国投泰康信托有限公司2023年年度报告摘要

2024年4月

1.重要提示

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。

本报告经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。本公司独立董事史克通先生、王相品先生、田玲女士认为本报告内容是真实、准确、完整的。

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司总经理傅强先生、总经理助理陈仁龙先生及计划财务部总经理孙欣妍女士声明：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

(1)公司法定中文名称：国投泰康信托有限公司

(2)公司法定英文名称：

SDIC TAIKANG TRUST Co., LTD.

(3)法定代表人：李樱

(4)公司注册地址：

北京市西城区阜成门北大街2号楼16层、17层

邮政编码：100034

(5)国际互联网网址：www.sdictktrust.com

(6)电子信箱：sdictktrust@sdictktrust.com

(7)信息披露事务负责人：陈仁龙

联系电话：010-83321800

传真：010-83321811

电子信箱：sdictktrust@sdictktrust.com

(8)报告期内公司信息披露报纸名称：

证券时报、上海证券报

(9)公司年度报告备置地点：

北京市西城区阜成门北大街2号楼17层

(10)公司聘请的会计师事务所：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

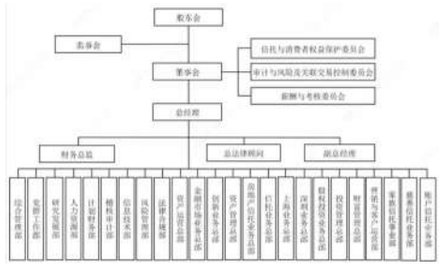
地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

(11)公司聘请的常年律师事务所：

北京天达共和律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环北路8号兆马河大厦1座20层

2.2组织结构



3.公司治理

3.1股东

表3.1

股东名称	出资比例	法人代表	注册资本	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
国投资本控股有限公司	61.29%	曲刚	人民币42亿元	北京市西城区阜成门北大街6-6号国投投资大厦A座	从事对外投资、资产管理、接受委托对企业进行管理、投资策划及咨询服务。截至2023年底，公司合并资产总额211.19亿元；2023年实现合并净利润14.38亿元。
泰康保险集团股份有限公司	27.06%	陈东升	人民币27.2919707亿元	北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦3层301	投资设立保险企业，管理投资控股企业；国家法律法规允许的投资业务，经中国银保监会批准的保险业务。经中国银保监会批准的其他业务。截至2023年底，公司合并资产总额16684.69亿元；2023年实现合并净利润125.67亿元。
悦达资本股份有限公司	8.20%	吴英华	人民币40.9628亿元	盐城经济技术开发区希望大道西路5号	资产管理；创业投资；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁。截至2023年底，公司合并资产总额131.61亿元；2023年实现合并净利润1.28亿元。
泰康资产管理有限责任公司	3.45%	段国圣	人民币10亿元	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号29层(实际自然楼层26层)2901单元	管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；经中国银保监会批准的其他业务。公开募集证券投资基金管理业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。截至2023年底，公司合并资产总额133.34亿元；2023年实现合并净利润20.80亿元。

