中原信托有限公司2015年年度报告摘要

1、重要提示及目录

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。

独立董事于萍女士、徐长生先生认为本报告内容是真实、准确、完整的。

本公司总裁崔泽军、主管会计工作的副总裁李信风及计划财务部总经理石翠云声明：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

中原信托有限公司于1985年8月成立。2002年10月中国人民银行批准公司重新登记。2007年10月中国银监会批准公司变更名称为现名，并核准了新的业务范围，换发了《中华人民共和国金融许可证》。2008年5月公司注册资本由59227.2万元增加到120200万元，2012年6月注册资本增加至15亿元，2014年12月注册资本增加至25亿元。

公司中文名称：中原信托有限公司

中文简称：中原信托

英文名称：Zhongyuan Trust CO., Ltd.

英文缩写：Zhongyuan Trust

法定代表人：黄曰珉

注册地址：中国河南省郑州市商务外环路24号中国人保大厦

邮政编码：450016

公司互联网网址：http://www.zyxt.com.cn

电子信箱：info@zyxt.com.cn

信息披露事务负责人：刘 飞

信息披露联系人：张 进

电话（传真）：0371-88861888 电子信箱：info@zyxt.com.cn

信息披露报纸：证券时报 金融时报

年度报告备置地点：总裁办公室（郑州市商务外环路24号中国人保大厦27层）

公司聘请的会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

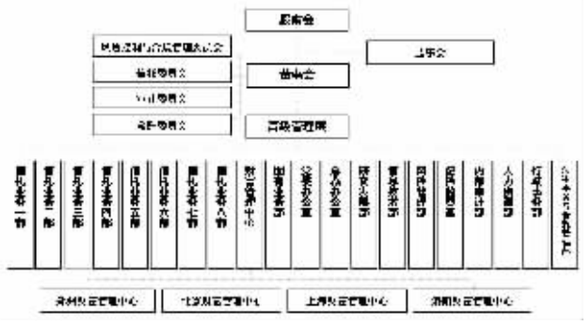
地址：天津市开发区广场东路20号滨海金融街E7106室

公司聘请的律师事务所：北京市大成律师事务所郑州分所

地址：郑州市紫荆山路60号金成国贸大厦19层

2.2 组织结构

图2.2



3、公司治理

3.1 股东

3.1.1 截至报告期末公司股东共三家。股东情况如下： 表3.1.1

股东名称	持股比例	法定代表人
河南投资集团有限公司	48.42%	朱连昌
河南中原高速公路股份有限公司	33.28%	金 雷
河南盛润控股集团有限公司	18.30%	李喜朋

以上股东不存在关联关系。

3.1. 2 公司第一大股东的主要股东的情况如下： 表3.1.2

股东名称	其主要股东	出资比例	注册资本	股东之主要股东的主要经营业务及主要财务情况
河南投资集团 有限公司	河南省人民政府	100%	—	—

3.2 董事

公司董事会成员的基本情况： 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
黄曰珉	董事长	男	58	2015.12	河南投资集团有限公司	48.42%	历任河南省计划委员会投资处主任科员，中原信托有限公司国际业务部经理、副总经理、总经理、董事长，现任中原信托有限公司董事长
段 安	董 事	男	57	2015.12	河南投资集团有限公司	48.42%	历任郑州航空工业管理学院教师，省财政厅债务处处长，省经济技术开发公司党委书记，河南投资集团副总经理、党委委员，河南省文化产业投资有限责任公司董事长，现任河南投资集团有限公司副总经理
曹宗远	董 事	男	49	2015.12	河南投资集团有限公司	48.42%	历任河南省财政厅财务开发公司信贷管理员，河南省经济技术开发公司信贷部副经理、主任、总经理助理、副总经理，河南投资集团有限公司资产管理八部主任、许平南高速公路有限责任公司总经理，河南投资集团有限公司资产管理二部主任，现任河南投资集团有限公司资产管理一部主任
顾光印	董 事	男	59	2015.12	河南中原高速公路股份有限公司	33.28%	历任河南省交通厅人事处主任科员，河南交通建设投资公司副总经理，河南高速公路发展有限责任公司党委副书记，河南高速房地产开发有限公司董事长，现任河南中原高速公路股份有限公司党委书记、董事，河南高速房地产开发有限公司董事
何运福	董 事	男	41	2015.12	河南中原高速公路股份有限公司	33.28%	历任河南财政证券公司职员，河南中原高速公路股份有限公司投资部副经理，河南中原高速公路股份有限公司郑州分公司副总经理，河南中原高速公路股份有限公司投资发展部副经理，河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处主任，现任河南中原高速公路股份有限公司投资发展部总经理
李喜朋	董 事	男	52	2015.12	河南盛润控股集团有限公司	18.30%	历任河南省煤矿供应公司、河南省煤炭厅供应处科员，河南省豫盛石化公司经理，现任河南盛润控股集团有限公司董事长
崔泽军	董 事	男	51	2015.12	职务董事		历任郑州粮食学院教师，中原信托有限公司财务部经理、副总经理、总经理，现任中原信托有限公司总裁
范战谋	董 事	男	42	2015.12	职工董事		历任中原信托有限公司人力资源部职员、资产管理部职员、投资银行部经理、信托业务一部经理，现任中原信托有限公司总裁办公室主任

