## Disclosure 信息披露 2015年4月30日 星期四

1. 重要提示
1.1本公司董审子及董审保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性殊述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法审费任。
1.2公司独立董事架伯捐、新海海保证本报告内容真实、准确、完整。

13 中天运会计师事务所有限公司对本公司年度财务报告进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4公司法人代表,董事长孟扬、总经理路强、主管会计工作负责人田洁、财务部负责人卢伦声明,保证本年度报告中财务报告真实、完整。

·司于1982年 8月24日成立,原名为深圳市信托投资公司,注册资本人民币5813万元。1984年经中国人民银行批准更名为深圳I 投资总公司,注册资本人民币1亿元,正式成为非银行金融机构,并同时取得经营外汇金融业务的资格。1991年经中国人民银行批准更名为深 圳国际信托投资公司、注册资本人民币2.8亿元,其中外汇资本金1200万美元。2002年2月经中国人民银行批准重新登记、领取了《信托机构法 人许可证》,注册资本人民币20亿元,其中外汇资本金5000万美元。公司同时更名为深圳国际信托投资有限责任公司。2005年3月14日,深圳市 人民政府国有资产管理委员会变更登记为公司的控股股东。2006年10月17日,华润股份有限公司与深圳市国资委等签订了《股权转让及增修 增加到人民币26.3亿元。2008年10月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司变更名称及业务范围,换领新的金融许可证,公司更名为华润

公司的法定中文名称	华润深国投信托有限公司
中文名称缩写	华洞信托
公司的法定英文名称	China Resources SZITIC Trust Co.,Ltd.
英文名称缩写	CR Trust
法定代表人	孟扬
注册地址	深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10-12层
邮政编码	518048
公司国际互联网网址	http://www.crctrust.com
电子信箱	crctrust@crctrust.com
信息披露事务负责人	李姚姚
信息披露事务联系人	贾国福
联系电话	0755=33031626
传真	0755=33380599
电子信箱	jiagf@crctrust.com
年度报告备置地点	深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10-12层
信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
聘请的会计师事务所	中天运会计师事务所有限公司
住所	北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼7-8层
聘请的律师事务所	广东经天律师事务所
住所	深圳市滨河大道5022号联合广场A座25层

图2.2 (组织结构

					衣3.1.1.1(版朱
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
★华润股份有限公司	51%	傅育宁	164. 67亿元	深圳市南山区滨海大道 3001号深圳湾体育中心体 育场三楼	
深圳市人民政府国有资产 监督管理委员会	49%	张晓莉		深圳市福田区深南大道 4009号投资大厦17楼	代表国家履行出资人职责,依法对企业国有资产进行 监管

公司第一大股东华润股份有限公司的主要股东为中国华润总公司,持股比例为99.996053%,注册资本137.36亿元,注册地址为北京市东 城区建国门北大街8号华润大厦2701-2705,法人代表为傅育宁,业务范围为经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品及榜 胶制品的出口,经国家批准的一类、二类。三类商品的进口;接受委托代理上途进出口业务;技术进出口;承办中外合资经营,合作生产;承办 来料加工,来样加工,来件装配;补偿贸易,易货贸易;对销贸易,转口贸易;对外经济贸易咨询服务,展览及技术交流,兼营自行进口商品,易货 回商品、国内生产的替代进口商品及经营范围内所含商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外)。设计和制作影视、广播、印刷品、灯箱

