中泰信托有限责任公司二〇一三年年度报告摘要

二〇一四年四月

一、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。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。

1.2独立董事刘廷焕先生、陈朝阳先生认为本年度报告真实、准确、完整，独立董事王克力先生未参加审议本年度报告的董事会会议。

1.3中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司二〇一三年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长吴庆斌、总裁周璀，主管会计工作负责人沈烁及财务会计部负责人罗建宇声明：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：吴庆斌

3.注册地址：上海市中华路1600号黄浦中心大厦17、18层

4.邮政编码：200021

5.国际互联网网址：WWW.ZHONGTAITRUST.COM

6.电子信箱：ZHONGTAI@ZHONGTAITRUST.COM

7.信息披露事务负责人：于潇

信息披露事务联系人：李颖

联系电话：021-63871888-2920

传真：021-63872700

电子信箱：liying@zhongtaitrust.com

8.公司选定的信息披露报纸名称：证券时报

9.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

10.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

11.公司聘请的律师事务所：上海市金茂律师事务所

地址：上海市恩园路168号18层

2.2组织结构

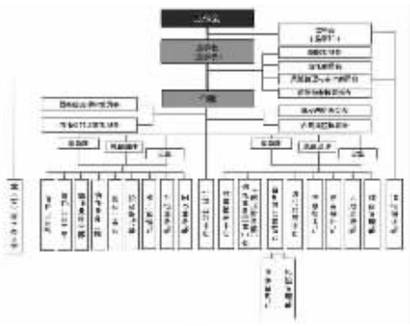


图2.2

三、公司治理结构

3.1股东

报告期末，股东总数六家；持有公司15%以上股份的股东情况如下表：

表3.1-1

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%	李民吉
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%	吴庆斌

公司前三位股东的主要股东情况如下表：

表3.1-2

股东名称	主要股东	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
中国华闻投资控股有限公司（“华闻控股”）	北京国际信托有限公司（德瑞股权投资基金集合资金信托计划）	100%	李民吉	140,000万元	北京市朝阳区安立路30号院1,2号楼	资金信托；动产信托；不动产信托；企业资产重组等。
上海新黄浦置业股份有限公司（“新黄浦置业”）	上海新华闻投资有限公司	14.32%	李民吉	50,000万元	上海市闸北区天目中路383号501室	实业投资，资产经营及管理（非金融业务），国内贸易等。
广联（南宁）投资股份有限公司（“广联投资”）	北京国际信托有限公司（德瑞股权投资基金集合资金信托计划）	54.21%	李民吉	140,000万元	北京市朝阳区安立路30号院1,2号楼	资金信托；动产信托；不动产信托；企业资产重组等。

公司股东华闻控股、广联投资与新黄浦置业存在关联关系：北京国际信托有限公司（德瑞股权投资基金集合资金信托计划）分别持有华闻控股100%和广联投资54.21%的股权，华闻控股及广联投资分别持有上海新华闻投资有限公司（“上海新华闻”）50%的股权，上海新华闻持有新黄浦置业14.32%股权，为其第一大股东。

3.2董事

(1)董事

表3.2-1

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	简要履历
吴庆斌	董事长	男	41	2012.06	中国华闻投资控股有限公司	31.57%	毕业于清华大学水利水电工程系水利水电建筑工程专业及法学专业，获得双学士学位。先后任职于北京国际信托有限公司等机构，并担任重要管理职务，具有十余年金融工作及管理经验。
李小平	董事	女	64	2012.06	中国华闻投资控股有限公司	31.57%	毕业于中央财经大学金融学院金融学专业，先后任职于中国人民银行及北京市分行，中国金石公司、中国长城硬币投资有限公司，并担任高级管理职务，具有近三十年的金融监管及管理经验。
郭 强	董事	男	37	2012.06	中国华闻投资控股有限公司	31.57%	毕业于中央财经大学税务系税务专业，先后任职于中税广通税务师事务所、北京亨元远才投资管理有限公司，并担任高级管理职务，具有十余年的财务及经济工作经验。
陆却非	董事	男	58	2010.03	上海新黄浦置业股份有限公司	29.97%	毕业于中国科技大学，博士研究生学历，先后在中科院上海冶理研究所、上海新黄浦置业股份有限公司等机构工作，并担任高级管理职务，具有三十余年的经济及管理工作经验。
穆 瞳	董事	女	31	2012.06	广联（南宁）投资股份有限公司	20%	毕业于西北工业大学自动化专业和高分法尼亚大学电子工程专业，先后任职于GroGroup投资管理公司、天行国际集团以及日盛嘉富证券，并担任管理职务，积累了相当的市场及金融相关领域工作经验。
沈 烁	职工代表董事	男	41	2010.03	-	-	1993年参加工作，先后在九州股份公司法律事务部、中泰信托有限责任公司工作，并担任中泰信托有限责任公司总裁助理职务，具有长期的金融及管理工作经验。