独立董事： 表3.2-2

姓名	所在单位及职务	性别	年龄	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要履历
于 萍	北京市大成律师事务所郑州分所高级律师	女	50	—	—	北京大成（郑州）律师事务所律师，合伙人，高级律师，法学硕士。河南省公司证券专业委员会副主任委员，河南省金融保险专业委员会委员，河南省招商局资律师服务团成员。具有上市公司独立董事任职资格和金融机构高级管理人员任职资格
徐长生	华中科技大学教授	男	52	—	—	华中科技大学经济学院博士生导师，经济学院教授，兼任教育部经济学教学指导委员会委员，中华外国经济学说研究会理事暨经济学分会副会长，曾任德国杜伊斯堡大学客座教授，并在美国哈佛大学做高级访问学者。

3、监事会成员 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
马沉重	监事会主席	男	48	2015.12	河南中原高速公路股份有限公司	33.28%	历任河南省公路工程处副处长兼总工程师，河南驻马店至信阳高速公路管理公司副总工程师、副总经理，路鑫项目公司董事长、总经理，河南高速公路发展责任有限公司商丘分公司副书记、经理，河南高速发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书记，现任河南中原高速公路股份有限公司董事、总经理、党委委员
易 华	监 事	男	35	2015.12	河南投资集团有限公司	48.42%	历任中国建设银行常州培训中心业务副经理、业务经理，河南投资集团有限公司资产二部业务经理，现任河南投资集团人力资源部业务经理
林 洁	监 事	女	54	2015.12	河南盛润控股集团有限公司	18.30%	历任郑州列车段财务科会计、河南省盛润置业有限公司财务部经理，现任河南盛润控股集团有限公司财务总监
魏 磊	职工监事	男	41	2015.12	—	—	曾任河南农业大学讲师，现任中原信托有限公司风险管理部总经理
杨志勇	职工监事	男	45	2015.12	—	—	曾在河南省计划经济委员会经济研究所、中原信托有限公司计划财务部、内部审计部工作，历任中原信托有限公司计划财务部副经理、内部审计部副经理，现任中原信托有限公司内部审计部总经理

3. 4 高级管理人员 表3.4

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	金融从业年限	学历	专业	简要履历
崔泽军	总 裁	男	51	2015.12	24	博士研究生	西方经济学	历任郑州粮食学院教师、中原信托有限公司财务部经理、副总经理、总经理，现任中原信托有限公司总裁
姬宏俊	副总裁	男	52	2015.12	18	硕士研究生	工商管理	历任河南省计经委财金处、外经处副主任科员、主任科员、投资处、财金处副处长，国家开发银行河南省分行客户一处副处长、中原信托有限公司副总经理，现任中原信托有限公司副总裁
薛怀宇	副总裁	男	47	2015.12	26	博士研究生	西方经济学	历任人行河南省分行货币信贷处副科长、人行郑州中心支行非银处信托科科长、中原信托有限公司副总经理，现任中原信托有限公司副总裁
李信凤	副总裁	女	50	2015.12	28	硕士研究生	工商管理	历任中原信托有限公司金融部，财务部经理、总裁助理，现任中原信托有限公司副总裁兼总会计师
赵 阳	副总裁	男	44	2015.12	21	硕士研究生	工商管理	历任中保信期货经纪有限公司郑州期货业务部总经理、中原信托有限公司证券营业部总经理、信托市场部经理、信托业务管理总部副总经理、信托综合部经理、风险管理部经理、总裁助理，现任中原信托有限公司副总裁

