# 中泰信托有限责任公司

## 2011年度报告摘要

**一、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。

独立董事刘廷焕、王克力、陈朝阳认为本年度报告真实、准确、完整。

公司负责人董事长刘虹、总裁周雄，主管会计工作负责人总会计师何德见及财务会计部负责人赵东声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

**二、公司概况**

2.1公司简介

1.公司的法定中文名称：中泰信托有限责任公司

公司的法定英文名称：ZHONGTAI TRUST CO.,LTD.

2.法定代表人：刘虹

3.注册地址：上海市中华路1600号黄浦中心大厦17、18楼

邮政编码：200020

4.国际互联网网址：WWW.ZHONGTAITRUST.COM

5.电子信箱：ZHONGTAI@ZHONGTAITRUST.COM

6.信息披露事务负责人：沈烁

信息披露事务联系人：董云

联系电话：021-63871888-2718

传真：021-63872700

电子信箱：DONGYUN@ZHONGTAITRUST.COM

7.公司选定的信息披露报纸名称：证券时报

8.公司年度报告备置地点：上海市中华路1600号黄浦中心大厦18层办公室

9.公司聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所有限公司

地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层

10.公司聘请的律师事务所：上海市金茂律师事务所

地址：上海市愚园路1168号18层

2.2组织结构

本公司的最高权力机构为公司股东会。公司实行董事会领导下的总裁负责制。组织结构图见图2.2。

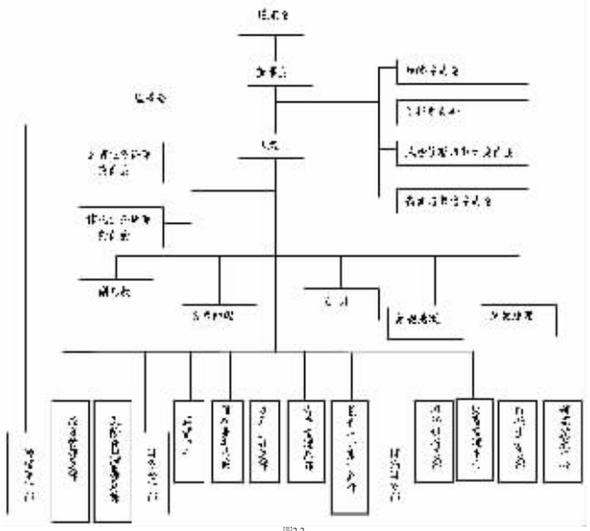

图2.2

**三、公司治理**

3.1股东

3.1.1报告期末，股东总数六家；持有公司10%以上股份的股东情况如下表：

表3.1.1.1

| 股东名称 | 持股比例 | 法人代表 |
|---|---|---|
| ★中国华闻投资控股有限公司 | 31.57% | 周立群 |
| 上海新黄浦置业股份有限公司 | 29.97% | 王伟旭 |
| 广联(南宁)投资股份有限公司 | 20% | 刘 虹 |

3.1.2公司第一大股东的主要股东情况如下表：

表3.1.1.2

| 主要股东 | 出资比例 | 法人代表 |
|---|---|---|
| 人保投资控股有限公司 | 55% | 周立群 |

3.1.3股东关联关系说明

股东中国华闻投资控股有限公司、广联（南宁）投资股份有限公司与上海新黄浦置业股份有限公司存在关联关系；上海新华闻持有上海新黄浦置业股份有限公司13.48%股权，为其第一大股东，中国华控和广联（南宁）分别持有上海新华闻50%的股权。

3.2董事

①、董事会成员

表3.1.2-1

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘 虹 | 董事长 | 男 | 48 | 2010.3 | 中国华闻投资控股有限公司 | 31.57% |
| 周 雄 | 董事 | 男 | 46 | 2010.3 | 中国华闻投资控股有限公司 | 31.57% |
| 韩铭珊 | 董事 | 男 | 47 | 2010.3 | 中国华闻投资控股有限公司 | 31.57% |
| 陆却非 | 董事 | 男 | 55 | 2010.3 | 上海新黄浦置业股份有限公司 | 29.97% |
| 刘继东 | 董事 | 男 | 55 | 2010.3 | 广联(南宁)投资股份有限公司 | 20% |
| 沈 烁 | 职工董事 | 男 | 39 | 2010.3 | | |