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所代表的股东名称	股东持股 例
孟扬	董事长	女	51	2013年2月		
履历	曾任北京大学教师:公理、公司总经理。现任华				接资产管理部经理、总经理助理兼信托业务部经	理、公司副总
蒋伟	董事	男	51	2010年5月	华润股份有限公司	51%
履历	曾任中国华润总公司开 有限公司财务部总经理 润金融控股有限公司前	1、华洞(1	(非) (集团) 有限	[团]有限公司财务部资金组: 公司CFO;华润深国投信托有	E任、副经理、经理、财务部助理总经理、副总经理限公司董事长。时任华洞(集团)有限公司董事	:华润(集   副总经理集
魏斌	董事	男	45	2010年5月	华润股份有限公司	51%
履历					综合主管:中国华润总公司管理委员兼财务总监 见任华润(集团)有限公司总会计师、首席财务官:	
宋群	董事	男	49	2010年5月	华润股份有限公司	51%
			er-in tiltrad det	2011、1011年中国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国	华代表外助理首席代表,澳大利亚和新西兰银行	首行企业会
履历					务主管:汇丰银行信托服务部全球业务总经理。时	
履历 伍斌	财务部经理;摩根大通					
	财务部经理: 摩根大通 行股份有限公司行长。 董事 曾任江西财经大学财政	銀行信托 男 (税务系譜	部香港业: 60 非任、校:	8主管及亚太地区市场开发业 2010年5月 学术委员会委员、硕士研究生5	务主管:汇丰银行信托服务部全球业务总经理。时	任珠海华》 49% 改办企业体
伍斌	财务部经理: 摩根大通 行股份有限公司行长。 董事 曾任江西财经大学财政	銀行信托 男 (税务系譜	部香港业: 60 非任、校:	8主管及亚太地区市场开发业 2010年5月 学术委员会委员、硕士研究生5	务主管; 汇丰银行信托服务部全球业务总经理。 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 录师; 深圳市投资管理公司产权部干部; 深圳市体	任珠海华》 49% 改办企业体
伍斌	财务部经理;摩根大通 行股份有限公司行长。 董事 曾任江西财经大学财贸 处处长;深圳市人民政 董事	銀行信托 男 (税务系譜 行国有资 男	部香港业: 60  主任、校: 产监督管理 49	8主管及亚太地区市场开发业 2010年5月 学术委员会委员、硕士研究生导 理委员会企业改革处处长、现代 2010年5月	务主管: 汇丰银行信托服务部全球业务总经理。由 深圳市人民政府固有资产监督管理委员会 争师。深圳市投资管理公司产权部干部。深圳市货 正深圳市人民政府固有资产监督管理委员会副主任	任珠海华市 49% 改办企业付 王、党委委员 49%
伍斌 履历 桂自强	財务部经理; 摩根大通 行股份有限公司行长。 董事 曾任江西财经大学财政 处处长;深圳市人民政 董事 曾任职于深圳华达电脑	銀行信托 男 (税务系譜 行国有资 男	部香港业: 60  主任、校: 产监督管理 49	8主管及亚太地区市场开发业 2010年5月 学术委员会委员、硕士研究生导 理委员会企业改革处处长、现代 2010年5月	另主管,汇丰银行信托服务部企建业务总经理。由 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 净额,深圳市投资管理公司产权部干部,深圳市投 还规制市人民政府国有资产监督管理委员会制主 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	任珠海华市 49% 改办企业付 王、党委委员 49%
伍斌 履历 桂自强 履历	財务部经理;除根大適 行股份有限公司行长。 董事 曾任江西财经大学财政 处处长;深圳市人民政 董事 曾任职于深圳华达电影理。 独立董事	銀行信托 男 税务系編 府国有资 男 公司:深 男	部香港业: 60 川主任、校约产监督管理 49 川市投资管理 60 軍事总经理	多主管及亚太地区市场开发业 2010年5月 芝木委员会委员、硕士研究生、 埋委员会全量改革处党长、现任 2010年5月 曾经公司;曾任深圳市人民政组 2010年5月 1;法国巴黎·曾富勤有限公司名	另主管,汇丰银行信托服务部企建业务总经理。由 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 净额,深圳市投资管理公司产权部干部,深圳市投 还规制市人民政府国有资产监督管理委员会制主 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49% 政办企业付 王、党委委员 49%
伍斌 履历 桂自强 履历 聚伯韬	财务邻经理, 摩根大通 行股份有限公司行长。 董事 曾任江西城经大学科及 处处长, 深圳市人民政 董事 曾任职于深圳华达电影理。 独立董事 曾任百富辦投资集团在	銀行信托 男 税务系編 府国有资 男 公司:深 男	部香港业: 60 川主任、校约产监督管理 49 川市投资管理 60 軍事总经理	多主管及亚太地区市场开发业 2010年5月 芝木委员会委员、硕士研究生、 埋委员会全量改革处党长、现任 2010年5月 曾经公司;曾任深圳市人民政组 2010年5月 1;法国巴黎·曾富勤有限公司名	多主管:(工丰银行信托服务都企球业务总规理,由 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 种理:深圳市及股票得公司产任周干部、深圳市 (军划市人民及所国市资产监督管理委员会制士) 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 有国有资产监督管理委员会企业一处处长;现任利	49% 政办企业付 王、党委委员 49%
伍斌 風历 桂自强 風历 聚伯韬	财务配差理。鄉林大連 前等 有股份有股公司行後。 董事 曾任江西城營大學報及 处处长。深圳市人民政 董事 曾任职于深圳年达电版 理。 独立董事 曾任明百家辦投资银刊合 席,班任CVC Asa Parit 曾在中国电子工业公公 理。常知了业公公	銀行信托 男 税务系资 男 公司;深 男 同公司;深 男 司 記 上 Imited 男 司 記 記 記 記 記 記 記 に に に に に に に に に に に に	部香港业生 60 申主任、校中产监督管理 49 期市投资管 60 電車总经理的大中华目 60 程局综合集目	多主管及亚大地区市场开设业 2010年5月 产术委员会委员、硕士研究生 建筑合金企业在发生、原建 2010年5月 管理公司、曾任深则由人民政府 1,2010年5月 1,2010年5月 1,2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月	多主管。L 申報行信托服务那企建业多点处理。 深即用人民还保证信贷产金管管理委员会 并伸。深圳化投资管理公司、收据十年。深圳市场 深圳市人民还保证信贷产金管管理委员会组主 深圳市人民还保证信贷产金管管理委员会组主 深圳市人民还保证信贷产金管管理委员会 位百资产监管管理委员会企业 垃圾长、现任来 7效已款、集任副服事长、化推环球金递运州有保 工业时期公公司总经理顺声。深圳市整条组合	任珠海华市 49% 6改办企业位 五、党委委员 49% 6次集团副定
伍斌 履历 桂自强 履历 聚伯韬 履历	财务配差理。鄉林大連 前等 有股份有股公司行後。 董事 曾任江西城營大學報及 处处长。深圳市人民政 董事 曾任职于深圳年达电版 理。 独立董事 曾任明百家辦投资银刊合 席,班任CVC Asa Parit 曾在中国电子工业公公 理。常知了业公公	銀行信托 男 税务系资 男 公司;深 男 同公司;深 男 司 記 上 Imited 男 司 記 記 記 記 記 記 記 に に に に に に に に に に に に	部香港业生 60 申主任、校中产监督管理 49 期市投资管 60 電車总经理的大中华目 60 程局综合集目	2010年5月 2010年5月 字本委员会委员、第十研究生 需要员会会会委员、第十研究生 2010年5月 管理公司;曾任深圳市人民政府 2010年5月 ;法国巴黎白蓝物有限公内。 2010年5月 处处、1/10似处长;中国电 创有限公司条号和	多主管。L 申報行信托服务那企建业多点处理。 深即用人民还保证信贷产金管管理委员会 并伸。深圳化投资管理公司、收据十年。深圳市场 深圳市人民还保证信贷产金管管理委员会组主 深圳市人民还保证信贷产金管管理委员会组主 深圳市人民还保证信贷产金管管理委员会 位百资产监管管理委员会企业 垃圾长、现任来 7效已款、集任副服事长、化推环球金递运州有保 工业时期公公司总经理顺声。深圳市整条组合	49% 49% 这次办企业位 五、党委委员 49% 49% 49% 49%

	1X,000000000000000000000000000000000000	al Cacoarin	14c9.11.11.17.17.11	DITACOT MEDITED INC.	2. HTHE SECTION	23K 121F20		
路强	董事	男	44	2013年	2月			
履历	曾任大连保税区宝利 董事、副总经理,华沪						总经理、战略研究部总 总经理。	经理、公司助理总经理
							表3.1.2-	-2(董事会下属委员
名称				职责			组成人员	职务
	负责对高级管理层在	业各,市场,	操作等方	新的风险控制情?	P讲行监督 3	t小司的风险社	梁伯韬	主任委员
风险管理委员 会	况进行定期评估,对内						蒋伟	委员
£4,	内部控制的意见					伍斌	委员	
	6.费得议聘请或更换外部审计和构、监督公司的内部审计制度及其实施、审核公司的财			梁伯韬	主任委员			
审计委员会 负责提议聘请或更换外部 信息及其按案。由查公司的						伍斌	委员	
	ILLIANS CALLET 1 TO ALL		ACT AND A				魏斌	委员
							孟 扬	主任委员
信息披露委员 会	负责公司的信息披露	工作,包括4	,包括年度报告以及重大事件临时报告的披露				桂自强	委员
							宋群	委员
Marketon at 17	4	orbo fast deboson T		nation to take a Continuous	t tas to desire	ata EE anto Service Service	聚伯韬	主任委员
店酬管理委员 会	负责拟定董事、监事和 督方家的实施	口高级管理层	5成员的第	灣方案,问重學:	改提出新聞方	案的建议,开监	蒋伟	委员
-							靳海涛	委员
							靳海涛	主任委员
言托委员会	负责督促公司依法履	行受托职责	,保证公司	1为受益人的最大	利益服务		路强	委员
				桂自强	委员			
Anthrop Bas B	An observation on the city state of	费定期评估公司关联交易情况;决定关联交易审批权限;批准授权范围户				Late Market No. 12 str.	靳海涛	主任委员
关联交易委员 会	位贯定期评估公司天I 项:监督、检查公司关I					内的大联交易事	聚伯韬	委员
							鏡底	委员

3.3监事会							表3 1 3 (	临事会成
姓名	职务	性别	年龄	选任日期	Fi	代表的股东名称		股东持股比例
施长跃	监事会主席	男	56	2013年3月	深圳市人民政	府国有资产监督管理:	委员会	49%
履历	理;香港深业集团发展公	可副总经理	里;香港深	《贝克集团北京公司业务》 业集团增捷公司总经理兼 公司党委副书记、总经理;	[业总助;深圳经验	*特区发展(集团)公司	可副总经理	
俞建	监事	男	44	2010年5月	4	片润股份有限公司		51%
履历	限公司财务经理、全球资	金管理经理	里;BP集团	处项目经理:中信—中国租 伦敦办事处集团融资及资 资金总监:现任华润置地有	本市场部,集团融)	资主任:BP 亚洲有限公		
刘娇琳	职工监事	女	52	2010年5月				
履历		信托一部	副总经理	深圳国际信托投资有限责任 总经理:华润深国投信托本理。				
注, 木八司出	立事会未得立下屋委员会							

						表3	.1.4(高级管理人员
姓名	职务	性别	年龄	任职日期	金融从业年限	学历	专业
路强	总经理	男	44	2013年2月	16	本科	世界经济学
服历					限公司人事行政部总经理、占 托有限公司董事、总经理。	<b>始</b> 研究部总经理、	公司助理总经理、董
田洁	副总经理	男	42	2010年1月	13	硕士 研究生	货币银行学
履历	曾任华洞(集团)有 华洞深国投信托有附			助理总经理、副总经理;华	间保险经纪有限公司总经理	里;华润投资及资产	管理公司董事。現任
李巍巍	副总经理	男	47	2010年7月	16	博士 研究生	系统工程
服历					有限责任公司总裁室主任和 托有限公司副总经理、董事会		1总经理、人力资源总
3.5公司员	C .						

