

国投泰康信托有限公司 2017 年年度报告摘要

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，客户及相关利益人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。本公司独立董事童朋方先生、付磊先生，认为本报告内容是真实、准确、完整的。

立信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。

公司法定代表人董事长叶柏寿先生、总经理傅强先生、财务总监李涛先生及计划财务部临时负责人孙欣妍女士声明：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：叶柏寿

(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.sdickttrust.com

(6) 电子信箱：sdickttrust@sdickttrust.com

(7) 信息披露事务负责人：李涛

联系电话：010-83321800

传真：010-83321811

电子信箱：sdickttrust@sdickttrust.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：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28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号亮马河大厦1座20层

2.2 组织结构

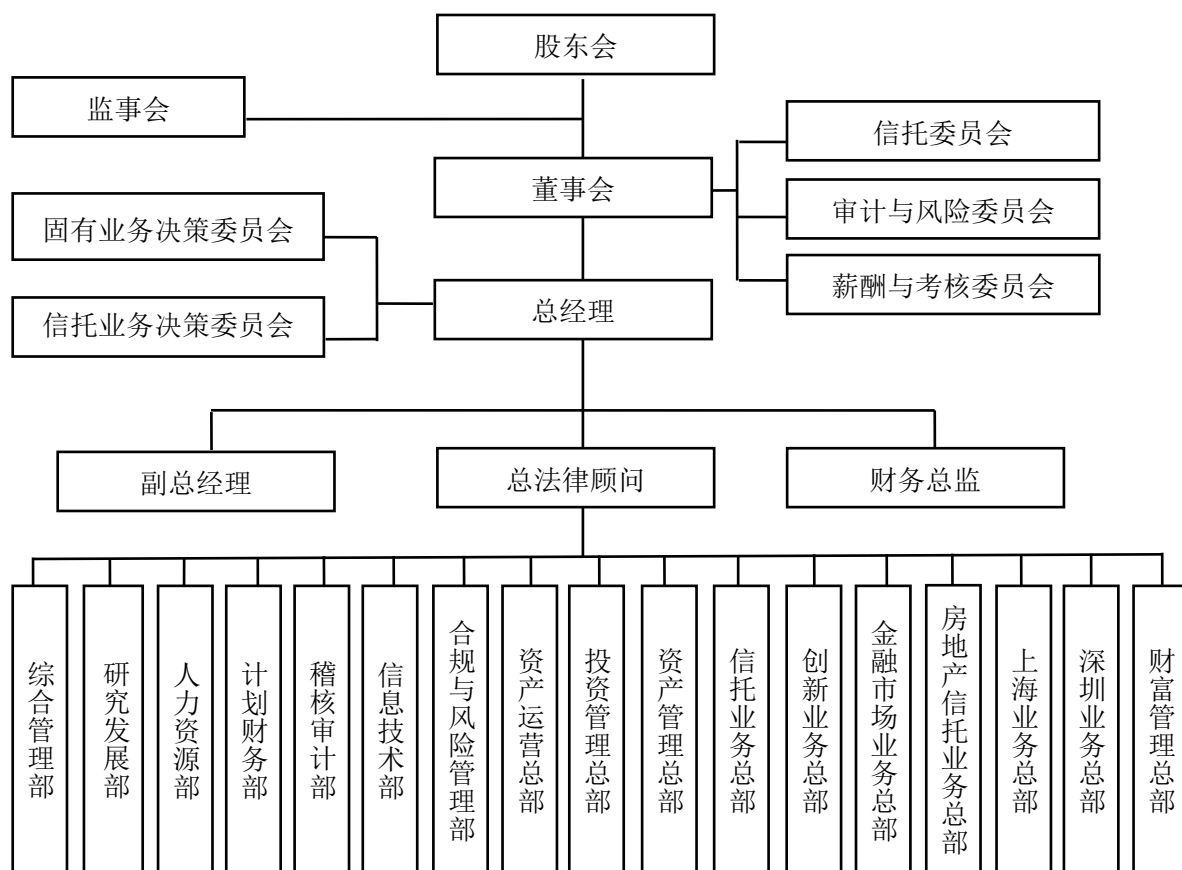


图2.2

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	55.00%	叶柏寿	人民币 25 亿元	北京市西城区阜成门北大街 6-6 号国际投资大厦 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 2017 年底，公司合并资产总额 107.26 亿元；2017 年实现合并利润总额 12.46 亿元。
泰康保险集团股份有限公司	32.98%	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 8 层、9 层	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，经中国保监会批准的保险业务，经中国保监会批准的其他业务。截至 2017 年底，公司合并资产总额 7128.54 亿元；2017 年实现合并利润总额 168.46 亿元。

悦达资本 股份有限公司	10.00%	祁广亚	人民币 25 亿元	盐城经济技术 开发区希望大 道南路 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 2017 年底，公 司合并资产总额 136.99 亿 元；2017 年实现合并利润总 额 2.1 亿元。
泰康资产 管理有限 责任公司	2.02%	段国圣	人民币 10 亿元	中国（上海）自 由贸易试验区 张杨路 828-838 号 26F07、F08 室	管理运用自有资金及保险 资金；受托资金管理业务； 与资金管理业务相关的咨 询业务；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 2017 年底，公司 合并资产总额 114.71 亿元； 2017 年实现合并利润总额 41.42 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
叶柏寿	董事 长	男	55	2015.3	国投资本控 股有限公司	55%	大学本科学历，高级会计师，现任国投泰康信托有限公司董事长、国家开发投资集团副总经济师、国投资本股份有限公司董事长、国投瑞银基金管理有限公司董事长。曾任国家计委经济研究所财政金融研究室副主任、国家开发投资公司财务会计部资金处处长、财务会计部副主任、主任。
段国圣	副董 事长	男	56	2015.3	泰康保险集 团股份有限 公司、泰康资 产管理有限 责任公司	35%	博士研究生学历，研究员，现任国投泰康信托有限公司副董事长、泰康保险集团股份有限公司执行副总裁、首席投资官兼泰康资产管理有限责任公司首席执行官、中国保险资产管理业协会会长。曾在江汉石油学院工作，曾任中国平安保险（集团）公司执委会成员、助理首席投资官、泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁、首席投资官。

崔宏琴	董事	女	44	2015.3	国投资本控股有限公司	55%	大学本科学历，高级会计师，现任国投泰康信托有限公司董事、国家开发投资集团财务会计部副主任、融实国际控股有限公司总经理。曾在国农实业开发公司、国投农业公司、国家开发投资公司任职，曾任国家开发投资公司财务会计部会计处副处长、资金处处长、财务会计部主任助理。
张帅	董事	男	31	2017.9	国投资本控股有限公司	55%	硕士研究生学历，注册国际投资分析师，中级经济师，现任国投泰康信托有限公司董事、国投资本股份有限公司股权管理部负责人。曾任国投资本控股有限公司综合部信息规划业务员、业务经理；业务管理部业务经理、高级业务经理。
谭祖愈	董事	男	44	2015.3	泰康保险集团股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司	35%	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执行委员会委员兼北京泰康投资公司总经理。曾在毕马威会计师事务所、光大国际信托投资公司、国际金融公司东亚局工作，曾任英联投资公司中国代表处投资董事、平安信托有限责任公司投资部董事总经理。
祁广亚	董事	男	48	2015.3	悦达资本股份有限公司	10%	硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，现任国投泰康信托有限公司董事、悦达集团党委副书记、总裁、悦达资本股份有限公司董事长。曾在盐城拖拉机厂、盐城汽车总厂、悦达投资股份公司工作，曾任悦达集团副总裁、副总会计师、财务部部长、悦达资本股份有限公司总经理。

