

国投泰康信托有限公司
2018 年年度报告摘要

2019 年 3 月

目 录

1、重要提示	1
2、公司概况	1
2.1 公司简介	1
2.2 组织结构	2
3、公司治理	3
3.1 股东	3
3.2 董事	5
3.3 监事	7
3.4 高级管理人员	8
3.5 公司员工	8
4、经营管理	8
4.1 经营目标、方针、战略规划	8
4.2 所经营业务的主要内容	9
4.3 影响公司业务发展的主要因素	10
4.4 内部控制	12
4.5 风险管理概况	14
5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表	17
5.1 自营资产	17
5.2 信托资产	33
6、会计报表附注	34
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	34
6.2 或有事项说明	35
6.3 重要资产转让及其出售的说明	35
6.4 会计报表中重要项目的明细资料	35
6.5 关联方关系及其交易的披露	39
6.6 会计制度的披露	45
7、财务情况说明书	45
7.1 利润实现和分配情况	45
7.2 主要财务指标	45
7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项	46
8、特别事项揭示	46
8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因	46
8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因	46
8.3 公司的重大未决诉讼事项	46
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	47
8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况	47
8.6 银保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	47
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	48
8.8 银保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	48
9、公司监事会意见	48
10、公司履行社会责任情况	48

1、重要提示

本司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司第六届董事会第八次会议审议通过。本公司独立董事童朋方先生、付磊先生、王相品先生，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副总经理孙欣妍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2、公司概况

2.1 公司简介

(1) 公司法定中文名称：国投泰康信托有限公司

(2) 公司法定英文名称：

SDIC TAIKANG TRUST Co., LTD.

(3) 法定代表人：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、金融时报和上海证券报

(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：北京市朝阳区安定路中海国际A座18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

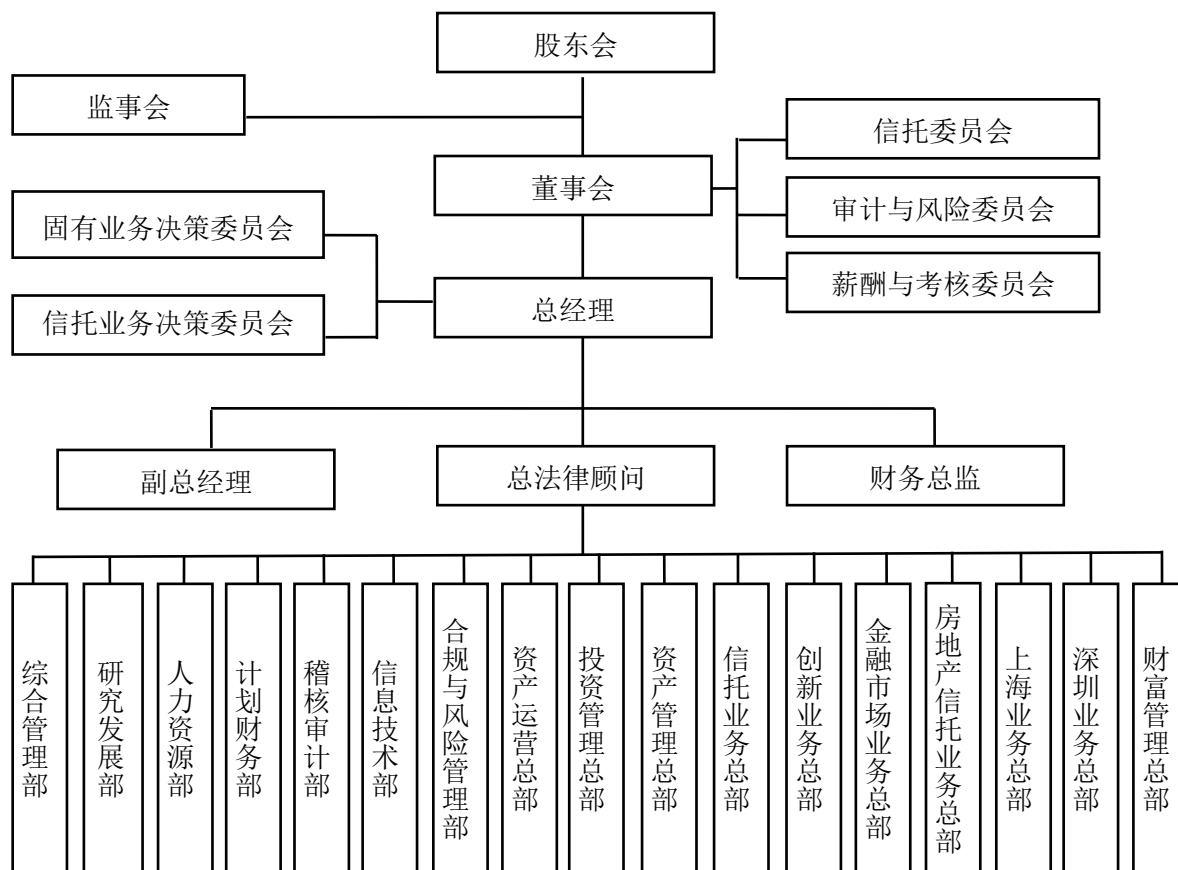


图2.2

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 2018 年底，公司合并资产总额 107.26 亿元；2018 年实现合并利润总额 9.51 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 2018 年底，公司合并资产总额 8060.22 亿元；2018 年实现合并利润总额 167.67 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 2018 年底，公司合并资产总额 159.13 亿元；2018 年实现合并利润总额 1.68 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 2018 年底，公司合并资产总额 87 亿元；2018 年实现合并利润总额 14.92 亿元。