（注：李小平女士、郭强先生与穆瞳女士已于2012年6月14日经公司股东会决议连举为公司第五届董事会成员，其任职资格尚待上海银监局核准。）

(2)独立董事

表3.2-2

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	简要履历
刘廷焕	已退休	男	71	2010.03	中国华闻投资控股有限公司	31.57%	1966年参加工作，先后于中国人民银行总行及其分支机构、中国工商银行、中国银联股份有限公司工作，并担任高级管理职务。
王克力	广东惠丰拍卖有限公司董事长	男	55	2010.03	中国华闻投资控股有限公司-	31.57%	1987年参加工作，先后在美国柯达化工中国区、天津宝利城市信用社、广东惠丰拍卖有限公司等单位工作。
陈朝阳	天津汇融投权投资基金管理合伙企业合伙人	男	43	2010.03	中国华闻投资控股有限公司	31.57%	1997年参加工作，先后在华夏证券、天相投资顾问有限公司、天津汇融投权投资基金管理合伙企业等单位任职。

3.3监事

表3.3

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
刘 卓	监事会主席	男	50	2012.11	广联（南宁）投资股份有限公司	20%	毕业于武汉水运工程学院船机制造专业，先后在哈尔滨团市委、中泰信托有限责任公司等机构任职，并担任重要管理职务，具备近三十年的管理工作经验。
刘忠宁	股东代表监事	男	59	2012.11	中国华闻投资控股有限公司	31.57%	毕业于北京大学无线电电子学专业和新加坡国立大学工商管理专业，先后在中华电子有限公司、武汉商业城有限公司、上海凌志置业有限公司及中泰信托有限责任公司等机构任职，并担任重要管理职务，具备近三十年经济及管理工作经验。
刘 莹	职工代表监事	女	46	2010.03	-	-	先后在厦门建发集团公司下属公司、厦门象屿集团、中泰信托有限责任公司工作。

3.4高级管理人员

表3. 4

姓名	职务	性别	年龄	任职日期	金融从业年限	学历	专业
周璀	总裁	男	48	2010.4	20	博士	金融学
陈乃遥	副总裁	男	53	2010.4	22	博士	经济学
余钧	总裁助理	男	45	2010.4	25	本科	经济学
沈烁	总裁助理	男	41	2010.4	18	本科	经济法
周旭	总裁助理	男	49	2010.4	28	本科	经济学
于潇	合规总监	女	33	2013.12	9	硕士	法学

3.5公司员工

报告期末，公司共有员工164人（不含外部董事、监事），平均年龄34岁，大部分员工具有大学本科以上学历。

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	25以下	7	4.27	12	12.12
	25-29	61	37.20	21	21.22
	30-39	58	35.37	33	33.33
	40以上	38	23.17	33	33.33
学历分布	博士	3	1.83	3	3.04
	硕士	57	34.76	35	35.35
	本科	81	49.39	38	38.38
	专科	15	9.15	15	15.15
	其他	8	4.88	8	8.08
岗位分布	董事、监事及其他高管	7	4.27	7	7.07
	日管业务人员	4	2.44	3	3.04
	信托业务人员	72	43.90	40	40.40
	其他人员	81	49.39	49	49.49