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
童朋方	北京市德润律师事	男	45	2015.3	国投资本控股有限公司	55%	硕士研究生学历，注册会计师、律师，现任国投泰康信托有限公司独立董事、北京市德润律

	务所主任、 律师						师事务所主任、律师，曾任财政部中国财政经济出版社会计分社编辑。
付磊	首都经济贸易大学 教授、博士生导师	男	66	2015.3	泰康保险集团股份 有限公司、泰康资产 管理有限 责任公司	35%	博士研究生学历，教授、博士生导师，现任国投泰康信托有限公司独立董事、首都经济贸易大学教授、博士生导师。曾在北京东城机修厂工作，曾任首都经济贸易大学会计学院副院长、党总支书记、院长。

注：报告期内，张先云先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务。公司 2017 年第一次临时股东会同意免去张先云先生独立董事职务。公司将尽快选任新的独立董事。

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
鲍红雨	监事会 主席	女	48	2017.10	国投资本 控股有限 公司	55%	硕士研究生学历，高级经济师，现任国投泰康信托有限公司监事、国投资本控股有限公司审计与合规部部门经理。曾在中国太平洋保险公司北京分公司、世纪兴业投资有限公司、国家开发投资公司工作，曾任国投泰康信托有限公司资产管理部、信托业务总部部门经理，国投资本控股有限公司投资部、业务管理部经理。
霍焱	监事	男	44	2015.1	泰康保险集团股份 有限公司、泰康资产 管理有限 责任公司	35%	硕士研究生学历，现任国投泰康信托有限公司监事、泰康资产管理有限责任公司董事总经理、投后管理部负责人。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，曾任工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。
汪斌	职工监 事	男	52	2015.1	-	-	大学本科学历，高级审计师，现任国投泰康信托有限公司稽核审计部总经理。曾在鞍山市审计局、鞍山市信托投资股份有限公司任职。曾任国投泰康信托有限公司稽核审计部副经理。

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	48	2013 年 8 月	22 年	硕士研究生	工商管理

李涛	财务总监（副总经理级）	男	43	2013年11月	12年	硕士研究生	会计学
刘桂进	副总经理、总法律顾问	男	46	2015年5月	12年	硕士研究生	工商管理
姚少杰	副总经理	男	44	2016年5月	17年	大学本科	机械制造工艺及设备
江芳	副总经理	女	47	2016年11月	24年	博士研究生	国际法

3.5 公司员工

项目		报告期年度	
		人数	比例
年龄分布	25 以下	4	2%
	25—29	77	37%
	30—39	103	50%
	40 以上	23	11%
学历分布	博士	5	2%
	硕士	121	58%
	本科	77	37%
	专科	4	2%
	其他	0	0%
岗位分布	董事、监事及其高管人员	5	2%
	自营业务人员	8	4%
	信托业务人员	130	63%
	其他人员	64	31%

注：公司 2017 年度在岗员工 207 人（不含外部董事、监事）

4、经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划

依托股东优势资源，坚持“规模适当、业绩优良、风险可控、发展健康”的发展思路，紧贴市场、锐意创新、控制风险、提升品牌，打造实业投行、资产管理、财富管理三大业务板块，走市场化、专业化、特色化、国际化的发展道路，实现中高速发展和中高端转型，力争用三到五年时间建成国内精品信托公司，成为稳健卓越的资产管理机构和值得信赖的财富管理机构。

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	39,552	6.38	基础产业	—	—
应收款项	948	0.15	房地产业	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,003	6.29	证券市场	101,253	16.34
买入返售资产	—	—	实业	—	—
可供出售金融资产	523,507	84.50	金融机构	59,171	9.55
长期股权投资	11,903	1.92	其他	459,202	74.11
其他	4,713	0.76	—	—	—
资产总计	619,626	100.00	资产总计	619,626	100.00

注：在资产分布中，其他资产包括货币资金 39,552 万元，应收款项 948 万元，公司投资的信托产品、资管计划和信托业保障基金等 413,989 万元，其他固定资产投资、在建工程、无形资产和递延所得税资产等 4,713 万元。

信托资产运用与分布表

资产运用	金额	占比（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资产	66,824.88	0.18	基础产业	4,255,294.50	11.73
贷款	14,770,694.25	40.71	房地产	2,516,275.91	6.94
交易性金融资产	2,065,453.41	5.69	证券市场	3,121,276.92	8.6
可供出售金融资产	5,902,217.34	16.27	实业	19,929,591.89	54.93
持有至到期投资	1,706,819.54	4.70	金融机构	2,048,952.97	5.65
长期股权投资	2,379,745.71	6.56	其他	4,409,122.36	12.15
其他	9,388,759.42	25.89			
信托资产总计	36,280,514.55	100	信托资产总计	36,280,514.55	100

注：在资产运用中，其他主要包括买入返售金融资产、应收款项以及房屋、土地等其他资产收益权。在资产分布中，其他主要包括私募基金、资管产品、货币资金等。

4.3 影响公司业务发展的主要因素

4.3.1 有利因素

（1）当前及未来一段时期，宏观经济基本企稳，积极因素不断增多；供给侧改革深入推进，新兴产业增长明显；企业盈利

持续改善，资金需求持续增加；经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

（2）信托服务实体经济仍有巨大空间，绿色环保、智能科技、先进装备制造等新兴产业迎来发展机会，为股权投资带来新机遇；消费升级符合人民美好生活需要，消费金融业务仍有广阔空间；社会财富的增长带来更多财富管理需求，全权委托、家族信托、组合投资等业务亟需进一步发展；各类金融资产和企业资产盘活需求巨大，资产证券化业务仍将持续发展；房地产行业对经济增长和财政收入的作用依然明显，传统融资仍有需求，股权、并购等新型地产业务机会显著增加；精准脱贫是中央经济工作会议提出的重要攻坚战，慈善信托可以发挥更大作用。

（3）信托制度具有严谨的法律基础，信托工具的多元化支持信托公司灵活设计交易架构，发挥跨市场资产配置优势，促进融资便利化，提高资源配置效率，保障金融风险可控，满足实体经济投融资需求。

4.3.2 不利因素

（1）从宏观经济来看，世界经济存在的深层次矛盾仍有待解决，债务高企、资产泡沫、保护主义的存在对全球经济发展带来较大的不确定性；国内经济供给体系未能完全适应需求体系的变化，供给侧改革仍有待进一步推进。

