中海信托股份有限公司

2010 年度报告摘要

2011年4月

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公司独立董事王国刚、张德荣、邝志强先生声明：保证本报告的内容真实、准确、完整。

1.3中瑞岳华会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长傅成玉先生、总裁储晓明先生、财务总监周炯先生、会计机构负责人张萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2、公司概况

2.1公司简介

中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）系由中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）和中国中信集团公司（以下简称“中信集团”）共同投资设立的国有非银行金融机构。

中海信托秉承“成信稳健、忠人所托”的经营理念，专注于能源、交通、基础设施等行业，坚持差异化、风控优先策略，将创新视为发展的动力，致力于打造一流的信托资产管理公司。2010年，中海信托管理信托资产规模达到1,645亿元，全年累计管理信托资产规模3,224亿元，公司在风险可控前提下，资产管理能力不断提升。2010年，公司不良资产继续保持为零，连续七年没有新增不良资产，没有发生任何信托计划不能按时兑付的情况。

2.1.1 公司情况简表

公司名称（简称）	中海信托股份有限公司（中海信托）
公司英文名称（缩写）	Zhonghai Trust Co., Ltd.（ZHTRUST）
公司法定代表人	储晓明
主要营业场所	上海市中山东二路15号7楼
公司网站	http://www.zhtrust.com

2.1.2 主要联系人及联系方式

信息披露负责人	胡旭鹏
联系电话	021-63555000
传真	021-63551955
电子信箱	service@zhtrust.com
联系地址	上海市中山东二路15号7楼
邮政编码	200002

2.1.3 其他事项

2.1.3.1 公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》作为本次信息披露的报纸。公司年报全文将备置在公司营业场所及网站供查询。

2.1.3.2 公司年报审计会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街35号国金大厦A座8层

邮政编码：100032

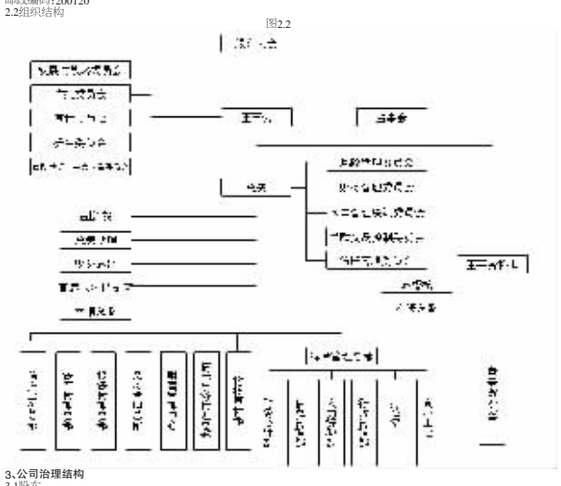
2.1.3.3 公司常年法律顾问：上海市锦天城律师事务所

联系地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗大厦14层

邮政编码：200120

2.2组织结构

图2.2



3、公司治理结构

3.1股东

股东总数：2个。

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
中国海洋石油总公司★	95%	傅成玉	9,493,161.40万元人民币	北京市东城区朝阳门北大街25号	海上石油、天然气勘探、开发、生产及炼油等。2009年，中国海油全年实现营业收入2,096亿元，利润总额524亿元，总资产4,095亿元，净资产2,059亿元。全年油气当量达4,766万吨油当量。
中国中信集团公司	5%	孔丹	3,000,000.00万元人民币	北京市朝阳区新源南路6号	国内外投资业务、国际国内金融业务等。截至2009年底，中信集团的总资产为21,538亿元；当年净利润为282亿元。

注：最终实际控制人在股东名称一栏中加★表示。

3.2董事

表3.2-1（董事长、副董事长、董事）

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例（%）	简要履历
傅成玉	董事长	男	59	2009.4	中国海油	95	2003年10月至今，出任中国海洋石油总公司总经理，兼中海海洋石油有限公司董事长、首席执行官
徐永昌	董事	男	42	2007.12	中国海油	95	2004年3月至今，担任中国海油资产管理部总经理
储晓明	董事	男	48	2007.12	中国海油	95	2003年7月起至2011年1月，历任中海信托常务副总经理、总裁、党委书记
张极井	董事	男	55	2007.12	中信集团	5	2010年4月任中国中信集团公司常务董事、副总经理。历任中国中信集团公司董事、总经理助理兼战略与计划部主任，中信泰富有限公司行政总裁。

