华信信托股份有限公司2015年度报告

（摘要）

1、重要提示

1.1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刘辉董事、杨家思董事因工作原因未能参会，分别书面授权给董永成董事长、姜顺杰董事代为行使表决权。独立董事王忠民、单建保、于元浦认为公司年度报告内容真实、准确、完整。

1.3公司年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长董永成、主管会计工作负责人崔相斌及会计机构负责人王艳杰声明：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

公司设立于1987年，原名中国工商银行大连市信托投资公司；1988年，改制为股份有限公司，更名为中国工商银行大连信托投资股份有限公司；1997年，更名为大连华信信托投资股份有限公司；2001年，成为全国首批、东北地区首家完成重新登记的信托投资公司；2006年，注册资本金增加到10.01亿元；2007年，注册资本增加到12.1亿元；2007年，更名为大连华信信托股份有限公司；2010年，注册资本增加到20.57亿元；2012年，注册资本增加到30亿元；2013年，注册资本增加到33亿元，更名为华信信托股份有限公司。

2.1.1公司基本情况

法定中文名称	华信信托股份有限公司
中文名称缩写	华信信托
法定英文名称	HUA XIN TRUST CO., LTD.
英文名称缩写	HUA XIN TRUST
法定代表人	董永成
注册地址	大连市西岗区大公街34号
邮政编码	116011
国际互联网网址	www.huaxintrust.com
电子信箱	huaxin@hxtic.cn
选定的信息披露报纸	金融时报、中国证券报、证券时报
年度报告备置地点	华信信托理财中心
聘请的会计师事务所	名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所 注册地址：大连市中山区鲁迅路35号盛世大厦
聘请的律师事务所	名称：辽宁双护律师事务所 注册地址：大连市沙河口区西安路90号广荣大厦1601室

2.1.2信息披露事务负责人

姓名	侯宇
职务	副总裁、董事会秘书
联系电话	0411-83611895
传真	0411-83638415
电子信箱	huaxin@hxtic.cn

2.2组织结构

图2.2

3、公司治理

3.1股东

公司前三位股东:

表3.1

名称	出资比例	法人代表	注册资本	注册地址	主要经营业务及财务状况
华信汇通集团有限公司	44.58%	董永成	330,000万元	北京市西城区金融街28号2号楼19层	投资及资产管理；经济信息咨询；财务咨询等。2015年末，资产总额725,514.11万元，利润总额114,891.03万元。（未经审计）
沈阳品成投资有限公司	15.42%	龚标	110,000万元	沈阳市沈河区市府大路262甲号	对外投资；投资咨询等。2015年末，资产总额110,631.58万元，利润总额16.85万元。（未经审计）
大连保税区海涵发展有限公司	4.48%	刘辉	34,900万元	大连市保税区市场大厦304B	项目投资等。2015年末，资产总额76,082.14万元，2015年利润总额19,383.60万元。

3.2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
董永成	董事长	男	59	2014.4.29	华信汇通集团有限公司	44.58%	曾任中国工商银行大连市分行技改处副处长，中国工商银行大连信托投资股份有限公司总经理；现任华信信托股份有限公司董事长
杨家思	董事	男	66	2014.4.29	华信汇通集团有限公司	44.58%	曾任中国工商银行北京分行副行长、中国工商银行信托投资公司总经理、中国华融资产管理公司副总裁；现任华信汇通集团有限公司监事、华信信托股份有限公司董事
钟石	董事	男	37	2014.4.29	华信汇通集团有限公司	44.58%	曾任华信汇通集团有限公司审计部副总经理；现任华信汇通集团有限公司财务部副总经理、华信信托股份有限公司董事
刘辉	董事	男	44	2014.4.29	大连保税区海涵发展有限公司	4.48%	曾任海口卉绎粮油有限公司董事长，现任大连保税区海涵发展有限公司董事长、华信信托股份有限公司董事
姜顺杰	董事	男	53	2014.4.29	大连顺联达集团有限责任公司	4.48%	曾任大连纺织厂财务科科长，大连碧海山庄旅游集团财务处长、总经理助理，大连凯撒餐饮有限公司总经理；现任大连保税区顺林石化有限公司董事长、总经理，华信信托股份有限公司董事
贾文军	董事	男	41	2015.4.13	大连港集团有限公司	3.09%	曾任中国证监会大连证监局稽查处副处长、上市处副处长；现任大连港集团有限公司总会计师、大连港投融资控股集团有限公司总经理、华信信托股份有限公司董事
王忠民	独立董事	男	66	2014.4.29	-	-	曾任中诚信托有限责任公司董事长、中国信托业协会第一任会长、嘉实基金管理有限公司董事长；现任华信信托股份有限公司独立董事
于元浦	独立董事	男	63	2014.4.29	-	-	曾任中国银行辽宁省分行副行长、中国银行沈阳分行行长；现任华信信托股份有限公司独立董事
单建保	独立董事	男	61	2014.12.16	-	-	曾任光大银行总行副行长；现任华信信托股份有限公司独立董事