3.2董事

表3.2-1(董事长、副董事长、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（%）	简要履历
李樱	董事长	女	49	2023.6	国投资本控股有限公司	61.29%	大学本科学历，正高级经济师，现任国投泰康信托有限公司董事长、国家开发投资集团有限公司资本运营部金管理平台主任。曾在国家开发投资公司财务会计部资金处、深圳康泰生物制品股份有限公司证券部、国投泰康信托有限公司董事、国投华电力股份有限公司证券部工作，曾任国投华电电力股份有限公司证券部经理，国投电力控股股份有限公司证券部副经理、国投电力控股股份有限公司证券部经理、国投泰康信托有限公司董事、董事会秘书、纪委书记，国投资本股份有限公司董事、董事会秘书、纪委书记，国投资本股份有限公司纪委书记。
李振莲	副董事长	女	51	2023.7	泰康保险集团股份有限公司-泰康资产管理有限责任公司	30.51%	硕士研究生学历，注册会计师，现任国投泰康信托有限公司副董事长、泰康资产管理有限责任公司副总经理、基础设施及不动产投资中心负责人，曾任中煤信托投资有限责任公司证券总部投资银行项目经理、研究发展部副经理、中诚信托有限公司信托业务二部副经理、经理、信托总部总经理、公司总经理助理、公司副总经理。
李占爽	董事	男	42	2021.10	国投资本控股有限公司	61.29%	硕士研究生学历，正高级会计师，现任国投泰康信托有限公司董事、整改工流域水电开发有限公司总会计师。曾任国投电力公司计划财务部财务管理员、预算管理员、国投华电电力股份有限公司计划财务部预算管理业务员、预算管理高级业务经理、国投电力控股股份有限公司计划财务部预算管理高级业务经理、国家开发投资公司财务部预算管理高级业务经理、副处长（主持工作）、国家开发投资公司财务部预算处副处长（主持工作）、处长、国家开发投资集团有限公司财务部预算处处长、执行总监、国家开发投资集团有限公司财务部副主任。
傅强	董事	男	54	2023.11	国投资本控股有限公司	61.29%	硕士研究生学历，经济师，现任国投泰康信托有限公司董事、总经理、国投瑞银基金管理有限公司董事长。曾任中国人民银行北京市分行、北京证券有限公司工作、曾任中兴信托投资有限公司资产运营部经理、国融资产管理有限公司证券投资部副经理、国投证券有限公司证券投资部副经理、国投证券有限公司证券投资部经理、国投泰康信托有限公司副总经理。
董磊	董事	男	50	2019.12	泰康保险集团股份有限公司-泰康资产管理有限责任公司	30.51%	硕士研究生学历，现任国投泰康信托有限公司董事、泰康资产管理有限责任公司投后管理高级业务人员。曾在广东北电通信设备有限公司、摩托罗拉（中国）有限公司工作，曾任上银瑞信基金管理有限公司财务总监、泰康资产管理有限责任公司财务负责人、财务部负责人、国投泰康信托有限公司监事。
刘德兵	董事	男	53	2020.11	悦达资本股份有限公司	8.2%	大学本科学历，注册会计师，现任国投泰康信托有限公司董事、江苏悦达集团有限公司工会主席、曾在盐都水利建筑工程公司、江苏悦达智慧家居公司、盐城悦达玛地产有限公司工作、曾任上海悦达房地产有限公司财务总监、江苏悦达集团有限公司财务总监、上海悦达新宏金集团有限公司财务总监、江苏悦达集团有限公司财务部部长。

表3.2-2(独立董事)

姓名	所在单位及职务	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
史克通	北京金诚同达律师事务所高级合伙人	男	55	2021.12	国投资本控股有限公司	61.29%	大学本科学历，现任国投泰康信托有限公司独立董事、北京金诚同达律师事务所高级合伙人，曾在威海市永达海洋水产品有限公司、北京市中博律师事务所、北京市京都律师事务所工作。
王相品	无	男	68	2019.3	国投资本控股有限公司	61.29%	博士研究生学历，高级经济师，现任国投泰康信托有限公司独立董事，曾在中国人民建设银行、国家计划委员会经济研究所、中国人民银行、中国农业发展银行工作，曾任华夏银行总行资金管理部总经理、总行纪委副书记、监察室主任，临川分行行长。
田玲	武汉大学经济与管理学院教授&副主任	女	54	2021.12	泰康保险集团股份有限公司-泰康资产管理有限责任公司	30.51%	博士研究生学历，教授三级，现任国投泰康信托有限公司独立董事、武汉大学经济与管理学院博士生导师、曾任武汉大学高等教金融保险系教授、副主任。

