

# 四川信托有限公司

## 2016 年度报告摘要

二〇一七年四月

## 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事李光金、熊敬英、王元声明：保证本报告的内容真实、准确、完整。

致同会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

## 目录

- 第一节 公司概况
- 第二节 公司治理
- 第三节 经营概况
- 第四节 会计报表
- 第五节 会计报表附注
- 第六节 财务情况说明书
- 第七节 特别事项揭示
- 第八节 公司监事会意见

## 第一节 公司概况

### 一、公司简介

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

（一）公司法定中文名称：四川信托有限公司

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

（二）公司法定代表人：牟跃

（三）公司注册地址：成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦

邮政编码：610016

公司国际互联网址：<http://www.schtrust.com>

电子信箱：[schtrust@schtrust.com](mailto:schtrust@schtrust.com)

（四）信息披露事务负责人：陈洪亮

信息披露事务联系人：胡杨帆

电话：028-86200639

传真：028-86200678

电子邮箱：[huyangfan@schtrust.com](mailto:huyangfan@schtrust.com)

（五）公司选定的信息披露报纸：《金融时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

公司年度报告将备置在公司营业场所及网站供查询。

（六）公司聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所

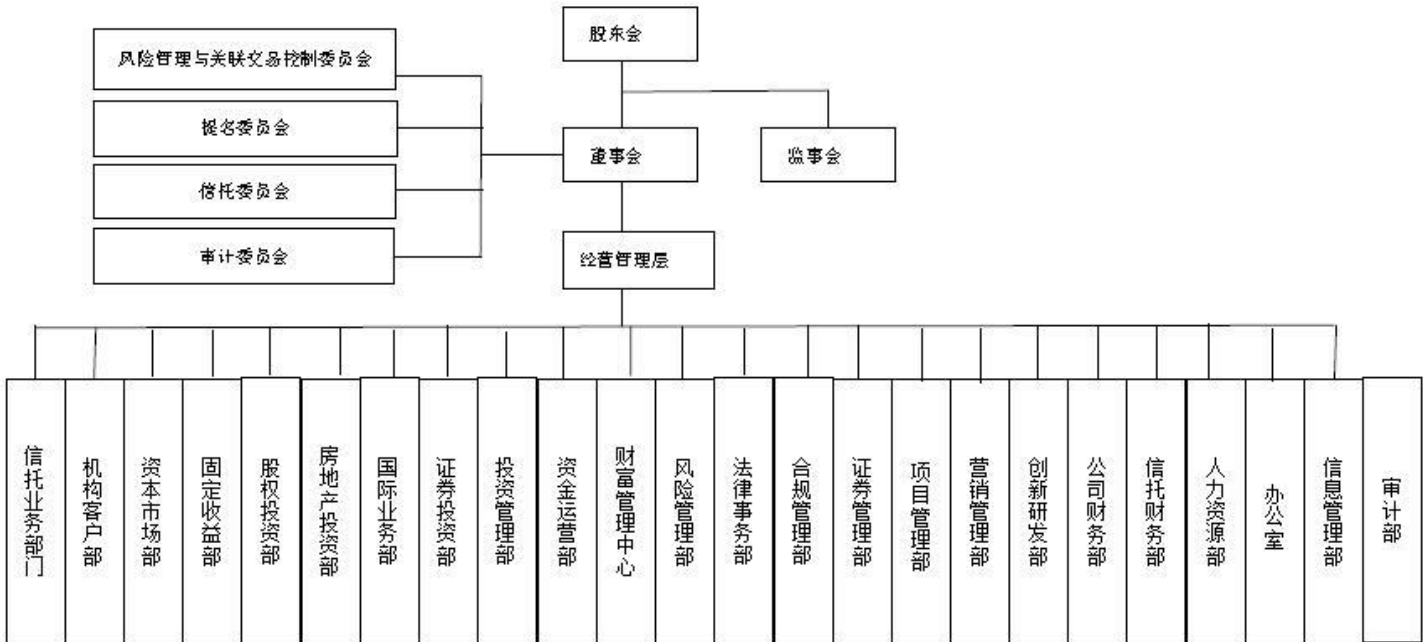
联系地址：四川省成都市青羊工业集中发展区(东区)敬业路

229号H区7幢501号

公司常年法律顾问：泰和泰律师事务所

联系地址：成都高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心16-17楼

## 二、组织结构



## 第二节 公司治理

### 一、公司治理结构

#### (一) 股东

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

| 股东名称         | 持股比例 (%) | 法人代表 | 注册资本     | 注册地址                 | 主要经营业务及主要财务情况                                                                                                                            |
|--------------|----------|------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四川宏达（集团）有限公司 | 32.0388  | 刘军   | 12.5 亿元  | 四川省什邡市师古镇成林村         | 化工机械制造及设备检测、安装；化工产品及其销售及进出口业务；对旅游业、房地产业、采矿业、化工行业、贸易业、餐饮娱乐业、仓储业投资；房地产开发及物业管理；旅游产品开发。                                                      |
| 中海信托股份有限公司   | 30.2534  | 黄晓峰  | 25 亿元    | 上海市黄浦区蒙自路 763 号 36 楼 | 信托投行业务、资产管理业务及事务性信托业务。截至 2016 年底，公司资产总额 107.33 亿元，净资产 44.47 亿元。公司管理信托资产规模达到 3,453.43 亿元，实现营业收入 13.83 亿元，利润总额 12.10 亿元，净利润 10.42 亿元。（经审计） |
| 四川宏达股份有限公司   | 22.1605  | 王国成  | 20.32 亿元 | 四川省什邡市师古镇慈山村         | 主要从事冶金、化工、矿山开采及酒店。（主要财务情况以上市公司披露的为准）                                                                                                     |

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

**(二) 董事、董事会及其下属委员会**

(董事长、副董事长、董事)

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

(独立董事)

| 姓名 | 所在单位及<br>职务 | 性别 | 年龄 | 选任<br>日期 | 所推举的<br>股东名称 | 该股东<br>持股比 | 简要履历 |
|----|-------------|----|----|----------|--------------|------------|------|
|----|-------------|----|----|----------|--------------|------------|------|

|     |                     |   |    |          |              | 例 (%)   |                                                                                                                       |
|-----|---------------------|---|----|----------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 王元  | 中美国际保险销售服务有限公司首席风险官 | 女 | 60 | 2015年4月  | 中海信托股份有限公司   | 30.2534 | 先后在泰康人寿保险股份有限公司稽核部、合规法律部、法律部工作，担任过员工监事、公司法律责任人。                                                                       |
| 李光金 | 四川大学商学院教授、博士生导师     | 男 | 50 | 2013年11月 | 四川宏达(集团)有限公司 | 32.0388 | 曾在西南交通大学经济管理学院任教；在四川联合大学管理工程系任教，并担任系科研秘书；在四川大学工商管理学院任教，担任副院长，先后主管过硕士与博士研究生、MBA、ME、外事、EMBA等工作，其中2003年7月晋升教授，后被聘为博士生导师。 |
| 熊敬英 | 达成铁路有限责任公司副总经理      | 女 | 50 | 2010年11月 | 成都铁路局        | 3.5691  | 曾任成都铁路局成都车务段助理经济师，成都铁路局财务处会计师、高级会计师、副科长、科长，成都铁路局国资办任副主任、主任，成都铁路局财务处副处长。                                               |