（2）从金融环境来看，宏观杠杆率依然较高，金融结构适应性有待提升，金融服务实体经济能力仍需进一步增强，“刚性兑付”和“隐性担保”的市场预期仍旧制约金融机构转型发展，系统性风险仍需得到更有效的防范。

（3）从市场格局来看，信托公司竞争激烈、分化明显，领先公司与落后公司的差距进一步拉大；随着监管政策收紧，个别粗放发展的信托公司可能面临风险暴露、规模缩减、业绩下滑、人才流失的困境。

4.4 内部控制

4.4.1 内部控制环境和内部控制文化

（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，董事会下设信托委员会、审计与风险委员会、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、信托业务进行决策，对固有财产和信托业务进行分类管理及科学决策。

公司设立金融市场业务总部、创新业务总部、资产管理总部、房地产信托业务总部、投资管理总部、信托业务总部、财富管理总部等业务部门，以及合规与风险管理部、资产运营总部、信息技术部、稽核审计部、计划财务部、综合管理部、研究发展部、人力资源部等职能部门。各业务部门和职能部门按照公司确定的部门职责开展工作。公司主要从业人员均符合中国银行业监督管理委员会及公司规定的职业操守和职业技能。

公司坚持稳健经营理念，重视风险管控，通过建立风险防范的“三道防线”，构筑了完整的内控管理架构：“第一道防线”为

各部门对本部门的业务流程和操作流程进行日常维护和管理，对本部门所面临的主要风险点进行识别、检查和控制；“第二道防线”为风险管理部门对各部门的主要风险点进行日常监控与管理；“第三道防线”为稽核审计部门对各部门的业务运行过程和结果进行稽核与检查。

（2）内控文化建设和执行情况

公司的经营宗旨是以市场为导向，以效益为中心，依法规范经营，科学管理，维护股东、债权人、信托当事人和公司自身的合法权益。公司依照诚实、信用、谨慎、有效的原则，遵循监管机构的各项法规政策，倡导“有道而正、信则人任”的企业文化精神。公司加强内控文化建设，组织员工参加公司内外部培训，培育每个员工的内控文化理念，建立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

公司健全内控体系，不断完善风险管理的组织体系、制度体系，强化制度的执行力度。通过持续优化各类制度、流程、指引、业务操作标准，强化执行监督和问责管理，有效控制公司经营管理中的各类风险。

4.4.3 监督评价与纠正

（1）内部控制的评价和后评价

公司持续对法律法规、监管机构各项规章制度和公司各项制度的执行情况、执行效果对内部控制进行评价和后评价，努力探索对内部控制评价的方法，定性与定量相结合，对内部控制进行科学评价和后评价。本年度各项规章制度、业务流程执行情况良好，

业务运作稳健高效，内部控制成效显著。

（2）内部控制的监督和纠正

风险管理部门监督检查各部门内控制度的执行情况，稽核审计部门对公司内部控制情况进行稽核审计。对操作过程中发现的内控缺陷按照管辖权限层层上报，经有权管辖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对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

2017 年度宏观经济形势和金融市场复杂多变，实体经济面临供给侧改革和去杠杆的压力，金融行业面临去杠杆和强化监管的环境，风险事件多发，信托行业面临的信用风险不断加大。2017 年度公司科学决策、积极应对，运用信托资金开展的主动管理业务未发生因信用风险带来的损失，公司固有业务也未发生因信用风险带来的损失。2017 年度为公司提供服务的机构，均持续经营，运作良好，未出现被吊销营业执照、宣告破产、公司解散等对公司业务产生不利影响的情况。

4.5.1.2 市场风险状况

截至 2017 年末，公司证券投资余额 62,250 万元，占公司固有财产的 10.05%。此类投资受市场价格影响，面临证券市场价格波动引起的收益波动风险。

4.5.1.3 操作风险状况

2017 年，公司未发生因操作风险带来的损失。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。

4.5.1.4 其他风险状况

2017 年，公司未发生因其他风险带来的损失。

4.5.2 风险管理政策及策略

4.5.2.1 信用风险管理

公司通过加强事前风险评估和判断、事中运作管理和控制，深化项目选择能力、项目管理能力，防范和规避信用风险。公司选择声誉良好、资产质量好、资信等级高的交易对手，并综合交易对手情况，设置较强的担保措施，降低信用风险。公司通过制定业务准入标准、强化对交易对手的尽调和筛选能力，提升信用风险识别和判断水平。

4.5.2.2 市场风险管理

公司秉承稳健审慎的投资理念，坚持价值投资和组合投资原则，根据宏观经济形势、市场情况及时调整投资结构，关注资产类别和行业配置，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、及时预警，采取快速有力措施，有效降低投资组合的市场风险。

4.5.2.3 操作风险管理

公司通过建立和严格执行业务制度和业务流程防范操作风险。通过流程培训、持续督导、风险提示等形式，加强制度执行的引导教育，结合问责机制，履行受托人职责，力促各项制度落到实处，防范操作风险。

4.5.2.4 其他风险管理

公司密切关注监管政策变化，增强政策敏感度，积极防范合规风险。公司运作与既定战略方向一致，组织架构合理，管理职责分工明晰，人力资源培训能够满足公司发展需要，有效控制管理风险。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结论：贵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，公允反映了贵公司 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。

5.1.2-1 资产负债表（母公司）

编制单位：国投泰康信托有限公司 2017 年 12 月 31 日 金额单位（人民币）：元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	395,517,168.72	404,614,465.95
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	390,032,661.06	200,000,000.00
应收票据	-	-
应收账款	832,932.29	648,559.86
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保准备金	-	-
应收利息	4,085.33	183.95
应收股利	5,100,000.00	-
其他应收款	3,547,653.22	143,801,430.79
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	795,034,500.62	749,064,640.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	5,235,068,192.64	4,970,466,156.79
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	119,028,661.74	128,768,691.54
投资性房地产	-	-
固定资产	8,358,242.45	4,765,564.82
在建工程	4,972,670.04	5,625,023.93
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	7,487,414.13	5,548,646.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	26,306,614.09	44,441,541.39
其他非流动资产	-	-
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	5,401,221,795.09	5,159,615,625.28
资产合计	6,196,256,295.71	5,908,680,265.83
流动负债：		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
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	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	117,011,990.28	137,139,586.12
应交税费	95,935,645.53	49,280,863.60
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	882,503,660.30	780,703,407.52
一年内到期的非流动负债	-	-