四、经营管理

4.1经营目标、方针、战略规划

公司秉承为客户创造价值、崇尚创新、诚实透明、团结协作的精神，坚持与新老客户、核心产业、区域经济一起成长、服务实体经济的理念，以公司价值最大化为目标，倡导“简单可依赖”的企业文化和“合规优先，人人合规，主动合规，合规创造价值”的合规文化，不断根据客户不同需求，为客户提供专业、全面的金融服务，为投资者创造价值。公司坚持创新与发展，重视吸收先进金融理念和合理经验，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。

未来，公司将通过合理分配资源，推动公司按照向资产管理本源业务稳妥转型的战略发展方向，以明确的企业价值观体系、以人为本的人力资本体系、权责明晰的公司治理体系、开放平等的互联网思维为支撑，着力提升资产管理能力、风险控制能力和财富管理能力，为各利益相关者创造价值。

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、国债回购等，实现利息收入1,654.71万元，投资收益31,523.62万元，其它业务收入2,112.25万元。

截至2013年12月31日，公司资产总计23.16亿元，负债总计2.25亿元，所有者权益为20.91亿元，净资产收益率为18.26%，净资本为16.89亿元，净资本/净资产的比率为80.77%，净资本/各项风险资本之和的比率为226.41%，均远高于40%及100%的监管标准，公司的净资产保持稳定和充足，公司资产保持较高的流动性水平，公司主要经营数据均发生不同程度提升，信托业务发展势头良好，为公司下一步大力拓展业务奠定了良好的基础。

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	73724.47	31.82	基础产业		
贷款及应收款	29283.36	12.64	房地产业		
交易性金融资产投资	50588.88	21.84	证券市场	17920.00	7.74
可供出售金融资产投资	36220.00	15.64	实业		
持有至到期投资	5158.51	2.23	金融机构	21306.14	9.20
长期股权投资	21306.14	9.2	其他	192406.81	83.06
其他	15351.59	6.63			
资产总计	231632.95	100	资产总计	231632.95	100

（注：“资产分布”项下“其他”主要为现金、银行存款、固定资产、递延税款等无法归属于特定产业的资产。）

信托业务方面，报告期内新增信托项目88个，新增信托本金3,601,510.35万元；清算信托项目32个，清算信托本金984,725.00万元；全年累计分配信托收益353,743.47万元。

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（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资产	193,035.39	3.10	基础产业	804,960.67	12.95
贷款	2,235,961.43	35.96	房地产	164,014.60	2.64
交易性金融资产投资	239,293.06	3.85	证券市场	106,193.07	1.71
可供出售金融资产投资	2,191,107.79	35.24	实业	3,650,786.62	58.72
持有至到期投资	57,234.00	0.92	金融机构	34,534.00	0.55
长期股权投资	681,442.48	10.96	其他	1,457,280.38	23.43
其他	619,695.19	9.97			
信托资产总计	6,217,769.34	100.00	信托资产总计	6,217,769.34	100.00

（注：“资产分布”项下“其他”主要为对固定收益类金融产品投资。）

4.3市场分析

1.有利因素

(1) “新型城镇化”的战略背景下信托将大有可为

在“新型城镇化”的战略背景下，中国的“四横三纵”格局依然明确，城市群建设逐步成为新的经济增长极，以城市发展规划为引导，以市场化运作为手段，以资源整合为着力点，围绕城市经济特色的核心，让资源充分发挥产业优势和资源优势，信托业围绕“新型城镇化”进行了诸多有益的探索，凭借着信托特有的制度优势，在“新型城镇化”的大背景下，信托业必定大有可为。

(2) 信托制度优势引领信托行业快速发展

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。

作为唯一横跨货币、资本、实业市场的金融制度安排，信托最为显著的优势之一就在于制度的灵活性。信托公司可以充分运用信托优势，以资源整合的思维，将竞争岗合作转化推进，通过高效的资产配置、优筹企业资源，为不同风险偏好的客户提供最优的金融解决方案。