3.5 公司员工 表3.5

项 目		报告期年度		上年度	
在职员工数		210		194	
		人数	比例	人数	比例
年龄分布	20以下	0	0	0	0
	20—29	68	32.4%	68	35.1%
	30—39	81	38.6%	65	33.5%
	40以上	61	29.0%	61	31.4%
学历分布	博 士	5	2.4%	5	2.6%
	硕 士	134	63.8%	122	62.8%
	本 科	53	25.2%	45	23.2%
	专 科	15	7.2%	17	8.8%
	其 他	3	1.4%	5	2.6%
岗位分布	董事、监事及其高管人员	13	6.2%	14	7.2%
	自营业务人员	10	4.8%	12	6.2%
	信托业务人员	139	66.2%	125	64.4%
	其他人员	48	22.8%	43	22.2%

4、经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划

经营目标：实现信托业务结构转型升级，产品创新能力提高，固有资产配置优化，经济效益和管理水平持续提升。

经营方针：实施“稳增长、促转型、强营销、控风险”战略，走诚信、合规、创新、可持续发展道路。

战略规划：有效整合资源，提供专业化资产配置和财富管理服务，服务中国机构和高端个人客户需求。

4.2经营业务的主要内容

本公司的业务主要是资产管理、财富管理类信托业务和自营资产管理业务。报告期内，信托业务项下提供的主要理财产品有中原财富-成长系列信托、中原财富-宏业系列信托、中原财富-安益系列信托、中原财富-安融系列信托以及服务高端机构和个人客户特定需求的单一资金信托业务等；自营资产管理业务主要包括股权投资、金融产品投资、贷款等。

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	79,091.84	15.42%	基础产业	0	0.00%
贷款及应收款	43,893.12	8.55%	房地产业	14,362.61	2.80%
交易性金融资产投资	0	0.00%	证券市场	0	0.00%
可供出售金融资产投资	277,055.25	54.00%	实业	1,229.27	0.24%
持有至到期投资	0	0.00%	金融机构	372,296.01	72.56%
长期股权投资	95,240.76	18.56%	其他	125,193.29	24.40%
其他	17,800.21	3.47%			
资产总计	513,081.18	100.00%	资产总计	513,081.18	100.00%

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	104,451.59	0.83	基础产业	1,711,527.89	13.53
贷款	5,801,550.57	45.87	房地产	2,772,639.41	21.92
交易性金融资产投资	13,125.21	0.10	证券市场	14,125.22	0.11
可供出售金融资产投资	1,328,990.00	10.51	实业	2,880,655.50	22.77
持有至到期投资	0.00	0.00	金融机构	1,501,409.62	11.87
长期股权投资	1,797,907.18	14.21	其他	3,768,499.40	29.80
其他	3,602,832.49	28.48			
信托资产总计	12,648,857.04	100.00	信托资产总计	12,648,857.04	100.00

4.3 市场分析

影响公司经营发展的有利条件：①从我国经济运行的外部环境来看，美国经济复苏步伐稳健，经济各主要方面呈现普遍增长的势头，欧洲经济基本步入复苏轨道，经济拐点已经形成；②国内经济在“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的大背景下，整体上保持稳健发展态势，基本面依然良好；城镇化发展和产业结构调整进程加快，蕴藏巨大的投融资需求，为经济增长提供持久动力的同时也为信托公司提供了广阔的市场空间；③信托业保障基金制度等一系列顶层制度已经落地实施，信托产品统一登记制度也即将建立，行业基础性制度平台建设取得重大进展，监管环境日趋科学成熟，有助于信托公司不断增强主动管理能力和实现内涵式增长，推动信托行业持续健康发展。

影响公司经营发展的不利条件有：①我国经济正处在新旧产业和发展动能转换的接续关键期，经济发展进入新常态，经济形势更加错综复杂，下行压力依然较大；2015年，我国GDP增速仅为6.9%，系25年来首次跌破7%，在持续推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的供给侧改革的前提下，未来经济增速仍将保持稳中有降的态势，导致信托公司的房地产信托业务和基础设施类信托业务承压严重；②随着泛资管时代的到来，券商、基金公司等开始开展非标准化的私募融资业务，信托公司传统业务模式遭遇到激烈的同质化竞争；③股票市场的大幅下跌和实体经济的不景气，造成高净值人群的财富缩水，可能造成潜在客户的减少。