其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,095,451,296.11	967,123,857.24
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,275,885.85	-
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	3,384,092.53	2,108,206.68
负 债 合 计	1,098,835,388.64	969,232,063.92
所有者权益：		
实收资本	2,190,545,454.00	2,190,545,454.00
国有资本	1,423,854,545.00	1,423,854,545.00
其中：国有法人资本	1,423,854,545.00	1,423,854,545.00
集体资本	-	-
民营资本	766,690,909.00	766,690,909.00
其中：个人资本	-	-
外商资本	-	-
减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	2,190,545,454.00	2,190,545,454.00
资本公积	1,514,016,640.31	1,514,016,640.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,827,657.38	-38,103,701.98
专项储备	-	-
盈余公积	477,234,096.64	414,883,993.21
其中：法定公积金	476,309,388.69	413,959,285.26
任意公积金	924,707.95	924,707.95
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
一般风险准备	333,983,364.16	294,261,718.08
未分配利润	577,813,694.58	563,844,098.29
所有者权益合计	5,097,420,907.07	4,939,448,201.91
负债和所有者权益总计	6,196,256,295.71	5,908,680,265.83

5.1.2-2 资产负债表（母子公司合并）

编制单位：国投泰康信托有限公司 2017 年 12 月 31 日 金额单位（人民币）：元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	871,542,699.96	941,545,273.95
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	893,083,761.47	645,200,413.75
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	103,127,701.14	96,412,245.75
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保准备金	-	-
应收利息	17,745,143.72	5,368,138.90
应收股利	376,047.80	207,772.00
其他应收款	64,855,589.36	160,355,925.36
买入返售金融资产	74,011,085.00	28,500,285.00
存货	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	680,000.00	-
流动资产合计	2,025,422,028.45	1,877,590,054.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	5,208,257,106.41	5,046,213,116.54
持有至到期投资	152,677,373.10	50,838,359.74
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,028,661.74	17,768,691.54
投资性房地产	-	-
固定资产原价	61,715,743.33	52,774,346.87
减：累计折旧	38,169,557.45	36,963,181.01
固定资产净值	23,546,185.88	15,811,165.86
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	23,546,185.88	15,811,165.86
在建工程	8,692,022.74	11,675,988.48
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

无形资产	20,241,647.86	12,290,340.84
开发支出	—	—
商誉	68,578,612.63	68,578,612.63
长期待摊费用	2,473,135.48	2,165,569.83
递延所得税资产	95,169,175.02	118,461,781.80
其他非流动资产	348,800.26	564,767.25
其中：特准储备物资	—	—
非流动资产合计	5,588,012,721.12	5,344,368,394.51
资产合计	7,613,434,749.57	7,221,958,449.22
流动负债：		
短期借款	—	—
向中央银行借款	—	—
吸收存款及同业存放	—	—
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	—	—
衍生金融负债	—	—
应付票据	—	—
应付账款	403,344.86	—
预收款项	—	—
卖出回购金融资产款	—	—
应付手续费及佣金	208,748.34	1,614,694.75
应付职工薪酬	314,571,605.61	355,339,544.46
应交税费	198,635,479.36	143,203,825.30
应付利息	—	—
应付股利	4,900,000.00	—
其他应付款	925,471,002.60	808,983,012.43
应付分保账款	—	—
保险合同准备金	—	—
代理买卖证券款	—	—
代理承销证券款	—	—
划分为持有待售的负债	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—
其他流动负债	76,661,025.14	91,951,598.35
流动负债合计	1,520,851,205.91	1,401,092,675.29
非流动负债：		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
长期应付职工薪酬	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延收益	4,690,518.36	6,549,498.98

递延所得税负债	1,275,885.85	-
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	8,074,610.89	8,657,705.66
负 债 合 计	1,528,925,816.80	1,409,750,380.95
所有者权益：		
实收资本	2,190,545,454.00	2,190,545,454.00
国有资本	1,423,854,545.00	1,423,854,545.00
其中：国有法人资本	1,423,854,545.00	1,423,854,545.00
集体资本	-	-
民营资本	766,690,909.00	766,690,909.00
其中：个人资本	-	-
外商资本	-	-
减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	2,190,545,454.00	2,190,545,454.00
资本公积	1,514,016,640.31	1,514,016,640.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	16,295,477.24	-634,156.45
其中：外币报表折算差额	425,455.97	1,041,770.38
专项储备	-	-
盈余公积	477,234,096.64	414,883,993.21
其中：法定公积金	476,309,388.69	413,959,285.26
任意公积金	924,707.95	924,707.95
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
一般风险准备	620,435,640.98	542,750,286.13
未分配利润	763,812,915.16	702,207,036.74
归属于母公司所有者权益合计	5,582,340,224.33	5,363,769,253.94
少数股东权益	502,168,708.44	448,438,814.33
所有者权益合计	6,084,508,932.77	5,812,208,068.27
负债和所有者权益总计	7,613,434,749.57	7,221,958,449.22

5.1.3-1 利润表（母公司）

编制单位：国投泰康信托有限公司 2017 年度 金额单位（人民币）：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,008,399,402.32	1,038,487,578.98
利息净收入	-55,594,736.92	-28,374,609.96
利息收入	6,869,862.91	2,782,637.42
利息支出	62,464,599.83	31,157,247.38
手续费及佣金净收入	738,594,834.66	501,456,505.23
手续费及佣金收入	738,594,834.66	501,456,505.23

手续费及佣金支出	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	317,869,482.33	550,285,107.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,740,029.80	-4,731,308.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	7,529,822.25	15,120,576.22
其他收益	-	-
二、营业支出	194,603,821.48	197,951,448.93
税金及附加	5,122,867.05	13,533,665.78
业务及管理费	189,480,954.43	184,417,783.15
资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	813,795,580.84	840,536,130.05
加：营业外收入	100,342.73	539,731.66
减：营业外支出	537,023.11	958.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	813,358,900.46	841,074,902.74
减：所得税费用	189,857,866.19	159,211,353.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	623,501,034.27	681,863,549.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	623,501,034.27	681,863,549.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益	41,931,359.36	-74,507,658.05
七、综合收益总额	665,432,393.63	607,355,891.53

5.1.3-2 利润表（母子公司合并）

编制单位：国投泰康信托有限公司

2017 年度

金额单位（人民币）：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,795,566,009.35	1,834,436,147.73
利息净收入	-37,975,570.83	-15,211,986.48
利息收入	32,452,872.32	15,945,260.90
利息支出	70,428,443.15	31,157,247.38
手续费及佣金净收入	1,462,717,032.92	1,351,130,668.05
手续费及佣金收入	1,464,355,630.00	1,353,211,894.81
手续费及佣金支出	1,638,597.08	2,081,226.76
投资收益（损失以“-”号填列）	303,013,976.17	526,068,498.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,740,029.80	-4,731,308.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43,516,676.12	-42,428,165.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	38,237.82	-243,442.69
其他业务收入	7,529,822.25	15,120,576.22
其他收益	16,725,834.90	-
二、营业支出	694,402,044.67	786,133,722.87

