（详情请查阅2016年3月30日刊登在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公告编号：临2016-014号，《2015年年度股东大会决议公告》），利润分配实施公告于2016年4月8日披露在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，2016年4月12日为现金分红股权登记日，4月13日为红利派发日（详情请查阅2016年4月8日刊登于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公告编号：临2016-015号，《2015年度利润分配实施公告》）。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年		6.00	12	1,242,985,890.60	3,033,947,447.70	40.97
2015年		3.50	15	619,461,439.80	1,722,148,466.81	35.97
2014年		7.00		317,876,844.60	1,023,527,923.64	31.06

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海国之杰投资发展有限公司	不利用自身对安信信托的股东地位及重大影响，谋求安信信托在业务合作等方面给予国之杰优于市场第三方的权利；不利用自身对安信信托的股东地位及重大影响，谋求与安信信托达成交易的优先权利；杜绝本公司及所控制的企业非法占用安信信托资金、资产的行为，在任何情况下，不要求安信信托违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保；国之杰及所控制的企业不与安信信托及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与安信信托及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促安信信托按照《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和安信信托章程的规定，履行关联交易的决策程序，国之杰并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与安信信托进行交易，不利用该类交易从事任何损害安信信托利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和安信信托章程的规定，督促安信信托依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	截至本公告日，本公司与承诺人之间发生的关联交易符合上述承诺的要求。	否	是
与重大资产重组相关	解决关联交易	上海国之杰投资发展有限公司	国之杰不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与安信信托主营业务构成竞争的业务；国之杰将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它	截至本公告日，本公司与上述承诺人未发生过同业竞争。	否	是

的承诺		司	受本公司控制的企业不从事与安信信托主营业务构成竞争的业务；对于安信信托的正常生产、经营活动，国之杰保证不利用控股股东地位损害安信信托及安信信托中小股东的利益。			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海国之杰投资发展有限公司	国之杰及国之杰所控制的除安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）之外的其他企业（以下简称“其他子公司”）未以任何方式直接或间接从事与安信信托相竞争的业务，未拥有与安信信托存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；公司承诺在直接或间接持有安信信托股份期间，公司及公司所控制的其他子公司不会以任何形式直接或间接从事对安信信托的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为安信信托的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。	截至本公告日，本公司与上述承诺人未发生过同业竞争。	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	高天国	高天国先生及其本人所控制的除安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）之外的其他企业（以下简称“其他子公司”）未以任何方式直接或间接从事与安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）相竞争的业务，未拥有与安信信托存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在直接或间接持有安信信托股份期间，本人及本人所控制的其他子公司不会以任何形式直接或间接从事对安信信托的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为安信信托的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。	截至本公告日，本公司与上述承诺人未发生过同业竞争。	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	上海国之杰投资发展有限公司	持有非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	截至报告期末，承诺人股份处于限售期。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	上海国之杰投资发展有限公司	持有非公开发行的股份自发行结束之日起 60 个月内不得转让。	截至报告期末，承诺人股份处于限售期。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	上海公信实业有限公司	持有本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	截至报告期末，承诺人股份处于限售期。	是	是

与再融资相关的承诺	股份限售	日照岚桥港务有限公司	持有本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	截至报告期末，承诺人股份处于限售期。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	瀚博汇鑫（天津）投资有限公司	持有本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	截至报告期末，承诺人股份处于限售期。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	湘财证券股份有限公司	持有本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	截至报告期末，承诺人股份处于限售期。	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	其他	上海国之杰投资发展有限公司	从《关于解决安信信托历史遗留问题的协议》签署后的第四年起（2008 年），由本公司对鞍山市财政局进行补贴，为期 20 年，补贴标准为：前 10 年每年 1,000 万元；后 10 年每年 1,200 万元。国之杰和本公司连带承担此项承诺。2006 年 4 月 28 日，国之杰承诺：同意承担上述安信信托对鞍山市财政局进行的补贴事项。	截至本公告日，承诺人对鞍山市财政局的补贴承诺尚在履行过程中。	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《增值税会计处理规定》	财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)	适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

其他说明：

执行《增值税会计处理规定》财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	12年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	45
保荐人	海通证券股份有限公司	1,500

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，支付其年度审计工作的酬金约 135 万元（其中年报审计费 90 万元，内控审计费 45 万元）。截至本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 12 年审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

中国银监会四川监管局已核准公司作为泸州市商业银行股份有限公司(以下简称“泸商行”)股东资格(川银监复[2016]293号),同意公司增持泸州市商业银行股份有限公司股份 36,472,457 股,增持后占泸商行总股本的 8.55%(详情请查阅 2016 年 9 月 29 日上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,编号为:临 2016-033 号,《关于增持泸州市商业银行股份有限公司股权的进展公告》)。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2016 年 11 月 4 日，公司召开七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司终止与控股股东共同投资成立基金管理公司关联交易的议案》，并根据《发起人协议》相关规定，向国之杰发出《终止发起人协议通知》。关联董事邵明安、高超回避了对该项议案的表决（详情请查阅 2016 年 11 月 5 日上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公告编号：临 2016-041 号，《关于终止关联交易的公告》）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	是否关 联交易	关联关 系
上海谷元房地产开发 有限公司	安信信托股份 有限公司	黄浦区广东路 689 号 29 层整层 (1700.16 平方米)	603.59	2013 年 10 月 1 日	2021 年 9 月 30 日	是	其他关 联人
上海谷元房地产开 发有限公司	安信信托股份 有限公司	黄浦区广东路 689 号第 1 层 (286.66 平方 米)	161.04	2013 年 10 月 1 日	2021 年 9 月 30 日	是	其他关 联人
上海谷元房地产开 发有限公司	安信信托股份 有限公司	黄浦区广东路 689 号第 2 层 03、05、06 室 (1533 平方米)	481.21	2010 年 8 月 1 日	2021 年 9 月 30 日	是	其他关 联人
上海谷元房地产开 发有限公司	安信信托股份 有限公司	黄浦区广东路 689 号第 2 层 01、02、07、 08 室 (2024 平方米)	611.33	2014 年 1 月 1 日	2021 年 9 月 30 日	是	其他关 联人
上海谷元房地产开 发有限公司	安信信托股份 有限公司	黄浦区广东路 689 号第 1 层 01 室 (585.21 平方米)	316.04	2015 年 2 月 1 日	2021 年 9 月 30 日	是	其他关 联人
上海三至酒店投资 管理有限公司	安信信托股份 有限公司	虹口区四平路 59 号三至喜来登酒店 38—39 楼 (2566.2 平方米)	904.83	2014 年 8 月 25 日	2024 年 8 月 24 日	是	其他关 联人

租赁情况说明

备注：租赁资产涉及金额均为合同金额。

据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后，为保证公司经营的正常，经协商一致，公司与上海谷元房地产开发有限公司继续签订《上海市房屋租赁合同》，续租黄浦区广东路 689 号第 29 层（建筑面积为 1700.16 平方米）；续租第 1 层（建筑面积 286.66 平方米），皆为办公用房。

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后，经协商一致，公司与上海谷元房地产开发有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，租用黄浦区广东路 689 号第 2 层 03、05、06 室（1533 平方米）为办公用房。

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后，经协商一致，公司与上海谷元房地产开发有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，租用黄浦区广东路 689 号第 2 层 01、02、07、08 室（建筑面积为 2024 平方米）为办公用房。

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后，经协商一致，公司与上海谷元房地产开发有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，租用黄浦区广东路 689 号第 1 层 01 室（建筑面积 585.21 平方米）为办公用房。

因物业拥有方上海谷元房地产开发有限公司为本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的母公司。

根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到三至喜来登酒店的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后，经协商一致，公司与上海三至酒店投资管理有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，租用虹口区四平路 59 号三至喜来登酒店 38-39 楼（建筑面积 2566.2 平方米）为系统提升产品销售及财富管理能力服务。

因物业拥有方三至酒店投资方为上海凯盟投资发展有限公司（以下简称“凯盟投资”），凯盟投资的法定代表人为本公司实际控制人高天国。

(二)担保情况

适用 不适用

(三)其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二)社会责任工作情况

适用 不适用

详情请见《安信信托股份 2016 年度社会责任报告》。

(三)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一)转债发行情况

适用 不适用

(二)报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三)报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四)转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	634,615,383	35.86	301,753,323				301,753,323	936,368,706	45.20
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	634,615,383	35.86	301,753,323				301,753,323	936,368,706	45.20
其中：境内非国有法人持股	634,615,383	35.86	301,753,323				301,753,323	936,368,706	45.20
境内自然人持股	-								
4、外资持股	-								
其中：境外法人持股	-								
境外自然人持股	-								
二、无限售条件流通股份	1,135,274,445	64.14						1,135,274,445	54.80
1、人民币普通股	1,135,274,445	64.14						1,135,274,445	54.80
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,769,889,828	100.00	301,753,323				301,753,323	2,071,643,151	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2016年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续（详情请查阅2016年12月29日上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公告编号：临2016-048，《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海国之杰投资发展有限公司	634,615,383	0	77,593,712	712,209,095	定增禁售期	其中 634615383股的解禁日为2018年7月2日； 77593712股的解禁日为2021年12月27日
上海公信实业有限公司	0	0	68,972,188	68,972,188	定增禁售期	2019年12月27日
瀚博汇鑫（天津）投资有限公司	0	0	60,350,665	60,350,665	定增禁售期	2019年12月27日
日照岚桥港务有限公司	0	0	51,729,141	51,729,141	定增禁售期	2019年12月27日
湘财证券股份有限公司	0	0	43,107,617	43,107,617	定增禁售期	2019年12月27日
合计	634,615,383	0	301,753,323	936,368,706	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2016 年 12 月 27 日	16.54	301,753,323	2019 年 12 月 27 日 / 2021 年 12 月 27 日		

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司完成非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。公司本次非公开发行 A 股 股票 301,753,323 股，发行对象为公司控股股东上海国之杰投资发展有限公司、上海公信实业有限公司、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司、日照岚桥港务有限公司和湘财证券股份有限公司，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期分别为 60 个月和 36 个月，预计上市可交易时间为 2019 年 12 月 27 日和 2021 年 12 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行完成后，公司总股本增加至 2,071,643,151 股。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,422
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,422

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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		1,086,336,872	52.44	712,209,095	无		境内非国有法人
上海公信实业有限公司		68,972,188	3.33	68,972,188	无		境内非国有法人
瀚博汇鑫（天津）投资有限公司		60,350,665	2.91	60,350,665	无		境内非国有法人

日照岚桥港务有限公司		51,729,141	2.50	51,729,141	无		境内非国有法人
湘财证券股份有限公司		43,107,617	2.08	43,107,617	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司		38,466,754	1.86	0	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司		32,501,849	1.57	0	无		国有法人
白溶溶		26,711,455	1.29	0	无		境内自然人
顾斌		21,112,436	1.02	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司		18,766,000	0.91	0	无		国有法人
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	374,127,777	人民币普通股	374,127,777				
香港中央结算有限公司	38,466,754	人民币普通股	38,466,754				
中国证券金融股份有限公司	32,501,849	人民币普通股	32,501,849				
白溶溶	26,711,455	人民币普通股	26,711,455				
顾斌	21,112,436	人民币普通股	21,112,436				
中央汇金资产管理有限责任公司	18,766,000	人民币普通股	18,766,000				
国联安基金－工商银行－国联安－至臻1号资产管理计划	17,962,122	人民币普通股	17,962,122				
周万沅	14,791,253	人民币普通股	14,791,253				
广东西域投资管理有限公司－西域诚长稳赢壹号私募基金	14,332,266	人民币普通股	14,332,266				
重庆振玺投资发展有限公司	10,298,965	人民币普通股	10,298,965				
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海国之杰投资发展有限公司	712,209,095	2018年7月2日； 2021年12月27日	0	定增禁售期
2	上海公信实业有限公司	68,972,188	2019年12月27日	0	定增禁售期
3	瀚博汇鑫（天津）投资有限公司	60,350,665	2019年12月27日	0	定增禁售期
4	日照岚桥港务有限公司	51,729,141	2019年12月27日	0	定增禁售期
5	湘财证券股份有限公司	43,107,617	2019年12月27日	0	定增禁售期
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海公信实业有限公司	2016 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司	2016 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日
日照岚桥港务有限公司	2016 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日
湘财证券股份有限公司	2016 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	公司分别与上述四家一般法人签订《附条件生效的股份认购合同》中约定：“本次非公开发行结束之日起的 36 个月内不得转让其于本次非公开发行中认购的股票”。	

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海国之杰投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	高天国
成立日期	1999 年 5 月 12 日
主要经营业务	房地产开发, 物业管理, 投资管理; 服装生产、设计; 百货、五金交电、化工产品(除危险品)、针纺织品、工艺美术品、金属材料、普通机械、电器设备, 建筑装潢材料、计算机及配件, 通讯器材及设备、冶金炉料、机电产品、汽车零部件、建筑材料销售; 室内装潢, 经济信息咨询服务。【依法须经 批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	国之杰成立于 1999 年 5 月, 目前注册资本 765,279 万元人民币。国之杰的主营业务范围为房地产开发、物业管理, 投资管理, 并在金融、高科技和新能源等领域逐渐拓展业务。目前国之杰的房地产项目开发建筑面积已超过百万平方米, 项目分布在北京、上海、杭州、成都、昆明等大中型城市, 涉及写字楼、酒店、商铺、住宅、物业管理等。此外, 国之杰于 2001 年开始介入高科技板块, 其下属公司银晨科技开发的人像识别系统具备较为先进的技术水平。

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	高天国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	上海国之杰投资发展有限公司 董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