4.4 内部控制

4.4.1内部控制环境和内部控制文化

本公司坚持强化科学的风控理念，内控制度涵盖部门、岗位和工作的各个环节，通过内部审计、考核和问责制度确保内部控制要求得到落实。公司秉承诚信、合规的内控理念，坚持以人为本，在高效稳健的环境中实现员工与公司的共同成长。

4.4.2内部控制措施

①风险管理部、法律事务与合规管理部和内部审计部作为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。

②公司建立并完善了基本授权体系，对各部门、岗位制定了明确的职责和权限；严格按照相互分离、相互制约的原则设定岗位职责，确保内控有效。

③报告期内，公司顺应市场需求和风控需要，适时修订主要业务品种的授信原则、风控标准、尽职调查及尽职管理的标准化要求。

④公司继续坚持和优化由业务部、风险管理部、主管副总、项审会和总裁办公会构建的公司“五级”评审决策程序，坚持业务发展和风险管控“双轮驱动”，准确把握业务发展和风险管理的辩证统一关系；建立了中、后台对前台的监督制约机制，通过风险控制、内部审计等手段对前台业务进行有效监督、制约，保障公司业务健康可持续发展。

4.4.3信息交流与反馈

4.4.3.1外部信息交流与反馈

公司建立了外部网站，指定专职人员负责官方网站维护和信息收集整理，所有对外披露的业务信息和其他信息经公司审批流程后在外部网站发布，实现信息披露的及时、规范和完整；建立了舆情监测制度，及时收集舆情，解答客户疑问，不断提升金融服务水平；建立了新闻发言人制度，保持与外界及广大客户良好沟通；遵循为受益人利益最大化处理信托事务的原则，通过问卷调查、客户面谈、电话沟通、代理金融机构意见反馈等方式，对委托人进行适应性调查，并对各信托产品进行了充分的风险揭示和信息披露。

4.4.3.2内部信息交流与反馈

本公司在各项业务活动中，根据相关制度规定了报告路线，董事会、监事会、高管层能够及时获取相关信息，并使前、中、后台通过信息的交流形成监督制约机制；针对经营过程中可能发生的重大事项专门制定了《请示报告制度》，对请示报告的受理机构、请示报告的事项范围、请示报告的一般行文规则、项目管理内部报告制度、其他工作汇报制度、责任追究等内容作了明确规定；就业务开展、风险状况、内外部审计情况及合规管理等方面的问题均能够及时完整地向监管部门报告，并及时按照监管部门意见执行落实；建立了信托业务信息管理系统、财务管理系统、CRM系统和协同办公等应用系统，2015年对核心系统进行了升级优化，进一步规范了信息交流与反馈机制。

4.4.4监督评价与纠正

2015年度，公司内部审计部共开展了包括信托业务管理、固有业务管理、产品营销与客服管理、信息系统运行、反洗钱和员工离职等14项内部审计工作，累计覆盖项目710多个，涉及资产超过750亿元，提出审计意见或管理建议近60条，并对整改情况进行持续跟踪落实。通过审计不仅总结了工作中的成功经验和做法，揭示不规范管理问题，同时审计提出的意见及建议已逐步转化为管理措施，充分发挥了内部审计在加强公司内部控制、防范经营风险和促进尽职管理等方面应有的作用。

4.5风险管理

4.5.1风险管理概况

本公司经营活动中可能遇到的主要风险有信用风险、市场风险、操作风险和其他风险等。公司风险管理的基本原则：强化风险管理意识，明确风险管理责任，提高识别、量化和控制风险的能力，建立涵盖公司业务发展、资产管理、部门设置、人员安排以及决策、执行、监督、反馈等各个内控环节的全面风险管理体系，实行全面风险管理，坚决杜绝重大、实质性风险。

4.5.2风险状况

4.5.2.1信用风险状况

报告期末公司固有业务信用风险资产（包括贷款、拆借、租赁）按照资产五级分类标准分类的情况为：正常14,300万元、关注0万元、次级0万元、可疑0万元、损失0万元。报告期末公司自主开发类信托业务信用风险资产均为正常类。