税金及附加	8,782,132.80	34,624,023.48
业务及管理费	685,497,405.54	751,509,699.39
资产减值损失	122,506.33	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,101,163,964.68	1,048,302,424.86
加：营业外收入	201,082.73	33,802,814.42
减：营业外支出	672,152.08	63,323.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,100,692,895.33	1,082,041,915.43
减：所得税费用	270,606,612.73	231,318,033.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	830,086,282.60	850,723,882.17
归属于母公司所有者的净利润	709,101,025.17	725,144,682.31
※少数股东损益	120,985,257.43	125,579,199.86
持续经营损益	830,086,282.60	850,723,882.17
六、其他综合收益	8,474,270.37	-59,320,454.04
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,929,633.69	-59,320,454.04
（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	16,929,633.69	-59,320,454.04
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	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	17,545,948.10	-60,604,295.90
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	-616,314.41	1,283,841.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,455,363.32	-
七、综合收益总额	838,560,552.97	791,403,428.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	726,030,658.86	673,731,135.18
归属于少数股东的综合收益总额	112,529,894.11	117,672,292.95

5.1.4-1 所有者权益变动表(母公司)

编制单位：国投泰康信托有限公司

2017 年度

金额单位（人民币）：元

项 目	本 年 金 额						所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	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	
一、上年年末余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	-38,103,701.98	414,883,993.21	294,261,718.08	563,844,098.29	4,939,448,201.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	-38,103,701.98	414,883,993.21	294,261,718.08	563,844,098.29	4,939,448,201.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	41,931,359.36	62,350,103.43	39,721,646.08	13,969,596.29	157,972,705.16
（一）综合收益总额	-	-	41,931,359.36	-	-	623,501,034.27	665,432,393.63
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	62,350,103.43	39,721,646.08	-609,531,437.98	-507,459,688.47
1. 提取盈余公积	-	-	-	62,350,103.43	-	-62,350,103.43	-
其中：法定公积金	-	-	-	62,350,103.43	-	-62,350,103.43	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	39,721,646.08	-39,721,646.08	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-507,459,688.47	-507,459,688.47
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）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. 结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	3,827,657.38	477,234,096.64	333,983,364.16	577,813,694.58	5,097,420,907.07

编制单位：国投泰康信托有限公司

2017 年度

金额单位（人民币）：元

项 目	上 年 金 额						
	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	36,403,956.07	346,697,638.25	244,428,621.75	496,621,651.27	4,828,713,961.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	36,403,956.07	346,697,638.25	244,428,621.75	496,621,651.27	4,828,713,961.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-74,507,658.05	68,186,354.96	49,833,096.33	67,222,447.02	110,734,240.26
（一）综合收益总额	-	-	-74,507,658.05	-	-	681,863,549.58	607,355,891.53
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	68,186,354.96	49,833,096.33	-614,641,102.56	-496,621,651.27
1.提取盈余公积	-	-	-	68,186,354.96	-	-68,186,354.96	-
其中：法定公积金	-	-	-	68,186,354.96	-	-68,186,354.96	-

任意公积金	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	49,833,096.33	-49,833,096.33	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-496,621,651.27	-496,621,651.27
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）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. 结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	-38,103,701.98	414,883,993.21	294,261,718.08	563,844,098.29	4,939,448,201.91

5.1.4-2 所有者权益变动表（母子公司合并）

编制单位：国投泰康信托有限公司

2017 年度

金额单位（人民币）：元

项 目	本 年 金 额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
一、上年年末余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	-634,156.45	414,883,993.21	542,750,286.13	702,207,036.74	5,363,769,253.94	448,438,814.33	5,812,208,068.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	-634,156.45	414,883,993.21	542,750,286.13	702,207,036.74	5,363,769,253.94	448,438,814.33	5,812,208,068.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	16,929,633.69	62,350,103.43	77,685,354.85	61,605,878.42	218,570,970.39	53,729,894.11	272,300,864.50
（一）综合收益总额	-	-	16,929,633.69	-	-	709,101,025.17	726,030,658.86	112,529,894.11	838,560,552.97
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	62,350,103.43	77,685,354.85	-647,495,146.75	-507,459,688.47	-58,800,000.00	-566,259,688.47
1. 提取盈余公积	-	-	-	62,350,103.43	-	-62,350,103.43	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	62,350,103.43	-	-62,350,103.43	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	77,685,354.85	-77,685,354.85	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-507,459,688.47	-507,459,688.47	-58,800,000.00	-566,259,688.47
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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. 结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	16,295,477.24	477,234,096.64	620,435,640.98	763,812,915.16	5,582,340,224.33	502,168,708.44	6,084,508,932.77

编制单位：国投泰康信托有限公司

2017 年度

金额单位（人民币）：元

项 目	上 年 金 额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
一、上年年末余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	50,779,390.68	346,697,638.25	455,113,323.30	629,507,323.49	5,186,659,770.03	384,666,521.38	5,571,326,291.41
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	50,779,390.68	346,697,638.25	455,113,323.30	629,507,323.49	5,186,659,770.03	384,666,521.38	5,571,326,291.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-51,413,547.13	68,186,354.96	87,636,962.83	72,699,713.25	177,109,483.91	63,772,292.95	240,881,776.86
（一）综合收益总额	-	-	-51,413,547.13	-	-	725,144,682.31	673,731,135.18	117,672,292.95	791,403,428.13
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	68,186,354.96	87,636,962.83	-652,444,969.06	-496,621,651.27	-53,900,000.00	-550,521,651.27

1. 提取盈余公积	-	-	-	68,186,354.96	-	-68,186,354.96	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	68,186,354.96	-	-68,186,354.96	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	87,636,962.83	-87,636,962.83	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-496,621,651.27	-496,621,651.27	-53,900,000.00	-550,521,651.27
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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. 结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,190,545,454.00	1,514,016,640.31	-634,156.45	414,883,993.21	542,750,286.13	702,207,036.74	5,363,769,253.94	448,438,814.33	5,812,208,068.27

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2017 年 12 月 31 日

金额单位(人民币)：万元

信托资产	期末数	年初数	信托负债和 信托权益	期末数	年初数
信托资产：			信托负债：		
货币资金	66,824.88	98,393.53	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
存出保证金			应付受托人报酬	1,099.48	261.53
交易性金融资产	2,065,453.41	484,791.56	应付托管费	364.46	29.77
衍生金融资产			应付受益人收益	44,490.66	1,572.67
买入返售金融资产	674,616.35	102,231.34	应交税费		
应收款项	475,533.86	286,207.90	应付销售服务费	425.32	
发放贷款	14,770,694.25	16,823,798.37	其他应付款项	5,836.58	543.78
可供出售金融资产	5,902,217.34	3,954,481.64	预计负债		
持有至到期投资	1,706,819.54	306,797.77	其他负债		
长期应收款			信托负债合计	52,216.50	2,407.75
长期股权投资	2,379,745.71	819,536.55			
投资性房地产			信托权益：		
固定资产			实收信托	36,143,060.52	26,402,587.48
无形资产			资本公积		
长期待摊费用			损益平准金		
其他资产	8,238,609.21	3,550,405.84	未分配利润	85,237.53	21,649.27
减：各项资产减值 准备			信托权益合计	36,228,298.05	26,424,236.75
信托资产总计	36,280,514.55	26,426,644.50	信托负债及信托 权益总计	36,280,514.55	26,426,644.50

