江苏省国际信托有限责任公司
2016年年度报告摘要

1.重要提示

1.1 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。

1.2 公司独立董事对本报告内容真实性、完整性和准确性无异议。

1.3 公司编制的2016年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司法定代表人王树华、主管会计工作负责人胡军和会计机构负责人李起年声明并保证年度报告中财务报告的真实和完整。

2. 公司概况

2.1公司简介

2.1.1 公司历史沿革

公司前身为江苏省国际信托投资公司，于1981年10月经国家外资管理委员会和江苏省人民政府批准正式成立。2001年8月，江苏省政府决定对江苏省国际信托投资公司和江苏省投资管理有限责任公司进行集团化重组改制，组建江苏省国信资产管理集团有限公司。2002年8月，经中国人民银行批准，江苏省国际信托投资公司予以重新登记，并更名为“江苏省国际信托投资有限责任公司”，注册资金为248389.9万元人民币。2007年6月，根据新两规要求，经中国银监会批准，江苏省国际信托投资有限责任公司更名为“江苏省国际信托有限责任公司”，同时变更业务范围。2013年12月，公司注册资本增至268389.9万元人民币。2016年，江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信资产管理集团有限公司发行股份以收购江苏省国信资产管理集团有限公司所拥有的江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权，公司已办理股东变更手续。

公司坚持“发展、创新、高效、稳健”的经营理念，积极按照新两规要求，发挥“受人之托、代人理财”的特点，立足信托本业，完善治理结构，改善经营机制，探索业务创新，加强人才开发，经济效益稳步增长，切实维护了委托人的最大利益。公司已经发展成为我国信托业中资产质量优良、管理规范、经营合规、信息透明、风控能力较强的信托公司。

2.1.2 公司的法定名称

公司法定中文名称：江苏省国际信托有限责任公司

中文缩写：江苏信托

公司法定英文名称：JIANGSU INTERNATIONAL TRUST CORPORATION LIMITED

英文缩写：JSITC

2.1.3 公司法定代表人：王树华

2.1.4 公司注册地址：江苏省南京市长江路2号22至26层

邮编：210005

公司国际互联网网址：http://www.jsitc.net

公司电子邮箱：jsitc@jsitc.net

2.1.5 公司负责信息披露事务的高级管理人员：胡军

公司信息披露事务联系人：裴硕秋

联系电话：025-89667772

传真：025-89667700

电子信箱：peishuoqiu@163.com

2.1.6 公司选定的信息披露报纸：《经济日报》

2.1.7 年报备置地点：江苏省南京市长江路2号26层

2.1.8 公司聘请的会计师事务所：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

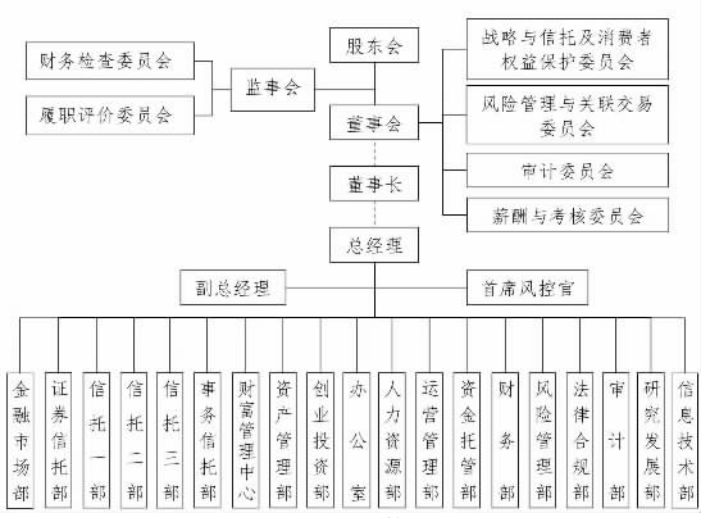
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