(董事会下属委员会)

| 董事会下属委员会       | 职责                                                                                                                            | 组成人员名单 | 职务   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 风险管理与关联交易控制委员会 | 研究公司发生重大、突发性事项的对策；研究制定总体风险管理、关联交易控制政策供董事会审议；研究公司风险管理的战略结构和资源，并使之与公司的内部风险管理政策相兼容；研究重要的风险边界；对相关的风险管理、关联交易控制政策进行监督、审查和向董事会提出建议等。 | 王元     | 独立董事 |
|                |                                                                                                                               | 黄晓峰    | 副董事长 |
|                |                                                                                                                               | 熊敬英    | 独立董事 |
| 提名委员会          | 研究董事和总裁的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和总裁人选；对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议等。                                                                    | 牟跃     | 董事长  |
|                |                                                                                                                               | 黄晓峰    | 副董事长 |
|                |                                                                                                                               | 刘军     | 董事   |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 信托委员会 | 调查研究信托行业的发展变化，对公司信托业务的发展方向和战略规划进行研究和提出建议；审议单个主动管理集合信托规模超过15亿元（含）以上的融资类集合信托项目；审议集合资金计划3亿元（含）以上，除信政合作业务中应收账款质押项目外，以信用融资、保证担保的，或以非上市公司且非金融机构股权质押的，或其他存有风险敞口方式（抵押物评估价值不能覆盖信托本金）为融资方提供融资的；针对中国银行业监督管理委员会及其派出机构检查公司信托业务后要求董事会组织整改的问题，研究提出具体措施；当公司或股东利益与受益人利益发生冲突时，研究提出维护受益人权益的具体措施等。 | 李光金 | 独立董事 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 牟跃  | 董事长  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 朱开友 | 董事   |
| 审计委员会 | 提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度等。                                                                                                                                                                                                        | 熊敬英 | 独立董事 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 李光金 | 独立董事 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 刘军  | 董事   |

### （三）监事、监事会及其下属委员会

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公司资金财务部副经理。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|

#### (四) 高级管理人员

报告期末，公司在职高级管理人员情况如下：

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 选任日期     | 金融从业年限 | 学历 | 专业   | 简要履历                                                                                      |
|-----|-----------|----|----|----------|--------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 刘景峰 | 总裁        | 男  | 49 | 2015年7月  | 23     | 硕士 | 经济学  | 曾任中融国际信托投资有限公司投资银行部副总经理、中融国际信托投资有限公司北京业务部总经理、中融国际信托投资有限公司副总裁、中植集团有限公司总裁、四川信托副总裁。现任四川信托总裁。 |
| 陈洪亮 | 常务副总裁     | 男  | 55 | 2011年10月 | 25     | 硕士 | 工商管理 | 曾任中国银行遂宁分行行长，四川宏达集团有限公司副总裁、四川信托副董事长。现任四川信托常务副总裁。                                          |
| 周可彤 | 副总裁兼首席风控官 | 男  | 48 | 2012年8月  | 29     | 本科 | 金融学  | 曾任四川银监局现场检查六处处长，非银行金融机构监管处处长。现任四川信托副总裁兼首席风控官。                                             |
| 向前友 | 副总裁       | 男  | 56 | 2011年11月 | 26     | 硕士 | 工商管理 | 曾任中国银行自贡分行行长、党委书记，中国银行四川省分行公司业务处处长，中国银行德阳分行行长、党委书记，四川信托副董事长、党委书记。                         |
| 刘学川 | 副总裁       | 男  | 52 | 2016年11月 | 18     | 硕士 | 法学   | 曾任四川宏达（集团）有限公司副总裁，和兴证券经纪有限责任公司（现为宏信证券有限责任公司）副总裁兼                                          |

|     |      |   |    |          |    |    |      |                                                                  |
|-----|------|---|----|----------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|
|     |      |   |    |          |    |    |      | 董事会秘书。现任四川信托副总裁。                                                 |
| 李刚  | 副总裁  | 男 | 46 | 2016年4月  | 20 | 本科 | 审计学  | 曾任上海远东证券有限公司总裁助理,新时代证券有限责任公司投资总监,宏信证券有限责任公司副总裁。                  |
| 叶伟清 | 副总裁  | 男 | 55 | 2010年11月 | 27 | 本科 | 工商管理 | 曾任工行广东省肇庆市分行行长、党委书记,工行广东省分行投资银行部总经理,渤海银行总行机构发展部总经理。              |
| 严整  | 副总裁  | 男 | 46 | 2011年10月 | 16 | 博士 | 会计学  | 曾任四川证监局上市监管处副处长、法制工作处处长。现任四川信托副总裁。                               |
| 胡应福 | 财务总监 | 男 | 50 | 2013年5月  | 6  | 本科 | 财会   | 曾任中国国际期货经纪有限公司、中期证券经纪有限责任公司财务总监、总会计师,四川宏达股份有限公司任总会计师。现任四川信托财务总监。 |
| 吕明昭 | 总稽核  | 女 | 51 | 2011年11月 | 9  | 硕士 | 工商管理 | 曾供职于新华保险公司、中务会计师事务所、四川宏达集团副总会计师,四川信托财务总监。现任四川信托总稽核。              |
| 马振邦 | 总裁助理 | 男 | 40 | 2016年8月  | 8  | 本科 | 工商管理 | 曾任四川信托有限公司金融市场部信托经理,四川信托金融市场二部总经理,四川信托华北片区副总经理、总经理。现任四川信托总裁助理。   |
| 陈进  | 总裁助理 | 男 | 42 | 2016年8月  | 15 | 本科 | 贸易经济 | 曾任重庆国际信托有限公司信托业务一部副总经理,四川信托有限公司金融机构二部总经理,四川信托有                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 限公司公司业务部(西南片区)总经理,四川信托有限公司结构金融部(重庆片区)总经理。现任四川信托总裁助理。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|

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

### (五) 公司员工

报告期末,公司职工人数为725人:

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

## 第三节 经营管理

### 一、指导思想、经营方针、战略目标

指导思想：以科学发展观为指导，实现川信又好又快地发展。

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

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

### 二、经营业务的主要内容

#### （一）业务范围

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

#### （二）自营资产管理情况

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

自营资产运用与分布表（金额单位：万元）

| 资产运用    | 金额         | 占比(%) | 资产分布 | 金额        | 占比(%) |
|---------|------------|-------|------|-----------|-------|
| 货币资产    | 207,664.21 | 32.57 | 基础产业 | 13,900.00 | 2.18  |
| 贷款及应收款  | 56,862.50  | 8.92  | 房地产业 | 22,763.22 | 3.57  |
| 交易性金融资产 | 39,227.71  | 6.15  | 证券市场 | 39,430.93 | 6.18  |
| 投资性房地产  | 19,052.58  | 2.99  | 实业   | 30,921.79 | 4.85  |

|        |            |        |      |            |        |
|--------|------------|--------|------|------------|--------|
| 长期股权投资 | 84,453.03  | 13.25  | 金融机构 | 273,642.38 | 42.92  |
| 其他     | 230,287.71 | 36.12  | 其他   | 256,889.42 | 40.29  |
| 资产总计   | 637,547.74 | 100.00 | 资产总计 | 637,547.74 | 100.00 |

注：除特别说明外，本报告中数据均以人民币计量

### （三）信托资产管理情况

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

信托资产运用与分布表（金额单位：万元）

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

## 三、市场分析

### （一）有利因素

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

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

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

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

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

## （二）不利因素

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

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

2. 人民币汇率、股市、债市等金融市场出现较大波动。

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

4. 金融行业整体风险聚积，风控压力进一步增加。

## 四、内部控制

### （一）内部控制环境和内部控制文化

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

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

### （二）内部控制措施

公司建立了自上而下的分级授权体系，形成了“全员参与、流程管理、立体监督”的合规风控体系，对项目风险进行事前防范与事中控制，发挥了风险防

防火墙的作用。公司建立了动态的制度管理体系，根据业务发展的需要，对制度进行实时修订与完善，进一步健全了公司内部控制体系。

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

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

### （三）信息交流与反馈

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

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

### （四）监督评价与纠正

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

## 五、合规管理及风险管理

### （一）合规管理及风险管理概况

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



## （二）风险状况

### 1. 信用风险状况

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

### 2. 市场风险状况

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

### 3. 操作风险状况

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

### 4. 其他风险状况

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

## （三）风险管理

### 1. 信用风险管理

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

### 2. 市场风险管理

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

### 3. 操作风险管理

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

#### 4. 其他风险管理

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

### 六、净资本风险控制指标

本公司报告期末的净资本风险控制指标情况如下：（单位：亿元）

| 指标名称           | 期末数   | 监管标准  |
|----------------|-------|-------|
| 净资本            | 53.03 | ≥2 亿元 |
| 固有业务风险资本       | 5.86  |       |
| 信托业务风险资本       | 17.63 |       |
| 其他业务风险资本       |       |       |
| 各项业务风险资本之和     | 23.49 |       |
| 净资本/各项业务风险资本之和 | 226%  | ≥100% |
| 净资本/净资产        | 89%   | ≥40%  |

## 第四节 会计报表

### 一、自营资产

#### (一) 会计师事务所审计结论

### 审计报告

致同审字(2017)第 510ZB1750 号

四川信托有限公司全体股东：

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

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是四川信托公司管理层的责任，这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一七年四月二十日

**(二) 资产负债表**

金额单位：元

**资产负债表**

| 项 目                    | 期末数                      |                         | 期初数                      |                         |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                        | 合并                       | 公司                      | 合并                       | 公司                      |
| <b>资产：</b>             |                          |                         |                          |                         |
| 现金及存放中央银行款项            | 15,046.35                | -                       | 33,656.83                | 24,812.40               |
| 存放同业款项                 | 6,745,371,394.10         | 2,076,642,101.77        | 7,543,880,571.47         | 1,644,523,957.53        |
| 结算备付金                  | 809,461,586.34           | -                       | 2,269,577,565.43         | -                       |
| 融出资金                   | 1,710,939,910.91         | -                       | 2,279,985,357.41         | -                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,844,679,123.78         | 392,277,091.29          | 3,036,601,810.02         | 354,206,957.00          |
| 衍生金融资产                 |                          |                         |                          |                         |
| 买入返售金融资产               | 2,699,513,030.82         | -                       | 1,438,455,954.65         | -                       |
| 应收利息                   | 82,896,059.32            | 4,888,611.10            | 108,507,624.95           | 3,300,000.00            |
| 发放贷款和垫款                | 352,000,000.00           | 352,000,000.00          | 255,800,000.00           | 255,800,000.00          |
| 应收款项类投资                | 1,209,514,067.57         | 568,625,007.51          | 890,567,801.90           | 639,786,630.18          |
| 可供出售金融资产               | 1,743,270,903.05         | 1,683,256,798.75        | 1,614,488,700.91         | 920,347,126.96          |
| 持有至到期投资                |                          |                         |                          |                         |
| 长期股权投资                 | -                        | 844,530,283.51          | -                        | 844,530,283.51          |
| 投资性房地产                 | 252,013,384.44           | 216,632,157.49          | 261,471,409.81           | 223,580,000.52          |
| 固定资产                   | 361,786,948.29           | 190,525,755.45          | 367,378,940.58           | 193,954,614.20          |
| 在建工程                   | 6,865,280.34             | 2,683,619.44            | 6,611,720.45             | 3,297,443.45            |
| 无形资产                   | 65,344,284.55            | 8,326,183.27            | 63,079,632.32            | 8,186,094.76            |
| 商誉                     | 154,147,140.87           | -                       | 154,147,140.87           |                         |
| 递延所得税资产                | 137,928,001.87           | 27,814,101.01           | 132,794,546.54           | 6,087,760.94            |
| 其他资产                   | 31,366,381.72            | 7,275,718.92            | 31,443,385.50            | 9,053,536.23            |
|                        |                          |                         |                          |                         |
| <b>资产总计</b>            | <b>18,207,112,544.32</b> | <b>6,375,477,429.51</b> | <b>20,454,825,819.64</b> | <b>5,106,679,217.68</b> |

