中海信托股份有限公司2021年度报告摘要

2022年4月

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公司独立董事声明：保证本报告内容的真实、准确、完整。

1.3立信会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长冯全荣先生、总裁张德荣先生、会计机构负责人张海玲女士声明：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

中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”或“公司”）系由中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）和中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）共同投资设立的国有非银行金融机构。

1988年7月，中国国际信托投资公司独家发起设立公司前身中信上海公司。

1993年2月，公司更名为“中信上海信托投资公司”。

1997年9月，中国海油增资入股1.5亿元，公司改制并更名为“中海信托投资有限责任公司”。公司注册资本为人民币2.5亿元，其中，中国海油出资60%，中信集团（中信有限前身）出资40%。

1999年11月，中国海油与中信集团按原出资比例增加资本金人民币2.5亿元，增资后公司注册资本为人民币5亿元。

2002年2月，经中国人民银行批准重新登记，公司成为国内首批获准重新登记的信托投资公司之一。

2004年7月，公司成功实施中信集团以退股冲减不良资产、中国海油增资扩股方案，注册资本增加至8亿元，中国海油与中信集团分别持有95%和5%的股权。

2007年7月，中国海油与中信集团按原出资比例增加资本金人民币4亿元，公司注册资本增加至人民币12亿元。

2007年9月，公司更名为“中海信托有限责任公司”，成为信托业“新两规”出台后较早换取新牌照的信托公司之一。

2007年12月，公司整体改制为股份有限公司，名称变更为“中海信托股份有限公司”。

2011年11月，公司注册资本增至25亿元人民币，资本实力进一步增强。公司股权结构保持不变，中国海油和中信集团各持95%和5%股份。

2012年12月，公司股东中信集团变更为中国中信股份有限公司。本次股权变更后，公司注册资本与股权结构保持不变。

2013年11月，公司办公场所由“上海市黄浦区中山东二路18号7楼”正名“上海市黄浦区金陵路763号36楼”。

2014年10月，因中信集团整体上市，公司股东中国中信股份有限公司更名为中国中信有限公司。

2017年11月，公司股东中国海洋石油总公司改制为国有独资公司，并正式更名为“中国海洋石油集团有限公司”。

中海信托秉承“诚信稳健、忠人所托”的经营理念，坚持“风控优先”的业务发展路径，经过多年的探索和实践，资产管理能力持续提升。2021年底，公司资产总额55.44亿元，净资产46.25亿元，管理信托资产余额3,498.86亿元，全年累计管理信托资产规模5,776.67亿元。鉴于公司对四川信托有限公司的长期股权投资已发生较大风险，根据《企业会计准则》相关规定，基于审慎原则，公司在2021年末对其全额计提减值准备。2021年公司对属于投资性房地产的房屋、设备等固定资产进行了减值测试，经测试，公司本年度计提减值准备合计22.02亿元。受此因素影响，2021年公司利润总额-13.98亿元，净利润-15.74亿元。如剔除四川信托因素影响，公司主营业务利润总额达8.04亿元，净利润6.28亿元，自身经营仍保持健康稳定。

2.1.1公司情况简表

公司名称（简称）	中海信托股份有限公司（中海信托）
公司英文名称（缩写）	Zhonghai Trust Co., Ltd.（ZHTRUST）
公司法定代表人	张德荣
主要注册地址	上海市黄浦区蒙自路763号36楼
公司网站	http://www.zhitrust.com

2.1.2主要联系人及联系方式

信息披露负责人	朱玲
联系电话	021-23191688
传真	021-63086070
电子信箱	zhitrust@cnooc.com.cn
联系地址	上海市黄浦区蒙自路763号36楼
邮政编码	200023

2.1.3其他事项

2.1.3.1 公司选定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》作为本次信息披露的报纸。公司年报全文将备置在公司营业场所及网站供查阅。

2.1.3.2 公司年报审计会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座17-20层

邮政编码：100029

2.1.3.3 公司常年法律顾问：上海市锦天城律师事务所

联系地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼

邮政编码：200120

2.2组织结构

图2.2（组织结构）

3.公司治理结构

3.1股东

股东总数：两个。

报告期末股份总数：2,500,000,000股

表3.1（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
中国海洋石油集团有限公司★	98%	汪东进	1138亿元人民币	北京市东城区朝阳门北大街25号	组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售；石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用；石油、天然气管道管网输送；化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务；为石油、天然气及其他矿产品的勘探、开采提供服务；工程总承包；与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询；技术服务和技术转让；原油、成品油进口；补偿贸易；转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营）；承办中外合资经营、合作生产、机电产品国际招标、风险、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国中信有限公司	5%	朱鹤新	1390亿元人民币	北京市朝阳区新源南路6号	1.投资和管理金融业、房地产、能源、交通、通信、信息产业、原材料、农业、现代服务业、高科技、环保等领域的项目；2.经营国内证券业务；3.经营国内外证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销、证券自营、证券资产管理、证券投资基金、期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理、期货自营、期货投资