董事会成员简要履历：

刘虹，1985年参加工作，先后在国家计委固土局、中国农业发展银行资金计划部、中国人寿保险（集团）公司战略规划部、发展改革部、中国人民保险集团公司工作，现任人保投资控股有限公司董事、总裁、党委书记，中国华闻投资控股有限公司董事、总裁、党委书记，广联（南宁）投资股份有限公司董事长、党委书记，中泰信托有限责任公司董事长。

周雄，1987年参加工作，先后在厦门大学、华夏证券有限公司、人民日报社、厦门联合信托投资有限责任公司等单位工作。现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

韩铭珊，1988年参加工作，先后在中国人民银行办公厅、兰州商业银行、北京现代创新科技有限公司、中国人民保险集团公司（中国人保控股公司）发展改革部政策研究室、人保投资控股有限公司工作，现任中国华闻投资控股有限公司党委委员、副总裁，上海新华闻有限公司党委委员、副总裁，中泰信托有限责任公司董事。

陆却非，1981年参加工作，先后在上海第一印染厂、中科院上海生理研究所、上海新黄浦置业股份有限公司工作，现任上海新黄浦置业股份有限公司副董事长、总经理，中泰信托有限责任公司董事。

刘继东，1970年至1978年于部队服役，1979年参加工作，先后在湖北省天门市检察院、广联（南宁）投资股份有限公司工作，现任广联（南宁）投资股份有限公司总裁，中泰信托有限责任公司董事。

沈烁，1993年参加工作，先后在九州股份公司法律事务部、厦门联合信托投资有限责任公司法律部、中泰信托（筹）有限责任公司工作，现任中泰信托有限责任公司总裁助理、职工董事。

②、独立董事

表3.1.2-2

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘廷焕 | 原中国人民银行副行长 | 男 | 69 | 2010.3 | 中国华闻投资控股有限公司 | 31.57% |
| 王克力 | 广东惠丰拍卖有限公司董事长 | 男 | 53 | 2010.3 | 中国华闻投资控股有限公司 | 31.57% |
| 陈朝阳 | 天津汇融投权投资基金管理合伙企业合伙人 | 男 | 41 | 2010.3 | 中国华闻投资控股有限公司 | 31.57% |

刘廷焕，1966年参加工作，先后中国人民银行辽宁省灯塔县支行、中国人民银行辽宁省复县支行、中国人民银行大连分行、中国工商银行、中国人民银行总行、中国银联股份有限公司工作，2010年9月退休，现任中泰信托有限责任公司独立董事。

王克力，1987年参加工作，先后在美国纽达化工中国区、天津宝利城市信用社工作，现任广东惠丰拍卖有限公司董事长，中泰信托有限责任公司独立董事。

陈朝阳，1997年参加工作，先后在华夏证券、天相投资顾问有限公司工作，现任天津汇融投权投资基金管理合伙企业合伙人，中泰信托有限责任公司独立董事。

3.3监事

①、监事会成员

表3.1.3-1

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王少钦 | 监事会召集人 | 男 | 54 | 2010.3 | 中国华闻投资控股有限责任公司 | 31.57% |
| 陈小平 | 监事 | 男 | 57 | 2010.3 | 广联(南宁)投资股份有限公司 | 20% |
| 刘 莹 | 职工监事 | 女 | 44 | 2010.3 | 职工监事 | |

监事会成员简要履历：

王少钦，先后在河南金融管理学院、河南省有实业银行、厦门联合信托投资有限公司、中泰信托投资有限责任公司、安徽国元信托投资公司工作。现任中国华闻投资控股有限公司总经济师、中泰信托有限责任公司监事。

陈小平，先后在广西环保科研所、广西区环保局政策法规处、广联公司、上海巨鸥集团公司、广西新长江高速公路公司工作。现任广联（南宁）投资股份有限公司副总裁、中泰信托有限责任公司监事。

