

# 中诚信托有限责任公司2019年度报告

二〇二〇年四月二十四日



**CCT** >

# 目 录

1. 重要提示 .....	1
2. 公司概况 .....	1
3. 公司治理 .....	2
4. 经营管理 .....	34
5. 报告期末及上一年度末的比较式会计报表 .....	42
6. 会计报表附注 .....	53
7. 财务情况说明书 .....	71
8. 特别事项揭示 .....	72
9. 公司监事会意见 .....	73

## 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 未出席董事会董事情况：董事王天忠、肖祥云、王效钉未出席第五届董事会第六次会议，授权其他董事行使表决权；董事王天忠、肖祥云、吕海鹏、刘瑞生未出席第五届董事会第七次会议，授权其他董事行使表决权。

1.3 本公司独立董事对年度报告的真实性、准确性、完整性无异议。

1.4 公司董事长牛成立、总裁张树忠、财务负责人沈树忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 2. 公司概况

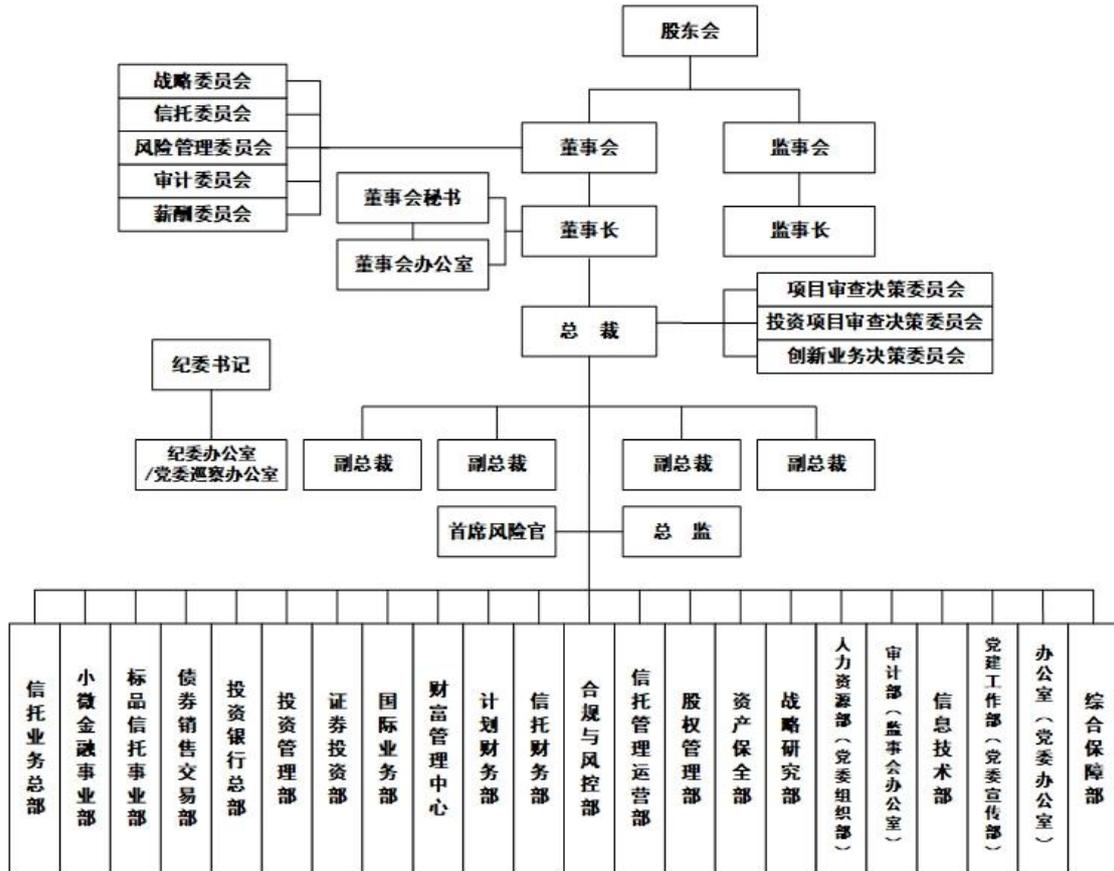
### 2.1 公司简介

中诚信托有限责任公司（下称公司）初创于 1995 年 11 月，原名称为“中煤信托投资有限责任公司”，注册资本金人民币 4 亿元（含 1500 万美元）；2001 年 9 月，公司成为首家获准重新登记的信托公司；2004 年 2 月，完成增资扩股后，公司注册资本金增加到 12 亿元，名称变更为“中诚信托投资有限责任公司”；2007 年 7 月，根据新颁布实施的《信托公司管理办法》，公司完成了重新登记，首批获准直接换发金融许可证，名称变更为“中诚信托有限责任公司”；2010 年 10 月，公司完成增资扩股后，注册资本金增加到 24.57 亿元。

表 2.1

法定中文名称	中诚信托有限责任公司
法定中文缩写名称	中诚信托
公司法定英文名称	CHINA CREDIT TRUST Co.,LTD
法定英文缩写名称	CCT
法定代表人	牛成立
注册地址	北京市东城区安外大街 2 号
邮政编码	100013
国际互联网网址	<a href="http://www.cctic.com.cn/">http://www.cctic.com.cn/</a>
电子信箱	<a href="mailto:contactus@cctic.com.cn">contactus@cctic.com.cn</a>
信息披露事务负责人	魏青，电话：010-84267098；传真：010-84267118 电子信箱： <a href="mailto:weiqing@cctic.com.cn">weiqing@cctic.com.cn</a>
选定的信息披露报纸	《金融时报》
公司年报备置地点	北京市东城区安外大街 2 号
聘请的会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
聘请的会计师事务所住所	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

### 2.2 组织结构



### 3. 公司治理

#### 3.1 公司治理结构

##### 3.1.1 股东

###### 3.1.1.1 公司主要股东情况

股东总数：15

表 3.1.1

股东名称	出资额 (人民币:万元)	持股比例 (%)	法人代表	注册资本 (万元)	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
中国人民保险集团股份有限公司★	80,875	32.9206	缪建民	4,422,399.0583	北京市西城区西长安街88号1至13层	(一) 投资并持有上市公司、保险机构和其他金融机构的股份；(二) 监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；(三) 国家授权或委托的政策性保险业务；(四) 经中国保监会和国家有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
国华能源投资有限公司	50,000	20.3528	谢友泉	478,772.58	北京市东城区东直门南大街3号楼	管理和经营煤代油资金形成的所有资产；对能源、交通项目投资；对金融、医疗卫生行业投资；对信息、生物、电子、环保、新材料高新技术产业投资；对房地产业投资；自有房屋

						的租赁和物业管理；对燃油的电站锅炉、工业锅炉、工业窑炉设备的改造进行投资；新能源技术的开发、生产；洁净煤技术及相关产品的开发、生产、销售；信息咨询服务（以上项目国家有专项专营规定的除外）。（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）。
兖矿集团有限公司	25,000	10.1764	李希勇	776,920.00	邹城市 凫山南路 298 号	以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询；期刊出版；有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以下仅限分支机构经营）：煤炭开采、洗选、销售；热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
河南农投金控股份有限公司	12,500	5.0882	郭锋先	241,740.00	郑州市金水区农业路东 33 号英特大厦 8 层	股权投资、债权投资、资产收购、基金投资、并购重组、财务咨询。
深圳市天正投资有限公司	8,861.68	3.6072	魏鹏冲	70,000	深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 230 室	投资兴办实业（具体项目另行申报）

中国中煤能源集团有限公司	8,333.33	3.3921	李延江	1,998,066.9 43804	北京市 朝阳区 黄寺大 街 1 号	销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务；销售机械设备、焦炭制品。（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。）
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	8,333.33	3.3921	张振恩	168,476.00	邢台市 桥西区 中兴西 大街 191 号	批发、零售：电子产品、电器机械及器材、文化体育用品及器材、建材、机械设备、五金交电、纺织用品、服装、日用杂品、煤炭、一类医疗器械、家俱、仪器仪表、自营和代理各类商品的进出口业务（法律、行政法规禁止经营和限制经营的商品除外）；食用农产品销售；企业自有房屋销售服务；物业服务；设备租赁；房屋租赁；按资质承揽建筑安装工程、钢结构工程、室内外装饰装修、门窗安装、市政道路工程、土石方工程、幕墙工程、矿山工程施工、工程管理服务；建材测试；印刷；金属制品、机械和设备维修；化工产品（不含危险化学品）的技术开发、技术服务与咨询。以下仅限分支机构经营：仓储服务（不含危险化学品）；饲料及饲料原料、饲料添加剂的销售。单一饲料（饲料用花生粕）生产；煤炭生产与销售、电力生产与销售、蒸汽生产与供应、本企业生产科研所需的原辅材料、自动化控制工程；生产、销售：化工产品（不含危险化学品）、塑钢、铝合金门窗制造、销售；PVC 塑料门窗型材、板材、管材、配件及中空玻璃的制造、销售；PE、PVC 热收缩膜及塑料包装材料制造、销售；供水、电、暖设备安装维修、房屋维修、商务服务业、加工业、住宿和餐饮业，普通货运及危险货物运输；批发、零售食品、饮料、烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	8,333.33	3.3921	张仕和	84,000.00	贵州省 贵阳市 观山湖 区林城 西路 95 号	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭及其它工业项目投资；金融证券投资；非银行金融性理财投资；高技术产业投资；职业教育、医疗、旅游业与地产投资；供应链管理；电子商务；提供煤炭企业产权、矿产

						品、矿制品及矿用物质交易服务；日用百货、煤炭（民用型煤、散煤除外）、焦炭、钢材、机械设备、电子产品、电子元器件、家用电器、中央空调、汽车零配件、建筑材料、五金交电、化工原料及产品（危化品除外）、办公用品、混凝土、农产品、矿产品（除专项外）、化肥的批发、零售；进出口贸易、货物及技术进出口业务；资产管理（国家法律法规限制或需审批的除外。）
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	8,333.33	3.3921	李毛	1,943,209.00	平顶山市矿工中路 21 号院	原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。
招商局中国基金有限公司	8,180	3.3297	-	13,935 (美元)	THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN'S ROAD EAST HK	招商局中国基金有限公司为一间永续及闭端式投资公司，其股份根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 21 章在香港联合交易所主板上市。公司专门在中国从事投资，其投资目标为在中国收购优质投资项目，主要为非上市企业。招商局中国基金亦可投资于中国概念股、H 股、B 股及在香港联合交易所上市的任何股份，惟该等公司的主要业务或收入须来自中国（包括香港）。

山西焦煤集团有限责任公司	6,250	2.5441	王茂盛	1,062,322.99	太原市万柏林区新晋祠路一段1号	矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	6,250	2.5441	游浩	419,881.60	山西省长治市襄垣县侯堡镇	煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限分支机构经营）。风化煤、焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；医疗服务；电子通讯服务；油料种植、花卉种植、林木种植；园林绿化工程；润滑油销售；勘查工程施工(钻探)；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经营租赁；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线)；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储；企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建筑、电气安装，通信设备零售，数据处理和存储服务，通讯设备修理，其他机械和设备修理业，计算机及通信设备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业务，会议会展服务；殡葬服务；供热、灰渣综合利用开发；教育（以办学许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
福建省能源集团有限责任公司	6,250	2.5441	林金本	1,000,000.00	福建省福州市鼓楼区省府路1号（经营场所：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦34、35层）	对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

淮北矿业(集团)有限责任公司	4,166.67	1.6961	周四新	426,311.4176	安徽省淮北市人民中路 276 号	煤炭产品、洗选加工；焦炭、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品（不含危险品）、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产销售；机电制修；农副产品加工；装潢工程；防腐工程；土地复垦；房地产开发；物业管理；住宿；中餐制售；劳务输出、对外工程承包及高岭土、化工产品、服装和工艺品出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机电设备、仪器仪表及零配件（不包括国家实行核定公司经营的 12 种进口商品）。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）
内蒙古兴业矿业股份有限公司	4,000	1.6283	吉兴业	183,719.2219	内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼	许可经营项目：无 一般经营项目：矿产品和化工产品销售(需前置审批许可的项目除外)；金属及金属矿批发；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售

特别提示：2019 年 12 月 23 日，根据《北京银保监局关于中诚信托有限责任公司变更股权的批复》（京银保监复〔2019〕1063 号），淮北矿业（集团）有限责任公司将其持有的中诚信托 1.6961% 的股权无偿划转至淮北皖淮投资有限公司。目前公司正在办理上述股权变更的工商手续。

3.1.1.2 公司主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人情况。

(1) 中国人民保险集团股份有限公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-1

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
中华人民共和国财政部	60.84%	无	无	无

ii. 关联方

表 3.1.1.2-2

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	全国社会保障基金理事会	股东	8	人保金融服务有限公司	控股子公司
2	中国人民财产保险股份有限公司	控股子公司	9	人保再保险股份有限公司	控股子公司
3	中国人保资产管理有限公司	控股子公司	10	中国人民养老保险有限责任公司	控股子公司
4	中国人民健康保险股份有限公司	控股子公司	11	中国人民保险（香港）有限公司	控股子公司

5	中国人民人寿保险股份有限公司	控股子公司	12	中国人保香港资产管理有限公司	控股子公司
6	人保投资控股有限公司	控股子公司	13	兴业银行股份有限公司	重要合营联营企业
7	人保资本投资管理有限公司	控股子公司	14	华夏银行股份有限公司	重要合营联营企业

(2) 国华能源投资有限公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-3

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
国家能源投资集团有限责任公司	100%	国务院国有资产管理委员会	无	无

ii. 关联方

表 3.1.1.2-4

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	国家能源投资集团有限责任公司	控股股东	7	神华集团综合开发服务有限责任公司	控股子公司
2	山东国华时代投资发展有限公司	控股子公司	8	国华实业有限公司	控股子公司
3	山东国华物业管理有限公司	控股子公司	9	神华房地产有限货任公司	控股子公司
4	国华能源有限公司	控股子公司	10	国华（乌海）新能源有限公司	控股子公司
5	北京汉华国际饭店有限公司	控股子公司	11	神华清洁能源控股有限公司	控股子公司
6	北京国华京都置业有限公司	控股子公司			

(3) 兖矿集团有限公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-5

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	70%	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	无	山东省人民政府国有资产监督管理委员会

ii. 关联方

表 3.1.1.2-6

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	山东国惠投资有限公司	股东	33	邹城信联信息网络工程有限公司	控股子公司
2	山东省社会保障基金理事会	股东	34	山东兖矿日照升阳旅行社有限责任公司	控股子公司
3	兖矿鲁南化工有限公司	控股子公司	35	兖矿国宏化工有限责任公司	控股子公司

4	山东兖矿轻合金有限公司	控股子公司	36	山东兖矿济三电力有限公司	控股子公司
5	兖矿新疆能化有限公司	控股子公司	37	邹城市矿区典当有限责任公司	控股子公司
6	兖矿东华集团有限公司	控股子公司	38	上海兖矿投资有限公司	控股子公司
7	兖矿集团南美有限公司	控股子公司	39	上海兖矿能源科技研发有限公司	控股子公司
8	上海金谷裕丰投资有限公司	控股子公司	40	兖矿售电有限公司	控股子公司
9	中垠地产有限公司	控股子公司	41	上海中期期货股份有限公司	控股子公司
10	兖矿煤化供销有限公司	控股子公司	42	山东兖矿铝用阳极有限公司	控股子公司
11	中垠融通（上海）国际贸易有限公司	控股子公司	43	山东兖矿炭素制品有限公司	控股子公司
12	兖矿铝业国际贸易有限公司	控股子公司	44	山东融裕金谷创业投资有限公司	控股子公司
13	兖矿煤化工程有限公司	控股子公司	45	北斗天地股份有限公司	控股子公司
14	兖矿济宁化工装备有限公司	控股子公司	46	兖矿贵州能化有限公司	控股子公司
15	陕西时代能源化工有限公司	控股子公司	47	北京银信光华房地产开发有限公司	控股子公司
16	中垠物产有限公司	控股子公司	48	陕西未来能源化工有限公司	控股子公司
17	兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	控股子公司	49	山东兖矿国际焦化有限公司	控股子公司
18	兖矿科技有限公司	控股子公司	50	兖矿（山东）股权投资管理有限责任公司	控股子公司
19	兖矿化工有限公司	控股子公司	51	兖州煤业股份有限公司	控股子公司
20	兖矿海外能源发展有限公司	控股子公司	52	兖矿中科清洁能源科技有限公司	控股子公司
21	兖矿榆林精细化工有限公司	控股子公司	53	兖矿东华建设有限公司	控股子公司
22	兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	控股子公司	54	视点文化传播有限公司	重要合营联营企业
23	山东兖矿易佳电子商务有限公司	控股子公司	55	山推兖矿工程机械有限公司	重要合营联营企业
24	山东兖矿信达酒店管理有限公司	控股子公司	56	山东圣杨木业有限公司	重要合营联营企业
25	山东兖矿保安服务有限公司	控股子公司	57	山东合兴科技发展有限公司	重要合营联营企业
26	山东兖矿易佳建筑安装工程有限公司	控股子公司	58	山东高科光电有限公司	重要合营联营企业
27	山东金瓯工矿机械贸易有限公司	控股子公司	59	兖矿新里程医院管理有限公司	重要合营联营企业
28	山东惠济工贸有限公司	控股子公司	60	东方纪元投资有限公司	重要合营联营企业
29	邹城双叶工贸有限责任公司	控股子公司	61	山东省能源环境交易中心有限公司	重要合营联营企业
30	兖矿集团福兴实业公司	控股子公司	62	山东新兖医药有限公司	重要合营联营企业
31	山东省安泰化工压力容器检验中心	控股子公司	63	兖矿新里程医院管理有限公司	重要合营联营企业
32	兖矿集团邹城新雅广告印刷有限公司	控股子公司			