**资产负债表（续）**

| 项 目           | 期末数            |    | 期初数            |    |
|---------------|----------------|----|----------------|----|
|               | 合并             | 公司 | 合并             | 公司 |
| <b>负债：</b>    |                |    |                |    |
| 向中央银行借款       |                |    |                |    |
| 同业及其他金融机构存放款项 |                |    |                |    |
| 拆入资金          | 570,000,000.00 |    | 950,000,000.00 |    |

|                        |                          |                         |                          |                         |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                          |                         |                          | -                       |
| 衍生金融负债                 | -                        |                         |                          | -                       |
| 卖出回购金融资产款              | 1,570,172,521.22         |                         | 4,576,301,159.49         |                         |
| 代理买卖证券款                | 4,910,054,129.66         |                         | 6,861,094,955.34         |                         |
| 应付职工薪酬                 | 500,701,513.74           | 165,643,956.80          | 578,558,164.34           | 159,352,992.37          |
| 应交税费                   | 267,608,209.59           | 176,143,167.41          | 332,925,827.79           | 189,260,862.47          |
| 应付利息                   | 50,783,643.83            | -                       | 73,832,274.19            | -                       |
| 预计负债                   | 30,000,000.00            | 30,000,000.00           |                          |                         |
| 应付债券                   | 1,100,000,000.00         |                         | 500,000,000.00           |                         |
| 其中：永续债                 |                          |                         |                          |                         |
| 递延所得税负债                | 19,103,809.61            | 1,821,723.62            | 36,062,632.25            | 6,214,974.54            |
| 其他负债                   | 1,714,245,416.30         | 15,715,111.20           | 363,413,332.02           | 41,336,396.29           |
| <b>负债合计</b>            | <b>10,732,669,243.95</b> | <b>389,323,959.03</b>   | <b>14,272,188,345.42</b> | <b>396,165,225.67</b>   |
| <b>股东权益：</b>           |                          |                         |                          |                         |
| 实收资本                   | 3,500,000,000.00         | 3,500,000,000.00        | 2,500,000,000.00         | 2,500,000,000.00        |
| 资本公积                   | 1,835,024.84             |                         | 1,835,024.84             |                         |
| 减：库存股                  |                          |                         |                          |                         |
| 其他综合收益                 | -2,792,827.22            | 5,465,170.86            | 2,013,492.03             |                         |
| 盈余公积                   | 562,568,829.94           | 562,568,829.94          | 435,551,399.18           | 435,551,399.18          |
| 一般风险准备                 | 640,904,125.05           | 640,904,125.05          | 287,713,123.92           | 287,713,123.92          |
| 未分配利润                  | 1,894,697,195.72         | 1,277,215,344.63        | 2,085,485,188.40         | 1,487,249,468.91        |
| 归属于母公司股东权益合计           | 6,597,212,348.33         | 5,986,153,470.48        | 5,312,598,228.37         | 4,710,513,992.01        |
| 少数股东权益                 | 877,230,952.04           | —                       | 870,039,245.85           | —                       |
| <b>股东权益合计</b>          | <b>7,474,443,300.37</b>  | <b>5,986,153,470.48</b> | <b>6,182,637,474.22</b>  | <b>4,710,513,992.01</b> |
| <b>负债及股东权益总计</b>       | <b>18,207,112,544.32</b> | <b>6,375,477,429.51</b> | <b>20,454,825,819.64</b> | <b>5,106,679,217.68</b> |

**(三) 利润表**

金额单位：元

| 项 目 | 本期金额 |    | 上期金额 |    |
|-----|------|----|------|----|
|     | 合并   | 公司 | 合并   | 公司 |

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

|                    |               |  |                |  |
|--------------------|---------------|--|----------------|--|
| 的综合收益总额            |               |  |                |  |
| 归属于少数股东的<br>综合收益总额 | 95,105,668.77 |  | 219,776,290.90 |  |



**(四) 所有者权益变动表**

金额单位：元

| 项目                          | 本期金额             |        |    |   |              |       |               |                |                |                   |                   | 上期金额             |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
|-----------------------------|------------------|--------|----|---|--------------|-------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|---|---|--------------|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                             | 归属于母公司股东权益       |        |    |   |              |       |               |                |                |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计          | 归属于母公司股东权益       |        |   |   |              |       |                |                |                |                  | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |                 |
|                             | 实收资本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益        | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润             |                   |                  | 实收资本             | 其他权益工具 |   |   | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益         | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            |                 |                  |                 |
|                             | 优先股              | 永续债    | 其他 |   |              |       |               |                |                |                   |                   | 优先股              | 永续债              | 其他     |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
| 一、上年年末余额                    | 2,500,000,000.00 | -      | -  | - | 1,835,024.84 | -     | 2,013,492.03  | 435,551,399.18 | 287,713,123.92 | 2,085,485,188.40  | 870,039,245.85    | 6,182,637,474.22 | 2,500,000,000.00 | -      | - | - | 1,835,024.84 | -     | 23,585,465.65  | 323,207,243.23 | 216,873,509.72 | 1,209,244,390.90 | 728,366,072.36  | 5,003,111,706.70 |                 |
| 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、本年初余额                     | 2,500,000,000.00 | -      | -  | - | 1,835,024.84 | -     | 2,013,492.03  | 435,551,399.18 | 287,713,123.92 | 2,085,485,188.40  | 870,039,245.85    | 6,182,637,474.22 | 2,500,000,000.00 | -      | - | - | 1,835,024.84 | -     | 23,585,465.65  | 323,207,243.23 | 216,873,509.72 | 1,209,244,390.90 | 728,366,072.36  | 5,003,111,706.70 |                 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）       | 1,000,000,000.00 | -      | -  | - | -            | -     | -4,806,319.25 | 127,017,430.76 | 353,191,001.13 | -190,787,992.68   | 7,191,706.19      | 1,291,805,826.15 | -                | -      | - | - | -            | -     | -21,571,973.62 | 112,344,155.95 | 70,839,614.20  | 876,240,797.50   | 141,673,173.49  | 1,179,525,767.52 |                 |
| （一）综合收益总额                   |                  |        |    |   |              |       | -4,806,319.25 | 127,017,430.76 | 353,191,001.13 | -190,787,992.68   | 7,191,706.19      | 1,291,805,826.15 |                  |        |   |   |              |       | -21,571,973.62 | 112,344,155.95 | 70,839,614.20  | 876,240,797.50   | 141,673,173.49  | 1,179,525,767.52 |                 |
| （二）所有者投入和减少资本               |                  |        |    |   |              |       |               |                |                |                   | 2,000,000.00      | 2,000,000.00     |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
| 1.所有者投入资本                   |                  |        |    |   |              |       |               |                |                |                   | 2,000,000.00      | 2,000,000.00     |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
| 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                     |                  |        |    |   |              |       |               | 127,017,430.76 | 353,191,001.13 | -480,208,431.89   | -89,913,962.58    | -89,913,962.58   |                  |        |   |   |              |       |                | 112,344,155.95 | 70,839,614.20  | -483,183,770.15  | -82,103,117.41  | -382,103,117.41  |                 |
| 1.提取盈余公积                    |                  |        |    |   |              |       |               | 127,017,430.76 | 353,191,001.13 | -127,017,430.76   |                   |                  |                  |        |   |   |              |       |                | 112,344,155.95 | 70,839,614.20  | -112,344,155.95  |                 |                  |                 |
| 2.提取一般风险准备                  |                  |        |    |   |              |       |               |                | 353,191,001.13 | -353,191,001.13   |                   |                  |                  |        |   |   |              |       |                |                |                | 70,839,614.20    | -70,839,614.20  |                  |                 |
| 3.对所有者的分配                   |                  |        |    |   |              |       |               |                |                |                   |                   |                  |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  | -300,000,000.00 | -81,568,395.11   | -381,568,395.11 |
| 4.其他                        |                  |        |    |   |              |       |               |                |                |                   |                   |                  |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 | -534,722.30      | -534,722.30     |
| （四）所有者权益内部结转                | 1,000,000,000.00 | -      | -  | - | -            | -     | -             | -              | -              | -1,000,000,000.00 | -                 | -                |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
| 1.资本公积转增资本                  |                  |        |    |   |              |       |               |                |                |                   |                   |                  |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
| 2.盈余公积转增资本                  |                  |        |    |   |              |       |               |                |                |                   |                   |                  |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
| 3.盈余公积弥补亏损                  |                  |        |    |   |              |       |               |                |                |                   |                   |                  |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
| 4.一般风险准备弥补亏损                |                  |        |    |   |              |       |               |                |                |                   |                   |                  |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
| 5.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |        |    |   |              |       |               |                |                |                   |                   |                  |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
| 6.其他                        | 1,000,000,000.00 |        |    |   |              |       |               |                |                |                   | -1,000,000,000.00 |                  |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
| （五）其他                       |                  |        |    |   |              |       |               |                |                |                   |                   |                  |                  |        |   |   |              |       |                |                |                |                  |                 |                  |                 |
| 四、本年末余额                     | 3,500,000,000.00 | -      | -  | - | 1,835,024.84 | -     | -2,792,827.22 | 562,568,829.94 | 640,904,125.05 | 1,894,697,195.72  | 877,230,952.04    | 7,474,443,300.37 | 2,500,000,000.00 | -      | - | - | 1,835,024.84 | -     | 2,013,492.03   | 435,551,399.18 | 287,713,123.92 | 2,085,485,188.40 | 870,039,245.85  | 6,182,637,474.22 |                 |