刘莹，先后在厦门建发集团公司下属公司、厦门象屿集团、厦门联合信托公司、中泰信托有限责任公司工作。现任中泰信托有限责任公司财富中心（筹）负责人兼信托业务部总监、职工监事。

3.4高级管理人员

表3.1.4

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职日期 | 金融从业年限 | 学历 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周雄 | 总裁 | 男 | 46 | 2010.4 | 17 | 博士 | 金融 |
| 陈乃道 | 副总裁 | 男 | 51 | 2010.4 | 19 | 博士 | 经济学 |
| 何德见 | 总会计师 | 男 | 43 | 2010.4 | 11 | 硕士 | 会计学 |
| 叶晓军 | 总裁助理 | 男 | 42 | 2010.4 | 11 | 硕士 | 经济学 |
| 余钧 | 总裁助理 | 男 | 44 | 2010.4 | 23 | 本科 | 经济学 |
| 沈烁 | 总裁助理 | 男 | 39 | 2010.4 | 15 | 本科 | 经济法 |
| 周旭 | 总裁助理 | 男 | 47 | 2010.4 | 25 | 本科 | 经济学 |

高管成员简要履历：

周雄，1987年参加工作，先后在厦门大学、华夏证券有限公司、人民日报社、厦门联合信托投资有限责任公司等单位工作。现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

陈乃道，1984年参加工作，先后在安徽财经大学、东南大学、华泰证券有限责任公司研究部、投资银行部，中泰信托投资有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司等单位工作，现任中泰信托有限责任公司副总裁。

何德见，1992年参加工作，毕业于财政部科研所，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师律师。先后在利安达会计师事务所、中慧会计师事务所等单位工作，现任中泰信托有限责任公司总会计师。

叶晓军，1991年参加工作，先后在新疆哈密地区行署教育处、海南民生燃气（集团）股份有限公司，现任中泰信托有限责任公司总裁助理。

余钧，1989年参加工作，先后在厦门农业银行国际部、厦门联合信托投资有限责任公司、中泰信托有限责任公司工作，现任中泰信托有限责任公司总裁助理。

沈烁，1993年参加工作，先后在九州股份公司、厦门联合信托投资有限责任公司、中泰信托有限责任公司工作，现任中泰信托有限责任公司总裁助理。

周旭，1987年参加工作，先后在人行宜昌市分行、三峡证券公司、湖北正奇投资公司、西安大唐圣境置业公司、大业传媒公司、中泰信托有限责任公司工作，现任中泰信托有限责任公司总裁助理。

3.5公司员工

报告期末，公司共有员工72人（不含外部董事、监事），平均年龄37岁，大部分员工具有大学本科以上学历。

表3.1.5

| 项目 | | 报告期末 | | 2010年度末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 人数 | 比例(%) | 人数 | 比例(%) |
| 年龄分布 | 20以下 | 0 | 0 | 0 | |
| | 20-29 | 19 | 26.4 | 16 | 23.2 |
| | 30-39 | 23 | 31.9 | 32 | 46.4 |
| | 40以上 | 30 | 41.7 | 21 | 30.4 |
| 学历分布 | 博士 | 4 | 5.6 | 4 | 5.8 |
| | 硕士 | 22 | 30.6 | 24 | 34.8 |
| | 本科 | 25 | 34.7 | 21 | 30.4 |
| | 专科 | 13 | 18 | 12 | 17.4 |
| | 其他 | 8 | 11.1 | 8 | 11.6 |
| 岗位分布 | 董事、监事、高管人员 | 16 | 19.75 | 16 | 20.51 |
| | 目营业务人员 | 6 | 7.41 | 6 | 7.69 |
| | 信托业务人员 | 34 | 41.98 | 31 | 39.75 |
| | 其他人员 | 25 | 30.86 | 25 | 32.05 |

