国投信托有限公司2013年度报告摘要

1.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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，客户及相关利益人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。本公司独立董事曹三明先生、薛隆杰先生认为本报告内容是真实、准确、完整的。

立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人董事长钱蒙先生、总经理傅强先生、财务总监李海先生及计划财务部临时负责人陈仁龙先生声明：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

(1) 公司法定中文名称：国投信托有限公司

(2) 公司法定英文名称：SDIC TRUST CO.,LTD.

(3) 法定代表人：钱蒙

(4) 公司注册地址：北京市西城区西直门南小街147号7层、8层

邮政编码：100034

(5) 国际互联网网址：www.sdictrust.com.cn

(6) 电子信箱：sdictrust@sdic.com.cn

(7) 信息披露事务负责人：王彬

联系电话：010-88006600

传真：010-88006622

电子信箱：sdictrust@sdic.com.cn

(8) 报告期内公司信息披露报纸名称：上海证券报

(9) 公司年度报告备置地点：北京市西城区西直门南小街147号7层

(10) 公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区金三环付路29号院华台大厦28层

(11) 公司聘请的常年律师事务所：北京市共和律师事务所

地址：北京市朝阳区望子店街37号盛福大厦19层/20层

北京市天达律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦2座19层

2.2 组织结构

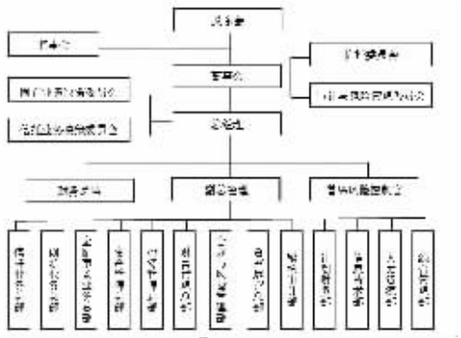

图2.2

3.公司治理

3.1股东

表3.1

股东名称	出资比例	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
国投资本控股有限公司	95.45%	钱蒙	人民币25亿元	北京市西城区阜成门北大街6-6号国际投资大厦A座	从事对外投资、资产管理、接受委托对企业进行管理、投资策划及咨询服务。截至2013年底，公司合并资产总额78.8亿元；2013年实现合并经营收入11.4亿元，合并利润总额7.4亿元。
国投高科技投资有限公司	4.55%	邹建	人民币6.4亿元	北京市西城区阜成门北大街6-6号国际投资大厦	从事高科技项目产业化阶段投资业务，主要涉及电子、医药、汽车零部件、新材料等行业。截至2013年底，公司合并资产总额78亿元；2013年实现合并经营收入41.1亿元，合并利润总额10.4亿元。

注：国投资本控股有限公司、国投高科技投资有限公司均为国家开发投资公司全资子公司。

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
钱蒙	董事长	男	53岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	大学本科学历，高级工程师，现任国家开发投资公司党组成员、副总裁，国投资本控股有限公司董事长、国投信托有限公司董事长、国投瑞银基金管理有限公司董事长、英峻汇富产业投资基金管理有限公司董事长，曾在国家计委、国家机电轻纺投资公司任职，曾任国家开发投资公司国投机轻有限公司副总经理、国家开发投资公司经营部副主任、主任、金融投资部总经理，国投资产管理公司总经理、安徽省六安市市委副书记（挂职）。
倪雷斌	董事	男	51岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	研究生学历，高级工程师，现任国投资本控股有限公司副总经理，曾在青海西宁特钢公司、国家原材料投资公司、国原实业开发公司、国家开发投资公司国融资产管理有限公司任职，曾任国投信托有限公司党支部书记、国家开发投资公司资本运营部副总经理。
王文俊	董事	男	46岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	大学本科学历，会计师，经济师，现任国家开发投资公司经营管理部副主任。曾在北京华飞化工总公司、国家原材料投资公司任职。
李能喜	董事	男	48岁	2011.5	国投高科技投资有限公司	4.55	大学本科学历，高级会计师，现任国投高科技投资有限公司副总经理，曾在交通部、国家交通投资公司任职。曾任国通天港实业开发公司财务部副经理、国家交通实业公司计财部副经理、国庆津港商贸公司副总经理、国投交通公司计财部经理，国投物业有限责任公司副总经理。
傅强	董事	男	44岁	2013.8	国投信托有限公司		研究生学历，经济师，现任国投信托有限公司总经理。曾在中国人民银行北京市分行、北京证券有限公司工作，曾任中兴信托投资有限公司资产运营部经理、国融资产管理有限公司证券投资部部长、国投证券有限公司金融投资部副总经理、国投信托有限公司副总经理。