表3.2-2（独立董事）

姓名	所在单位及职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例（%）	简要履历
王国刚	中国社会科学院金融研究所副所长	男	55	2007.12	-	-	1994年至今，就职于中国社科院，现任中国社会科学院金融研究所副所长
张德荣	中伦文德律师事务所律师、创始合伙人、执行主任	男	46	2007.12	-	-	2004年至今，担任中伦文德律师事务所律师、创始合伙人、执行主任
邝志强	-	男	61	2009.10	中国海油	95	曾是香港证券交易委员会的独立理事，并在三年内担任监查委员会和上市委员会召集人；目前还担任天津发展控股有限公司、北京首都国际机场股份有限公司等公司独立非执行董事

3.3监事

表3.3（监事会成员）

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例（%）	简要履历
张兆善	主席	男	54	2010.1	中国海油	95	1998至2008年，历任中国化工供销（集团）财务部主任、副总会计师、总会计师职务，2008至2009年，任中国海洋石油总公司销售分公司财务总监，2009年12月起担任中国海油监事会主席。
罗衡	监事	男	59	2007.12	中信集团	5	1998年至今，担任中信华东集团公司副总经理
张悦	监事	女	41	2007.12	职工代表	-	2007年9月至今，担任中海信托稽核审计部经理

3.4高级管理人员

表3.4

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
储晓明	总裁	男	48	2007.12	27	硕士	工商管理	2003年7月起至2011年1月，历任中海信托常务副总经理、总裁、党委书记，中海基金管理有限公司董事长
扈学爱	总稽核	女	53	2007.12	16	专科	会计	2007年12月至今，担任公司总稽核。2010年5月起担任中海信托党委副书记、纪委书记，2010年12月起担任中海信托党委书记、纪委书记。
周炯	副总裁、财务总监	男	50	2008.7	10	硕士	会计学	2002年至2008年7月，历任中海石油财务有限责任公司资金部经理、总会计师；2008年7月至今担任中海信托股份有限公司副总裁兼财务总监
胡旭鹏	副总裁、首席风险控制官、董事会秘书	男	35	2007.12	9	硕士	经济法	2007年12月起，任中海信托董事会秘书、合规总监；2008年7月起同时担任公司副总裁，2010年8月起兼任公司首席风险控制官（同时免去合规总监一职）。
魏志刚	总裁助理、营销总监	男	37	2010.11	10	硕士	金融、工商管理	2005年起，历任北京管理总部副总经理、总经理、信托业务二部负责人、信托业务总部总经理兼信托业务一部（北京）经理。2010年2月起担任公司营销总监，2010年11月起兼任公司总裁助理。
朱恩惠	运营总监	女	53	2010.08	23	本科	会计	1997年10月担任计划财务部经理；随后先后资产托管部经理、信托事务管理总部总经理等；2010年9月至今，担任公司运营总监，兼任信托事务管理总部总经理。
蒋良书	—	男	59	2009.2	18	大专	会计	1999年至今，先后任中海信托工会主席、党委委员职务。主要负责公司党建政治思想工作。

3.5公司员工

表3.5

项目		报告期年度		上年度	
		人数	比例	人数	比例
年龄分布	20以下	-	-	-	-
	20-29	33	37.50%	22	30.99%
	30-39	38	43.18%	32	45.07%
	40以上	17	19.32%	17	23.94%
学历分布	博士	3	3.41%	3	4.23%
	硕士	55	62.50%	43	60.56%
	本科	22	25.00%	18	25.35%
	专科	8	9.09%	7	9.86%
	其他	-	-	-	-
岗位分布	董事、监事及其高管人员	8	9.09%	9	12.68%
	自营业务人员	9	10.23%	5	7.04%
	信托业务人员	49	55.68%	38	53.52%
	其他人员	22	25.00%	19	26.76%