## 二、信托资产

### (一) 信托项目资产负债汇总表 (单位: 万元)

| 信托资产     | 期末数           | 期初数           | 信托负债    | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 货币资金     | 279,009.05    | 1,110,225.78  | 应付受托人报酬 | 1,354.48      | 1,387.74      |
| 拆出资金     |               |               | 应付托管费   | 1,036.07      | 3,211.76      |
| 交易性金融资产  | 5,903,473.29  | 6,846,350.17  | 应付受益人收益 | 130,813.69    | 126,254.21    |
| 买入返售金融资产 | 260,041.45    | 465,528.53    | 应交税费    |               |               |
| 应收款项     | 527,450.17    | 313,907.55    | 其他应付款项  | 205,811.87    | 99,387.41     |
| 贷款       | 11,768,494.73 | 9,756,621.93  | 其他负债    | 20,304.29     | 10,448.45     |
| 可供出售金融资产 | 10,885,357.27 | 10,757,968.69 | 信托负债合计  | 359,320.40    | 240,689.56    |
| 持有至到期投资  | 4,863,230.19  | 2,637,365.50  | 信托权益:   |               |               |
| 长期股权投资   | 796,670.65    | 1,345,693.15  | 实收信托    | 35,078,972.77 | 32,536,879.57 |
| 投资性房地产   |               |               | 资本公积    | 87,971.72     | 327,733.65    |
| 固定资产     |               |               | 未分配利润   | 528,718.13    | 692,946.02    |
| 无形资产     |               |               | 信托权益合计  | 35,695,662.62 | 33,557,559.24 |
| 其他资产     | 771,256.23    | 564,587.51    |         |               |               |
| 资产合计     | 36,054,983.02 | 33,798,248.81 | 负债和权益合计 | 36,054,983.02 | 33,798,248.81 |

### (二) 信托项目利润及利润分配汇总表 (单位: 万元)

| 项目               | 本期数          | 上期数          |
|------------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入           | 2,655,843.63 | 3,662,810.28 |
| 利息收入             | 1,548,690.04 | 1,244,514.13 |
| 投资收入             | 1,252,334.77 | 1,712,494.01 |
| 租赁收入             |              | 0.00         |
| 公允价值变动损益         | -145,181.19  | 705,799.07   |
| 其他收入             | 0.01         | 3.07         |
| 二、营业费用           | 340,523.21   | 353,908.31   |
| 三、营业税金及附加        |              |              |
| 加: 营业外收入         |              |              |
| 减: 营业外支出         |              |              |
| 四、扣除资产减值损失前的信托利润 |              |              |
| 减: 资产减值损失        |              |              |
| 五、净利润            | 2,315,320.42 | 3,308,901.97 |
| 加: 期初未分配信托利润     | 692,946.02   | 199,065.35   |

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 六、可供分配的信托利润 | 3,008,266.44 | 3,507,967.32 |
| 减：本期已分配信托利润 | 2,479,548.31 | 2,815,021.30 |
| 七、期末未分配信托利润 | 528,718.13   | 692,946.02   |

## 第五节 会计报表附注

### 一、简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化

#### （一）会计报表编制基础和重要会计政策变更

本公司本期会计报表不存在编制基础以及重要会计政策变更。

#### （二）重要会计估计变更

根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发〔2016〕58号），本公司2016年4月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于适当提高一般准备和信托赔偿准备金计提比例并相应修改〈公司章程〉的议案》，将原按照风险资产期末余额的1.5%计提的一般风险准备提高至风险资产期末余额的5%计提，原每年按税后净利润的5%计提的信托赔偿准备提高至10%比例。该会计估计变更自2016年1月1日开始执行。2016年度按原比例应计提一般风险准备18,895,874.08元、信托赔偿准备63,508,715.38元，按变更后的比例实际计提一般风险准备226,173,570.37元、信托赔偿准备127,017,430.76元，导致本期留存收益减少270,786,411.67元，风险准备金增加270,786,411.67元。

除前述会计估计变更外，本报告期与上一期年度报告相比，无其他重大会计政策、会计估计变化。

### 二、或有事项

（一）2014年9月11日，本公司向芒市华盛金矿开发有限公司发放贷款15,000万元，2015年4月9日、9月10日分别偿还借款本金3,000万元、2,000万元。2016年9月10日借款到期，芒市华盛金矿开发有限公司未偿还本金10,000万元及利息2,645.5万元。本公司于2016年9月14日向四川省高级人民法院申请诉前财产保全。四川省高级人民法院于2016年9月20日出具民事裁定书（〔2016〕川财保13号），在1.3亿元范围内将芒市华盛金矿开发有限公司位于云南省芒市三台山乡上芒岗金矿采矿权予以查封（证号：C5300002009114120045284），或者冻结相应银行存款。2016年10月21日，本公司向四川省高级人民法院提起诉讼，申请法院判令芒市华盛金矿开发有限公司偿还借款本金10,000万元、支付利息2,645.5万元（截止2016