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2017 年度

金额单位（人民币）：万元

1. 营业收入	1,967,478.41	1,092,766.36
1.1 利息收入	1,227,021.30	850,055.28
1.2 投资收益（损失以“-”号填列）	426,370.54	245,061.03
1.2.1 其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
1.3 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,529.22	-12,443.95
1.4 租赁收入	-	-

1.5 汇兑损益（损失以“-”号填列）	-	-
1.6 其他收入	307,557.35	10,094.00
2. 支出	144,409.27	92,358.07
2.1 营业税金及附加	-	-
2.2 受托人报酬	70,585.20	37,697.51
2.3 托管费	19,522.34	23,263.76
2.4 投资管理费	104.80	100.5
2.5 销售服务费	833.47	-
2.6 交易费用	1,630.97	-703.67
2.7 资产减值损失	-	-
2.8 其他费用	51,732.49	31,999.97
3. 信托净利润（净亏损以“-”号填列）	1,823,069.14	1,000,408.29
4. 其他综合收益	-	-
5. 综合收益	1,823,069.14	1,000,408.29
6. 加：期初未分配信托利润	21,649.27	34,677.34
7. 可供分配的信托利润	1,844,718.41	1,035,085.63
8. 减：本期已分配信托利润	1,759,480.88	1,013,436.36
9. 期末未分配信托利润	85,237.53	21,649.27

6、会计报表附注

6.1 简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。故，本公司 2017 年审计报告中，将与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。

除此之外，本公司会计估计和核算方法未发生变化。

6.2 或有事项说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

6.3 重要资产转让及其出售的说明

截至报告日，公司无需要披露的重要资产转让及其出售事项。

6.4 会计报表中重要项目的明细资料

6.4.1 自营资产经营情况

6.4.1.1 信用风险资产分类

金额单位（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	不良合计	不良率（%）
期初数	585,145	-	-	-	-	585,145	-	-
期末数	659,787	-	-	-	-	659,787	-	-

注：不良资产合计=次级类+可疑类+损失类

6.4.1.2 各项资产减值损失准备

金额单位（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	-	-	-	-	-
一般准备	-	-	-	-	-
专项准备	-	-	-	-	-
其他资产减值准备	-	-	-	-	-
可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
坏账准备	-	-	-	-	-
投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-

6.4.1.3 固有业务投资品种明细

金额单位（人民币）：万元

	自营股票	基金	债券	长期股权投资	其他投资	合计
期初数	-	40,805	-	12,877	476,242	529,924
期末数	-	14,543	-	11,903	547,967	574,413

6.4.1.4 前三名的自营长期股权投资情况

金额单位（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	投资损益
国投瑞银基金管理有限公司	51.00%	基金管理	6,120
国投万和资产管理有限公司	45.00%	资产管理	-974

6.4.1.5 前三名的自营贷款的企业情况

无。

6.4.1.6 表外业务情况

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

6.4.1.7 公司当年的收入结构

金额单位（人民币）：万元

收入结构	母公司		母子合并	
	金额	占比	金额	占比
手续费及佣金净收入	73,859	73.23%	146,271	81.46%
利息净收入（支出）	-5,559	-5.51%	-3,798	-2.11%
其他业务收入	753	0.75%	753	0.42%
其他收益	-	-	1,673	0.93%
投资收益	31,787	31.52%	30,301	16.87%
其中：股权投资收益	5,146	5.10%	-974	-0.54%
其他投资收益	26,641	26.42%	31,275	17.41%
公允价值变动收益	-	-	4,352	2.42%
汇兑收益	-	-	4	0.00%
营业外收入	10	0.01%	20	0.01%
收入合计	100,850	100%	179,576	100%

6.4.2 信托财产管理情况

6.4.2.1 信托资产的期初数、期末数

金额单位（人民币）：万元

信托资产	期初数	期末数
集合	4,074,468.92	11,326,478.20
单一	18,915,229.27	17,220,061.17
财产权	3,436,946.31	7,733,975.18
合计	26,426,644.50	36,280,514.55

6.4.2.1.1 主动管理型信托业务的信托资产

金额单位（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	164,273.36	1,794,958.73
股权投资类	0	1,051,306.95
融资类	1,521,102.23	2,081,744.61
事务管理类	36,037.52	58,751.52
其他	52,254.89	1,070,033.81
合计	1,773,668.00	6,056,795.62

6.4.2.1.2 被动管理型信托业务的信托资产

金额单位（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	987,671.28	1,356,931.02
股权投资类	755,344.55	1,246,944.55
融资类	18,071,403.57	16,474,364.94
事务管理类	3,267,072.62	7,604,465.14
其他	1,571,484.48	3,541,013.28
合计	24,652,976.50	30,223,718.93

6.4.2.2 本年度已清算结束的信托项目

6.4.2.2.1 本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目

金额单位（人民币）：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率
集合类	8	284,318.84	2.74%
单一类	336	16,936,728.37	6.26%
财产管理类	96	3,447,254.19	0.83%

6.4.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目

金额单位（人民币）：万元

已清算结束 信托项目	项目 个数	实收信托合计 金额	加权平均实际年 化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	0	0.00	0.00%	0.00%
股权投资类	0	0.00	0.00%	0.00%
融资类	5	216,200.00	1.88%	7.96%
事务管理类	1	94.66	0.00%	0.00%
其他	1	5,200.00	1.85%	11.33%

6.4.2.2.3 本年度已清算结束的被动管理型信托项目

金额单位（人民币）：万元

已清算结束 信托项目	项目 个数	实收信托合计 金额	加权平均实际年 化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	9	688,939.67	0.29%	-1.43%
股权投资类	7	764,300.00	0.62%	7.22%
融资类	314	13,065,312.88	0.20%	6.66%
事务管理类	96	3,447,254.19	0.03%	0.64%
其他	7	2,481,000.00	0.10%	5.22%

6.4.2.3 本年度新增集合类、单一类和财产管理类信托项目

金额单位（人民币）：万元

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	249	9,035,827.42
单一类	95	5,077,684.60
财产管理类	117	8,706,713.59
新增合计	461	22,820,225.61
其中：主动管理型	47	2,539,796.00
被动管理型	414	20,280,429.61

6.4.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况

2017 年，公司信托业务转型与创新取得了显著成绩，成立家族信托业务部、组合管理部等专业部门，现金管理型产品规模稳健增长，投行业务取得突破，供应链金融业务实现落地；成功备案国内首单股权慈善信托，保持慈善信托业务的行业领先地位。

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

公司严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律法规的规定及信托合同等文件的约定，诚实、信用、谨慎、有效地管理信托财产，严格履行受托人的义务。报告期内公司没有发生因自身责任而导致的信托资产损失情况。

6.4.3 公司净资本及风险资本情况

截至2017年底，公司净资本为438,604.57万元，公司开展固有业务、信托业务等占用的风险资本为366,068.00万元，公司净资本高于各项风险资本之和，高于公司净资产的40%，符合《信托公司净资本管理办法》的风险控制指标。