注：自营业务人员是指按照岗位分工，专门或至少主要从事固有资金使用和固有资产管理有关业务的职工；信托业务人员是指按照岗位分工，专门或主要从事信托资金使用和信托资产管理各项业务的职工；对于人力资源部等类似无法明确区分的综合部门则为其他人员。

4、经营管理

4.1经营目标、方针、战略规划

经营目标：依托金融创新，探索产融结合，注重合规经营，成为以现代资产管理业务为核心、综合金融服务为手段，专注于能源、交通、基础设施等行业的国内一流、国际知名的信托公司。

经营方针：以保障委托人合法利益为最高准则，秉承合规、稳健的经营思路，实施大机构、大项目的“双大”策略，走低风险、差异化的发展道路，追求风险可控的经济效益。

战略规划：公司确定了创新引领、人才为本、风控优先、结盟发展、文化保障、差异化和专业化七大发展策略，结合行业特点和自身优势，分别制定了信托业务、风险控制、信息技术、人力资源发展规划，稳步推进战略目标的实现。

4.2所经营业务的主要内容

公司经营中国银行业监督管理委员会核准的信托及自有业务，主要业务包括信托投行业务、资产管理业务以及事务性信托业务。

信托投行业务，包括基于实业领域的信托投行业务、基于银行信贷资产的信托投行业务两大类。基于实业领域的信托投行业务，是以产融结合为核心，为交通、能源、基础设施等企业提供以规模化、标准化的结构化募融资业务为主的金融服务，包括信托贷款、资产支持信托计划、并购基金、私募股权基金、房地产基金、股权信托、财务顾问等。基于银行信贷资产的信托投行业务，包括信贷资产证券化、不良资产处理等业务。

资产管理业务，以固定收益类和资产配置类的资产管理产品为主，以商业银行理财部门、私人银行部门和国内的超高净值私人客户为重点对象的财富管理业务，包括结构化证券投资业务、QDII业务、主动管理的固定收益类产品业务等。

事务性信托业务，主要包括事务性受托业务。

4.2.1自营资产运用与分布表

单位：万元人民币

资产运用	金额	占比（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资产	12,286.25	5.05%	基础产业		
贷款及应收款	10,000.00	4.11%	房地产业		
买入返售金融资产投资	27,116.33	11.14%	证券市场	18,791.01	7.72%
可供出售金融资产投资	131,479.61	54.04%	实业	10,000.00	4.11%
长期股权投资	58,975.73	24.24%	金融机构	86,092.06	35.38%
其他	3,448.60	1.42%	其他	128,423.45	52.79%
资产总计	243,306.52	100.00%	资产总计	243,306.52	100.00%

资产分布“其他”项主要包括信托产品投资等。

4.2.2信托资产运用与分布表

单位：万元人民币

资产运用	金额	占比（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资产	347,145.00	2.11	基础产业	8,380,879.00	50.93
贷款	9,344,155.00	56.79	房地产	1,416,300.00	8.61
交易性金融资产投资	2,435,273.00	14.80	其他实业	1,832,519.00	11.14
可供出售金融资产投资	3,248,125.00	19.74	证券市场	2,003,759.00	12.18
持有至到期投资	0.00	0.00	金融机构	1,177,587.00	7.16
长期股权投资	1,001,802.00	6.09	其他	1,643,876.00	9.98
其他	78,420.00	0.47			
信托资产总计	16,454,920.00	100.00	信托资产总计	16,454,920.00	100.00%

4.3市场分析

4.3.1有利因素

1、能源、交通、基础设施行业未来几年仍将呈现快速发展的势头，为公司提供了更广阔的业务拓展空间。

2、公司加速战略布局，确立业务定位和中长期发展规划；秉承合规、稳健的经营理念、风控体系日趋完善；树立起稳健经营的品牌优势；专业化的资产管理团队成为公司可持续发展的基础。