(3) 社会发展与财富积累催生了长期增长的资产管理市场

得益于不断深化的市场化改革和中国经济的持续增长，形成了多元化的利益主体并积聚了巨额的财富，由此催生了巨大的资产管理需求，形成了长期增长的资产管理市场。中国的理财市场仍然处于成长周期之中，理财需求规模的拐点尚远未到来，这预示着信托业长期增长的周期还没有结束，在未来的相当长时间内，信托业规模的快速增长仍然可以期待。

(4) 信托行业社会公信力的提升

随着信托产品规模不断增长，信托业成为金融业中仅次于银行的第二大行业，社会各界对其关注度和了解也不断加深。公众认知度的提升、更多的关注和监督有助于信托业有速度、有品质的发展。

2.不利因素

(1) 宏观环境变化

2013年对于信托业乃至整个金融业都是极不平凡的一年。过去依靠投资拉动与货币超发来维持的经济增长模式将一去不返，取而代之的是以“盘活存量、用好增量”为特征的结构性调整与更为审慎的货币政策。货币政策的收紧也使流动性不再宽裕，宏观经济形势在2013年出现了一定程度的波动，而这种波动也使一些在过去经济上行周期内被掩盖的风险不断的显现出来，结构调整和更健康的经济增长，将给信托行业和公司展业带来新的挑战。

(2) 金融机构间竞争加剧

2013年下半年各监管部门陆续推出了资产管理“新政”，赋予其他资产管理机构的理财产品具有不同程度的类似信托产品的私募融资功能，资产管理泛信托时代已经到来，这意味着在私募投行业务市场上，信托公司将面临多方面的竞争，各类机构的横向竞争将更激烈。创新转型是信托行业和公司发展的必然。

(3) 信托公司的专业能力和人才短板

信托公司的投资管理能力尚未跟上行业发展速度，随着信托规模的扩展和涉足领域的延伸，专业能力和人才积累的不足制约了信托行业的进一步发展。

(4) 信托产品的市场营销瓶颈

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。

渠道是制约信托公司快速发展的一个主要因素，销售渠道，尤其是掌握在信托公司自己手中的销售渠道，是非常关键的一环。信托公司自建财富管理中心是必然，但其构建、成长和营销能力的提升需要时间。

(5) 信托配套制度的完善

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。

4.4内部控制概况

1.内部控制环境和内部控制文化

公司建立了较为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》履行职责，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，建立并实施包括绩效考评和激励制度在内的一整套制度体系，重视员工的合规经营与风险管控意识的培养，开展相关培训教育工作，在公司内部树立合规优先、严守风险底线的内控文化。

2.内部控制措施

公司通过颁布和持续修订完善各项管理制度对不同业务和管理事项制订有针对性的控制措施，形成事前、事中、事后紧密衔接的内控闭环，推动各经营事项合法合规运行。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。

公司建立了较为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。

公司固有业务和信托业务相互分离，部门设置和业务人员相互分离，业务信息相互独立，分别建帐，分别核算。

经营授权方面，实行逐级授权体系，公司内部不同级次、不同部门之间有明确的授权关系和报告关系，固有业务和信托业务分别授权以及一般授权和特殊授权相结合的机制，被授权人都有向授权人报告工作和承担责任的义务。

公司针对信托业务和固有业务的业务特性，分别成立了信托业务评审委员会和固有业务评审委员会进行项目评审，在内部控制的环境、程序和措施上防范各项业务风险，针对具体的业务，根据信托业务和固有业务不同特点，采取既有共性又有个性的具体内部控制对策。

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.监督评价与纠正

公司稽核审计部门依照相关法律法规要求，根据公司运营节奏开展稽核工作，每年年对公司进行一次全面内部审计，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可进一步完善之处，并提出了针对性的建议及意见，推动公司持续稳健运营。

4.5风险管理概况

公司经营活动面临的主要风险包括信用风险、市场风险、操作风险和其他风险等几大类。

公司风险管理原则包括：持续性、独立性、连续性、审慎性、有效性等基本原则，以风险最小化、风险成本最低化为目标，坚持以风险管理为核心开展经营活动，平衡业务发展与风险管理之间的关系，建立并逐步完善了基于制度和流程的风险管理制度体系，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，力求将风险管理制度与措施贯穿到公司各项业务、各个部门、各个岗位，覆盖公司运营的全过程。同时，通过建立有效的风险管理组织体系，保障风险管理制度的适用性和有效性，并根据国家政策、法律及公司经营管理的发展变化，定期对公司相关风险管理制度进行补充和修订。