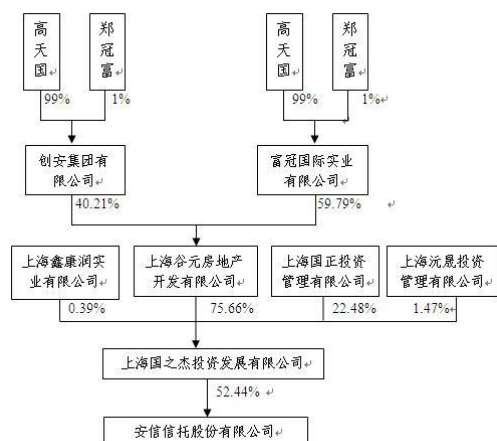
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方 获取报酬
王少钦	董事长	男	58	2012年11月26日	2015年11月26日	372.50	否
杨晓波	董事、总裁	男	40	2012年11月26日	2015年11月26日	518.57	否
赵宝英	董事、副总裁	女	48	2012年11月26日	2015年11月26日	359.36	否
邵明安	董事	男	56	2012年11月26日	2015年11月26日	24.00	是
高超	董事	女	36	2012年11月26日	2015年11月26日	246.00	否
朱荣恩	独立董事	男	62	2012年11月26日	2015年11月26日	30.00	否
邵平	独立董事	男	59	2012年11月26日	2015年11月26日	30.00	否
余云辉	独立董事	男	53	2012年11月26日	2015年11月26日	30.00	否
马惠莉	监事长	女	49	2010年1月8日	2015年11月26日	7.20	是
黄晓敏	监事	女	34	2013年5月31日	2015年11月26日	7.20	是
陈兵	职工监事	男	42	2009年7月29日	2015年11月26日	98.99	否
梁清德	副总裁	男	53	2012年11月26日	2015年11月26日	581.20	否
董玉舸	副总裁	男	39	2015年2月9日	2015年11月26日	114.00	否
武国建	董事会秘书	男	46	2007年7月11日	2015年11月26日	220.32	否
朱文	合规总监	女	49	2013年10月25日	2015年11月26日	315.14	否
冯之鑫	风控总监	男	40	2016年7月15日	2015年11月26日	186.03	否
合计	/	/	/	/	/	3,140.51	/

姓名	主要工作经历
王少钦	曾任厦门联合信托投资公司副总经理、总经理，中泰信托投资公司副总裁，安徽国元信托投资公司总裁，中国华闻投资控股公司总经济师兼中泰信托投资公司监事长。现任公司董事长。
杨晓波	曾任本公司财务总监、董事会秘书、风控执行官、信托业务评审委员会召集人。现任公司董事、总裁。
赵宝英	曾任本公司财务管理中心总经理兼资产管理部总经理。现任公司董事、副总裁、固有业务评审委员会主任委员。
邵明安	曾任本公司副总经理、总裁、副董事长。现担任上海国之杰投资发展有限公司董事、副总裁，上海银晨智能识别科技有限公司法定代表人、董事长，银晨网讯科技有限公司法定代表人、董事长。本公司董事。
高超	曾任上海国之杰投资发展有限公司总裁秘书，上海国之杰投资发展有限公司董事。任本公司执行董事。
朱荣恩	现任上海财经大学会计学教授、上海新世纪资信评估投资服务有限公司法定代表人、董事长，华域汽车系统股份有限公司独立董事和上海海立（集团）股份有限公司独立董事。本公司独立董事。
邵平	曾任民生银行总行信贷部副主任、总行信贷业务部副总经理、总经理，上海分行党委书记、行长，总行党委委员、行长助理，总行党委委员、副行长，总行风险管理委员会主席，平安银行股份有限公司董事、行长。本公司独立董事。
余云辉	曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理、副总经理、基金部副总经理、交易部总经理、战略合作与并购部总经理、德邦证券有限责任公司常务副总裁、总裁。现任厦门大学金融系客座教授，厦门缘谱网络科技有限公司董事、华安财产保险股份有限公司独立董事。本公司独立董事。
马惠莉	曾任上海谷元房地产开发有限公司副总经理。现任上海国之杰投资发展有限公司副总裁，上海谷元房地产开发有限公司董事，上海凯盟投资发展有限公司监事，上海三至酒店投资管理有限公司法定代表人、董事长，上海国业贸易有限公司法定代表人、执行董事。本公司监事长。
黄晓敏	曾任上海东洲久信会计师事务所项目经理、上海国之杰投资发展有限公司集团内审。现任上海国之杰投资发展有限公司资金财务部副总经理。本公司监事。
陈兵	曾任上海爱建信托投资有限责任公司财务主管。现任本公司计划财务部副总经理、职工监事。
梁清德	历任本公司信贷部工作人员、信贷部副经理、鞍山玉佛苑（鞍山信托全资子公司）总经理、党委办公室主任、董事会秘书、资产管理总部总经理、信托业务中心总监。现任公司副总裁。
董玉舸	曾就职于海通证券深圳分公司，武汉证券有限责任公司投行中心并购业务总部总经理助理，联华信托房地产部副总经理、公司市场总监助理，北京信托机构业务总部高级经理。现任公司副总裁。
武国建	曾任职于本公司证券管理总部、天津证券营业部、研发中心、投资银行部、董事会办公室，曾担任本公司证券事务代表、本公司第五届、第六届董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书
朱文	历任上海轮胎橡胶集团股份有限公司财务处会计师，大华会计师事务所审计部项目负责人，中国注册会计师，安永大华会计师事务所审计部经理，中国注册会计师，本公司风险管理部总经理。现任本公司合规总监。
冯之鑫	曾就职于哈尔滨海斯集团财务总监、哈尔滨建兴会计师事务所部门总经理、BDO 利安达信隆会计师事务所项目经理、上海浩普投资管理有限公司项目经理和安信信托股份有限公司风险管理部总经理。现任本公司风控总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

1. 公司七届董事会和监事会成员的任期已于 2015 年 11 月 26 日届满，鉴于公司第八届董事会和监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会和监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邵明安	上海国之杰投资发展有限公司	董事、副总裁	1999 年 1 月	至今
邵明安	上海银晨智能识别科技有限公司	法定代表人、董事长	2010 年 5 月	至今
邵明安	银晨网讯科技有限公司	法定代表人、董事长		至今
高超	上海国之杰投资发展有限公司；	董事		至今
马惠莉	上海国之杰投资发展有限公司	副总裁	2001 年 3 月 3 日	至今
马惠莉	上海谷元房地产开发有限公司	董事		至今
马惠莉	上海凯盟投资发展有限公司	监事		至今
马惠莉	上海三至酒店投资管理有限公司	法定代表人、董事长		至今
马惠莉	上海国业贸易有限公司	法定代表人、执行董事		至今
黄晓敏	上海国之杰投资发展有限公司	资金财务部副总经理	2008 年 8 月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱荣恩	上海财经大学会计学；	教授	1996年7月	至今
朱荣恩	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	法定代表人、董事长	1992年7月	至今
朱荣恩	华域汽车系统股份有限公司	独立董事	2012年5月25日	2015年5月24日
朱荣恩	上海海立（集团）股份有限公司	独立董事	2014年6月19日	至今
邵平	平安银行股份有限公司	董事	2014年1月	2016年10月21日
邵平	平安银行股份有限公司	行长	2012年11月	2016年10月21日
余云辉	厦门大学金融系	客座教授		至今
余云辉	厦门缘谱网络科技有限公司	董事		至今
余云辉	华安财产保险股份有限公司	独立董事		至今
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内现任董事、监事、高级管理人员按照公司第七届董事会一次会议和 2012 年度股东大会审议通过的薪酬标准执行；执行董事、监事享受每月 6000 元标准的津贴；除股东大会另有规定外，本公司在册的公司董事、监事统一执行本公司岗位工资及相应绩效薪酬标准。按照公司经董事会审议通过的薪酬及绩效考核等相关制度执行，同岗同酬，结合公司效益同增同减。不在本公司任职的非执行董事与独立董事薪酬标准相同。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定的主要依据是在公司担任职务情况、公司行业性质、本人贡献大小、所在地平均收入及消费水平等因素。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司根据绩效考核管理办法综合考虑全年因素对高级管理人员的履职情况进行考评，并根据董事会薪酬与考核委员会关于年度考评决议执行，2016 年度实际报酬合计 3140.51 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
冯之鑫	风控总监	聘任	公司七届董事会第三十九次会议聘任冯之鑫先生为公司风控总监。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	210
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	210
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	14
行政人员	32
高级管理人员	8
前台人员（业务部门、财富管理中心、投行等）	119
中台人员（风控、合规、信息科技、资产保全、投资监管、资金运营等）	35
顾问团	2
合计	210
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以下	22
本科	105
硕士研究生	82
博士研究生	1
合计	210

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2016 年度继续强化、梳理和落实以岗位价值、能力素质、绩效贡献为核心，以外部市场为参照的薪酬管理理念和各项管理措施。为了配合公司业务转型及其发展的需要，配合公司管理层、结合市场信息对绩效激励措施进行了进一步细化和优化，并对过往绩效考评流程及其政策再一次进行梳理和规范，提出更加合理的建议，同时也不断增强与业务部门的相关沟通，使绩效管理向合理化、专业化、科学化的水平又迈进了重要一步。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2016 年度，根据公司的战略和团队现状，进一步搭建培训架构，在去年初步尝试的基础上已逐步形成了内、外训配合的多维度培训体系。报告期内及时完成各项培训计划，开展培训共计 87 场次，时长 287.5 小时，覆盖 771 人次。本年度的外训有所增加，并从三个维度进行：团队管理、绩效管理、自我提升，覆盖面包含部门总、高级经理及经理级、财富中心和非财人员，共计 13 场，199 小时，覆盖人数 194 人。内训从 5 个维度进行：风控及合规培训、政策解读、制度培训、经验分享、入职起航培训等，并举办周五学习日活动，内训对象为全员，共计 74 场，88.5 个小时，覆盖人数 577 人。同时，积极配合行业协会的在线培训建设工作，逐步试点在线行业培训，以提升行业培训效率和缩减企业培训成本。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	130000 小时
劳务外包支付的报酬总额	638 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

2016 年中国经济增速依然放缓，呈现缓中趋稳，结构持续优化，但全球经济金融形势依然严峻，主要发达国家经济复苏缓慢，年中英国脱欧事件引发市场的恐慌，减缓了全球经济复苏的步伐，信托业依然面临着较为复杂的国内外经济金融环境。公司董事会、监事会及各专门委员会认真贯彻落实各项监管政策，勤勉尽职，科学决策，规范有效运作，圆满完成了对经营管理中重要事项的研讨和审议，保障公司合规经营和持续稳健的发展。

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等规定设立了股东大会、董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，以董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、专业委员会工作细则等为具体规范的一套较为完善的治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构。公司的经营管理实行董事会授权下的总裁负责制。

年内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 13 次和监事会 5 次，其中股东大会共审议通过 18 项议案；董事会共审议通过 46 项议案；监事会共审议通过 17 项议案。

董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定履行职责，在规定范围内行使经营决策权，并负责内部控制的建立健全和有效实施。公司董事会目前共有 8 名成员，其中董事长 1 名，独立董事 3 名。董事会发挥科学决策和战略管理作用，提升公司治理水平的同时不断强化风险和资本管理，在围绕业绩和利润分配、战略目标的制定及落实、高管选任、风险与资本管理、薪酬与绩效考核、财务独立和内控稽核、组织架构有效调整、重大对外投资及捐赠、关联交易等各类重要事项进行了深入研究和讨论，保障了公司依法合规经营和健康发展。董事会下设战略委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会、信托委员会共六个专业委员会，除战略委员会、提名委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。公司的各项治理制度和安排为独立董事、各专业委员会发挥作用提供了充分的保障。董事会各专门委员会勤勉尽职，充分发挥专业所长，提高了公司董事会运作效率和决策水平，促进公司各项业务稳中有有序的发展。

监事会由 3 名监事组成，设监事长 1 人，职工监事 1 人。监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定监督公司董事、经理和其他高级管理人员按规定履行职责。监事长除负责监事会的日常工作外，还全程参与了公司的董事会，及时全面地掌握公司的经营状况，实时对董事会和管理层进行监督。

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和公司《内幕信息及知情人管理制度》执行定期报告和重大事项的内幕知情人申报工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn , 编号：临 2016-014	2016 年 3 月 30 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn , 编号：临 2016-024	2016 年 5 月 17 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn , 编号：临 2016-043	2016 年 11 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年，公司召开的年度股东大会和临时股东大会审议的所有议案均获高票通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王少钦	否	13	13	0	0	0	否	3
杨晓波	否	13	13	0	0	0	否	0
赵宝英	否	13	13	0	0	0	否	1
邵明安	否	13	13	0	0	0	否	0
高超	否	13	6	0	7	0	否	0
朱荣恩	是	13	13	0	0	0	否	0
邵平	是	13	13	0	0	0	否	0
余云辉	是	13	13	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司独立董事对公司有关事项并无异议。

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会风险控制与审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，风险控制与审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观和公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。公司能够按照国家有关会计制度、准则和公司相关会计政策编制 2016 年财务报告；公司编制的财务会计报告基本反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果；同意将公司编制的 2016 年财务报告提交负责公司年报审计的会计师事务所审计。

2016 年，公司董事会关联交易委员会召开 1 次会议，审议通过终止与控股股东共同投资成立基金管理公司关联交易在内的议案。关联交易委员会认为公司 2016 年内终止关联交易符合有关法律法规和本公司章程的规定，公司与控股股东双方协商一致，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事邵明安先生和高超女士在审议上述议案时进行了回避表决，符合有关法律法规的规定。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

2016 年度公司管理层勤勉尽职，取得了优异的成绩，净利润与上年相比增幅达 76.17%，公司治理水平稳步提升，实现了固有业务与信托业务的安全、有效运行，完善了公司治理。未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程、恢复与处置计划及损害公司及股东利益的行为，综合考虑各项因素，同意执行《安信信托股份有限公司绩效考核管理办法》和《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》相关规定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2017 年 1 月 25 日披露的《安信信托股份有限公司内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见 2017 年 1 月 25 日披露的《安信信托股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2017]第 ZA10052 号

安信信托股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安信信托股份有限公司（以下简称贵公司）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贵公司管理层的责任。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。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，贵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，公允反映了贵公司 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现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：肖菲

中国注册会计师：徐萍

中国·上海

二〇一七年一月二十四日

财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 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