3、积累了一批优质的机构客户和高端个人客户资源，具有较高的客户忠诚度。

4.3.2不利因素

1、监管政策频繁出台，对信托公司也已形成的较为成熟的业务模式有所冲击，对公司的资本金也提出了更高要求。

2、理财市场竞争加剧，与银行、证券、基金、保险等金融机构相比，信托公司在细分领域的市场竞争中不占优势。

4.4内部控制

4.4.1内部控制环境和内部控制文化

公司法人治理结构完善，股东不干涉公司经营，董事会、监事会、各专业委员会以提高业务的安全性和维护委托人的利益为根本出发点，不以利润作为对经营层的主要考核指标，追求风险可控前提下效益的稳步增长，为公司营造了健康的内部控制环境。

目前公司已建立起比较完善的内部控制体系，合规稳健和风险优先的内部控制文化深入人心，在数次监管机构组织的现场检查和外部审计中得到较好评价。

4.4.2内部控制措施

公司层面设立了风险管理委员会、人事管理委员会、财务管理委员会和关联交易控制委员会，对涉及项目投资及资产处置、人事任免、费用支出、关联交易等重大事项进行民主决策、集体审议。公司建立了从股东（大）会到普通员工的分级授权体系，形成了由股东（大）会等“三会”、管理层、专职风控部门和一线员工组成的全过程内部控制体系。在重要岗位上，均做到双人双岗，强化了岗位间的相互制约与监督。公司还根据各业务板块特点，确立了比较科学合理的操作流程。

本公司建立起动态的制度管理体系，提高制度的适用性与可持续性。公司设立首席风险控制官，负责公司风险文化的普及，风险政策和制度的完善以及全面风险管理相关牵头工作。公司设立风险管理总部，对项目风险进行事前防范和事中控制，发挥风险防火墙的作用，较好隔离业务前台与后台。公司设立专职的总稽核，并积极开展内部审计，对公司的内控制度执行情况进行独立稽核检查，审计部门定期向董事会就公司管理层执行内控制度的情况提交独立报告。

公司近几年加强了信息化建设，ERP系统（SAP）、安硕信托业务管理系统、金手指清算估值系统、恒生资产管理系统、账户管理系统、综合管理平台系统等逐步完善，从而极大地提高了公司管理运作效率和风险控制能力。

面对金融危机冲击带来的外部环境不确定性，公司注重系统风险的防范，提高了项目的准入门槛和审查标准，加大了项目后期管理力度，完善相应的风险防范措施，重点开展了以基础流程、基础制度、基础档案为主要内容的基础整顿工作，进一步提升了公司内控制度的完备性、可操作性和时效性，增强了公司抵御危机的能力。

4.4.3信息交流与反馈

公司已根据银监会要求和公司经营需要建立了比较完备的信息披露、信息交流和信息反馈机制，并得到了切实有效的执行。

2010年4月，公司按照相关规定在指定报纸上刊登了公司2009年年报，受到较好反响。

根据有关监管要求，对于集合资金信托业务、关联交易、高管更替等重大事项，公司均履行了完备的报备或报批手续。对于监管机构提出的问题或建议，公司均给予及时、详细的信息反馈或制定整改措施。公司还邀请监管机构代表列席董事会会议，现场就有关问题进行交流、探讨。

公司能够严格执行向委托人、受益人披露信托事务处理信息的有关制度，确保相关当事人的知情权。

4.4.4监督评价与纠正

公司已初步建立起一个立体的、全方位的监督制的体系：纵向监督体现为董事会、监事会对经营班子的监督制约、经营班子对业务部门的监督制约；横向监督主要体现为四个管理委员会（风险、人事、财务和关联交易）对经营班子的监督制约，部门之间、岗位之间的相互监督制约。根据金融企业特点，已建立双岗、双签和双账制度。同时，风险管理部门和审计部门对整个公司的风险、内部控制进行独立监督和评价，定期进行检查，并要求相关部门对发现的问题限期整改。

公司设有总稽核一职和独立的稽核审计部，在董事会和总裁的双重领导下开展工作，他们独立于所有的业务和管理部门，其职责是对公司各项业务的合法合规性和经济责任进行稽核审计。凡涉及日常工作及操作层面的稽核审计、对总裁负责；凡涉及对公司经营层面的监督，对董事会负责，稽核审计部门每季度独立向董事会报告工作。