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，具体风险管理职责划分情况如下：

董事会：进行公司风险管理战略、偏好、政策、最高风险承受水平设定和风险管理决策制定，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况，审批重大业务项目实施方案，倡导公司全员风险管理意识和风险管理文化，并对公司风险管理承担最终责任。

风险管理与审计委员会：对公司总体风险管理体系的建立和运行情况向董事会提供咨询意见；对公司风险管理制度的执行情况提出咨询意见；针对业务过程中出现的异常情况做出预警并及时提出指导意见。

管理层：负责定期审查和监督执行公司风险管理政策、程序以及具体操作规程，不断完善公司各项风险管理措施，确保公司风险管理体系的有效性；及时了解公司各类风险水平及其管理状况，确保通过恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类风险。

固有/信托业务评审委员会：具体负责公司各项业务风险的事前管理和控制，与承担风险的业务部门保持相对独立。对公司所有经立项的固有/信托业务项目，识别其各项风险水平，在综合风险分析和可行性论证后给出评审意见，通过集体决策实现业务项目风险的事前管理和有效控制。

风险管理部：跟随公司发展战略，定位于中、前端风险管控，建立集中型的风险管理模式，将信用风险、市场风险、操作风险等纳入统一的风险管理体系，实现业务决策与风险管理的适度分离。风险管理覆盖公司的全部经营活动与过程，与业务部门的风险目律形成制衡。

稽核审计部：通过实行重大业务项目流程稽核，对单个业务项目进行事中和事后风险管理监督，开展定期的全面内部审计，对公司各项经营管理活动进行检查，并向公司董事会及上级监管单位提交审计报告。

法律合规部：承担公司法律事务及合规风险管理，对各项业务项目进行法律咨询、评估业务的合规风险，对外签署法律文件前审核法律文本并签署意见，充分把控业务法律风险。

业务部门：进行项目的风险研判和风险控制环节的设计和防范，构成调研、决策和管理职责相互分离的风险自律体系，承担与其项目相关的风险管理责任。

4.5.1信用风险状况

公司2013年资产账面余额共231,632.95万元，其中风险资产账面余额共142,556.89万元，不良信用风险资产期初数为35,416.06万元，期末数为35,416.06万元，贷款损失准备36,716.06万元，应收款利减值准备4.700万元，都已按《资产五级分类管理办法》的规定足额计提。特别是公司已就不良信用风险资产100%金额计提拨备，全面覆盖不良信用风险资产，故上述不良信用风险资产不影响公司资产质量。

公司通过对交易对手的综合信用分析进行事前控制，以及通过交易结构设计、定价、制定借款人限额、定期风险评估等手段规避和监控交易对手信用风险的变化，明确界定业务经理、业务部门、风险管理部门以及公司高级管理层的风险管理责任，强调业务管理的前期调研和过程控制，严格授权审批制度、决策限额和投资比例。

4.5.2市场风险状况

公司年度内投资类业务开展有限，固有业务中除原有的金融机构股权投资外，年度内主要开展的是固定收益的信托产品投资，受资本市场交易价格波动带来的市场风险影响较小，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。

公司制定与业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应的，与公司总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致的市场风险管理原则和程序；同时，对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质，建立和完善市场风险管理内部控制体系，并将其作为公司整体内部控制体系的有机组成部分。

4.5.3操作风险状况

报告期内公司操作风险管控能力不断提升，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，并通过“大运营”体系的建立进一步提高了信托业务管控水平。同时，强调内控制度的有效执行，跟进和适应公司业务开展和管理要求。