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
阎肇杰	中国银监会北京监管局、退休	男	58岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	博士研究生学历，博士，退休前任中国银监会北京监管局处长，曾任北京广播电视大学教师、教务处处长，中国人民银行营业管理部处长。
曹三明	国家法官学院教授	男	67岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	研究生学历，教授，律师，现任国家法官学院教授。曾任北京大学法律系副教授，国家新闻出版署副司长，国务院法制办司长、最高人民法院行政审判庭负责人，中国应用法学研究所所长，国家法官学院副院长。

3.3监事

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
李文新	监事会主席	男	49岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师、税务师，现任国家开发投资公司审计部副主任。曾在交通部、国家交通投资公司、国通天港实业开发公司、国家开发投资公司、国投创业投资有限公司任职。曾任国投高科技投资有限公司副总经理。
姚肇欣	监事	男	41岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	研究生学历，高级经济师，现任国投资本控股有限公司股权管理部经理。曾在燕京集团、北京达人达投资顾问公司、振裕集团、世纪兴业公司任职。曾任国家开发投资公司战略部、总裁办业务主管、国务院国资委改革局副处长、国家开发投资公司资本运营部副处长。
汪斌	职工监事	男	48岁	2012.3			大学本科学历，高级审计师，现任国投信托有限公司稽核审计部总经理。曾在鞍山市审计局、鞍山市信托投资股份有限公司任职。曾任国投信托有限公司稽核审计部副经理。

3.4高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	金融从业年限	学历	专业
傅强	总经理	男	44岁	2013.8	18年	研究生	工商管理
陆俊	副总经理	男	43岁	2011.4	17年	研究生	工商管理
王彬	副总经理兼董事会秘书	女	47岁	2011.6	9年	研究生	工商管理
张仲和	首席风险控制官（总法律顾问）	男	42岁	2011.8	2年	大学本科	经济法
李海	财务总监（副总经理级）	男	39岁	2013.11	8年	研究生	会计学

3.5公司员工

项目		报告期年度	
		人数	比例
年龄分布	25以下	6	5%
	25–29	38	33%
	30–39	51	44%
	40以上	20	18%
学历分布	博士	3	3%
	硕士	60	52%
	本科	51	44%
	专科	1	1%
	其他	0	0%
岗位分布	董事、监事及其高管人员	13	11%
	自营业务人员	7	6%
	信托业务人员	67	59%
	其他人员	28	24%

4.经营管理

4.1经营目标、方针、战略规划

以“成实守信、稳健运营、立足市场、创新发展”为经营方针，在健全风控体系、管理机制到位的基础上，做大做强信托业务，持续推进财富管理业务，稳健经营固有业务，积极打造“信托业务与财富管理两大业务板块协同互动、固有业务稳健增值”的业务格局，至2015年努力建设成为一家具有中等规模、拥有较强创新能力和盈利能力、在一到两个信托业务领域占据领先地位、品牌影响突出的信托公司。

4.2所经营业务的主要内容

自营资产运用与分布表

资产运用	金额（万元）	占比(%)	资产分布	金额（万元）	占比(%)
货币资产	5,661.52	2.00	基础产业	–	–
应收款项	566.82	0.20	房地产业	–	–
交易性金融资产	65,034.64	22.99	证券市场	25,034.64	8.85
发放贷款	4,432.50	1.57	实业	4,432.50	1.57
可供出售金融资产	122,969.84	43.46	金融机构	80,860.09	28.58
持有至到期投资	–	–	其他	172,591.09	61.00
长期股权投资	80,860.09	28.58			
其他	3,392.91	1.20			
资产总计	282,918.32	100.00	资产总计	282,918.32	100.00

注：在资产分布中，其他资产包括货币资金5,661.52万元，应收款项566.82万元，公司投资的理财产品和信托产品162,969.84万元，其他固定资产投资、在建工程、无形资产和递延所得税资产等3,392.91万元。