6.5 关联方关系及其交易的披露

6.5.1 关联交易概况

金额单位（人民币）：万元

	关联交易方数量	关联交易金额	定价政策
合计	18	2,946,171.13	本公司向关联方提供贷款、管理咨询服务等的交易价格由双方协商确定，与非关联方的交易价格并无重大差异；收取的信托项目手续费按照信托合同的约定确定。

6.5.2 关联交易方情况

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务
最终控制方	国家开发投资集团有限公司	王会生	北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦	338亿元	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产

					业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务
母公司	国投资本控股有限公司	叶柏寿	北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦A座	25 亿元	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
子公司	国投瑞银基金管理有限公司	叶柏寿	上海市虹口区东大名路638号7层	1 亿元	基金募集、基金销售、资产管理
合营企业	国投万和资产管理有限公司	傅强	珠海市横琴新区宝华路6号105室-19507	1 亿元	资产管理、股权投资
受同一最终控制方控制的其他企业	北京亚华房地产开发有限公司	韩松	北京市西城区阜成门北大街6号三层309室	31 亿元	房地产开发、销售；自有房屋的物业管理；房地产信息咨询（中介服务除外）；家具租赁
受同一最终控制方控制的其他企业	国投物业有限责任公司	韩松	北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦	1 亿元	自有及受托房屋的租赁、物业管理；航空客运销售代理业务；出租写字间；停车场经营
受同一最终控制方控制的其他企业	国投亚华(上海)有限公司	刘瑛琦	上海市虹口区东大名路638号二层	23 亿元	实业投资、投资管理、投资咨询、房地产开发经营、物业管理、会展会务服务、商务咨询
受同一最终控制方控制的其他企业	国投财务有限公司	兰如达	北京市西城区阜成门北大街2号18层	50 亿元	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保
受同一最终控制方控制的其他企业	国投亚华(北京)有限公司	韩松	北京市西城区阜成门北大街2号楼二层209室	7.3 亿元	房地产开发；销售商品房；信息咨询（中介除外）；出租商业用房、办公用房；租赁计算机及辅助设

					备；建设工程项目管理；体育场馆经营
受同一最终控制方控制的其他企业	中投保信裕资产管理(北京)有限公司	石军	北京市海淀区西三环北路 100 号 1 号楼 1-19-2-906 室	1 亿元	投资管理；资产管理
受同一最终控制方控制的其他企业	国投湄洲湾港口有限公司	王宏	莆田市城厢区龙桥石顶小区	8.3252 亿元	码头设施服务、货物装卸、仓储、淡水供应
受同一最终控制方控制的其他企业	安信证券股份有限公司	王连志	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	70 亿元	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；中国证监会批准的其它证券业务
受同一最终控制方控制的其他企业	国投创合(北京)基金管理有限公司	刘伟	北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 4-43	0.3 亿元	投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；项目投资；非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理
受同一最终控制方控制的其他企业	国投创新投资管理(上海)有限公司	高国华	中国(上海)自由贸易试验区商城路 1287 号 1 幢 3 层 320A 室	0.01 亿元	投资管理，股权投资管理
其他关联方	泰康人寿保险有限责任公司	陈东升	北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号(泰康中关村创新中心)1 层	30 亿元	开展各类人民币、外币的人身保险业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务
股东	泰康资产管理有限责任公司	段国圣	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室	10 亿元	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投

					资基金管理业务
其他关联方	悦达融资租赁有限公司	祁广亚	盐城经济技术开发区希望大道南路5号3幢1407室	7.67 亿元	融资租赁业务、租赁业务(含汽车租赁)、向国内外购买租赁财产、对租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询；二手车经纪；与主营业务有关的商业保理业务；一、二类医疗器械销售；三类医疗器械销售（凭许可证经营）
受同一最终控制方控制的其他企业	天津国投津能发电有限公司	胡刚	天津市滨海新区汉沽汉南路266号	22 亿元	电力、热力、海水淡化设施的开发建设、生产、供应；燃料灰渣的综合利用；旅馆住宿服务

6.5.3 本公司与关联方的重大交易事项

6.5.3.1 固有与关联方交易情况

金额单位（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	90,948.07	29,026.00	45,000.00	74,974.07
租赁	-	2,208.48	-	-
担保	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
其他	0.20	540,335.28	538,664.37	1,365.40
合计	90,948.27	571,569.76	583,664.37	76,339.47

6.5.3.2 信托与关联方交易情况

金额单位（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	38,462.50	0	14,679.00	23,783.50
投资	0	0	0	0
租赁	0	0	0	0
担保	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0

其他	0	0	0	0
合计	38,462.50	0	14,679.00	23,783.50

6.5.3.3 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

6.5.3.3.1 固有与信托财产之间的交易

金额单位（人民币）：万元

固有财产与信托财产相互交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
合计	178,120	719,368.00	717,850	179,638

6.5.3.3.2 信托项目之间的交易

金额单位（人民币）：万元

	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
合计	39,280.00	339,040.00	0	378,320.00

6.5.4 报告期无关联方逾期未偿还本公司资金,无为关联方担保发生或即将发生垫款的情况。

6.6 会计制度的披露

报告期内,公司固有及信托业务均执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

7、财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

母公司口径：公司累计实现利润总额 81,336 万元，较去年同期减少 2,772 万元，减幅为 3%。实现净利润 62,350 万元，较去年同期减少 5,836 万元，减幅为 9%。按相关法规及公司章程

提取盈余公积 6,235 万元，提取一般准备金 3,972 万元。

合并口径：公司累计实现利润总额 110,069 万元，较去年同期增加 1,865 万元，增幅为 2%。实现净利润 83,009 万元，较去年同期减少 2,064 万元，减幅为 2%。按相关法规及公司章程提取盈余公积 6,235 万元，提取一般准备金 7,769 万元。

7.2 主要财务指标

指标名称	指标值（%） （母公司）	指标值（%） （母子公司合并）
资本利润率	12.42	13.95
加权年化信托报酬率	0.25	0.25
人均净利润（万元）	329.89	194.40

7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

报告期内无对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。

8、特别事项揭示

8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因

因股东泰康人寿保险股份有限公司更名为“泰康保险集团股份有限公司”，公司相应修改章程中涉及股东名称的条款，并于 2017 年 2 月获得北京银监局核准。

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

报告期内，元磊先生因个人原因，提出辞去公司副总经理职务。2017 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十三次会议同意免去元磊先生公司副总经理职务。

报告期内，鲍红雨女士因工作岗位调整，提出辞去公司董事职务。2017 年 7 月 26 日，公司 2017 年第一次临时股东会同意

免去鲍红雨女士董事职务，聘任张帅先生为公司董事。2017 年 9 月 15 日张帅先生经北京银监局核准任职资格后正式履职。

报告期内，张先云先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务。2017 年 7 月 26 日，公司 2017 年第一次临时股东会同意免去张先云先生独立董事职务。公司将尽快选任新的独立董事。

报告期内，曲刚先生因工作岗位调整，提出辞去公司监事职务。2017 年 10 月 24 日，公司 2017 年第二次临时股东会同意免去曲刚先生监事职务，聘任鲍红雨女士为公司监事。

