昆仑信托有限责任公司2017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独立董事邢成先生、施天涛先生、李忠臣先生认为本报告内容真实、准确、完整。

1.3本公司法定代表人董事长肖华先生、总裁吴妍女士、主管会计工作负责人张建慧女士、会计机构负责人康剑桥先生、托管部负责人武义双先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

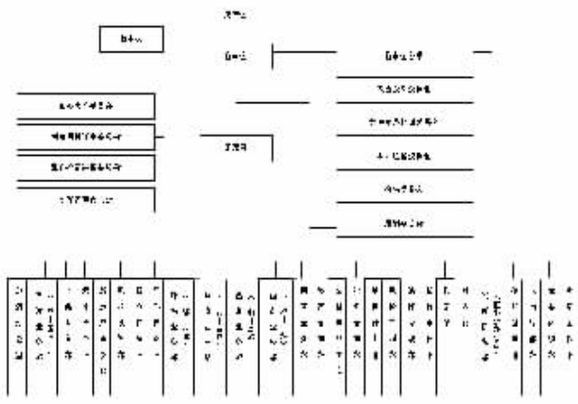
2、公司概况

2.1公司简介

昆仑信托有限责任公司前身是中国工商银行宁波市信托投资公司，成立于1986年11月，1994年改组为有限责任公司。1997年6月，公司与工商银行脱钩，更名为宁波市金港信托投资有限责任公司。2002年5月，公司增资扩股，获准重新登记。2005年5月，天津经济技术开发区国有资产经营公司收购部分原股东股权后成为控股股东。2008年10月，公司换发金融许可证，变更经营范围，公司名称变更为“金港信托有限责任公司”。2009年5月，公司增资扩股，中油资产管理有限公司成为控股股东，公司名称变更为“昆仑信托有限责任公司”，注册资本为人民币30亿元。2016年9月，公司再次增资扩股，获准重新登记，注册资本102亿元。

公司法定中文名称	昆仑信托有限责任公司
中文缩写	昆仑信托
公司法定英文名称	KUNLUN TRUST CO.,LTD.
英文缩写	KUNLUN TRUST
法定代表人	肖华
注册地址	浙江省宁波市鄞州区和济街180号1幢24-27层
邮政编码	315042
国际互联网网址	www.kunluntrust.com
电子信箱	klinfo@cnpc.com.cn
信息披露负责人员	黄志斌
信息披露联系人员	刘爽
联系电话	0574-87033100
传真	0574-87031700
电子信箱	ls216317@cnpc.com.cn
公司信息披露的报纸名称	金融时报、证券时报
公司年度报告备置地	公司本部
公司聘请的会计师事务所及其住所	立信会计师事务所有限公司 上海市南京东路61号4楼
公司聘请的律师事务所及其住所	上海市锦天城律师事务所 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层

2.2组织结构



3、公司治理

3.1股东

本报告期末，公司共有3家法人股东，其中持有本公司10%以上出资比例的股东2家。

股东名称	持股比例	法人代表	注册资本	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
★中油资产管理有限公司	82.18%	肖华	1,088,518万元	北京市东城区东直门北大街9号	资产经营管理、投资、资本运营策划与咨询。
天津经济技术开发区国有资产经营公司	12.82%	叶旺	1,580,000万元	天津开发区宏达街19号	投资、参股及国有资产的股权管理；国有资产评估、验资；房地产开发、服务及咨询
广博控股集团有限公司	5.00%	胡志明	48,000万元	宁波市鄞州区首南街道鄞县大道中段1357号2603室	项目投资

