华润深国投信托有限公司 2015 年度报告摘要

1. 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。
1.2 公司独立董事吴信材、郭海涛保证本报告内容真实、准确、完整。
1.3 天职国际会计师事务所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。

2.公司概况

2.1 公司简介

公司于 **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国际信托投资公司，注册资本人民币 **1** 亿元，正式成为华银行金融机构，并同时取得经省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《股权转让及增资协议》，股权变更登记后，华润股份有限公司持有公司 **51%** 股权，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司 **49%** 股权，公司注册资本增加到人民币 **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，公司更名为华润深国投信托有限公司，简称"华润信托"。

表 2.1（公司简介）

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	华润信托
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** 号嘉里建设广场第二座第 **10-12** 层
邮政编码	**518048**
公司因特网址	**http://www.crctrust.com**
电子信箱	**crctrust@crctrust.com**
信息披露事务负责人	李海林
信息披露事务联系人	曹丽娟
联系电话	**0755-33031626**
传真	**0755-33305999**
电子信箱	**jiaqi@crctrust.com**
年度报告备置地点	深圳市福田区中心四路 **1-1** 号嘉里建设广场第二座第 **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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
住所	北京海淀区车公庄西路 **19** 号外交文化创意园 **12** 号楼
聘请的律师事务所	广东松天律师事务所
住所	深圳市滨河大道 **5022** 号联合广场 **A** 座 **25** 层

2.2 组织结构

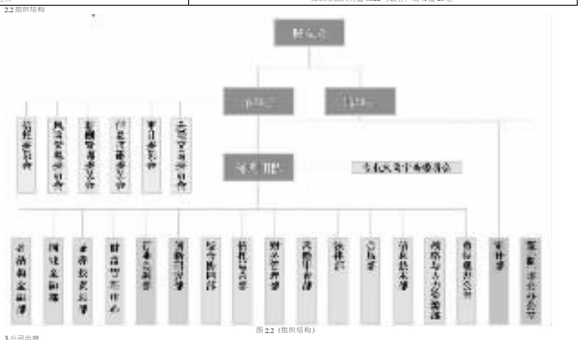

图 2.2（组织结构）

3.公司治理

3.1 股东

报告期末，股东总数为 **2** 家。

表 3.1.1.1（股东）

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	**1,646.706.35** 万元	深圳市南山区滨海大道 **3001** 号深圳湾体育中心体育场三楼	对金融、保险、旅游、交通、电力、通讯、仓储运输、食品饮料生产企业的投资；对商业零售企业（含连锁超市）、民用建筑工程施工的投资与管理；白油化工、松节油品、建筑材料产品的生产、电子及机电产品的加工、生产、销售，民用建筑工程的外装修及室内装修，技术交流
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	**49%**	高自民		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

注：★表示实际控股人。

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. 9960539%**，注册资本 **1,523,689.63** 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投资业务，公司无股东为华润股份有限公司，兼属华润集团 **31** 家二级企业，**16** 家一级利润中心。华润在香港拥有 **5** 家上市公司，其中，华润创业、华润电力、华润置地位列香港恒生指数成份股，成为华润旗下**三**家**三**大、华润集团是全球 **500** 强企业之一，**2015** 年财富公布的全球 **500** 强排名中华润位列第 **115** 位，公司的第二大股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，旗下拥有大量具有投融资需求的优质企业，趋厚的股东背景为公司提供了坚实的资金支持，优质的项目来源和成熟的项目运作经验。

净资本达到 **137.85** 亿元，为公司业务拓展提供有力支持。

人才优势：公司拥有高素质的人才队伍和稳定、进取的企业文化氛围，作为人力资本密集型企业，公司高度重视人才，从内部培养、外部引进两方面同时进行团队建设。

组织优势：战略型组织优势，坚持战略一致性，根据市场变化不时优化战略，以战略引领企业发展和管理提升；精益型组织优势，注重优化组织、流程，不断提升运营效率、降低运营风险；学习型组织优势，不断营造学习氛围，以员工能力的提升作为企业发展的最大源动力，这样的组织优势为公司在市场竞争中提供了强大和持续的增长动力。