项目	附注五	期末余额	期初余额
资产:			
现金及存放中央银行款项	(一)	21,552.35	11,716.91
存放同业款项	(二)	3,445,451,410.65	1,348,065,467.89
贵金属			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(四)	5,683,470,402.50	3,123,218,369.69
衍生金融资产			
买入返售金融资产	(六)	75,000,750.00	
应收利息	(七)	15,467,696.36	4,975,811.11
发放贷款和垫款	(八)	3,894,031,016.20	2,543,120,000.00
可供出售金融资产	(十)	4,650,870,809.68	1,606,601,947.27
持有至到期投资			
应收款项类投资			
划分为持有待售的资产			
长期股权投资	(十三)	870,779,159.85	
投资性房地产			
固定资产	(十五)	7,291,358.51	8,637,787.77
在建工程	(十六)	822,304.47	100,000.00
无形资产	(十七)	4,648,979.81	6,052,742.66
长期待摊费用	(十九)	12,295,946.84	13,818,112.51
商誉			
递延所得税资产			
其他资产	(二十)	465,543,675.02	504,349,274.10
资产总计		19,125,695,062.24	9,158,951,229.91
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	(二十五)	1,124,526,394.10	
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	(二十八)	547,021,733.12	382,418,583.13
应交税费	(三十)	968,328,474.55	748,903,232.29
应付利息			
划分为持有待售的负债			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			

长期应付职工薪酬			
预计负债	(三十二)	440,640,524.78	128,006,400.39
递延所得税负债	(三十三)	118,391,547.13	46,173,243.50
其他负债	(三十五)	2,208,619,815.28	1,544,530,473.71
负债合计		5,407,528,488.96	2,850,031,933.02
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(三十六)	2,071,643,151.00	1,769,889,828.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十九)	6,498,352,958.83	1,827,099,329.00
减：库存股			
其他综合收益	(四十)	24,650,776.11	2,896,460.45
盈余公积	(四十一)	618,055,292.24	314,660,547.47
一般风险准备	(四十二)	470,664,389.78	241,683,939.44
未分配利润	(四十三)	4,034,800,005.32	2,152,689,192.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		13,718,166,573.28	6,308,919,296.89
少数股东权益			
股东权益合计		13,718,166,573.28	6,308,919,296.89
负债和股东权益总计		19,125,695,062.24	9,158,951,229.91

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

母公司资产负债表

2016年12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

项目	附注十六	期末余额	期初余额
资产：			
现金及存放中央银行款项		21,552.35	11,716.91
存放同业款项		3,440,804,995.32	1,348,065,467.89
贵金属			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,557,756,451.42	3,123,218,369.69
衍生金融资产			
买入返售金融资产		75,000,750.00	
应收利息		15,466,666.66	4,975,811.11
发放贷款和垫款		2,152,031,016.20	2,543,120,000.00
可供出售金融资产		6,250,870,809.68	1,606,601,947.27
持有至到期投资			
应收款项类投资			
划分为持有待售的资产			
长期股权投资	(一)	870,779,159.85	
投资性房地产			

固定资产		7,291,358.51	8,637,787.77
在建工程		822,304.47	100,000.00
无形资产		4,648,979.81	6,052,742.66
长期待摊费用		12,295,946.84	13,818,112.51
商誉			
递延所得税资产			
其他资产		465,543,675.02	504,349,274.10
资产总计		17,853,333,666.13	9,158,951,229.91
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			
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		547,021,733.12	382,418,583.13
应交税费		968,328,474.55	748,903,232.29
应付利息			
划分为持有待售的负债			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
预计负债		440,640,524.78	128,006,400.39
递延所得税负债		118,391,547.13	46,173,243.50
其他负债		2,060,784,813.27	1,544,530,473.71
负债合计		4,135,167,092.85	2,850,031,933.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本(或股本)		2,071,643,151.00	1,769,889,828.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,498,352,958.83	1,827,099,329.00
减：库存股			
其他综合收益		24,650,776.11	2,896,460.45
盈余公积		618,055,292.24	314,660,547.47
一般风险准备		470,664,389.78	241,683,939.44
未分配利润		4,034,800,005.32	2,152,689,192.53
所有者权益（或股东权益）合计		13,718,166,573.28	6,308,919,296.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,853,333,666.13	9,158,951,229.91

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,245,959,043.75	2,954,767,340.15
利息净收入	(四十四)	177,676,532.03	265,998,456.32
利息收入	(四十四)	326,509,529.46	265,999,234.10
利息支出	(四十四)	148,832,997.43	777.78
手续费及佣金净收入	(四十五)	4,516,142,027.80	2,317,751,653.01
手续费及佣金收入	(四十五)	4,524,108,944.15	2,331,343,662.15
手续费及佣金支出	(四十五)	7,966,916.35	13,592,009.14
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十六)	279,774,308.92	190,473,068.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		25,577,955.68	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(四十七)	272,366,175.00	180,544,162.05
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他业务收入			
二、营业支出		1,223,363,532.48	649,132,301.27
税金及附加	(四十八)	97,410,072.19	156,995,765.51
业务及管理费	(四十九)	1,126,051,947.26	489,664,525.05
资产减值损失	(五十)	-98,486.97	2,472,010.71
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,022,595,511.27	2,305,635,038.88
加:营业外收入	(五十一)	142,528,614.78	56,296,063.49
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	(五十二)	11,902,835.59	495,431.95
其中:非流动资产处置损失		22,835.59	99,251.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,153,221,290.46	2,361,435,670.42
减:所得税费用	(五十三)	1,119,273,842.76	639,287,203.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,033,947,447.70	1,722,148,466.81
归属于母公司所有者的净利润		3,033,947,447.70	1,722,148,466.81
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		1.7142	1.0482
(二)稀释每股收益		1.7142	1.0482
七、其他综合收益税后净额		21,754,315.66	-4,270,579.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		21,754,315.66	-4,270,579.49
(一)以后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净负债净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		21,754,315.66	-4,270,579.49

合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		21,754,315.66	-4,270,579.49
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
八、综合收益总额		3,055,701,763.36	1,717,877,887.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,055,701,763.36	1,717,877,887.32
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,242,665,895.94	2,954,767,340.15
利息净收入	(二)	186,882,098.90	265,998,456.32
利息收入	(二)	326,509,529.46	265,999,234.10
利息支出	(二)	139,627,430.56	777.78
手续费及佣金净收入	(三)	4,516,142,027.80	2,317,751,653.01
手续费及佣金收入	(三)	4,524,108,944.15	2,331,343,662.15
手续费及佣金支出	(三)	7,966,916.35	13,592,009.14
投资收益（损失以“－”号填列）	(四)	279,774,308.92	190,473,068.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,577,955.68	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		259,867,460.32	180,544,162.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他业务收入			
二、营业支出		1,220,070,384.67	649,132,301.27
税金及附加		97,410,072.19	156,995,765.51
业务及管理费		1,122,758,799.45	489,664,525.05
资产减值损失		-98,486.97	2,472,010.71
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,022,595,511.27	2,305,635,038.88
加：营业外收入		142,528,614.78	56,296,063.49
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		11,902,835.59	495,431.95
其中：非流动资产处置损失		22,835.59	99,251.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,153,221,290.46	2,361,435,670.42

列)			
减：所得税费用		1,119,273,842.76	639,287,203.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,033,947,447.70	1,722,148,466.81
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益的税后净额		21,754,315.66	-4,270,579.49
（一）以后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净负债净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		21,754,315.66	-4,270,579.49
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		21,754,315.66	-4,270,579.49
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
八、综合收益总额		3,055,701,763.36	1,717,877,887.32

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

合并现金流量表

2016年1—12月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净增加额			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额			
收取利息、手续费及佣金的现金		5,221,788,863.31	2,283,326,879.29
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	(五十五)	675,321,557.29	1,267,524,538.37
经营活动现金流入小计		5,897,110,420.60	3,550,851,417.66
购买商品、接受劳务支付的现金			
客户贷款及垫款净增加额		800,943,425.00	788,120,000.00
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		152,502,537.61	9,017,444.45
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		291,673,735.92	180,339,366.10
支付的各项税费		1,163,114,682.04	443,458,398.52
支付其他与经营活动有关的现金	(五十五)	495,082,131.07	323,438,019.74
经营活动现金流出小计		2,903,316,511.64	1,744,373,228.81
经营活动产生的现金流量净额		2,993,793,908.96	1,806,478,188.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,593,359,102.05	11,297,096,850.37
取得投资收益收到的现金		321,832,139.25	138,136,403.31
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		14,915,191,241.30	11,435,233,253.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,434,443.02	11,264,327.24
投资支付的现金		21,402,487,884.79	15,100,881,366.08
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			
投资活动现金流出小计		21,408,922,327.81	15,112,145,693.32
投资活动产生的现金流量净额		-6,493,731,086.51	-3,676,912,439.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,025,999,962.42	3,107,307,681.90
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		1,200,000,000.00	
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		6,225,999,962.42	3,107,307,681.90
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		628,667,006.67	317,876,844.60
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			

筹资活动现金流出小计		628,667,006.67	317,876,844.60
筹资活动产生的现金流量净额		5,597,332,955.75	2,789,430,837.30
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		2,097,395,778.20	918,996,586.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,296,446,337.69	377,449,751.18
六、期末现金及现金等价物余额		3,393,842,115.89	1,296,446,337.69

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

编制单位：安信信托股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	本期发生额	上期发生额
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			
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			
收取利息的现金		326,623,002.09	261,023,422.99
收取手续费及佣金的现金		4,893,087,503.66	2,022,303,456.30
收到其他与经营活动有关的现金		675,321,557.29	1,267,524,538.37
经营活动现金流入小计		5,895,032,063.04	3,550,851,417.66
客户贷款及垫款净增加额		-941,056,575.00	788,120,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付利息的现金		139,627,430.56	777.78
支付手续费及佣金的现金		14,132,192.78	9,016,666.67
支付给职工以及为职工支付的现金		291,673,735.92	180,339,366.10
支付的各项税费		1,163,114,682.04	443,458,398.52
支付其他与经营活动有关的现金		494,287,512.28	323,438,019.74
经营活动现金流出小计		1,161,778,978.58	1,744,373,228.81
经营活动产生的现金流量净额		4,733,253,084.46	1,806,478,188.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,593,359,102.05	11,297,096,850.37
取得投资收益收到的现金		321,832,088.24	138,136,403.31
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,915,191,190.29	11,435,233,253.68
投资支付的现金		21,905,798,988.42	15,100,881,366.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,434,446.08	11,264,327.24
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,912,233,434.50	15,112,145,693.32
投资活动产生的现金流量净额		-6,997,042,244.21	-3,676,912,439.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,975,999,962.42	3,107,307,681.90
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		4,975,999,962.42	3,107,307,681.90
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		619,461,439.80	317,876,844.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		619,461,439.80	317,876,844.60
筹资活动产生的现金流量净额		4,356,538,522.62	2,789,430,837.30
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		2,092,749,362.87	918,996,586.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,296,446,337.69	377,449,751.18
六、期末现金及现金等价物余额		3,389,195,700.56	1,296,446,337.69

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,769,889,828.00				1,827,099,329.00		2,896,460.45		314,660,547.47	241,683,939.44	2,152,689,192.53		6,308,919,296.89
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,769,889,828.00				1,827,099,329.00		2,896,460.45		314,660,547.47	241,683,939.44	2,152,689,192.53		6,308,919,296.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	301,753,323.00				4,671,253,629.83		21,754,315.66		303,394,744.77	228,980,450.34	1,882,110,812.79		7,409,247,276.39
(一) 综合收益总额							21,754,315.66				3,033,947,447.70		3,055,701,763.36
(二) 所有者投入和减少资本	301,753,323.00				4,671,253,629.83								4,973,006,952.83
1. 股东投入的普通股	301,753,323.00				4,671,253,629.83								4,973,006,952.83
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								303,394,744.77	228,980,450.34	-1,151,836,634.91			-619,461,439.80
1. 提取盈余公积								303,394,744.77		-303,394,744.77			
2. 提取一般风险准备									228,980,450.34	-228,980,450.34			
3. 对所有者(或股东)的分配										-619,461,439.80			-619,461,439.80

4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	2,071,643,151.00				6,498,352,958.83		24,650,776.11		618,055,292.24	470,664,389.78	4,034,800,005.32		13,718,166,573.28

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	454,109,778.00				38,598,460.17		7,167,039.94		142,445,700.79	118,192,048.88	1,044,124,307.56		1,804,637,335.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	454,109,778.00				38,598,460.17		7,167,039.94		142,445,700.79	118,192,048.88	1,044,124,307.56		1,804,637,335.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,315,780,050.00				1,788,500,868.83		-4,270,579.49		172,214,846.68	123,491,890.56	1,108,564,884.97		4,504,281,961.55
(一)综合收益总额							-4,270,579.49				1,722,148,466.81		1,717,877,887.32
(二)所有者投入和减少资本	253,846,153.00				2,850,434,765.83								3,104,280,918.83
1. 股东投入的普通股	253,846,153.00				2,850,434,765.83								3,104,280,918.83
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								172,214,846.68	123,491,890.56	-613,583,581.84			-317,876,844.60
1. 提取盈余公积								172,214,846.68		-172,214,846.68			
2. 提取一般风险准备									123,491,890.56	-123,491,890.56			
3. 对所有者(或股东)的分配										-317,876,844.60			-317,876,844.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,061,933,897.00				-1,061,933,897.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,061,933,897.00				-1,061,933,897.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,769,889,828.00				1,827,099,329.00		2,896,460.45	314,660,547.47	241,683,939.44	2,152,689,192.53			6,308,919,296.89

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,769,889,828.00				1,827,099,329.00		2,896,460.45		314,660,547.47	241,683,939.44	2,152,689,192.53	6,308,919,296.89
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,769,889,828.00				1,827,099,329.00		2,896,460.45		314,660,547.47	241,683,939.44	2,152,689,192.53	6,308,919,296.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	301,753,323.00				4,671,253,629.83		21,754,315.66		303,394,744.77	228,980,450.34	1,882,110,812.79	7,409,247,276.39
(一) 综合收益总额							21,754,315.66				3,033,947,447.70	3,055,701,763.36
(二) 所有者投入和减少资本	301,753,323.00				4,671,253,629.83							4,973,006,952.83
1. 股东投入的普通股	301,753,323.00				4,671,253,629.83							4,973,006,952.83
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									303,394,744.77	228,980,450.34	-1,151,836,634.91	-619,461,439.80
1. 提取盈余公积									303,394,744.77		-303,394,744.77	
2. 对所有者(或股东)的分配											-619,461,439.80	-619,461,439.80
3. 其他												
4. 提取一般风险准备										228,980,450.34	-228,980,450.34	
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	2,071,643,151.00				6,498,352,958.83		24,650,776.11		618,055,292.24	470,664,389.78	4,034,800,005.32	13,718,166,573.28