注：★表示控股股东。股东之间无关联关系。

3.2董事

3.2.1 董事会成员

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
肖 华	董事长	男	52	2016.8.15	中油资产管理有限公司	82.18%
简要履历	教授级高级经济师。曾任华东化工销售分公司副总经理兼总会计师、党委书记、纪委书记、工会主席、总经理（现任上海中油石油交易中心有限公司执行董事）。现任中油资产管理有限公司执行董事，昆仑信托有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席，昆仑信托有限责任公司董事长。					
吴 妍	董事	女	54	2014.7.25	中油资产管理有限公司	82.18%
简要履历	曾任庄胜集团北京代表处首席代表，JUNEFIELD (L. A.) LIMITED总经理，美国恒康互惠保险公司保险经纪和财务顾问，美国保德信金融集团北京代表处首席代表，中国出口信用保险公司海外投资保险部与总公司第二营业部副总经理，中国石油海外勘探开发公司（中国石油天然气勘探开发公司）副总经理。现任昆仑信托有限责任公司总裁。					
周远鸿	董事	男	49	2013.9.26	中油资产管理有限公司	82.18%
简要履历	高级会计师。曾任中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司财务处副处长，中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理处处长、中国石油天然气集团公司所投资公司专职董监事，现任中国石油天然气集团公司资本运营部副总经理。					
王利平	董事	男	57	2013.9.26	广博控股集团有限公司	5.00%
简要履历	高级经济师。现任广博集团股份有限公司董事长，兼任宿迁广博控股集团有限公司董事长兼总经理，宁波市鄞州联概投资咨询有限公司执行董事兼总经理，宁波广博建设开发有限公司董事，江苏博迁新材料股份有限公司董事，上海有金人家金银珠宝股份有限公司董事。第十二届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长，纸品本册专业委员会主任委员。获全国文教体育用品行业优秀企业家、中华慈善突出贡献人物奖，浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。					
叶 旺	董事	男	52	2013.9.26	天津经济技术开发区国有资产经营公司	12.82%
简要履历	曾任天津开发区管委会政策研究室办公室主任，天津开发区财政局副局长。现任天津经济技术开发区国有资产经营公司总经理。					
李效照	董事	男	35	2013.9.26	职工推选	
简要履历	曾任北京国际信托投资有限公司投资银行部经理，金港信托有限责任公司信托一部副总经理、总裁助理、战略发展及执行委员会副主席、主席、副董事长。现任昆仑信托有限责任公司副总裁。					

3.2.2独立董事

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
邢 成	独立董事	男	55	2013.9.26	中油资产管理有限公司	82.18%
简要履历	经济学博士、教授。曾任天津市财政局干部，天津财经大学教授，北方信托股份有限责任公司战略发展研究所所长兼业务发展总部总经理。现任中国人民大学信托与基金研究所执行所长。					
施天涛	独立董事	男	55	2013.9.26	中油资产管理有限公司	82.18%
简要履历	法学博士、教授。曾任清华大学法学院副院长，中国商法研究会常务理事，北京市高级人民法院特约监督员，北京仲裁委员会仲裁员、新加坡东亚政治经济研究所研究员、美国斯坦福大学法学院访问教授。现为清华大学法学院法学教授、博士生导师。					
李忠臣	独立董事	男	71	2013.9.26	中油资产管理有限公司	82.18%
简要履历	高级会计师。曾任大庆石油管理局采油厂财务科科员、副科长、科长，大庆石油管理局财务处副处长、处长，大庆石油管理局副总会计师、总会计师，中意人寿董事长、国家会计准则咨询专家，中国总会计师协会常务理事，黑龙江省企业管理协会副理事长。					

3.3监事

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
姜力孚	监事会主席	男	54	2015.3.26	中油资产管理有限公司	82.18%
简要履历	高级经济师。曾任中国石油天然气总公司计划局项目处、规划二处任高级经济师；新疆塔里木油田会战，任油田规划计划处副处长（挂持工作）；中国石油天然气集团公司规划计划部生产经营与统计处处长；中国石油天然气集团公司资本运营部资产重组处处长、股权管理处处长、副总经济师；中国石油天然气集团公司资本运营部副总经理；中国石油天然气集团公司规划计划部副总经理。现任中国石油天然气集团公司改革与企业管理部总经理。					
丁 泉	监事	男	49	2016.3.25	中油资产管理有限公司	82.18%
简要履历	高级工程师。曾先后在中国石油规划总院炼化研究所从事炼油化工发展规划研究工作，曾任中国石油天然气集团公司资本运营部资本企划处处长。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职董监事。					
胡志明	监事	男	54	2013.9.26	广博控股集团有限公司 天津经济技术开发区国有资产经营公司	17.82%
简要履历	高级会计师。现任广博控股集团有限公司董事长，兼任广博集团股份有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事，宁波广概投资有限公司董事，宁波广博纳米新材料股份有限公司监事会主席，宁波通商银行股份有限公司监事，宁波广博我丽置业有限公司监事。					
马荣伟	职工监事	男	44	2013.9.26	职工推选	
简要履历	高级经济师。曾任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司法律事务部高级主管。现任昆仑信托有限责任公司法律合规部经理。					
邹艳飞	职工监事	男	51	2013.9.26	职工推选	
简要履历	高级政工师。曾任辽河油田旅游服务公司经理办秘书、副主任，辽河石油勘探局（后为辽河油田公司）党委办公室科长、副主任。现任昆仑信托有限责任公司纪委副书记、工会副主席，党群工作部部长。					