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（%）	简要履历
曲刚	监事会主席	男	49	2019.8	国投资本控股有限公司	61.29%	硕士研究生学历，高级会计师，现任国投泰康信托有限公司监事会主席、国投证券投资有限公司董事、国投融资租赁有限公司董事、国投资本股份有限公司副总裁、总会计师。曾任中国人民银行、环球香港、国家开发投资公司、国投资本股份有限公司工作、曾任国投财务有限公司副总经理。
王元	监事	女	66	2022.12	泰康保险集团股份有限公司-泰康资产管理有限责任公司	30.51%	硕士研究生学历，副教授，现任国投泰康信托有限公司监事、智观嘉禾律师事务所律师。曾在北京人民报社广工作，曾任中央党校法学教研室副主任（主持工作）、泰康人寿保险股份有限公司法律负责人、中美国际保险销售服务有限公司董事风险官、信托部风险总监（以法律顾问、首席风险官的身份）。
苏小宁	职工监事	女	45	2022.3	–	–	大学本科，经济师，现任国投泰康信托有限公司职工监事、国投泰康信托有限公司资产运营部副总经理（主持工作）、国投泰康信托有限公司资产管理业务二部副总经理、部门总经理兼党群工作部负责人。

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
傅强	总经理	男	54	2013.8	28年	硕士研究生	工商管理
李涛	财务总监(副总经理级)、董事会秘书	男	49	2013.11	18年	硕士研究生	会计学
刘桂进	副总经理、总法律顾问	男	52	2015.5	18年	硕士研究生	工商管理
姚少杰	副总经理	男	50	2016.5	23年	大学本科	机械制造工艺及设备
江芳	副总经理	女	53	2016.11	30年	博士研究生	国际法学
包忠群	副总经理	男	51	2019.11	30年	大学本科	财税
高蕙	总经理助理	女	50	2018.11	22年	大学本科	财政学
曹雪	总经理助理	女	42	2019.6	19年	大学本科	金融学探险
陈仁龙	总经理助理	男	40	2022.4	14年	大学本科	会计学

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	25以下	1	0.3%	3	1.0%
	25—29	53	17.0%	52	17.9%
	30—39	191	61.4%	177	61.0%
	40以上	66	21.2%	58	20.0%
学历分布	博士	8	2.6%	6	2.1%
	硕士	213	68.5%	198	68.3%
	本科	85	27.3%	81	27.9%
	专科	5	1.6%	5	1.7%
	其他	0	0.0%	0	0.0%
岗位分布	董事、监事及其高管人员	10	3.2%	10	3.4%
	自营业务人员	4	1.3%	4	1.4%
	信托业务人员	158	50.8%	149	51.4%
	其他人员	139	44.7%	127	43.8%

4.经营管理

4.1经营目标、方针、战略规划

公司围绕金融"支持实体经济、服务美好生活"的使命，突出账户信托业务、资产配置中心建设、服务信托业务和慈善信托业务四大业务布局，贯彻落实"稳中求进"的核心理念，持续提升企业核心竞争力，建设行业领先的信托公司，成为卓越的资产管理机构和值得托付的财富管理人。

4.2所经营业务的主要内容

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	90,614	7.00	基础产业	0.00	0.00
贷款及应收款	75,896	5.86	房地产业	0.00	0.00
交易性金融资产	1,087,434	83.98	证券市场	326,608	25.22
长期股权投资	17,841	1.38	实业	0.00	0.00
其他	23,082	1.78	金融机构	11,100	0.86
			其他	957,159	73.92
资产合计	1,294,867	100.00	资产合计	1,294,867	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	706,346.86	1.81	基础产业	2,213,990.50	5.66
贷款	2,989,865.33	7.64	房地产	401,558.76	1.03
交易性金融资产	28,946,672.32	74.00	证券市场	11,394,159.13	29.13
债权投资	4,150,204.06	10.61	实业	275,018.55	0.70
买入返售金融资产	1,306,921.80	3.34	金融机构	11,906,069.83	30.44
长期股权投资	0.00	0.00	其他	12,923,835.11	33.04
其他	1,014,621.51	2.59			
信托资产合计	39,114,631.88	100.00	信托资产合计	39,114,631.88	100.00