2.1.9 公司聘请的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

办公地址：江苏省南京市北京西路26号4-5楼

2.2 组织结构

图2.2



3. 公司治理结构

3.1 股东

报告期末公司股东总数为4家，持有本公司股份的股东及持股情况如下表：

表3.1

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
江苏国信股份有限公司(以下简称：江苏国信)★	81.4904%	朱克江	32.53亿元人民币	江苏省南京市长江路88号	主要经营范围：实业投资、股权投资(包括金融、电力能源股权等)、投资管理与咨询。电力项目开发建设和运营管理，电力技术咨询、节能产品销售，进出口贸易。2016年末，江苏国信总资产432.43亿元，净资产202.17亿元，营业总收入168.15亿元，归属上市公司股东净利润10.78亿元。
江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称：苏豪控股)	9.2548%	王正喜	20亿元人民币	江苏省南京市软件大道48号	主要经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸毛衣；房屋租赁；蚕丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。苏豪控股2016年财务数据尚未出具。
江苏高科技投资集团有限公司(以下简称：江苏高投)	4.6274%	张伟	15亿元人民币	江苏省南京市山西路128号	主要经营范围：金融投资、实业投资、创业投资、股权投资及投资管理业务。省政府授权范围内国有资产经营、管理、兼并重组以及经批准的其他业务。投资咨询。2016年末，江苏高投总资产156.28亿元，净资产91.48亿元，营业收入7.77亿元，利润总额5.99万元。
江苏省农垦集团有限公司(以下简称：江苏农垦)	4.6274%	李春江	20亿元人民币	江苏省南京市珠江路4号	主要经营范围：农林牧渔及食品加工、医药制造、贸易物流及相关服务、投资及房地产、通用设备制造等。2016年末，农垦集团总资产215.84亿元，净资产109.49亿元，营业收入110.18亿元，利润总额15.90亿元。

3.2董事

表3.2-1(董事会成员)

姓名	职务	性别	出生年份	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要履历
王树华	董事长	男	1967年	2015.11	江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称：国信集团)	81.4904%	博士研究生，国信集团副总经理、党委委员
胡军	董事	男	1970年	2014.4	国信集团	81.4904%	工商管理硕士，江苏信托总经理
余亦民	董事	男	1968年	2014.12	苏豪控股	9.2548%	公共管理硕士学位，高级国际商务师，苏豪集团副总裁、党委委员
应文禄	董事	男	1965年	2012.3	江苏高投	4.6274%	工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，江苏高投副总经理
李起年	职工董事	男	1964年	2014.4	职工大会	81.4904%	经济学硕士研究生，注册会计师，江苏信托副总经理
陈宁	董事	男	1974年	2016.8	国信集团	81.4904%	本科，高级会计师，国信集团财务部总经理

注：本届董事会原定任期三年，自2012年3月至2015年3月，经股东会同意，本届董事会延期换届。2016年公司进行了股权变更，控股股东由国信集团变更为江苏舜天船舶股份有限公司，后更名为江苏国信股份有限公司。

表3.2-2(独立董事)

姓名	所在单位及职务	性别	出生年份	选任日期	简要履历
范健	南京大学、法学院教授 博士生导师	男	1957年	2012.3	硕士研究生，南京大学法学院教授、博士生导师。
俞妙根	富越汇通金融服务(上海)有限公司首席执行官、副董事长	男	1961年	2012.3	大学学历，高级经济师。历任上海国投副总经理、华安基金总经理、董事长。

3.3监事

表3.3(监事会成员)

姓名	职务	性别	出生年份	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要履历
浦宝英	监事长	女	1963年	2015.6	国信集团	81.4904%	高级会计师，注册会计师，国信集团总会计师、党委委员。
徐文进	监事	男	1977年	2012.3	国信集团	81.4904%	硕士研究生，高级经济师，国信集团总经理办公室主任。
王会清	监事	男	1970年	2014.3	国信集团	81.4904%	硕士研究生，注册会计师、律师，江苏国信副总经理、董事会秘书。
杨炳生	监事	男	1963年	2014.3	江苏农垦	4.6274%	高级会计师，农垦集团计划财务部部长。
陆振东	职工代表监事	男	1971年	2012.3	职工大会		大学本科，江苏信托资金托管部兼运营管理部总经理。
魏东	职工代表监事	男	1968年	2012.3	职工大会		大学本科，江苏信托风险管理部高级经理。

3.4高级管理人员情况

表3.4

姓名	职务	性别	出生年份	任职日期	金融从业年限	学历	专业	简要履历
王树华	董事长	男	1967年	2015.11	22	博士研究生	管理科学与工程	国信集团党委委员、副总经理，江苏信托董事长
胡军	总经理	男	1970年	2014.1	21	硕士研究生	金融	江苏信托总经理
唐宁	副总经理	男	1963年	2004.3	24	硕士研究生	财政金融	江苏信托副总经理
李起年	副总经理	男	1964年	2016.12	23	硕士研究生	经济	江苏信托副总经理