报告期内无法实风险的发生。

4.5.4其他风险状况

法律风险管理策略包括提高公司全员的法律风险意识，及时掌握和了解外部法律覆盖和监管政策动向，严格在现有政策允许范围内开展业务，充分维护信托关系人的利益。

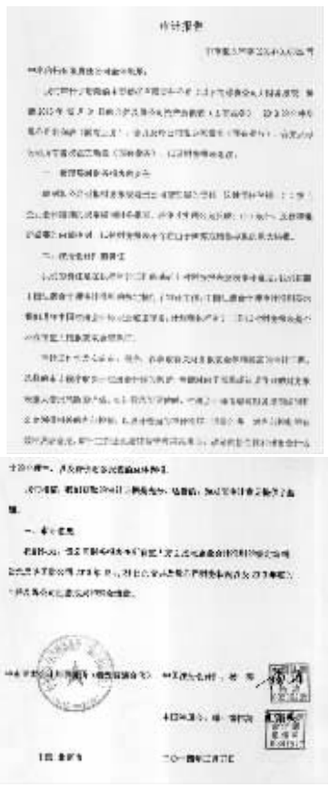
声誉风险管理策略包括将公司声誉构建与公司发展战略、企业文化建设等进行有机的结合，提升专业能力，强化风险意识，审慎经营和诚信发展，维护和塑造公司良好的社会公众形象。

公司报告期内上述风险得以有效防范。

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



5.1.2资产负债表

资产负债表（资产部分）

2013年12月31日

编制单位：中泰信托有限责任公司　　单位：人民币万元

资产	附注五	合并		母公司	
		期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
现金	（一）	3.73	4.16	2.90	2.23
银行存款	（一）	16,472.17	16,969.78	4,310.07	2,330.90
其他货币资金	（一）	69,442.53	310.61	69,411.50	22.94
存出保证金	（二）	374.18	657.78		
拆出资金					
交易性金融资产	（三）	51,999.87	50,011.71	50,588.88	49,658.85
衍生金融资产					
买入返售金融资产	（四）	6,600.00	60,000.00		
应收账款	（五）	7,857.14	8,160.95		
应收利息	（六）	1,145.99	65.19		
应收股利	（七）		2,350.00		2,350.00
预付账款	（八）	316.82	596.03		
其他应收款	（九）	30,920.76	11,120.71	29,283.36	8,534.88
存货					
其他流动资产					
发放贷款和垫款	（十）				
可供出售金融资产	（十一）	120,421.36	89,098.72	36,220.00	60,451.04
持有至到期投资	（十二）	5,158.51	50,974.56	5,158.51	50,974.56
长期股权投资		5,103.90	0.00	21,306.14	21,306.14
投资性房地产					
在建工程	（十三）	10,350.99	4,268.50		
固定资产	（十四）	13,913.26	12,680.30	2,217.13	2,031.24
无形资产	（十五）	60,271.69	60,219.03	1,175.39	289.92
商誉	（十六）	14,015.40	14,015.40		
长期待摊费用	（十七）	725.99	539.69	625.26	170.40
递延所得税资产	（十八）	19,904.35	16,688.31	11,333.81	8,974.84
其他资产					
资产总计		434,998.64	398,731.43	231,632.95	207,097.93

法定代表人：吴庆斌　　主管会计工作的负责人：沈烁　　会计机构负责人：罗建宇

资产负债表(负债及所有者权益部分)

2013年12月31日

编制单位：中泰信托有限责任公司　　单位：人民币万元

负债和所有者权益	附注五	合并		母公司	
		期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
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					
应付帐款	（二十）	9,394.31	6,629.05	0.00	0.00
应付职工薪酬	（二十一）	22,022.74	19,201.14	10,337.93	3,391.12
应交税费	（二十二）	13,954.92	7,612.09	8,633.02	2,871.92
应付利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	（二十三）	719.14	475.54	470.63	470.63
其他应付款	（二十四）	4,558.48	2,936.51	1,402.15	684.18
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	（十八）	1,700.56	8,072.29	1,700.56	8,072.29
其他非流动负债	（二十五）	16,750.80	17,107.20	0.00	0.00
负债合计		69,100.95	62,033.82	22,544.29	15,490.15
所有者权益		0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本	（二十六）	51,660.00	51,660.00	51,660.00	51,660.00
资本公积	（二十七）	8,252.73	27,122.78	8,368.88	27,465.22
减：库存股		0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	（二十八）	16,362.59	12,704.87	16,362.59	12,704.87
一般风险准备	（二十九）	2,675.09	3,397.48	2,675.09	3,397.48
信托赔偿准备金	（三十）	7,648.31	5,819.45	7,648.31	5,819.45
未分配利润	（三十一）	194,092.32	156,942.97	122,373.79	90,560.77
外币报表折算差额		-253.18	-187.83	0.00	0.00
归属于母公司的权益小计		280,437.86	257,459.72	209,088.66	191,607.78
少数股东权益		85,459.83	79,237.89	0.00	0.00
所有者权益合计		365,897.69	336,697.61	209,088.66	191,607.78
负债和所有者权益总计		434,998.64	398,731.43	231,632.95	207,097.93

