

1.重要提示

1.1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。...

2.公司概況

2.1公司简介
公司设立于1987年，原名中国工商银行大连市信托投资公司；1988年，改制为股份有限公司，更名为中国工商银行大连信托投资股份有限公司；1997年，更名为大连华信信托投资股份有限公司；2001年，成为全国首批、东北地区首家完成重新登记的信托投资公司；2006年，注册资本金增加至10.01亿元；2007年4月，注册资本金增加至12.1亿元；2007年9月，更名为大连华信信托股份有限公司；2010年，注册资本金增加至20.57亿元。

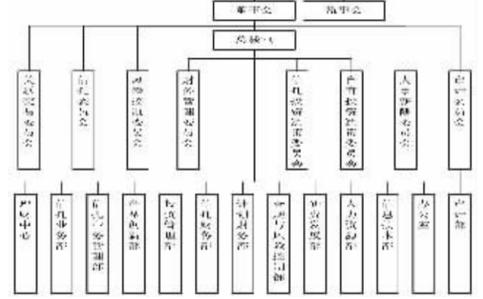
2.1.1公司基本情况

Table with 2 columns: 法定中文名称, 中文名称缩写, 英文名称, etc. listing company details.

2.1.2信息披露事务负责人

Table with 2 columns: 姓名, 职务, listing the information disclosure officer.

2.2组织结构



3.公司治理结构

3.1股东
Table listing shareholders: 华信汇通集团有限公司, 大连港集团有限公司, 沈阳万基实业发展有限公司.

3.2董事

Table listing board members: 董永成, 张凤阁, 周昱今, 姜顺杰, 刘辉, 王立山, 李淑英, 郑少雨, 张丽.

3.3监事

Table listing supervisors: 于永刚, 初文辉, 臧冬青.

3.4高级管理人员

Table listing high management: 董永成, 董永成, 王瑞, 付海波, 郭岩, 王伟廷.

3.5公司员工

报告期内职工人数123人

大连华信信托股份有限公司

2011 年度报告摘要

Table with 3 columns: 项目, 人数, 比例(%), comparing 2011 and 2010 data.

4.经营方针

4.1经营目标、方针、战略规划
经营目标:以提升资产管理能力和盈利能力为核心,以风险控制为前提,团队建设为关键,机制完善为保障,致力于发挥信托功能优势,为客户提供安全稳健的金融产品和服务,将公司建设成为业内领先、品牌卓著、核心竞争力突出的上市金融企业。

4.2所经营业务的主要特点

公司业务分为信托业务和固有业务。其中,信托业务主要包括财富管理信托、融资类信托、投资类信托、特许经营类信托等;固有业务主要包括金融类公司股权投资业务、贷款业务、金融产品投资业务、财务顾问业务等。

4.3市场分析

4.3.1公司发展的有利因素
2011年,稳健货币政策实施使得信托融资需求旺盛,公司作为具有30年成功经营历史的辽宁省唯一一家信托公司,在所属区域内有着较好的社会声誉和品牌影响力。

4.3.2公司发展的不利因素

2011年,世界经济复苏存在较多的不确定性,世界经济仍未找到新的增长点,国内经济发展的不确定因素增多,通胀压力加大,理财市场竞争日趋激烈,银行业务全面转型,证券投资信托业务在信托证券账户受限的情况下发展滞缓。

4.4内部控制

公司始终致力于内部控制的建设及完善,建立了以股东大会、董事会及其下属专业委员会、监事会、管理层等为主体的公司治理组织架构,制订了完备的议事规则和决策程序。

4.5风险管理

公司经营风险主要来自信用风险、市场风险、操作风险和其他风险。信用风险是指因交易对手违约或信用等级下降,给公司造成的可能损失。

4.6 净资产管理情况

公司依据《信托公司净资本管理办法》实施净资本管理,报告期内公司资本充足,流动性良好,能够抵御各项业务带来的不可预期的风险。

5.报告期末及上一年度末的对比式会计报表

5.1 审计报告

我们审计了后附的大连华信信托股份有限公司(以下简称“华信信托公司”)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、股东权益变动表以及财务报表附注。

5.1.1 审计报告全文

审计意见:我们认为,华信信托公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华信信托公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度经营成果和现金流量。

5.1.2 资产负债表

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 负债和所有者权益, 期末数, 期初数.

5.1.3 利润表

Table with 6 columns: 项目, 当年数, 上年数.

Table with 6 columns: 项目, 2011年度, 2010年度, 金额单位:人民币万元.

5.1.4 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 一般风险准备, 信托减值准备, 未分配利润, 所有者权益合计.

5.2 信托资产

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.1 信托项目资产

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.2 信托项目负债

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.3 信托项目所有者权益

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.4 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.5 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.6 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.7 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.8 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.9 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.10 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.11 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.12 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.13 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.14 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.15 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.16 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.17 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.18 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.19 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.20 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.21 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.22 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.23 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

5.2.24 信托项目其他

Table with 6 columns: 项目, 期末数, 期初数, 信托负债和信托权益, 期末数, 期初数.

表6.4.1.7 单位:万元(%)

Table with 3 columns: 收入结构, 金额, 占比. Listing income sources like 手续费及佣金收入, 利息收入, etc.

6.2.4.2 披露信托资产管理情况

6.2.4.1 信托资产的期初数、期末数
Table with 3 columns: 信托资产, 期初数, 期末数.

6.2.4.2.1 主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

Table with 3 columns: 信托资产, 期初数, 期末数. Listing active management trust assets.

6.2.4.2.2 被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

Table with 3 columns: 信托资产, 期初数, 期末数. Listing passive management trust assets.

6.2.4.2.3 本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目个数、实收信托资产合计金额

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.4 本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托资产合计金额

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.5 本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托资产合计金额

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.6 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.7 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.8 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.9 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.10 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.11 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.12 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.13 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.14 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.15 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.16 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.17 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.18 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.19 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.20 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.21 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.22 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.23 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.24 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.25 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.26 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

6.2.4.2.27 信托资产减值准备

Table with 4 columns: 集合类, 单一类, 财产管理类, 项目个数, 实收信托资产合计金额, 加权平均实际年化收益率.

注: 交易内容为2008年本公司作为一般受益人以自有资金投资于自己管理的信托计划。