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	提名人	简要履历
王忠民	独立董事	男	66	2014.4.29	董事会	曾任中诚信托有限责任公司董事长、中国信托业协会第一任会长、嘉实基金管理有限公司董事长；现任华信信托股份有限公司独立董事
于元浦	独立董事	男	63	2014.4.29	董事会	曾任中国银行辽宁省分行副行长、中国银行沈阳分行行长；现任华信信托股份有限公司独立董事
单建保	独立董事	男	61	2014.12.16	董事会	曾任光大银行总行副行长；现任华信信托股份有限公司独立董事

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
于永顺	监事长	男	65	2014.4.29	华信汇通集团有限公司	44.58%	曾任中国建设银行总行副处长、处长、审计部总经理、首席审计官；现任华信信托股份有限公司监事长
侯霞	监事	女	43	2014.4.29	北京越达投资有限公司	4.48%	曾任大连恒元经贸有限公司总经理，大连丰华恒昌公司副总经理、财务总监，加拿大逍明金融集团金融分析师；现任北京越达投资有限公司副总经理、华信信托股份有限公司监事
臧冬青	监事	女	52	2014.4.29	职工代表	_	曾任铁岭市一中教师、大连甘井子区教师进修学校教师；现任华信信托股份有限公司职员、监事

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
黄铎	总裁	男	63	2010.12.29	25	大专	管理
崔相斌	副总裁	男	48	2010.12.29	24	研究生	管理
王瑾	副总裁	女	49	2010.12.29	18	本科	统计
付绍波	副总裁	男	39	2010.12.29	17	本科	建筑工程
侯宇	副总裁、董事会秘书	女	37	2012.7.26	15	本科	法律
刘建春	副总裁	男	49	2014.9.12	27	本科	金融
董福航	副总裁	男	31	2015.3.28	5	本科	金融

3.1.5公司员工

表3.1.5

项目		报告期年度	
		人数（183人）	比例(%)
年龄分布	25岁以下	11	6.01
	25-29岁	49	26.78
	30-39岁	86	46.99
	40岁以上	37	20.22
学历分布	博士	1	0.55
	硕士	86	46.99
	本科	90	49.18
	专科	6	3.28
岗位分布	董事、监事及高管人员	10	5.46
	自营业务人员	8	4.37
	信托业务人员	126	68.86
	其他人员	39	21.31

4、经营管理

4.1经营目标、方针、战略规划

经营目标：以提升资产管理能力和盈利能力为核心，以风险控制为前提、团队建设为关键、机制完善为保障，致力于发挥信托功能优势，为客户提供安全稳健的金融产品和高效便捷的金融服务，将公司建设成为业内领先、品牌卓著、核心竞争力突出、牌照齐全的金融企业。

经营方针：恪守诚信、稳健合规、开拓创新、和谐共赢。

战略规划：充分发挥金融品牌优势与较强自主管理能力优势，实施全域化战略，加强市场拓展力度，积极开展金融同业合作，全面提升综合金融服务能力，创新营销与管理模式，扩展投资领域，提升资产管理能力，提高风险管理水平，加强人力资源建设，实现可持续发展与盈利能力的持续提升。

4.2所经营业务的主要内容

公司业务分为信托业务和固有业务。其中，信托业务主要包括基础产业信托、工商企业信托、金融机构信托、房地产信托、证券投资信托等常规类信托业务和资产支持证券、受托境外理财业务等创新类信托业务；固有业务主要包括金融类公司股权投资业务、金融产品投资业务、贷款业务等。

4.3市场分析

4.3.1公司发展的有利因素

2015年，我国进入经济发展新常态，宏观经济整体保持平稳态势，为处于转型发展中的信托行业创造了有利条件：一是居民可支配收入进一步提高，高净值人群数量不断增加，高端客户信托理财意识不断增强、对于公司的品牌认可度与信任度不断提升；二是多年来公司诚信为本、稳健经营，树立了良好的社会信誉，与众多银行、证券、保险、信托等金融同业及大型企业，建立了良好的合作关系；三是公司经营管理团队经验丰富、人员稳定，员工具有较高的综合素质，业务能力较强；四是公司法人治理结构、业务产品结构、风险管理体系日趋完善，拥有较强的自主管理能力。