注：在资产运用中，其他主要包括应收款项以及其他资产。在资产分布中，其他主要包括自然人贷款、货币资金、不涉及资金运用的财产权信托等。

4.3影响公司业务发展的主要因素

4.3.1有利因素

4.3.1.1宏观经济方面，2023年为疫后放开管控元年，社会秩序全面恢复，生产消费逐步正常化，国家稳增长政策密集出台，促进经济持续恢复。房地产领域专项政策持续落地，推动建立房地产转型发展新模式。一揽子化债方案适时出台，推动化解地方政府债务风险进程。2023年我国国内生产总值超过126万亿元，比上年增长5.2%，宏观经济回升向好，主要领期目标圆满实现，经济社会大局的和谐稳定为信托公司发展奠定了坚实的基础。

4.3.1.2金融市场方面，2023年中央金融工作会议首次提出加快建设金融强国，推动金融高质量发展，提出做好金融"五篇大文章"，指导金融行业深入践行金融工作的政治性、人民性，持续优化完善金融服务。资本市场迎来一系列改革，证监会和其他部委出台了活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策措施，助力改善市场投融资生态，激发市场活力，推动我国资本市场长期高质量发展。

4.3.1.3信托行业方面，监管政策日趋完善，信托三分类新规正式落地实施，行业内信托公司全面开展转型业务。信托公司分级分类办法出台，优化信托公司监管评级体系，加强信托公司差异化监管。信托行业转型推进过程中逐渐形成差异化发展格局。部分信托公司依靠前期积累和资源禀赋，在转型方面取得了先发优势。

4.3.2不利因素

4.3.2.1宏观经济方面，从外部看，2023年全球经济形势复杂性和不确定性增加。疫后通胀居高不下，美联储持续大幅加息、地缘政治不确定性加剧，强化了全球经济衰落预期，对资本市场走势产生冲击。受上述因素影响，各国经济复苏进程分化，全球经济产业布局重新调整。从内部看，国内市场内生需求不足，新发展格局加速落地等，导致经济总体呈现分化型、弱复苏状态。房地产市场风险和地方政府债务风险加速暴露，居民消费修复缓慢。

4.3.2.2金融市场方面，国际金融市场面临高利率和流动性收紧双重压力，国内资本市场受美元强势、中美利差倒挂、部分资金流出国内市场以及房地产市场不景气等因素影响，股市整体表现不佳。国内有效需求不足，实体部门加杠杆意愿受限，导致信贷扩张性不强，社融增速受到影响。复杂多变的内外部金融市场环境对信托公司的投资管理能力提出了更高要求。

4.3.2.3信托行业方面，信托行业业务模式转型带来业务利润率压谓望。行业传统融资收入业务规模和盈利能力持续萎缩，地产风险化解成为多数公司面临的普遍课题。转型业务尚未形成稳定、可持续盈利能力，家族信托、证券投资、资产证券化等领域市场竞争日趋激烈，服务投酬持续走低。转型业务所需来的人员、系统投入的增加给成本费用管控带来较大压力。

4.4内部控制

4.4.1内部控制环境和内部控制文化

4.4.1.1治理机制建设和执行情况

公司设置股东会、董事会、监事会。股东会是公司的最高权力机构。董事会负责公司的重大决策，并向股东会负责，董事会下设信托与消费者权益保护委员会、审计与风险及关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会，专业委员会向董事会负责。监事会是公司的监督机构，对股东会负责。公司经营层设立固有业务决策委员会和信托业务决策委员会，分别对固有业务、信托业务进行分类管理及科学决策。