	項目	报告	期年度	E	年度
	坝日	人数	比例	人数	比例
	20岁以下	0	0.00%	0	0.009
· 龄分布	21~30岁	101	32.68%	112	37.469
4- By 37 印	31~40岁	159	51.46%	140	46.82
	41岁以上	49	15.86%	51.46% 140 15.86% 47 3.56% 8 54.69% 171	15.72
	博士	11	3.56%	8	2.68
	硕士	169	54.69%	171	57.19
学历分布	本科	111	35.92%	98	32.78
	专科	14	4.54%	16	5.35
	其他	4	1.29%	6	2.01
	董事、监事及 高管人员	5	1.62%	5	1.67
岗位分布	自营业务人员	8	2.59%	11	3.68
	信托业务人员	211	68.28%	197	65.89
	其他人员	85	27.51%	86	28.76

4.1.1经营目标;以客户为导向,通过持续创新,建立专业专长,为客户持续提供定制化、差异化的综合解决方案,成为领先的金融服务公

4.1.2经营方针:不断提高方案结构化能力、组织敏速化能力、业务专业化能力、产融/融融协同化能力和E化能力,重点打造集合化、基金 4.1.3 战略规划;为实现公司的战略愿景,公司2014年制定了六项战略重点;第一,防风险——通过严抓项目后期管理、完善公司大风控体 严守公司风险防线;第二,调架构——通过架构调整和滤程优化来提升运营效率,降低操作风险;第三,聚团队——通过加强员工培训与 等於一方公司的經過效效。第一個來的 並以上不同學的理解的人民化學核數例則創來是打扮的成果於力與生力,第四,排除一個企業的一個世才於一般是似於一般是似於一個一個 提升資产管理能力來巩固計扩大公司在该領域的核心竞争能力和优勢。第五,扩單道——通过优化財富管理中心布局以及扩大低成本资金 来源及健康末扩大客户很累。通过资金编的调整引领业务转型。第次,推创新——做大贩强资产证券化、推动公司业务向非房领域转型。保罗 (2015年)。他并不是持续的

②基础建设信托 基建能源类信托主要投资于能源电力、交通运输和水务环保等基础设施行业、提供的服务包括债权融资、股权融资、夹层融资、结构融

房地产信托的资金主要用于向各类具有相关资质的房地产企业,以股权、债权、股债结合等方式为房地产企业提供运作资金,提供的服 务包括债权融资、股权融资、夹层融资、结构融资、基金管理、资产管理等,具有较高的安全性和收益性

现金管理类产品具有安全性高和收益性稳定的类存款特性,具有一定程度上的替代存款的作用。目标客户群为拥有闲置资金的高净值

股权投资信托是指以股权投资方式将信托资金用于投资非上市企业股权,并通过企业上市、并购、原股东回购或管理层回购等方式出售

(20回頁並分 固有业务是指使用公司固有资金进行的投资活动及管理退出,包括但不限于公司信托产品投资、股权类投资、其它金融产品投资等,以 符合公司固有资金运用原则下开展投信金业务及管理退出,包括但不限于同业标放、贷款(含过桥贷款),提供增信,担保等。 (除另有注明外,本报告中所有数据内容均为母公司口径)

## 华润深国投信托有限公司2014年度报告摘要

		目宮贤严运用与	373711300		金额单位:万
资产运用	金額	占比(%)	资产分布	金额	占比(%)
货币资产	62,760.78	4.17	基础产业	-	-
贷款及应收款	46,992.33	3.12	房地产业	-	-
交易性金融资产	-	-	证券市场	155,831.37	10.35
可供出售金融资产	509,743.00	33.86	实业		-
持有至到期投资	-	-	金融机构	896,070.97	59.52
长期股权投资	850,044.22	56.46	其他	453,654.49	30.13
其他	36,016.50	2.39		-	-
资产总计	1,505,556.83	100.00	资产总计	1,505,556.83	100.00
		信托资产运用与	分布表		
					A 800 MA / 11 - TO

		后11.贝/ 应用。	37711120		
					金额单位:万
资产运用	金額	占比(%)	资产分布	金額	占比(%)
货币资产	17,147,510.63	36.33	基础产业	1,609,465.72	3.41
贷款及应收款	10,657,208.16	22.58	房地产业	7,556,084.78	16.01
交易性金融资产	14,472,695.93	30.67	证券市场	15,969,757.84	33.84
买人返售金融资产	591,560.00	1.25	实业	3,215,255.65	6.81
可供出售金融资产	1,764,073.83	3.74	金融机构	17,051,874.77	36.13
持有至到期投资	0.00	0.00	其他	1,795,428.20	3.80
长期股权投资	2,564,818.41	5.43			
信托资产总计	47,197,866.96	100.00	信托资产总计	47,197,866.96	100.00

4.4 內略配納 4.4.1內部控制环境和内部控制文化 公司具有完善的法人治理结构,股东会、董事会(及其专业委员会)、监事会等机构合法运作、科学决策,为公司内部控制制度的制定与运

KX1 II JALIA (1947年) 8. 拉克马萨斯克严政佐阳 (八司音段) 的有关规定 优法履行职责 董惠仝下识风险管理悉息会免责对高级管理尼尤业多 市场 攝 

公司历来重视内控环境的建设及内控文化的培育。多年来,公司形成了守法经费、合规展业、审慎稳健、勤勉尽费、理性创新、全员参与的 不如你未敢听到小说的起放了什么代的时间,多少水、公司形成了奇迹是点:后规则、明极起度的超少时,准在场前,是以多的内部影响和风险器,提升几,即能通常从"原理人"的一种,是现代于一种的人。 第1页数字别公司各个部门。各个时候和工作的各个环节。 公明根据自身在管理的资本,结合行业和成长及、进一步完善了公司治理结构,建立健全了一系列内部影制模并有效的执行,为公

司各项业务的健康运行及风险控制提供有效保障。

公司内部控制的要求,公司建立了清晰的内部控制目标和原则,完善的内部控制体系和制度,确保公司对风险的事前防范、事 中控制、事后监督和反馈纠正。公司建立了职责明确、分工合理、相互制衡的组织结构和内部牵制机制,构筑了基本涵盖公司各项业务和管理