3.2 董事、监事会及其下属委员会

表 3.2-1（董事会成员）

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所代表的股东名称	股东持股比例
孟扬	董事长	女	52	**2013**年 **2** 月		
路强	董事、总经理	男	46	**2010**年 **5** 月	华润股份有限公司	**51%**
魏斌	董事	男	46	**2010**年 **5** 月	华润股份有限公司	**51%**
孟扬	曾任外经贸部审计局会务处、南光（集团）有限公司审计部经理、财务部综合主管，中国华润总公司管理委员财务总监，华润（集团）有限公司财务部副总经理，中国华源集团有限公司副总裁兼财务总监，现任华润（集团）有限公司总会计师、首席财务官兼财务部总监。					
宋群	董事	男	50	**2010**年 **5** 月	华润股份有限公司	**51%**
路强	曾任本东工物产株式会社北京办事处经理；澳大利亚和新西兰银行驻华代表处始理首席代表；澳大利亚和新西兰银行总行企业金融财务部经理；摩根大通银行信托部香港业务主管及亚太地区市场开发业务主管；汇丰银行信托服务部全球业务总经理，曾任海淘华润银行股份有限公司行长，已经任满。					
张斌	董事	男	61	**2010**年 **5** 月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	**49%**
路强	曾任深圳大学财政税务系副主任、校学术委员会委员、副主研究生导师，深圳市投资管理公司产权部干部，深圳市体改办企业体制处处长，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长，现任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。					
桂自强	董事	男	50	**2010**年 **5** 月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	**49%**
路强	曾任职于深圳华达电脑公司；深圳市投资管理公司；曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业一处处长；现任特发集团副总经理。					
梁伯韬	独立董事	男	61	**2010**年 **5** 月		
路强	曾任百富勤投资集团有限公司董事总经理；法国巴黎百富勤有限公司行政总裁、集团副董事长、花旗环球金融亚洲有限公司亚洲区主席，现任 **CVC Asia Pacific Limited** 的天中华区主席及董事合伙人。					
郭海涛	独立董事	男	61	**2010**年 **5** 月		
路强	曾任中国电子工业总公司系统工程研究所处长、计算处处长；中国电子工业部科技总公司总经理助理；深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委副书记；赛格三星（深圳）彩色显像管有限公司董事副总经理兼深圳市赛格股份有限公司副董事长、总经理、党委书记；全球策略投资集团中国特别代表；曾任深圳市副市长、深圳市人民政府国有资产管理委员会副主任、党委委员。现任海淘万方资产管理有限公司董事长。					
陈强	董事	男	45	**2013**年 **2** 月		
路强	曾任天龙保税区定利行华润国际有限公司副总经理，华润投资开发有限公司人事行政部总经理、战略研究部总经理、公司助理总经理、董事、副总经理，华润深圳投资信托有限公司副总经理，现任华润环球投资有限公司董事、总经理。					

注：**2016** 年 **4** 月，因股东会审议，公司董事会进行了换届，新一届董事会共 **9** 人，新任董事的任职资格经监管部门核准生效。

表 3.2-2（董事会下属委员会）

名称	职责	组成人员	职务
风险管理委员会	负责对高级管理层在业务、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督，对公司的风险状况进行定期评估，对内部模拟部门的工作程序和工作效果进行评价，提出完善风险管理和内部控制的意见	梁伯韬	主任委员
		张斌	委员
审计委员会	负责提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度	梁伯韬	主任委员
		张斌	委员
		魏斌	委员
信息披露委员会	负责公司的信息披露工作，包括年度报告以及重大事件临时报告的披露	孟扬	主任委员
		桂自强	委员
		宋群	委员
薪酬管理委员会	负责拟定董事、监事和高级管理层成员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施	梁伯韬	主任委员
		郭海涛	委员
信托委员会	负责督促公司依法履行受托职责，保证公司为受益人的最大利益服务	郭海涛	主任委员
		陈强	委员
		桂自强	委员
关联交易委员会	负责定期评估公司关联交易情况；决定关联交易审批权限；批准授权范围内的关联交易事项；监督、检查公司关联交易管理情况；董事会授权的其他事宜。	郭海涛	主任委员
		梁伯韬	委员
		陈斌	委员

3.3 监事会

表 3.3（监事会成员）

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所代表的股东名称	股东持股比例
施长跃	监事会主席	男	57	**2013**年 **3** 月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	**49%**
施长跃	曾任长京中银投总公司业务经理；美地利文森贝克集团东京公司业务经理；美国凯迪克工业公司项目经理；深圳中银投总公司部门经理；香港深业集团发展公司副总经理；香港证金集团潜能公司副总经理；中国证券业协会（基金业协会）公司副总经理；深圳市财政局部长助理、副局长；现任深圳证券交易所上市公司管理部总监。					
金捷	监事	男	45	**2010**年 **5** 月	华润股份有限公司	**51%**
施长跃	曾任职于中信、中银投资有限公司北京办事处项目经理；中信、中国投资（香港）有限公司项目经理；**BP** 石化战略分析员、**BP** 亚洲有限公司财务经理、企业财务经理、企业财务总监、**BP** 集团投资事业部财务总监兼财务部经理及资本市场部、集团融资主任；**BP** 亚洲有限公司香港办事处证券业务主管；曾任华润（集团）有限公司财务部资金总监，现任华润置地有限公司首席财务官。					
刘婷琳	职工监事	女	53	**2010**年 **5** 月		
施长跃	曾任深南财经学院助教、西南财经大学讲师，深圳国际信托投资有限责任公司资金财务部副科长、信托业务部财务科副科长、科长经理、投资部副总经理、总经理、信托一部副总经理、总经理，华润深国投信托有限公司行政管理部总经理、财务管理部总经理、工会主席、结构金融一部总经理。					