4.3.2公司发展的不利因素

2015年，经济结构调整、资管市场扩容、互联网金融的兴起，对信托行业原有盈利模式的影响进一步加深，促使信托行业加快转型发展步伐。

4.4内部控制

4.4.1内部控制环境和内部控制文化

公司始终致力于内控制度的建设及完善，构建了以股东大会、董事会及其下属专业委员会、监事会、管理层等为主体的公司治理组织架构，制订了完备的议事规则和决策程序。建立了健全、有效，涵盖全部业务和管理活动的内控制度体系，从公司治理、业务操作、财务管理、风险控制与合规管理、审计监督、人力资源管理和其他事务管理等多方面进行规范。

公司倡导以“合规”和“诚信”为核心的企业文化，加强合规培训和合规绩效考核，提高全员合规意识。业务发展以合规运作及风险可控为前提，切实履行受托责任，尽职管理信托财产，努力实现受益人利益最大化。

不断完善法人治理，切实发挥监事会、独立董事的监督职能，加强外部监督作用；管理层建立了合理授权、有效问责、内部举报和奖惩制度，鼓励员工举报违法、违规、违反职业操守和诚信原则的行为；不断完善风险控制和合规管理。建立了固有业务和信托业务相互分离的业务管理体系；各项业务均有健全的决策机构和决策程序，岗位之间职责分明、边界清晰，实现了前、中、后台分工协作又相对独立的科学、高效的运营机制；严格执行重要岗位的强制休假和岗位轮调制度，强化“执行力”建设，保证各项内部控制措施的有效执行。建立业务预警及突发事件应急机制，不断提高风险防范和处置能力，保障持续经营。建立并不断完善通畅、双向的信息交流与反馈机制。内部信息交流方面，通过会议、公文、自动化办公平台等途径及时向员工传递信息。外部信息交流方面，积极与监管机构互动和沟通，使监管要求及时传达并有效落实，监管机构能够全面详尽地获取公司经营管理信息并在发生重大事项时第一时间得到报告。严格履行信息披露义务，通过公司网站、媒体发布、书面通知等方式，依法对投资者和社会公众披露信息。建立了部门自查、岗位相互制约、员工内部举报、合规检查及内部审计相结合的监督与纠正机制。

4.5风险管理

公司经营中面临的主要风险包括信用风险、市场风险、操作风险、法律政策风险、兑付风险、道德风险以及声誉风险。

信用风险是指因交易对手违约或信用等级下降，给公司造成的可能损失。公司严格按照监管规定足额计提一般准备和资产减值准备，按比例提取信托赔偿准备金，以提高公司抵御风险的能力。

市场风险主要指由于利率、汇率、股市价格等因素变动而产生的未知潜在损失的风险。公司持有的美元资产、自营贷款业务、信托贷款业务、自营证券投资业务以及证券投资类资金信托业务等均可能面临市场风险。报告期内公司通过资产组合投资等方法分散风险，将市场风险控制在可承受范围内。

操作风险是指由于内部程序、人员、系统不完善或失误，或外部事件造成损失的风险。公司通过完善治理结构、加强内控管理等措施防控操作风险。报告期内未发生因操作风险所造成的损失。

其他风险主要是指公司业务开展中的法律政策风险、兑付风险、道德风险、声誉风险等。报告期内公司未发生因其他风险所造成的损失。

公司加强对国家法律、宏观政策的收集、研究，及时做出前瞻性的预测，适时调整经营策略和业务拓展方向，有效规避因法律、政策变化带来的风险；倡导和培育合规文化，并将合规文化融入公司经营管理、内控建设、企业文化建设的全过程，全体员工不断提高合规意识，严格履行合规职责；加强职业道德教育，增强员工的工作责任心；加强对信用风险、市场风险、操作风险、法律风险等业务原发风险的防控，通过有效的识别、管理、控制原发风险组合的发生，进而有效控制和降低兑付风险、声誉风险等派生风险的发生。公司高度重视声誉风险，对声誉风险的容忍度为零。