公司负责内底控制的主要硬能部门为风险审查部。法律部。合规部、财务管理部。信托定营部和审计部。风险审查部件产公司市场与信用 实际险证金百户管理的1、主要的原理目市场与信用等风险审查和股险会的组织与管理学 作。法律部件办公司法律多户口管理的1、主要负责项目法律法规风险审查。项目信息披露文件审查。合同/项目付款审核与合同模板管理,项目运营风险管理与监督和项目资产保全督 导等工作。合规部作为公司合规事务归口管理部门,负责销售合规风险审查。合规检查、报告,现任九定与信任整数、监管机场报及材料等 组织与结核、同学工作解系的通过验室来传论据实于作。信任运营部则是公司信任业争中后编集中定理条约管理经分学 对信托资产存线期的运营处理。核据信值、运营分析。监督控制的职限、通过对发发信托资产进行附分核源、资产信值、资金清算和切构、对 受托资产核供期的运营处理。核据信值、运营分析。监督控制的职限、通过对发发信托资产进行附分核源、资产信值、资金清算和切构、对 受托资产核外运营管理、对运营情况进行分析反馈,从而运来设信主业务有有效监督和控制、保障公司信托业务有序发展、财务管理部门按 即家颁销的会计相则进行会计核源,严格履行会计监督部继。会计不相容将位严格分离,相互能等1、认真技术财务会计制度、对公司自营资产 的安全会行有效均分控制,有效的范、化解符务风险。由计部门根据法律法规。董事会的要求,定则或不定期组织实施公司内部制度执行情况 非社市和的、组织和现实分解。或完全等如即、局生业域在任计 审计和评价,并根据规定对董事、高管等离职人员实施离任审计。

公司建立了明确的授权制度,制订了审批程序和审批权限并严格执行。公司建立了全面覆盖业务管理、风险管理、财务管理、合规管理 合同管理、内部审计、员工违规追究等方面的完善的内部控制制度体系。

公司董事会及下设的信息披露委员会按照银监会的要求,按时,规范、全面、准确地披露了2014年年度报告及重大事项临时公告;通过公 司网站向客户公开披露公司经营状况、信托资产管理状况等信息,并根据文件约定向相关利益人提交书面文件披露相关信息

公司每年组织各部门对规章制度进行系统、全面的修订,不断完善加强内控基本管理制度。公司各业务部门对各项业务的经营状况进行 经常性检查,及时发现内部控制存在的问题,并迅速予以纠正,相关部门、相关岗位之间相互制衡、监督。公司具有独立并有效运作的内中部 门厅使店台监督职能。接取内密要求对公司经营情况定期成文定期进行内部审计编核,并向董事全和高管层报告,公司董事会和高管层在改 到这些记录后能够及于采取措施实内控制度存在的问题。 报告期内、公司内控制度得到有效的执行,未发生因进反内控制度对公司财务状况、经营成果产生重大影响的事项。

公司经营活动中可能遇到信用风险、市场风险、操作风险等。公司重视风险管理,通过制定健全的内部规章制度,建立职责分工合理的组

4.5.1风险管理概见

全型整置充地中可能思考信用风险。市场风险、操作风险等、公司证明风险管理,通过制定稳全的内部规章制度、建立职带分工合理的组织机构、设置专业的风险管理机构、将现代风险管理技术与传统风险管理方法相结合。对可能产生的风险及时做出反映、采取有效措施进行事前,事中,事后的有效控制与管理,并根据实际需要随时对风险管理体系进行现施。
公司风险管理组织被控制对他的不同时分少规度是 法行程规则的经验体验 法行理 监督是,各层级各目履行不同专业化的职能。起射机互致、工程制制的作用,从为处理 法书表现是 法书证 经未存 经现金 电影子 化亚制制的作用 1.0分 为决理是 法书证据法 通知 法律等方面的 2.0分 可以处理者要从全地审计机 从公司商场全产以风险管理条合色的转动。 2.0分 可以处理优势之合的对比。 2.0分 可以处理优势之合的对比。 2.0分 可以处理优势之合的对比。 2.0分 可以处理优势之的, 2.0分 可以处理优势之, 2.0分 可以处理优势, 2.0分 可以处理优势, 2.0分 可以处理优势, 2.0分 可以处理优势。 3.0分 可以处理优势, 2.0分 可以处理优势。 3.0分 可以处理优势, 2.0分 可以处理优势。 3.0分 可以处理优势。 3.0分 可以处理优势, 2.0分 可以处理优势。 3.0分 可以处理优势, 3.0分 可以处于规划的, 2.0分 可以处理优势。 3.0分 可以处理优势, 3.0分 可以处理优势, 3.0分 可以处理优势, 3.0分 可能优势, 3.0分 可以处理优势, 3.0分 可以处理优势, 3.0分 可以处理、2.0分 可以处理、2.0分 可以是发展处于, 3.0分 可以处理优势, 3.0分 可以处理规划。 3.00 可以处理规划。 3.00 可以处理规划。 3.00 可以处理规划。 3.00 可以处理规划、 3.00 可以处理规划、 3.00 可能, 3.00 可以处理规划、 4.00 可以处理处理处理规划、 4.00 可以处理处理处理规划, 4.00 可以处理规划、 4.00 可以规划、 4.00 可以规划

市场和吸出经公司以股份、市场几半、利率及从他的特色资格交通而广生的风险。公司原则上个下陕自 多及外汇交易地。局省资金主要用于设计中高能力性。低风险的金融产品(含信托产品),具有较高的 45.3增作风险战况 推作风险是七元宗继收有问题的内部被程、员工、信息科技系统、以及外部事件所造成损失的风险。 报告期内公司未发生上述操作风险。

[秉承受益人利益最大化的目标,建立了相互独立、相互制衡的内部控制体系和统一、规范、高效的内部流程,对经营活动实施全面、

677/2023年 麻关注交易对手的网约能力,在事前调查阶段,通过制定尽职调查工作指引等业务提查,强化对交易对手的尽职调查,科学评估

公司商成大社之外对于的规定加工/社会期间现成的区。知过新近之中间或上洋市门;可亚方加点,如此代义之外大中沙平间或上行子时; 分对于南德学斯尔克姆的资源。选择有效的,与克勒尔古用网络侧胚应的用物级指摘、特学、各观、公正评估担税物。"格性制制,类时置 同担保税价值与施依本息的抵闭押率,注重采用多种有效组保措施组高信用风险的保障系数。 在事中站套的线。社立了以公司风经会会核心的专业风险评估市或机构,对业多是行政体评事与决策,并提出风险控制方面的具体要 设定业务承缴的前提条件。在推之风控会申议前,由风险审查部门、法律部门对项目的信用风险、法律合规风险进行全面审查并出具审查

在事后管理阶段。公司全面收集融资方、担保方等相关各方财务、生产经营数据、重大经营情况等资料。定期对企业或者项目进行现场检

公司为规避证券市场。汇单波动带来的风险。原则上不开展自营股票业务。金融衍生品投资业务及外汇交易业务。其次,加强对货币信贷政策,财政政策、行业效策等领域的研究,根据市场变化及时调整投资策略和投资组合,坚持低风险多元化配置,并密切关注经济运行状况。 左诉类科格位托业条方面。公司按照法律法规规定按期进行位自披露。向科格考在分揭示市场风险。指定专职人员负责逐日盯市,进行

11於的管理上,公司建立了职责分离,相互监督制约的组织架构,建立和完善了有效的决策机制,明确各项业务的操作法程,实行

的复核,由核程序、制定严格的信息系统管理制度;加强对员工的经常性教育。包括职业技术按测、职业消费教育以及注律合规控训练 每年聘请独立审计机构对公司业务进行审计,持续进行内部审计监督;2014年.公司持续对规章制度进行梳理与完善,目前公司的各项控制