#### (4) 河南农投金控股份有限公司

##### i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-7

控股股东及持股比例	实际控制人	一致行动人	最终受益人
-----------	-------	-------	-------

<b>控股股东</b>	<b>持股比例</b>			
河南省农业综合开发有限公司	43.06545%	河南省财政厅	无	河南省财政厅

ii. 关联方

表 6.6.2.3-8

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	河南省农业综合开发有限公司	控股股东	22	河南高科技创业投资股份有限公司	控股股东的控股子公司
2	河南能源化工集团有限公司	股东	23	河南农开投资担保股份有限公司	控股股东的控股子公司
3	郑州康桥房地产开发有限责任公司	股东	24	河南省农业融资租赁股份有限公司	控股股东的控股子公司
4	河南省新天地实业有限公司	股东	25	河南农开产业基金投资有限责任公司	控股股东的控股子公司
5	郑州华晶金刚石股份有限公司	股东	26	河南中原联创投资基金管理有限公司	控股股东的控股子公司
6	宝丰县荣泽水利设施建设有限公司	股东	27	河南省豫农置业有限公司	控股股东的控股子公司
7	河南泉清实业发展有限公司	股东	28	河南省农投置业有限公司	控股股东的控股子公司
8	中能新兴能源投资有限公司	股东	29	河南豫财宾馆	控股股东的控股子公司
9	河南农投金融服务有限公司	控股子公司	30	河南农投产业投资有限公司	控股股东的控股子公司
10	深圳农投发展有限公司	控股子公司	31	河南省扶贫搬迁投资有限公司	控股股东的控股子公司
11	河南联创华凯创业投资基金管理有限公司	控股子公司	32	河南省现代服务业基金管理有限公司	控股股东的控股子公司
12	河南天业仁和信息科技有限公司	控股子公司	33	莲花健康产业集团股份有限公司	控股股东的 重要合营联 营企业
13	河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙）	控股子公司	34	巩义浦发村镇银行股份有限公司	控股股东的 重要合营联 营企业
14	河南联创华凯先进装备制造创业投资基金（有限合伙）	重要合营联 营企业	35	河南粮食产业投资担保有限公司	控股股东的 重要合营联 营企业
15	河南赛领资本管理有限公司	重要合营联 营企业	36	中原银行股份有限公司	控股股东的 重要合营联 营企业
16	河南巩义农村商业银行股份有限公司	重要合营联 营企业	37	中原农业保险股份有限公司	控股股东的 重要合营联 营企业
17	濮阳农村商业银行股份有限公司	重要合营联 营企业	38	中原资产管理有限公司	控股股东的 重要合营联 营企业
18	河南省绿色发展投资基金（有限合伙）	重要合营联 营企业	39	河南省现代服务业产业投资基金有限公司	控股股东的 重要合营联 营企业
19	河南农投华晶先进制造产业投资基金（有限合伙）	重要合营联 营企业	40	河南生物育种中心有限公司	控股股东的 重要合营联 营企业

20	郑州华晶金刚石股份有限公司	重要合营联营企业	41	国投聚力并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	控股股东的 重要合营联 营企业
21	河南华英农业发展股份有限公司	重要合营联营企业			

(5) 深圳市天正投资有限公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-9

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
招商局实业发展(深圳)有限公司	100%	招商局集团有限公司	招商局中国基金有限公司	招商局集团有限公司

ii. 关联方

表 3.1.1.2-10

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	招商局集团有限公司	实际控制人	3	招商局中国基金有限公司	控股股东的 母公司
2	招商局实业发展(深圳)有限公司	控股股东	4	新疆天弘股权投资有限公司	控股股东的 控股子公司

(6) 中国中煤能源集团有限公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-11

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
国务院	92.21%	国务院	无	国务院

ii. 关联方

表 3.1.1.2-12

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	全国社会保障基金理事会	股东	19	中煤能源研究院有限责任公司	控股子公 司
2	中国中煤能源股份有限公司	控股子公司	20	中煤能源香港有限公司	控股子公 司
3	中煤建设集团有限公司	控股子公司	21	山西中煤平朔东日升煤业有限公司	控股子公 司
4	平朔工业集团有限责任公司	控股子公司	22	延安市禾草沟煤业有限公司	重要合营 联营企业
5	中煤华利能源控股有限公司	控股子公司	23	河北中煤旭阳焦化有限公司	重要合营 联营企业
6	中煤资源发展集团有限公司	控股子公司	24	中煤河南新能开发有限公司	重要合营

					联营企业
7	中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司	控股子公司	25	甘肃中煤天大能源有限公司	重要合营 联营企业
8	中煤新集能源股份有限公司	控股子公司	26	中天合创能源有限责任公司	重要合营 联营企业
9	中煤集团山西华昱能源有限公司	控股子公司	27	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	重要合营 联营企业
10	中煤昔阳能源有限责任公司	控股子公司	28	蒙冀铁路有限责任公司	重要合营 联营企业
11	国投哈密能源开发有限责任公司	控股子公司	29	国源时代煤炭资产管理有限公司	重要合营 联营企业
12	国投哈密发电有限公司	控股子公司	30	北京国源时代煤炭资源优化整合投资中心（有限合伙）	重要合营 联营企业
13	中国煤炭资产管理集团有限公司	控股子公司	31	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	重要合营 联营企业
14	大屯煤电（集团）有限责任公司	控股子公司	32	湖北能源集团鄂州发电有限公司	重要合营 联营企业
15	中煤晋中能源化工有限责任公司	控股子公司	33	国投宣城发电有限责任公司	重要合营 联营企业
16	中煤深圳公司	控股子公司	34	西安煤矿机械有限公司	重要合营 联营企业
17	中煤京闽（福建）工贸有限公司	控股子公司	35	国投中煤同煤京唐港口有限公司	重要合营 联营企业
18	北京中煤机械装备有限公司	控股子公司			

(7) 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-13

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
冀中能源集团有限责任公司	100%	河北省人民政府国有资产监督管理委员会	无	河北省人民政府国有资产监督管理委员会

ii. 关联方

表 3.1.1.2-14

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	冀中能源集团有限责任公司	控股股东	24	冀中能源峰峰集团有限公司	控股股东的控股子公司
2	冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	控股子公司	25	冀中能源国际物流集团有限公司	控股股东的控股子公司
3	河北煤炭科学研究院有限公司	控股子公司	26	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	控股股东的控股子公司
4	河北金兴制药有限公司	控股子公司	27	河北航空投资集团有限公司	控股股东的控股子公司
5	内蒙古鄂尔多斯市金牛煤电有限公司	控股子公司	28	华北制药股份有限公司	控股股东的控股子

					公司
6	内蒙古五原金牛煤化有限公司	控股子公司	29	华北制药集团有限责任公司	控股股东的控股子公司
7	冀中能源邢台矿业集团金牛食品有限公司	控股子公司	30	冀中能源股份有限公司	控股股东的控股子公司
8	冀中能源邢台矿业集团国际贸易有限公司	控股子公司	31	河北金牛化工股份有限公司	控股股东的控股子公司
9	河北中煤四处矿山工程有限公司	控股子公司	32	冀中能源井陘矿业集团有限公司	控股股东的控股子公司
10	邢台金宫物业服务服务有限公司	控股子公司	33	山西冀中能源集团矿业有限责任公司	控股股东的控股子公司
11	邢台育杰机械制造有限公司	控股子公司	34	冀中能源机械装备集团有限公司	控股股东的控股子公司
12	山西古县老母坡煤业有限公司	控股子公司	35	冀中能源张家口矿业集团有限公司	控股股东的控股子公司
13	山西古县金谷煤业有限公司	控股子公司	36	冀中能源集团财务有限责任公司	控股股东的控股子公司
14	新疆邢美矿业有限公司	控股子公司	37	北京冀中金牛酒店有限公司	控股股东的控股子公司
15	天津金牛电源材料有限责任公司	控股子公司	38	河北充填采矿技术有限公司	控股股东的控股子公司
16	河北大峡谷旅游开发有限公司	控股子公司	39	邢台章泰矿业有限公司	控股股东的控股子公司
17	新疆邢兰钾肥有限公司	控股子公司	40	邢台德旺矿业有限公司	控股股东的控股子公司
18	内蒙古磴口金牛煤电有限公司	重要联营合营企业	41	邯郸市陶一矿业有限公司	控股股东的控股子公司
19	邢台银行股份有限公司	重要联营合营企业	42	邢台金誉物业服务服务有限公司	控股股东的控股子公司
20	北京中联泓投资有限公司	重要联营合营企业	43	河北物产金属材料有限公司	控股股东的控股子公司
21	万盛基业投资有限责任公司	重要联营合营企业	44	华北医疗健康产业集团有限公司	控股股东的控股子公司
22	国都证券股份有限公司	重要联营合营企业	45	河北物产金属材料有限公司	控股股东的控股子公司
23	华北医疗健康产业集团有限公司	重要联营合营企业	46	河北省物流产业集团有限公司	控股股东的控股子公司

(8) 贵州盘江投资控股（集团）有限公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-15

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
贵州盘江煤电集团有限责任公司	100%	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	无	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

ii. 关联方

表 3.1.1.2-16

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	贵州盘江煤电集团有限责任公司	控股股东	15	盘江运通物流股份有限公司	控股子公司
2	贵州林东矿业集团有限责任公司	控股子公司	16	贵州盘江精煤股份有限公司	控股子公司
3	贵州盘江采矿工程技术中心有限公司	控股子公司	17	贵州盘江集团财务有限公司	控股子公司
4	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	控股子公司	18	贵州盘南煤炭开发有限责任公司	控股子公司
5	贵州盘江煤电建设工程有限公司	控股子公司	19	西部红果煤炭交易有限公司	控股子公司
6	盘江六盘水装备制造有限公司	控股子公司	20	贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心	控股子公司
7	盘江国际投资贸易有限公司	控股子公司	21	赫章康兴扶贫开发有限公司	控股子公司
8	贵州盘江饭店有限公司	控股子公司	22	攀枝花盘江煤焦化有限公司	控股子公司
9	贵州盘江工程质量检测所有限公司	控股子公司	23	西昌盘江煤焦化有限公司	控股子公司
10	贵州盘江石阡天成石材开发有限责任公司	控股子公司	24	贵州首黔资源开发有限公司	控股子公司
11	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	控股子公司	25	贵州盘江发展有限公司	控股股东的控股子公司
12	贵州盘江贸易有限公司	控股子公司	26	贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司	控股股东的控股子公司
13	盘江实业发展（上海）有限公司	控股子公司	27	贵州盘江资产管理有限公司	控股股东的控股子公司
14	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	控股子公司			

(9) 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-17

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
河南省人民政府国有资产监督管	65.15%	河南省人民政府国有资产监督管理委员会	无	河南省人民政府国有资产监督管理委员会

理委员会				
------	--	--	--	--

ii. 关联方

表 3.1.1.2-18

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	武汉钢铁有限公司	股东	47	河南省许平煤业有限公司	控股子公司
2	中国华融资产管理股份有限公司	股东	48	中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	控股子公司
3	武钢集团有限公司	股东	49	中国平煤神马集团焦化有限公司	控股子公司
4	中国建设银行股份有限公司河南省分行	股东	50	平煤神马机械装备集团有限公司	控股子公司
5	华能煤业有限公司	股东	51	中国平煤神马集团职业病防治院	控股子公司
6	中国信达资产管理股份有限公司	股东	52	河南平禹煤电有限责任公司	控股子公司
7	河南铁路投资有限责任公司	股东	53	中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	控股子公司
8	安阳钢铁股份有限公司	股东	54	平顶山天安煤业股份有限公司	控股子公司
9	平顶山天正矿区工程质量检测有限公司	控股子公司	55	平煤神马建工集团有限公司	控股子公司
10	河南盛鸿矿业开发有限公司	控股子公司	56	平顶山市瑞平煤电有限公司	控股子公司
11	河南硅烷科技发展股份有限公司	控股子公司	57	平顶山易成新材料有限公司	控股子公司
12	河南中平融资担保有限公司	控股子公司	58	中国平煤神马集团汝州电化有限公司	控股子公司
13	平煤神马集团平顶山第一招待所有限公司	控股子公司	59	中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司	控股子公司
14	河南平煤神马集团产业转型发展基金（有限合伙）	控股子公司	60	中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	控股子公司
15	河南平煤神马投资管理有限公司	控股子公司	61	河南兴平工程管理有限公司	控股子公司
16	平煤神马虹普工程技术有限公司	控股子公司	62	河南易成新能源股份有限公司	控股子公司
17	河南平煤神马聚碳材料有限公司	控股子公司	63	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	控股子公司
18	平顶山天水环境检测有限公司	控股子公司	64	河南神马尼龙化工有限责任公司	控股子公司
19	河南中平能源供应链管理有限公司	控股子公司	65	中国平煤神马集团平顶山天宏科技有限公司	控股子公司
20	河南平煤神马远东化工有限公司	控股子公司	66	《中国平煤神马报》社有限公司	控股子公司
21	上海平煤神马科技有限公司	控股子公司	67	中国平煤神马财务集团有限责任公司	控股子公司
22	中国平煤神马集团力源化工有限公司	控股子公司	68	平顶山慈济医院	控股子公司
23	中国平煤神马集团宏瑞新型建材有限公司	控股子公司	69	上海神马塑料科技有限公司	控股子公司
24	中平能化集团居源建材有限责任公司	控股子公司	70	平顶山市平煤神马尼龙科技投资基金合伙企业（有限合伙）	控股子公司
25	新疆新路标光伏材料有限公司	控股子公司	71	神马实业股份有限公司	控股子公司

26	河南平煤神马劳务派遣有限公司	控股子公司	72	平顶山神马大酒店有限公司	控股子公司
27	河南平煤国能锂电有限公司	控股子公司	73	上海神马帘子布有限责任公司	控股子公司
28	青岛保税区华乐国际贸易公司	控股子公司	74	河南神马氯碱发展有限责任公司	控股子公司
29	上海东平贸易公司	控股子公司	75	平煤国际矿业投资有限公司	控股子公司
30	河南中平招标有限公司	控股子公司	76	平顶山大庄矿实业有限公司	控股子公司
31	河南省平禹铁路有限责任公司	控股子公司	77	平顶山高庄矿实业有限公司	控股子公司
32	河南能信热电有限公司	控股子公司	78	河南长虹矿业有限公司	控股子公司
33	平港（上海）贸易有限公司	控股子公司	79	中国平煤神马集团飞行化工有限公司	控股子公司
34	中国平煤神马集团阳光物业有限公司	控股子公司	80	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	控股子公司
35	平煤长安能源开发有限公司	控股子公司	81	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	控股子公司
36	河南中鸿集团煤化有限公司	控股子公司	82	中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	控股子公司
37	河南中平投资有限公司	控股子公司	83	平顶山天安煤业三矿有限责任公司	控股子公司
38	中国平煤神马集团物流有限公司	控股子公司	84	平顶山天安煤业天力有限责任公司	控股子公司
39	中国平煤神马集团房地产开发有限公司	控股子公司	85	平顶山天安煤业七矿有限责任公司	控股子公司
40	中平信息技术有限责任公司	控股子公司	86	平顶山超谱工业摩擦磨损实验有限公司	控股子公司
41	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	控股子公司	87	中国平煤神马集团平顶山物资经营公司	控股子公司
42	河南平煤神马朝川化工科技有限公司	控股子公司	88	中国平煤神马集团平顶山朝川矿	控股子公司
43	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	控股子公司	89	上海应安实业发展有限责任公司	控股子公司
44	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	控股子公司	90	平顶山平叶尼龙铁路有限公司	控股子公司
45	河南平煤神马环保节能有限公司	控股子公司	91	河南平煤神马资产管理有限公司	控股子公司
46	河南神马催化科技股份有限公司	控股子公司			