3.4高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	金融从业年限	学历	专业
吴 妍	总裁	女	54	2014.7.25	19年	学士	经济管理
简要履历	参见表3.2.1						
姚 飞	副总裁	男	50	2010.4.20	11年	硕士	技术经济
简要履历	教授级高级经济师。曾任中国石油天然气集团公司大庆石油管理局资本运营部副经理、财务资产部副经理、内控办主任、中油资产管理有限公司综合部经理兼财务部负责人、副总经理，大庆中商业银行独立董事。现任昆仑信托有限责任公司副总裁。						
李效照	副总裁	男	35	2010.4.20	16年	硕士	经济学
简要履历	参见表3. 2.1						
朱佳平	副总裁 首席风控官	男	54	2009.6.11	37年	硕士	工商管理
简要履历	高级经济师。曾任中国工商银行宁波市信托投资公司上海证券交易营业部经理、公司副总经理，金港信托有限责任公司总经理、总裁、副董事长、副总裁、代总裁。现任昆仑信托有限责任公司副总裁。						
刘 刚	副总裁	男	46	2010.8.10	7年	硕士	工商管理
简要履历	高级会计师。曾任中国石油天然气股份有限公司华东销售分公司财务处高级主管、中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司总会计师兼财务资产处处长。现任昆仑信托有限责任公司副总裁。						
黄志斌	副总裁 董事会秘书	男	51	2010.12.24	35年	硕士	工商管理
简要履历	高级经济师。曾国中国工商银行宁波市信托投资公司信托业务部经理、总经理助理、副总经理，宁波市信托投资公司信托业务部经理、总经理助理、副总经理，金港信托有限责任公司副总经理、副总裁，常务副总裁。现任昆仑信托有限责任公司副总裁兼董事会秘书。						
张建慧	财务总监	女	44	2012.3.16	9年	硕士	管理学
简要履历	高级会计师。曾任中国华油集团公司财务资产处高级主管，中国石油天然气集团公司财务资产部会计处高级主管、财务稽查处副处长、综合授信处负责人，中油财务有限责任公司综合授信处负责人，昆仑信托有限责任公司财务部总经理。现任昆仑信托有限责任公司财务总监。						
贾南征	总裁助理	男	39	2010.5.31	13年	学士	经济学
简要履历	先后任职于加拿大PROVEST管理公司、瑞泰人寿，曾任金港信托有限责任公司信托业务部副总经理、总裁助理。现任昆仑信托有限责任公司总裁助理。						
周江天	总裁助理	男	51	2015.3.26	11年	学士	西班牙语
简要履历	曾任驻意大利使馆商务处二等秘书、一等秘书，商务部科技司综合处副处长，中国出口信用保险公司总公司第二营业部综合处处长，中合中小企业融资担保股份有限公司风险管理部兼公司业务评审委员会办公室负责人，职工监事。现任昆仑信托有限责任公司总裁助理。						

3.5公司员工

项目		报告期年度		上一年度	
		人数	比例	人数	比例
年龄分布	20岁以下	0	0%	0	0%
	20–29	55	22%	81	32%
	30–39	114	46%	99	39%
	40以上	76	31%	73	29%
学历分布	博士	9	4%	6	2%
	硕士	99	40%	124	49%
	本科	128	52%	116	46%
	专科	9	4%	7	3%
	其他	0	0%	0	0%
岗位分布	董事、监事及其高管人员	9	4%	11	4%
	自营业务人员	7	3%	8	3%
	信托业务人员	165	67%	174	69%
	其他人员	64	26%	60	24%

4、经营管理

4.1经营目标、方针、战略规划

4.1.1经营目标

紧跟新时代步伐，聚焦高质量发展，全面建设有活力有竞争力的信托公司。

4.1.2经营方针

以党的十九大精神为指引，认真贯彻集团公司金融工作会议精神，严格落实监管要求和中油资本工作部署，回归信托本源，服务实体经济，有效防控风险，有序推进“创新驱动、人才强企、区域布局、质量效益”四大战略，夯实基础，深化改革，稳健发展。内部处理好局部与整体、现实与长远、外部处理好与股东、监管、同业、客户之间关系，为公司发展营造良好环境，向有活力、有竞争力信托公司迈进。