报告期末，国投泰康信托有限公司股东及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人及关联情况如下：

主要股东名称	其控股股东	其实际控制人	其一致行动人	其最终受益人
国投资本控股有限公司	国投资本股份有限公司	国家开发投资集团有限公司	无	国家开发投资集团有限公司
悦达资本股份有限公司	江苏悦达集团有限公司	江苏悦达集团有限公司	无	江苏悦达集团有限公司

股东名称	关联性质	股东关联方名称
国投资本控股有限公司	母公司	国投资本股份有限公司
	合营、联营公司	锦泰财产保险股份有限公司
		国投财务有限公司
		国投万和资产管理公司
		国投创丰投资管理有限公司
	受同一最终控制方控制	国投亚华（北京）有限公司
		国投物业有限责任公司
		国投亚华（上海）有限公司
		北京亚华房地产开发有限责任公司
		国投物业有限责任公司上海分公司
		安信证券股份有限公司
		中国投融资担保股份有限公司
悦达资本股份有限	母公司	江苏悦达集团有限公司

公司	子公司	江苏悦达创业投资有限公司
		悦达商业保理有限公司
		悦达醴泉投资管理（上海）有限公司
		悦达现代供应链管理有限公司
		悦达资本（香港）有限公司
	受同一母公司控制	江苏悦达汽车销售服务有限公司
		江苏悦达广告传媒有限公司
		江苏悦达东方智慧能源有限公司
		江苏悦达格罗唯视物流有限公司
		盐城悦达置业发展有限公司
		江苏悦达农业发展有限公司
		江苏悦达东方汽车部件有限公司
		悦达汽车发展有限公司
		南通悦中置业有限公司
		上海悦达医药商贸城建设发展有限公司
		悦达商业保理（深圳）有限公司

公司主要股东泰康集团保险股份有限公司与泰康资产管理有限责任公司的上述公司治理信息参见股东官网（www.taikang.com、www.taikangasset.cn）

报告期内，公司股东无出质公司股权情况

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	56	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、国家开发投资公司副总经济师、国投资本股份有限公司董事长、国投资本控股有限公司董事长、国投瑞银基金管理有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事。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	57	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。
张帅	董事	男	32	2017.9	国投资本控股有限公司	55%	硕士研究生学历，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门副总经理、中国投融资担保股份有限公司董事。曾任国投资本控股有限公司综合部信息规划业务员、经理；业务管理部业务经理、高级业务经理。
陈冰	董事	女	43	2018.7	国投资本控股有限公司	55%	大学本科学历，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综合部门总经理。曾在中国成套设备进出口（集团）总公司工作，曾任国投资本控股有限公司项目经理、高级项目经理（（外派国投中谷期货综合部经理），综合部副经理、经理。
谭祖愈	董事	男	45	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	49	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	北京市德润律师事务所主任、律师	男	46	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	67	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。

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	49	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会主席、中国投融资担保股份有限公司董事、国投财务有限公司董事、国投资本股份有限公司审计与合规部部门总经理。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投资银行部副经理、资产管理部、产品部、信托业务总部部门经理。
霍焱	监事	男	45	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	53	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	49	2013年8月	23年	硕士研究生	工商管理
李涛	财务总监（副总经理级）	男	44	2013年11月	13年	硕士研究生	会计学
刘桂进	副总经理、总法律顾问	男	47	2015年5月	13年	硕士研究生	工商管理
姚少杰	副总经理	男	45	2016年5月	18年	大学本科	机械制造工艺及设备
江芳	副总经理	女	48	2016年11月	25年	博士研究生	国际法
包恋群	总经理助理	男	46	2018年6月	25年	大学本科	财税
高嵩	总经理助理	女	45	2018年11月	16年	大学本科	财政学

3.5 公司员工

项目		报告期年度	
		人数	比例
年龄分布	25 以下	6	3%
	25—29	63	29%
	30—39	120	56%
	40 以上	25	12%
学历分布	博士	4	2%
	硕士	127	59%
	本科	77	36%
	专科	6	3%
	其他	0	0%
岗位分布	董事、监事及其高管人员	7	3%
	自营业务人员	9	4%
	信托业务人员	136	64%
	其他人员	62	29%

注：公司 2018 年度在岗员工 214 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

公司依托股东优势资源，坚持“规模适当、业绩优良、风险

可控、发展健康”的发展思路，打造实业投行、资产管理、财富管理三大业务板块，贯彻落实“稳中求进”的核心理念，持续提升企业核心竞争力，建设精品信托公司，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	45,362	6.38	基础产业		-
贷款及应收款	545	0.07	房地产业		-
交易性金融资产	79,398	11.17	证券市场	156,174	21.96
可供出售金融资产	560,682	78.85	实业	-	-
长期股权投资	12,741	1.79	金融机构	59,171	8.32
其他	12,363	1.74	其他	495,746	69.72
资产总计	711,091	100.00	资产总计	711,091	100.00