(10) 招商局中国基金有限公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-19

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
招商局金融集团有限公司	27.59%	招商局集团有限公司	深圳市天正投资有限公司	招商局集团有限公司

ii. 关联方

表 3.1.1.2-20

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
----	----	------	----	----	------

1	招商局集团有限公司	实际控制人	5	招商局实业发展(深圳)有限公司	控股子公司
2	招商局金融集团有限公司	控股股东	6	新疆天弘股权投资有限公司	控股子公司
3	Good Image Limited	股东	7	深圳市天正投资有限公司	孙公司
4	Lazard Asset Management LLC	股东			

(11) 山西焦煤集团有限责任公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-21

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
山西省国有资本投资运营有限公司	100%	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	无	山西省人民政府国有资产监督管理委员会

ii. 关联方

表 3.1.1.2-22

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	山西省国有资本投资运营有限公司	控股股东	15	山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	控股子公司
2	山西西山煤电股份有限公司	控股子公司	16	山西焦煤集团(香港)有限公司	控股子公司
3	西山煤电(集团)有限责任公司	控股子公司	17	东方联合资源(香港)有限公司	控股子公司
4	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	控股子公司	18	太原矿机电气科技有限公司	控股子公司
5	霍州煤电集团有限责任公司	控股子公司	19	山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司	控股子公司
6	华晋焦煤有限责任公司	控股子公司	20	山西焦煤集团煤焦销售有限公司	控股子公司
7	山西焦化集团有限公司	控股子公司	21	山西焦煤机电(香港)有限公司	控股子公司
8	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	控股子公司	22	山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	控股子公司
9	山西省焦炭集团有限责任公司	控股子公司	23	山西焦煤集团房地产开发有限公司	控股子公司
10	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	控股子公司	24	山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司	控股子公司
11	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	控股子公司	25	山西焦煤集团低碳技术开发有限责任公司	控股子公司
12	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	控股子公司	26	山西焦煤碳资产管理有限公司	控股子公司
13	山西焦煤集团投资有限公司	控股子公司	27	山西焦煤金融资本投资控股有限公司	控股子公司
14	山西焦煤集团财务有限责任公司	控股子公司	28	山西焦煤机电装备电子商务有限公司	控股子公司

(12) 山西潞安矿业(集团)有限责任公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-23

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
山西省国有资本投资运营有限公司	100%	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	无	山西省人民政府国有资产监督管理委员会

ii. 关联方

表 3.1.1.2-24

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	山西省国有资本投资运营有限公司	控股股东	40	潞安国际融资租赁(横琴)有限公司	控股子公司
2	山西潞安环保能源开发股份有限公司	控股子公司	41	山西潞安精诚电机科技有限公司	控股子公司
3	山西潞安化工有限公司	控股子公司	42	潞安集团财务有限公司	控股子公司
4	潞安新疆煤化工(集团)有限公司	控股子公司	43	山西省轻工建设有限责任公司	控股子公司
5	山西潞安太阳能科技有限责任公司	控股子公司	44	山西潞安集团文水王家庄煤业有限责任公司	控股子公司
6	山西潞安瑞泰投资有限责任公司	控股子公司	45	山西潞安煤化有限责任公司	控股子公司
7	山西潞安高纯硅业科技有限责任公司	控股子公司	46	山西潞安技术咨询开发研究所有限公司	控股子公司
8	山西潞安石圪节智华生物科技有限公司	控股子公司	47	新疆潞安协鑫准东能源有限公司	控股子公司
9	山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司	控股子公司	48	山西潞安集团星光煤电有限公司	控股子公司
10	山西潞安树脂有限责任公司	控股子公司	49	山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	控股子公司
11	山西潞安煤炭经销有限责任公司	控股子公司	50	漯河潞原通物流有限责任公司	控股子公司
12	内蒙古潞蒙能源有限责任公司	控股子公司	51	山西潞安煤基精细化学品有限公司	控股子公司
13	山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	控股子公司	52	山西中科潞安半导体技术研究院有限公司	控股子公司
14	山西潞安工程有限公司	控股子公司	53	山西潞安华亿实业有限公司	控股子公司
15	山西潞安光伏发电有限公司	控股子公司	54	山西天脊潞安化工有限公司	控股子公司
16	山西潞安煤炭技术装备有限责任公司	控股子公司	55	长治市北大医疗潞安医院有限公司	控股子公司
17	山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	控股子公司	56	山西潞光发电有限公司	控股子公司
18	山西潞安西件硅业有限公司	控股子公司	57	山西中节能潞安电力节能服务有限公司	重要合营联营企业
19	山西潞安金源煤层气开发有限责任公司	控股子公司	58	山西潞安常平集团有限公司	重要合营联营企业
20	中科潞安能源技术有限公司	控股子公司	59	日照港股份有限公司	重要合营联营企业
21	山西潞安石圪节煤业有限责任公司	控股子公司	60	山西通宝能源股份有限公司	重要合营联营企业
22	山西潞安戴斯酒店有限公司	控股子公司	61	山西金地煤层气勘查开发有	重要合营联

				限责任公司	营企业
23	山西潞安检测检验中心有限责任公司	控股子公司	62	上海睿碳能源科技有限公司	重要合营联营企业
24	山西潞安建设工程质量检测有限公司	控股子公司	63	山西凤凰胶带有限公司	重要合营联营企业
25	山西潞安煤基合成油有限公司	控股子公司	64	上海岚泽能源科技有限公司	重要合营联营企业
26	山西潞安领新工贸有限公司	控股子公司	65	山西潞安益民金属制品有限责任公司	重要合营联营企业
27	山西潞安配售电有限公司	控股子公司	66	中科合成油技术有限公司	重要合营联营企业
28	潞安香港投资贸易有限公司	控股子公司	67	武汉高新热电有限责任公司	重要合营联营企业
29	山西潞安能化生产服务有限公司	控股子公司	68	中煤财产保险股份有限公司	重要合营联营企业
30	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	控股子公司	69	山西国瑞投资有限公司	重要合营联营企业
31	《煤》杂志社	控股子公司	70	晋商银行股份有限公司	重要合营联营企业
32	山西潞安余吾热电有限责任公司	控股子公司	71	万盛基业投资有限责任公司	重要合营联营企业
33	山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	控股子公司	72	中联煤炭销售有限责任公司	重要合营联营企业
34	山西清浪饮品有限公司	控股子公司	73	太原重型机械集团煤机有限公司	重要合营联营企业
35	上海潞安投资有限公司	控股子公司	74	中国太原煤炭交易中心有限公司	重要合营联营企业
36	山西防爆电机(集团)有限公司	控股子公司	75	上海中国煤炭大厦有限责任公司	重要合营联营企业
37	山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	控股子公司	76	山西中科潞安紫外光电科技有限公司	重要合营联营企业
38	上海潞安实业有限公司	控股子公司	77	上海凯赛生物技术股份有限公司	重要合营联营企业
39	山西潞安容海发电有限责任公司	控股子公司			

(13) 福建省能源集团有限责任公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-25

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
福建省人民政府国有资产监督管理委员会	100%	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	无	福建省人民政府国有资产监督管理委员会

ii. 关联方

表 3.1.1.2-26

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	福建煤电股份有限公司	控股子公司	36	福建省美富达机电设备公司	重要合营联营企业

2	福煤（漳平）煤业有限公司	控股子公司	37	福建海峡科化股份有限公司	重要合营联营企业
3	福建省永安煤业有限责任公司	控股子公司	38	厦门京闽能源实业有限公司	重要合营联营企业
4	福煤（邵武）煤业有限公司	控股子公司	39	福建省城乡综合开发投资有限责任公司	重要合营联营企业
5	福建省天湖山能源实业有限公司	控股子公司	40	福建省肖厝港口开发有限公司	重要合营联营企业
6	福建福能股份有限公司	控股子公司	41	福建华夏世纪园发展有限公司	重要合营联营企业
7	福建肖厝港物流有限责任公司	控股子公司	42	福建海峡银行股份有限公司	重要合营联营企业
8	福建省福能山煤投资有限公司	控股子公司	43	海峡发电有限责任公司	重要合营联营企业
9	福建可门港物流有限责任公司	控股子公司	44	华能霞浦核电有限公司	重要合营联营企业
10	福建省福能电力燃料有限公司	控股子公司	45	中核霞浦核电有限公司	重要合营联营企业
11	福州美伦大饭店有限公司	控股子公司	46	福建宁德第二核电有限公司	重要合营联营企业
12	福建省能源集团财务有限公司	控股子公司	47	国核（福建）核电有限公司	重要合营联营企业
13	福能期货股份有限公司	控股子公司	48	福建省石狮热电有限责任公司	重要合营联营企业
14	福建省福能融资担保有限公司	控股子公司	49	国电泉州热电有限公司	重要合营联营企业
15	福建福能融资租赁股份有限公司	控股子公司	50	宁德市环三售电有限公司	重要合营联营企业
16	福建省华夏能源设计研究院有限公司	控股子公司	51	福州福能融汇物业管理有限公司	重要合营联营企业
17	福建省福能总医院有限责任公司	控股子公司	52	福建省侨乡建设有限公司	重要合营联营企业
18	福建能源报业有限公司	控股子公司	53	福建凯德房地产开发有限公司	重要合营联营企业
19	福建省美迪投资发展有限责任公司	控股子公司	54	临沂市龙昇房产置业有限公司	重要合营联营企业
20	福建省建材（控股）有限责任公司	控股子公司	55	福建省福能宁化健康投资发展有限公司	重要合营联营企业
21	福建联美建设集团有限公司	控股子公司	56	福建省福能积善投资有限公司	重要合营联营企业
22	福建省福能新型建材有限责任公司	控股子公司	57	福建省福能联城投资有限公司	重要合营联营企业
23	福能保险经纪有限公司	控股子公司	58	福建省福能闽东投资有限公司	重要合营联营企业
24	福建省福能兴业股权投资管理有限公司	控股子公司	59	福建省福能水务投资发展有限责任公司	重要合营联营企业
25	福建福能社区商业管理有限公司	控股子公司	60	福建省福能燕城投资发展有限责任公司	重要合营联营企业
26	福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	61	福建省福能丹诏投资发展有限责任公司	重要合营联营企业
27	福建福能健康管理股份有限公司	控股子公司	62	福建省福能沈城投资发展有限责任公司	重要合营联营企业
28	福建石油化工集团有限责任公司	控股子公司	63	福建省福润水泥销售有限公司	重要合营联营企业
29	福建福维股份有限公司	控股子公司	64	福建省福化天辰气体有限公司	重要合营联营企业

30	福建惠安泉惠发电有限责任公司	重要合营联营企业	65	福建省三博福能投资有限公司	重要合营联营企业
31	福建省天然气管网有限责任公司	重要合营联营企业	66	福建省海峡医疗投资有限公司	重要合营联营企业
32	中国武夷实业股份有限公司	重要合营联营企业	67	福建福化古雷石油化工有限公司	重要合营联营企业
33	华福证券有限责任公司	重要合营联营企业	68	福建炼油化工有限公司	重要合营联营企业
34	神华福能发电有限责任公司	重要合营联营企业	69	神华福能（福建雁石）发电有限责任公司	重要合营联营企业
35	中煤京闽（福建）工贸有限公司	重要合营联营企业	70	神华福能（福建龙岩）发电有限责任公司	重要合营联营企业

(14) 淮北矿业（集团）有限责任公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-27

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	100%	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	无	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

ii. 关联方

表 3.1.1.2-28

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	淮北矿业控股股份有限公司	控股子公司	14	淮北海孜投资有限公司	控股子公司
2	淮北矿业集团财务有限公司	控股子公司	15	淮北临涣投资有限公司	控股子公司
3	淮北皖淮投资有限公司	控股子公司	16	淮鑫融资租赁有限公司	控股子公司
4	淮北矿业地产有限责任公司	控股子公司	17	淮北岱河矿业有限责任公司	控股子公司
5	淮北矿业物业管理服务有限公司	控股子公司	18	淮北朔里矿业有限责任公司	控股子公司
6	淮北矿业人力资源有限公司	控股子公司	18	淮北石台矿业有限责任公司	控股子公司
7	淮北矿业文化旅游传媒有限公司	控股子公司	20	安徽相王医疗健康股份有限公司	控股子公司
8	安徽淮硕信息科技有限公司	控股子公司	21	安徽淮北煤电技师学院	控股子公司
9	安徽淮硕教育人力资源有限公司	控股子公司	22	淮北中润生物能源技术开发有限公司	控股子公司
10	淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司	控股子公司	23	安徽华谊化工有限公司	重要合营联营企业
11	安徽华塑股份有限公司	控股子公司	24	安徽省皖投融资担保有限责任公司	重要合营联营企业
12	淮北矿业集团南京航运有限公司	控股子公司	25	淮北工业建筑设计院有限责任公司	重要合营联营企业
13	淮北矿业（府谷）长城有限公司	控股子公司			

(15) 内蒙古兴业矿业股份有限公司

i. 控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人

表 3.1.1.2-29

控股股东及持股比例		实际控制人	一致行动人	最终受益人
控股股东	持股比例			
内蒙古兴业集团股份有限公司	30.27%	吉兴业	无	吉兴业

ii. 关联方

表 3.1.1.2-30

序号	名称	关系性质	序号	名称	关系性质
1	内蒙古兴业集团股份有限公司	控股股东	13	西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司	控股子公司
2	甘肃西北矿业集团有限公司	股东	14	正镶白旗乾金达矿业有限责任公司	控股子公司
3	赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	股东	15	赤峰锐能矿业有限公司	控股子公司
4	李献来	股东	16	陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司	重要合营联营企业
5	内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	控股子公司	17	昆明市东川区铜都矿业有限公司	重要合营联营企业
6	内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司	控股子公司	18	赤峰储源矿业有限责任公司	控股股东的控股子公司
7	锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司	控股子公司	18	赤峰玉龙国宾馆有限公司	控股股东的控股子公司
8	西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司	控股子公司	20	西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司	控股股东的控股子公司
9	兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司	控股子公司	21	内蒙古兴业集团天贺矿业有限责任公司	控股股东的控股子公司
10	兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司	控股子公司	22	锡林郭勒盟莹安矿业有限责任公司	控股股东的控股子公司
11	唐河时代矿业有限责任公司	控股子公司	23	新疆兴业锂能新能源投资有限公司	控股股东的控股子公司
12	赤峰荣邦矿业有限责任公司	控股子公司	24	吉兴业	实际控制人

3.1.2 董事、董事会及其下属委员会

表 3.1.2.1 (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
牛成立	董事长	男	54	2015.12	--	--	曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长; 中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职); 中国银监会非银行金融机构监管部处长; 中国银监会新疆监管局党委委员、副局长; 中国银监会银行监管四部副主任; 中国银监会黑龙江监管局党委书记、局长; 中国银监会融资性担保业务工作部主任; 中诚信托有限责任公