4.1.3战略规划

在中国石油天然气集团公司建成世界水平综合性国际能源公司奋斗目标的指引和中国石油集团资本股份有限公司的带领下，坚持内控优先、合规经营的管理理念，助力主业、控制风险、自主管理，走差异化、专业化、特色化、国际化的经营发展道路，打造国内一流的资产管理平台、财富管理平台和战略共赢平台。2018年稳步推进四大战略，引领公司不断进步。要持续推进“创新驱动、人才强企、区域布局、质量效益”四大发展战略。要把握国家经济结构调整的新机遇，借鉴同行先进经验，继续加大业务转型创新力度；要通过深化市场分配改革和有效实施薪酬激励，引进行业关键人才，增强公司发展后劲；要继续完善区域布局，巩固已有区域中心成绩，为公司长远发展做贡献；要优化业务结构，提升发展质量，促进公司全面进步。

4.2所经营业务的主要内容

公司业务分为信托业务和自营业务两个大类。信托业务主要品种包括单一资金信托、集合资金信托、财产信托等，自营业务主要开展金融股权投资、金融产品投资及贷款等业务。

（1）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	84,883.28	6.51	基础产业	200,572	15.39
贷款及应收款	28,033.14	2.15	房地产业	301,500	23.13
交易性金融资产投资	34.43		证券市场	129,334	9.92
可供出售金融资产投资	1,140,590.87	87.52	实业	154,280	11.84
持有至到期投资	–	–	金融机构	55,250	4.24
长期股权投资	9,598.27	0.74	其他	462,368.55	35.48
其他	40,164.56	3.08			
资产总计	1,303,304.55	100	资产总计	1,303,304.55	100

（2）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	226,599.22	0.64	基础产业	3,863,090.00	10.98
贷款	12,002,316.00	34.10	房地产	2,231,127.00	6.34
交易性金融资产投资	251,012.40	0.71	证券市场	207,918.13	0.59
可供出售金融资产投资	20.00	0.01	实业	6,633,843.45	18.85
持有至到期投资	18,286,476.21	51.96	金融机构	5,362,377.38	15.24
长期股权投资	4,345,658.42	12.35	其他	16,895,139.53	48.00
其他	81,413.24	0.23			
信托资产总计	35,193,495.49	100	信托资产总计	35,193,495.49	100

4.3市场分析

4.3.1有利因素

4.3.1.1宏观经济形势持续向好

2017年，从国际经济形势来看，越来越多的经济体加入到经济复苏行列，全球经济持续复苏，中国外部经济环境持续好转；从国内经济形势来看，经济体制改革取得一定成效，新旧动能转换持续推进，转型升级加快进行，中国经济开启了新一轮增长周期和新一轮高质量发展周期。

4.3.1.2昆仑信托的自身优势

（1）公司的区位优势

长三角地区金融生态环境较为成熟，信用基础好。公司注册地为宁波市，金融环境位居中国前列，各类金融机构齐全，金融生态非常成熟，企业和居民的投资理财理念十分超前，信用基础很好。以宁波为注册地，业务辐射长三角地区，能够享受长三角地区经济快速增长带来的业务机会，充分利用该地区的金融资源，撬动高净值客户的理财需求，实现公司业务的持续快速发展。

公司实际运营总部设在北京。这种布局既不放弃注册地经济发达、民间经济富庶的优势，又充分享受公司股东所在地政治、文化、经济以及与股东资源方便对接的区位优势。

（2）公司的发展优势

一是品牌优势。昆仑信托属于央企控股型信托公司，其母公司中国石油天然气集团公司是国有重要骨干企业。在理财产品市场上，昆仑信托发行的产品无形中带有中石油集团的品牌，更容易被投资者所接受。在项目开拓方面，融资方往往也倾向于选择大型央企控股的信托公司作为交易对手，减少交易中存在的信用风险。通过借助集团公司的品牌，可以在开展项目时具有一定优势，融资方认可度较高。