年9月10日)、支付违约金2,529.1万元、支付律师费10万元等;四川省高级人民法院已于2017年1月开庭审理,截止报告日未出具判决书。

(二)2016年8月19日,上海君富投资管理有限公司向成都市中级人民法院提起诉讼,要求本公司根据《资产份额认购承诺书》的约定比例承担违约责任,诉讼标的3,000万元。本公司按谨慎性原则,按最大违约责任已预计负债3,000万元。

(三)2016年9月,本公司因房租合同纠纷向成都市锦江区人民法院起诉成都荣兴贵金属投资有限责任公司(以下简称荣兴公司),要求其支付拖欠房租192,343元、违约金72,805.77元并支付房屋使用费1,143,398.40元,并恢复房屋原状返还。因荣兴公司下落不明,成都市锦江区人民法院已于2016年12月20日向荣兴公司公告送达(2016)川104民初7245号案的起诉状副本等资料。

(四)2016年3月,本公司收到成都市中级人民法院通知,个人投资者黄聪起诉本公司宏赢153号信托项目赔偿逾期付款利息损失。2016年7月25日,成都市中级人民法院通知判决本公司承担利息2.50万元。黄聪不服判决提起上诉,二审尚未开庭。

(五)2016年8月,子公司川信物业因物业管理服务合同纠纷向成都市锦江区人民法院起诉成都荣兴贵金属投资有限责任公司及陈俊荣(荣兴贵金属公司法人),要求其支付拖欠的物业服务费及其他费用。2016年10月11日法院开庭审理,并于10月19日出具了两份《民事判决书》([2016]川0104民初7246号)及([2016]川0104民初7250号),判决成都荣兴贵金属投资有限责任公司判决生效之日起十日内分别支付物业服务49,040.16元及杂费11,807.77元、物业服务费18,954.90元及杂费5,253.01元。

(六)2014年1月,子公司川信物业因物业管理服务合同纠纷向成都市锦江区人民法院起诉成都迈思信息技术有限公司,要求其支付拖欠的物业服务费及违约金等181,945.71元。成都市锦江区法院于2014年2月27日、2014年3月18日、2014年3月26日三次开庭进行审理,成都市锦江区法院一直未出具判决结果。川信物业于2016年6月8日、2016年9月25日针对该诉讼事项向锦江区法院提交了《关于严重超过审限尽快出具判决的请求书》,至今仍未得到法院的回复。

截至2016年12月31日,除上述事项外本公司不存在其他重大应披露的或有事项。

### 三、承诺事项

#### (一) 受托业务

本公司向第三方提供信托及资产管理服务。这些受托资产并没有包括在本公司的合并资产负债表内。

| 项 目    | 期末数 (万元)      | 期初数 (万元)      |
|--------|---------------|---------------|
| 信托资产   | 36,054,983.02 | 33,798,248.81 |
| 资产管理计划 | 9,318,060.67  | 5,521,677.21  |

#### (二) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 期末数                   | 期初数                  |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| 资产负债表日后第 1 年     | 38,012,908.09         | 32,281,495.27        |
| 资产负债表日后第 2 年     | 27,916,050.18         | 29,342,198.74        |
| 资产负债表日后第 3 年     | 19,787,906.85         | 18,204,743.22        |
| 以后年度             | 18,428,575.52         | 18,172,214.64        |
| <b>合 计</b>       | <b>104,145,440.64</b> | <b>98,000,651.87</b> |

#### (三) 其他承诺事项

2016年7月14日，经四川证监局川证监机构〔2016〕14号《关于核准宏信证券有限责任公司新设立6家分支机构的批复》，同意宏信证券在湖北襄阳市、辽宁大连市、四川眉山市、四川达州市、四川遂宁市各设立1家证券营业部，在湖北武汉市设立1家分公司，应当自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜。截止2016年12月31日，四川达州市、四川遂宁市营业部未完成筹建，已申请延期并获四川证监局获准。

截至2016年12月31日，除上述事项外本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### 四、会计报表中重要项目的明细资料（以下为母公司口径）

以下明细表格除特别注明外，金额单位为“万元人民币”，期初指2016年1月1日，期末指2016年12月31日。

#### (一) 披露自营资产经营情况

1、按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的期初数、期末数

| 信用风险<br>资产五级 | 正常类 | 关注类 | 次级类 | 可疑 | 损失 | 信用风险资<br>产合计 | 不良 | 不良率<br>(%) |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|--------------|----|------------|
|              |     |     |     |    |    |              |    |            |

| 分类  |            |           |           | 类 | 类 |            | 合计        |      |
|-----|------------|-----------|-----------|---|---|------------|-----------|------|
| 期初数 | 450,660.09 | 14,861.25 | 3,163.26  |   |   | 468,684.60 | 3,163.26  | 0.67 |
| 期末数 | 563,672.87 | 6,715.70  | 29,848.50 |   |   | 600,237.07 | 29,848.50 | 4.97 |

注：不良资产合计=次级类+可疑类+损失类

2、各项资产减值损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数

|              | 期初数      | 本期计提     | 本期转回 | 本期核销 | 期末数      |
|--------------|----------|----------|------|------|----------|
| 贷款损失准备       | 620.00   | -620.00  |      |      | 0.00     |
| 一般准备         |          |          |      |      |          |
| 专项准备         |          |          |      |      |          |
| 其他资产减值准备     |          |          |      |      |          |
| 可供出售金融资产减值准备 | 0        | 2,741.40 |      |      | 2,741.40 |
| 持有至到期投资减值准备  |          |          |      |      |          |
| 长期股权投资减值准备   |          |          |      |      |          |
| 坏账准备         | 1,815.10 | 3,276.02 |      |      | 5,091.12 |
| 投资性房地产减值准    |          |          |      |      |          |

3、自营股票投资、基金投资、可供出售金融资产、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数

|     | 自营股票      | 基金     | 可供出售金融资产   | 债券 | 长期股权投资    |
|-----|-----------|--------|------------|----|-----------|
| 期初数 | 35,044.56 | 376.14 | 92,034.71  | -  | 84,453.03 |
| 期末数 | 37,227.71 | -      | 168,325.68 | -  | 84,453.03 |

4、前五名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营情况及投资收益情况等

| 企业名称             | 占被投资企业权益的比例 | 投资收益      |
|------------------|-------------|-----------|
| 1、宏信证券有限责任公司     | 60.376%     | 13,700.47 |
| 2、四川川信物业管理有限责任公司 | 95%         | 0         |

5、前五名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等

| 企业名称              | 占贷款总额的比例 | 还款情况              |
|-------------------|----------|-------------------|
| 四川省宁南县白鹤滩水泥有限责任公司 | 8.52%    | 尚未到期，资产负债表日后债权已转让 |
| 芒市华盛金矿开发有限公司      | 28.41%   | 逾期，资产负债表日后债权已转让   |
| 济宁国金建筑工程有限公司      | 9.09%    | 逾期，资产负债表日后债权已转让   |
| 四川省佳宇建筑安装工程有限公司   | 28.41%   | 尚未到期              |
| 成都朴诚贸易有限公司        | 25.57%   | 尚未到期              |