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	454,109,778.00				38,598,460.17		7,167,039.94		142,445,700.79	118,192,048.88	1,044,124,307.56	1,804,637,335.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	454,109,778.00				38,598,460.17		7,167,039.94		142,445,700.79	118,192,048.88	1,044,124,307.56	1,804,637,335.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,315,780,050.00				1,788,500,868.83		-4,270,579.49		172,214,846.68	123,491,890.56	1,108,564,884.97	4,504,281,961.55
(一) 综合收益总额							-4,270,579.49				1,722,148,466.81	1,717,877,887.32
(二) 所有者投入和减少资本	253,846,153.00				2,850,434,765.83							3,104,280,918.83
1. 股东投入的普通股	253,846,153.00				2,850,434,765.83							3,104,280,918.83
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									172,214,846.68	123,491,890.56	-613,583,581.84	-317,876,844.60
1. 提取盈余公积									172,214,846.68		-172,214,846.68	
2. 对所有者(或股东)的分配											-317,876,844.60	-317,876,844.60
3. 其他												
4. 提取一般风险准备										123,491,890.56	-123,491,890.56	
(四) 所有者权益内部结	1,061,933,897.00				-1,061,933,897.00							

转												
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,061,933,897.00				-1,061,933,897.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,769,889,828.00				1,827,099,329.00	2,896,460.45	314,660,547.47	241,683,939.44	2,152,689,192.53	6,308,919,296.89		

法定代表人：王少钦

主管会计工作负责人：赵宝英

会计机构负责人：赵宝英

一、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

安信信托股份有限公司（原名：鞍山市信托投资股份有限公司、安信信托投资股份有限公司）系非银行金融机构，根据中国银行业监督管理委员会《关于安信信托投资股份有限公司变更公司名称和业务范围的批复》（银监复【2014】14号）于2014年4月8日更名为安信信托股份有限公司（以下简称公司或本公司），其前身为鞍山市信托投资公司，成立于1987年2月。1992年经辽宁省经济体制改革委员会和中国人民银行辽宁省分行批准改组为股份有限公司，总股本为102,750,000股。1994年1月公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，经过转增、送配股及定向增发，截至2016年12月31日，股本总数为2,071,643,151股，其中：有限售条件股份为936,368,706股，占股份总数的45.20%，无限售条件股份为1,135,274,445股，占股份总数的54.80%。

本公司统一社会信用代码为91310000765596096G，金融许可证号为K0025H231000001。

注册地址：上海市杨浦区控江路1553-1555号A座3楼301室，法定代表人：王少钦。

经营范围：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，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行业监督管理委员会批准的其他业务，上述业务包括外汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为上海国之杰投资发展有限公司，本公司的实际控制人为高天国先生。

本财务报表业经公司董事会于2017年1月24日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括本公司控制的结构化主体。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

适用 不适用

公司财务状况良好，自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(六) 合并财务报表的编制方法:

编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司、本公司控制的子公司及受本公司控制的结构化主体。

2、合并程序

本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司、结构化主体所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司、结构化主体采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司、结构化主体所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司、结构化主体少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司、结构化主体期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、

利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差

额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用 不适用

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括库存现金、可用于支付的存放中央银行非限定性存款、活期存放同业款项。现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，包括原合同在三个月内到期的存放同业款项、债券投资和买入返售证券等。

(九) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(十) 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。贷款及应收款项主要包括发放贷款和垫款。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

5、金融资产减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，当有客观证据表明金融资产因在其初始确认后发生的一项或多项损失事件而发生减值，且这些损失事件对该项或该组金融资产的预计未来现金流量产生的影响能可靠估计时，本公司认定该项或该组金融资产已发生减值并确认减值损失。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并

考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

当金融资产无法收回时，在完成所有必要程序及确定损失金额后，本集团对该金融资产进行核销，冲减相应的资产减值准备。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产的减值准备

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

如果可供出售金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失金额等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额后与当前公允价值之前的差额，减去原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

适用 不适用

(十一) 应收款项**1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款 10%以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备的应收款项：

□适用 √不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
按余额百分比法计提坏账准备组合	0.6	0.6		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	估计可收回性存在较大疑问的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，并根据测试结果确定具体的坏账准备比例。

(十二) 存货

□适用 √不适用

(十三) 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

(十四) 买入返售与卖出回购款项

购买时根据协议约定于未来某确定日返售的资产将不在资产负债表内予以确认。为买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中列示为买入返售款项。购入与返售价格之差额在协议期间内按实际利率法确认，计入利息收入。

根据协议约定于未来某确定日期回购的已售出资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得款项，在资产负债表中列示为卖出回购款项，以反映其作为向本公司贷款的经济实质。售价与回购价之差额在协议期间内按实际利率法确认，计入利息支出。

(十五) 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行

调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十六) 固定资产

1、 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	35	5	2.71
专用设备	年限平均法	3—5	5	19.00—31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	6	5	15.83

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(十七) 在建工程

适用 不适用

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八)借款费用

适用 不适用

(十九)生物资产

适用 不适用

(二十)油气资产

适用 不适用

(二十一)无形资产

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

软件从购入月份在受益期内平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(二十二) 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十三) 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(二十四) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(二十五) 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

3、信托业务准备金

根据本公司制定的《信托业务准备金计提制度》规定：每年末，以公司存续信托项目资产余额为基数按照《信托资产质量评级管理办法》进行五级分类，分别为正常、关注、次级、可疑、损失类。

对正常、关注类的信托资产，按照中国银监会《信托公司净资本管理办法》的要求，折算风险资本，并按以下标准计提信托业务准备金：

风险资本类别	信托业务准备金计提比例（%）
正常类单一指定用途信托资产	5
正常类非指定用途信托资产	10
关注类信托资产	20

对次级、可疑、损失类的信托资产，逐项分析，个别认定；若无法单项认定则按风险资本 100%计提信托业务准备金。

(二十六) 附回购条件的资产转让

适用 不适用

(二十七) 股份支付

适用 不适用

(二十八) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(二十九) 回购本公司股份

适用 不适用

(三十) 收入

适用 不适用

1、利息收入确认和计量原则

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。当单项金融资产或一组类似的金融资产发生减值，利息收入将按原实际利率和减值后的账面价值计算。

2、手续费及佣金收入确认和计量原则

手续费及佣金收入在同时满足以下两个条件时确认：

- (1) 相关的服务已经提供；
- (2) 根据合同约定，收取的金额可以可靠计量。

(三十一) 政府补助**1、类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(三十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(三十三) 租赁

经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额

较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(三十四) 信托业务核算方法

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，“信托财产与属于受托人所有的财产（以下简称‘固有财产’）相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。”公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账，单独核算，并编制财务报表。其资产、负债及损益不列入本财务报表。

(三十五) 信托赔偿准备金

根据中国银行业监督管理委员会颁布的《信托公司管理办法》有关规定，公司按当年税后净利润的 5% 计提信托赔偿准备金，累计达到注册资本 20% 时，可不再提取。

(三十六) 一般准备

财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金【2012】20 号），为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，金融企业应提取一般准备作为利润分配处理，并作为股东权益的组成部分。一般准备的计提比例由金融企业综合考虑所面临的风险状况等因素确定，原则上一般准备余额不低于风险资产期末余额的 1.5%。

(三十七) 信托业保障基金

根据中国银行业监督管理委员会、财政部于 2014 年 12 月 10 月颁布的“银监发【2014】50 号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，信托业保障基金认购执行下列统一标准：

（一）信托公司按净资产余额的 1% 认购，每年 4 月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；（二）资金信托按新发行金额的 1% 认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；（三）新设立的财产信托按信托公司收取报酬的 5% 计算，由信托公司认购。

(三十八) 持有待售资产

□适用 √不适用

(三十九) 资产证券化业务

□适用 √不适用

(四十) 套期会计

□适用 √不适用

(四十一) 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

(四十二) 重要会计政策和会计估计的变更**1、 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《增值税会计处理规定》	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)	适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响: 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

其他说明

执行《增值税会计处理规定》财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响: 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、 重要会计估计变更

□适用 √不适用

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

(四十三) 其他

□适用 √不适用

四、税项**(一) 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基	6%

	础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

财政部于 2016 年 3 月 12 日发布了《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），本公司自 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易由原营业税改征增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

(二) 税收优惠

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释

(一) 现金及存放中央银行款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
库存现金	21,552.35	11,716.91
存放中央银行法定准备金		
存放中央银行超额存款准备金		
存放中央银行的其他款项		
合计	21,552.35	11,716.91

(二) 存放同业款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内存放同业款项	3,445,451,410.65	1,348,065,467.89
境外存放同业款项		
减：坏账准备		
合计	3,445,451,410.65	1,348,065,467.89

存放同业款项的说明

其中对使用受到限制的存放同业款项明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
诉讼冻结资金	51,630,847.11	51,630,847.11

(三) 拆出资金

适用 不适用

(四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	1,009,668,299.73	512,483,056.01
-债券投资		
-投资基金		
-权益工具投资	1,009,668,299.73	512,483,056.01
-其他债务工具投资		
-其他投资		
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	4,673,802,102.77	2,610,735,313.68
-债券投资		
-投资基金		
-权益工具投资		
-其他债务工具投资		
-其他投资		
-资管计划	2,803,842,517.80	2,348,235,313.68
-信托计划	1,869,959,584.97	262,500,000.00
合计	5,683,470,402.50	3,123,218,369.69

(五) 衍生金融工具

适用 不适用

(六) 买入返售金融资产

适用 不适用

1、按标的物类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
证券		
票据		
贷款		
债券	75,000,750.00	

其中：国债	75,000,750.00	
减：坏账准备		
买入返售金融资产账面价值	75,000,750.00	

买入返售金融资产的说明

2、按业务类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
质押式回购	75,000,750.00	
减：减值准备		
合计	75,000,750.00	

3、按剩余期限类别列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
1个月以内	75,000,750.00	

(七) 应收利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发放贷款和垫款	15,466,666.66	4,975,811.11
其他	1,029.70	
合计	15,467,696.36	4,975,811.11

应收利息的说明

期末无逾期利息。

(八) 发放贷款和垫款

1、贷款和垫款按个人和企业分布情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人贷款和垫款		
— 信用卡		
— 住房抵押		
— 其他		
企业贷款和垫款	3,894,031,016.20	2,543,120,000.00
— 贷款		
— 贴现		
— 其他		
贷款和垫款总额	3,894,031,016.20	2,543,120,000.00

减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	3,894,031,016.20	2,543,120,000.00

期末无逾期贷款，均为正常类贷款。

2、发放贷款按行业分布情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

行业分布	期末账面余额	比例 (%)	期初账面余额	比例 (%)
房地产业	1,742,000,000.00		150,000,000.00	
批发和零售业	937,063,425.00		250,000,000.00	
文化、体育和娱乐业	549,967,591.20			
租赁和商务服务业	480,000,000.00		510,000,000.00	
信息传输、计算机服务和软件业	145,000,000.00		420,000,000.00	
科学研究、技术服务和地质勘查业	40,000,000.00		40,000,000.00	
电力、燃气及水的生产和供应业			623,120,000.00	
农牧业、渔业			150,000,000.00	
制造业			400,000,000.00	
采掘业				
建筑业				
金融保险业				
其他行业				
贷款和垫款总额	3,894,031,016.20		2,543,120,000.00	
减：贷款损失准备				
其中：单项计提数				
组合计提数				
贷款和垫款账面价值	3,894,031,016.20		2,543,120,000.00	

3、贷款和垫款按地区分布情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

地区分布	期末账面余额	比例(%)	期初账面余额	比例(%)
华南地区				
华北地区				
上海	2,612,000,000.00		1,508,120,000.00	
北京	1,044,967,591.20		395,000,000.00	
四川	137,063,425.00			
海南	60,000,000.00			
湖南	40,000,000.00		40,000,000.00	
重庆			300,000,000.00	
江苏			200,000,000.00	
江西			100,000,000.00	
其他地区				
贷款和垫款总额	3,894,031,016.20		2,543,120,000.00	
减：贷款损失准备				
其中：单项计提数				
组合计提数				
贷款和垫款账面价值	3,894,031,016.20		2,543,120,000.00	

4、贷款和垫款按担保方式分布情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
信用贷款	1,862,000,000.00	1,278,120,000.00
保证贷款	1,182,063,425.00	895,000,000.00
附担保物贷款	849,967,591.20	370,000,000.00
其中：抵押贷款	260,000,000.00	150,000,000.00
质押贷款	589,967,591.20	220,000,000.00
贷款和垫款总额	3,894,031,016.20	2,543,120,000.00
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	3,894,031,016.20	2,543,120,000.00

5、逾期贷款

□适用 √不适用

6、贷款损失准备

□适用 √不适用

(九)划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

(十)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	4,650,870,809.68		4,650,870,809.68	1,606,601,947.27		1,606,601,947.27
按公允价值计量的	3,596,915,380.48		3,596,915,380.48	1,606,601,947.27		1,606,601,947.27
按成本计量的	1,053,955,429.20		1,053,955,429.20			-
合计	4,650,870,809.68		4,650,870,809.68	1,606,601,947.27		1,606,601,947.27

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	可供出售-资管计划	可供出售-基金	可供出售-信托计划	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			434,047,679.00	300,000,000.00	2,830,000,000.00	3,564,047,679.00
公允价值			462,193,524.04	304,721,856.44	2,830,000,000.00	3,596,915,380.48
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			28,145,845.04	4,721,856.44		32,867,701.48
已计提减值金额						

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
渤海人寿保险股份有限公司		500,000,000.00		500,000,000.00					3.85	
营口银行股份有限公司		438,707,315.20		438,707,315.20					4.27	
中国信托登记有限责任公司		60,000,000.00		60,000,000.00					2.00	
杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）		60,000,000.00	4,751,886.00	55,248,114.00						1,150,757.44
合计		1,058,707,315.20	4,751,886.00	1,053,955,429.20					/	1,150,757.44

4、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

5、 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十一)持有至到期投资

1、 持有至到期投资情况：

适用 不适用

2、 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

3、 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十二)应收款项类投资

适用 不适用

(十三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
泸州市商业 银行股份有 限公司		337,701,204.17		23,949,490.40						361,650,694.57	
大童保险销 售服务有限 公司		507,500,000.00		1,628,465.28						509,128,465.28	
小计		845,201,204.17		25,577,955.68						870,779,159.85	
合计		845,201,204.17		25,577,955.68						870,779,159.85	