制度和操作规程涵盖了所有业务领域和职能工作。实现了对公司各项业务操作过程的有效控制。 5 报告期末及上一年度末的比较式会计报表

5.1.1会计师事务所审计意见全文

单位:华润深国投信托有限公司

我们审计了后附的华润深国投信托有限公司(以下简称"华润信托")财务报表,包括2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债 表,2014年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注 编制和公允列报财务报表是华润信托管理层的责任,这种责任包括;(1)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;

表3.1.5(公司员工) (2)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。 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 或錯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选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及 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。

我们认为,华润信托财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华润信托2014年12月31日的财务状况及合并财 务状况以及2014年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。 中天运会计师事务所有限公司 中国注册会计师:黄斌

金额单位:万元

二〇一五年四月二十八日

项目	合	并	母公司		
- 根 日	期末数	期初数	期末数	期初数	
资产					
货币资金	69,776.94	63,806.32	62,760.78	53,077.51	
交易性金融资产	-	2,500.00	-		
买人返售金融资产	-	-	-	_	
应收股利	-	-	-	_	
应收利息	6.93	850.71	-	844.47	
预付账款	970.90	679.24	702.76	628.91	
应收账款	43,024.05	36,885.53	41,868.96	36,283.98	
其他应收款	4,602.63	2,598.94	4,420.61	2,413.75	
长期应收款	-	-	-	-	
贷款及垫付款项	-	-	-	-	
可供出售金融资产	552,217.34	586,749.70	509,743.00	550,091.26	
持有至到期投资	-	-	-	-	
长期股权投资	813,125.16	623,175.84	850,044.22	656,854.58	
投资性房地产原值	6,364.20	6,364.20	6,364.20	6,364.20	
成:投资性房地产累计折旧	2,057.87	1,960.91	2,057.87	1,960.91	
投资性房地产净值	4,306.33	4,403.29	4,306.33	4,403.25	
成:投资性房地产减值准备	1,198.77	1,198.77	1,198.77	1,198.77	
投资性房地产净额	3,107.56	3,204.52	3,107.56	3,204.52	
固定资产原价	22,481.69	21,941.46	21,378.66	21,025.60	
减.累计折旧	10,679.46	9,455.34	10,341.64	9,305.74	
固定资产净值	11,802.23	12,486.12	11,037.02	11,719.86	
诚:固定资产减值准备	1,099.12	1,099.12	1,099.12	1,099.12	
固定资产净额	10,703.11	11,387.00	9,937.90	10,620.74	
在建工程	-	-	-	-	
无形资产	1,673.82	2,034.70	1,076.69	1,302.97	
递延所得税资产	20,367.27	608.87	20,367.27	608.87	
长期待摊费用	1,949.14	2,189.89	1,527.08	1,589.29	
资产台计	1 521 524 85	1 336 671 26	1 505 556 83	1 217 520 95	

	合并		母公司		
項目		1.71-94		•	
alternative at the	当年数	上年数	当年数	上年数	
-、营业收人	398,731.74	278,261.15	394,560.80	275,393.74	
1息收入	1,676.47	3,031.06	1,587.10	2,878.54	
- 续费及佣金收人	173,362.45	173,396.77	171,455.08	172,266.00	
中: 信托业务收入	170,805.08	172,175.17	171,455.08	172,266.00	
· 上资收益	222,209.68	100,580.89	220,174.44	98,738.66	
兑收益	43.50	-296.01	0.06	0.96	
允价值变动收益	-16.40	-	-	-	
[他业务收入	1,456.04	1,548.44	1,344.12	1,509.58	
、营业支出	134,912.88	61,443.83	128,608.51	54,934.5	
息支出	70.91	166.41	70.91	166.4	
业税金及附加	10,231.73	10,222.61	10,065.63	10,121.6	
9. 多及管理费	44,864.49	50,332.18	38,726.21	43,923.8	
产减值损失	79,057.00	-	79,057.01	-	
他业务成本	688.75	722.63	688.75	722.6	
、营业利润(亏损以"—"号填列)	263,818.86	216,817.32	265,952.29	220,459.19	
:营业外收人	457.41	990.59	257.41	190.5	
::营业外支出	60.77	135.90	55.39	130.8	
1、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	264,215.50	217,672.01	266,154.31	220,518.9	
:所得税费用	31,351.73	41,426.23	31,061.27	41,059.2	
、净利润(净亏损以"—"号填列)	232,863.77	176,245.78	235,093.04	179,459.6	
:少数股东损益	-2,146.94	-2,665.73			
、归属于母公司所有者的净利润	235,010.71	178,911.51	235,093.04	179,459.6	
、毎股收益	-	-	-		
-)基本每股收益	-	-	-		
二)稀释每股收益	-	-	-		
、其他综合收益	-3,374.63	20,022.29	-3,385.32	20,022.2	
、综合收益总额	229,489.14	196,268.07	231,707.72	199,481.9	
属于母公司所有者的综合收益总额	231,636.08	198,933.80	231,707.72	199,481.9	
属于少数股东的综合收益总额	-2.146.94	-2.665.73			

单位:华润深国投信托	右関小司(	会共)		2014年	F度				4	<b>都单位:</b> 万
PDC: THE AVERTOCISTIC	HINZ FIL	11717				本年金額			342	1947-112173
項目				Hi	于母公司所有者相	72				Philippoints
- NLI	实政资本成股 本)	资本公积	其他综合牧益	盈余公积	信托赔偿准备 全	一般风险准备	未分配利润	小計	少数股东权益	所有者@权益 合计
上年年末余額	263,000.00	33,852.45	68,395.29	105,401.06	52,600.00	19,526.15	673,485.82	1,216,260.77	14,904.27	1,231,165.0
年年初余額	263,000.00	33,852.45	68,395.29	105,401.06	52,600.00	19,526.15	673,485.82	1,216,260.77	14,904.27	1,231,165.0
年增減支动金額(減少以"-"号	-	67,280.74	-3,374.63	23,509.30	-	2,414.54	63,926.64	153,756.59	-2,146.94	151,609.65
科詞	-	-	-	-	-	-	235,010.71	235,000.71	-2,146.94	232,863.77
他综合收益	-	-	-3,374.63	-	-	-	-	-3,374.63	-	-3,374.63
收益小计	-	-	-3,374.63	-	-	-	235,010.71	231,636.08	-2,146.94	229,489.14
有者投入和减少资本	-	67,280.74	-	-	-	-	-	67,280.74	-	67,280.7
<b>官者投入资本</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
分支付计人所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ė	-	67,280.74	-	-	-	-	-	67,280.74	-	67,280.7
網分配	-	-	-	23,509.30	-	2,414.54	-171,084.07	-145,160.23	-	-145,160.2
文型余公积	-	-	-	23,509.30	-	-	-23,509.30	-	-	
:法定公积金	-	-	-	23,509.30	-	-	-23,509.30	-	-	
公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
如信托赔偿准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女一般风险准备金	-	-	-	-	-	2,414.54	-2,414.54	-	-	
f有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-132,600.00	-132,600.00	-	-132,600.0
Ė	-	-	-	-	-	-	-12,560.23	-12,560.23	-	-12,560.2
有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ė	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14年年末余額	263,000.00	101,133.19	65,020.66	128,910.36	52,600.00	21,940.69	737,412.46	1,370,017.36	12,757.33	1,382,774.69