信托资产运用与分布表

资产运用	金额（万元）	占比(%)	资产分布	金额（万元）	占比(%)
货币资产	28,889.23	0.16	基础产业	3,503,088.50	18.97
贷款	10,366,688.88	56.15	房地产	888,999.00	4.82
交易性金融资产	375,034.99	2.03	证券市场	891,199.39	4.83
可供出售金融资产	1,336,078.16	7.24	实业	7,841,562.71	42.47
持有至到期投资	325,000.00	1.76	金融机构	255,013.77	1.38
长期股权投资	1,165,020.00	6.31	其他	5,082,426.75	27.53
其他	4,865,578.86	26.35			
信托资产总计	18,462,290.12	100.00	信托资产总计	18,462,290.12	100.00

4.3影响公司业务发展的主要因素

4.3.1 有利因素

2013年，信托行业在重重压力与困难下实现了持续高速发展，管理资产规模突破10万亿元，土地信托、家族信托等成为创新亮点。展望2014年，经营形势不容乐观，但从中长期来看，也不乏有利于信托公司发展的因素：

一是宏观政策层面，十八届三中全会提出的新型城镇化建设、国企改革、丰富金融市场层次和产品等改革举措，为信托行业发挥制度优势、实现业务转型提供了更加广阔的空间；二是监管层面，根据银监会2013年提出的关于完善信托行业治理体系的监管思路，未来将建设信托产品淘转平台、实施分级监管、分类经营政策等，引导信托公司更加规范、稳健发展；三是从行业自身来看，激烈竞争迫使信托公司加快创新转型步伐，从粗放型模式向专业化、差异化经营转变，有助于形成和提高行业竞争优势，促进会行业的长期健康发展。

4.3.2不利因素

2013年，国内经济转换下行，企业经济效益下滑，流动性偏紧，信托业资产管理规模虽然保持了持续增长，但增速明显放缓，部分存续项目的风险可能暴露，受行压力增大。在泛资管大环境下，金融同业竞争态势严峻，券商、基金子公司、机构合伙企业通道业务的影响深远，商业银行凭动资管计划能带来更大净息，互联网金融异军突起，资金价格水平上涨，信托资产规模持续高速增长前景堪忧。从监管环境看，虽有的银信合作模式难以维系，而作为传统支柱业务的房地产及地方融资平台项目持续受限，要求重加严格；监管部门对第三方理财机构代销信托产品的监管加强，加之银行代销渠道的缩减，集合资金募集难度加大。称上，信托公司的发展已经从市场机会获利时代转向能力获利时代，信托行业整体亟需通过业务转型重塑核心竞争力。

4.4内部控制

4.4.1内部控制环境和内部控制文化

（1）治理机制建设和执行情况

股东会是公司的最高权力机构。

公司设立董事会，负责公司的重大决策，并向股东会负责。公司董事会设有信托委员会、审计与风险管理委员会两个专项委员会，专项委员会向董事会负责。董事长为公司的法定代表人。

公司设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股东会负责。

公司董事会聘任经营层，依法行使经营权。为严格固有财产与信托业务的分类管理及科学决策，公司设立固有业务决策委员会和信托业务决策委员会，这两个委员会分别对固有业务、信托业务进行决策。

公司设置专职总法律顾问，聘请规定总法律顾问参与业务运作、业务决策的职责和权限，赋予其对业务管理事项的参与、审核、发表独立意见等权利。

公司设立信托业务总部、创新业务总部、金融市场业务总部、资产管理总部、投资管理总部、财富管理总部等业务部门，以及合规与风险管理部、资产运营总部、稽核审计部、综合管理部、人力资源部、信息技术部、计划财务部等职能部门。各业务部门和职能部门按照公司确定的部门职责开展工作。业务部门在业务上独立于公司的其他部门，其人员不与公司其他部门人员相互兼职。公司主要从业人员均符合中国银行业监督管理委员会及公司规定的职业操守和职业技能。

公司不断完善内部控制制度，通过建立风险防范的“三道防线”，构筑完整的内控管理架构。“三道防线”的内控管理架构的构成如下：

“第一道防线”为各部门对本部门的业务流程和操作流程进行日常维护和管理，对本部门所面临的主要风险点进行识别、自我检查和实施关键控制程序；

“第二道防线”为风险管理部门对各部门的主要风险点进行独立的日常监控与管理；

“第三道防线”为稽核审计部门对各部门的业务运行过程和结果进行独立的稽核与检查。

（2）内控文化建设和执行情况

公司的经营宗旨是以市场为导向，以效益为中心，依法规范经营，科学管理，维护股东、债权人、信托当事人和公司自身的合法权益。

公司依照诚实、信用、谨慎、有效的原则，遵循监管机构的各项法规政策，为受益人的最大合法利益处理信托事务，努力为社会提供优良的信托服务，并使公司股东获得满意的经济效益。