6、表外业务的期初数、期末数；按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露

本期末，无表外业务。

7、公司当年的收入结构

| 收入结构         | 金额         | 占比      |
|--------------|------------|---------|
| 手续费及佣金收入     | 245,945.14 | 88.05%  |
| 其中：信托报酬收入    | 189,393.05 | 67.80%  |
| 财务顾问费收入      | 2,140.67   | 0.77%   |
| 其他手续费及佣金收入   | 54,411.42  | 19.48%  |
| 利息收入         | 14,948.21  | 5.35%   |
| 其他业务收入       | 3,085.34   | 1.10%   |
| 投资收益         | 18,006.09  | 6.45%   |
| 其中：股权投资收益    | 13,700.47  | 4.90%   |
| 交易性金融资产收益    | -7,322.00  | -2.62%  |
| 可供出售金融资产投资收益 | 11,627.62  | 4.16%   |
| 公允价值变动收益     | -2,779.10  | -0.99%  |
| 营业外收入        | 124.48     | 0.04%   |
| 收入合计         | 279,330.16 | 100.00% |

注：手续费及佣金收入、利息收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入均应为损益表中的一级科目，其中手续费及佣金收入、利息收入、营业外收入为未抵减掉相应支出的全年累计实现收入数。



## (二) 披露信托财产经营情况

### 1、信托资产的期初数、期末数

| 信托资产 | 期初数           | 期末数           |
|------|---------------|---------------|
| 集合   | 12,677,083.65 | 14,447,914.25 |
| 单一   | 20,801,369.34 | 20,885,071.71 |
| 财产权  | 319,795.82    | 721,997.06    |
| 合计   | 33,798,248.81 | 36,054,983.02 |

#### (1) 主动管理型信托资产

| 主动管理型信托资产 | 期初数          | 期末数           |
|-----------|--------------|---------------|
| 证券投资类     | 1,993,431.56 | 3,096,945.80  |
| 股权投资类     | 891,320.06   | 597,926.78    |
| 其他投资      | 3,186,525.60 | 3,261,144.10  |
| 融资类       | 2,715,257.15 | 3,229,494.33  |
| 事务管理类     |              |               |
| 合计        | 8,786,534.37 | 10,185,511.01 |

#### (2) 被动管理型信托资产

| 被动管理型信托资产 | 期初数           | 期末数           |
|-----------|---------------|---------------|
| 证券投资类     | 8,369,366.47  | 4,196,728.00  |
| 股权投资类     | 83,600.42     | 33,600.74     |
| 其他投资      | 1,288,015.60  | 4,855,780.39  |
| 融资类       | 1,474,762.65  | 930,680.29    |
| 事务管理类     | 13,795,969.30 | 15,852,682.59 |
| 合计        | 25,011,714.44 | 25,869,472.01 |

### 2、本年度已清算结束的信托项目情况

(1) 本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目情况

| 已清算结束的信托项目 | 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        | 405  | 8,923,693.08 | 7.86           |
| 单一类        | 242  | 8,663,659.82 | 7.15           |
| 财产管理类      |      |              |                |

(2) 本年度已清算结束的主动管理型信托项目情况

| 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 | 3   | 8,200.00     | 0.59 | -41.69 |
| 股权投资类 | 18  | 998,840.00   | 1.52 | 8.98   |
| 其他投资类 | 223 | 1,548,074.00 | 0.67 | 8.92   |
| 融资类   | 22  | 1,219,760.00 | 1.55 | 9.15   |
| 事务管理类 |     |              |      |        |

(3) 本年度已清算结束的被动管理型信托项目情况

| 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     | 116  | 2,806,991.36 | 0.48             | 5.28           |
| 股权投资类     | 1    | 50,000.00    | 0.53             | 6.10           |
| 其他投资      | 36   | 1,398,586.24 | 0.31             | 7.25           |
| 融资类       | 17   | 830,200.00   | 0.17             | 8.27           |
| 事务管理类     | 211  | 8,726,701.30 | 0.17             | 7.60           |

3、本年度新增信托项目情况

| 新增信托项目   | 项目个数 | 实收信托合计金额      |
|----------|------|---------------|
| 集合类      | 315  | 17,669,214.46 |
| 单一类      | 216  | 14,700,927.43 |
| 财产管理类    | 2    | 402,211.32    |
| 新增合计     | 533  | 32,772,353.21 |
| 其中：主动管理型 | 270  | 12,356,391.20 |
| 被动管理型    | 263  | 20,415,962.01 |

五、关联方关系及其交易的披露

(一) 关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等

|    | 关联交易方数量 | 关联交易金额 | 定价政策                |
|----|---------|--------|---------------------|
| 合计 | 4个      | 770.56 | 本公司的关联交易以公平的市场价格定价。 |

注：“关联交易”定义应以《公司法》和《企业会计准则第36号-关联方披露》有关规定为准。上述关联交易金额系本年度固有、信托与关联方的发生额。

(二) 关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等

| 关系性质 | 关联方名称      | 法定代表人 | 注册地址 | 注册资本       | 主营业务                       |
|------|------------|-------|------|------------|----------------------------|
| 子公司  | 宏信证券有限责任公司 | 吴玉明   | 四川成都 | 100,000.00 | 证券经纪；证券投资咨询；证券资产管理；证券自营；证券 |

|              |                  |     |       |          |                                                                                      |
|--------------|------------------|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  |     |       |          | 投资基金销售；证券承销；融资融券                                                                     |
| 子公司          | 四川川信物业管理有限责任公司   | 刘君谟 | 四川成都  | 500.00   | 物业管理、清洁服务                                                                            |
| 最终控制人控制的其他企业 | 四川宏达金桥大酒店有限公司    | 王孝军 | 四川什邡市 | 6,000.00 | 宾馆、饭馆、茶座、音乐厅；卡拉OK、卡拉OK（包间）服务；中餐类制售，含凉菜；西餐类制售（不含生食海产品、含冷热饮品制售、含裱花蛋糕）；卷烟，雪茄烟零售；预包装食品销售 |
| 最终控制人控制的其他企业 | 四川崑山数码科技文化发展有限公司 | 叶代兴 | 四川什邡市 | 3,000.00 | 只读光盘复制（复制经营许可证有效期至2021年8月30日）；纸制品、塑料制品加工、销售；经营本企业产品进出口业务。                            |

### （三）逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

#### 1、固有与关联方交易情况

| 固有与关联方关联交易 |               |        |          |
|------------|---------------|--------|----------|
| 关联交易内容     | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额  | 上期发生额    |
| 物业服务       | 统一价           | 494.59 | 446.4    |
| 租赁代理       | 协商价           | 48.11  | 102.9    |
| 房租收入       | 市场价           | 154.21 | 151.34   |
| 购买短期固定收益凭证 | 统一价           | -      | 4,350.00 |
| 接受服务       | 市场价           | 73.65  | 17.39    |
| 合计         |               | 770.56 | 5,050.64 |