注：在资产分布中，其他资产包括货币资金 45,362 万元，应收款项 545 万元，公司投资的信托产品、资管计划和信托业保障基金等 437,476 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 12,363 万元。

信托资产运用与分布表

资产运用	金额（万元）	占比（%）	资产分布	金额（万元）	占比（%）
货币资产	233,398.57	0.87	基础产业	4,031,959.50	14.97
贷款	10,492,238.86	38.95	房地产	3,748,850.37	13.92
交易性金融资产	1,575,866.16	5.85	证券市场	1,228,718.26	4.56
可供出售金融资产	6,914,825.35	25.67	实业	8,880,756.33	32.97
持有至到期投资	718,129.44	2.67	金融机构	1,414,431.19	5.25
长期股权投资	2,779,213.85	10.32	其他	7,628,695.38	28.33
其他	4,219,738.80	15.67			
信托资产总计	26,933,411.03	100.00	信托资产总计	26,933,411.03	100.00

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

4.3.1.1 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；国家鼓励发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，积极培育新增长点，形成经济新动能。

4.3.1.2 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。

4.3.1.3 监管部门密集下发规范性文件，整个金融行业正在向脱虚向实、去伪存真的方向发生转变，有利于信托行业的健康发展、可持续发展。

4.3.2 不利因素

4.3.2.1 从经济环境来看，全球经济放缓与中美贸易战等因素叠加，国际形势严峻复杂；我国长期向好的发展前景没有改变，但经济运行稳中有变、变中有忧，面临下行压力；出口受制，消费减弱，投资收缩，改革发展处于重要战略机遇期。

4.3.2.2 从金融市场来看，市场波动有所加剧，风险事件频发，局部风险有所暴露；受严监管、去杠杆等因素影响，资金端匹配难度加大；在新旧监管框架的转换中，行业发生深刻变革；银行理财子公司新规出台，资产管理市场竞争格局或将重塑。

4.3.2.3 从市场格局来看，信托业进入调整转型期，行业管理资产规模缩减，行业利润环比下降；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

4.4.1.1 治理机制建设和执行情况

公司设置股东会、董事会、监事会。股东会是公司的最高权力机构。董事会负责公司的重大决策，并向股东会负责，董事会下设信托委员会、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。

4.4.1.2 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

4.4.3.1 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。

4.4.3.2 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 风险管理概况

4.5.1 风险状况

4.5.1.1 监管合规风险状况；

2018 年，在资管新规大背景下，受托责任尽职指引等管理办法、行业指引等相关政策的出台，对信托公司提出了更高的要求。在监管环境趋严的背景下，公司组织开展对重大法规和监管政策的研究，认识和把握监管和行业动向，分析研究业务发展的新环境、新模式、新情况、新问题，为业务合规发展提供有效指引。

4.5.1.2 信用风险状况；

2018 年度宏观经济形势和金融市场复杂多变，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。2018 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。2018 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。

4.5.1.3 市场风险状况；

截至 2018 年末，公司证券投资余额 76,775 万元，占公司固有财产的 10.80%。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。

4.5.1.4 操作风险状况；

2018 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。

4.5.1.5 洗钱风险状况；

随着信托行业服务客户数量不断增加、资产管理规模不断扩大，随之而来的洗钱风险也不断增加。由于反洗钱工作的专业性、复杂性、紧迫性和长期性，公司持续采取预防、监控措施，有效防范了洗钱风险。2018 年，公司未发生因洗钱风险带来的损失。

4.5.1.6 其他风险状况。

2018 年，公司未发生因其他风险带来的损失。

4.5.2 风险管理

4.5.2.1 监管合规风险管理；

公司全面贯彻“合规风险全覆盖”理念，持续加强法律与业务合规风险管理，通过事前调查、事中控制、事后检查实现业务全过程管理。公司高度重视交易结构的合规规划和法律文件的审查，明确业务合规标准、合规要点，强化业务合规管理，持续提升业务整体合规水平。

4.5.2.2 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。

4.5.2.3 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。

4.5.2.4 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。

4.5.2.5 洗钱风险管理；

公司将洗钱和恐怖融资风险纳入全面风险管理，与市场风险、操作风险、信用风险等其他风险统筹考虑，洗钱风险管理政策与其他风险控制政策得到同样的重视，洗钱风险控制体系与其他风险控制体系同步加强。公司建立了反洗钱和反恐怖融资内控机制，覆盖了覆盖法律法规和监管要求涉及的反洗钱各方面义务，通过培训、考核、内部监督、问责等形式推动全员反洗钱履职尽责，不断提升洗钱风险管理水平。

4.5.2.6 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

5.1.2-1 资产负债表（母公司）

国投泰康信托有限公司资产负债表
2018 年 12 月 31 日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	七、 (一)	453,618,646.73	395,517,168.72	395,517,168.72
△结算备付金				
△拆出资金				
☆交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、 (二)	793,979,270.07	390,032,661.06	390,032,661.06
衍生金融资产				
应收票据及应收账款	七、 (三)	692,219.80	832,932.29	832,932.29
预付款项				
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保准备金				