公司倡导“有道而正、信则人任”的企业文化精神。

公司的内控管理理念反映了公司的核心价值，影响企业文化，并指导业务操作。它融会在公司的管理制度和业务流程中，通过员工的日常操作与管理活动体现出来。

公司加强内控文化建设，组织员工参加公司内部和集团的培训，培育每个员工的内控文化理念，通过建立以风险管理为核心的公司内控文化和内控环境，影响并提高公司所有员工的风险意识。公司要求每个员工都承担内控管理的责任，在各自岗位职责和权限范围内主动识别、管理和防范风险，从而提高公司的整体内控管理能力，促进公司战略的实现。

公司在开展各项工作过程中树立科学的发展观，坚持内部控制优先，稳健审慎经营的理念，正确处理好局部与全局、竞争与规范、效益与风险、传统业务与创新业务、短期效益与长期效益的关系，摒弃片面追求效益、忽视所面临风险的倾向，以获得长期发展的持久动力。

4.4.2内部控制措施

公司根据经营管理和业务开展需要，不断补充、修订业务制度、业务流程，从信托业务、固有业务、合规与风险管理、稽核审计、信息技术管理、财务管理、人力资源管理等多维度健全内控体系，制定了多项基本管理制度、一般管理制度、业务管理制度，以满足监管政策、经营管理、业务发展等各方面的要求。

公司自合规与风险管理部组织、协调各部门参与制定公司的内控制度。发起部门根据日常管理需要和业务管理需要，初步制定公司的内控制度方案，在充分征集其他部门意见和建议的基础上，修改完善制度方案，上报公司经营管理层或董事会批准执行。根据实际运行效果，公司持续补充和完善内控制度。

在健全各项内控制度的基础上，公司实施流程化控制的模式，及时根据业务运作的实际情况，不断优化业务流程，通过流程管理明确业务开展程序，控制风险点，并将风险管理责任落实到部门和人员，促使公司业务的风险控制和管理更为科学合理。通过对业务流程的持续优化和改进，进一步提升业务决策和运作效率，促进公司业务健康快速发展。

公司不断完善规章制度和业务流程，强化制度执行力度，内控制度执行情况良好，有效控制了公司所面临的各项风险。

4.4.3监督评价与纠正

（1）内控纪制的评价和后评价

公司通过对法律法规、监管机构各项规章和公司各项制度的执行情况、执行效果对内部控制进行评价和后评价。公司努力探索对内部控制评价的方法，定性与定量相结合，对内部控制进行科学评价和后评价。

2013年，公司积极配合股东单位组织的内控评价工作，认真研究内控缺陷，督促落实整改，促进公司健康、可持续发展。

（2）内部控制的监督和纠正

风险管理部门监督检查各部门内控执行情况，并就全公司风险控制总体情况向总经理作汇报。稽核审计部门对公司内部控制情况进行稽核审计。

通过各部门自查和风险管理部门监督检查各部门的内控执行情况，以及稽核审计部门审查各部门的内控执行情况，对于业务操作过程中发现的内部控制存在的不足提出合理补救意见，按照管辖权限层层上报，经有权管辖的相应层次决定后调整。公司各个管理层次在自己的管理权限内对内部控制存在的问题进行纠正。

结合监管政策的变化，分析对公司现有业务的影响，及时更新公司内控制度以适应监管的要求；针对新业务出现时新增的风险点，及时更新现有内控制度，达到覆盖新增风险点的目的。

4.5风险管理

4.5.1风险状况

4.5.1.1信用风险状况

（1）2013年末应收账款567万元，主要为应收信托项目佳宋款，信用风险小。

（2）公司固有财产2013年末发放新增贷款，期末贷款本金余额为4500万元，属于正常类贷款。

（3）公司2013年度运用固有资金发放的贷款业务，运用信托资金发放的贷款业务，均未发生信用风险，未发生因信用风险带来的损失。

（4）为公司信托项目提供托管、经纪服务的机构，2013年均持续经营，运作良好，未出现被开销营业执照、宣告破产、公司解散等对信托项目产生不利影响的情况。

（5）公司按照财政部的规定，对承担风险和损失的固有资产进行了减值测试，并计提了相关准备金。

4.5.1.2市场风险状况

截至2013年末，公司直接投资股票、基金等证券投资余额25035万元，占公司固有财产的9%。这些投资受市场价格的影响，因此具有市场价格波动引起的收益波动风险。

4.5.1.3操作风险状况

2013年，公司未发生因操作风险带来的损失。公司根据外部环境变化和内部经营管理需要，不断完善内控制度，优化业务操作流程，细化岗位职责，加强关键节点监控，有效防范操作风险。