							司党委委员、总裁；中诚信托有限责任公司党委书记、董事长兼总裁。 现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长；嘉实基金管理有限公司联席董事长；中国信托业保障基金有限责任公司董事。
张树忠	副董事长	男	59	2015.03	--	--	曾任华夏证券公司投资银行部总经理，研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理，资产管理总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司总经理；中国人保资产管理公司副总裁；大成基金管理有限公司董事长。 现任中诚信托有限责任公司党委副书记、副董事长、总裁。
杨俊	董事	女	49	2017.03	中国人民保险集团股份有限公司	32.9206	曾任中国人民财产保险股份有限公司资金运营部投资研究与管理处副处长、处长；中国人民保险集团股份有限公司投资金融管理部投资管理处高级经理、投资管理部副总经理；曾挂职华夏银行副行长。 现任中国人民保险集团股份有限公司风险管理部副总经理。
刘瑞生	董事	男	52	2017.12	国华能源投资有限公司	20.3528	曾任国家审计署固定资产投资审计司科员、副主任科员、主任科员；国华能源投资有限公司审计部副总经理、总经理；国华能源投资有限公司副总工程师；中诚信托有限责任公司董事、监事。 现任国华能源投资有限公司总经理助理、投资管理部总经理；中诚信托有限责任公司董事。
吕海鹏	董事	男	50	2017.04	兖矿集团有限公司	10.1764	曾任兖矿集团职工大学讲师；兖矿集团财务处副科长；山东新联谊会计师事务所副所长；兖矿集团资本部科长；兖矿集团改制办公室主任经济师；兖矿集团投资部副部长；兖矿集团财务管理部副部长；兖矿集团资本管理中心副主任、部委员。 现任上海中期货经纪有限公司董事长；上海金谷裕丰投资有限公司总经理；日照港股份有限公司董事；中垠融资租赁有限公司董事长；中诚信托有限责任公司董事。
王效钉	董事	男	51	2015.03	招商局中国基金有限公司	3.3297	曾任香港海域金融集团投资银行部分析员；Wellkent International Corp.(Vancouver) 财务部经理；SmartSources Technologies(Vancouver)软件工程师、ThriveMedia Corporation (Vancouver) 高级软件工程师、广西丰林集团股份有限公司首席财务官；广西百合化工股份有限公司副总经理、总裁；招商局中国投资管理有限公司首席投资官。 现任招商局中国投资管理有限公司董事及总经理、招商局中国基金有限

							公司执行董事；中诚信托有限责任公司董事。
王天忠	董事	男	51	2017.04	永城煤电控股集团有限公司	5.0882	曾任河南矿建三公司财务出纳、会计主管；永煤集团陈四楼矿主管会计；永煤集团城郊矿主管会计；正龙煤业财务部副部长；洛阳龙门煤业财务负责人、财务部部长；明珠热电财务负责人；永贵能源副总会计师、总会计师；黔金煤业财务总监；贵州永煤科技董事会董事、董事长；永煤控股财务部部长；永城职业学院财务负责人。 现任鹤壁煤业（集团）有限责任公司总会计师；中诚信托有限责任公司董事。
赵荣哲	董事	男	54	2008.09	中国中煤能源集团有限公司	3.3921	曾任中国煤炭工业进出口集团公司资产财务部副主任；中国中煤能源集团有限公司资产财务部主任、财务管理总部总经理、副总会计师。 现任中国中煤能源集团有限公司党委常委、总会计师；中煤财务有限公司董事长。
肖祥云	董事	男	53	2018.07	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	3.3921	中诚信托 董事会办公室：曾任贵州省人民检察院工作员、书记员、助理检察、渎职侵权检察处副处长、助理检察员、检察员、办公室副主任、主任、检察员、渎职侵权局综合指导处处长、检察员；铜仁市人民检察院副检察长；安顺市人民检察院检察长；贵州盘江投资控股（集团）有限公司总法律顾问；贵州盘江国有资本运营有限公司总法律顾问。 现任贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司 党委委员、副总经理。
赵海龙	董事	男	55	2006.05	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	3.3921	曾任平顶山矿务局六矿财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；平煤集团内部银行行长、内部结算中心主任、财务处处长、集团副总会计师、总会计师。现任中国平煤神马集团总会计师、董事。

注：董事的“选任日期”以监管部门批复为准。

表 3.1.2.2（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（%）	简要履历
李秉祥	独立董事	男	61	2015.03	--	--	长期从事金融学领域的教学科研工作，有过两年学习考察和研究欧洲与美国金融市场的经历，曾任数家银行、信托与证券等金融机构的独立董事或顾问。 现任百年资管股份有限公司独立董事；葫芦岛银行股份有限公司外部监事；中诚信托有限责任公司独立董事。

刘宗义	独立董事	男	61	2015.03	--	--	曾任贵州省毕节地区劳动人事局干部科科长、贵州财经学院讲师、贵阳新华会计师事务所所长、亚太中汇会计师事务所有限公司贵州分所所长。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所所长；中诚信托有限责任公司独立董事。
张晓森	独立董事	男	61	2008.09	--	--	曾任中国政法大学副教授、系副主任；香港胡关李罗律师事务所中国法律顾问；天达律师事务所合伙人。现任中咨律师事务所合伙人；北京仲裁委员会仲裁员；中诚信托有限责任公司独立董事。

注：独立董事的“选任日期”以监管部门批复为准。

表 3.1.2.3（董事会下属委员会）

董事会下属委员会名称	职责	组成人员姓名	职务
战略委员会	（一）对公司发展战略目标和相应的发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的战略性重大投融资方案、战略性重大资本运作方案进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； （四）督导公司发展战略规划方案的实施，采取措施有效推动落实，对实施落实情况进行跟踪检查和全面评估并提出建议； （五）对公司发展战略目标和发展战略规划的调整进行研究并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。	牛成立	主任委员
		杨俊	委员
		李秉祥	委员
信托委员会	（一）对公司信托业务的发展战略规划提出建议； （二）对公司信托创新业务发展方案设计等提供指导意见； （三）关注公司信托业务开展情况，负责督促公司依法履行受托职责； （四）当公司和股东与受益人利益发生冲突时，保证公司为受益人的最大利益服务； （五）负责积极倡导和培育诚信文化建设工作； （六）负责督促经营层有效执行和落实消费者权益保护的相关工作，监督和评价消费者权益保护工作的全面性、及时性、有效性； （七）负责审议拟提交董事会审议的消费者权益保护方面的方案并向董事会提出建议； （八）监管部门要求或董事会授权的其他事项。	李秉祥	主任委员
		刘瑞生	委员
		赵荣哲	委员
风险管理委员会	（一）建立企业风险文化，监督管理层开展全面风险管理，拟定风险偏好，确保风险限额的设立； （二）向董事会提交公司全面风险管理年度报告，并对完善公司风险管理和内部控制提出建议；	杨俊	主任委员

	<p>(三) 审议公司重大风险的解决方案, 并向董事会提出意见和建议;</p> <p>(四) 审议评价公司风险管理策略、政策、程序、组织机构设置及其职责;</p> <p>(五) 审议公司经营班子制定的公司内部风险控制制度, 并对其完备性和有效性进行评价;</p> <p>(六) 对公司信托业务、自营业务及创新业务的风险控制及管理情况进行监督;</p> <p>(七) 对公司信息披露的真实、准确、完整和合规性等进行监督;</p> <p>(八) 履行洗钱和恐怖融资风险管理相关职能, 向董事会提供洗钱风险管理专业意见;</p> <p>(九) 审议批准公司案防工作总体政策、推动案防管理体系建设, 明确高级管理层有关案防的职责及权限, 审议案防工作报告, 评估公司案防工作有效性, 确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督;</p> <p>(十) 董事会授权的其他风险管理事项。</p>	王天忠	委员
		赵海龙	委员
审计委员会	<p>(一) 对聘请或更换外部审计机构提出建议;</p> <p>(二) 审议评价公司的内部审计制度, 并对其执行情况进行检查;</p> <p>(三) 审议评价公司重要的会计及财务政策并提出意见和建议;</p> <p>(四) 审议评价公司的财务报告及其信息披露状况;</p> <p>(五) 必要时对公司经营活动提出专项审计建议;</p> <p>(六) 审议公司内部重大违反财经纪律的事项, 并提出处理建议;</p> <p>(七) 公司董事会授权的其他相关事项。</p>	刘宗义	主任委员
		吕海鹏	委员
		王效钉	委员
薪酬委员会	<p>(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平拟定薪酬计划或方案;</p> <p>(二) 根据公司的经营情况比较全国同行业平均业绩水平, 对公司提出的经营目标及奖惩办法进行评价并提出建议;</p> <p>(三) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对公司董事及高级管理人员的奖惩提出建议;</p> <p>(四) 审议公司绩效考核制度、薪酬管理制度, 提交董事会决定, 并负责对绩效考核制度、薪酬管理制度执行情况进行监督;</p> <p>(五) 根据公司的经营成果对董事长、总裁等高级管理人员的特殊贡献奖励提出意见和建议;</p> <p>(六) 董事会授权的其他事项。</p>	张晓森	主任委员
		肖祥云	委员
		张树忠	委员

### 3.1.3 监事、监事会

表 3.1.3.1 (监事会成员)

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 (%)	简要履历

刘耀民	监事长	男	58	2017.2	--	--	曾任审计署审计科研所科研二室副主任；审计署办公厅副处级秘书、值班室副主任兼正处级秘书；审计署金融审计司二处处长、一处处长；中央金融工委监事会工作部银行处处长、副部长；中国银行业监督管理委员会监事会工作部副主任（2007年3月起负责部门工作）；国有重点金融机构监事会正局级专职监事、驻中国进出口银行监事会正局级专职监事兼办公室主任。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、监事长、工会主席。
袁管华	副监事长	男	55	2016.11	--	--	曾任中国人民银行外资金融机构管理司副处长；中国人民银行银行监管一司处长、银监会财务会计部处长；银监会江西监管局副局长、党委委员；银监会财务会计部正局级巡视员；中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。现任中诚信托有限责任公司副监事长。
潘红霞	监事	女	45	2017.8	国华能源投资有限公司	20.3528	曾任中日友好医院财务部科员；国华实业有限公司财务部会计；国华能源投资有限公司财务部财务分析专员；国华能源投资有限公司河北分公司财务总监。现任国华能源投资有限公司财务部副总经理；中诚信托有限责任公司监事。
张纪军	监事	男	51	2019.4	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	3.3921	曾任冀中能源股份有限公司邢台矿财务科主管会计师、副科长、科长；寿阳县天泰煤业有限公司总会计师、冀中股份天泰煤业工作处副处长；冀中能源邢矿集团审计部部长。现任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、副总会计师、冀中股份审计部部长、段王集团总会计师；中诚信托有限责任公司监事。
李家正	监事	男	51	2017.4	山西焦煤集团有限责任公司	2.5441	曾任西山煤电马兰矿财务科科长、副科长、科长；西山煤电计划处副处长；西山煤电五麟煤焦开发公司计划发展部部长；西山煤电审计处处长。现任西山煤电副总会计师；中诚信托有限责任公司监事。
杨广玉	监事	男	51	2016.11	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	2.5441	曾任潞安矿业集团财务处会计科科长；潞安环能股份公司财务部副部长、部长、财务负责人；山西潞安矿业（集团）有限责任公司财务处处长；潞安集团财务公司监事。现任潞安集团副总会计师；潞安集团财务公司董事长；中诚信托

							有限责任公司监事。
郑建新	监事	男	53	2016.11	福建省能源集团有限责任公司	2.5441	曾任福建建材学校教师；福建省建材工业总公司基建处科员、投资部副主任；福建省建材(控股)有限公司资产财资部主任科员、副经理；福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、经理。现任福建省能源集团有限责任公司资本运营部经理；中诚信托有限责任公司监事。
战彦领	监事	男	44	2018.6	淮北矿业(集团)有限责任公司	1.6961	曾任淮北矿业(集团)有限责任公司董事会秘书处副科长、科长、副主任经济师、主任经济师；淮北矿业(集团)有限责任公司督查室主任、办公室副主任、办公室(董事会办公室)副主任。现任淮北矿业集团皖淮投资公司总经理；中诚信托有限责任公司监事。
吉祥	监事	男	34	2016.11	内蒙古兴业矿业股份有限公司	1.6283	曾任内蒙古兴业集团股份有限公司总裁助理、副总裁、副董事长。现任内蒙古兴业集团股份有限公司董事、常务副总经理；中诚信托有限责任公司监事。
王桂华	监事	女	55	2016.11	--	--	曾任煤炭科学研究总院财务处会计；中煤信托计财部会计、负责人、副总经理。现任中诚信托有限责任公司审计部(监事会办公室)总经理；中诚信托有限责任公司监事。
王玉国	监事	男	41	2016.11	--	--	曾任中诚信托有限责任公司战略研究部中级、高级研究员、副经理、总经理；中诚信托有限责任公司总裁办公室负责人；现任中诚信托有限责任公司办公室(党委办公室)主任；中诚信托有限责任公司监事。
赵明	监事	女	42	2016.11	--	--	曾任中建装饰工程公司项目经理；北京太合嘉园房地产开发有限责任公司业务主管、设计主管、工程部主管；中诚信托有限责任公司投资管理部项目高级经理；中诚信托有限责任公司董事会办公室副主任、主任。现任中诚信托有限责任公司党建工作部总经理(党委宣传部部长)；中诚信托有限责任公司监事。

### 3.1.4 高级管理人员

表 3.1.4

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
牛成立	董事长	男	54	2015.12	34	硕士研究生	货币银行学	曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银监会非银行金融机构监管部处长；中国银监会新疆监管局党委委员、副局长；中国银监会银行监管四部副主任；中国银监会黑龙江监管局党委书记、局长；中国银监会融资性担保业务工作部主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁；中诚信托有限责任公司党委书记、董事长兼总裁。 现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长；嘉实基金管理有限公司联席董事长；中国信托业保障基金有限责任公司董事。
张树忠	副董事长、总裁	男	59	2015.03	27	博士研究生	世界经济	曾任华夏证券公司投资银行部总经理，研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理，资产管理总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司总经理；中国人保资产管理公司副总裁；大成基金管理有限公司董事长。 现任中诚信托有限责任公司党委副书记、副董事长、总裁。
赵建平	纪委书记	男	56	2006.03	19	硕士研究生	经济	曾任内蒙古自治区党委组织部研究室主任；中央金融工委组织处副处长（正处级）；中国银监会组织处处长。 现任中诚信托有限责任公司纪委书记、党委委员。
罗学东	副总裁	男	53	2011.10	31	本科	金融	曾在中国人民银行江苏省南通市分行、中国人民银行稽核局工作；曾任中国人民银行监管一司、营业管理部副处长，中国银监会银行监管三部、四部处长，中国银监会山西监管局党委委员、副局长。 现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁。
汤淑梅	副总裁	女	54	2011.10	24	博士研究生	法学	曾在中国人民大学任教；中煤信托投资有限责任公司工作；曾任中诚信托有限责任公司风险控制部副经理、总经理、首席风险控制官。 现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁。
刘孟革	副总裁	男	53	2016.05	28	本科	金融	曾任江苏商业管理干部学院财经系教师；南京国际信托投资公司基金经理；中诚信托有限责任公司研究发展部副总经理、投资银

								行部总经理。 现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁。
秦 岭	副总裁	男	45	2016.05	17	硕士研究生	工商管理	曾任中诚信托有限责任公司信托部业务组负责人；综合管理部总经理、信托部总经理；中诚资本管理有限公司总经理。 现任中诚信托有限责任公司党委委员、副总裁。
魏 青	董事会秘书	男	53	2016.05	28	本科	经济信息	曾任中国新技术创业投资公司金融部项目经理；南方证券公司海南分公司部门经理；华夏证券公司基金投资部副总经理；富国基金管理公司副总经理；深圳中欧瑞博投资管理公司总经理。 现任中诚信托有限责任公司董事会秘书。
敖 磊	首席风险官	女	47	2017.03	23	硕士研究生	法律	曾任中诚信托有限责任公司证券总部项目经理；国都证券有限责任公司法律事务部业务经理、副总经理，风险管理部副总经理，合规审计与风险管理部总经理；中诚信托有限责任公司合规与风险管理部总经理。 现任中诚信托有限责任公司首席风险官。
沈树忠	财务总监	男	51	2018.07	2	硕士研究生	金融	曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。 现任中诚信托有限责任公司财务总监兼计划财务部总经理。

注：高级管理人员的“选任日期”以监管部门批复为准。

### 3.1.5 公司员工

表 3.1.5

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	0	0	4	1.22
	25—29	45	13.16	56	17.02
	30—39	199	58.19	179	54.41
	40 以上	98	28.65	90	27.35
学历分布	博士	16	4.68	15	4.56
	硕士	231	67.54	218	66.26
	本科	84	24.56	84	25.53
	专科	10	2.93	10	3.04