3.5公司员工

表3.5

项 目		报告期年度	
		人数	比例
年龄分布	25以下	0	0%
	25-29	29	32%
	30-39	26	28%
	40以上	37	40%
平均年龄		38	
学历分布	博士	2	2%
	硕士	46	50%
	本科	37	40%
	专科	6	7%
	其他	1	1%
岗位分布	董事、监事及高管人员	7	8%
	自营业务人员	11	12%
	信托业务人员	36	39%
	其他人员	38	41%
总人数		92	

4. 经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划

4.1.1 公司的战略规划目标是：以适应新常态经济发展规律为指导，顺应不断变化的内外部环境，抢抓发展方式转变和区域发展的战略机遇，深化公司机制体制改革和经营管理创新，构建完善的法人治理结构，加大业务创新和转型，保持稳健良好的资产质量，全面履行社会责任，实现江苏信托向市场化先进金融企业的跨越。

4.1.2 公司的经营目标是：大力发展金融投资，形成多元金融投资的格局，提升公司经营控制力和影响力；以客户需求为导向，以服务经济发展为根本，大力发展财富管理和资产管理能力，提升公司竞争活力和抗风险能力；大力推动市场化转型，提升公司治理能力和基础能力，形成与市场化发展相适应的组织结构、经营决策机制与人力资源体系。

4.1.3 公司的经营方针是：高效、稳健、务实、创新。

4.2 经营业务

(1)公司经营业务和品种

公司经营业务主要分为自营业务和信托业务。

自营业务主要包括股权投资、自营贷款、自营证券、金融产品投资等。信托业务是本公司的主营业务和重要收入来源，主要包括集合资金信托、单一资金信托、财产权信托等。

(2)公司资产组合和分布

自营资产的组合与分布

自营资产组合表：

自营资产运用与分布表

单位：人民币、万元

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
货币资产	16,445.40	1.43%	基础产业	0.00	-
贷款及应收款	60,426.15	5.24%	房地产业	0.00	-
可供出售金融资产	380,845.84	33.04%	金融机构	1,084,542.12	94.08%
持有至到期投资	24,817.42	2.15%	实业	0.00	-
长期股权投资	649,023.17	56.30%	证券	7,866.15	0.68%
其他	21,277.36	1.85%	其他	60,427.07	5.24%
资产总计	1,152,835.34	100.00%	资产总计	1,152,835.34	100.00%

信托资产组合表：

信托资产运用与分布表

单位：人民币、万元

资产运用	金额	占比	资产运用	金额	占比
货币资产	8,874,517.06	18.97%	基础产业	3,828,997.47	8.19%
贷款	8,455,335.18	18.08%	房地产业	1,316,674.23	2.82%
交易性金融资产	16,506,599.66	35.29%	金融机构	2,254,156.25	4.82%
持有至到期投资	9,594,491.49	20.51%	证券	32,826,439.48	70.18%
长期股权投资	1,214,064.40	2.60%	工商企业	5,570,722.48	11.91%
其他	2,127,048.45	4.55%	其他	975,066.31	2.08%
资产总计	46,772,056.24	100.00%	资产总计	46,772,056.24	100.00%

4.3 市场分析

影响公司发展的有利因素：

(1)良好的区域经济环境

江苏信托地处经济发达的长三角地区，区域经济活跃度高，市场需求旺盛，民间资本富裕，特别是江苏经济的快速发展，江苏沿海开发战略以及苏南苏中苏北共同发展战略的实施为江苏信托的业务发展提供了良好机遇。

(2)良好的资产质量和股东背景

公司拥有较高的净资本，资产质量好，可开展业务空间宽裕。公司股东都是江苏省属国有企业集团，实力雄厚，经营各具特色，为公司业务拓展提供了有力支持和合作机会。

(3)良好的品牌信誉

公司经过三十多年的发展，秉承“发展、创新、高效、稳健”的经营理念，发挥信托独特的功能优势，为客户提供多样化的综合金融服务，赢得了良好信誉，综合实力居同类型信托公司前列，树立了良好的品牌形象。