公司按照职责分离的原则设立相应的工作岗位，保证公司对风险能够进行事前防范、事中控制、事后监督与纠正，形成健全的内部控制机制和监督机制。公司建立了涵盖信托业务、固有业务、合规管理、风险管理、运营管理、稽核审计、信息技术管理、财务管理、人力资源管理等多维度的内控体系，制定了多项基本管理制度、业务管理制度，构建了全面、动态、主动、可验证的内部控制和风险防范体系，以满足监管效率、经营管理、业务发展等各方面的要求。

2023年度，公司决策层、执行层、监督层科学分工、各司其职、有效制衡，逐级落实内控管理和风险管理责任，构建风险管理防线，推进风险控制覆盖所有业务领域、各层级、各流程、各岗位。

4.4.1.2内控文化建设和执行情况

公司坚持长远、共赢、共赢的发展理念，遵循监管机构的各项法规政策，倡导"有道而正、信则人任"的核心价值观。公司重视内控文化的建设和培育，通过定期培训和学习等多种途径使全体员工熟悉公司的各项规章制度及业务操作流程，深化员工的职业道德感和风险控制意识，培育每个员工的内控文化理念，不断强化以风险管理为核心的公司内控文化和内控环境。

4.4.2内部控制措施

公司风险管理部负责组织公司内控体系的建立实施及日常工作。稽核审计部负责评价内部控制的有效性，对公司内部控制执行情况进行监督检查，并提出改进建议。公司其他各部门均是内部控制的参与者和实施者，负责严格执行公司内部控制制度各项规定，并参与梳理更新与自身职责相关的业务制度和操作流程。

公司根据有关法律法规和监管要求，建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定了全面、系统、规范的业务制度和管理制度，合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准统一的业务流程和管理流程。通过系列管理机制与流程，确保各类风险在相应的制度约束下得到充分、有效的管控，促使公司内部控制和风险管理更为科学合理。

4.4.3监督评价与纠正

4.4.3.1内部控制的评价

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《国家开发投资集团有限公司内部控制评价标准》和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关规定和执行状况，对与各项业务开展和内部管理相关的内部控制机制、内部控制设计与运行的有效性进行评价。本年度各项规章制度、业务流程不断完善和优化执行情况良好，内部控制有效。

4.4.3.2内部控制的监督和纠正

公司风险管理部、法律合规部监督检查各部门内控制度的执行情况，稽核审计部对公司内部控制情况进行审计监督和评价。对操作过程中发现的内控缺陷按照管稽核限层层上报，经有权管稽的相应层级决定后开展整改。公司各个管理层级在自己的管理权限内内部控制存在的问题进行纠正。

4.5风险管理

4.5.1风险状况

4.5.1.1信用风险状况

信用风险是信托业务面临的主要风险之一，主要来自融资类业务和债券投资类业务。在新冠疫情和"两压一降"政策影响下，融资类业务压降趋势已然形成，但该类业务积累的存量风险尚未完全化解，以房地产业务、信政业务为代表的融资类业务面临的信用风险压力持续增大。公司高度重视信用风险管理，持续推动制度建设、优化准入标准，严格执行业务流程，强化投后管理和风险监测分析，信用风险总体可控。

4.5.1.2市场风险状况

市场风险是指因价格、利率、汇率等市场因素的变化导致公司发生损失或收入减少的风险，主要来自证券投资类信托业务及固有权益类资产。公司采承稳健审慎的投资理念，严格遵循价值投资、组合投资、分散风险的原则，目前市场风险总体可控。

4.5.1.3操作风险状况

操作风险存在于各类业务开展过程中。公司通过不断完善内控制度、持续优化业务操作流程、加强关键节点监控、加强制度执行的引导教育，有效防范操作风险。2023年度公司未发生因操作风险带来的损失。

4.5.1.4监管合规风险状况

随着监管政策的持续强化，信托展业的合规风险不断增大。公司不断培养合规文化，严守合规底线，健全合规经营体制、机制和制度，把合规管理融入各项经营管理和业务发展中，深化、固化合规理念，切实防范合规风险。