	其他	1	0.29	2	0.61
岗位分布	董事、监事 及高管人员	16	4.68	15	4.56
	自营业务人员	14	4.09	17	5.17
	信托业务人员	168	49.12	168	51.06
	其他人员	144	42.11	129	39.21

## 3.2 公司治理信息

### 3.2.1 2019 年度内召开股东会情况

本年度内共召开股东会会议 2 次。

3.2.1.1 2019 年 4 月 26 日在北京召开中诚信托有限责任公司 2018 年度股东会，会议讨论审议并通过了如下事项：1.听取并通过《中诚信托 2018 年度董事会工作报告》；2.听取并通过《中诚信托 2018 年度监事会工作报告》；3.同意《中诚信托 2018 年度决算报告及 2019 年度预算报告》；4.同意《关于中诚信托 2018 年度利润分配方案的议案》；5.同意《关于股东无偿划转公司股权的议案》；6.同意《关于变更公司监事的议案》；7.同意《关于修改<董事会议事规则>的议案》；8.听取《关于监管部门对公司现场检查进展情况的通报》。

3.2.1.2 2019 年 12 月 20 日在北京召开 2019 年第一次临时股东会，会议讨论审议并通过了如下事项：1.同意《关于制定<股东会议事规则>的议案》；2.同意《关于修改<董事会议事规则>的议案》；3.同意《关于修改<独立董事议事规则>的议案》；4.同意《关于重要财务事项的议案》；5.听取《关于<监事会对董事、高级管理人员履职监督办法>的通报》；6.同意《关于修改<公司章程>的议案》；7.同意《关于董事会换届选举的议案》；8.同意《关于监事会换届选举的议案》。上述《关于修改<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》待新的《公司章程》得到北京银保监局批准后生效。

### 3.2.2 董事会及其下属委员会履行职责情况

本年度内共召开董事会会议 3 次，其中临时董事会会议 1 次。

3.2.2.1 2019 年 4 月 26 日在北京召开了第五届董事会第六次会议，会议审议、通过如下事项：1.听取并通过《中诚信托 2018 年度经营工作报告》；2.讨论形成《中诚信托 2018 年度董事会工作报告》；3.同意《中诚信托 2018 年度决算报告及 2019 年度预算报告》；4.同意《关于中诚信托 2018 年度利润分配方案的议案》；5.同意《关于公开披露<中诚信托有限责任公司 2018 年度报告>的议案》；

6.同意《关于中诚信托 2019-2021 年净资本管理目标的议案》；7.同意《关于设立董事会战略委员会的议案》；8.同意《关于公司与中国信托业保障基金有限责任公司继续开展存量资产收购业务的议案》；9.同意《关于中诚信托 2019 年度负责人履职待遇和业务支出预算方案的议案》；10.同意《关于修改<董事会议事规则>的议案》；11.同意《关于制订<中诚信托有限责任公司关联交易管理暂行办法>的议案》；12.同意《关于调整公司董事会对经营管理层关联交易事项审批授权的议案》；13.同意《关于修改<董事会风险管理委员会工作规则>的议案》；14.同意《关于修改<中诚信托有限责任公司反洗钱内部控制制度>的议案》；15.同意《关于制订<中诚信托有限责任公司从业人员行为管理办法>的议案》；16.听取并通过《关于监管部门对公司现场检查进展情况的通报》；17.听取并通过《关于<中诚信托 2018 年度主要股东情况评估报告>的通报》；18.听取并通过《关于中诚信托 2018 年度风险处置进展情况的通报》；19.听取并通过《关于中诚信托 2018 年度关联交易情况的通报》；20.听取并通过《关于中诚信托 2018 年度反洗钱工作的通报》；21.听取并通过《关于中诚信托 2018 年度案防工作的通报》；22.听取并通过《关于中诚信托 2018 年度审计工作的通报》；23.听取并通过《关于中诚信托 2018 年度消费者权益保护工作的通报》；24.听取并通过《关于山西项目有关工作推进情况的通报》。

3.2.2.2 2019 年 9 月 6 日以通讯方式召开 2019 年第一次临时董事会，会议审议、通过如下事项：同意《关于调整<中诚信托有限责任公司董事会关于申请短期流动性支持的决议>的议案》。

3.2.2.3 2019 年 12 月 20 日在北京召开第五届董事会第七次会议，会议审议、通过如下事项：1.听取并通过《中诚信托 2019 年 1-9 月经营工作报告》；2.同意《关于制定<股东会议事规则>的议案》；3.同意《关于修改<董事会议事规则>的议案》；4.同意《关于修改<独立董事议事规则>的议案》；5.同意《关于重要财务事项的议案》；6.听取《关于中诚信托有关监管信息的通报》；7.听取《关于中诚信托 2019 年有关项目情况的通报》；8.听取《关于中诚信托 2019 年上半年内部审计工作的通报》；9.听取《关于个别重点项目情况的通报》；10.听取《关于<监事会对董事、高级管理人员履职监督实施办法>的通报》；11.同意《关于修改<公司章程>的议案》；12.同意《关于董事会换届选举的议案》。上述《关于修改<公司

章程>的议案》《关于董事会换届选举的议案》待新的《公司章程》得到北京银保监局批准后生效。

#### 3.2.2.4 董事会下属专门委员会履职情况

2019 年度共召开董事会下属专门委员会会议 8 次，其中：风险管理委员会、信托委员会、审计委员会各召开 2 次会议，战略委员会、薪酬委员会各召开 1 次会议。

(1) 董事会风险管理委员会 2018 年第一次会议于 2019 年 4 月 25 日在北京召开，会议讨论了如下事项：1. 同意《关于调整公司董事会对经营管理层关联交易事项审批授权的议案》；2. 同意《关于修改<董事会风险管理委员会工作规则>的议案》；3. 听取并讨论了《关于中诚信托 2018 年度风险处置进展情况的通报》；4. 听取并讨论了《关于中诚信托 2018 年度关联交易情况的通报》；5. 听取并讨论了《关于中诚信托 2018 年度反洗钱工作的通报》；6. 听取并讨论了《关于中诚信托 2018 年度案防工作的通报》。董事会风险管理委员会 2019 年第二次会议于 2019 年 12 月 19 日在北京召开，会议听取并讨论了：1. 《关于中诚信托 2019 年有关项目情况的通报》；2. 《关于公司流动性风险管理的汇报》。

(2) 董事会信托委员会 2019 年第一次会议于 2019 年 4 月 25 日在北京召开，听取并讨论如下事项：1. 《中诚信托 2018 年战略评估分析报告》；2. 《中诚信托 2018 年度经营管理及战略实施整体情况评估分析》；3. 《关于中诚信托 2018 年度消费者权益保护工作的通报》。董事会信托委员会 2019 年第二次会议于 2019 年 4 月 25 日在北京召开，讨论如下事项：1. 听取并讨论了《关于 2019 年公司信托业务转型创新进展的汇报》；2. 同意《关于修改<信托委员会工作规则>的议案》。

(3) 董事会审计委员会 2019 年第一次会议于 2019 年 4 月 25 日在北京召开，会议讨论如下事项：1. 同意《关于<中诚信托有限责任公司 2019 年度内部审计工作计划>的议案》；2. 听取并讨论了《关于中诚信托 2018 年度审计工作的通报》；3. 听取并讨论了《中诚信托 2018 年度审计报告》。董事会审计委员会 2019 年第二次会议于 2019 年 12 月 19 日在北京召开，会议听取并讨论了《关于中诚信托 2019 年上半年内部审计工作的通报》。

(4) 董事会战略委员会 2019 年第一次会议于 2019 年 12 月 19 日在北京召开，会议听取并讨论了《关于公司中长期战略规划制定工作进展的汇报》。

(5) 董事会薪酬委员会 2019 年第一次会议于 2019 年 12 月 19 日在北京召开,会议听取并讨论了《关于公司薪酬体系建设与高级管理人员激励约束机制的建议》。

#### 3.2.2.5 独立董事履职情况

公司独立董事张晓森、李秉祥、刘宗义均按时出席了董事会,对所议事项能表达明确的意见,审慎行使了表决权;三位独立董事均能忠实履行职责,有良好的职业道德,熟悉并遵守法规和规章,维护公司利益,没有利用在公司的地位和职权为自己牟取私利;严格遵守《公司法》第 147、148 条的规定,无任何损害公司的行为。

#### 3.2.3 监事会履行职责情况

本年度内共召开监事会会议 2 次。

3.2.3.1 2019 年 4 月 25 日在北京召开第五届监事会第六次次会议,会议审议并通过了:(1)《中诚信托有限责任公司 2018 年度监事会工作报告》,并决定提交股东会审议;(2)《中诚信托有限责任公司从业人员行为管理办法》(草案)的议案,并决定提交股东会审议;(3)《关于变更公司监事的议案》,并决定提交股东会审议。会议讨论了:(1)《中诚信托有限责任公司 2018 年度经营工作情况通报》;(2)关于《中诚信托有限责任公司 2018 年度审计报告》的通报;(3)关于《北京银保监局关于中诚信托有限责任公司深化整治银行业市场乱象的现场检查意见书》的通报。

3.2.3.2 2019 年 12 月 19 日在北京召开第五届监事会第七次会议,会议审议并通过了:(1)《关于中诚信托有限责任公司监事会换届选举的议案》,并决定提交股东会审议;(2)《中诚信托有限责任公司监事会对董事、高级管理人员履职监督办法》的议案。会议讨论了:《关于中诚信托 2019 年 1-9 月经营工作情况的通报》。

## 4. 经营管理

### 4.1 经营目标、方针、战略规划

#### 4.1.1 经营目标

公司坚持市场化、专业化导向,强化创新意识和创新思维,优化和提升战略基础业务,有重点地培育和壮大战略新兴业务,长远布局战略培植业务,着力构

建和完善以“九大体系”为核心的组织运营体系，通过创新转型将公司发展成为国内具有核心竞争优势的、相对领先的上市信托公司，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值“四位一体”的共赢发展。报告期内，公司有序推进各项经营管理工作，努力回归信托本源，提升主动管理能力，服务实体经济，完成了董事会下达的预算目标。

#### 4.1.2 经营方针

创新、规范、效率、精细化。

#### 4.1.3 战略规划

公司坚持稳中求进，优化业务结构，回归信托本源，服务实体经济，具体措施包括：一是巩固和提升传统业务优势，提升主动管理能力，保持主动管理信托业务规模的持续增长，实现信托业务收入占比逐年优化，信托主业地位更加巩固；二是有步骤构建和完善业务组织体系、管理运营体系、财富管理体系、风险管理体系、风险处置体系、品牌文化体系、研究创新体系、人力资源体系和信息科技体系等“九大体系”，不断完善公司的组织化运营系统，优化成本费用结构，保持成本收入比处于合理水平，支撑战略规划落地；三是坚持合法、合规、审慎、稳健经营，逐步建立和完善全面风险管理体系，保持公司各项监管指标处于合理水平；四是规范公司治理和管理运作，关注监管政策动向。

### 4.2 所经营业务的主要内容

#### 自营资产运用与分布表

表 4.2.1

资产运用	金额(万元)	占比(%)	资产分布	金额(万元)	占比(%)
货币资产	66,300.49	2.94	基础产业	2,730.00	0.12
贷款及应收款	157,378.51	6.98	房地产业	364,761.91	16.18
交易性金融资产	38,012.98	1.69	证券市场	50,755.06	2.25
可供出售金融资产	1,484,107.30	65.80	实业	36,310.54	1.61
持有至到期投资	0	0	金融机构	938,194.65	41.60
长期股权投资	480,300.27	21.30	其他	862,420.56	38.24
其他	29,073.17	1.29			
资产总计	2,255,172.72	100.00	资产总计	2,255,172.72	100.00

## 信托资产运用与分布表

表4.2.2

资产运用	金额（万元）	占比（%）	资产分布	金额（万元）	占比（%）
货币资产	330,407.97	1.33	基础产业	826,855.75	3.32
贷款	8,635,755.38	34.63	房地产	7,280,549.39	29.20
交易性金融资产	2,309,247.02	9.26	证券市场	1,965,901.30	7.88
可供出售金融资产	0	0	实业	10,955,215.67	43.93
持有至到期投资	0	0	金融机构	2,230,294.62	8.94
长期股权投资	3,582,807.06	14.37	其他	1,676,634.60	6.73
买入返售金融资产	0	0			
应收帐款	9,991,067.90	40.07			
其他	86,166.00	0.34			
信托资产总计	24,935,451.33	100	信托资产总计	24,935,451.33	100

### 4.3 市场分析

#### 4.3.1 有利因素

(1) 宏观经济的稳健增长和实体经济发展质量的提升为信托业务提供了广阔的发展空间。一是国内经济的持续稳定增长，为信托业务的开展奠定了基础。据国家统计局初步核算，2019 年全年国内生产总值接近 100 万亿元，比上年增长 6.1%，人均国内生产总值突破 1 万美元。二是在供给侧改革的背景下，国民经济增长新动能不断涌现，新基建产业高速发展，为信托公司支持国家重大战略、促进经济结构转型提供了更多发展机遇。

(2) 高净值人士数量和可投资资产规模持续增长的同时，高净值人士的理财意识也在不断提升，对信托工具更为青睐。一是近年来市场波动较大且违约多发，高净值人士对市场风险的认识更加深刻，避险情绪加强，更为青睐持牌金融机构发行的较为稳健的理财产品。二是随着创富一代步入老年，高净值人士和超高净值人士对财富传承的意识不断觉醒，鉴于家族信托工具在风险隔离、代际传承方面的独特优势，其采用家族信托方式完成财富传承的意愿也不断加强。

(3) 信托公司不断通过优化管理和业务机制，促进提升运用效率，提升风险识别，通过机制优化和创新增加效益。尤其是，行业普遍以金融科技赋能、发行能力支撑和股东资源协同等为核心，一是加大科技投入，优化运营系统提升管

理效率，运用金融科技强化风险管理，并运用大数据、区块链等技术引领消费金融和供应链金融等业务的进化；二是更加重视财富端，既在直销和代销方面双管齐下提高发行能力，还通过加强客户教育，逐渐引导客户适应净值型产品和多元资产配置类产品，更好满足客户多方面的需求；三是普遍加强与股东的协同，与股东共同挖掘资金资源和客户资源，深入发挥信托金融工具综合性、广泛性和灵活性的功能优势。

#### 4.3.2 不利因素

(1) 资管行业竞争进一步加剧。《资管新规》以实施统一监管、拉平各资管机构门槛为监管导向，各类资管机构的竞争更加激烈，信托的竞争优势有所弱化。一是《资管新规》统一监管标准，信托公司的业务牌照优势和制度优势有所弱化。二是信托公司面临的资管行业竞争有增无减，其他资管机构不断挤压和蚕食信托公司的业务空间。尤其是 2019 年以来纷纷成立和开业的银行理财子公司拥有明显的竞争优势。与信托相比，除不能贷款外，银行理财子公司的投资范围和资金运用方式与信托接近，且银行理财子公司可以开展销售起点低至 1 元且可投资非标资产的公募业务，将对现有的资管格局形成较大冲击。

(2) 信托资产风险率攀升较快。据中国信托业协会披露的数据，截至 2019 年末，信托行业风险项目个数与规模方面均呈上升趋势，其中风险项目数量 1,547 个，较 2018 年末增加 675 个；风险项目规模为 5,770.47 亿元，较 2018 年末增加 3,548.6 亿元；信托资产风险率持续攀升，年末风险率增至 2.67%，较 2018 年末的 0.98%提高了 1.69 个百分点，信托风险项目的规模、数量以及信托资产风险率为近年来最高。信托业亟需加强风险处置能力，为下一步稳健发展打下基础。

(3) 2019 年末以来的新型冠状病毒疫情对社会经济和人民生活造成了全面影响，也对信托公司造成了一定的经营压力。存续业务方面，新型冠状病毒疫情全面影响社会经济，可能会提升房地产、政信、小微金融等信托业务重点领域存续项目的潜在风险。新业务开展方面，信托公司新项目短期内可能面临停摆的风险。加之资本市场震荡及其他因素，信托公司的经营业绩将会受到一定影响。