(十四) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十五) 固定资产**1、固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额			5,293,859.30	9,388,624.60	3,303,473.20	17,985,957.10
2. 本期增加金额			1,477,471.90		579,125.25	2,056,597.15
(1) 购置			856,596.33		119,969.45	976,565.78
(2) 在建工程转入			620,875.57		459,155.80	1,080,031.37
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			301,476.00		155,236.00	456,712.00
(1) 处置或报废			301,476.00		155,236.00	456,712.00
4. 期末余额			6,469,855.20	9,388,624.60	3,727,362.45	19,585,842.25
二、累计折旧						
1. 期初余额			3,016,305.28	5,563,493.38	768,370.67	9,348,169.33
2. 本期增加金额			1,130,522.02	1,697,488.97	552,179.83	3,380,190.82
(1) 计提			1,130,522.02	1,697,488.97	552,179.83	3,380,190.82
3. 本期减少金额			286,402.21		147,474.20	433,876.41
(1) 处置或报废			286,402.21		147,474.20	433,876.41
4. 期末余额			3,860,425.09	7,260,982.35	1,173,076.30	12,294,483.74
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						

四、账面价值						
1. 期末账面价值			2,609,430.11	2,127,642.25	2,554,286.15	7,291,358.51
2. 期初账面价值			2,277,554.02	3,825,131.22	2,535,102.53	8,637,787.77

2、暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

4、通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

5、未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末无用于担保或抵押的固定资产。

(十六)在建工程

1、在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公系统	822,304.47		822,304.47	100,000.00		100,000.00
合计	822,304.47		822,304.47	100,000.00		100,000.00

2、重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

3、本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十七) 无形资产

1、 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				10,041,383.00	10,041,383.00
2. 本期增加金额				549,772.61	549,772.61
(1) 购置				549,772.61	549,772.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				10,591,155.61	10,591,155.61
二、累计摊销					
1. 期初余额				3,988,640.34	3,988,640.34
2. 本期增加金额				1,953,535.46	1,953,535.46
(1) 计提				1,953,535.46	1,953,535.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				5,942,175.80	5,942,175.80
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				4,648,979.81	4,648,979.81
2. 期初账面价值				6,052,742.66	6,052,742.66

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末无用于担保或抵押的无形资产。

(十八) 商誉**1、 商誉账面原值**

□适用 √不适用

2、 商誉减值准备

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十九) 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
办公场所装修费	13,818,112.51	2,024,204.51	3,546,370.18	12,295,946.84

(二十) 其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
存出保证金		
应收股利		
抵债资产		
应收手续费及佣金	237,186,499.91	237,617,878.66
其他应收款	227,557,283.60	266,731,395.44
预付账款	799,891.51	
合计	465,543,675.02	504,349,274.10

1、应收手续费及佣金

(1) 应收手续费及佣金分类披露

单位：元 币种：人民币

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收手续费及佣金	186,746,510.99	78.26	1,120,479.07	0.60	185,626,031.92	174,452,400.00	72.98	1,046,714.40	0.60	173,405,685.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收手续费及佣金	51,871,698.18	21.74	311,230.19	0.60	51,560,467.99	64,599,791.81	27.02	387,598.75	0.60	64,212,193.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收手续费及佣金										
合 计	238,618,209.17	100.00	1,431,709.26	/	237,186,499.91	239,052,191.81	100.00	1,434,313.15		237,617,878.66

应收手续费及佣金种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收手续费及佣金

单位：元 币种：人民币

应收手续费及 佣金(按单位)	期末余额			
	应收手续费及佣金	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
信托项目 A	103,665,955.43	621,995.74	0.60	项目正常且账龄 1 年以内
信托项目 B	35,000,000.00	210,000.00	0.60	项目正常且账龄 1 年以内
信托项目 C	16,700,000.00	100,200.00	0.60	项目正常且账龄 1 年以内
信托项目 D	16,380,555.56	98,283.33	0.60	项目正常且账龄 1 年以内
信托项目 E	15,000,000.00	90,000.00	0.60	项目正常且账龄 1 年以内
合 计	186,746,510.99	1,120,479.07		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收手续费及佣金

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收手续费及佣金	坏账准备	计提比例 (%)
0.6%	51,871,698.18	311,230.19	0.60

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,603.89 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收手续费及佣金情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收手续费及佣金	占应收手续费及佣金合计数的比例 (%)	坏账准备
信托项目 A	103,665,955.43	43.44	621,995.74
信托项目 B	35,000,000.00	14.67	210,000.00
信托项目 C	16,700,000.00	7.00	100,200.00
信托项目 D	16,380,555.56	6.86	98,283.33
信托项目 E	15,000,000.00	6.29	90,000.00
合 计	186,746,510.99	78.26	1,120,479.07

2、其他应收款补充披露

(1) 其他应收款按性质披露

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额						
	账面余额					坏账准备	净值
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计		
租赁押金	588,476.78	2,337,342.80	3,798,708.00	1,455,520.00	8,180,047.58	49,080.29	8,130,967.29
预付房租	5,933,333.76				5,933,333.76	35,600.00	5,897,733.76
代垫款	141,544,588.28	8,888,837.50	529,618.00	375,005.00	151,338,048.78	908,028.29	150,430,020.49
认缴信托业保障基金	45,213,932.99	18,046,373.35			63,260,306.34	379,561.84	62,880,744.50
其他	219,132.35				219,132.35	1,314.79	217,817.56
合计	193,499,464.16	29,272,553.65	4,328,326.00	1,830,525.00	228,930,868.81	1,373,585.21	227,557,283.60

项 目	年初余额						
	账面余额					坏账准备	净值
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计		
租赁押金	2,337,342.80	3,862,708.00	1,455,240.00	280.00	7,655,570.80	45,933.42	7,609,637.38
预付房租	5,933,333.32				5,933,333.32	35,600.00	5,897,733.32
代垫款	165,069,920.32	822,329.04	1,039,587.42	121,049,424.00	287,981,260.78	61,924,357.74	226,056,903.04
认缴信托业保障基金	18,046,373.35				18,046,373.35	108,278.24	17,938,095.11
保证金	9,000,000.00				9,000,000.00	54,000.00	8,946,000.00
其他	284,735.00				284,735.00	1,708.41	283,026.59
合计	200,671,704.79	4,685,037.04	2,494,827.42	121,049,704.00	328,901,273.25	62,169,877.81	266,731,395.44

(2) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种 类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	167,552,472.79	73.19	1,005,314.83	0.60	166,547,157.96	250,644,398.89	76.20	61,476,831.92	24.53	189,167,566.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,378,396.02	26.81	368,270.38	0.60	61,010,125.64	78,032,020.59	23.73	468,192.12	0.60	77,563,828.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						224,853.77	0.07	224,853.77	100.00	
合 计	228,930,868.81	100.00	1,373,585.21		227,557,283.60	328,901,273.25	100.00	62,169,877.81		266,731,395.44

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国信托业保障基金有限责任公司	63,260,306.34	379,561.84	0.60	信托保障基金
信托项目 F	60,778,277.13	364,669.66	0.60	期后收回
信托项目 G	21,000,000.00	126,000.00	0.60	代垫款
公司 H	14,355,555.56	86,133.33	0.60	代垫款
上海三至酒店投资管理有限公司	8,158,333.76	48,950.00	0.60	预付房租及押金
合计	167,552,472.79	1,005,314.83		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
0.60%	61,378,396.02	368,270.38	0.60

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-95,883.08 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	60,700,409.52

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
信托项目 F	代垫款	60,700,409.52	资产处置	董事会决议	否

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中国信托业保障基金有限责任公司	信托业保障基金	63,260,306.34	2 年以内	27.63	379,561.84
信托项目 F	代垫款	60,778,277.13	1 年以内	26.56	364,669.66
信托项目 G	代垫款	21,000,000.00	1 年以内	9.17	126,000.00
公司 H	代垫款	14,355,555.56	1 年以内	6.27	86,133.33
上海三至酒店投资管理有限公司	预付房租及押金	8,158,333.76	3 年以内	3.56	48,950.00
合计		167,552,472.79	/	73.19	1,005,314.83

(二十一) 资产减值准备明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备—存放同业款项						
二、坏账准备—买入返售金融资产						
三、贷款损失准备—拆出资金						
四、贷款损失准备—发放贷款及垫款						
五、可供出售金融资产减值准备						
六、持有至到期投资减值准备						
七、应收利息减值准备						
八、长期股权投资减值准备						
九、固定资产减值准备						
十、在建工程减值准备						
十一、抵债资产跌价准备						
十二、坏账准备—应收手续费及佣金	1,434,313.15	-2,603.89				1,431,709.26
十三、坏账准备—其他应收款	62,169,877.81	-95,883.08		60,700,409.52	60,700,409.52	1,373,585.21
合计	63,604,190.96	-98,486.97		60,700,409.52	60,700,409.52	2,805,294.47

(二十二)中央银行款项及国家外汇存款

适用 不适用

(二十三)同业及其他金融机构存放款项

适用 不适用

(二十四)拆入资金

适用 不适用

(二十五)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,124,526,394.10	
合计	1,124,526,394.10	

其他说明：

其中，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	年初余额
结构化主体	1,124,526,394.10	

(二十六)卖出回购金融资产款

适用 不适用

(二十七)吸收存款

适用 不适用

(二十八)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	382,418,583.13	448,476,822.31	283,873,672.32	547,021,733.12
二、离职后福利-设定提存计划		7,323,630.76	7,323,630.76	
三、辞退福利		476,432.84	476,432.84	
四、一年内到期的其他福利				
合计	382,418,583.13	456,276,885.91	291,673,735.92	547,021,733.12

2、短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	374,176,303.45	433,334,880.19	272,131,528.09	535,379,655.55
二、职工福利费		762,358.38	762,358.38	
三、社会保险费		4,341,539.06	4,341,539.06	
其中: 医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金		2,608,313.00	2,608,313.00	
五、工会经费和职工教育经费	8,242,279.68	7,429,731.68	4,029,933.79	11,642,077.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	382,418,583.13	448,476,822.31	283,873,672.32	547,021,733.12

3、设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,930,093.22	6,930,093.22	
2、失业保险费		393,213.54	393,213.54	
3、企业年金缴费				
4、其他		324.00	324.00	
合计		7,323,630.76	7,323,630.76	

其他说明:

√适用 □不适用

职工教育经费计提标准: 依据《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》(财建[2006]317号) 按照工资奖金总额的 1.5% 计提职工教育经费。

(二十九) 长期应付职工薪酬**1、长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

2、设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

□适用 √不适用

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

(三十) 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	166,791,468.64	
消费税		
营业税		136,071,120.39
企业所得税	779,651,351.33	593,956,786.07
个人所得税	174,050.02	1,186,077.49
城市维护建设税	11,690,862.58	9,524,978.43
教育费附加	8,350,616.15	6,803,556.05
河道管理费	1,670,123.23	1,360,711.21
其他	2.60	2.65
合计	968,328,474.55	748,903,232.29

(三十一) 划分为持有待售的负债

适用 不适用

(三十二) 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
信托业务准备金	128,006,400.39	440,640,524.78	
合计	128,006,400.39	440,640,524.78	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债的内容：受宏观经济面影响，信托行业出现非常态方式管理的业务占比上升。公司作为受托人，为了履行法定尽职管理职责，增强抗风险能力，期末以存续信托项目资产余额为基数，根据《信托公司净资本管理办法》的要求，折算成风险资本，再按照一定的比例计提信托业务准备金。

(三十三) 递延所得税资产/ 递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	440,698,487.04	110,174,621.76	180,831,026.72	45,207,756.68
可供出售金融资产公允价值变动	32,867,701.48	8,216,925.37	3,861,947.27	965,486.82
合计	473,566,188.52	118,391,547.13	184,692,973.99	46,173,243.50

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

4、 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十四) 应付债券**1、 应付债券**

□适用 √不适用

2、 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

4、 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十五) 其他负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	399,691,667.77	238,307,275.17
其他应付款	1,664,765,810.33	1,305,317,947.09
应付股利	905,251.45	905,251.45
应付款项	1,257,085.73	
其他流动负债	142,000,000.00	
合计	2,208,619,815.28	1,544,530,473.71

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
预收手续费及佣金	399,691,667.77	238,307,275.17

2、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
历史存款久悬户	9,012,342.64	9,012,342.64
借入信托业保障基金	1,600,000,000.00	1,200,000,000.00
应付手续费支出	6,460,761.26	11,348,131.02
保证金	16,000,000.00	
暂收项目款及其他	33,292,706.43	84,957,473.43
合计	1,664,765,810.33	1,305,317,947.09

3、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
少数股东	905,251.45	905,251.45	股东尚未领取

4、应付款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
结构化主体应付管理人报酬等	1,257,085.73	

5、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
结构化主体应付其他委托人负债	142,000,000.00	

(三十六) 股本

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	634,615,383.00	301,753,323.00			301,753,323.00	936,368,706.00	
其中：							
境内法人持股	634,615,383.00	301,753,323.00			301,753,323.00	936,368,706.00	
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	634,615,383.00	301,753,323.00			301,753,323.00	936,368,706.00	
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,135,274,445.00					1,135,274,445.00	
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	1,135,274,445.00					1,135,274,445.00	
股份总数	1,769,889,828.00	301,753,323.00			301,753,323.00	2,071,643,151.00	

其他说明：

本期股本变动说明：

向上海国之杰投资发展有限公司等 5 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

根据公司第七届董事会第三十次会议及 2015 年第三次临时股东大会决议，并经中国银行业监督管理委员会上海监管局“沪银监复【2016】6 号”文、中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2956 号”文核准，公司以非公开发行方式向上海国之杰投资发展有限公司等 5 家特定对象发行人民币普通股（A 股）301,753,323 股，发行价为 16.54 元/股，均为现金认购。