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款	七、 (四)	4,762,923.60	8,651,738.55	8,651,738.55
△买入返售金融资产				
存货				
其中：原材料				
库存商品（产成品）				
☆合同资产				
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		1,253,053,060.20	795,034,500.62	795,034,500.62
非流动资产：				
△发放贷款及垫款				
☆债权投资				
可供出售金融资产	七、 (五)	5,606,817,146.16	5,235,068,192.64	5,235,068,192.64
☆其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	七、 (六)	127,405,619.89	119,028,661.74	119,028,661.74
☆其他权益工具投资				
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	七、 (七)	6,926,258.24	8,358,242.45	8,358,242.45
在建工程	七、 (八)	9,364,557.12	4,972,670.04	4,972,670.04
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	七、 (九)	10,746,380.90	7,487,414.13	7,487,414.13
开发支出				
商誉				

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
长期待摊费用				
递延所得税资产	七、 (十)	96,601,602.46	26,306,614.09	26,306,614.09
其他非流动资产				
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		5,857,861,564.77	5,401,221,795.09	5,401,221,795.09
资产总计		7,110,914,624.97	6,196,256,295.71	6,196,256,295.71

国投泰康信托有限公司资产负债表（续） 2018 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
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				
☆交易性金融负债				
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				
应付票据及应付账款				
预收款项				
☆合同负债				
△卖出回购金融资产款				
△应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	七、(十一)	149,901,026.48	117,011,990.28	117,011,990.28
其中：应付工资		130,917,594.10	104,456,289.98	104,456,289.98
应付福利费				
#其中：职工奖励及福利基金				
应交税费	七、(十二)	91,712,348.98	95,935,645.53	95,935,645.53
其中：应交税金		90,662,726.81	94,760,614.27	94,760,614.27
其他应付款	七、(十三)	1,333,463,539.89	882,503,660.30	882,503,660.30
△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				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
其他流动负债				
流动负债合计		1, 575, 076, 915. 35	1, 095, 451, 296. 11	1, 095, 451, 296. 11
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债			1, 275, 885. 85	1, 275, 885. 85
其他非流动负债	七、(十四)	2, 108, 206. 68	2, 108, 206. 68	2, 108, 206. 68
其中：特准储备基金				
非流动负债合计		2, 108, 206. 68	3, 384, 092. 53	3, 384, 092. 53
负债合计		1, 577, 185, 122. 03	1, 098, 835, 388. 64	1, 098, 835, 388. 64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	七、(十五)	2, 190, 545, 454. 00	2, 190, 545, 454. 00	2, 190, 545, 454. 00
国有资本		1, 423, 854, 545. 00	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	1, 423, 854, 545. 00
集体资本				
民营资本		766, 690, 909. 00	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	2, 190, 545, 454. 00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	七、(十六)	1, 514, 016, 640. 31	1, 514, 016, 640. 31	1, 514, 016, 640. 31
减：库存股				
其他综合收益		-187, 795, 515. 30	3, 827, 657. 38	3, 827, 657. 38
其中：外币报表折算差额				
专项储备				
盈余公积	七、(十七)	540, 027, 273. 49	477, 234, 096. 64	477, 234, 096. 64
其中：法定公积金		539, 102, 565. 54	476, 309, 388. 69	476, 309, 388. 69
任意公积金		924, 707. 95	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	七、(十	365, 008, 576. 54	333, 983, 364. 16	333, 983, 364. 16

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
	八)			
未分配利润	七、(十九)	1,111,927,073.90	577,813,694.58	577,813,694.58
所有者权益(或股东权益)合计		5,533,729,502.94	5,097,420,907.07	5,097,420,907.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,110,914,624.97	6,196,256,295.71	6,196,256,295.71

注：加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

5.1.2-2 资产负债表（母子公司合并）

国投泰康信托有限公司合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	八、(一)	1,061,133,985.40	871,542,699.96	871,542,699.96
△结算备付金				
△拆出资金				
☆交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、(二)	880,373,781.35	893,083,761.47	893,083,761.47
衍生金融资产				
应收票据及应收账款	八、(三)	98,218,543.42	103,127,701.14	103,127,701.14
预付款项				
△应收保费				
△应收分保账款		98,218,543.42		
△应收分保准备金				
其他应收款	八、(四)	63,646,982.34	82,976,780.88	82,976,780.88
△买入返售金融资产	八、(五)	666,580,061.55	74,011,085.00	74,011,085.00
存货				
其中：原材料				
库存商品（产成品）				
☆合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	八、(六)	360,000.00	680,000.00	680,000.00
流动资产合计		2,770,313,354.06	2,025,422,028.45	2,025,422,028.45
非流动资产：				