### 4.4 内部控制

#### 4.4.1 内部控制环境和内部控制文化

完善的公司治理结构是内部控制环境建设的基础。公司已经按照法律规定和公司章程要求建立了以股东会、董事会、监事会以及经营管理层为核心的治理结构，“三会一层”之间分工明确，职责清晰，治理机制规范有效。内部审计部门独立运作，审计部依照国家有关法律法规和公司内部规定，围绕公司整体战略转型目标，加大审计力度，积极履行审计监督与服务职责，独立行使内部审计监督权。

内控文化建设不断深化。公司倡导务实高效的风险管理文化，把诚信经营、合规经营作为内控文化的主旋律，并通过合规宣传、制度建设、员工培训、激励安排、责任追究等方式将其融入日常工作和企业行为中，使恪守信用原则成为员工基本的职业道德和行为准则。

#### 4.4.2 内部控制措施

4.4.2.1 严格实施授权审批控制。为进一步规范公司授权管理，加强内部控制和风险管控，提高经营管理效率，保障公司平稳有序运营，公司制定授权管理办法等制度，根据业务授权开展相关业务，董事会、管理层及公司业务人员都在业务权限范围内开展工作，对于重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等“三重一大”事项，坚持集体决策原则；对大额采购工作制定了专门制度，并结合公司大额采购实际运行情况及时进行完善，集体决策，分级管理，确保大额采购符合法律规定和公司相关制度要求。

4.4.2.2 建立岗位分离和资产隔离制度。岗位分离制度主要表现在：一是自营业务部门和信托业务部门单独设立，在管理上隶属于不同的公司主管领导，内部人员不相互兼岗；二是财务部门中会计、出纳岗位相互独立，且出纳不得兼顾稽核、会计档案保管等工作；三是业务开展与风险管理相互分离，各职能部门和流程设置明晰，前、中、后台既相互分离，又相互制约。资产隔离制度主要表现在：公司对自营业务和信托业务单独建账、独立核算，对公司信托业务的管理遵循“分类管理、专户核算”原则，每项信托业务都要单独设立账户和编制管理报告。

4.4.2.3 加强运营分析控制。公司管理层定期、不定期地根据业务部门、合规与风控部、计划财务部提交的有关报告，对公司运营情况及风险状况进行分析，制订相应解决方案并实施。为了应对经营中可能出现的突发事件和引起公众广泛关注的重大事件，公司还专门制定了突发事件应急预案制度和舆情管理制度。

4.4.2.4 实施绩效考评控制。公司建立了科学的绩效考评制度，合理设定岗位系列，按照岗位职责、任职资格等进行职位价值评估，制定并完善了适合不同专业技术工作特点和岗位特点的考核指标体系。

#### 4.4.3 信息交流与反馈

根据监管要求和规章制度规定，公司制定并实施了信息披露制度，建立了顺畅有效的信息交流与反馈机制。公司根据内部组织之间的关系和各自的职责权限，建立了从上到下的授权流程和从下到上的汇报路径。根据国家有关法规和公司有关文件要求，公司建立了反舞弊机制，对于员工举报的潜在舞弊或违规行为，审计部、纪检监察部门都会及时跟进和调查，并在公司范围内建立并实施了投诉举报机制。公司按监管要求按时报送各类财务及业务报表、报告等，及时向投资者披露信托项目信息，规范投诉受理和处理流程，积极履行受托人职责。

#### 4.4.4 监督评价与纠正

公司建立了多层次的内控监督体系：监事会依法履行监督职能，对公司董事、高级管理层履职情况进行监督；审计部独立行使内部审计监督权；合规与风控部等部门在对内部控制的实施情况进行持续监督的基础上，开展有针对性的专项检查，对于发现的问题提出整改意见和建议。

### 4.5 风险管理

#### 4.5.1 风险管理概况

公司建立了以风险管理委员会、经营管理层、合规与风控部为主线的风险管理组织体系，制定了以《风险管理办法》为核心的风险管理规章制度，遵循全面、审慎、及时、有效和独立性的风险管理原则，将风险管理贯穿到公司前台、中台以及后台的各个环节，并根据业务类别制定相应的风险控制措施，形成了“事前防范、事中控制、事后评价”的风险管理机制，逐步形成了体现“稳健、审慎”经营理念的风险管理文化。

#### 4.5.2 风险状况

公司经营过程中面临的风险主要有：合规风险、信用风险、市场风险、操作风险及其他风险等。

##### 4.5.2.1 合规风险状况

合规风险是指公司因没有遵守法律、法规和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚，从而给公司发展带来重大损失的风险。监管部门不仅持续关注信托公司在房地产、信政等领域的业务风险，提出规范性要求，还通过净资本管理加强对信托公司的资本约束。

#### 4.5.2.2 信用风险状况

信用风险是公司面临的主要风险之一。如果经济增速下降或交易对手所处行业受政府调控等原因，导致交易对手流动性困难，履约能力下降，从而使公司业务开展面临一定风险。或因交易对手经营不善、资金周转不灵甚至恶意欺诈等原因不按期履行合约义务，而给信托财产或公司财产造成损失的风险。

#### 4.5.2.3 市场风险状况

市场风险是指由于市场价格的波动而给信托财产或公司财产带来损失的可能性，常见的风险表现形式包括利率风险、证券价格波动风险、商品价格波动风险和汇率风险等。如果利率变化与公司预期相反，将对公司的贷款以及收益产生不利影响；证券价格、商品价格下跌会对公司相关项目担保物价值带来不利影响；汇率变化也可能使公司外汇资本金和 QDII 信托资产发生损失的风险。

#### 4.5.2.4 操作风险状况

操作风险是指在经营管理过程中，由于内控机制不健全、内部业务操作程序不完善或操作系统发生故障，从而给公司经营带来隐患的风险。同时，在业务开展过程中，业务人员未能充分获得准确的市场信息，不熟悉市场交易涉及的法律法规，或者工作失误和效率低下都可能会产生操作风险。

#### 4.5.2.5 其他风险状况

其他风险主要还有法律风险、声誉风险、洗钱及恐怖融资风险等。法律风险是由于公司在经营过程中，因为无法满足或违反法律要求，导致不能履行合同而发生争议、诉讼或其他法律纠纷，可能给公司或投资人造成经济损失的风险。声誉风险主要是指由于公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。洗钱及恐怖融资风险是指因客户从事或意图从事洗钱及恐怖融资活动而导致的违反国家反洗钱、反恐怖融资法规，而对公司经营管理带来的风险。

### 4.5.3 风险管理

#### 4.5.3.1 合规风险管理

公司重视合规文化宣导，通过宣传并解读监管政策、合规培训等方式，来营造良好的合规文化氛围，提高全体员工防范风险、合规展业的意识；结合监管部门要求和实际情况，搭建了董事会—经营管理层—合规与风控部—合规岗四个层次的合规管理组织体系；重视内部制度制定过程中的合规审查，确保制度体系的合规有效；根据监管规定，制定了净资本管理的相关制度，成立了净资本管理委员会，对公司净资本管理指标进行动态监督；继续加强业务的合规管理和项目的合规性审查，及时制定和更新公司审查指引和法律文本，贯彻落实法律法规、行业和监管政策的最新要求；不断完善反洗钱相关制度，加强反洗钱系统建设，提升反洗钱工作水平。报告期内，银保监局组织开展了“巩固治乱象成果 促进合规建设”专项治理工作，公司及时跟进监管政策要求，扎实开展学制度，自评估、自查自纠相关工作，积极贯彻“回归本源”的监管要求。

#### 4.5.3.2 信用风险管理

公司不断加强对员工业务能力的培训，提高项目甄别和筛选能力；根据业务发展情况，逐步制定各类业务的准入及尽职调查要求，规范重点项目提交审查的报告内容及格式，建立了不同类型项目的审查决策机制，完善了差异化、相对独立的项目准入、审查决策机制；严格审查项目资金使用，逐步推行按风险等级分类对项目运行进行差异化管理；加大对重点项目进行监督检查力度，并逐步建立风险预警制度，有效防范信用风险。

#### 4.5.3.3 市场风险管理

公司通过设置合理的交易结构，实现对风险的有效对冲和补偿，以规避市场风险；通过加强对证券投资产品单位净值、抵质押物价格变化的日常监控，以防范市场价格波动带来的风险；定期对房地产业务进行压力测试，分析在不同风险程度下房地产项目的抗风险能力，从而及时发现并预防市场风险；合理配置外汇资产，防范汇率波动给公司外汇资本金和 QDII 业务带来的市场风险。

#### 4.5.3.4 操作风险管理

公司定期对业务操作流程进行修订和完善，以业务流程为主线，不断完善前、中、后台的内部控制体系，对重要的业务环节，实行双人双岗复核、审批；建立集中统一的数据备份与验证系统，并及时对业务管理系统和证券交易系统进行升

级和测验，更新相关数据；同时加强对新员工在制定合同文本、熟悉业务流程等方面的培训，有效防范操作风险；重视项目的抵质押担保及股权变更手续办理工作，对承担主动管理职责项目由风险管理部门或律师事务所、公证机构参与办理相关手续。

#### 4.5.3.5 其他风险管理

法律风险管理方面，公司高度重视法律风险的防范，定期对合同文本进行更新；不断加强对合同的审查力度，制定合同文本的审核指引，规范事务类等重要项目审核要求；出台担保办理相关制度，提高担保措施办理的质量和效率，有效防范相关风险；修订协助执行制度，使协助执行工作更加规范化、程序化；公司聘请外部律师对重大项目出具法律意见，从业务源头和操作环节防范和化解法律风险。

声誉风险管理方面，公司加强舆情管理，制定了舆情管理制度，规范对引发公众广泛关注的重大事件的管理；及时向投资者和监管层进行信息披露，持续关注新闻舆情，还借助信托业协会的《每日舆情》等做好舆情监测，就重点事件积极采取应对措施，防范和化解声誉风险。

洗钱及恐怖融资风险管理方面，公司根据监管最新要求，不断修订完善公司反洗钱反恐怖融资的相关制度，通过修订信托合同文本，优化业务系统等方式，持续规范客户尽职调查相关工作的开展。

## 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

审计报告

天职业字[2020]9524 号

中诚信托有限责任公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了后附的中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，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，公允反映了中诚信托 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中诚信托，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估中诚信托的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算中诚信托、终止运营或别无其他现实的选择。

---

治理层负责监督中诚信托的财务报告过程。

## 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

审计报告（续）

天职业字[2020]9524 号

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中诚信托持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中诚信托不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就中诚信托中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 5.1.2 资产负债表

### 2019 年度合并及公司资产负债表

编制单位:中诚信托有限责任公司

2019 年 12 月 31 日

单位:人民币万元

项目	合并		公司	
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>资产</b>				
货币资金	110,125.67	183,013.56	66,300.49	145,777.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,012.98	25,250.29	38,012.98	24,504.56
买入返售金融资产	13,450.07	10,240.15	13,450.07	10,240.15
应收账款	25,633.06	154,005.67	6,395.86	132,068.69
预付款项	1,165.33	502.22	797.36	129.71
其他应收款	101,544.25	32,022.95	100,855.22	31,268.51
存货	58.08	69.27	-	-
发放贷款和垫款	49,480.00	82,390.00	35,880.00	62,790.00
可供出售金融资产	1,475,658.43	1,355,422.50	1,484,107.30	1,368,266.14
长期股权投资	437,268.51	407,179.02	480,300.27	450,210.78
投资性房地产	25,099.08	26,475.95	-	-
固定资产	8,041.01	8,581.07	1,192.45	1,265.13
无形资产	1,239.46	813.71	666.14	407.21
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	936.45	918.55	98.24	122.23
递延所得税资产	24,740.55	18,124.71	27,116.34	19,280.54
<b>资产总计</b>	<b>2,312,452.93</b>	<b>2,305,009.62</b>	<b>2,255,172.72</b>	<b>2,246,331.34</b>
<b>负债</b>				
短期借款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
拆入资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,686.53	7,718.14	-	-
应付账款	23.33	159.84	-	24.36
预收款项	244.32	161.39	-	-
应付职工薪酬	77,722.61	71,570.56	65,252.06	58,707.35
应交税费	36,499.46	45,886.70	34,397.08	43,318.90
应付利息	2,022.04	962.03	2,022.04	962.03
应付股利	1,392.97	54,076.87	1,392.97	54,076.87
其他应付款	27,011.33	17,398.01	24,330.28	13,062.24
长期借款	63,300.00	93,800.00	63,300.00	93,800.00
长期应付款	1,250.00	1,750.00	-	-
递延所得税负债	535.44	173.17	365.35	-
<b>负债合计</b>	<b>517,688.03</b>	<b>593,656.71</b>	<b>491,059.78</b>	<b>563,951.75</b>

项目	合并		公司	
	2019年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>所有者权益</b>				
实收资本	245,666.67	245,666.67	245,666.67	245,666.67
资本公积	270,518.60	270,518.60	270,518.60	270,518.60
其他综合收益	5,120.34	-2,729.70	5,099.73	-2,742.99
盈余公积	127,833.34	127,833.34	127,833.34	127,833.34
一般风险准备	62,198.49	62,198.49	62,198.49	62,198.49
未分配利润	1,076,364.20	1,001,637.33	1,052,796.11	978,905.48
归属于母公司所有者权益合计	1,787,701.64	1,705,124.73	1,764,112.94	1,682,379.59
少数股东权益	7,063.25	6,228.18	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,794,764.89</b>	<b>1,711,352.91</b>	<b>1,764,112.94</b>	<b>1,682,379.59</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>2,312,452.93</b>	<b>2,305,009.62</b>	<b>2,255,172.72</b>	<b>2,246,331.34</b>

法定代表人：牛成立

主管会计工作负责人：沈树忠

制表人：吴静玲

### 5.1.3 利润表

#### 2019 年度合并及公司利润表

编制单位：中诚信托有限责任公司

2019年度

单位：人民币万元

项目	合并		公司	
	2019年度	2018年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>270,861.22</b>	<b>273,512.94</b>	<b>235,493.17</b>	<b>233,960.82</b>
（一）利息收入	4,734.47	4,951.10	3,967.03	4,005.80
（二）手续费及佣金收入	168,511.99	175,140.34	136,383.24	140,410.22
（三）投资收益	87,095.41	85,328.47	93,878.52	90,486.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,324.24	44,302.10	59,324.24	44,302.10
（四）其他收益	17.00	129.20	-	126.43
（五）公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,118.86	-1,091.07	1,118.86	-1,091.07
（六）资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	-	-	-
（七）汇兑收益	93.11	-63.69	86.65	-45.81
（八）其他业务收入	9,290.38	9,118.59	58.87	69.25
<b>二、营业总支出</b>	<b>151,643.88</b>	<b>130,755.95</b>	<b>125,646.98</b>	<b>101,736.21</b>
（一）利息支出	28,565.77	25,137.10	28,565.77	25,137.10
（二）手续费及佣金支出	94.77	151.97	137.08	151.62
（三）税金及附加	2,070.57	2,507.72	1,070.52	1,034.23
（四）业务及管理费	77,102.25	75,249.72	53,735.37	50,528.45
（五）资产减值损失或呆账损失	41,795.59	25,991.97	42,138.24	24,884.81
（六）其他业务成本	2,014.94	1,717.47	-	-

项目	合并		公司	
	2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度
<b>三、营业利润</b>	<b>119,217.34</b>	<b>142,756.99</b>	<b>109,846.19</b>	<b>132,224.61</b>
加：营业外收入	362.29	303.52	36.91	147.69
减：营业外支出	240.29	216.18	204.87	184.69
<b>四、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	<b>119,339.34</b>	<b>142,844.33</b>	<b>109,678.22</b>	<b>132,187.61</b>
减：所得税费用	18,756.28	23,254.99	12,946.57	18,962.15
<b>五、净利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>100,583.06</b>	<b>119,589.34</b>	<b>96,731.65</b>	<b>113,225.46</b>
归属于母公司所有者的净利润	97,567.88	116,481.91	96,731.65	113,225.46
少数股东损益	3,015.18	3,107.43	-	-
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,583.06	119,589.34	96,731.65	113,225.46
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>5,950.83</b>	<b>-13,742.40</b>	<b>5,943.51</b>	<b>-13,755.69</b>
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,950.83	-13,742.40	5,943.51	-13,755.69
1、权益法下可转损益的其他综合收益	3,372.20	-5,566.30	3,372.20	-5,566.30
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	2,578.63	-8,176.10	2,571.31	-8,189.39
3、外币财务报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	5,950.83	-13,742.40	5,943.51	-13,755.69
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>106,533.89</b>	<b>105,846.94</b>	<b>102,675.16</b>	<b>99,469.77</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,518.71	102,739.51	102,675.16	99,469.77
归属于少数股东的综合收益总额	3,015.18	3,107.43		