2016 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2016]第 116651 号”验资报告。经审验，截至 2016 年 12 月 23 日止，公司已收到主承销商之海通证券股份有限公司划转的股票募集款人民币 4,975,999,962.42 元（发行收入人民币 4,990,999,962.42 元，扣除承销费人民币 14,000,000.00 元、保荐费人民币 1,000,000.00 元）。均以货币出资。公司发行收入人民币 4,990,999,962.42 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,973,006,952.83 元。其中增加实收资本（股本）人民币 301,753,323.00 元，增加资本公积-股本溢价人民币 4,671,253,629.83 元。

(三十七) 库存股

适用 不适用

(三十八) 其他权益工具

1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三十九) 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,793,118,955.12	4,671,253,629.83		6,464,372,584.95
其他资本公积	33,980,373.88			33,980,373.88
合计	1,827,099,329.00	4,671,253,629.83		6,498,352,958.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价增加 4,671,253,629.83 元原因见附注五（三十六）。

(四十)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,896,460.45	29,005,754.21		7,251,438.55	21,754,315.66		24,650,776.11
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,896,460.45	29,005,754.21		7,251,438.55	21,754,315.66		24,650,776.11
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	2,896,460.45	29,005,754.21		7,251,438.55	21,754,315.66		24,650,776.11

(四十一) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	314,660,547.47	303,394,744.77		618,055,292.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	314,660,547.47	303,394,744.77		618,055,292.24

(四十二) 一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例%	本期减少	期末余额
信托赔偿准备金	174,647,398.18	151,697,372.39			326,344,770.57
一般准备	67,036,541.26	77,283,077.95			144,319,619.21
合计	241,683,939.44	228,980,450.34			470,664,389.78

一般风险准备说明：

(1) 根据公司章程规定，公司按照税后净利润的 5%提取信托赔偿准备金；

(2) 根据财政部颁布的《金融企业准备金计提管理办法》（财金【2012】20 号）及公司章程，为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，计提一般准备。公司根据标准法对风险资产进行潜在风险估值，按潜在风险估计值与资产减值准备的差额，对风险资产计提一般准备。原则上一般准备余额不低于风险资产期末余额的 1.5%。

(四十三) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,152,689,192.53	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,152,689,192.53	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,033,947,447.70	
减：提取法定盈余公积	303,394,744.77	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	228,980,450.34	见附注五（四十二）
应付普通股股利	619,461,439.80	注
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,034,800,005.32	

注：公司根据 2016 年 3 月 29 日通过的 2015 年度股东大会决议，以 2015 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 3.5 元（含税）现金红利，共计派发现金股利 619,461,439.80 元，于 2016 年 4 月派发完毕。

(四十四)利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	326,509,529.46	265,999,234.10
存放同业	8,825,189.03	9,329,849.93
存放中央银行		
拆出资金		
发放贷款及垫款	316,559,918.00	256,669,384.17
其中：个人贷款和垫款		
公司贷款和垫款	316,559,918.00	256,669,384.17
票据贴现		
买入返售金融资产		
债券投资		
其他		
信托业保障基金	1,124,422.43	
其中：已减值金融资产利息收入		
利息支出	148,832,997.43	777.78
同业存放		
向中央银行借款		
拆入资金		
吸收存款		
发行债券		
卖出回购金融资产		
其他		
信托业保障基金	138,316,666.67	
同业拆借	1,310,763.89	777.78
结构化主体	9,205,566.87	
利息净收入	177,676,532.03	265,998,456.32

利息净收入的说明：

无

(四十五)手续费及佣金净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入：	4,524,108,944.15	2,331,343,662.15
结算与清算手续费		
代理业务手续费		
信用承诺手续费及佣金		
银行卡手续费		
顾问和咨询费		
托管及其他受托业务佣金		
其他		
信托报酬	4,393,423,148.21	2,207,737,206.28
中间业务收入	130,685,795.94	123,606,455.87

手续费及佣金支出	7,966,916.35	13,592,009.14
手续费支出		
佣金支出		
手续费及佣金净收入	4,516,142,027.80	2,317,751,653.01

手续费及佣金净收入的说明：

无

(四十六) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,577,955.68	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	243,529,355.05	72,622,711.99
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,666,998.19	117,850,356.78
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
买入返售金融资产收益		
合计	279,774,308.92	190,473,068.77

其他说明：

无

(四十七) 公允价值变动收益/（损失）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融工具		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	272,366,175.00	180,544,162.05
衍生工具		
其他		
合计	272,366,175.00	180,544,162.05

公允价值变动收益的说明：

无

(四十八)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	59,681,833.86	138,934,305.77
城市维护建设税	20,315,205.25	9,725,401.40
教育费附加	14,510,860.90	6,946,715.29
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	2,902,172.18	1,389,343.05
合计	97,410,072.19	156,995,765.51

其他说明：

无

(四十九)业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电子设备运转费		
安全防范费		
物业管理费		
其他		
职工薪酬	456,276,885.91	329,254,037.17
租赁费	43,086,066.74	36,619,506.10
中介机构费用	15,416,417.81	7,783,276.07
资产折旧及摊销	8,880,096.46	7,324,069.40
信托业务准备金	542,634,124.39	66,263,994.28
业务经费及其他	59,758,355.95	42,419,642.03
合计	1,126,051,947.26	489,664,525.05

业务及管理费的说明：

无

(五十) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账准备—存放同业款项		
二、坏账准备—买入返售金融资产		
三、贷款损失准备—拆出资金		
四、贷款损失准备—发放贷款及垫款		
五、可供出售金融资产减值准备		
六、持有至到期投资减值准备		
七、应收利息减值准备		
八、长期股权投资减值准备		
九、固定资产减值准备		
十、在建工程减值准备		
十一、抵债资产跌价准备		
坏账损失	-98,486.97	2,472,010.71
合计	-98,486.97	2,472,010.71

(五十一) 营业外收入**1、 营业外收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	130,803,000.00	55,835,695.01	130,803,000.00
其他	11,725,614.78	460,368.48	11,725,614.78
合计	142,528,614.78	56,296,063.49	142,528,614.78

2、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	130,803,000.00	52,011,000.00	与收益相关
创新业务研发补助		3,824,695.01	与收益相关
合计	130,803,000.00	55,835,695.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

(五十二) 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,835.59	99,251.48	22,835.59
其中：固定资产处置损失	22,835.59	99,251.48	22,835.59
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	11,880,000.00	366,000.00	11,880,000.00
诉讼赔偿金		30,180.47	
合计	11,902,835.59	495,431.95	11,902,835.59

其他说明：

无

(五十三) 所得税费用**1、 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,054,306,977.68	594,079,446.93
递延所得税费用	64,966,865.08	45,207,756.68
合计	1,119,273,842.76	639,287,203.61

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	4,153,221,290.46	2,361,435,670.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,038,305,322.62	590,358,917.61
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	-6,394,488.92	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,266,534.54	1,102,404.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	113,034,696.85	55,628,220.81
以前年度汇算清缴差异	-11,763,119.95	122,660.86
诉讼赔偿和坏账核销的影响	-15,175,102.38	-7,925,000.00
所得税费用	1,119,273,842.76	639,287,203.61

其他说明：

□适用 √不适用

(五十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

□适用 √不适用

(五十五) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借入信托业保障基金	400,000,000.00	1,200,000,000.00
代收代付款	107,527,340.30	12,558,333.33
收到各种形式的政府补贴	130,803,000.00	52,011,000.00
保证金	25,000,000.00	
其他	11,991,216.99	2,955,205.04
合计	675,321,557.29	1,267,524,538.37

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付信托业务准备金	230,000,000.00	47,000,000.00
垫付信托项目款及支付尾款	86,693,977.18	89,223,328.02
认缴信托业保障基金	45,213,932.99	18,046,373.35
支付房租及物业费	43,086,066.74	36,619,506.10
支付办公费用	21,590,678.15	14,648,275.34
支付中介机构费用	16,082,927.24	8,017,076.07
支付招待费	12,215,345.36	11,024,043.33
捐赠支出	11,880,000.00	366,000.00
支付咨询及诉讼费	11,382,508.57	2,817,340.00
支付会务费及董事会会费	3,265,837.83	7,526,856.05
诉讼冻结资金		51,630,847.11
辽轮案诉讼赔偿		25,030,180.47
支付购买资管计划保证金		9,000,000.00
支付零星往来款及费用	13,670,857.01	2,488,193.90
合计	495,082,131.07	323,438,019.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(五十六)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,033,947,447.70	1,722,148,466.81
加：资产减值准备	-98,486.97	2,472,010.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,380,190.82	3,486,412.80
无形资产摊销	1,953,535.46	1,657,853.93
长期待摊费用摊销	3,546,370.18	2,179,802.67
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）	22,835.59	99,251.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-272,366,175.00	-180,544,162.05
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-279,774,308.92	-190,473,068.77
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）	64,966,865.08	45,207,756.68
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）	-772,531,224.20	-1,205,097,597.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,201,541,292.35	1,656,972,309.65
其他	9,205,566.87	-51,630,847.11
经营活动产生的现金流量净额	2,993,793,908.96	1,806,478,188.85
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	3,393,842,115.89	1,296,446,337.69
减：现金的期初余额	1,296,446,337.69	377,449,751.18
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	2,097,395,778.20	918,996,586.51

2、本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

3、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

4、 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,393,842,115.89	1,296,446,337.69
其中：库存现金	21,552.35	11,716.91
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	3,393,820,563.54	1,296,434,620.78
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,393,842,115.89	1,296,446,337.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

(五十七) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
存放同业款项	51,630,847.11	诉讼冻结
合计	51,630,847.11	/

其他说明：

无

(五十八) 外币货币性项目**1、 外币货币性项目：**

□适用 √不适用

2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

(五十九)套期适用 不适用**(六十)其他**适用 不适用**六、资产证券化业务的会计处理**适用 不适用**七、合并范围的变更**

纳入合并范围的结构化主体

本公司对结构化主体是否应纳入合并范围进行判断,包括本公司作为受托人的结构化主体和本公司投资的由其他机构发行的结构化主体。

本期公司认购或受让的资产管理计划、基金、信托计划,综合考虑本公司对该等结构化主体拥有的权利及参与该等结构化主体的相关活动而享有可变回报等控制因素,认定将本公司控制的 8 个结构化主体纳入合并范围。

(一)非同一控制下企业合并适用 不适用**(二)同一控制下企业合并**适用 不适用**八、在其他主体中的权益****(一)在子公司中的权益****1、 企业集团的构成**适用 不适用**2、 重要的非全资子公司**适用 不适用**3、 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**适用 不适用**5、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1、 合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泸州市商业银行股份有限公司	四川省	四川省泸州市	金融银行业	8.55		权益法
大童保险销售服务有限公司	北京市	北京市朝阳区	保险代理	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据：本公司持有泸州市商业银行股份有限公司 8.55% 股权，派驻一名董事，通过行使表决权参与经营决策。

2、 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

3、 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	870,779,159.85	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	25,577,955.68	
--其他综合收益		
--综合收益总额	25,577,955.68	

其他说明

无

5、 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

6、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

7、 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

8、 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

(四)重要的共同经营

□适用 √不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

本公司持有的未纳入合并财务报表范围的结构化主体在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	最大损失风险敞口
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,631,953,418.07	1,631,953,418.07
可供出售金融资产	3,596,915,380.48	3,146,915,380.48
合计	5,228,868,798.55	4,778,868,798.55

(六)其他

□适用 √不适用

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	
一、持续的公允价值				

计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,009,668,299.73	4,411,302,102.77	262,500,000.00	5,683,470,402.50
1. 交易性金融资产	1,009,668,299.73			1,009,668,299.73
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,009,668,299.73			1,009,668,299.73
(3) 衍生金融资产				
(4) 股票				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,411,302,102.77	262,500,000.00	4,673,802,102.77
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 限制性股票				
(4) 资管计划		2,803,842,517.80		2,803,842,517.80
(5) 信托计划		1,607,459,584.97	262,500,000.00	1,869,959,584.97
(二)可供出售金融资产			3,596,915,380.48	3,596,915,380.48
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(4) 资管计划			462,193,524.04	462,193,524.04
(5) 信托计划			2,830,000,000.00	2,830,000,000.00
(6) 基金			304,721,856.44	304,721,856.44
(三)投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四)生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
1. 债券				
持续以公允价值计量的资产总额	1,009,668,299.73	4,411,302,102.77	3,859,415,380.48	9,280,385,782.98
(五)交易性金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			1,124,526,394.10	1,124,526,394.10
持续以公允价值计量的负债总额			1,124,526,394.10	1,124,526,394.10

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

 适用 不适用

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

 适用 不适用

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

 适用 不适用

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

 适用 不适用

(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

 适用 不适用

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

 适用 不适用

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

 适用 不适用

(九) 其他

 适用 不适用

(十) 持续公允价值计量项目采用的公允价值估计方法及假设如下

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产参考可获得的市价计算其公允价值。倘无可获得之市价，则按定价模型或现金流折现法估算公允价值。此等资产之账面值即其公允价值。

对于上市权益工具投资，本公司以证券交易所的、在本年最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场价格作为确定公允价值的依据；

对于具有限售条件的金融资产，本公司选择中国证券监督管理委员会于 2007 年 6 月 8 日下发的《关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字【2007】21 号）中《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》进行估值；

对于其他指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的资管计划投资，本公司根据资产管理人提供的估值计算公允价值；

对于其他指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的信托计划投资，本公司根据信托计划受托人提供的估值计算公允价值；

对于可供出售金融资产—资管计划、基金投资，本公司根据资产管理人提供的估值计算公允价值；

对于可供出售金融资产—信托计划投资，本公司根据信托合同约定的预期收益率计算公允价值。

十、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）	上海市杨浦区	综合	765,279.00	52.44	52.44

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是高天国

其他说明：

无

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

(四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海谷元房地产开发有限公司	控股股东的股东
上海三至酒店投资管理有限公司	关联人担任其母公司董事长
上海国正投资管理有限公司	控股股东的股东
上海假日百货有限公司	关联人担任其母公司董事长

其他说明

无

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

4、 关联租赁情况说明

适用 不适用

(1) 本公司上海总部办公所在地为海通证券大厦, 该物业属关联方上海谷元房地产开发有限公司所有, 根据双方签订的房屋租赁合同, 2015 年度支付租金及相关费用 24, 046, 783. 97 元, 2016 年度支付租金及相关费用 23, 976, 385. 97 元。