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
△发放贷款及垫款				
☆债权投资				
可供出售金融资产	八、 (七)	5,319,982,540.43	5,208,257,106.41	5,208,257,106.41
☆其他债权投资				
持有至到期投资	八、 (八)	181,742,695.34	152,677,373.10	152,677,373.10
长期应收款				
长期股权投资	八、 (九)	16,405,619.89	8,028,661.74	8,028,661.74
☆其他权益工具投资				
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	八、 (十)	26,728,600.04	23,546,185.88	23,546,185.88
在建工程	八、(十一)	14,037,998.96	8,692,022.74	8,692,022.74
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	八、(十二)	25,325,843.22	20,241,647.86	20,241,647.86
开发支出				
商誉	八、(十三)	68,578,612.63	68,578,612.63	68,578,612.63
长期待摊费用	八、(十四)	2,164,824.89	2,473,135.48	2,473,135.48
递延所得税资产	八、(十五)	147,298,171.30	95,169,175.02	95,169,175.02
其他非流动资产	八、(十六)		348,800.26	348,800.26
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		5,802,264,906.70	5,588,012,721.12	5,588,012,721.12
资产总计		8,572,578,260.76	7,613,434,749.57	7,613,434,749.57

国投泰康信托有限公司合并资产负债表（续） 2018 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
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				
☆交易性金融负债				
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				

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
应付票据及应付账款	八、(十七)		403,344.86	403,344.86
预收款项				
☆合同负债				
△卖出回购金融资产款				
△应付手续费及佣金	八、(十八)	2,809,820.21	208,748.34	208,748.34
应付职工薪酬	八、(十九)	277,254,795.66	314,571,605.61	314,571,605.61
其中：应付工资		243,081,837.71	287,270,170.66	287,270,170.66
应付福利费				
#其中：职工奖励及福利基金				
应交税费	八、(二十)	128,324,458.07	198,635,479.36	198,635,479.36
其中：应交税金		126,652,390.27	197,423,983.67	197,423,983.67
其他应付款	八、(二十一)	1,403,709,432.11	930,371,002.60	930,371,002.60
△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				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	八、(二十二)	59,344,248.40	76,661,025.14	76,661,025.14
流动负债合计		1,871,442,754.45	1,520,851,205.91	1,520,851,205.91
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	八、(二十三)	3,683,665.63	4,690,518.36	4,690,518.36
递延所得税负债			1,275,885.85	1,275,885.85
其他非流动负债	八、(二十四)	2,108,206.68	2,108,206.68	2,108,206.68
其中：特准储备基金				
非流动负债合计		5,791,872.31	8,074,610.89	8,074,610.89
负债合计		1,877,234,626.76	1,528,925,816.80	1,528,925,816.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	八、(二十五)	2,190,545,454.00	2,190,545,454.00	2,190,545,454.00
国有资本		1,423,854,545.00	1,423,854,545.00	1,423,854,545.00

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日
其中：国有法人资本		1,423,854,545.00	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	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	2,190,545,454.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	八、（二十六）	1,514,016,640.31	1,514,016,640.31	1,514,016,640.31
减：库存股				
其他综合收益		-17,408,128.09	16,295,477.24	16,295,477.24
其中：外币报表折算差额		830,781.97	425,455.97	425,455.97
专项储备				
盈余公积	八、（二十七）	540,027,273.49	477,234,096.64	477,234,096.64
其中：法定公积金		539,102,565.54	476,309,388.69	476,309,388.69
任意公积金		924,707.95	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	八、（二十八）	736,381,159.72	620,435,640.98	620,435,640.98
未分配利润	八、（二十九）	1,141,496,698.53	763,812,915.16	763,812,915.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,105,059,097.96	5,582,340,224.33	5,582,340,224.33
少数股东权益		590,284,536.04	502,168,708.44	502,168,708.44
所有者权益（或股东权益）合计		6,695,343,634.00	6,084,508,932.77	6,084,508,932.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,572,578,260.76	7,613,434,749.57	7,613,434,749.57

5.1.3-1 利润表（母公司）

国投泰康信托有限公司利润表
2018 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,083,516,382.21	1,008,498,891.34
利息净收入	七、（二十）	-73,572,182.37	-55,594,736.92
利息收入		5,748,748.59	6,869,862.91
利息支出		79,320,930.96	62,464,599.83
手续费及佣金净收入	七、（二十一）	878,961,166.94	738,594,834.66
手续费及佣金收入		878,961,166.94	738,594,834.66
手续费及佣金支出			

投资收益（损失以“－”号填列）	七、（二十二）	277,238,763.79	317,869,482.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,376,958.15	-9,740,029.80
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	七、（二十三）		7,529,822.25
其他收益	七、（二十四）	920,949.80	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、（二十五）	-32,315.95	99,489.02
二、营业支出		249,369,402.19	194,603,821.48
税金及附加		4,247,060.23	5,122,867.05
业务及管理费	七、（二十六）	245,122,341.96	189,480,954.43
资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		834,146,980.02	813,895,069.86
加：营业外收入			
减：营业外支出	七、（二十七）	340,714.05	536,169.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		833,806,265.97	813,358,900.46
减：所得税费用	七、（二十八）	205,874,497.42	189,857,866.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		627,931,768.55	623,501,034.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		627,931,768.55	623,501,034.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益	七、（二十九）	-191,623,172.68	41,931,359.36
七、综合收益总额		436,308,595.87	665,432,393.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