注：1.本公司监事会不设立下属委员会；
2. **2016** 年 **4** 月，因股东会审议，公司监事会进行了换届，新一届监事会共 **3** 人。

3.4 高级管理人员

表 3.4（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	45	**2013**年 **2** 月 **17**	**17**	本科	世界经济学
陈强	曾任职于深圳国际信托投资有限责任公司资金财务部副科长、信托业务部财务科副科长、科长经理、投资部副总经理、总经理，华润深圳投资信托有限公司副总经理，华润环球投资有限公司董事、总经理，华润置地有限公司董事长、华润置地有限公司董事长、华润元大基金管理有限公司董事长、华润元大资产管理有限公司董事、总经理。						
田洁	副总经理	男	43	**2010**年 **1** 月	**14**	硕士研究生	货币银行学
陈强	曾任华润创（集团）有限公司财务部高级经理、助理总经理、副总经理，华润深投信托有限公司总经理；华润投资及资产管理公司董事、华润深国投信托有限公司董事、华润元大基金管理有限公司董事、华润元大资产管理有限公司董事、副总经理、董事会秘书。						
李巍巍	副总经理	男	48	**2010**年 **7** 月	**17**	博士研究生	系统工程
陈强	曾任广州高农发展有限公司董事会秘书处主管、主任，国信证券有限责任公司董事会秘书处主任秘书、人力资源部副总经理、人力资源总监；华西证券有限责任公司人力资源总监、副总裁，华润元大基金管理有限公司董事会主席，现任华润深国投信托有限公司党委书记、副总经理，董事会秘书。						

3.5 公司员工

表 3.5（公司员工）

项目		报告期年度		上年度	
		人数	比例(%)	人数	比例(%)
年龄分布	**20**岁以下	–	–	–	–
	21-30 岁	84	28.57	101	32.68
	31-40 岁	152	51.70	159	51.46
	41岁以上	58	19.73	49	15.86
学历分布	博士	8	2.72	11	3.56
	硕士	167	56.80	169	54.69
	本科	107	36.39	111	35.92
	专科	9	3.06	14	4.54
	其他	3	1.02	4	1.29
岗位分布	董事、监事及高级管理人员	5	1.70	5	1.62
	自营业务人员	5	1.70	8	2.59
	信托业务人员	176	59.86	211	68.28
	其他人员	108	36.73	85	27.51

4.经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划

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，成为强先的金融服务公司。

4.1.2 经营方针：不断提高方案设计能力、投资决策能力、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、集业化、长期化、直销化、同时加强研究平台与产品创新、加深市场营销与项目开拓、加强风险控制与运营管理。

4.1.3 战略规划：公司 **2015** 年制定了"**4+2**"重点工作任务，包括 **4** 条业务线及 **2** 条职能线重点工作任务：第一、证券投资业务线——跨越起伏，稳健前行；第二、结构金融业务线——管道为源，以量为道；第三、财富管理业务线——严谨敬业，赢家赢利；第四、自营投资业务线——调整定位，盘活存量；第五、运营管理职能线——知能信勇，化好信纵；第六、团队建设职能线——保安思危，重在清晰。

4.2 经营业务的主要内容

公司主要经营业务为信托业务和固有业务。

(1)信托业务

①证券投资信托

证券投资信托是一种专家理财产品，信托资金的主要投向为公开挂牌交易的股票、债券、基金、股指期货及其他可交易的证券品种（由未来出现期权等金融衍生产品）。

②基础设施信托

基础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、结构融资、基金管理、资产管理等。

③房地产信托

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、投资结合等方式为房地产企业提供证券资金，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。

4.2.1 证券投资业务

证券投资信托是一种以家庭财产品，信托资金的主要投向为公开挂牌交易的股票、债券、基金、股指期货及其他可交易的证券品种（由未来出现期权等金融衍生产品）。

4.2.2 基础设施信托

基础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、结构融资、基金管理、资产管理等。

4.2.3 房地产信托

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、投资结合等方式为房地产企业提供证券资金，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。

4.5 风险管理

(1)证券投资信托

证券投资信托是一种以家庭财产品，信托资金的主要投向为公开挂牌交易的股票、债券、基金、股指期货及其他可交易的证券品种（由未来出现期权等金融衍生产品）。

(2)基础设施信托

基础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、结构融资、基金管理、资产管理等。

(3)房地产信托

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、投资结合等方式为房地产企业提供证券资金，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。

(4)证券投资信托

信托业务的风险主要来自于因内外因素导致投资组合的价值发生波动的风险，公司通过以下方式来有效地管理证券投资信托业务的风险：

①公司建立了以董事会、监事会、总经理、风险管理委员会、内部稽核部、业务部门、信托业务部、财务部、投资决策委员会、信托业务决策委员会、证券业务决策委员会、资产管理业务决策委员会、证券业务风险管理委员会、资产管理业务风险管理委员会、内部稽核部、信托业务风险管理委员会、财务部、信托业务部、证券业务部、资产管理业务部、内部稽核部、信托业务部、证券业务部、资产管理业务部、内部稽核部、信托业务部、证券业务部、资产管理业务部、内部稽核