4.5风险管理概况

风险控制体系和风险管理能力是金融企业最核心的技术和最重要的能力之一，公司的理念是“只有风险可控的发展才是真正的可持续发展”。公司建立了较健全的风险控制组织结构和机制，基本形成了前、中、后台相分离、信托资金运作与自有资金运作相分离的风险管理框架。

风险管理组织结构图：

公司的前台由信托业务总部、资产管理总部、投资管理总部构成，分别负责信托业务开拓和固有资产管理。

公司的中台由风险管理总部和公司四个非常设的委员会组成，中台的主要作用是集体决策和事中控制。风险管理总部的职责是建立健全内部风险管理体系，防范和控制风险。四个委员会的主要职责是对公司业务、财务工作、机构人事安排和关联交易事项进行审议，并在相关授权范围内进行决策。公司制定了上述四个委员会的议事规则，明确职责和议事程序。

公司的后台由信托事务管理总部、稽核审计部和综合管理总部形成，其职责是完成信托资金托管清算、财务核算、审计监督、行政人事等后台支持。

4.5.1信用风险管理

信用风险指交易对手不能履约而带来的风险。公司面临的信用风险表现为：在开展信托业务时，交易对手或融资方违约造成的风险；其他信托公司的信用危机而引发全行业信用风险的可能性。公司面临的信用风险小、公司无不良资产。

公司设立了信托业务总部、投资管理总部、信托事务管理总部、风险管理总部、稽核审计部等部门，按职责能划分、进行机构分离、强化制约机制；通过流程再造，标准化程序设计，完善了事前评估、事中控制、事后检查的风险控制流程；通过建立客户关系管理系统，持续关注交易对手的资信状况、履约能力及其变化，防范信用风险；通过设定客户准入门槛及业务准入标准，筛选出高质量客户；通过实行重点客户、区域倾斜、保持一定程度的客户集中度，在依托各种信用增级手段的基础上，切实降低了信用风险；通过法律条款的设定，借助外部律师的专业意见，提高抵御信用风险的能力。

4.5.2市场风险管理

市场风险是指经营过程中由于股票价格波动、商品价格波动、利率变化、汇率变动等金融市场波动而产生损失的风险。市场风险主要存在于公司证券投资业务，以及其他与股票价格、利率、汇率、商品价格等挂钩的特定金融产品投资业务中。2010年面临的市场风险主要是证券市场价格波动频仍，公司证券投资信托的净值随之波动，委托人/受益人的获利难度增大；同时，证券市场价格的波动也对公司投资的金融股权的价值造成了一定影响。

公司成立证券投资风险控制机构。证券投资风险控制机构对证券交易部门提交的资产配置方案、投资策略进行审议，决定资产配置比例、行业分配比例等。对市场风险的控制主要通过定期对宏观经济运行和政策趋势、证券市场发展政策和思路等方面进行跟踪研究，及时作出相关的研究报告，为投资决策提供依据等方式实现。公司对证券投资业务应当采用限额管理，确保市场风险控制在可以承受的合理范围内。市场风险限额包括交易限额、止损限额等，风险限额设定后不得随意突破。公司通过压力测试评估市场风险与损求受能力。证券交易部门在制定主动管理的投资方案中明确各证券品种止损线、警示线、止赢线等量化指标，经风管会批准后由风险管理总部和证券交易部门负责对止损止赢执行情况进行系统和人工监控，对发生大幅波动及达到止损点的投资品种及时采取措施。

4.5.3操作风险状况

操作风险是指公司由于内部程序、人员、系统的不完善或失误、或外部事件造成的影响。2010年度，公司未发生因内部原因或外部冲击造成的直接或间接损失，也未发现盗用操作权、追求私利的情况。