4.5.1.4其他风险状况

2013年，公司没有发生因其他风险带来的损失。

4.5.2风险管理政策及策略

4.5.2.1信用风险管理

（1）公司加强事前评估和判断、加强事中管理和控制、防范和规避信用风险。

（2）为加强信用风险的防范和管理，2013年公司制定、修订多项业务管理制度、业务管理规定。

（3）公司选择声誉良好、资产质量好、资信等级高的交易对手，根据对资金安全性的要求和融资方的实际情况设置担保措施；对于抵押担保，公司按照产权清晰、管理方便、价值变动较小的原则评审确定，综合考虑未来变现价值等因素后具体确定；对于保证担保，公司综合评审保证人的经济实力、信誉后确定。

（4）公司通过监管资金账户、监管项目公司印章、提前归集资金等多种控制手段有效防范信用风险。

（5）公司为信托项目选择经营稳健的托管银行、经纪商和投资管理人，并与上述机构签订相关服务协议，规定了由其导致信托财产损失的赔偿责任。

4.5.2.2市场风险管理

（1）公司根据宏观经济形势、市场情况及时调整投资结构，严控不投投资比例，关注合位控制以及行业配置，有效降低投资组合的市场风险。

（2）对于证券市场的投资，通过压力测试进行定量判断，发挥信息技术手段对市场风险的监控作用，对业务数据进行及时跟踪监测，并及时预警。重点关注有止损点、预警点设置的信托产品，以采取方措施，应对市场的变化。

（3）公司对抵押/质押物价值进行动态跟踪，实时根据市场状况对抵押/质押物进行合理估值，并根据情况要求合作方增加抵押/质押物或提供其他增信措施，通过上述办法，有效管理融资类项目的市场风险。

4.5.2.3操作风险管理

（1）公司通过建立和严格执行相关制度和流程来防范操作风险。

（2）公司严格规范操作程序，要求业务人员严格按照信托文件约定以及公司业务流程的规定操作，履行受托人职责，防范操作风险。

（3）对由于托管银行和经纪商因操作风险导致信托财产损失，公司将根据与其签订的协议向其主张损害赔偿责任。

（4）公司加强人员培训，开展经常性的风险教育，不断强化员工的风险意识，将合规经营和风险管理理念贯穿到员工的日常行为中，深入到各个业务环节，把操作风险管理的各项措施细化落实到每个环节、每个岗位、每个节点。

4.5.2.4其他风险管理

（1）公司密切关注监管政策变化，认真研究对策，以化解由此衍生的政策风险。

（2）公司适作与既定战略方向一致，组织架构合理，管理职责分工明晰，人力资源培训能满足公司发展需要，能有效控制管理风险。

（3）公司聘请专业法律机构作为顾问，协助控制法律风险。

（4）合规与风险管理部对主要风险进行监控。

（5）稽核审计部对主要业务过程的各种风险进行监督。

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 会计师事务所审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结论：贵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，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量。