**四、经营管理**

4.1经营目标、方针、战略规划

公司秉承诚信服务、专业理财、创新思维、理性投资的精神，坚持与新老客户、核心产业、区域经济一起成长的理念，注重提高创新能力，正确处理发展与规范管理、规模与效益之间的辩证关系，在充分发展信托业务、资产管理业务、投资业务的基础上，努力实现向理财产品供应商、特定领域资产管理者的转变，将公司建设成为制度健全、内控到位、机制灵活、管理科学、经营规范、具有较强核心竞争力的现代信托企业。

公司重视吸收先进金融理念和治理经验，进一步完善法人治理结构和内控机制，为下一步发展奠定良好基础。

在3-5年内，培育并形成公司的核心业务模式和核心盈利模式，发展公司的核心竞争力；健全和完善公司制度、防范和控制经营风险；建立激励和约束相统一的经营机制，在公司形成合规文化氛围。

4.2所经营业务的主要内容

报告期内，固有业务除长期金融股权投资外，主要运用是活期存款、固定收益类产品投资、基金专户理财等。实现利息收入288.11万元，投资收益15391.24万元，其它业务收入3235.80万元。

自营资产运用与分布表

| 资产运用 | 金额 | 占比(%) | 资产分布 | 金额 | 占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资产 | 2171.48 | 1.22 | 基础产业 | | |
| 贷款及应收款 | 9661.18 | 5.45 | 房地产业 | | |
| 交易性金融资产投资 | 16264.18 | 9.17 | 证券市场 | 52322.35 | 29.51 |
| 可供出售金融资产投资 | 54358.17 | 30.66 | 实业 | | |
| 持有至到期投资 | 61371.56 | 34.61 | 金融机构 | 21306.14 | 12.02 |
| 长期股权投资 | 21306.14 | 12.02 | 其他 | 103687.46 | 58.48 |
| 其他 | 12183.24 | 6.87 | | | |
| 资产总计 | 177315.95 | 100.00 | 资产总计 | 177315.95 | 100.00 |

信托业务方面，报告期内新增信托项目53个，新增资产规模822,821.62万元；清算信托项目62个，清算本金1,404,930.70万元，分配信托收益98,789.39万元。

信托业务运用与分布表

| 资产运用 | 金额 | 占比(%) | 资产分布 | 金额 | 占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资产 | 29243 | 2.70 | 基础产业 | 108100 | 9.96 |
| 贷款 | 525626 | 48.45 | 房地产 | 496981 | 45.81 |
| 交易性金融资产投资 | 7908 | 0.73 | 证券市场 | 13322 | 1.23 |
| 可供出售金融资产投资 | 10314 | 0.95 | 实业 | 356875 | 32.90 |
| 持有至到期投资 | | | 金融机构 | 29243 | 2.70 |
| 长期股权投资 | 462413 | 42.62 | | | |
| 其他 | 49349 | 4.55 | 其他 | 80332 | 7.40 |
| 信托资产总计 | 1084853 | 100.00 | 信托资产总计 | 1084853 | 100.00 |

4.3市场分析

4.3.1有利因素

①、从基本面看，信托业已初步形成以基本法规为核心，各专项业务规章为补充的制度体系，推动并引导信托公司向主动型管理转型，信托行业健康发展的趋势已确立，利于信托业的长期发展；

②、个人及机构投资者快速增长的资产管理需求是包括信托业在内的资产管理行业的源动力，居民收入增长特别是高净值人士数量的增长使得信托行业直接受益；

③、信托业的市场规模和影响力在近几年取得巨大的突破，社会对其了解也不断加深，公众认知度的提升有助于信托业更好更快发展；

④、宏观经济政策的连续和三额存量资市的压力下，货币政策呈现相对紧缩的态势，将会持续较长时间。为信托行业提供难得的历史机遇。

4.3.2不利因素

①、房地产行业持续严厉的调控以及对房地产信托偿付危机的担忧将会进一步影响并限制信托公司房地产业务的开展；尽管矿产信托、艺术品信托等创新业务为信托公司提供了更多机会，但他们的市场容量都不足以替代房地产业务。