本公司已经建立了以SAP系统为核心的业务系统平台，所有业务实施和后台管理均通过系统完成，减少了手工操作失误可能导致的损失；逐步完善公司的内控制度，制定了各种业务管理办法和岗位职责制度，对本公司每一项业务内容，均制定了操作细则和操作流程，明确流程中每一环节的责任及权限；对各个环节规定了严格的岗位标准，在强化目标管理的同时坚持过程控制，防范人为因素带来的经营风险。同时，本公司依据行业监管要求从每年的税后利润中充分计提信托赔偿准备金，用以弥补由于公司的可能过失而导致的信托业务损失，充分保障受益人利益。

4.5.4其他风险状况

公司面临的其他风险主要表现为法律风险与合规风险。法律风险是由于违反有关法律法规、监管规定及合同等原因可能造成经济损失或企业信誉损失的风险。合规风险是指因未能遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则以及适用于自身业务活动的行为准则而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。公司未发生从业人员违反法律法规和职业操守的行为。公司本年度未发生合规和法律风险。

公司所有重大合同均通过法律事务岗审核同意，并出具独立意见；重大、创新和复杂项目均聘请专业外部律师事务所进行审查，并出具无保留意见的法律意见书后方可实施。公司设有首席风险控制官监控公司整体运营风险，并设立专门的合规岗，负责业务的合规审查和制度完善。

5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表

5.1自营资产

5.1.1会计师事务所审计结论

审 计 报 告

中瑞岳华审字［2011］第03082号

中海信托股份有限公司董事会：

我们审计了后附的中海信托股份有限公司（贵公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表、2010年12月31日的资产减值准备情况表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

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，上述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贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

2011年2月28日

5.1.2资产负债表

资 产 负 债 表

2010年12月31日

编制单位：中海信托股份有限公司　　单位：人民币万元

项目	期末数	期初数
资产：		
现金及存放中央银行款项	0.08	0.27
存放同业款项	12,286.17	18,513.32
贵金属	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1.71	30,009.83
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	27,116.33	-
应收利息	80.87	254.39
发放贷款和垫款	10,000.00	10,000.00
可供出售金融资产	131,479.61	166,262.61
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	58,975.73	16,132.51
投资性房地产	-	-
固定资产	501.97	431.02
无形资产	107.24	160.36
递延所得税资产	2,205.81	793.09
其他资产	551.00	998.14
资 产 总 计	243,306.52	243,555.54
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		-
交易性金融负债		-
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	6,107.39	2,919.21
应交税费	9,406.61	6,829.47
应付利息		-
预计负债		-
应付债券		-
递延所得税负债		1,381.25
其他负债	450.28	848.45
负债合计	15,964.28	11,978.38
所有者权益：		
实收资本	120,000.00	120,000.00
资本公积	-3,280.92	3,118.34
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	17,336.83	12,120.39
一般风险准备	11,246.76	8,638.55
未分配利润	82,039.57	87,699.88
所有者权益合计	227,342.24	231,577.16
负债及所有者权益总计	243,306.52	243,555.54

5.1.3利润表

利 润 表

2010年度

编制单位：中海信托股份有限公司　　单位：人民币万元

项目	本年数	上年数
一、营业收入	81,311.58	65,896.04
利息净收入	5,267.97	7,722.52
利息收入	5,269.86	7,722.52
利息支出	1.89	-
手续费及佣金净收入	62,175.70	47,961.21
手续费及佣金收入	62,229.60	47,961.21
手续费及佣金支出	53.90	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13,293.79	9,070.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,560.31	4,005.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-359.23	-10.99
其他业务收入	933.35	1,152.82
二、营业支出	13,821.97	9,965.57
营业税金及附加	4,126.71	3,330.86
业务及管理费	9,838.07	6,727.22
资产减值损失	-155.66	-119.77
其他业务成本	12.85	27.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,489.61	55,930.47
加：营业外收入	10.99	194.02
减：营业外支出	78.91	14.43
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	67,421.69	56,110.06
减：所得税费用	15,257.34	12,736.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,164.35	43,373.90