4.5.1.5流动性风险状况

公司高度重视流动性管理，持续加强日常经营中的流动性风险监控，坚持资产和负债合理配置、稳健管理，定期开展流动性风险压力测试，固有资产和信托业务整体流动性风险可控。

4.5.1.6洗钱和恐怖融资风险状况

面对反洗钱反恐怖融资风险管理工作的专业性、复杂性、紧迫性和长期性，公司持续推进反洗钱和反恐怖融资内控机制建设，不断增强反洗钱和反恐怖融资工作能力，通过宣取不断防、监控等措施，有效防范了洗钱犯罪和恐怖融资风险。2023年度公司未发生因洗钱和恐怖融资风险带来的损失。

4.5.1.7其他风险状况

2023年度公司未发生因其他风险带来的损失。

4.5.2风险管理

4.5.2.1信用风险管理

公司坚持稳健经营，持续优化业务准入标准，在业务审批中坚持科学决策、重视业务逻辑和风险逻辑，重视第一还款来源，并注重集中度风险防控；做实项目过程管理，密切跟踪交易对手的经营状况，强化项目风险的预警和处置；完善重点项目监测机制，定期组织专项会议讨论汇报项目管理情况，对异常事项和潜在风险做到"早发现、早预警、早处置"，有效防控信用风险。

4.5.2.2市场风险管理

公司秉承稳健审慎的投资理念，严格遵循组合投资、分散风险的原则，根据宏观经济形势、市场情况及时调整投资结构，发挥信息技术手段对市场风险的监控作用，对业务数据进行及时跟踪、监测和预警；选用经验丰富、业绩优秀的投资顾问，动态识别市场中潜在的风险；设置科学、操作性强的警戒与止损机制并严格执行，确保风险始终处于可控状态。

4.5.2.3操作风险管理

公司持续优化业务流程和操作指引，建立集中化、标准化的运营管理体系，不断完善覆盖产品生命全周期各个环节的操作流程；明确各个岗位的工作职责，加大制度流程的引导和监督力度，有效防范操作风险；充分发挥信息化管控作用，将业务流转、审批程序全部设置在业务管理系统中，利用信息科技手段对各操作环节的权限进行合理的控制，最大限度降低操作风险。

4.5.2.4监管合规风险管理

公司贯彻"法律合规风险全覆盖"理念，严格遵守各项政策法规，积极研究解读监管政策，不断健全公司法律合规风险管理框架，持续优化各项法律合规管理机制，强化对重点领域的合规风险管控。通过健全合规经营体制、机制和制度，持续加强法律与业务合规风险管理，法律合规风险得到有效控制。

4.5.2.5流动性风险管理

公司制定并采取了有效的流动性管理措施，进行科学的资产配置，分散投资，控制资产组合久期；密切监控和分析金融市场走势，实时调整投资策略；综合考虑宏观经济金融形势、金融市场变化、交易对手违约等因素，定期开展压力测试，做好现金流预测和头寸管理；加强营销拓展，备付外部流动性补充渠道，确保流动性风险可控。

4.5.2.6洗钱和恐怖融资风险管理

公司高度重视反洗钱工作，将洗钱和恐怖融资风险纳入全面风险管理，不断完善洗钱风险治理架构和反洗钱工作机制，推动全员反洗钱尽责履职。在已有反洗钱工作基础上，加强反洗钱制度建设，指动客户信息整合管理，推动反洗钱相关系统升级，扎实开展反洗钱宣传工作，有效防范洗钱和恐怖融资风险。

4.5.2.7其他风险管理

公司通过实施风险管理措施，清晰识别和界定风险，设计关键控制程序，建立了覆盖各业务条线和主要风险要素的风险管理机制，有效控制和管理其他业务风险。

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计结论：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国投泰康信托有限公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

5.1.2-1资产负债表(母公司)