(2) 本公司向上海三至酒店投资管理有限公司租赁其位于虹口区四平路 59 号三至喜来登酒店 38 至 39 楼, 面积共计 2, 566. 2 平方米, 租赁期限 10 年。根据双方签订的房屋租赁合同, 2015 年度支付租金及相关费用 8, 900, 000. 00 元, 2016 年度支付租金及相关费用 8, 900, 000. 00 元。

5、 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

6、关联方资金拆借

□适用 √不适用

7、关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

8、其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 非公开发行股票

根据公司第七届董事会第三十次会议及 2015 年第三次临时股东大会决议，并经中国银行业监督管理委员会上海监管局“沪银监复【2016】6 号”文、中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2956 号”文核准，公司以非公开发行方式向上海国之杰投资发展有限公司等 5 家特定对象发行人民币普通股（A 股）301,753,323 股，发行价为 16.54 元/股，均为现金认购。其中，国之杰认购 77,593,712 股。

2016 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2016]第 116651 号”验资报告。经审验，截至 2016 年 12 月 23 日止，公司已收到主承销商之海通证券股份有限公司划转的股票募集款人民币 4,975,999,962.42 元（发行收入人民币 4,990,999,962.42 元，扣除承销费人民币 14,000,000.00 元、保荐费人民币 1,000,000.00 元）。均以货币出资。公司发行收入人民币 4,990,999,962.42 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,973,006,952.83 元。其中增加实收资本（股本）人民币 301,753,323.00 元，增加资本公积-股本溢价人民币 4,671,253,629.83 元。

2016 年 12 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

2017 年 1 月 5 日，公司办理完成注册资本变更登记，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

(2) 2015 年 9 月 10 日，公司七届董事会第二十八次会议审议通过了《公司受让泸州市商业银行股份有限公司股份关联交易》的议案。本期，公司以自有资金受让了上海国正投资管理有限公司和上海假日百货有限公司合计持有的泸州市商业银行股份有限公司股份 4372 万股，每股受让价格 2.57 元，合计 11,236.04 万元。该笔交易已经中国银行业监督管理委员会四川监管局（川银监复[2016]166 号）审批。

(3) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,140.51	2,242.86

(六) 关联方应收应付款项**1、 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他资产—其他应收款	上海谷元房地产开发有限公司	4,889,271.00	29,335.63	4,889,271.00	29,335.63
其他资产—其他应	上海三至酒店投资管理有	8,158,333.76	48,950.00	8,158,333.32	48,950.00

收款	限公司				
----	-----	--	--	--	--

2、 应付项目

适用 不适用

(七)关联方承诺

适用 不适用

(八)其他

适用 不适用

十一、 股份支付

(一)股份支付总体情况

适用 不适用

(二)以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(三)以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四)股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十二、 承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

适用 不适用

1、 对鞍山财政局的补贴

根据鞍山市财政局与国之杰于 2005 年 9 月 30 日签订的《关于解决安信信托历史遗留问题的协议》：鞍山市财政局承接本公司不超过人民币 6 亿元债务，对应承接本公司对外债权和资产，金额以辽宁天健会计师事务所有限公司出具的辽天会证字 2005 第 306 号审计报告为准，该事项业经本公司 2005 年 12 月 29 日召开的四届二十三次董事会临时会议审议通过。

作为对于鞍山市财政局的补贴，国之杰和本公司承诺，从本协议签署后的第四年起（2008 年），由本公司对鞍山市财政局进行补贴，为期 20 年，补贴标准为：前 10 年每年 1,000 万元；后 10 年每年 1,200 万元。国之杰和本公司连带承担此项承诺。2006 年 4 月 28 日，国之杰承诺：同意承担上述安信信托对鞍山市财政局进行的补贴事项。

2、 经营性租赁承诺

重大经营租赁最低租赁付款额

单位：人民币元

剩余租赁期	最低租赁付款额
8 年以内	189,778,704.00

(二)或有事项**1、资产负债表日存在的重要或有事项**√适用 不适用**未决诉讼**

中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司（以下简称“辽宁信达”）依据 2015 年 1 月 8 日生效的最高人民法院（2014）民提字第 163 号民事判决书向辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）申请执行安信信托应支付其自 2007 年 8 月 6 日起算至今的迟延履行金人民币 16,140,848.24 元。

2015 年 8 月 18 日，辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）签发民事裁定书（稿）（（2015）大执字第 72 号），冻结安信信托银行存款 16,130,847.11 元，冻结期限自 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 17 日。

2016 年 3 月 18 日，辽宁省大连市中级人民法院作出执行裁定书（（2015）大执字第 134 号），解除对安信信托自 2007 年 8 月 6 日至最高人民法院民事判决（（2014）民提字第 163 号）确定的履行期间届满期间的利息部分的强制执行措施。

辽宁信达以及安信信托因均不服上述执行裁定书，分别于 2016 年 3 月 24 日、2016 年 3 月 30 日依法向辽宁省高级人民法院申请复议。目前，该案正在辽宁省高级人民法院审理期间。

2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： 适用 不适用**(三)其他** 适用 不适用**十三、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项** 适用 不适用**2、利润分配情况**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,242,985,890.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2017 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第四十六次会议决议，本年度拟以 2016 年末总股本 2,071,643,151 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共派发现金红利 1,242,985,890.60 元；拟以 2016 年末总股本 2,071,643,151 股为基数，资本公积金每 10 股转增 12 股，共计 2,485,971,781 股。

3、销售退回 适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**√适用 不适用

1、非公开发行股票资产负债表日后事项详见附注十（五）8（1）。

除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后重大事项。

十四、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的定期报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的稽核审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给风险控制与审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是通过全面风险管理，促进业务资源优化配置，为受益人持续创造价值，进而实现公司效益和股东利益最大化。

（一）信用风险

信用风险是债务人或交易对手未能或不愿履行其承诺而造成损失的风险。当所有交易对手集中在单一行业或地区中，则信用风险较高。这是由于原本不同的交易对手会因处于同一地区或行业而受到同样的经济发展影响，最终影响其还款能力。信用风险的集中是指当一定数量的客户在进行相同的经营活动时，或处于相同的地理位置上或其行业具有相似的经济特性使其履行合约的能力会受到同一经济变化的影响。信用风险的集中程度反映了公司业绩对某一特定行业或地理位置的敏感程度。在公司信用风险管理中，一是公司严格按照项目评审办法从交易对手的资信实力、所处的地区、行业进行选择，认真审慎评估交易对手的还款能力和还款意愿。二是公司加强对交易对手的尽职调查工作，并由风险管理部及法律合规部初审人员对项目进行初步审核，提示项目风险、制定并落实风控措施，必要时，公司会聘请外部独立专家客观、公正地提出专业意见。三是公司对信托资金的投向在单个法人机构、区域、行业上进行合理布局，避免区域性、行业性的信用风险规模化爆发。四是公司对交易对手进行动态管理，在资金发放后，业务部门、风险管理部等定期或不定期的进行贷后检查和抽查，形成检查报告，发现问题及时预警、及时处理。五是根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金【2012】20号）及公司章程，为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，按不低于风险资产期末余额的1.5%计提一般准备。

1、发放贷款和垫款

（1）贷款和垫款按行业分类列示如下

单位：元 币种：人民币

行业	期末余额	年初余额
房地产业	1,742,000,000.00	150,000,000.00
批发和零售业	937,063,425.00	250,000,000.00
文化、体育和娱乐业	549,967,591.20	
租赁和商务服务业	480,000,000.00	510,000,000.00
信息传输、计算机服务和软件业	145,000,000.00	420,000,000.00

行业	期末余额	年初余额
科学研究、技术服务和地质勘查业	40,000,000.00	40,000,000.00
电力、燃气及水的生产和供应业		623,120,000.00
农、林、牧、渔业		150,000,000.00
制造业		400,000,000.00
合计	3,894,031,016.20	2,543,120,000.00

(2) 贷款和垫款按地区分布

单位：元 币种：人民币

地区	期末余额	年初余额
上海	2,612,000,000.00	1,508,120,000.00
北京	1,044,967,591.20	395,000,000.00
四川	137,063,425.00	-
海南	60,000,000.00	-
湖南	40,000,000.00	40,000,000.00
重庆	-	300,000,000.00
江苏	-	200,000,000.00
江西	-	100,000,000.00
合计	3,894,031,016.20	2,543,120,000.00

2、信用风险敞口

下表列示了资产负债表项目、或有负债及承诺事项的最大信用风险敞口。最大信用风险敞口是指不考虑可利用的抵押物或其他信用增级的情况下的信用风险敞口总额。

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
存放同业款项	3,445,451,410.65	1,348,065,467.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,683,470,402.50	3,123,218,369.69
发放贷款和垫款	3,165,683,385.80	2,173,120,000.00
可供出售金融资产	4,200,870,809.68	1,606,601,947.27
合计	16,495,476,008.63	8,251,005,784.85

(二) 市场风险

市场风险是指由于市场因素变动导致损失的风险，主要表现为市场环境、行业状况、供求关系、价格、利率、汇率等宏观因素发生变化对项目价值产生负面影响，导致信托财产或公司利益遭受损失。同时，市场风险还具有很强的传导效应，某些信用风险根源可能也来自于交易对手的市场风险。公司密切关注各类市场风险，及时调整投资战略。报告期内公司市场风险可控，未发生因市场风险造成的损失。

宏观方面，公司加强对宏观经济走势及金融形势的分析和研判，注重行业政策研究，加大国家对鼓励类行业的投资力度，严格限制类行业的投资；另外，公司通过对业务的创新和转型，严格行业、地区的投放集中度。微观方面，公司在对具体项目进行尽职调查时，会聘请专业的机构参与调查，充分考虑专业机构的意见或建议；另外，公司建立充足的风险准备金，制定风险处置预案、锁定项目退出风险。报告期内，公司各项业务顺利开展。

公司固有业务的投向涉及基础设施、制造业等多个领域，企业类型大多为中小企业，均为国家鼓励和支持的对象。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。报告期内，无此类风险发生。2016 年末公司总资产 191.26 亿元，比年初增加 99.67 亿元，增幅 108.82%。主要构成为存放同业款项、对外发放贷款及对外投资的金融资产等，至期末上述资产均为正常类资产。公司在固有业务规模逐渐扩大的同时，收益持续稳定增长。

（四）信托业务

首先，公司倡导“全员风险责任”的文化，确保每一位员工切实履行各自的风险管理职责，提升风险意识和风险管理执行力。其次，2016 年度公司进一步完善了信托业务风险管控机制，通过制定系统的信托业务风险管理操作规程和优化业务报审及决策流程，逐步形成“决策有逻辑、监管有依据、行为有标准、职责可落实”的风险管控机制。再次，其对于存续项目，公司严格执行项目后续管理制度。年内，公司对存续的信托项目进行了全面的风险排查和项目再评估工作，对可能存在风险项目进行预警并提出整改要求，拿出整改措施。另外，报告期内，公司按照监管要求建立了恢复与处置机制，对公司出现流动性风险或实质性风险等情况的项目提前作出风险应对预案。

在业务实际操作方面，公司严格执行经董事会批准的信托业务评审与管理制度，信托计划的设立均经充分的尽职调查，履行严格的评审程序，落实财产抵押、权利质押、机构保证、债权劣后承诺、主动管理等风控措施，并实行持续的投、贷后跟踪管理。公司执行的后续管理措施包括向项目公司派出驻场监管人员，按照公司下发的管理制度与细则从股东会、董事会、工程、财务、销售、印章、人员等多个层面对项目公司进行主动管理，确保项目公司有序经营，实现既定的信托目的，保证信托计划偿付资金来源的安全性。必要时，公司会将外部行业专家对项目进行行业与市场的分析结论作为决策参考依据。信托业务的开展及后续管理均严格以受益人利益最大化为宗旨，依法操作。

2016 年，公司信托资金主要投向涉及房地产业、清洁能源产业、证券市场、基础产业等领域。同时，公司继续向非房地产领域进行业务拓展，调整业务结构，加大其他领域的创新力度。

2016 年，应到期清算的信托计划累计 173 个，实际清算信托计划 173 个，全部正常清算。截至 2016 年 12 月 31 日，公司管理的信托财产总额为 2,349.52 亿元（未经审计），信托财产抵押充分，管理正常，风险可控。

报告期内，购买本公司作为受托人发行的信托计划，其中已到期实现投资收益金额 1,014.74 万元，期末余额 44.30 亿元。

(五) 净资本风险控制指标（按母公司口径）

指标名称	期末余额（万元）	监管指标
净资本	1,128,271.67	≥2 亿元
固有业务风险资本	251,220.55	
信托业务风险资本	185,141.11	
各项业务风险资本之和	436,361.66	
净资本/各项业务风险资本之和	258.56%	≥100%
净资本/净资产	82.25%	≥40%

报告期内，公司依据《信托公司净资本管理办法》积极推进净资本管理，在优化存量风险资产结构的同时，进一步强化增量业务的资本约束机制，确立了以净资本管理为核心的业务发展模式和管理体系。截至 2016 年末，公司净资本为 1,128,271.67 万元，各项业务风险资本之和为 436,361.66 万元，净资本/各项业务风险资本之和的比率为 258.56%，净资本/净资产的比率为 82.25%。净资本各项指标均在监管底线要求之上。

十五、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

适用 不适用

2、 未来适用法

适用 不适用

(二) 债务重组

适用 不适用

(三) 资产置换

1、 非货币性资产交换

适用 不适用

2、 其他资产置换

适用 不适用

(四) 年金计划

适用 不适用

(五) 终止经营

适用 不适用

(六) 分部信息

1、 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

2、 报告分部的财务信息

适用 不适用

3、 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

4、 其他说明：

适用 不适用

(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 长期股权投资

对联营、合营企业投资

单位：人民币元

被投资单位	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											
2. 联营企业											
泸州市商业银行股份有限公司		337,701,204.17		23,949,490.40						361,650,694.57	
大童保险销售服务有限公司		507,500,000.00		1,628,465.28						509,128,465.28	
小计		845,201,204.17		25,577,955.68						870,779,159.85	
合计		845,201,204.17		25,577,955.68						870,779,159.85	

(二) 利息净收入

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	326,509,529.46	265,999,234.10
发放贷款和垫款	316,559,918.00	256,669,384.17
存放同业	8,825,189.03	9,329,849.93
信托业保障基金	1,124,422.43	
利息支出	139,627,430.56	777.78
信托业保障基金	138,316,666.67	
同业拆借	1,310,763.89	777.78
利息净收入	186,882,098.90	265,998,456.32