5.1.4所有者权益变动表

所有者权益变动表

2010年度

编制单位：中海信托股份有限公司　　单位：人民币万元

项目	上年金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	120,000.00	3,118.34			12,120.39	8,638.54	87,699.88		231,577.16	120,000.00	-11,352.10	-	-	7,703.00	6,400.85	50,832.07	-	173,723.82	-	173,723.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	120,000.00	3,118.34	-	-	12,120.39	8,638.54	87,699.88	-	231,577.16	120,000.00	-11,352.10	-	-	7,703.00	6,400.85	50,832.07	-	173,723.82	-	173,723.82
三、本年增减变动金额		-6,398.27	-	-	5,216.43	2,608.22	-5,660.31	-	-4,234.92	-	14,470.85	-	-	4,337.39	2,168.69	36,867.01	-	57,844.35	-	57,844.35
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	52,164.35	-	52,164.35	-	-	-	-	-	-	43,373.90	-	43,373.90	-	43,373.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-6,398.27				-	-	-	-6,398.27		14,470.85	-	-		-	-	-	14,470.85	-	14,470.85
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-4,258.62	-	-	-	-	-	-	-4,258.62	-	17,303.87	-	-	-	-	-	-	17,303.87	-	17,303.87
2.权益法下被投资单位所有者权益变动的影响	-	-205.30	-	-	-	-	-	-	-205.30	-	-205.30	-	-	-	-	-	-	-1,402.54	-	-1,402.54
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	2,064.66	-	-	-	-	-	-	2,064.66	-	2,064.66	-	-	-	-	-	-	-4,325.97	-	-4,325.97
4.其他		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-6,398.27				-	52,164.35	-	45,765.08	-	14,470.85	-	-	-	-	43,373.90	-	57,844.35	-	57,844.35
（三）所有者投入和减少资本		-							-		-							-		-
1.所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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																				
四、本年年末余额	120,000.00	-3,280.92	-	-	17,336.83	11,246.76	82,039.58	-	227,342.24	-	227,342.24	120,000.00	3,118.34	-	-	12,120.39	8,638.54	87,699.88	-	231,577.16

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

2010年12月31日

编制单位：中海信托股份有限公司　　单位：人民币万元

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	-	-	一、信托负债		
货币资金	347,144.54	392,951.79	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	应付利息	-	-
交易性金融资产	2,435,272.96	761,956.89	应付受托人报酬	1,874.29	1,153.95
买入返售金融资产	59,102.85	2,940,286.56	应付托管费	1,034.32	339.59
应收款项	19,006.84	4,293.08	应付受益人收益	9,008.49	6,802.47
发放贷款和垫款	9,344,155.10	8,036,918.00	其他应付款	33,046.71	2,574.75
可供出售金融资产	3,248,125.16	1,088,041.80	应交税费	-	-
持有至到期投资	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
长期股权投资	1,001,802.00	485,168.63	信托负债合计	44,963.81	10,870.76
固定资产	-	-	二、信托权益		
无形资产	-	-	实收信托	16,121,391.99	13,633,415.19
长期应收款	-	-	资本公积	11,007.97	46,484.89
其他资产	310.83	5.32	未分配利润	277,556.51	18,851.23
			信托权益合计	16,409,956.47	13,698,751.31
信托资产总计	16,454,920.28	13,709,622.07	信托负债及信托权益总计	16,454,920.28	13,709,622.07

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

2010年度

编制单位：中海信托股份有限公司　　单位：人民币万元

项 目	本年数	上年数
一、营业收入	1,149,873.90	549,649.31
利息收入	787,238.55	498,502.21
投资收益	162,007.14	85,995.57
公允价值变动损益	192,151.38	-52,651.07
租赁收入	-	-
其他收入	8,476.83	17,802.60
二、营业费用	275,111.40	180,737.60
三、营业税金及附加	0.00	94.56
四、扣除资产损失前的信托利润	874,762.50	368,817.15
减：资产减值损失	-	-
五、扣除资产损失后的信托利润	874,762.50	368,817.15
加：期初未分配信托利润	18,851.24	9,979.18
六、可供分配的信托利润	893,613.74	378,796.33
减：本期已分配信托利润	616,057.23	359,945.09
七、期末未分配信托利润	277,556.51	18,851.24

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发生的变化

本公司自2008年1月1日开始固有业务（自营业务）、信托业务执行的会计制度均为2006年颁布的《企业会计准则》。本报告期与上