法定代表人：牛成立

主管会计工作负责人：沈树忠

制表人：吴静玲

### 5.1.4 合并所有者权益变动表

#### 合并所有者权益变动表

编制单位:中诚信托有限责任公司

2019年度

单位:人民币万元

项目	归属于母公司所有者权益合计						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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		
2018年1月1日年初余额	245,666.67	269,252.51	11,012.70	127,833.34	62,198.49	961,312.09	5,006.86	1,682,282.66
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
一、2018年1月1日调整后年初余额	245,666.67	269,252.51	11,012.70	127,833.34	62,198.49	961,312.09	5,006.86	1,682,282.66
二、2018年度增减变动金额	-	1,266.09	-13,742.40	-	-	40,325.24	1,221.32	29,070.25
(一)综合收益总额	-	-	-13,742.40	-	-	116,481.91	3,107.43	105,846.94
1. 净利润	-	-	-	-	-	116,481.91	3,107.43	119,589.34
2. 其他综合收益	-	-	-13,742.40	-	-	-	-	-13,742.40
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-76,156.67	-1,886.11	-78,042.78
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-76,156.67	-1,886.11	-78,042.78
(四)权益法核算被投资单位其他权益变动	-	1,266.09	-	-	-	-	-	1,266.09
三、2018年12月31日年末余额	245,666.67	270,518.60	-2,729.70	127,833.34	62,198.49	1,001,637.34	6,228.18	1,711,352.92

项目	归属于母公司所有者权益合计						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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		
四、2019年1月1日年初会计政策变更金额	-	-	1,899.21	-	-	-1,959.35	-	-60.14
五、2019年1月1日年初余额	245,666.67	270,518.60	-830.49	127,833.34	62,198.49	999,677.99	6,228.18	1,711,292.78
六、2019年度增减变动金额	-	-	5,950.83	-	-	76,686.22	835.07	83,472.12
(一)综合收益总额	-	-	5,950.83	-	-	97,567.89	3,015.18	106,533.90
1. 净利润	-	-	-	-	-	97,567.89	3,015.18	100,583.06
2. 其他综合收益	-	-	5,950.83	-	-	-	-	5,950.83
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-197.52	-197.52
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-20,881.67	-1,982.59	-22,864.26
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-20,881.67	-1,982.59	-22,864.26
(四)权益法核算被投资单位其他权益变动	-	-	-	-	-	-	-	-
七、2019年12月31日年末余额	245,666.67	270,518.60	5,120.34	127,833.34	62,198.49	1,076,364.20	7,063.25	1,794,764.89

法定代表人：牛成立

主管会计工作负责人：沈树忠

制表人：吴静玲

### 5.1.5 母公司所有者权益变动表

#### 所有者权益变动表

编制单位:中诚信托有限责任公司

2019年度

单位:人民币万元

项目	实收资本	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
2018年1月1日年初余额	245,666.67	269,252.51	11,012.70	127,833.34	62,198.49	941,836.69	1,657,800.40
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-
一、2018年1月1日调整后年初余额	245,666.67	269,252.51	11,012.70	127,833.34	62,198.49	941,836.69	1,657,800.40
二、2018年度增减变动金额	-	1,266.08	-13,755.69	-	-	37,068.79	24,579.18
(一)综合收益总额	-	-	-13,755.69	-	-	113,225.46	99,469.77
1. 净利润	-	-	-	-	-	113,225.46	113,225.46
2. 其他综合收益	-	-	-13,755.69	-	-	-	-13,755.69
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-76,156.67	-76,156.67
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-76,156.67	-76,156.67
(四)权益法核算被投资单位其他权益变动	-	1,266.08	-	-	-	-	1,266.08
三、2018年12月31日年末余额	245,666.67	270,518.60	-2,742.99	127,833.34	62,198.49	978,905.48	1,682,379.58
四、2019年1月1日年初会计政策变更金额	-	-	1,899.21	-	-	-1,959.35	-60.14
五、2019年1月1日年初余额	245,666.67	270,518.60	-843.78	127,833.34	62,198.49	976,946.13	1,682,319.44
六、2019年度增减变动金额	-	-	5,943.51	-	-	75,849.99	81,793.50
(一)综合收益总额	-	-	5,943.51	-	-	96,731.66	102,675.17

项目	实收资本	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
1. 净利润	-	-	-	-	-	96,731.66	96,731.66
2. 其他综合收益	-	-	5,943.51	-	-	-	5,943.51
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-20,881.67	-20,881.67
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-20,881.67	-20,881.67
(四)权益法核算被投资单位其他权益变动	-	-	-	-	-	-	-
<b>七、2019年12月31日年末余额</b>	<b>245,666.67</b>	<b>270,518.60</b>	<b>5,099.73</b>	<b>127,833.34</b>	<b>62,198.49</b>	<b>1,052,796.12</b>	<b>1,764,112.94</b>

法定代表人：牛成立

主管会计工作负责人：沈树忠

制表人：吴静玲

## 5.2 信托资产

### 5.2.1 信托项目资产负债汇总表

#### 信托项目资产负债汇总表

单位名称：中诚信托有限责任公司

2019年12月31日

单位：人民币万元

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
信托资产：				信托负债：			
银行存款	1	330,407.97	382,451.95	应付受托人报酬	18	6,407.04	132,060.40
交易性金融资产	2	2,309,247.02	2,923,544.15	应付受益人收益	19	30.52	27.26
买入返售金融资产	3		390.02	应付托管费	20	8.46	10.38
应收帐款	4	9,991,067.90	13,840,286.27	应交税费	21	1,239.06	1,919.72
应收利息	5			其他应付款	22	151,606.53	212,250.43
拆出资金	6						
其他应收款	7	86,166.00	78,326.51	信托负债合计	23	159,291.61	346,268.19
贷款	8	8,635,755.38	8,901,361.72				
持有至到期投资	9	-	-				
可供出售金融资产	10	-	-	信托权益：			
长期股权投资	11	3,582,807.06	5,192,165.81	实收信托	24	24,725,447.83	30,476,813.47
固定资产	12	-	-	资本公积	25	7,855.97	8,852.00
在建工程	13	-	-	未分配利润	26	42,855.92	486,592.77
无形资产	14	-	-	信托权益合计	27	24,776,159.72	30,972,258.24
长期待摊费用	15	-	-				
其他资产	16	-	-				
资产总计	17	24,935,451.33	31,318,526.43	负债和所有者权益合计	28	24,935,451.33	31,318,526.43

### 5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

#### 信托项目利润及利润分配表

单位名称：中诚信托有限责任公司

2019 年度

单位：人民币万元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	1,602,451.20	2,056,045.91
利息收入	2	607,040.20	943,983.41
投资收益	3	27,102.42	167,860.78
公允价值变动损益	4	-151,766.70	-33,578.66
租赁收入	5	0.00	0
其他业务收入	6	1,119,242.91	978,664.40
汇兑损益	7	832.37	-884.02
二、手续费及佣金支出			
三、业务及管理费	8	321,009.41	238,306.49

四、营业税金及附加	9	6,113.27	5,640.10
五、扣除财产损失前的信托利润	10	1,275,328.52	1,812,099.32
加：以前年度损益调整		0.00	0
六、扣除财产损失后的信托利润	11	1,275,328.52	1,812,099.32
加：期初未分配信托利润	12	486,592.77	545,036.87
七、可供分配的信托利润	13	1,761,921.29	2,357,136.19
减：本期已分配的信托利润	14	1,719,065.37	1,870,543.42
八、期末未分配利润	15	42,855.92	486,592.77

## 6. 会计报表附注

### 6.1 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

#### 6.1.1 会计核算基本前提的说明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司所编制的会计报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 6.1.2 编制合并会计报表的说明

本期本公司将所有控股公司和结构化主体纳入合并会计报表范围。本公司纳入合并报表范围的控股公司如下：

公司名称	业务性质	注册地	注册资本	我单位持有的权益性资本的比例%	关联方关系
北京三侨物业管理有限责任公司	物业管理	中国北京	人民币 2.5 亿元	100.00	全资子公司
北京安贞大厦物业管理有限责任公司	物业管理	中国北京	人民币 1000 万元	100.00	三侨物业全资子公司
中诚宝捷思货币经纪有限公司	境内外货币经纪业务	中国北京	人民币 5000 万元	67.00	控股子公司
中诚资本管理（北京）有限公司	项目投资、资本管理	中国北京	人民币 1 亿元	100.00	全资子公司
深圳市中诚云领厚润德投资企业（有限合伙）	企业管理咨询	中国深圳	人民币 5230 万元	99.04	控股子公司
北京鼎泰裕华投资管理有限公司	资产管理	中国北京	人民币 1000 万元	100.00	中诚资本全资子公司

中诚新川（成都）股权投资基金管理有限公司	股权投资管理	中国成都	人民币 1000 万元	100.00	中诚资本全资子公司
2013 年中诚信托无锡锦绣商业广场集合信托	信托计划	中国北京	-	100.00	本公司发行的信托计划
2013 年中诚信托重庆典雅西区贷款项目集合资金信托计划	信托计划	中国北京	-	100.00	本公司发行的信托计划
2012 年中诚信托青山金矿项目	信托计划	中国北京	-	52.70	本公司发行的信托计划

拥有被投资单位持股比率超过半数但未纳入合并范围的原因：无。

## 6.2 重要会计政策和会计估计说明

公司自 2008 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（财会〔2006〕3 号）及其后续规定。

### 6.2.1 计提资产减值准备的范围和方法

计提资产减值准备的范围包括：持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等。

#### 6.2.1.1 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 6.2.1.1.1 持有至到期投资减值准备

持有至到期投资的减值测试采用未来现金流折现法，资产负债表日，对于持有至到期投资，如果按合同或协议没有收到款项或利息，将根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

##### 6.2.1.1.2 贷款及应收款项减值准备

对于单项金额重大的贷款及应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按贷款及应收款项的原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。对于单项金额非重大的贷款及应收款项，与经单独测试后未减值的贷款及应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，再按这些贷款及应收款项组合年末余额的一定比例计算确定应计提的减值准备。单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币 1000 万元以上的贷款认定为单项金额重大的贷款；本公司将金额为人民币 100 万元以

上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。本公司贷款及应收款项划分类别及减值准备计提比例如下：

类别	减值准备计提比例
正常类	0%
关注类	3%
次级类	30%
可疑类	60%
损失类	100%

#### 6.2.1.1.3 可供出售金融资产减值准备

当有客观证据表明划分为可供出售权益工具投资公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌，本公司对可供出售权益工具投资计提减值准备，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日出现下列任何一种情况时，即表明该项投资的公允价值发生了“严重”或“非暂时性”下跌，应当对其计提减值准备，确认减值损失：（1）单项投资的公允价值低于其持有成本 50%；（2）单项投资的公允价值持续低于其持有成本 12 个月以上。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

当有客观证据表明可供出售金融资产债务工具投资发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### 6.2.1.2 除金融资产外其他长期资产减值

投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回

金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## **6.2.2 金融资产四分类的范围和标准**

### **6.2.2.1 金融资产四分类**

管理层按照取得持有金融资产的目的，将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

### **6.2.2.2 金融资产分类的标准**

#### **6.2.2.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指公司采用近期出售的投资策略而买入的股票、基金、债券等金融资产。

#### **6.2.2.2.2 持有至到期投资**

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。

#### **6.2.2.2.3 贷款及应收款项**

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。下列非衍生金融资产不划分为贷款和应收款项：

- (1) 准备立即出售或者在近期出售的非衍生金融资产。
- (2) 初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产。
- (3) 初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产。
- (4) 因债务人信用恶化以外的原因，使持有人可能难以收回几乎所有初始投资的非衍生金融资产，如企业持有的证券投资基金或者类似的基金。

#### 6.2.2.2.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### 6.2.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产核算方法

该类资产取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为当期投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 6.2.4 可供出售金融资产核算方法

取得该类金融资产时，按照取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有期间的利息或股利计入投资收益。可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。

可供出售金融资产公允价值变动直接计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

#### 6.2.5 持有至到期投资核算方法

该类资产取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额（公司管理层明确较大的标准）的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

#### 6.2.6 长期股权投资核算方法

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；以及本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排；联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算时，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益的份额分别确认当期投资损益和其他综合收益。被投资单位分派的利润

或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分予以抵销；然后在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### 6.2.7 投资性房地产核算方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对出租用资产采用与固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

### 6.2.8 固定资产计价和折旧方法

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、办公家具、电子设备。

购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

资产类别	使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
一、房屋建筑物	20	3	4.85
二、运输设备	4	3	24.25
三、办公家具	5	3	19.40
四、电子设备	3	3	32.33

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 6.2.9 无形资产计价及摊销政策

无形资产主要为购买的各种应用软件，以实际成本进行初始计量，按估计可使用年限平均摊销。本公司对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### 6.2.10 长期应收款的核算方法

本公司无长期应收款。

#### 6.2.11 长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### 6.2.12 合并会计报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

子公司的合并起始于本公司获得对该子公司的控制权时,终止于本公司丧失对该子公司的控制权时。对于本公司处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期其他综合收益的税后净额中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中其他综合收益的税后净额项目下以“归属于少数股东的其他综合收益的税后净额”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 6.2.13 收入确认原则和方法

收入是在与交易相关的经济利益能够流入本公司，且有关收入的金额可以可靠地计量时予以确认。具体按以下标准确认：（1）利息收入：对于所有以摊余成本计量的金融工具及可供出售类投资中计息的金融工具，利息收入以实际利率计量。实际利率和合同利率差别较小时，按合同利率计算利息收入。（2）手续费、佣金及其他收入：在已提供有关服务且收取的金额可以合理地估算时确认。

#### 6.2.14 所得税的会计处理办法

公司根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法，按照暂时性差异转回期间适用的税率计算递延所得税，分为递延所得税资产和递延所得税负债。

除《企业会计准则》中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，公司对于所有的应纳税暂时性差异均确认递延所得税负债。

为谨慎反映资产，一般情况下，公司不确认递延所得税资产，除非公司有明确证据证明可抵扣暂时性差异转回期间能够产生足够的应纳税所得额。

#### 6.2.15 信托报酬确认原则和方法

在与信托业务相关的经济利益能够流入、收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

### 6.3 或有事项说明

无。

### 6.4 重要资产转让及其出售的说明。

本年公司无重要资产转让及出售事项。

### 6.5 会计报表中重要事项的明细资料

#### 6.5.1 披露自营资产经营情况

6.5.1.1 按信用风险五级分类的结果披露资产的期初数、期末数。

按照《中国银行业监督管理委员会关于非银行金融机构全面推行资产质量五级分类管理的通知》的分类标准，本年度公司固有五级分类资产质量情况如下：

表 6.5.1.1 单位：人民币万元

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	不良资产合计	不良资产率 (%)
期初数	1,393,754.53	602,135.18	158,561.50	0.00	7,709.19	2,162,160.40	166,270.69	3.97

期末数	1,532,969.85	627,797.81	52,928.28	121,763.87	0.00	2,335,459.81	174,692.15	2.80
-----	--------------	------------	-----------	------------	------	--------------	------------	------

注：不良资产率按净值计算，与报送有关部门的统计口径一致。不良资产合计=次级类+可疑类+损失类

6.5.1.2 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 6.5.1.2 单位：人民币万元

	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
贷款损失准备	26,910.00	26,910.00	0.00		53,820.00
一般准备					
专项准备	26,910.00	26,910.00	0.00		53,820.00
其他资产减值准备	0.00	0.00	0.00		0.00
可供出售金融资产减值准备	38,393.14	11,395.65	0.00	0.00	49,788.79
持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00		0.00
长期股权投资减值准备	1,591.60	0.00	0.00		1,591.60
坏账准备	8,038.55	3,832.59	7,709.19		4,161.95
投资性房地产减值准备					

6.5.1.3 按照投资品种分类，分别披露固有业务股票投资、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 6.5.1.3 单位：人民币万元

	自营股票	基金	债券	股权投资	其他投资	合计
期初数	12,672.35	194,473.04	0.00	929,886.91	705,949.17	1,842,981.47
期末数	4,524.69	145,220.47	0.00	1,249,524.87	603,150.53	2,002,420.55