4.6净资本管理

公司依据《信托公司净资本管理办法》实施净资本管理，报告期内公司资本充足，流动性良好，能够抵御各项业务带来的不可预期的风险。截至2015年末，公司净资本657,122.34万元，各项业务风险资本之和为157,882.41万元，净资本/各项业务风险资本之和为416.21%，净资本/净资产为89.77%，均符合《信托公司净资本管理办法》要求，具有较大业务发展空间。

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会计师事务所审计意见全文

致同审字（2016）第210FB0080号

华信信托股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华信信托股份有限公司（以下简称华信信托公司）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华信信托公司管理层的责任，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；（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。

二、注册会计师的责任

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中国注册会计师职业道德守则，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，包括对由于舞弊或错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，以及评价财务报表的总体列报。

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。

三、审计意见

我们认为，华信信托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，公允反映了华信信托公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）辽宁分所
中国·大连

中国注册会计师：婆韬
中国注册会计师：石春晖

二〇一六年三月二十八日

5.1.2资产负债表

编制单位：华信信托股份有限公司　　2015年12月31日　　金额单位：人民币万元

资　产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
资产:			负债:		
货币资金	18,931.96	234,196.85	拆入资金		
交易性金融资产			交易性金融负债		
买入返售金融资产	1,730.02	101,341.01	应付账款		
拆出资金			应付职工薪酬	1,948.49	2,712.40
贷款	10,000.00	50,500.00	应交税费	10,386.18	28,920.41
应收账款	8,915.22	10,963.95	应付股利	4,639.06	3,771.06
应收利息	82.57		代理业务	1,548.38	1,578.86
应收股利			预计负债		
持有至到期投资			递延所得税负债	400.83	563.16
可供出售金融资产	432,532.84	185,145.57	其他负债	12.21	25.51
长期股权投资	238,130.60	159,599.97	负债合计	18,935.15	37,571.40
投资性房地产			所有者权益:		
固定资产	4,970.58	5,070.24	股本	330,000.00	330,000.00
固定资产清理			资本公积	60,476.00	60,476.00
无形资产	1,365.69	1,129.37	其他综合收益	-83,764.36	246.95
商誉			盈余公积	79,976.51	60,275.63
长期待摊费用			一般风险准备	49,101.01	36,516.26
递延所得税资产	29,466.09	1,264.20	未分配利润	296,207.65	230,484.43
其他资产	4,806.39	6,359.51	所有者权益合计	731,996.81	717,999.27
资产总计	750,931.96	755,570.67	负债和所有者权益总计	750,931.96	755,570.67

法定代表人：董永成　　主管会计工作负责人：崔相斌　　会计机构负责人：王艳杰

5.1.3利润表

编制单位：华信信托股份有限公司　　2015年度　　金额单位:人民币万元

项　目	当年数	上年数
一、营业收入	274,768.56	229,724.23
利息净收入	6,400.37	2,339.53
利息收入	6,400.37	2,339.53
利息支出		
手续费及佣金净收入	88,984.90	101,286.40
手续费及佣金收入	88,984.90	101,286.40
手续费及佣金支出		
投资收益	178,655.56	125,845.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,362.47	19,060.00
公允价值变动收益		
汇兑收益	621.24	66.66
其他业务收入	106.49	186.61
二、营业支出	22,994.73	18,042.54
营业税金及附加	13,630.28	9,386.48
业务及管理费	9,364.45	8,656.06
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润	251,773.83	211,681.69
营业外收入	372.09	1.00
营业外支出	12.48	69.25
四、利润总额	252,133.44	211,613.44
所得税费用	55,124.59	43,573.39
五、净利润	197,008.85	168,040.05

法定代表人：董永成　　主管会计工作负责人：崔相斌　　会计机构负责人：王艳杰

5.1.4所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：华信信托股份有限公司　　2015年度　　金额单位：人民币万元

项目	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	330,000.00	60,476.00		246.95	60,275.63	36,516.26	230,484.43	717,999.27
1、会计政策变更								
2、前期差错更正								
二、本年年初余额	330,000.00	60,476.00		246.95	60,275.63	36,516.26	230,484.43	717,999.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-84,011.31	19,700.88	12,584.75	65,723.22	13,997.54
(一)综合收益总额				-84,011.31			197,008.85	112,997.54
(二) 股东投入和减少资本								
1、股东投入资本								
2、股份支付计入股东权益的金额								
3、其他								
(三)利润分配					19,700.88	12,584.75	-131,285.63	-99,000.00
1、提取盈余公积					19,700.88		-19,700.88	
2、提取一般风险准备						12,584.75	-12,584.75	
3、对股东的分配							-99,000.00	-99,000.00
4、其他								
(四)股东权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	330,000.00	60,476.00		-83,764.36	79,976.51	49,101.01	296,207.65	731,996.81