4.5.2.2市场风险状况

报告期内，受国内经济复苏预期不明朗及证券市场前期涨幅过快过大等诸因素影响，证券市场于年中出现暴跌。由于公司固有资产配置的股票额度较少，证券市场大幅调整对公司整体业绩基本没有影响。对于股票质押融资业务，公司重点选择在行业或者细分领域中具有一定竞争优势、经营稳定的上市公司股票作为质押标的，审慎选择创业板股票，并综合考虑标的股票及二级市场波动风险等因素，合理设计保证金追加机制，确定质押价格，严格控制质押率。报告期内个别质押股票触及保证金追加线，公司严格依据合同约定落实保证金或股票质押追加措施，目前质押股票二级市场价格均高于质押价格，风险可控。

4.5.2.3操作风险状况

公司实行规范化、标准化、制度化管理，管理制度比较健全，报告期内未发生操作风险。

4.5.2.4其他风险状况

本公司面临的其他风险主要有合规风险、法律风险、流动性风险、声誉风险等。公司能够根据外部监管政策和法律法规的变化及时调整公司相关制度，主动配合监管部门对公司业务的监管，对日常经营中涉及关联交易等敏感问题积极主动与监管部门沟通，没有发生重大合规风险和法律风险。截至报告期末，我公司货币资金、存放同业款项、可在二级市场变现的债券等高流动性资产占比21.18%，资产流动性较强，流动性风险较小。公司重视品牌建设和声誉风险管理，勤勉尽职履行受托人责任，与受益人建立了良好的沟通渠道，自主开发类信托项目到期清算率和信托收益兑付率继续保持100%。

4.5.3风险管理

4.5.3.1信用风险管理

优选交易对手。根据主要业务类型的授信原则，明确各类业务的交易对手准入门槛。优选抵（质）押品，审慎确定抵（质）押率，定期对抵（质）押物进行价值评估和压力测试。认真开展项目风险排查，定期检查交易对手的资信状况、经营状况、代偿能力、履约情况，做到风险苗头早发现、早处置。

根据年度经营情况，公司未计提一般准备，按净利润的5%计提信托赔偿准备金，报告期内计提2015年度信托赔偿准备金3,857.36万元，期末信托赔偿准备金累计18,288.89万元，报告期内未使用信托赔偿准备金，所提取信托赔偿准备金存放于商业银行。

4.5.3.2市场风险管理

对市场风险实行限额管理，将固有资金投资股票的比重控制在与投资管理和风险承受能力相适应的水平；加强宏观经济金融形势、调控政策以及行业周期性研究，规避限制类行业和相关项目，增强证券投资决策的预见性，提高反应速度；利用证券投资及风险管理系统，提高证券估值效率和风险评估的科学性，强化止盈止损等风险防范措施；建立股票质押融资项目风险预警台帐，逐日盯市，动态监测项目安全边际，做实保证金、股票追加机制。

4.5.3.3操作风险管理

动态修订和完善内控制度体系，细化业务操作流程，明确岗位职责和操作规范；推动项目评审标准化，针对不同项目，制订相应的评审流程细则；加强业务流程的信息化管理，引入证券投资和风险管理系统，实现了证券交易的自动化，并对操作风险进行有效防范；持续加强员工培训，增强员工责任意识和道德水准，坚持轮岗和内部审计制度等。

4.5.3.4其他风险管理

报告期内，公司强调风险管理的关口前移、风险管理全流程覆盖及风险管理精细化，注重风险管理的前瞻性、针对性和适时性，严格执行决策流程，确保公司各项风险的可测、可控、可承受。2015年，公司进一步加大合规建设力度，不断加强员工职业道德和行为准则教育，注重提升员工法律素养。坚持把法律合规培训作为各类培训的“必修”内容，定期搜集、分析和归纳整理最新监管政策、法律法规、司法判例，通过简报、通知等形式及时传递给全体员工，使遵章守纪、合规操作成为员工的职业信念和工作习惯。全面加强合规管理人才队伍建设，基本形成了“骨干引领”、“梯队式”、“高素质”的合规管理团队，合规管理专业化、科学化、精细化水平得到进一步提升；突出合规管理前瞻性，坚持把合规评价作为项目评审第一关，注重法律合规风险预警防范，有效防控法律合规风险发生；全面强化合规流程管理，实现事过留痕、定期审计、问责有据；建立内部审计部与法律合规部协调配合工作机制，实现项目审计全覆盖，及时发现操作漏洞，严格纠正违规行为。

4.6 净资本管理指标

截至2015年末，公司净资本33.40亿元，各项风险资本之和21.56亿元，净资本对风险资本的覆盖率达到154.92%；净资本与净资产的比值达到79.47%，各项指标均达到监管标准。