6.5.1.4 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。

表 6.5.1.4 单位：人民币万元

企业名称	占被投资企业权益的比例(%)	主要经营活动	投资收益(万元)
嘉实基金管理有限公司	40.00	基金管理	44,452.29

国都证券股份有限公司	13.3264	证券服务	7,676.98
北京三桥物业管理有限责任公司	100.00	物业管理	3,000.00
潍坊丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	40.00	项目投资；投资咨询；投资管理；企业管理咨询	1,562.47
珠海鼎宇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99.12	创业投资业务	125.34

注：投资损益是指按照企业会计准则规定，核算股权投资确认损益并计入披露年度利润表的金额。

#### 6.5.1.5 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。

表 6.5.1.5

企业名称	占贷款总额的比例（%）	还款情况
1.福建顺华置业发展有限公司	60.09	逾期
2.重庆金阳房地产开发有限公司	39.91	逾期

#### 6.5.1.6 表外业务的期初数、期末数；按照代理业务担保业务和其他类型表外业务分别披露。

表 6.5.1.6 单位：人民币万元

表外业务	期初数	期末数
担保业务	0.00	0.00
代理业务（委托业务）	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：本公司无因客观原因应规范而尚未完成规范的历史遗留委托业务。

#### 6.5.1.7 公司当年的收入结构。

表 6.5.1.7 单位：人民币万元

收入结构	母公司		合并	
	金额	占比%	金额	占比%
手续费及佣金收入	136,383.23	57.90	168,511.99	62.13
其中：信托手续费收入	130,430.12	55.38	130,430.12	48.09
投资银行业务收入	82.21	0.03	82.21	0.03

收入结构	母公司		合并	
	金额	占比%	金额	占比%
利息收入	3,967.03	1.68	4,734.47	1.74
其他业务收入	145.52	0.06	9,400.49	3.47
其中：计入信托业务收入部分	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	93,878.52	39.86	87,095.41	32.12
其中：股权投资收益	91,810.53	38.98	84,785.27	31.26
证券投资收益	-1,743.59	-0.74	-1,730.84	-0.64
其他投资收益	3,811.58	1.62	4,040.98	1.49
公允价值变动收益	1,118.86	0.48	1,118.86	0.41
营业外收入	36.91	0.02	362.29	0.13
<b>收入合计</b>	<b>235,530.07</b>	<b>100.00</b>	<b>271,223.51</b>	<b>100.00</b>

## 6.5.2 披露信托资产管理情况

### 6.5.2.1 信托资产的期初数、期末数。

表 6.5.2.1 单位:人民币万元

信托资产	期初数	期末数
集合	13,208,573.16	11,553,071.27
单一	15,540,886.05	11,675,296.92
财产权	2,569,067.22	1,707,083.14
合计	31,318,526.43	24,935,451.33

#### 6.5.2.1.1 主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。

表 6.5.2.1.1 单位:人民币万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	44,333.79	37,253.21
股权投资类	1,488,166.31	435,820.99
其他投资类	5,986,507.54	5,579,104.80
融资类	2,440,967.64	4,698,999.20
事务管理类	204.50	393.80
合计	9,960,179.78	10,751,572.00

6.5.2.1.2 被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。

表 6.5.2.1.2 单位:人民币万元

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	2,629,195.91	1,598,320.21
股权投资类	1,036,648.41	793,323.67
其他投资类	6,560,718.44	4,475,980.08
融资类	8,538,462.58	5,621,373.73
事务管理类	2,593,321.31	1,694,881.64
合计	21,358,346.65	14,183,879.33

6.5.2.2 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。

6.5.2.2.1 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数量、合计金额、加权平均实际年化收益率。

表 6.5.2.2.1 单位:人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数(个)	合计金额	加权平均实际收益率(%)
集合类	91	8,094,803.00	5.91
单一类	80	3,017,350.93	4.93
财产管理类	11	692,064.43	4.63

6.5.2.2.2 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 6.5.2.2.2 单位:人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数(个)	实收信托合计金额	加权平均实际收益率(%)
证券投资类	51	3,258,960.00	6.85
股权投资类	8	2,523,190.00	6.31
其他投资类	0	0	0
融资类	23	1,663,573.00	5.72
事务管理类	0	0	0

6.5.2.2.3 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 6.5.2.2.3 单位:人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数(个)	实收信托合计金额	加权平均实际收益(%)
证券投资类	31	1,556,659.93	0.86
股权投资类	2	167,168.00	7.51

其他投资类	0	-	0
融资类	55	1,940,103.00	6.37
事务管理类	12	694,564.43	4.62

6.5.2.3 本年度新增的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、实收信托合计金额。

表 6.5.2.3 单位:人民币万元

新增信托项目	项目个数(个)	实收信托合计金额
单一类	49	1,676,829.64
集合类	77	5,003,381.62
财产管理类	6	355,537.10
新增合计	132	7,035,748.36
其中:主动管理型	98	5,780,355.62
被动管理型	34	1,255,392.74

#### 6.5.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况

2019年,公司加大了转型创新、回归本源力度,在加强创新业务孵化培育、提高转型创新业务审查效率、优化转型创新激励容错机制等多个方面提供了强有力的支持保障。在公司的大力支持、业务部门的努力开拓以及中后台部门的协同配合下,公司在切入新基建领域、地产业务模式转型升级、与更多头部机构合作资产证券化业务,以及专业化开展慈善信托和家族信托业务等多个方面都持续取得进展。2019年,公司的新开发的特色业务和产品有:

(1) 切入新基建发展领域,为新能源汽车产业提供金融支持。该类业务与我国知名新能源汽车企业合作,信托资金全部用于该新能源汽车企业下属车厂的建设和生产线设备采购,有力地支持了国家重点产业的发展。

(2) 传统地产业务转型升级,与头部房地产投资基金公司合作房地产股权投资业务。该类业务与国内排名前列的地产基金管理人合作设立房地产股权投资基金,最终投向多个地产项目。该类业务既与知名专业机构实现强强联合,又通过分散投资降低风险。

(3) 与更多头部机构合作,开发落地更多 Pre-ABS 及资产证券化项目。2019年,公司 Pre-ABS 及资产证券化业务实现与更多市场头部流量机构、大型汽车金

融公司的长期合作，通过提供 Pre-ABS 服务解决其旺季资金需求，并通过提供资产证券化服务满足其融资和节约资本等诉求。

(4) 设立专门机构促进慈善信托和家族信托等本源业务的专业化发展。为促进财富管理及本源业务发展，2019 年 4 月公司设立慈善信托工作室，提升慈善信托业务专业化管理水平，巩固公司慈善信托行业地位；8 月公司设立家族信托办公室，加强家族信托业务培育发展力度，为家族信托业务专业化开展提供组织保障。

6.5.2.5 本公司未发生履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托财产损失情况。

#### 6.5.2.6 信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

本公司信托赔偿准备金按照公司净利润的 5%提取，本年度未发生信托赔偿准备金使用情况。

## 6.6 关联方关系及其交易的披露

### 6.6.1 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 6.6.1

	关联交易数量	关联交易金额	定价政策
自营与关联	10	14,753.47	双方协议确定
信托与关联	24	-152,347.73	双方协议确定
信托与固有	7	-87,790.00	双方协议确定
信托与信托	5	-88,220.00	-
合计	46	-313,604.26	-

定价政策：关联交易定价政策以不损伤第三方利益为首要原则，主要定价政策如下：（1）根据中国人民银行颁布的指导利率及上下浮动范围确定贷款利率；（2）双方协议确定交易价格；（3）双方参照证券市场成交价格，协商确定交易价格；（4）根据资产账面价值进行交易；（5）根据信托委托人指定价格进行交易；（6）根据原始投资额及持有期间的应获取的收益确定交易价格；（7）依据中介机构评估报告，确定交易价格。

6.6.2 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。

#### 6.6.2.1 存在控制关系的关联方及联营企业

表 6.6.2.1

关系性质	关联方名称	法定代表人/委派代表	注册地址	实收资本	主营业务
全资子公司	北京三侨物业管理有限责任公司	罗学东	中国北京	人民币 2.5 亿元	物业管理
控股子公司	中诚宝捷思货币经纪有限公司	朱蕾	中国北京	人民币 5,000 万元	境内外货币经纪业务
全资子公司	中诚资本管理（北京）有限公司	张树忠	中国北京	人民币 1 亿元	资产管理
三侨物业全资子公司	北京安贞大厦物业管理有限责任公司	张伟	中国北京	人民币 1,000 万元	物业管理
中诚资本子公司	北京鼎泰裕华投资管理有限公司	刘向军	中国北京	人民币 1,000 万元	资产管理
控股子公司	深圳市中诚云领厚润德投资企业（有限合伙）	王其聪	中国深圳	人民币 5,230 万元	项目投资；投资咨询；投资管理；企业管理咨询
中诚资本子公司	中诚新川（成都）股权投资基金管理有限公司	刘向军	中国成都	人民币 400 万元	资产管理
联营企业	中诚国际资本有限公司	-	中国香港	港币 16,814.83 万元	项目投资、资本管理
联营企业	国都证券股份有限公司	-	中国北京	人民币 530,000 万元	证券服务
联营企业	嘉实基金管理有限公司	赵学军	中国上海	人民币 15,000 万元	基金管理
联营企业	国都期货有限公司	叶晓	中国北京	人民币 20,000 万元	期货服务
联营企业	中关村兴业（北京）投资管理有限公司	王其聪	中国北京	人民币 16,182 万元	资产管理、项目投资
联营企业	旭诚（上海）股权投资基金管理有限公司	张子牛	中国上海	人民币 10,000 万元	股权投资管理、资产管理、财务咨询
联营企业	北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	王其聪	中国北京	人民币 23,500 万元	创业投资业务
联营企业	潍坊丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）	邹世英	中国北京	人民币 53,500 万元	项目投资；投资咨询；投资管理；企业管理咨询
联营企业	南通金信灏清投资中心（有限合伙）	薛嘉麟	中国南通	人民币 18,390 万元	项目投资；投资咨询；投资管理；企业管理咨询
联营企业	杭州仰健投资合伙企业（有限合伙）	陈越孟	中国杭州	人民币 47,500 万元	项目投资；投资咨询；投资管理；企业管理咨询

### 6.6.2.2 本公司的其他关联方

表 6.6.2.2

其他关联方的名称	关联方关系的性质
中国人民人寿保险股份有限公司	股东人保集团之子公司
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司	中诚国际之全资子公司

### 6.6.3 逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

6.6.3.1 固有财产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数。

表 6.6.3.1 单位：人民币万元

固有与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款	-	-	-	-
投资	263,044.59	309.38	-	263,353.97
租赁	-	2,677.31	2,677.31	-
担保	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
其他	-	1,615.08	1,615.08	-
合计	263,044.59	4,601.77	4,292.39	263,353.97

6.6.3.2 信托与关联方交易情况：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数。

表 6.6.3.2 单位：人民币万元

信托与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款	51,780.00	11,000.00	10,243.98	52,536.02
投资	348,563.75	59,220.00	197,773.75	210,010.00
租赁	-	-	-	-
担保	-	-	-	-
应收账款	30,550.00	0.00	14,550.00	16,000.00
其他	-	-	-	-
合计	430,893.75	70,220.00	222,567.73	278,546.02

6.6.3.3 信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目（固信交易）、信托公司管理的信托项目之间的相互（信信交易）交易金额，包括余额和本报告年度的发生额。

6.6.3.3.1 固有与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数(单位：万元)。

表 6.6.3.3.1

固有财产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	189,569.91	-87,790.00	101,779.91

6.6.4 本年度未发生关联方逾期未偿还本公司资金的情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的情况。

## 6.7 会计制度的披露

公司固有业务自 2008 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》(财会〔2006〕3 号)及其后续规定。以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

## 7. 财务情况说明书

### 7.1 利润实现和分配情况

表 7.1

项目	母公司(单位:万元)	合并(单位:万元)
税前利润	109,678.22	119,339.34
减:所得税	12,946.57	18,756.28
净利润	96,731.65	100,583.06
其中:归属于母公司所有者的净利润	96,731.65	97,567.88
少数股东损益	-	3,015.18
加:年初未分配利润	976,946.12	1,005,906.17
其中:归属于母公司所有者的未分配利润	976,946.12	999,677.99
少数股东损益	-	6,228.18
减:提取法定盈余公积	-	-
减:提取一般准备	-	-
减:股利分配	20,881.67	22,864.26
年末未分配利润	1,052,796.10	1,083,624.97
其中:归属于母公司所有者的未分配利润	1,052,796.10	1,076,364.20
少数股东损益	-	7,260.77

### 7.2 主要财务指标

表 7.2

指标名称	母公司	合并
资本利润率	5.61%	5.76%
人均净利润	286.19	297.58

**7.3 本年度对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项**  
无。

## 8. 特别事项揭示

### 8.1 报告期内股东变动情况

2019 年 8 月 12 日，根据《北京银保监局关于中诚信托有限责任公司变更股权的批复》（京银保监复〔2019〕602 号），永城煤电控股集团有限公司将其持有的中诚信托 5.0882% 股权转让至河南农投金控股份有限公司。

2019 年 12 月 23 日，根据《北京银保监局关于中诚信托有限责任公司变更股权的批复》（京银保监复〔2019〕1063 号），淮北矿业（集团）有限责任公司将其持有的中诚信托 1.6961% 股权无偿划转至淮北皖淮投资有限公司。目前正在办理工商变更手续。

### 8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

本报告期内，公司于 2019 年 4 月 26 日召开 2018 年度股东会选举张纪军先生为公司第五届监事会监事，原监事曹剑锋先生不再担任公司监事职务。

**8.3 报告期内公司发生变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项情况**

无。

**8.4 报告期内公司股东违反承诺质押信托公司股权或以股权及其受（收）益权设立信托等金融产品的情况**

无。

**8.5 报告期内已向国务院银行业监督管理机构或其派出机构提交行政许可申请但尚未获得批准的事项**

无。

### 8.6 报告期内公司发生重大诉讼事项

无。

8.7 2019 年 11 月 14 日，公司收到北京银保监局下发的《行政处罚决定书》（京银保监罚决字〔2019〕50 号），已对存在的问题进行了整改。报告期内公司董事、监事和高级管理人员未受到处罚。

8.8 报告期内公司未收到监管部门关于检查的整改通知。

8.9 报告期内公司重大事项临时报告披露

2019 年 1 月 17 日，公司在《金融时报》公开披露了《中诚信托有限责任公司关于修改公司章程的公告》。

8.10 截至 2019 年 12 月 31 日，公司净资本余额 114.89 亿元（ $\geq 2$  亿元），净资本/各项业务风险资本之和为 201.41%（ $\geq 100\%$ ），净资本/净资产的比例为 65.34%（ $\geq 40\%$ ），各项指标均符合监管要求。

8.11 履行社会责任情况。2019 年，公司切实履行社会责任，努力实现经济、社会和环境的全面协调可持续发展。一是公司充分发挥信托功能，积极服务实体经济；二是公司积极响应国家号召，继续贯彻落实银保监会定点扶贫工作，助力国家打赢脱贫攻坚战；三是加大慈善信托创新力度，并设立慈善信托工作室，发挥金融精准扶贫的重要作用；四是开展多种特色的公益活动，继续举办“送万福进万家”公益活动，打造中诚公益跑品牌，支持教育事业；五是树立绿色发展理念，积极开展节能降耗绿色办公活动，努力打造资源节约型和环境友好型企业。

8.12 消费者权益保护工作情况。2019 年公司制定了《消费者权益保护工作考核评价管理办法》《客户信息安全保护管理办法》《产品信息查询平台及服务价格信息披露制度》《产品销售录音录像管理办法》《集合信托产品受益权转让业务流程指引》《从业人员行为管理办法》等多项制度，修订了《集合资金信托计划发行销售管理暂行办法》《重大突发事件防范及应急处置办法》2 项制度，增加了消保相关内容。上述制度分别从消保考核评价、客户信息安全、产品营销推介及信息披露等方面对公司现有的消保制度体系及制度内容进行了有针对性的增补和完善，确保消保工作贯穿公司战略规划、执行实施、业务经营和监督检查的全过程。

## 9. 公司监事会意见

监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，没

有发现公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和有损公司及股东利益的行为。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。