5.1.2-1资产负债表（母公司）

编制单位：国投信托有限公司　　2013年12月31日　　金额单位（人民币）：元

项　目	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	56,615,190.64	112,036,744.48
交易性金融资产	650,346,383.06	–
应收账款	–	3,215,732.97
应收利息	0.58	0.40
应收股利	–	–
其他应收款	5,668,185.43	1,482,810.70
存货	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	–	–
流动资产合计	712,629,759.71	116,735,288.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款	44,325,000.00	221,625,000.00
可供出售金融资产	1,229,698,423.54	1,356,625,971.90
持有至到期投资	–	–
长期应收款	–	40,000,000.00
长期股权投资	808,600,895.21	584,600,895.21
投资性房地产	–	–
固定资产原价	8,947,240.12	6,449,312.12
减：累计折旧	5,055,094.88	4,117,780.00
固定资产净值	3,892,145.24	2,331,532.12
减：固定资产减值准备	–	–
固定资产净额	3,892,145.24	2,331,532.12
在建工程	1,520,720.00	1,666,277.00
工程物资	–	–
固定资产清理	–	–
无形资产	2,993,247.28	2,462,470.85
开发支出	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	–	–
递延所得税资产	25,523,009.51	35,162,097.58
其他非流动资产	–	–
其中：特准储备物资	–	–
非流动资产合计	2,116,553,440.78	2,244,474,244.66
资产合计	2,829,183,200.49	2,361,209,533.21
流动负债：		
短期借款	–	–
交易性金融负债	–	–
应付票据	–	–
应付账款	–	–
预收款项	–	–
应付职工薪酬	71,966,451.81	36,777,725.18
应交税费	34,660,768.10	47,455,660.50
应付利息	–	–
应付股利	–	–
其他应付款	1,163,091.86	1,181,430.30
一年内到期的非流动负债	–	–
其他流动负债	–	–
流动负债合计	107,790,311.77	85,414,815.98
非流动负债：		
长期借款	–	–
应付债券	–	–
长期应付款	–	–
专项应付款	–	–
预计负债	–	–
递延所得税负债	–	–
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68
其中：特准储备基金	–	–
非流动负债合计	2,108,206.68	2,108,206.68
负 债 合 计	109,898,518.45	87,523,022.66
所有者权益：		
实收资本	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
国有资本	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
其中：国有法人资本	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
减：已归还投资	–	–
实收资本（或股本）净额	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
资本公积	235,700,527.62	182,624,798.44
减：库存股	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	186,572,870.87	147,320,626.64
一般风险准备	126,890,432.43	107,170,117.78
未分配利润	965,320,851.12	631,770,967.69
外币报表折算差额	–	–
归属于母公司所有者权益合计	2,719,284,682.04	2,273,686,510.55
少数股东权益	–	–
所有者权益合计	2,719,284,682.04	2,273,686,510.55
负债和所有者权益总计	2,829,183,200.49	2,361,209,533.21

5.1.2-2资产负债表（母子公司合并）

编制单位：国投信托有限公司　　2013年12月31日　　金额单位（人民币）：元

项　目	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	466,311,729.60	455,735,033.67
交易性金融资产	650,346,383.06	–
应收账款	30,273,214.02	37,348,503.77
预付款项	–	–
应收利息	3,858,811.91	5,292,682.86
应收股利	–	–
其他应收款	18,502,607.42	9,544,041.26
存货	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	–	–
流动资产合计	1,169,292,746.01	507,920,261.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款	44,325,000.00	221,625,000.00
可供出售金融资产	1,335,701,257.77	1,486,436,289.96
持有至到期投资	–	–
长期应收款	–	40,000,000.00
长期股权投资	697,600,895.21	473,600,895.21
投资性房地产	–	–
固定资产原价	41,621,642.96	39,094,672.72
减：累计折旧	29,890,595.40	27,119,644.19
固定资产净值	11,731,047.56	11,975,028.53
减：固定资产减值准备	–	–
固定资产净额	11,731,047.56	11,975,028.53
在建工程	4,535,077.76	4,800,634.76
工程物资	–	–
固定资产清理	–	–
无形资产	8,551,352.28	10,132,352.20
开发支出	–	–
商誉	68,578,612.63	68,578,612.63
长期待摊费用	5,411,224.88	6,677,971.98
递延所得税资产	43,257,061.83	52,052,341.02
其他非流动资产	2,673,000.26	3,103,800.26
其中：特准储备物资	–	–
非流动资产合计	2,222,364,530.18	2,378,982,926.55
资产合计	3,391,657,276.19	2,886,903,188.11
流动负债：		
短期借款	–	–
交易性金融负债	–	–
应付票据	–	–
应付账款	861,612.64	622,666.09
预收款项	–	–
应付职工薪酬	105,393,130.12	74,892,458.81
应交税费	53,148,614.19	65,827,229.72
应付利息	–	–
应付股利	–	–
其他应付款	2,430,268.83	2,626,193.13
一年内到期的非流动负债	–	–
其他流动负债	26,046,054.34	25,775,211.84
流动负债合计	187,879,680.12	169,743,759.59
非流动负债：		
长期借款	–	–
应付债券	–	–
长期应付款	–	–
专项应付款	–	–
预计负债	–	–
递延所得税负债	–	–
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68
其中：特准储备基金	–	–
非流动负债合计	2,108,206.68	2,108,206.68
负 债 合 计	189,987,886.80	171,851,966.27
所有者权益：		
实收资本	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
国有资本	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
其中：国有法人资本	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
减：已归还投资	–	–
实收资本（或股本）净额	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
资本公积	233,346,511.04	182,883,710.78
减：库存股	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	186,572,870.87	147,320,626.64
一般风险准备	277,393,102.91	235,530,061.19
未分配利润	1,042,515,260.18	707,507,343.86
外币报表折算差额	−113,342.02	−45,708.97
归属于母公司所有者权益合计	2,944,514,402.98	2,477,996,033.50
少数股东权益	257,154,986.41	237,055,188.34
所有者权益合计	3,201,669,389.39	2,715,051,221.84
负债和所有者权益总计	3,391,657,276.19	2,886,903,188.11