項目				上年金額 日属于母公司所有者权益										
	实收资本成股 本)	资本公积	其他综合收益	查金公积	信托赔偿准备 全	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者@权益 合计				
一、上年年末余額	263,000.0	82,225.45	-	87,455.09	52,600.00	17,653.20	514,378.70	1,017,312.44	-	1,017,312.44				
二、本年年初余額	263,000.0	33,852.45	48,373.00	87,455.09	52,600.00	17,653.20	514,393.23	1,017,326.97	-	1,017,326.97				
三、本年增減支动金額(減少以""号 填列)		-	20,022.29	17,945.97	-	1,872.95	159,092.59	198,933.80	14,904.27	213,838.05				
(一)净利润		-	-	-	-	-	178,911.51	178,911.51	-2,665.73	176,245.78				
(二)其他综合收益		-	20,022.29	-	-	-	-	20,022.29	-	20,022.29				
综合收益小计		-	20,022.29	-	-	-	178,911.51	198,933.80	-2,665.73	196,268.07				
(三)所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	17,570.00	17,570.00				
1.所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	17,570.00	17,570.00				
2股份支付计人所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(四)利润分配		-	-	17,945.97	-	1,872.95	-19,818.92	-	-	-				
1.提取盈余公积		-	-	17,945.97	-	-	-17,945.97	-	-	-				
其中:法定公积金		-	-	17,945.97	-	-	-17,945.97	-	-	-				
任意公积金		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.提取信托赔偿准备金		-	-	-	-	-	-	-	-					
3提取一般风险准备金		-	-	-	-	1,872.95	-1,872.95	-	-	-				
4.对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.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、本年年末余額	263,000.0	33,852.45	68,395.29	105,401.06	52,600.00	19,526.15	673,485.82	1,216,260.77	14,904.27	1,231,165.04				

单位:华润深国投信托有限公司(合并)

頂目										
- PED	实收资本(成股 本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	信托赔偿准备 金	一般风险准备	未分配利润	小計	少数股东权益	所有者@权益 合计
一、上年年末余額	263,000.00	33,852.45	68,395.29	105,401.06	52,600.00	19,526.15	672,252.87	1,215,027.82	-	1,215,027.8
二、本年年初余額	263,000.00	33,852.45	68,395.29	105,401.06	52,600.00	19,526.15	672,252.87	1,215,027.82	-	1,215,027.8
三、本年增減支动金額(減少以 "-" 号 填列)	-	67,280.74	-3,385.32	23,509.30	-	2,414.54	64,008.96	153,828.22	-	153,828.2
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	235,093.04	235,093.04	-	235,093.0
(二)其他综合收益	-	-	-3,385.32	-	-	-	-	-3,385.32	-	-3,385.2
综合收益小计	-	-	-3,385.32	-	-	-	235,093.04	231,707.72	-	231,707.3
(三)所有者投入和减少资本	-	67,280.74	-	-	-	-	-	67,280.74	-	67,280.
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.股份支付计人所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	67,280.74	-	-	-	-	-	67,280.74	-	67,280.
(四)利润分配	-	-	-	23,509.30	-	2,414.54	-171,084.07	-145,160.23	-	-145,160.
1.提取盈余公积	-	-	-	23,509.30	-	-	-23,509.30	-	-	
其中:法定公积金	-	-	-	23,509.30	-	-	-23,509.30	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取信托赔偿准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	2,414.54	-2,414.54	-	-	
4.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-132,600.00	-132,600.00	-	-132,600
5.其他	-	-	-	-	-	-	-12,560.23	-12,560.23	-	-12,560
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积特增资本(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、本年年末余額	263,000.00	101,133.19	65,009.97	128,910.36	52,600.00	21,940.69	736,261.83	1,368,856.04	-	1,368,856.

順目		归属于母公司所有者权益									
76.0	実收资本 本)		资本公积	其他综合收益	盈余公积	信托赔偿准备 全	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者@权益 合计
一、上年年末余額	263,	,000.00	82,225.45	-	87,455.09	52,600.00	17,653.20	512,612.11	1,015,545.85	-	1,015,545.
二、本年年初余額	263,	,000.000	33,852.45	48,373.00	87,455.09	52,600.00	17,653.20	512,612.11	1,015,545.85	-	1,015,545
三、本年增減支动金額減少以 "" 号填 列		-	-	20,022.29	17,945.97	-	1,872.95	159,640.76	199,481.97	-	199,481.
(一)净利润		-	-	-	-	-	-	179,459.67	179,459.67	-	179,459.
二其他综合收益		-	-	20,022.29	-	-	-		20,022.29	-	20,022
综合收益小计		-	-	20,022.29	-	-	-	179,459.67	199,481.96	-	199,481.
(三)所有者投人和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2股份支付计人所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四利润分配		-	-	-	17,945.97	-	1,872.95	-19,818.92	-	-	
1.提取盈余公积		-	-	-	17,945.97	-	-	-17,945.97	-	-	
其中:法定公积金		-	-	-	17,945.97	-	-	-17,945.97	-	-	
任意公积金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2提取信托赔偿准备金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.提取一般风险准备金		-	-	-	-	-	1,872.95	-1,872.95	-	-	
4.对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五)所有者权益内部结构		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2直余公积转增资本(或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余額	263,	,000.00	33,852.45	68,395.29	105,401.06	52,600.00	19,526.15	672,252.87	1,215,027.82	-	1,215,027.

单位:华润深国投信	托有限公司				金额单位:万元
信托资产	期末数	期初数	信托负债和权益	期末数	期初数
信托资产:			信托负债:		
货币资金	17,147,510.63	11,079,661.71	应付受托人报酬	23,805.49	33,536.54
拆出资金		-	应付托管费	5,082.93	3,395.17
应收款项	1,944,726.37	1,215,424.39	应付受益人收益	106,957.20	29,634.17
买人返售金融资产	591,560.00	1,447,160.00	其他应付款项	149,403.94	112,043.50
交易性金融资产	14,472,695.93	7,238,369.73	应交税费	2,662.09	162.36
可供出售金融资产	1,788,573.83	2,395,834.92	卖出回购资产款	691,818.48	108,297.65
持有至到期投资	-	75,000.00	交易性金融负债		-
长期股权投资	2,540,318.41	2,078,125.24	其他负债		-
贷款	8,712,481.79	10,900,847.91	信托负债合计	979,730.13	287,069.39
应收融资租赁款	-	-	信托权益:		
固定资产	-	-	实收信托	44,408,802.55	35,852,109.85
无形资产	-	-	资本公积	-86,707.14	-4,858.63
长期待摊费用	-	-	未分配利润	1,896,041.42	296,103.29
其他资产	-	-	信托权益合计	46,218,136.83	36,143,354.51
信托资产总计	47,197,866.96	36,430,423.90	信托负债及权益总计	47,197,866.96	36,430,423.90