资产负债表
2023年12月31日

编制单位：国投泰康信托有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：			
货币资金	六.1	906,137,656.28	808,118,400.00
应收账款	六.2	366,760,355.86	264,476,492.09
其他应收款	六.3	392,199,730.83	875,489,887.18
交易性金融资产	六.4	10,874,344,618.69	10,802,112,273.18
长期股权投资	六.5	178,413,799.95	176,978,020.11
固定资产	六.6	13,491,604.30	8,842,282.35
在建工程	六.7	15,286,607.47	13,410,369.12
使用权资产	六.8	56,831,107.88	78,763,189.71
无形资产	六.9	74,447,096.46	53,318,188.69
开发支出		3,037,326.00	
长期待摊费用	六.10	905,802.31	1,533,928.18
递延所得税资产	六.11	66,814,703.15	45,764,956.95
资 产 总 计		12,948,670,409.18	13,128,807,987.56

资产负债表（续）
2023年12月31日

编制单位：国投泰康信托有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
负债：			
拆入资金	六.12	200,025,555.56	1,000,625,000.00
交易性金融负债	六.13	479,734,937.25	344,607,822.38
应付职工薪酬	六.14	291,384,532.05	320,996,904.80
应交税费	六.15	68,439,024.35	185,768,850.84
其他应付款	六.16	53,327,556.61	164,460,682.08
租赁负债	六.17	61,282,607.27	80,859,810.54
递延所得税负债	六.11		
其他负债		2,108,206.68	2,108,206.68
负 债 合 计		1,156,302,419.77	2,099,427,277.32
所有者权益			
实收资本	六.18	2,670,545,454.00	2,670,545,454.00
资本公积	六.19	2,850,322,706.22	2,850,322,706.22
其他综合收益		22,500.00	30,000.00
盈余公积	六.20	1,070,663,189.64	969,363,711.72
一般风险准备	六.21	751,837,007.17	696,867,274.47
未分配利润	六.22	4,448,977,132.38	3,842,251,563.83
所有者权益合计		11,792,367,989.41	11,029,380,710.24
负债和所有者权益总计		12,948,670,409.18	13,128,807,987.56

5.1.2-2资产负债表(母子公司合并)

合并资产负债表
2023年12月31日

编制单位：国投泰康信托有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
资产：			
货币资金	八.1	1,398,468,114.55	1,376,688,108.18
结算备付金		3,014,024.51	
应收账款	八.2	523,130,201.94	437,280,152.19
其他应收款	八.3	479,227,329.97	783,741,318.18
交易性金融资产	八.4	11,954,147,169.42	11,696,076,856.29
买入返售金融资产	八.5	200,722,536.43	221,900,320.73
发放贷款和垫款	八.6	2,212,248,291.59	1,644,120,980.09
债权投资	八.7	209,128,548.94	217,825,280.89
长期股权投资	八.8	67,413,799.95	65,978,020.11
固定资产	八.9	37,008,732.21	24,949,937.18
在建工程	八.10	15,781,022.61	18,786,004.06
使用权资产	八.11	147,574,572.25	104,509,512.23
无形资产	八.12	100,831,334.34	69,115,156.39
开发支出		3,037,326.00	
商誉	八.13	68,578,612.63	68,578,612.63
长期待摊费用	八.14	26,130,058.94	3,555,142.97
递延所得税资产	八.15	206,078,702.14	164,976,949.80
其他资产	八.16	6,284,848.60	3,970,398.73
资 产 总 计		17,658,805,227.02	16,902,052,750.65