5.1.3-1利润表（母公司）

编制单位：国投信托有限公司　　2013年度　　金额单位（人民币）：元

项　目	本期金额	上期金额
一、营业收入	621,690,549.48	409,678,684.84
利息净收入	26,753,100.48	186,090.64
利息收入	26,813,035.67	656,219.59
利息支出	59,935.19	470,128.95
手续费及佣金净收入	436,666,812.63	240,538,375.87
手续费及佣金收入	436,666,812.63	240,538,375.87
手续费及佣金支出	–	–
投资收益（损失以“−”号填列）	154,750,816.55	166,906,816.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	–	–
汇兑收益（损失以“−”号填列）	–	–
其他业务收入	3,519,819.82	2,047,401.51
二、营业支出	137,161,925.05	95,460,268.12
营业税金及附加	34,094,852.38	18,988,231.68
业务及管理费	105,767,072.67	73,097,036.44
资产减值损失	−2,700,000.00	3,375,000.00
其他业务成本	–	–
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	484,528,624.43	314,218,416.72
加：营业外收入	1,919,300.00	2,998,800.00
减：营业外支出	302,255.43	4,198.50
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	486,145,669.00	317,213,018.22
减：所得税费用	93,623,226.69	61,610,426.56
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	392,522,442.31	255,602,591.66
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	–	–
（二）稀释每股收益	–	–
七、其他综合收益	53,075,729.18	9,232,711.18
八、综合收益总额	445,598,171.49	264,835,302.84

5.1.3-2利润表（母子公司合并）

编制单位：国投信托有限公司　　2013年度　　金额单位（人民币）：元

项　目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,000,799,367.25	791,739,219.06
利息净收入	44,292,732.22	16,902,795.68
利息收入	44,352,667.41	17,372,924.63
利息支出	59,935.19	470,128.95
手续费及佣金净收入	819,090,472.21	637,101,945.47
手续费及佣金收入	819,090,472.21	637,101,945.47
手续费及佣金支出	–	–
投资收益（损失以“−”号填列）	121,099,720.21	115,840,251.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	–	–
汇兑收益（损失以“−”号填列）	−1,026.87	−29,091.77
其他业务收入	16,317,469.48	22,023,317.70
二、营业支出	431,351,123.46	401,873,816.55
营业税金及附加	56,219,231.03	42,204,563.54
业务及管理费	377,831,892.43	356,294,253.01
资产减值损失	−2,700,000.00	3,375,000.00
其他业务成本	–	–
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	569,448,243.79	389,865,402.51
加：营业外收入	38,627,211.79	26,882,411.17
减：营业外支出	412,273.22	114,660.03
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	607,663,182.36	416,633,153.65
减：所得税费用	135,314,478.60	101,104,768.20
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	472,348,703.76	315,528,385.45
归属于母公司所有者的净利润	416,123,202.27	261,087,546.55
少数股东损益	56,225,501.49	54,440,838.90
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	–	–
（二）稀释每股收益	–	–
七、其他综合收益	47,819,725.33	17,478,740.80
八、综合收益总额	520,168,429.09	333,007,126.25
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	466,518,369.48	274,525,732.83
少数股东的综合收益总额	53,650,059.61	58,481,393.42

5.1.4-1所有者权益变动表（母公司）

编制单位：国投信托有限公司　　金额单位（人民币）：元

项　目	2013年度					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,204,800,000.00	182,624,798.44	147,320,626.64	107,170,117.78	631,770,967.69	2,273,686,510.55
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	1,204,800,000.00	182,624,798.44	147,320,626.64	107,170,117.78	631,770,967.69	2,273,686,510.55
三、本期增减变动金额（减少以