②、信托公司的投资管理能力尚不跟上行业发展速度，随着信托规模的扩展和涉足领域的延伸，人才匮乏及风控能力的欠缺将制约行业的进一步发展。

③、信托公司在营销渠道和网络建设方面受到较大的限制，影响了客户资源和相关信息的收集和整合，市场营销面临较大挑战；

④、信托产品流通、信托财产登记、信托财产税收等问题依然没有得到根本解决，限制了信托产品创新和业务拓展的能力；

⑤、信托行业涉及领域广阔但位于分类监管的缝隙，无法在涉及的金融子市场获得相应的政策许可，如资本市场账户开设受限等。

4.4内部控制

4.4.1内部控制环境和内部控制文化

公司建立了完备的法人治理结构和内部组织机构，股东会、董事会和监事会依照法律和《公司章程》赋行职责，总裁负责公司的经营管理，对董事会负责。制订了明确的部门职责和岗位职责，建立并实施绩效考评和激励制度，重视员工的在规经营意识的培养，通过培训和学习加强合规经营能力的提高。通过上述措施营造规范发展的内部控制环境和文化。

4.4.2内部控制措施

公司通过颁布和持续修订完善《内部控制管理办法》对不同业务和管理事项制订有针对性的控制措施，构筑监督、执行和评价三道内控防线，保证了业务管理活动的正常运行。风险管理部、法律合规部和稽核审计部作为公司内控管理的主要职能部门，拟定和修订内控制度、监督检查和评价内控的科学性、规范性和可操作性。

公司建立了基本完备的业务管理制度和操作流程，为各项业务开展提供了比较清晰详细的业务流程和工作规范，每类业务都有相应的规章制度、操作规程和风险管理制度。保证了各项业务前中后台操作上的相对独立和相互制衡。

4.4.3信息交流与反馈

日常经营管理方面，建立了完整的会计、统计和业务档案，各项原始记录、合同、报表资料得到完整妥善的保管，信息和资料的交流和查询都有成文的规定和程序，公司通过定期工作报告制度，确保经营管理层及时了解经营和风险状况。通过OA系统和业务管理系统，建立了贯穿各部门的共享信息平台，及时准确的传递管理信息和数据，保证部门和员工的有关信息能够顺畅交流和反馈。

4.4.4监督评价与纠正

公司稽核审计部门定期进行对重大业务事项进展进行跟踪检查，对日常的经营管理提交月度书面检查报告，对结束的业务及时进行事后稽核，每半年对公司进行一次全面内部审计，稽核情况按季向董事会报告。通过内部审计，找出公司在管理、业务操作、内部控制、财务及资金管理方面的薄弱之处，并提出了针对性的建议及意见，从而及时发现和纠正经营管理中存在的偏差和风险。

4.5风险管理

4.5.1风险管理概况

公司的风险管理组织结构由公司董事会、管理层、风险管理部门、各业务部门及主要业务人员组成。

4.5.2风险状况

①、信用风险状况

信用风险是公司融资类业务面临的主要风险。

公司2011年不良资产期初、期末数分别为37,300万元、37,300万元，其中32,600为损失类资产，4,700万元为次级类资产，期末不良风险资产比例为21.06%。根据《资产五级分类管理办法》规定计提风险资产专项准备，期末风险资产专项准备余额为34,950万元。

②、市场风险状况

市场风险是公司投资类业务面临的主要风险。

固有业务中证券投资主要是新股申购和以注年度持有的上市公司发起人股份，资本市场证券交易价格波动带来的市场风险较小；信托业务方面，通过信托产品的结构化设计和组合投资，严格执行权限设定和止损操作，最大限度的降低市场风险对投资人权益的影响。

公司固有业务及信托业务尚未涉及外汇业务，受市场汇率变动的直接影响不明显。

其他风险，如利率风险、通货膨胀等因素，对公司经营无明显影响。

③、操作风险状况

操作风险主要是公司制度和操作流程缺失以及现有制度和流程不能得到有效执行而可能引起的经营风险和损失。

公司操作风险管理主要是加强内控制度建设，坚持内控优先，全面分析公司经营环节和业务流程，合理设置体现制衡原则的前、中、后台岗位职责，明确划分上下级之间、相关部门之间和同位之间的职责，建立职责分离、横向与纵向相互监督制约的机制。