二是资金与信用支持优势。借助集团公司和中油资产较为充沛的闲置资金，股东可以为昆仑信托提供一定额度的流动性支持，以满足项目推进的需要，增强公司对外业务谈判能力。同时，便于公司设计灵活多样的信托产品，鼓励公司进行业务创新。

三是具有专业的人才资源、项目资源、销售资源、技术资源等油气能源资源领域的潜在优势，为设计开发能源特色类信托产品提供有利条件。

4.3.2不利因素

4.3.2.1监管形势变化所带来的行业变局

2017年，监管检查评级、保障基金管理和信托全面登记等监管工作均对信托公司经营发展提出新要求；整个金融体系监管政策持续趋严趋紧，并成为新常态；一行三会一局下发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》。监管形势变化使得信托公司未来发展不确定性增强，将深刻影响信托信托公司业务发展模式和方向。

4.3.2.2行业开放所造成的业务竞争激烈

2017年，随着资产管理行业的开放，越来越多的市场主体参与到行业竞争中来，信托行业的制度红利加速消失，信托公司业务竞争日趋激烈。

4.3.2.3互联网金融发展对传统业务的冲击

2017年，互联网金融继续保持快速发展的势头。互联网金融给客户带来的极致体验，对信托公司的传统业务造成一定冲击。

4.4内部控制

4.4.1内部控制环境和内部控制文化

报告期内，公司召开了4次股东会、5次董事会、2次监事会和9次董事会专门委员会会议，先后通过了公司章程修订、财务预决算、增资扩股、年度工作报告、董事会履职评价、组织机构调整等51项议案，公司治理结构合规有序运转。

“三会一层”（股东会、董事会、监事会、管理层）的职能、权力和责任明确，确保了治理的合理性和有效性；建立了科学的经营管理授权制度，董事会制定的年度经营计划能有效通过经营管理层付诸实行；建立并已实施绩效考核制度和问责制度，有效实现全方位的激励考核。

依法合规经营，认真贯彻信托法律法规和各项监管要求，坚持“低风险偏好”的风控理念，坚守合规底线，全方位、全过程严控风险，稳健经营、稳健发展，妥善应对各种挑战，有序推进各项工作，创新业务初见成效，经营业绩稳步增长，党群工作扎实开展，综合实力不断增强。

4.4.2内部控制措施

公司按照《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》《信托公司治理制引》的要求，已经建立了一套公司自有的《制度手册》涵盖了公司治理、业务发展、内部控制和风险管理等多方面内容，并能适时根据政策的变化和业务发展的需要进行修订和完善，制度建设比较全面、执行有效。

4.4.3信息交流与反馈

公司按规定进行产品管理、年报、重大事项等各类信息披露，保证各关系人及时掌握有关情况。

4.4.4监督评价与纠正

公司稽核审计部受审计监督委员会和公司管理层双重领导，承担公司内部控制的监督、评价工作，有效发挥内控第三道防线的作用。

报告期内，公司内审部门坚持以风险为导向、以控制为主线开展内部审计工作，强化审计监督与整改，为公司可持续发展营造良好环境。

4.5风险管理

4.5.1风险管理概况

公司坚持“低风险偏好”的理念，秉承合规、稳健的经营思路，追求风险可控的经济效益；对各业务类型，分别确定相应的风险容忍度，并确保总体风险敞口在公司风险容忍度的范围内；对不同业务领域的风险性质、风险类型和风险评估结果，恰当选择风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险补偿、风险控制等风险对策。

4.5.2风险状况

2017年公司因违规向房地产开发企业发放流动资金信托贷款被中国银行业监督管理委员会宁波监管局罚款二十万元人民币。

4.5.3风险管理

公司经营活动中可能遇到的风险主要有：信用风险、市场风险、操作风险、合规风险、政策风险、集中度风险。

公司风险管理的基本原则与政策：遵循合规性、全面性、审慎性、适时性原则，坚持以制度为基础、以流程为依托，充分识别和评估各类风险，将风险管理覆盖到公司经营管理的各个环节和岗位。依据风险管理决策流程，根据业务分类实施相应措施，形成“事前防范、事中控制、事后评价”的风险管理控制。

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

根据立信会计师事务所信会师报字[2018]第ZK10067号审计报告意见，昆仑信托有限责任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，公允反映了昆仑信托2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