法定代表人：吴庆斌　　主管会计工作的负责人：沈烁　　会计机构负责人：罗建宇

5.1.3利润表

编制单位：中泰信托有限责任公司　　2013年度　　单位：人民币万元

项　目	合并		母公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
一、营业收入	153,821.49	115,690.77	68,354.42	32,006.69
利息净收入	2,618.53	2,240.29	1,654.71	1,701.75
利息收入	2,618.53	2,240.29	1,654.71	1,701.75
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金净收入	34,858.99	13,493.99	33,088.99	11,999.59
手续费及佣金收入	35,331.73	13,715.36	33,561.73	12,220.97
手续费及佣金支出	472.74	221.37	472.74	221.37
管理费收入	85,609.91	88,121.83	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,680.69	10,778.98	31,523.62	17,354.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-200.85	771.05	-25.15	755.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）	34.51	0.00	0.00	0.00
其他业务收入	2,219.70	284.62	2,112.25	194.77
二、营业支出	82,676.97	63,843.28	22,183.12	4,979.62
营业成本	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	7,272.77	6,155.45	2,358.76	1,085.65
业务及管理费	72,077.18	57,556.94	17,155.54	5,688.79
资产减值损失	3,217.78	124.95	2,559.58	-1,800.76
其他业务成本	109.24	5.94	109.24	5.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,144.52	51,847.49	46,171.30	27,027.08
加：营业外收入	1,364.84	1,363.74	773.53	851.96
减：营业外支出	229.59	25.03	132.02	23.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,279.76	53,186.20	46,812.81	27,855.28
减：所得税费用	18,213.59	12,787.56	10,235.59	4,056.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,066.17	40,398.64	36,577.22	23,798.84
归属于母公司所有者的净利润	41,913.54	25,826.26	36,577.22	23,798.84
少数股东损益	12,152.63	14,572.38	0.00	0.00
六、每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）基本每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他综合收益	-18,761.04	4,430.31	-19,096.34	4,682.71
八、综合收益总额	-118,500.97	44,828.95	17,480.88	28,481.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,978.14	30,387.82	17,480.88	28,481.55
归属于少数股东的综合收益总额	12,326.99	14,441.13	0.00	0.00

法定代表人：吴庆斌　　主管会计工作的负责人：沈烁　　会计机构负责人：罗建宇

5.1.4所有者权益变动表（母公司）

编制单位：中泰信托有限责任公司　　2013年度　　单位：人民币万元

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、上年年末余额	51,660.00	27,465.22		12,704.87	3,397.48	5,819.45	90,560.77	191,607.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	51,660.00	27,465.22	-	12,704.87	3,397.48	5,819.45	90,560.77	191,607.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-19,096.34		3,657.72	-722.38	1,828.86	31,813.02	17,480.88
（一）净利润	-					-	36,577.22	36,577.22
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-19,096.34			-	-	-	-19,096.34
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-25,461.79			-	-	-	-25,461.79
(1)计入所有者权益的金额	-	-3,796.68			-	-	-	-3,796.68
(2)转入当期损益的金额	-	-21,665.11			-	-	-	-21,665.11
2.现金流量套期工具公允价值变动净额	-	-			-	-	-	-
(1)计入所有者权益的金额	-	-			-	-	-	-
(2)转入当期损益的金额	-	-			-	-	-	-
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额	-	-			-	-	-	-
3.权益法下被投资单位其他股东权益