目前公司的内控制度体系基本覆盖公司经营的每一个过程和环节，各项制度和流程能够得到有效的执行。报告期内无该类风险的发生。

④、其他风险状况

除上述风险类型外，公司还可能面临法律风险、合规风险、声誉风险等。

公司报告期内无该类风险的发生。

**五、报告期末及上年度末的比较式会计报表**

5.1自营资产（经审计）

5.1.1会计师事务所审计全文

# 审 计 报 告

中审亚太审字（2012）010010号

**中泰信托有限责任公司：**

我们审计了后附的中泰信托有限责任公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表（固有业务），2011年度的合并及母公司利润表（固有业务）、合并及母公司现金流量表（固有业务）、合并及母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**

编制财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（一）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；（二）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所采用会计政策的合适性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见**

我们认为，贵公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：陈吉先

中国注册会计师：杨生英

二〇一二年二月十五日

编制单位：中泰信托有限责任公司　　2011年度　　单位：万元

| 项目 | 本年数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 信托赔偿准备金 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末金额 | 51,660.00 | 39,151.91 | 0.00 | 8,065.63 | 1,586.69 | 3,499.83 | 52,938.03 | 156,902.09 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 51,660.00 | 39,151.91 | 0.00 | 8,065.63 | 1,586.69 | 3,499.83 | 52,938.03 | 156,902.09 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 0.00 | -16,369.41 | 0.00 | 2,259.35 | 525.42 | 1,129.68 | 18,679.09 | 6,224.14 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,593.55 | 22,593.55 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | -16,369.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,369.41 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | -21,825.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,825.88 |
| （1）计入所有者权益的金额 | 0.00 | -21,577.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,577.57 |
| （2）转入当期损益的金额 | 0.00 | -248.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -248.31 |
| 2、现金流量套期工具公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）转入当期损益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）计入被套期项目初始确认金额中的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 5,456.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,456.47 |
| 5、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -16,369.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,593.55 | 6,224.14 |
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、股东投入股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259.35 | 525.42 | 1,129.68 | -3,914.46 | 0.00 |
| 1、提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259.35 | 0.00 | 0.00 | -2,259.35 | 0.00 |
| 2、提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.42 | 0.00 | -525.42 | 0.00 |
| 3、信托赔偿准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.68 | -1,129.68 | 0.00 |
| 4、对股东的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、资本公积转增股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、盈余公积转增股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本年年末金额 | 51,660.00 | 22,782.51 | 0.00 | 10,324.98 | 2,112.12 | 4,629.50 | 71,617.12 | 163,126.23 |

法定代表人：刘虹　　主管会计工作负责人：何德见　　会计机构负责人：赵东

所有者权益变动表（合并报表）

编制单位：中泰信托有限责任公司　　2011年度　　单位：万元

| 项目 | 本年数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 信托赔偿准备金 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末金额 | 51,660.00 | 44,695.99 | 0.00 | 8,065.63 | 1,586.69 | 3,499.83 | 109,025.30 | -87.04 | 74,571.29 | 293,017.68 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初金额 | 51,660.00 | 44,695.99 | 0.00 | 8,065.63 | 1,586.69 | 3,499.83 | 109,025.30 | -87.04 | 74,571.29 | 293,017.68 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 0.00 | -22,141.36 | 0.00 | 2,259.35 | 525.42 | 1,129.68 | 26,946.60 | -94.19 | 2,601.47 | 11,226.97 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,861.05 | 0.00 | 23,368.46 | 54,429.51 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | 0.00 | -22,141.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,252.95 | -28,394.32 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | -27,587.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,242.23 | -33,830.17 |
| （1）计入所有者权益的金额 | 0.00 | -21,537.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.89 | -21,495.09 | |
| （2）转入当期损益的金额 | 0.00 | -6,049.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,285.12 | -12,335.08 | |
| 2、现金流量套期工具公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）转入当期损益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）计入被套期项目初始确认金额中的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、与计入股东权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 5,446.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.72 | 5,435.85 | |
| 5、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -22,141.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,861.05 | 0.00 | 17,315.51 | 26,035.20 |
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、股东投入股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259.35 | 525.42 | 1,129.68 | -3,914.46 | 0.00 | -14,612.00 | -14,612.00 |
| 1、提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259.35 | 0.00 | 0.00 | -2,259.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.42 | 0.00 | -525.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、信托赔偿准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.68 | -1,129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、对股东的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,612.00 | -14,612.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、资本公积转增股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、盈余公积转增股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94.19 | -102.04 | -196.23 |
| 四、本年年末金额 | 51,660.00 | 22,554.62 | 0.00 | 10,324.98 | 2,112.12 | 4,629.50 | 135,971.90 | -181.23 | 77,172.76 | 304,244.65 |