信托	E项目利润及利润分配汇总表 2014年度	
单位:华润深国投信托有限公司		金额单位:万元
項目	当年数	上年数
一、营业收入	4,460,326.77	2,209,802.93
利息收入	2,210,572.83	1,659,407.64
投资收益	1,460,000.51	611,088.56
公允价值变动损益	748,679.97	-72,005.68
汇兑收益	-	_
其他业务收入	41,073.46	11,312.41
二、营业支出	287,688.88	277,876.93
利息支出	-	_
营业税金及附加	19,428.27	6,803.94
业务及管理费	268,260.61	271,072.99
资产减值损失	-	_
其他业务成本	-	_
三、信托营业利润	4,172,637.89	1,931,926.00
加:营业外收人	-	_
减:营业外支出	-	-
四、信托利润	4,172,637.89	1,931,926.00
加:期初未分配信托利润	296,103.29	165,972.51
五、可供分配的信托利润	4,468,741.18	2,097,898.51
减:本期已分配信托利润	2,572,699.76	1,801,795.22

公司申報告記書
 公司申報告申報表明
 公司申報告申報表明
 公司申報告申報表明
 公司申報告申報表明
 公司申報告申報表明
 公司申報告申報表明
 公司申報告申報表明
 公司申報告申報表明
 公司申報告申報表明
 公司申報告申報
 公司申報告申報
 公司申報告申報
 公司申報告申報
 公司申報
 公司申報

6.1.2本年纳入合并报表范围的子企	6业及结构化主1	本恭 41600			
企业名称	注册地	业务 性质	注册 资本	持股 比例	享有的 表决权
深圳红树林创业投资有限公司	深圳	创业投资	10000 万元	100.00%	100.00%
华润元大基金管理有限公司	深圳	基金管理	20000 万元	51.00%	51.00%
深圳华润元大资产管理有限公司	深圳	资产管理	3000 万元	51.00%	51.00%
创收一号信托计划	不适用	信托项目	不适用	不适用	不适用
中粮成都沙河股权投资集合信托计划	不适用	信托项目	不适用	不适用	不适用
6.2重要会计政策和会计估计说明	•	•	•	•	•

6.2.1计提资产减值准备的范围和方法 (1)计提资产减值准备的范围:贷款及应收款项、金融资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产(包括资本化

(1) 针接货产或促储备的范围; 贷款及应收款项。金融资产、长期股权投资,投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产(包括资本化的开发支出)。高等等。
(2) 计报货产或偿债备的方法:
①持有至到制投资,贷款及应收款项或偿损失的计量;
公司采押单独或值所采用组合或值评估两种方法评估此类金融资产或值损失,对单项金额重大的金融资产是否存在或值的客观证据进行单位编作。对单项金额不重大的金融资产是否存在发生或值的客观证据进行组合评估。如果没有客观证接获押单卸产品的金融资产存在或值的客观证据进行组合证明不是一个企业。
或值情况、无论金融资产金融资金量、公司将其包在竞机等实值用风险转转的金融资产组则中,用进行组合或值对作。单独进行评估。该值并且已确认或继续能从或组织东的资产、不再纳人组合或值评估的范围。 持有至至则限党。请效及应收还必须通债资产确以值值报关,有实现证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该组大后发生的事项有关(如债务人的信用等犯是被等。)原确认的或值报先,或书客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该组大后发生的事项有关(如债务人的信用等犯是被等。)原确认的或值准备于以转回。计人当期报益。转回后的账面价值不超过假定不计提或值准备

的事項有关(如應多人的信用神经已經濟等),原确以的減值准备予以转回、计人当期损益、转回后的赎面价值不超过偿定不計提減值准备情况下该金融资产 在转回日的转流成本。 ②可供出售金融资产或值据光的计量。 可供出售金融资产效率值的,原在接针人股条权益中的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计人当期损益。该转出的累计损失,等于可供出售金融的知觉取得成本扣除已收回本金和已期前金额。当你公允价值和原已计人损益的减值损失后的余额。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能针量较多工具投资、发生减值时,将除权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时 市场级金等收未规金流量形态度的现在分别的发露。确认减值预定,计人当期提起 已经确认减值损失的可供出售债务工具,在超后的会计期间公允价值已上升且采取上与确认原减值损失后发生的事项有关,原确认的 或值损失无均至,计人当期报道。时供出售收益工具投资及生命或值损失,不通过损益转回。 ③对路金融资产的或值以外的资产或值

(為內國金融數件)均域但以外的於广本區 (公)可能处更越慢产的以定 公司在资产负债表日到斯资产是否存在可能发生减值的迹象,因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产。无论是否存在 值整象,每年都还有值值别式。存在下对选象的,表明资产可能发生了减值。 ①资产的市价当期大幅度下跌,其缺期到是高于因时间的排整或者正常使用而树叶的下跌; ②公司经营用价的经济,技术或者法律等私切以及劳产所允劳·市场在"制度"的成者将还通典发生无类之化,从而对公司产生不利排纳; 《途市场外律或者其他市场投资报酬年在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量规值的折现率,导致资产可收回金额 解键客样。

③加工完成品种级的国际资格。以及11亿的成品17亿亩的农品。
⑥公司内部报告的证据表明的广告经额效益已经长于成者将低于预期。如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)
远远低于(或者高于)到1金额等。
①非优惠利贷产间帐记签处生减值的途象。

(4)资产可以回途额的计量 资产存在或能变效。估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之间较远者确定。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定,不存在销售协议但存在资产活跃市场的。公允价值按照该资产的买 力批价确定。不存在销售协议和资产还在市场的,则以可取的最佳信息力基础估计资产的公允价值,处置费用包括与资产处置有关的法律 费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。

费用、相关税费、搬运常以及为使资产达到可销售状态所发生印息接取用。
(5) 资产或值担货的确定
可收回金额的计量核果表明、资产的可收回金额低于共轭面价值的、身资产的低面价值或记至可收回金额。减记的金额确认为资产或值 据失,计人当期继起。即时计据电记的资产或值值。资产或值相关电视人后、减值资产约折旧或者解销费用在未来期间作相应调整。以使该资产在剩余使用寿命内、系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计争我值)。资产减值损失一些确认,在以后会计期间不能转回。
6.2.2金融资产码分类的范围和标准
金融资产应总还的验询从与时分方下则回类。
(1) 以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产。

%C\*\*。

①取得该金融资产或承担该金融负债的目的,主要是为了近期内出售或回购。

②国下进于集中管部的可辨从金融工具组合的一部分,且有客观正据表明分业近期采用短期获利方式对该组合进行管理。

③属于衍生工具 但是。被陪起户有客级即工具就的资生工具 具示学科程条件间的衍生工具,与在活跃市场中没有银价且其公允价值不能可靠计量的权益工具块资格的分量,是从各类公司组织。

②18有名字可知组织。

時有至到期投资。是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 (3)贷款和应收款项;

贷款和应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (4)可供出售金融资产。 可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计人当期损益金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金

6.2.3交易性金融资产的核算方法

6.2.49 [東山野山野空間吹厂中均集等万里 可供出售金融资产宣经款时得全融资产的公允价值和相关交易费用之和作为的始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期间的未 制取价值等利息尼卫宣告自由未发放的现金投利。原单独确认为应收到后。可供出售金融资产等有期间取得的利息求现金股利。应当十人投资 或收益。资产价值表目,可用出售金融资产应当以之次估计量。且将公价值会动计人资本公积(其他资本公积)。公置时,该和解创的效与 该金融资产账面价值之间的差额。计人投资损益。同时,将原直接计人所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额积出、计人投资报益。