5.1.2资产负债表

单位：人民币万元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
资产：	–	–	负债：	–	–
现金及存放中央银行款项	–	–	向中央银行借款	–	–
存放同业款项	84,883.28	48,447.01	同业及其他金融机构存放款项	–	–
贵金属	–	–	拆入资金	–	–
拆出资金	–	–	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34.43	90.67	衍生金融负债	–	–
衍生金融资产	–	–	卖出回购金融资产款	–	–
买入返售金融资产	1,000.00	–	吸收存款	–	–
应收利息	8,227.25	7,439.72	应付职工薪酬	746.16	520.08
划分为持有待售的资产	–	–	应交税费	22,850.70	10,509.22
发放贷款及垫款	–	–	应付利息	–	–
可供出售金融资产	1,140,590.87	526,271.67	划分为持有待售的负债	–	–
持有至到期投资	–	–	预计负债	–	–
应收款项投资	–	–	应付债券	–	–
长期股权投资	9,598.27	10,100.94	其中：优先股	–	–
投资性房地产	–	–	永续债	–	–
固定资产	12,495.66	13,083.26	递延收益	–	–
在建工程	88.30	153.82	递延所得税负债	4,432.85	4,388.66
无形资产	1,653.91	1,838.05	其他负债	14,394.77	129,649.27
递延所得税资产	24,756.55	19,220.24	负债合计	42,424.48	145,067.23
其他资产	19,976.03	15,850.05	所有者权益（或股东权益）：	–	–
	–	–	实收资本（或股本）	1,022,705.89	300,000.00
	–	–	其他权益工具	–	–
	–	–	其中：优先股	–	–
	–	–	永续债	–	–
	–	–	资本公积	62,663.74	62,663.74
	–	–	减：库存股	–	–
	–	–	其他综合收益	13,397.89	10,513.26
	–	–	盈余公积	63,627.06	55,380.34
	–	–	一般风险准备	31,588.70	27,465.35
	–	–	未分配利润	66,896.79	41,405.51
	–	–	所有者权益（或股东权益）合计	1,260,880.07	497,428.20
资产总计	1,303,304.55	642,495.43	负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,303,304.55	642,495.43

法定代表人：肖华　财务总监：张建慧　会计机构负责人：康剑桥　填表人：林伟波

5.1.3利润表

单位：人民币万元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	157,757.39	119,085.15
利息净收入	2,900.12	1,015.24
利息收入	2,900.12	1,015.24
利息支出	–	–
手续费及佣金净收入	87,277.30	95,872.51
手续费及佣金收入	87,343.20	95,872.51
手续费及佣金支出	65.90	–
投资收益（损失以“–”号填列）	67,404.65	22,129.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–8.38	–2,311.51
公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	–37.18	–37.72
汇兑收益（损失以“–”号填列）	–	–
其他业务收入	212.50	105.48
二、营业支出	48,642.86	28,057.02
营业税金及附加	1,021.72	2,371.32
业务及管理费	25,450.27	21,850.21
资产减值损失	22,147.47	3,812.19
其他业务成本	23.40	23.3
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	109,114.53	91,028.13
加：营业外收入	–	4,826.01
其中：非流动资产处置利得	–	–
减：营业外支出	25.74	–
其中：非流动资产处置损失	5.29	–
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	109,088.79	95,854.14
减：所得税费用	26,621.65	22,757.10
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	82,467.14	73,097.04
六、其他综合收益的税后净额	2,884.63	7,370.85
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	–	–
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	–	–
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,884.63	7,370.85
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	70.71	45.29
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	2,813.92	7,325.56
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–	–
4. 现金流量套期损益的有效部分	–	–
5. 外币财务报表折算差额	–	–
6. 其他	–	–
七、综合收益总额	85,351.77	80,467.89
八、每股收益：	–	–
（一）基本每股收益（元/股）	–	–
（二）稀释每股收益（元/股）	–	–