法定代表人：董永成　　主管会计工作负责人：崔相斌　　会计机构负责人：王艳杰

5.2信托资产

5.2.1信托项目资产负债汇总表

编制单位：华信信托股份有限公司　　2015年12月31日　　金额单位：人民币万元

信托资产	期末数	期初数	信托负债和信托权益	期末数	期初数
信托资产：			信托负债：		
货币资金	372,138.45	220,731.51	应付受托人报酬	8,915.22	10,963.95
拆出资金	-	-	应付托管费	18.42	116.51
应收款项	92,857.05	74,083.73	应付受益人收益	-	-
买入返售资产	-	540,015.77	其他应付款项	4,172.95	10,144.15
交易性金融资产	235,481.95	188,467.71	应交税金	-	-
可供出售金融资产	-	-	其他负债	-	-
持有至到期投资	5,935,982.86	4,640,400.14	信托负债合计	13,106.59	21,224.61
长期股权投资	89,040.46	164,080.50	信托权益：		
贷款	2,695,719.00	2,286,368.00	实收信托	9,197,340.25	7,853,718.46
应收融资租赁款	-	-	资本公积	1,032.00	850.00
固定资产	-	-	未分配利润	209,740.93	218,345.29
无形资产	-	-		-	-
长期待摊费用	-	-		-	-
其他资产	-	-	信托权益合计	9,408,113.18	8,092,922.75
信托资产总计	9,421,219.77	8,114,147.36	信托负债及信托权益总计	9,421,219.77	8,114,147.36

法定代表人：董永成　　主管会计工作负责人：崔相斌　　会计机构负责人：王艳杰

5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表

编制单位：华信信托股份有限公司　　2015年度　　金额单位：人民币万元

项　目	当年数	上年数
一、营业收入	777,186.14	844,949.26
利息收入	263,790.94	245,158.99
投资收益	504,251.94	523,210.80
公允价值变动收益	9,124.78	70,756.93
租赁收入	-	-
汇兑收益	18.48	30.70
其他收入	-	5,791.84
二、营业费用	112,390.54	159,699.75
三、营业税金及附加	-	-
四、扣除资产损失前的信托利润	664,795.60	685,249.51
减：资产减值损失	-	-
五、扣除资产损失后的信托利润	664,795.60	685,249.51
加：期初未分配信托利润	218,345.29	118,299.10
其他转入	17,524.59	-73.57
六、可供分配的信托利润	900,665.48	803,475.04
减：本期已分配信托利润	690,924.55	585,129.75
七、期末未分配信托利润	209,740.93	218,345.29

法定代表人：董永成　　主管会计工作负责人：崔相斌　　会计机构负责人：王艳杰

6、会计报表附注

6.1报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法变化情况

本报告期无无变化。

6.2或有事项说明

报告期内无需要说明的或有事项。

6.3重要资产转让及其出售的说明

报告期内,无重要资产转让及出售。

6.4会计报表中重要项目的明细资料

6.4.1披露自营资产经营情况

6.4.1.1按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的期初数、期末数。

表6.4.1.1（单位：万元）

信用风险资产五级分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险资产合计	不良合计	不良率（%）
期初数	403,361.32	0	0	0	0	403,361.32	0	0
期末数	44,465.41	0	0	0	0	44,465.41	0	0

6.4.1.2各项资产减值损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数

表6.4.1.2　（单位：万元）

	期初数	本期计提	本期收回	本期核销	期末数
贷款损失准备	0	0	0	0	0
一般准备	0	0	0	0	0
专项准备	0	0	0	0	0
其他资产减值准备	0	0	0	0	0
可供出售金融资产减值准备	0	0	0	0	0
持有至到期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期股权投资减值准备	0	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0	0
投资性房地产减值准备	0	0	0	0	0

6.4.1.3自营股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数

表6.4.1.3（单位：万元）

	自营股票	基金	债券	长期股权投资
期初数	183,131.57	0	0	159,599.97
期末数	373,288.59	50,049.80	0	238,130.60

6.4.1.4按投资入股金额排序，前五名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况等

表6.4.1.4（单位：万元）

企业名称	占被投资企业权益的比例	主要经营活动	投资损益
1. 大通证券股份有限公司	28.26%	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务等	17,884.54
2. 丹东银行股份有限公司	19.79%	吸收公众存款；发放贷款；国内外结算；从事银行卡业务；票据业务等	9,477.93