注：加△项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

5.1.3-2 利润表（母子公司合并）

国投泰康信托有限公司合并利润表
2018 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,503,609,603.11	1,795,665,498.37
利息净收入	八、（三十）	-49,918,734.80	-37,975,570.83
利息收入		38,905,207.68	32,452,872.32
利息支出		88,823,942.48	70,428,443.15

手续费及佣金净收入	八、(三十一)	1,431,555,860.47	1,462,717,032.92
手续费及佣金收入		1,432,843,427.75	1,464,355,630.00
手续费及佣金支出		1,287,567.28	1,638,597.08
投资收益(损失以“—”号填列)	八、(三十二)	249,035,810.31	303,013,976.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,376,958.15	-9,740,029.80
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	八、(三十三)	-149,030,312.31	43,516,676.12
汇兑收益(损失以“—”号填列)		49,231.28	38,237.82
其他业务收入	八、(三十四)		7,529,822.25
其他收益	八、(三十五)	21,950,064.11	16,725,834.90
资产处置收益(损失以“—”号填列)	八、(三十六)	-32,315.95	99,489.02
二、营业支出		645,705,923.74	694,402,044.67
税金及附加		6,658,758.76	8,782,132.80
业务及管理费	八、(三十七)	638,987,502.61	685,497,405.54
资产减值损失	八、(三十八)	59,662.37	122,506.33
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		857,903,679.37	1,101,263,453.70
加:营业外收入	八、(三十九)	763,399.74	100,740.00
减:营业外支出	八、(四十)	556,641.53	671,298.37
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		858,110,437.58	1,100,692,895.33
减:所得税费用	八、(四十一)	206,051,240.12	270,606,612.73
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		652,059,197.46	830,086,282.60
归属于母公司所有者的净利润		556,422,478.96	709,101,025.17
※少数股东损益		95,636,718.50	120,985,257.43
持续经营损益		652,059,197.46	830,086,282.60
终止经营损益			
六、其他综合收益的税后净额		-41,224,496.23	8,474,270.37
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、(四十二)	-33,703,605.33	16,929,633.69
(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		-33,703,605.33	16,929,633.69

综合收益			
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		-34,108,931.33	17,545,948.10
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		405,326.00	-616,314.41
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,520,890.90	-8,455,363.32
七、综合收益总额		610,834,701.23	838,560,552.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		522,718,873.63	726,030,658.86
归属于少数股东的综合收益总额		88,115,827.60	112,529,894.11
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

5.1.4-1 所有者权益变动表(母公司)

国投泰康信托有限公司所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

2018 年度

项目	本年金额												
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其 他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	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
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		3,827,657.38		477,234,096.64	333,983,364.16	577,813,694.58		5,097,420,907.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-191,623,172.68		62,793,176.85	31,025,212.38	534,113,379.32		436,308,595.87
（一）综合收益总额							-191,623,172.68				627,931,768.55		436,308,595.87
（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									62,793,176.85	31,025,212.38	-93,818,389.23		
1. 提取盈余公积									62,793,176.85		-62,793,176.85		
其中：法定公积金									62,793,176.85		-62,793,176.85		
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										31,025,212.38	-31,025,212.38		
3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
★5.其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	2,190,545,454.00				1,514,016,640.31		-187,795,515.30		540,027,273.49	365,008,576.54	1,111,927,073.90		5,533,729,502.94

注: 加△项目为金融类企业专用; 加#为外商投资企业专用; 加☆为执行新金融工具准则企业适用。

国投泰康信托有限公司所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2018 年度

项目	上年金额												
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
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													
#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										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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
★5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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

注：加△项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

5.1.4-2 所有者权益变动表（母子公司合并）

国投泰康信托有限公司合并所有者权益变动表
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

2018 年度

项目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年年末余额	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
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		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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-33,703,605.33		62,793,176.85	115,945,518.74	377,683,783.37		522,718,873.63	88,115,827.60
（一）综合收益总额							-33,703,605.33				556,422,478.96		522,718,873.63	88,115,827.60
（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									62,793,176.85	115,945,518.74	-178,738,695.59			
1. 提取盈余公积									62,793,176.85		-62,793,176.85			
其中：法定公积金									62,793,176.85		-62,793,176.85			
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										115,945,518.74	-115,945,518.74			
3. 对所有者（或股东）的分配														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5. 其他综合收益结转留存收益														

项目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
6. 其他														
四、本年年末余额	2,190,545,454.00				1,514,016,640.31		-17,408,128.09		540,027,273.49	736,381,159.72	1,141,496,698.53		6,105,059,097.96	590,284,536.04
														6,695,343,634.00

国投泰康信托有限公司合并所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2018 年度

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)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
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															

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）	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其 他	小计		
	优先 股	永 续 债	其 他												
#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. 设定受益计划变 动额结转留存收益															
★5. 其他综合收益 结转留存收益															
6. 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