## 2、信托资产与关联方交易情况

### 信托财产与关联方关联交易

|      | 期初数       | 借方发生额      | 贷方发生额     | 期末数        |
|------|-----------|------------|-----------|------------|
| 贷款   |           |            |           |            |
| 投资   | 10,000.00 | 279,841.60 | 60,700.00 | 229,141.60 |
| 租赁   |           |            |           |            |
| 担保   |           |            |           |            |
| 应收帐款 |           |            |           |            |
| 其他   |           |            |           |            |
| 合计   | 10,000.00 | 279,841.60 | 60,700.00 | 229,141.60 |

### 固有财产与信托财产相互交易情况

|    | 期初数       | 本期发生额     | 期末数        |
|----|-----------|-----------|------------|
| 合计 | 71,970.00 | 87,614.26 | 159,584.26 |

### 信托资产与信托财产相互交易情况

|    | 期初数          | 本期发生额      | 期末数       |
|----|--------------|------------|-----------|
| 合计 | 1,161,546.00 | -331,028.5 | 830,517.5 |

## 六、信托业务创新成果和特色业务有关情况

公司坚持以监管要求与市场需求为导向，识时达变、推层出新、建立了内外协调、知行合一的实战型创新模式，积极将研发成果切实服务于业务创新发展。2016年，公司顺应经济形势变迁，从传统融资业务向债券与股权投资并重转型，从单一项目驱动向全产业链综合解决方案转型，从简单产品销售向综合定制化资产配置转型。公司主动调整业务方向，不断增强自身主动管理能力。资产端，公司全面推进资产管理、投资银行、同业业务等业务创新发展，立足于以资本市场

改革发展方向为核心，通过定向增发、PE 投资、新三板投资、并购重组、股票质押式回购、上市公司市值管理、私募债承销等全产业链解决方案为客户提供一篮子综合金融服务。资金端服务方面，公司积极推进“锦绣财富”财富管理服务平台建设，以客户的个性化需求作为依托，充分发挥资产管理端专业优势，努力为高净值客户提供全方位、全流程、全周期的综合金融服务。

#### 七、公司履行受托人义务情况及因公司自身责任而导致的信托财产损失情况

公司严格按照信托相关法律法规及公司制度的要求管理、运用及处分信托财产，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，维护受益人的最大利益。

无因自身责任而导致信托财产损失的情况。

## 第六节 财务情况说明书

### 一、利润实现和分配情况

报告期本公司实现利润总额 165,478.19 万元，税后净利润 127,017.43 万元。根据《公司章程》的规定，分别按当年实现净利润的 10%提取法定公积金 12,701.74 万元和信托赔偿准备金 12,701.74 万元；根据《金融企业准备金计提管理办法》、《公司章程》的规定，按年末风险资产余额的 5%计提一般准备 22,617.36 万元，期末累计未分配利润为 127,721.53 万元。

### 二、主要财务指标

本公司报告期的主要财务指标如下：

| 指标名称             | 指标值    | 计算公式                |
|------------------|--------|---------------------|
| 信托资产规模（亿元）       | 3605.5 | -                   |
| 人均信托资产规模（亿元）     | 4.97   | -                   |
| 信托业务收入占营业收入比重（%） | 88.09  | 手续费及佣金净收入/营业收入*100% |
| 资本利润率（%）         | 23.75  | 净利润/所有者权益平均余额*100%  |
| 人均净利润（万元）        | 178.40 | 净利润/年平均人数           |

### 三、对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

报告期内，没有对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。

## 第七节 特别事项揭示

### 一、前五名股东报告期内变动情况及原因

公司现第四大股东四川濠吉食品（集团）有限责任公司行使股东优先认购权，受让中海信托股份有限公司持有的本公司 30.2534% 股权。上述股权变动事项尚待监管部门审核批准。

### 二、董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

（一）2016 年 2 月，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，免去陶勤海公司副总裁职务。

（二）2016 年 3 月，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，聘任陈进、马振邦担任公司总裁助理，任职资格分别经四川银监局川银监复（2016）264 号、川银监复（2016）265 号文件核准。

（三）2016 年 4 月，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，免去孔维文公司副总裁职务；并经公司 2016 年第一次职工代表大会审议，选举孔维文为公司职工监事，经公司第二届监事会第七次会议审议通过，选举孔维文为公司第二届监事会主席。

（四）2016 年 4 月，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，聘任刘学川担任公司副总裁，任职资格经四川银监局川银监复（2016）401 号文件核准。

（五）2016 年 5 月，经公司 2016 年第一次临时股东会审议通过，选举黄晓峰、刘军为公司董事，任职资格分别经四川银监局川银监复（2016）421 号、川银监复（2016）398 号文件核准。

（六）2016 年 5 月，经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，选举黄晓峰为公司副董事长，任职资格经四川银监局川银监复（2016）422 号文件核准。

（七）2016 年 11 月，经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，聘任周可彤副总裁兼任首席风控官。

(八) 2016年12月, 经公司第二届董事会三十六次会议审议通过, 聘任李长君、陈军担任公司总裁助理, 任职资格分别经四川银监局川银监复(2017)92号、川银监复(2017)90号文件核准。

### 三、变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项

经公司2015年度股东会决议, 并经《中国银监会四川监管局关于四川信托有限公司变更注册资本的批复》(川银监复(2016)290号)批准, 公司的注册资本由人民币25亿元增加至人民币35亿元。

未有变更注册地或公司名称、公司分立合并事项。

### 四、公司的重大诉讼事项

无。

### 五、公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

无。

### 六、银监会及其派出机构对公司检查的情况

四川银监局于2016年9月21日至11月15日对公司截至2016年6月30日的固有业务、信托业务及跨业通道业务等方面进行了现场检查, 于2016年11月16日至11月25日对公司截至2016年9月30日的存续房地产及其相关业务进行了现场检查, 并相应提出了整改意见。根据要求, 公司全面研究和制订落实整改方案, 并着手进行整改和问责。针对检查发现的具体问题, 建立了《2016年现场检查意见整改落实台账》和《2016年房地产相关业务专项现场检查意见整改落实台账》, 明确整改时间表, 完善和修订相关内控制度, 认真严肃进行整改和内部问责。

### 七、本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及版面

2016年9月14日, 《上海证券报》(信息披露/194版)刊登《四川信托有限公司关于增加注册资本的公告》, 公司注册资本增加至35亿元人民币。同版刊登《四川信托有限公司关于修改公司章程的公告》。

### 八、银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

无。



## 第八节 公司监事会意见

监事会认为本公司决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，并建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、管理层认真履行职责，未发生执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司财务报告经致同会计师事务所审计，真实反映了公司财务状况和经营成果。