法定代表人：肖华　财务总监：张建慧　会计机构负责人：康剑桥　填表人：林伟波

5.1.4 所有者权益变动表

单位：人民币万元

项 目	本期						
	实收资本（或股本）	资本公积	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	300,000.00	62,663.74	10,513.25	55,380.34	27,465.35	41,405.51	497,428.19
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	300,000.00	62,663.74	10,513.25	55,380.34	27,465.35	41,405.51	497,428.19
三、本期增减变动金额（减少以“–”号填列）	722,705.89	–	2,884.64	8,246.71	4,123.36	25,491.28	763,451.88
（一）综合收益总额	–	–	2,884.64	–	–	82,467.14	85,351.78
（二）所有者投入和减少资本	722,705.89	–	–	–	–	–	722,705.89
1.所有者投入资本	722,705.89	–	–	–	–	–	722,705.89
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–
（三）利润分配	–	–	–	8,246.71	4,123.36	–56,975.86	–44,605.79
1.提取盈余公积	–	–	–	8,246.71	–	–8,246.71	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	4,123.36	–4,123.36	–
3.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	–44,605.79	–44,605.79
4.其他	–	–	–	–	–	–	–
（四）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	–	–	–	–	–	–	–
（五）其他	–	–	–	–	–	–	–
四、本期期末余额	1,022,705.89	62,663.74	13,397.89	63,627.05	31,588.71	66,896.79	1,260,880.07

法定代表人：肖华　财务总监：张建慧　会计机构负责人：康剑桥　填表人：林伟波

5.2信托资产

5.2.1信托项目资产负债汇总表

单位：人民币万元

项 目	期末余额	年初余额
信托资产：		
1.货币资金	226,599.22	132,826.45
2.拆出资金	0.00	0.00
3.存出保证金	0.00	0.00
4.交易性金融资产	251,012.40	357,456.55
5.衍生金融资产	0.00	0.00
6.买入返售金融资产	20.00	143,926.87
其中：6.1买入返售证券	20.00	143,926.87
6.2买入返售信贷资产	0.00	0.00
7.应收款项	80,618.87	18,293.49
8.发放贷款	12,002,316.00	4,166,003.00
其中：8.1基础产业	2,541,750.00	1,056,808.00
8.2房地产	1,546,887.00	990,655.00
9.可供出售金融资产	0.00	0.00
10.持有至到期投资	18,286,476.21	5,584,024.79
11.长期应收款	0.00	0.00
12.长期股权投资	4,345,658.42	4,052,133.61
其中：12.1基础产业	0.00	35,000.00
12.2房地产	200.00	0.00
13.投资性房地产	0.00	0.00
14.固定资产	0.00	0.00
15.无形资产	0.00	0.00
16.长期待摊费用	0.00	0.00
17.其他资产	794.37	12,840.38
18.信托资产总计	35,193,495.49	14,467,505.14
19.各项资产减值准备	0.00	0.00
信托负债：		
20.交易性金融负债	0.00	0.00
21.衍生金融负债	0.00	0.00
22.应付受托人报酬	1,168.34	209.82
23.应付托管费	0.00	0.00
24.应付受益人收益	2,644.37	0.00
25.应交税费	8.00	25.31
26.应付销售服务费	0.00	0.00
27.其他应付款项	70,308.13	84,535.67
28.其他负债	0.00	0.00
29.信托负债合计	74,128.84	84,770.80
信托权益：		
30.实收信托	34,864,805.06	14,250,121.56
30.1资金信托	23,387,580.12	13,666,091.49
30.1.1集合	12,523,664.08	6,127,132.32
30.1.2单一	10,863,916.04	7,538,959.17
30.2财产信托	11,477,224.94	584,030.07
30.2.1信贷资产证券化	0.00	9,534.04
30.2.2其他资产（非证券化）	11,477,224.94	574,496.03
31.资本公积	37,958.53	93,327.37
32.外币报表折算差额	0.00	0.00
33.未分配利润	216,603.06	39,285.41
34.信托权益合计	35,119,366.65	14,382,734.34
35.信托负债和信托权益总计	35,193,495.49	14,467,505.14

法定代表人：肖华　财务总监：张建慧　托管部负责人：武义双　填表人：邵国忠

5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表

单位：人民币万元

项 目	本年度累计	上年度累计
一、营业收入	1,249,597.49	816,310.14
利息收入	468,783.36	259,215.92
投资收入	780,806.78	556,696.76
租赁收入		
其他收入	7.35	397.46
二、营业费用	120,287.31	108,638.84
三、营业税金及附加	0	0
四、扣除资产减值准备前的信托利润	0	0
减：资产减值损失	0	0
五、扣除资产减值准备后的信托利润	1,129,310.18	707,671.30
加：期初未分配信托利润	39,285.41	11,001.31
六、可供分配的信托利润	1,168,595.59	718,672.61