6.4.1.5前五名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等

表6.4.1.5

企业名称	占贷款总额的比例	还款情况
大连伟宁投资有限公司	100%	正常付息

6.4.1.6表外业务的期初数、期末数

表6.4.1.6（单位：万元）

表外业务	期初数	期末数
担保业务	0	0
代理业务（委托业务）	1,120.45	1,120.45
合计	1,120.45	1,120.45

6.4.1.7公司当年的收入结构

表6.4.1.7（单位：万元；%）

收入结构	金额	占比
手续费及佣金收入	88,984.90	32.34
其中：信托手续费收入	86,401.42	31.40
投资银行业务收入	2,542.98	0.92
利息收入	6,400.37	2.33
其他业务收入	106.49	0.04
其中：计入信托业务收入部分	0	0
投资收益	178,655.56	64.93
其中：股权投资收益	27,362.47	9.94
证券投资收益	150,142.80	54.57
其他投资收益	1,150.29	0.42
公允价值变动收益	0	0
汇兑收益	621.24	0.23
营业外收入	372.09	0.13
收入合计	275,140.65	100

6.4.2披露信托财产管理情况

6.4.2.1信托资产的期初数、期末数

表　6.4.2.1(单位：万元)

信托资产	期初数	期末数
集合	4,433,510.14	5,217,582.04
单一	3,539,689.12	3,171,143.65
财产权	140,948.10	1,032,494.08
合计	8,114,147.36	9,421,219.77

6.4.2.1.1主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

表6.4.2.1.1(单位：万元)

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	759,268.97	194,406.45
股权投资类	142,461.76	0
权益投资类	3,879,677.81	2,926,250.17
融资类	1,292,618.90	2,661,638.74
事务管理类	77,876.44	99,991.81
合计	6,151,903.88	5,882,287.17

6.4.2.1.2被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

表6.4.2.1.2(单位：万元)

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	0	51,626.37
股权投资类	14,201.05	2,691.22
权益投资类	1,063,049.90	0
融资类	0	377,675.50
事务管理类	884,992.53	3,106,939.51
合计	1,962,243.48	3,538,932.60

6.4.2.2本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

6.4.2.2.1本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、实收信托金额、加权平均实际年化收益率

表6.5.2.2.1（单位：万元，%）

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率
集合类	181	3,660,067.00	8.82
单一类	222	3,124,083.04	6.7
财产管理类	6	200,618.61	7.59

6.4.2.2.2本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

表6.4.2.2.2（单位：万元，%）

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	16	749,999.00	0.21	7.24
股权投资类	0	0	—	—
权益投资类	145	1,864,413.00	2.01	8.15
融资类	162	2,484,166.00	1.78	9.56
事务管理类	73	1,380,690.61	0.15	4.58

6.4.2.2.3本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

表6.4.2.2.3（单位：万元，%）

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	0	0	—	—
股权投资类	0	0	—	—
权益投资类	0	0	—	—
融资类	1	300,000.00	0.08	6.81
事务管理类	12	205,500.04	0.17	9.73

6.4.2.3本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目个数、实收信托合计金额

表6.4.2.3（单位：万元）

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	189	2,564,854.00
单一类	190	2,431,153.90
财产管理类	6	1,046,942.22
新增合计	385	6,042,950.12
其中：主动管理型	340	3,781,795.00
被动管理型	45	2,261,155.12

6.4.2.4本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况（合计金额、原因等）

在报告期内公司作为受托人严格按照《信托公司管理办法》等法规及信托合同规定严格履行受托责任，为信托资产安全和受益人利益尽职管理，未出现因本公司自身责任或其他原因导致信托资产损失情况。

6.5关联方关系及其交易的披露

6.5.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等

表6.5.1（单位：万元）

	关联交易方数量	关联交易金额	定价政策
合计	1	31,553.41	有市场公允价格的按市场价格；没有市场价格或规定价格的，双方协商定价

注：关联交易内容为报告期内向参股企业大通证券股份有限公司增资。

6.5.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等

表6.5.2（单位：万元）

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务
参股公司	大通证券股份有限公司	李红光	大连市	330,000	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销；证券自营；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金销售业务；融资融券业务；代销金融产品业务

6.5.3逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

6.5.3.1固有与关联方交易情况

表6.6.3.1（单位：万元）

固有与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方