4.7履行社会责任

报告期内，本公司贯彻落实“三重一大”决策制度，进一步完善法人治理结构、内控体系及风险管理，有效管控各类风险；积极发展主动管理类信托业务，完善客户服务体系，优化业务结构，经营业绩持续提升；发挥信托优势，为郑州航空港经济综合实验区等国家战略实施提供了高效的信托金融服务；加强反腐倡廉建设，弃实道德和法纪防线；保障员工基本权益，提供专业的培训、健全的保险保障和丰富的活动，倡导健康生活、快乐工作；推行绿色金融，支持低碳经济；发起设立中原信托-乐善1期-“善行中原”公益信托计划，规模预计500万元，信托期限5年，该信托项下财产将全部用于郑州慈善总会的社会公益慈善项目，用于救助重大眼病贫困患者；以专业知识服务社区，多种方式宣传信托知识，解答客户金融理财问题。

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会计师事务所审计结论

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计了中原信托有限公司2015年度财务报表，出具了标准无保留意见的审计报告书。

5.1.2资产负债表

资 产 负 债 表

编制单位：中原信托有限公司 2015年12月31日 金额单位：人民币万元

资产	行次	期末数	期初数	负债及所有者权益	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	79,091.84	42,192.01	短期借款	37		
拆出资金	3			拆入资金	38		
交易性金融资产	4			交易性金融负债	39		
衍生金融资产	5			衍生金融负债	40		
买入返售金融资产	6		19,990.60	卖出回购金融资产款	41		
应收账款	7	10,904.36	16,700.73	应付账款	42		
预付款项	8			预收款项	43		
应收利息	9	82.74	137.32	应付职工薪酬	44	10,131.84	5,666.78
应收股利	10			应交税费	45	16,752.07	13,926.06
其他应收款	11	18,606.02	12,075.48	应付利息	46		
存货	12			应付股利	47		
一年内到期的非流动资产	13			其他应付款	48	65,942.45	9,852.42
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	49		
	15			其他流动负债	50		
流动资产合计	16	108,684.96	91,096.14	流动负债合计	51	92,826.35	29,445.26
非流动资产：	17			非流动负债：	52		
发放贷款及垫款	18	14,300.00	29,300.00	长期借款	53		
可供出售金融资产	19	277,055.25	152,576.71	应付债券	54		
持有至到期投资	20			预计负债	55		
长期应收款	21			递延所得税负债	56		
长期股权投资	22	95,240.76	83,611.00	其他非流动负债	57		
投资性房地产	23	2,336.04	2,473.89	非流动负债合计	58		
固定资产	24	9,470.38	10,023.63	负债合计	59	92,826.35	29,445.26
在建工程	25	21.80	21.8	所有者权益：	60		
工程物资	26			实收资本	61	250,000.00	250,000.00
固定资产清理	27			资本公积	62	-2,031.84	0.25
无形资产	28	5,218.58	5,071.50	减：库存股	63		
递延所得税资产	29	80.62	2.7	其他综合收益	64	-531.98	-195.26
抵债资产	30	575.39	798.76	盈余公积	65	36,694.97	28,980.25
其他非流动资产	31	97.41	95.87	一般风险准备	66	18,570.68	14,713.32
	32			未分配利润	67	117,552.99	52,128.20
非流动资产合计	33	404,396.22	283,975.87	外币报表折算差额	68		
	34			所有者权益合计	69	420,254.83	345,626.75
资产总计	35	513,081.18	375,072.01	负债及所有者权益总计	70	513,081.18	375,072.01