(4)日趋完善的公司治理

公司内部机构设置完备，责权清晰，管理规范，制度完善，有良好的企业文化，塑造和培养了一支高素质的员工队伍，是公司业务开拓的坚实基础。

影响公司发展的不利因素：

(1)经济发展进入新常态，实体经济转型升级步伐加快，部分行业或领域风险积聚，传统业务模式受到挑战。

(2)资产管理市场全面放开，市场竞争日趋激烈，行业新商业模式仍在探索之中，公司转型发展面临挑战。

(3)建立现代化、市场化的经营管理机制既是公司治理结构完善的要求，也是公司保持持续稳定发展的基础。公司在此方面需要进一步完善。

4.4 内部控制

公司建立了“三会一层”各司其职、各负其责、相互制约的治理机制，并且营造合规经营的内部控制文化；通过采取不同的措施，公司的内部控制得到了进一步的加强，风险也得到了有效的防范和控制；公司信息交流和反馈机制也逐步在完善；公司内审部门加强了公司内部控制的监督和评价，内审工作频度和范围也逐步加大，年度内审内容基本覆盖公司全部集合信托项目和重大单一信托项目。

4.5 风险管理

公司针对经营活动中可能会遇到的信用风险、市场风险、操作风险、道德风险、政策风险、法律风险等，建立了以“事前预防为主、事中控制及事后补救为辅”的风险控制基本原则，切实开展各项工作，及时防范、化解风险，保障公司业务工作的正常开展。

公司风险管理组织结构与职责划分为：董事会主要负责对公司风险管理政策的制定和审批；风险管理委员会主要负责设计或修正公司的风险管理政策和程序，并对公司风险管理执行进行监督，加强董事会对公司的风险监控；风险管理部主要负责草拟公司风险管理方面的规章制度，落实有关风险管理措施；法律合规部主要负责具体项目的合法合规性审查，以及包括合同(协议)在内的全部法律文件的审核，防范法律合规风险；审计部负责项目的稽核审查、项目后续管理跟踪与监督以及定期的内部审计工作；财务部主要负责建立财务危机预警指标体系，加强筹资、投资、资金回收及收益分配的风险管理。

公司制定了信用风险管理制度，重点完善公司尽职调查制度，持续关注交易对手的资信状况、履约能力及其变化，并及时采取相应措施。对于信用风险的防范，公司主要通过对融资客户的资信状况进行认真、谨慎地审查，对融资项目的技术、经济和市场情况进行必要的尽职调查进行事前防范；通过项目实施过程中的跟踪管理以及信用风险资产分类评级进行事中控制；通过项目结束后的稽核与评价进行事后控制。在贷款管理中认真做好贷前调查、贷时审查和贷后检查等“三查”工作，对交易对手的资质和诚信度进行尽职调查，力求以信誉良好、资产优质、业绩出色、管理规范的企业为交易对手，严格审查抵(质)押品的充足性，对资金使用情况进行持续跟踪管理，严格执行审批制度，审贷分离，实行贷款五级分类管理。对于存款中的信用风险，公司挑选实力雄厚，信誉卓著、业绩优良的金融机构作为合作伙伴，定期或不定期查看存款情况，以期及时发现问题、控制风险。

公司不断完善内部控制制度，对各部门、岗位制定了明确的职责和权限，职责的制定体现岗位相互分离的原则，能够实现中、后台对前台的监督；对公司的各项业务制定了具体的业务操作流程，在集合信托项目中全面推行信托经理AB角制度，严格尽职调查工作标准，减少和消除人为因素而造成的风险，保障风险控制体系的有序规范运行，并通过事后评价和总结，防止相类似的风险发生。公司定期或不定期对员工进行培训，对渎职、超越权限或违背操作规定的人员进行问责；公司定期对内部的计算机信息系统进行维护和保养，加强技术系统的管理，保证其正常运行，消除风险隐患。公司运营管理部对所有存续信托项目进行统一、集中的后续管理，独立运作，有助于防范操作风险。

5. 报告期末及上一年末的比较式会计报表

5.1自营资产

5.1.1会计师事务所审计意见全文

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

天衡审[2017]号

审 计 报 告

江苏省国际信托有限责任公司：

我们审计了后附的江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、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江苏信托管理层的责任，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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，江苏信托财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏信托2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：陆德忠