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

2018 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	233,398.57	66,824.88	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	1,165.79	1,099.48
交易性金融资产	1,575,866.16	2,065,453.41	应付托管费	457.73	364.46
衍生金融资产			应付受益人收益	55,983.89	44,490.66
买入返售金融资产	187,884.79	674,616.35	应交税费	1,378.62	
应收款项	479,109.45	475,533.86	应付销售服务费	611.85	425.32
发放贷款	10,492,238.86	14,770,694.25	其他应付款项	162,681.15	5,836.58
可供出售金融资产	6,914,825.35	5,902,217.34	预计负债		
持有至到期投资	718,129.44	1,706,819.54	其他负债		
长期应收款			信托负债合计	222,279.03	52,216.50
长期股权投资	2,779,213.85	2,379,745.71			
投资性房地产			信托权益：		
固定资产			实收信托	26,735,450.94	36,143,060.52
无形资产			资本公积		
长期待摊费用			损益平准金		
其他资产	3,552,744.56	8,238,609.21	未分配利润	-24,318.94	85,237.53
减：各项资产减值 准备			信托权益合计	26,711,132.00	36,228,298.05
信托资产总计	26,933,411.03	36,280,514.55	信托负债及信托 权益总计	26,933,411.03	36,280,514.55

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

2018 年度

金额单位（人民币）：万元

项 目	本期金额	上期金额
1. 营业收入	1,774,567.69	1,967,478.41
1.1 利息收入	1,004,606.59	1,227,021.30
1.2 投资收益（损失以“-”号填列）	645,415.91	426,370.54

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）	-30,800.33	6,529.22
1.4 租赁收入		
1.5 汇兑损益（损失以“-”号填列）	3,052.30	
1.6 其他收入	152,293.22	307,557.35
2. 支出	145,672.30	144,409.27
2.1 营业税金及附加	5,865.18	
2.2 受托人报酬	92,913.41	70,585.20
2.3 托管费	9,793.67	19,522.34
2.4 投资管理费		104.80
2.5 销售服务费	6,496.43	833.47
2.6 交易费用	1,350.96	1,630.97
2.7 资产减值损失		
2.8 其他费用	29,252.65	51,732.49
3. 信托净利润（净亏损以“-”号填列）	1,628,895.39	1,823,069.14
4. 其他综合收益		
5. 综合收益	1,628,895.39	1,823,069.14
6. 加：期初未分配信托利润	85,237.53	21,649.27
7. 可供分配的信托利润	1,714,132.92	1,844,718.41
8. 减：本期已分配信托利润	1,738,451.86	1,759,480.88
9. 期末未分配信托利润	-24,318.94	85,237.53

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2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应收利息”、“应收股利”重分类至“其他应收款”中；将“固

定资产清理”重分类至“固定资产”中；将“工程物资”重分类至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”重分类至新增的“应付票据和应付账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；将“专项应付款”重分类至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

财政部于2017年6月12日发布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》以及《企业会计准则解释第12号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，根据该四项会计准则解释规定，自2018年1月1日起实施，除解释9号应进行追溯调整外，无需对比较数据进行追溯调整。

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2018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	659,787	-	-	-	-	659,787	-	-
期末数	777,580	-	-	-	-	777,580	-	-

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：无。

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	-	14,543	-	11,903	547,967	574,413
期末数	-	30,288	-	12,741	609,792	652,821

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	-
国投万和资产管理有限公司	45.00%	资产管理	838

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：无。

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
手续费及佣金收入	87,896	75.59%	143,284	89.86%
其中：信托手续费收入	87,896	75.59%	87,896	55.13%
投资银行业务收入	-	-	-	-
利息收入	575	0.49%	3,890	2.44%
其他业务收入	92	0.08%	2,195	1.38%
其中：计入信托业务收入部分	-	-	-	-

投资收益	27,724	23.84%	24,904	15.62%
其中：股权投资收益	3,422	2.94%	3,422	2.15%
证券投资收益	679	0.58%	679	0.42%
其他投资收益	23,623	20.32%	20,803	13.05%
公允价值变动收益	-	-	-14,903	-9.35%
营业外收入	-	-	76	0.05%
收入合计	116,287	100.00%	159,446	100.00%

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	11,326,478.20	11,592,885.39
单一	17,220,061.17	12,561,726.10
财产权	7,733,975.18	2,778,799.54
合计	36,280,514.55	26,933,411.03

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	1,794,958.73	1,349,545.28
股权投资类	1,051,306.95	1,061,679.61
融资类	2,081,744.61	3,125,477.25
事务管理类	58,751.52	144.71
其他	1,070,033.81	2,185,404.77
合计	6,056,795.62	7,722,251.62

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	1,356,931.02	898,317.41
股权投资类	1,246,944.55	1,710,944.55
融资类	16,474,364.94	12,005,482.34
事务管理类	7,604,465.14	2,657,472.12
其他	3,541,013.28	1,938,942.99
合计	30,223,718.93	19,211,159.41

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	36	2,393,370.00	7.53%
单一类	274	9,889,100.44	6.13%
财产管理类	81	2,597,390.24	0.48%

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				
股权投资类	2	260,510.00	2.92%	7.55%
融资类	16	569,360.00	1.65%	7.22%
事务管理类	2	66,307.00	0.90%	11.15%
其他	5	1,183,860.00	0.21%	4.86%