法定代表人：黄曰珉 财务经理：石翠云 复核：金新建 制表：山岩

5.1.3利润和利润分配表

利 润 及 利 润 分 配 表

制表单位：中原信托有限公司 2015年度 金额单位：人民币万元

项 目	行次	当年数	上年数
一、营业收入	1	180,631.50	138,658.84
利息净收入	2	4,164.59	7,973.49
利息收入	3	5,907.67	7,973.49
利息支出	4	1,743.08	
手续费及佣金净收入	5	140,003.32	114,351.56
手续费及佣金收入	6	140,003.32	114,351.56
手续费及佣金支出	7		
投资收益(损失以“-”号填列)	8	36,143.63	15,977.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	11	0.54	0.09
其他业务收入	12	319.42	356.12
二、营业支出	13	70,893.84	32,991.92
营业税金及附加	14	9,090.84	7,310.78
业务及管理费	15	23,391.16	25,617.10
资产减值损失	16	38,274.00	-76.52
其他业务成本	17	137.85	140.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	109,737.66	105,666.92
加:营业外收入	19	137.82	593.97
减:营业外支出	20	274.03	3.42
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	21	109,601.46	106,257.47
减:所得税费用	22	32,454.20	25,560.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23	77,147.26	80,696.69
六、每股收益	24		
(一)基本每股收益	25		
(二)稀释每股收益	26		
减:其他调整事项	27		
七、其他综合收益	28	-336.72	810.86
八、综合收益总和	29	76,810.54	81,507.55

法定代表人：黄曰珉 财务经理：石翠云 复核：金新建 制表：山岩

5.1.4所有者权益变动表

所 有 者 权 益 变 动 表

制表单位：中原信托有限公司 2015年度 金额单位：人民币万元

项 目	行次	本 年 金 额						
		实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	250,000.00	0.25	-195.26	28,980.25	52,128.20	14,713.32	345,626.75
1.会计政策变更	2							
2.前期差错更正	3							
3.其他调整项	4							
二、本年年初余额	5	250,000.00	0.25	-195.26	28,980.25	52,128.20	14,713.32	345,626.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	-2,032.08	-336.72	7,714.73	65,424.79	3,857.36	74,628.08
(一)本年净利润	7					77,147.26		77,147.26
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	8		-2,032.08	-336.72		-150.38		-2,519.18
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	9			-233.76				-233.76
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响	10		-2,032.08	-102.96				-2,135.04
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	11							
4.其他	12					-150.38		-150.38
小 计	13	0.00	-2,032.08	-336.72	0.00	76,996.88	0.00	74,628.08
(三)所有者投入资本	14							
1.所有者本期投入资本	15							
2.本年购回库存股	16							
3.股份支付计入所有者权益的金额	17							
(四)本年利润分配	18				7,714.73	11,572.09	3,857.36	0
1.对所有者(或股东)的分配	19							
2.提取盈余公积	20				7,714.73	7,714.73		0
3.提取一般风险准备	21					3,857.36	3,857.36	0
(五)所有者权益内部结转	22							
1.未分配利润转增资本	23							
2.资本公积转增资本	24							
3.盈余公积转增资本	25							
4.盈余公积弥补亏损	26							
四、本年年末余额	27	250,000.00	-2,031.84	-531.98	36,694.97	117,552.99	18,570.68	420,254.83

所有者权益变动表（续）

项 目	行次	上 年 金 额						
		实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	150,000.00	0.25	-818.96	18,106.76	59,829.40	9,276.58	236,394.03
1.会计政策变更	2							0.00
2.前期差错更正	3							0.00
3.其他调整项	4							0.00
二、本年年初余额	5	150,000.00	0.25	-818.96	18,106.76	59,829.40	9,276.58	236,394.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	100,000.00	0.00	623.70	10,873.49	-7,701.20	5,436.74	109,232.72
(一)本年净利润	7					80,696.69		80,696.69
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	8			623.70		27,912.33		28,536.02
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	9			810.86				810.86
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响	10			-187.16		28,038.16		27,851.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	11							
4.其他	12					-125.83		-125.83
小 计	13	0.00	0.00	623.70	0.00	108,609.02	0.00	109,232.72
(三)所有者投入资本	14	100,000.00						100,000.00
1.所有者本期投入资本	15	100,000.00						100,000.00
2.本年购回库存股	16							
3.股份支付计入所有者权益的金额	17							
(四)本年利润分配	18				10,873.49	116,310.23	5,436.74	100,000.00
1.对所有者(或股东)的分配	19					100,000.00		100,000.00
2.提取盈余公积	20				10,873.49	10,873.49		0
3.提取一般风险准备	21					5,436.74	5,436.74	0
(五)所有者权益内部结转	22							
1.未分配利润转增资本	23							
2.资本公积转增资本	24							
3.盈余公积转增资本	25							
4.盈余公积弥补亏损	26							
四、本年年末余额	27	250,000.00	0.25	-195.26	28,980.25	52,128.20	14,713.32	345,626.75

法定代表人：黄曰珉 财务经理：石翠云 复核：金新建 制表：山岩

5.2信托资产

5