中国·南京

2017年3月28日　　中国注册会计师：魏娜

5.1.2资产负债表

资产负债表

编制单位：江苏省国际信托有限责任公司　　2016年12月31日　　单位：人民币、万元

资产	期末余额	期初余额
资产：	-	-
现金及存放中央银行款项	0.07	4.39
存放同业款项	16,445.33	10,563.39
贵金属	-	-
拆出资金	-	20,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收利息	1,100.77	2,263.65
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	380,845.83	94,101.62
持有至到期投资	24,817.42	127,570.00
长期股权投资	649,023.17	580,572.94
投资性房地产	-	-
固定资产	20,175.68	21,077.18
在建工程	-	-
无形资产	1,101.68	191.21
递延所得税资产	-	-
其他资产	59,325.39	53,831.01
资产总计	1,152,835.34	910,175.39

公司法定代表人：王树华　　主管会计工作负责人：胡军　　会计机构负责人：李起年

资产负债表(续)

编制单位：江苏省国际信托有限责任公司　　2016年12月31日　　单位：人民币、万元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
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	20,000.00	20,000.00
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	-	-
吸收存款	-	-
应付职工薪酬	4,347.19	1,316.42
应交税费	3,928.35	7,495.51
应付利息	-	-
应付股利	-	-
预计负债	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
递延所得税负债	823.17	1,006.88
其他负债	135,589.32	5,130.25
负债合计	164,688.03	34,949.06
所有者权益：	-	-
股本	268,389.90	268,389.90
资本公积	156,570.23	162,137.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	5,785.02	8,311.02
盈余公积	292,525.50	279,235.65
一般风险准备	92,361.48	81,839.10
未分配利润	172,515.18	75,313.10
外币报表折算差额	-	-
所有者权益合计	988,147.31	875,226.33
负债和所有者权益合计	1,152,835.34	910,175.39

公司法定代表人：王树华　　主管会计工作负责人：胡军　　会计机构负责人：李起年

5.1.3利润表

利润表

编制单位：江苏省国际信托有限责任公司　　2016年度　　单位：人民币、万元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	160,031.67	163,966.62
利息净收入	163.84	-218.85
其中：利息收入	932.17	85.31
利息支出	768.33	304.16
手续费及佣金净收入	66,465.79	54,585.08
其中：手续费及佣金收入	66,465.79	54,585.08
手续费及佣金支出	-	-
投资收益(损失以“-”号列示)	93,388.30	109,588.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,237.97	83,182.52
公允价值变动收益(损失以“-”号列示)	-	-
汇兑收益(损失以“-”号列示)	13.74	11.61
其他业务收入	-	-
二、营业支出	12,398.00	14,603.50
营业税金及附加	1,716.07	4,340.26
业务及管理费	10,423.95	10,234.23
资产减值损失	257.98	29.01
其他业务成本	-	-
三、营业利润(损失以“-”号列示)	147,633.67	149,363.12
加：营业外收入	12.58	14.41
减：营业外支出	208.02	202.55
四、利润总额(损失以“-”号列示)	147,438.23	149,174.98
减：所得税费用	14,539.74	15,173.20
五、净利润(净亏损以“-”列示)	132,898.49	134,001.78
六、其他综合收益的税后净额	-2,526.01	-7,272.28
(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或净资产的变动	-	-
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	-2,526.01	-7,272.28
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	-2,336.23	4,855.36
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-189.77	-12,127.64
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	-	-
七、综合收益总额	130,372.49	126,729.50

公司法定代表人：王树华　　主管会计工作负责人：胡军　　会计机构负责人：李起年

所有者权益变动表

编制单位：江苏省国际信托有限责任公司　　2016年度　　单位：人民币、万元

项目	本期金额						
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	268,389.90	162,137.56	8,311.02	279,235.65	81,839.10	75,313.10	875,226.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	268,389.90	162,137.56	8,311.02	279,235.65	81,839.10	75,313.10	875,226.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-5,567.32	-2,526.00	13,289.85	10,522.38	97,202.07	112,920.98
(一)综合收益总额	-	-	-2,526.00	-	-	132,898.49	130,372.49
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	13,289.85	10,522.38	-35,696.42	-11,884.19
1、提取盈余公积	-	-	-	13,289.85	-	-13,289.85	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	10,522.38	-10,522.38	-
3、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-11,884.19	-11,884.19
(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	-	-5,567.32	-	-	-	-	-5,567.32
四、本期期末余额	268,389.90	156,570.24	5,785.02	292,525.50	92,361.48	172,515.17	988,147.31