2017 年 10 月 31 日，公司第五届监事会第七次会议选举鲍红雨女士接任第五届监事会主席。

8.3 公司的重大未决诉讼事项

截至 2017 年末，公司未决诉讼案件 2 件，涉案时间分别为 2012 年 8 月和 2017 年 7 月，涉案金额分别为 700 万元和 19600 万元，起诉人分别为沈阳万鹏投资有限责任公司（简称万鹏公司）和中国华融资产管理股份有限公司山西省分公司（简称华融山西公司）。有关情况如下：

案件一：

万鹏公司收购了对沈阳市经济技术协作开发总公司（简称经济总公司）的本金为 700 万元的债权后，以经济总公司未清算被吊销营业执照为由，于 2012 年在沈阳市沈河区法院起诉了经济总公司的 7 家股东中的 6 家，要求这 6 家股东承担赔偿责任。被诉的 6 家股东以我公司为经济总公司股东之一为由，向法院申请追加我公司为第三人。法院同意追加，并通知我公司出庭应诉，后我公司被确定追加为被告之一。经过管辖权异议诉讼、一审、

二审、再审，本案现已审理终结。本案现已审理终结。辽宁省高级人民法院已于 2017 年 4 月开庭，尚未作出判决。

由于我公司于 2005 年已将持有的经济总公司股权转让给沈阳弘泰公司，且该股权所占经济总公司全部股权比例不足 5%，所以我公司实际承担赔偿责任的可能性较小。

案件二：

我公司于 2012 年设立国投信托·山西泰莱能源信托贷款集合资金信托计划（以下简称“信托计划”），并根据信托计划安排向山西泰莱能源投资有限公司（以下简称“泰莱能源”）发放了本金金额 2 亿元的信托贷款。2013 年 11 月，我公司、华融山西公司与泰莱能源共同签署《债权转让协议》，我公司将信托贷款主债权、担保权利、其他权利以及所转化的相关权益转让给华融山西公司。前述《债权转让协议》已经履行完毕，信托利益已经分配完毕，信托计划业已终止。

2017 年，华融山西公司向山西省太原市中级人民法院（简称太原中院）起诉泰莱能源、山西梅园工贸集团有限公司（简称梅园工贸）、被告张俊生等自然人，要求各被告归还借款本金 19600 万元，支付重组收益、利息、财务顾问费、承担责任等。泰莱能源要求追加我公司作为第三人。太原中院通知我公司作为第三人参加本案诉讼。我公司于 2017 年 8 月参加了该案开庭审理，2017 年 9 月，太原中院作出一审判决，基本支持华融山西公司的诉讼请求，未判决我公司承担责任。2017 年 10 月，泰莱能源提起上诉。截止 2017 年底，二审尚未开庭。

由于我公司发放信托贷款行为合法合规，且太原中院一审判

决认为该行为属于有效的受法律保护的行为，一审判决亦未要求我司承担任何责任，所以我公司实际承担责任的可能性较小。

8.4 对会计师事务所出具的有保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的，公司董事会应就所涉及事项作出说明

会计师事务所出具了无保留意见审计报告。

8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

报告期内，公司未发现公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的信息。

8.6 银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况

报告期内，银监局对我公司开展了“三违反”、“三套利”、“两个加强、两个遏制”回头看整改问责等专项治理的现场检查、重点领域风险专项检查两次现场检查，检查对公司经营管理等方面提出了问题和改进建议。目前，公司积极落实监管要求，已经基本完成了相关整改工作。

8.7 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

公司关于股东名称变更及修改公司章程的公告于 2017 年 3 月 2 日在《证券时报》B001 版发布。

公司就落实党建工作总体要求及加强法治建设等方面相应修改公司章程的公告于 2017 年 6 月 19 日在《证券时报》B14 版、《上海证券报》第 60 版发布。

8.8 银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

无。

9、公司监事会意见

报告期内，监事列席了股东会、董事会会议并发表了独立意见，对公司依法经营情况、财务情况进行了监督。公司监事会无下属委员会。

监事会认为：公司 2017 年度的经营和运作，符合法律规范和监管部门的要求，完成了各项年度重点工作；公司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时能够恪尽职守，合规经营，依法管理，围绕股东会确定的年度目标审慎经营、规范运作，各项决策程序合法有效；依据立信会计师事务所 2018 年 4 月 24 日发布的编号为信会师报字〔2018〕第 ZG22383 号、第 ZG22387 号的审计报告，公司财务报告客观真实地反映了公司财务状况及经营成果。依据公司的内部审计报告，未发现公司存在违法、违规和损害股东、投资者利益的行为，也未发现公司因违法、违规给公司自身和客户财产造成损失的问题。根据监管机关对公司进行现场检查的结果，公司建立了较为完善的公司治理架构，内部控制体系健全，各项制度基本能够覆盖现有业务关键环节，基本能够按照法律法规要求开展业务，信托及固有业务整体运行平稳。

10、公司履行社会责任情况

作为央企控股的信托公司和中国信托业协会理事单位，公司秉承“有道而正、信则人任”的核心价值观，以务实的精神、稳健的作风以及细致的服务，为客户、为股东、为社会、为员工创造最大价值。公司严格遵守国家法律法规、监管部门规章、规范性文件以及《信托公司社会责任公约》、公司章程的规定，依法合规稳健经营，所有产品均实现平稳运行，树立了良好的社会形

象，荣获“社会责任典范奖”、“优秀财富管理品牌”和“优秀管理团队奖”等多个奖项。

公司积极履行社会责任，主动投身公益慈善事业，将开展公益信托、慈善信托作为重要的战略方向，已成为全国领先的慈善信托业务践行者。2017年4月，公司成功落地国内首单股权慈善信托“国投泰康信托2017年真爱梦想2号教育慈善信托”，对于扩大慈善信托财产范围、满足社会各界多样化的慈善需求具有重要的创新和探索意义。同时，公司继续做好存续慈善信托项目运营管理，“国投泰康信托2016年国投慈善1号慈善信托”资助贵州、甘肃省贫困县贫困学生及定点帮扶项目，惠及5000余户农村家庭，有力支持了扶贫事业发展；“国投泰康信托2016年真爱梦想1号教育慈善信托”支持甘肃、内蒙古等地中小学校的9间“梦想中心”建设，惠及7000余名中小學生，有力支持了教育事业的发展。

在经营过程中，公司高度重视利益相关方的权益保护工作，高度注重风险管控，依照诚实、信用、谨慎、有效的原则，审慎管理信托资产，切实维护客户权益，年度内所有到期项目均实现正常兑付，存续项目运转良好，为客户投资理财的安全性、稳定性提供了必要保障。公司不断健全客户服务体系，以实际行动践行“普惠金融”的理念；持续完善客户投诉受理机制，全年未发生客户投诉举报事件。公司重视和保护员工合法权益，定期组织职业培训，关心员工成长。公司还按照监管部门要求，积极开展反洗钱、治理商业贿赂和案件防控工作，为维护社会安定和金融秩序作出努力。