法定代表人：刘虹　　主管会计工作负责人：何德见　　会计机构负责人：赵东

5.2.1信托项目资产负债汇总表

编制单位：中泰信托有限责任公司　　单位：万元

| 信托资产 | 期末数 | 期初数 | 信托负债和信托收益 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信托资产： | | | 信托负债： | | |
| 货币资金 | 29,242.74 | 15,767.86 | 交易性金融负债 | | |
| 拆出资金 | 0.00 | | 衍生金融负债 | | |
| 存出保证金 | 0.00 | | 应付受托人报酬 | | |
| 交易性金融资产 | 7,908.18 | 8,089.57 | 应付托管费 | | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | | 应付受益人收益 | | |
| 买入返售资产 | 0.00 | | 应交税费 | | |
| 应收款项 | 717.15 | 71.58 | 应付销售服务费 | | |
| 发放贷款 | 525,626.45 | 1,142,578.17 | 其他应付款项 | 10,474.47 | 2,510.11 |
| 可供出售金融资产 | 10,313.46 | | 其他负债 | | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | | 信托负债合计 | 10,474.47 | 2,510.11 |
| 长期应收款 | 0.00 | | | | |
| 长期股权投资 | 462,412.71 | 471,228.22 | 信托权益： | | |
| 投资性房地产 | 0.00 | | 实收信托 | 1,067,475.76 | 1,670,919.62 |
| 固定资产 | 2,131.95 | 2,131.95 | 资本公积 | -786.91 | 468.62 |
| 无形资产 | 42,500.00 | 42,500.00 | 外币报表折算差额 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | | 未分配利润 | 7,689.32 | 8,469.00 |
| 其它资产 | 4,000.00 | | 信托权益合计 | 1,074,378.17 | 1,67,985.72 |
| 信托资产总计 | 1,084,852.64 | 1,682,367.35 | 信托负债及信托权益总计 | 1,084,852.64 | 1,682,367.35 |

法定代表人：刘虹　财务负责人：何德见　会计人员：龚小云

5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表

编制单位：中泰信托有限责任公司　　单位：万元

| 信托资产 | 本年数 | 上年数 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 120,923.18 | 90,758.20 |
| 利息收入 | 70,853.52 | 68,962.49 |
| 投资收益 | 50,555.72 | 21,005.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -738.93 | 439.91 |
| 租赁收入 | 251.80 | 239.80 |
| 汇兑损益(损失以"-"号填列) | 0.00 | |
| 其他收入 | 1.08 | 110.81 |
| 二、营业支出 | 22,913.48 | 16,968.33 |
| 营业税金及附加 | 34.54 | 27.79 |
| 受托人报酬 | 12,296.97 | 8,423.16 |
| 托管费 | 1,447.00 | 3,358.11 |
| 投资管理费 | 0.00 | |
| 销售服务费 | 2,201.05 | 1,657.72 |
| 交易费用 | 41.63 | |
| 资产减值损失 | 0.00 | |
| 其他费用 | 6,892.29 | 3,501.55 |
| 三、信托净利润(净亏损以"-"号填列) | 98,009.71 