公司法定代表人：王树华　　主管会计工作负责人：胡军　　会计机构负责人：李起年

5.2信托资产

5.2.1信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债表

编制单位：江苏省国际信托有限责任公司　　2016年12月31日　　单位：人民币、万元

资产	行次	期末数	年初数
资产：	1		
现金及存放中央银行款项	2	76,169.06	84,719.25
存放同业款项	3	8,798,348.00	6,517,219.00
拆出资金	4	0.00	0.00
交易性金融资产	5	16,506,599.66	11,652,241.37
衍生金融资产	6	0.00	0.00
买入返售金融资产	7	2,105,758.78	779,370.02
应收账款	8	0.00	0.00
应收利息	9	21,289.64	13,795.15
应收股利	10	0.00	0.00
其他应收款	11	0.03	20,000.03
贷款	12	8,455,335.18	9,647,092.45
可供出售金融资产	13	0.00	0.00
持有至到期投资	14	9,594,491.49	5,790,617.52
长期应收款	15	0.00	60,223.26
未实现融资收益	16	0.00	-403.26
长期股权投资	17	1,214,064.40	234,230.33
投资性房地产	18	0.00	0.00
固定资产	19	0.00	0.00
无形资产	20	0.00	0.00
长期待摊费用	21	0.00	0.00
其他资产	22	0.00	0.00
	23		
资产合计	24	46,772,056.24	34,799,105.12

公司法定代表人：王树华　　主管会计工作负责人：胡军　　会计机构负责人：李起年

信托项目资产负债表(续)

编制单位：江苏省国际信托有限责任公司　　2016年12月31日　　单位：人民币、万元

负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
负债：	25		
拆入资金	26	0.00	0.00
交易性金融负债	27	0.00	0.00
衍生金融负债	28	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	29	0.00	0.00
应付受托人报酬	30	80.78	86.14
应付托管费	31	0.00	0.00
应付受益人收益	32	0.00	0.00
应交税费	33	0.00	0.00
应付利息	34	0.00	0.00
其他应付款	35	58,147.47	11,808.01
预计负债	36	0.00	0.00
其他负债	37	0.00	0.00
负债合计	38	58,228.25	11,894.15
所有者权益	39		
实收信托	40	46,109,440.35	34,570,331.98
资本公积	41	0.31	2,880.70
盈余公积	42	0.00	0.00
一般风险准备	43	0.00	0.00
信托赔偿准备	44	0.00	0.00
未分配利润	45	604,387.33	213,998.29
所有者权益合计	46	46,713,827.99	34,787,210.97
	47		
负债及所有者权益总计	48	46,772,056.24	34,799,105.12

公司法定代表人：王树华　　主管会计工作负责人：胡军　　会计机构负责人：李起年

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配表

编制单位：江苏省国际信托有限责任公司　　2016年度　　单位：人民币、万元

项目	序号	本期金额	上期金额
一、收入	1	2,016,530.20	1,508,484.81
利息收入	2	1,668,086.93	1,186,062.84
手续费及佣金收入	3	23,891.39	34,218.18
投资收益	4	377,650.07	317,623.13
公允价值变动损益	5	-53,659.26	-30,298.26
其他业务收入	6	561.07	878.92
二、支出	7	150,991.88	107,732.62
营业税金及附加	8	2.58	8.95
业务及管理费	9	150,989.30	107,723.67
资产减值损失	10	0.00	0.00
其他费用	11	0.00	0.00
其他业务成本	12	0.00	0.00
三、营业利润	13	1,865,538.32	1,400,752.20
加：营业外收入	14	0.00	0.00
减：营业外支出	15	0.00	0.00
四、利润总额	16	1,865,538.32	1,400,752.20
加：期初未分配利润	17	213,998.29	76,683.02
五、可供分配的信托利润	18	2,079,536.61	1,477,435.22
减：本期已分配信托利润	19	1,475,149.28	1,263,436.93
六、期末未分配信托利润	20	604,387.33	213,998.29

公司法定代表人：王树华　　主管会计工作负责人：胡军　　会计机构负责人：李起年

6.会计报表附注

6.1 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的变化。

6.1.1报告年度会计报表编制基准、会计估计和核算方法未发生变化。公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)等7项准则，发生重要会计政策变更，按照相关准则中的衔接规定进行追溯调整。

6.1.2期末公司没有纳入合并会计报表范围的控股子公司。

6.2或有事项说明

截至2016年12月31日，公司无需披露的或有事项。

6.3重要资产转让及其出售的说明

报告期内，公司未发生重要资产转让及出售行为。

6.4会计报表中重要项目的明细资料

6.4.1 自营资产经营情况

(下转八版)