合并资产负债表（续）
2023年12月31日

编制单位：国投泰康信托有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
负债：			
拆入资金	八.17	200,025,555.56	1,000,625,000.00
交易性金融负债	八.18	2,629,941,199.93	1,837,736,519.82
应付账款	八.19	132,828,735.06	103,436,549.37
合同负债	八.20	3,563,687.60	3,934,975.83
应付职工薪酬	八.21	713,695,815.74	689,341,212.01
应交税费	八.22	174,002,265.23	304,908,373.05
其他应付款	八.23	149,079,280.86	264,662,606.43
应付手续费及佣金			388,930.89
租赁负债	八.24	156,200,447.57	107,121,086.65
递延所得税负债	八.15	358,509.48	
其他负债		2,108,206.68	2,108,206.68
负 债 合 计		4,161,803,703.71	4,314,263,460.73
所有者权益：			
实收资本	八.25	2,670,545,454.00	2,670,545,454.00
资本公积	八.26	2,850,322,706.22	2,850,322,706.22
其他综合收益		22,500.00	30,000.00
盈余公积	八.27	1,070,663,189.64	969,363,711.72
一般风险准备	八.28	1,397,574,142.86	1,266,845,381.23
未分配利润	八.29	4,651,816,619.17	4,046,275,352.90
归属于母公司所有者权益合计		12,640,944,611.89	11,803,382,606.07
*少数股东权益		856,056,911.42	784,406,683.85
所有者权益合计		13,497,001,523.31	12,587,789,289.92
负债和所有者权益总计		17,658,805,227.02	16,902,052,750.65

5.1.3-1利润表(母公司)

利润表
2023年度

编制单位：国投泰康信托有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2023年度	2022年度
一.营业总收入		1,884,051,867.11	2,102,826,800.82
利息收入	六.23	7,506,024.25	7,720,796.03
手续费及佣金收入	六.24	1,528,992,766.05	1,469,047,890.76
其他收益	六.25	935,240.25	17,215,787.56
投资收益(损失以"－"号填列)	六.26	411,419,666.07	643,739,026.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,435,779.84	202,624.30
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	六.27	－84,230,529.84	－44,754,510.31
其他业务收入	六.28	19,638,244.55	9,858,655.90
资产处置收益(损失以"－"号填列)		－209,544.22	－845.51
二.营业总成本		558,214,469.13	556,609,401.62
利息支出	六.23	4,673,291.10	5,352,636.33
税金及附加	六.29	9,195,324.18	10,513,096.71
业务及管理费	六.30	544,345,853.85	540,743,668.58
信用减值损失			
资产减值损失			
三.营业利润(亏损以"－"号填列)		1,325,837,397.98	1,546,217,399.20
加:营业外收入		76,118.99	518.49
减:营业外支出	六.31	2,000,222.48	1,016,282.77
四.利润总额(亏损总额以"－"号填列)		1,323,913,294.49	1,545,201,634.92
减:所得税费用	六.32	310,918,515.32	364,217,032.37
五.净利润(净亏损以"－"号填列)		1,012,994,779.17	1,180,984,602.55
(一)持续经营净利润		1,012,994,779.17	1,180,984,602.55
(二)终止经营净利润			
五.其他综合收益的税后净额		－7,500.00	30,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		－7,500.00	30,000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
六.综合收益总额		1,012,987,279.17	1,181,014,602.55

5.1.3-2利润表(母子公司合并)

合并利润表
2023年度

编制单位：国投泰康信托有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2023年度	2022年度
一.营业总收入		3,220,677,060.16	3,288,205,829.20
利息收入	八.30	277,895,493.41	118,684,889.68
手续费及佣金收入	八.31	2,795,318,954.71	2,660,700,775.69
其他收益	八.32	45,074,705.45	63,493,494.08
投资收益(损失以"－"号填列)	八.33	128,096,067.87	601,213,010.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,435,779.84	202,624.30
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	八.34	－45,735,480.90	－164,778,306.59
汇兑收益(损失以"－"号填列)		833,097.34	
其他业务收入	八.35	19,684,846.70	8,976,902.18
资产处置收益(损失以"－"号填列)		－490,624.42	－84,936.01
二.营业总成本		1,538,808,973.07	1,578,014,231.92
利息支出	八.30	8,565,563.48	6,334,489.56
手续费及佣金支出	八.31	1,663,573.40