①企业企并形成的长期最权担领 同一控制下的企业合并,合并方以支付现金,转让中现金资产地采担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益 终控制方台并排列和展录中的领面的价值的领据作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资的组投资成本与支付的现金。转让的非

在製性控制方合并财务报表中的账面价值的停缩作为长期限权更添加。现代20世界对价的。应当合并日报赔给并方所看者权益现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额。应当调整资本公积、资本公积不足冲或的,调整留存收益。 现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额。应当调整资本公积、资本公积不足冲或的,调整留存收益。 为于方以发行权益性证券作为合并对价的。应当在合并且按照被合并方所有者权益在最终控制方合于财务报表中的账面价值的份额作 分长则股权政党的规矩投资成本规则发行以分析。应当在合并且按照被合并方所有者权益在最终控制方合于财务报表中的账面价值的份额作 分长则股权政党的规矩投资成本规则实行。 调整资本公积、资本公积不足冲域的、调整留存收益。 非同一些期下的企业台并,购买方在购买日应当按照《企业会计准则第20号——企业台并》的有关规定确定的合并成本作为长则股权投资的初始投资成本。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用。应当于发生时计人当期揭益。②其他方式取得的长期

寸现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关 以又1)《生态对理》(2018年) 的费用、强金及其他名家支出。 D以发行权益性证券取得的长期股权投资。应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用。

以发疗长温性业龄取得的长期限投资。应当按照发疗长温性业等的公允的信作为则和投资成本。与发疗长温行业务直接相比失的费用,应当按照《企业会计准则第3个全量汇具则数分的有关规定确定。通过非货币性劳产交换文得分长期度投投资,其初始经费成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。 近时需求重视解码长期限投投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。 (2)后续计量及按总编队 公司缔修对通收货单位实施运输的长期限投资应当采用成本法核算。 采用成本法核算的长期限权投资应当按照初始投资成本计价。通加或收回投资应当调整长期股权投资的成本、被投资单位宣告分系的

現金股利原於問。应当輸出为当期投資收益。 公司或据管企业和合营企业的长期股权投资、采用权益法核查。 公司或据管企业和合营企业的长期股权投资、采用权益法核查。 长期取权投资的的抵投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长 期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计人当期损益。同时调整长期股权投 平 司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收

公司在确认应享有被投资单价净措益的份额时,以取得投资时被投资单价可继认净资产的公会价值为基础,对被投资单价的净利润进

了河礁互间机。 公司商品被投资单位发生的争亏损,以长期股权投资的账部价值以及其他实质上构成对被投资单位争投资的长期权益减记至零为限、 投资方负诉某租额为损失义多价能外。 接投弹在以上污泥却争和铜的、公司在其收益分享额涂朴未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

62.7投资性房地产的核算方法 公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

2)固定资产的分类 固定资产分类为;房屋及建筑物、运输设备、电子设备、其他设备。

(3)固定资产的现台计量。 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产取得时按照实际成本之限买价款。相关免费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付、实质上具有融资性质的。固定资产的成本以购买价款的现值为 。 建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 ;重组取得债务人用以抵债的固定资产,以该固定资产的公允价值为基础确定其人联价值,并将重组债权的账而价值与该用以抵债

(债务重担取得债务人用以抵债的固定管产。以该遗污产的公产价值为基础的证人,并将重组债权的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额。计人当期损益 在非价市性等产类具各商业实所填入、资产或换出资产的公允价值的影响,并将重组债权的感觉资产以换出资产的公允价值 方基础确定某人账价值。除非有确值证据表明换入资产或换出资产的公允价值更可靠,不满足上还前提与非货币性资产交换。以换出资产的公允价值 对基础确定某人账价值。除非有确值证据表明换入资产的公允价值更可需,不满足上还前提与非货币性资产交换,以换出资产的公允价值 以同一些制产的企业股收合并方式取得的固定资产被被合并方的账面价值确定某人账价值;以非同一控制产的企业股收合并方式取得的固定资产整个价值确定其,使价值。 随宽度分类分价值确定其,接值资产的也本不需要

E00/=3/17口 条产以取得时的实际成本人账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年

和年折旧率如下:	10000000000000000000000000000000000000		SCHOOL ST. HULLINGSHIE   WITH
类别	估计残值率 %	折旧年限 年	年折旧率 %
房屋建筑物	5	50	1.9
电子设备	0-5	3-5	19=33.33
会所设备	5	5	19
运输工具及其他设备	5	4-8	11.875-23.75

无形资产按照成本进行初始计量,使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销,于每年年度终了,对使用寿命有限的无 形势产的他用野命及婚婚方法进行原核。必要对进行调整。对他用导命不确定的无形势产,完论是否存在减值速度,每年为进行或值测试,此 发无形货产不予增销,在每个会计期间对其使用导命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的。则故上这使用两年有限的无形货产的效果 策进行会计处理。出售无形货产。应当将取得的价格与该无形货产账前价值的差额计人当期阻益。无形货产度

6.2 lo长期应收款的核算方法 长期应收款帐算企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生 应收款项品租租。原建和低产生的应收租赁款。应接租赁开始日最低租赁收款顺与均给直接费用之和。确认为长期应收款。企业采用递延

r式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品或提供劳务等经营活动产生的长期应收款、按应收合同或协议价款确认。根据合同或协议每收到承租人或购货单位(接受劳务单位)偿还的款项、减少长期应收款。长期应收款的期末借方余额,反映企业尚未收回的长期应收款。 万式了那些80、2001.5寸(1800)。 那败至异年从之前的异位(接受劳务性))恰定的款项,减少长期应收款,长期应收款的期末借力余额 62.11长期的增费用的销售收棄 筹建制则定生的费用。除用于现建固定资产以外,于公司开始生产经营当月起一次计人当期损益。 其他长期待搜费用在相处项目的受益期内平均摊销。

※100.50时代東瓜州正山大公司5支票的7十%和86。 6.212台并经报表贸域本公司及子公司表访的集团报表整体财务依况、经营成果和现金流量。 合排给报表贸域本公司及子公司表访的集团报表整长财务依况、经营成果和现金流量。 合排给报表的合并范围比较到为基础行识确定,控制指足指投资方拥有对被投资方的权力。通过参与被投资方的相关活动而享有可变 回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并粉末根表以本公司及子心司的财务报表处酷。由本公司编制。本公司及子公司保持一致的会计政策。会计期间。本公司及子公司的内部交易及余额在编制合并财务报表时予以抵销。归属于子公司的少数股东权益和报益分别在合并资产负债表和合并利润表中单独列 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,除公司章程或股东协议规定少数股东有义 担、并且少数股东有能力予以弥补的部分外,其余部分冲破本公司股东权益。该子公司以后期间实现的利润,在弥补了由本公司股东权

多年店,并且少家庭共用他几丁以外付约加77年,共东西27年城平公司股东权是。以下20日以后则则采来迎为州州、任外作了由午20日以东权 追听采担的属于"安徽东省研发之前,全部间其下长心司的是教权是 通过同一控制下企业合并报政税的子公司。在编制当期合州增务根表时,视同城合并子公司在最终控制方对其开始实施控制时执入合并 财务根表范围,并对合并增分根表的专和数及前册比较报表进行相应调整,且自接控制方对被合并子公司开始实施控制时起将合并子公 司的各项设产、负债以其联面价值纳入合并资产负债表,被合并子公司签查成果纳入合并将则表。