(三) 手续费及佣金收入

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	4,524,108,944.15	2,331,343,662.15
其中：信托报酬	4,393,423,148.21	2,207,737,206.28
中间业务收入	130,685,795.94	123,606,455.87
手续费及佣金支出	7,966,916.35	13,592,009.14
手续费及佣金净收入	4,516,142,027.80	2,317,751,653.01

(四) 投资收益

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	25,577,955.68	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	243,529,355.05	72,622,711.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,666,998.19	117,850,356.78
合计	279,774,308.92	190,473,068.77

十七、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,835.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	130,803,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-154,385.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-32,656,444.80	
少数股东权益影响额		
合计	97,969,334.39	

公司是金融机构，以投资方式运用自有资金产生的损益是公司的经常性损益。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

(二) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	41.15	1.7142	1.7142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	39.83	1.6588	1.6588

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(四) 2016 年度信托财务明细表

一、信托财务报表

1、信托项目资产负债汇总表

编制单位：安信信托股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

金额单位：万元

信托资产	期末数	期初数	信托负债和信托权益	期末数	期初数
信托资产：			信托负债：		
货币资金	1,236,925.99	1,056,262.29	交易性金融负债	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
存出保证金	0.00	0.00	应付受托人报酬	0.00	17,570.32
交易性金融资产	0.00	0.00	应付保管费	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	应付受益人收益	26,439.37	11,922.30
买入返售金融资产	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
应收款项	5,638,504.28	3,096,501.05	应付销售服务费	0.00	0.00
发放贷款	12,080,593.45	13,251,446.07	其他应付款项	52,700.56	31,427.11
可供出售金融资产	38,160.00	45,000.00	其他负债	0.00	0.00
持有至到期投资	2,109,197.18	4,619,376.66	信托负债合计	79,139.93	60,919.73
长期应收款	0.00				
长期股权投资	2,391,786.50	1,522,414.20	信托权益：		
投资性房地产	0.00	0.00	实收信托	23,323,893.34	23,438,835.64
固定资产	0.00	0.00	资本公积	4,840.00	11,680.00
无形资产	0.00	0.00	外币报表折算差额	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	未分配利润	87,294.13	79,564.90
其他资产	0.00	0.00	信托权益合计	23,416,027.47	23,530,080.54
信托资产总计	23,495,167.40	23,591,000.27	信托负债及信托权益总计	23,495,167.40	23,591,000.27

2、信托项目利润及利润分配汇总表

编制单位：安信信托股份有限公司

2016 年 1-12 月

金额单位：万元

项目	本年累计金额	上年累计金额
1. 营业收入	2,225,976.50	1,640,484.50
1.1 利息收入	1,292,033.81	1,115,971.73
1.2 投资收益	505,841.07	236,365.01
1.2.1 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
1.3 公允价值变动损益	0.00	0.00
1.4 租赁收入	0.00	0.00
1.5 汇兑损益	0.00	0.00
1.6 其它收入	428,101.62	288,147.76
2. 支出	580,787.48	315,790.63
2.1 税金及附加	0.00	0.00
2.2 受托人报酬	442,457.47	209,855.16
2.3 保管费	10,413.81	5,925.67
2.4 投资管理费	0.00	0.00
2.5 销售服务费	6,742.65	6,407.35
2.6 交易费用	0.00	0.00
2.7 资产减值损失	25,504.85	0.00
2.8 其它费用	95,668.70	93,602.45
3. 信托净利润	1,645,189.02	1,324,693.87
4. 其它综合收益	-6,840.00	6,240.00
5. 综合收益	1,638,349.02	1,330,933.87
6. 加：期初未分配信托利润	79,564.90	50,105.11
7. 可供分配的信托利润	1,724,753.92	1,374,798.98
8. 减：本期已分配信托利润	1,637,459.79	1,295,234.08
9. 期末未分配信托利润	87,294.13	79,564.90

二、编制基础

公司以信托业务实际发生的交易和事项，按财政部颁布的《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制信托财务报表。

三、会计报表中重要项目的明细资料

1、信托资产

金额单位：万元

信托资产	期初数	期末数
集合	8,632,661.98	11,169,888.31
单一	14,628,664.17	11,746,916.40
财产权	329,674.12	578,362.69
合计	23,591,000.27	23,495,167.40

1.1 主动管理型信托业务的信托资产

金额单位：万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类		
其他投资类	7,748,065.69	9,075,384.05
融资类	2,854,736.48	5,061,216.87

事务管理类		
合计	10,602,802.17	14,136,600.92

1.2 被动管理型信托业务的信托资产

金额单位：万元

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类		
其他投资类		
融资类	150,927.53	8,181.40
事务管理类	12,837,270.57	9,350,385.08
合计	12,988,198.10	9,358,566.48

2、本年度已清算结束的信托项目

金额单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率
集合类	27	1,230,031.00	10.17%
单一类	132	7,630,996.13	8.74%
财产管理类	14	168,723.25	5.76%

2.1 本年度已清算结束的主动管理型信托项目

金额单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	-	-	-	-
其他投资类	22	1,166,230.00	4.28%	10.95%
融资类	52	1,907,098.90	4.59%	12.22%
事务管理类	-	-	-	-

2.2 本年度已清算结束的被动管理型信托项目

金额单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	-	-	-	-
其他投资类	-	-	-	-
融资类	4	141,719.50	0.10%	6.32%
事务管理类	95	5,814,701.98	0.41%	7.43%

3、本年度新增信托项目

金额单位：万元

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	50	5,659,468.80
单一类	112	6,284,766.50
财产管理类	22	414,448.20
新增合计	184	12,358,683.50
其中：主动管理型	118	8,705,708.80
被动管理型	66	3,652,974.70

4、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 (%)
货币资金	1,236,925.99	5.26%	基础产业	1,570,887.94	6.69%
贷款	12,080,593.45	51.42%	房地产	4,329,303.80	18.43%
交易性金融资产			证券市场		
可用出售金融资产	38,160.00	0.16%	实业	14,165,359.51	60.29%
持有至到期投资	2,109,197.18	8.98%	金融机构		
长期股权投资	2,391,786.50	10.18%	其他	3,429,616.15	14.59%
其他	5,638,504.28	24.00%			
信托资产总计	23,495,167.40	100.00%	信托资产总计	23,495,167.40	100.00%

四、关联关系及其交易

1、信托与关联方交易情况

本期无信托与关联方之间的交易。

2、信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目、信托公司管理的信托项目之间关联交易情况

公司用自有资金运用于自己管理的信托计划的信托受益权，期初金额为 12 亿元，本期购买金额 44.3 亿元，本期赎回金额 12 亿元，期末余额为 44.3 亿元。

五、主要财务指标

指标名称	指标值 (%)
加权年化信托报酬率	1.55%

六、本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况

近年来，部分信托业务受宏观经济面影响，出现了不同程度的流动性风险。对此，本公司已制定相应的风险管理策略，并建立了有效的危机处理机制。公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生任何损害受益人利益的情况，也无自身责任而导致信托财产损失的情况。

七、信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

根据 2008 年 11 月 18 日召开的第二次临时股东大会通过的修改后的公司章程规定，我公司从 2008 年度起按母公司税后净利润 5% 提取信托赔偿准备金。本年度提取信托赔偿准备金 15,169.74 万元，信托赔偿准备金余额为 32,634.48 万元。

安信信托股份有限公司
2017 年 1 月 24 日

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：王少钦

董事会批准报送日期：2017 年 1 月 24 日

修订信息

适用 不适用

第十三节 信托公司信息披露内容

一、信托公司前三年主要财务会计数据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	2014 年
资产总额	19,125,695,062.24	9,158,951,229.91	2,953,944,097.71
负债总额：	5,407,528,488.96	2,850,031,933.02	1,149,306,762.37
股东权益	13,718,166,573.28	6,308,919,296.89	1,804,637,335.34
存款总额			
其中：			
企业活期存款			
企业定期存款			
储蓄活期存款			
储蓄定期存款			
贷款总额	3,894,031,016.20	2,543,120,000.00	1,755,000,000.00
其中：			
企业贷款	3,894,031,016.20	2,543,120,000.00	1,755,000,000.00
零售贷款			
资本净额			
其中：			
核心一级资本			
其他一级资本			
二级资本			
加权风险资产净额			
贷款损失准备			

信托公司前三年主要财务会计数据的说明

无

二、信托公司前三年主要财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年	2014 年
营业收入	5,245,959,043.75	2,954,767,340.15	1,809,379,782.37
利润总额	4,153,221,290.46	2,361,435,670.42	1,377,219,715.84
归属于本行股东的净利润	3,033,947,447.70	1,722,148,466.81	1,023,527,923.64
归属于本行股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,935,978,113.31	1,631,997,993.16	1,028,401,788.98

□适用 √不适用

信托公司前三年主要财务指标的说明

无

三、信托公司报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况

□适用 √不适用

四、报告期信贷资产质量情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

五级分类	金额	占比 (%)	与上年末相比增减 (%)
正常贷款	3,894,031,016.20	100	增加 53.12 个百分点
关注贷款			
次级贷款			
可疑贷款			
损失贷款			
合计	3,894,031,016.20	100	增加 53.12 个百分点

自定义分类标准的贷款资产质量情况

□适用 √不适用

公司重组贷款和逾期贷款情况

□适用 √不适用

报告期贷款资产增减变动情况的说明

□适用 √不适用

五、贷款损失准备的计提和核销情况

□适用 √不适用

六、信托公司应收利息情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数额	本期收回数额	期末余额
应收利息	4,975,811.11	15,467,696.36	4,975,811.11	15,467,696.36

应收利息坏账准备的提取情况，坏账核销程序与政策
无

信托公司对应收利息和坏账准备的增减变动情况的分析
无

七、营业收入

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	数额	所占比例 (%)	与上年同期相比增减 (%)
贷款利息净收入	168,851,343.00	3.22	减少 34.21 个百分点
拆放同业利息收入			
存放中央银行款项利息收入			
存放同业利息收入	8,825,189.03	0.17	减少 5.41 个百分点
债券投资利息收入			
手续费及佣金净收入	4,516,142,027.80	86.09	增加 94.85 个百分点
其他项目			
投资收益	279,774,308.92	5.33	增加 46.88 个百分点
公允价值变动收益	272,366,175.00	5.19	增加 50.86 个百分点

报告期信托公司营业收入的情况说明
无

八、信托公司贷款投放情况

(一)信托公司贷款投放按行业分布情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

行业分布	期末		期初	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
电力、燃气及水的生产和供应业			623,120,000.00	24.5
房地产业	1,742,000,000.00	44.74	150,000,000.00	5.9
建筑业				
科学研究、技术服务和地质勘查业	40,000,000.00	1.03	40,000,000.00	1.57
农、林、牧、渔业			150,000,000.00	5.9
批发和零售业	937,063,425.00	24.06	250,000,000.00	9.83
信息传输、计算机服务和软件业	145,000,000.00	3.72	420,000,000.00	16.52
制造业			400,000,000.00	15.73
租赁和商务服务业	480,000,000.00	12.33	510,000,000.00	20.05
文化、体育和娱乐	549,967,591.20	14.12		

信托公司贷款投放按行业分布情况的说明
无

(二) 信托公司贷款投放按地区分布情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

地区分布	期末		期初	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
上海	2,612,000,000.00	67.08	1,508,120,000.00	59.3
重庆			300,000,000.00	11.8
江苏			200,000,000.00	7.87
北京	1,044,967,591.20	26.84	395,000,000.00	15.53
甘肃				
四川	137,063,425.00	3.52		
江西			100,000,000.00	3.93
湖南	40,000,000.00	1.02	40,000,000.00	1.57
海南	60,000,000.00	1.54		

信托公司贷款投放按地区分布情况的说明
无

(三) 信托公司前十名贷款客户情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	余额	占比 (%)
前十名贷款客户	3,694,031,016.20	94.86

信托公司前十名贷款客户情况的说明
无

(四) 贷款担保方式分类及占比

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末		期初	
	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)
信用贷款	1,862,000,000.00	47.82	1,278,120,000.00	50.26
保证贷款	1,182,063,425.00	30.36	895,000,000.00	35.19
附担保物贷款	849,967,591.20	21.82	370,000,000.00	14.55
—抵押贷款	260,000,000.00	6.68	150,000,000.00	5.9
—质押贷款	589,967,591.20	15.14	220,000,000.00	8.65
合计	3,894,031,016.20	100.00	2,543,120,000.00	100

信托公司按主要担保方式分类的贷款投放分布情况的说明
无

九、抵债资产

□适用 √不适用

十、信托公司计息负债和生息资产情况

信托公司计息负债和生息资产的平均余额与平均利率情况

适用 不适用

信托公司计息负债情况的说明

适用 不适用

我公司向中国信托业保障基金有限责任公司借入款项，期末余额为 16 亿元，平均利率为 6.6%。

信托公司生息资产情况的说明

适用 不适用

十一、公司持有的金融债券情况

适用 不适用

十二、报告期理财业务、资产证券化、托管、信托、财富管理等业务的开展和损益情况

报告期理财业务的开展和损益情况

适用 不适用

报告期资产证券化业务的开展和损益情况

适用 不适用

报告期托管业务的开展和损益情况

适用 不适用

报告期信托业务的开展和损益情况

适用 不适用

详见本报告第十一节附注十七（四）

报告期财富管理业务的开展和损益情况

适用 不适用

其他

适用 不适用

十三、信托公司对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况

适用 不适用

十四、报告期各类风险和风险管理情况

（一）信用风险状况的说明

适用 不适用

详见本报告第十一节、财务报告附注十四、与金融工具相关的风险

（二）流动性风险状况的说明

适用 不适用

详见本报告第十一节、财务报告附注十四、与金融工具相关的风险

(三) 市场风险状况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节、财务报告附注十四、与金融工具相关的风险

(四) 操作风险状况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节、财务报告附注十四、与金融工具相关的风险

(五) 其他风险状况的说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节、财务报告附注十四、与金融工具相关的风险

十五、信托公司与关联自然人发生关联交易的余额及其风险敞口的说明

□适用 √不适用

十六、报告期内信托公司推出创新业务品种情况

□适用 √不适用