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	8	193,191.24	0.81%	3.75%
股权投资类	5	219,500.00	0.29%	8.10%
融资类	249	8,119,279.43	0.13%	6.45%
事务管理类	78	2,530,783.24	0.02%	0.16%
其他	26	1,737,069.77	0.16%	7.30%

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	99	3,276,016.86
单一类	62	3,328,285.93
财产管理类	4	150,187.90
新增合计	165	6,754,490.69
其中：主动管理型	93	2,663,365.57
被动管理型	72	4,091,125.12

6.4.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况

2018 年，公司信托业务转型与创新取得了显著成绩。落地股权投资项目，积极打造自有资金股权投资业务生态圈；取得 QDII 业务额度，落地首单 QDII 产品；推进家族信托业务专业化进程，“业泰家康”家族信托、“家康信保”保险金信托等实现业务落地；成功备案“国投泰康信托•2018 甘肃临洮产业扶贫慈善信托”，创新扶贫慈善信托模式，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。

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 2018 年底，公司净资本为 468,816.29 万元，公司开展固有业务、信托业务等占用的风险资本为 377,173.06 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	21	2,771,698.99	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	姚少杰	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	国投瑞银资本管理有限公司	王书鹏	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	1.8 亿元	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务
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	物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；洗车服务；餐饮服务；销售食品
受同一最终	国投亚华(上	何坚雄	上海市虹口区东大	23 亿元	实业投资、投资管理

控制方控制的其他企业	海)有限公司		名路 638 号二层		(除股权投资和股权投资管理), 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 (除经纪)
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上海分公司	耿永军	上海市虹口区东大名路 638 号 2 层 209 室	-	物业管理; 销售日用百货
受同一最终控制方控制的其他企业	国投财务有限公司	段文务	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; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 成员单位产品的买方信贷
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 1 层至 7 层东侧北侧西侧地下一层、地下二层	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; 住宿; 游泳馆
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	福建省莆田市秀屿区东埔镇西山村西山 503 号	9.4677 亿元	码头设施服务; 货物装卸、仓储 (不含危险化学品); 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；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；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	中国投融资担保股份有限公司	兰如达	北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层	45 亿元	融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理
受同一最终控制方控制的其他企业	国投创合基金管理有限公司	刘伟	北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 4-43	1 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	0.01 亿元	投资管理，股权投资管理

			320A 室		
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，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；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；开展经中国保险监督管理委员会批准的其他业务
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，国家法律法规允许的其他资产管理业务
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	朱基伟	天津市滨海新区汉沽汉南路 266 号	35.81 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	74,974.07	837.70	15,000.00	60,811.76
租赁	-	2,628.99	-	-
担保	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
其他	1,365.40	62,239.65	47,669.45	15,274.30
合计	76,339.47	65,706.34	62,669.45	76,086.06

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	23,783.50	-	3,360.00	20,423.50
投资	-	-	-	-
租赁	-	-	-	-
担保	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	23,783.50	-	3,360.00	20,423.50

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	179,638	451,870	357,800	273,708

6.5.3.3.2 信托项目之间的交易

金额单位（人民币）：万元

		借方发生额	贷方发生额	期末数
合计	378,320.00	986,105.10	844,188.10	520,237.00

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

本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《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

母公司口径: 公司累计实现利润总额 83,381 万元,较去年同期增加 2,045 万元,增幅为 2.51%。实现净利润 62,793 万元,较去年同期增加 443 万元,增幅为 0.71%。按相关法规及公司章程提取盈余公积 6,279 万元,提取一般准备金 3,103 万元。

合并口径: 公司累计实现利润总额 85,811 万元,较去年同期减少 24,258 万元,减幅为 22.04%。实现净利润 65,206 万元,较去年同期减少 17,803 万元,减幅为 21.45%。按相关法规及公司章程提取盈余公积 6,279 万元,提取一般准备金 11,595 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	11.81	10.20
加权年化信托报酬率	0.32	0.32
人均净利润(万元)	294.80	142.06

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

无。

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

报告期内，崔宏琴女士因任期届满，经 2018 年 4 月 24 日公司 2017 年度股东会审议决定，崔宏琴女士不再担任公司董事，选举陈冰女士为公司董事。2018 年 7 月 23 日陈冰女士经北京银监局核准任职资格后正式履职。

2017 年 7 月 26 日，公司第五届董事会第十四次会议同意聘任包恋群先生为公司总经理助理。2018 年 6 月 1 日包恋群先生经北京银监局核准任职资格后正式履职。

2018 年 9 月 21 日，公司第六届董事会第三次会议同意聘任高嵩女士为公司总经理助理。2018 年 11 月 13 日高嵩女士经北京银监局核准任职资格后正式履职。

8.3 公司的重大未决诉讼事项

8.4.1 重大未决诉讼事项

截至 2018 年末，公司固有没有起诉案件，公司固有被诉未决诉讼案件 1 件，涉案金额为 700 万元，发生时间为 2012 年 8 月，起诉人为沈阳万鹏投资有限责任公司（简称万鹏公司）。案件已上

诉至辽宁省高级人民法院进行二审，辽宁省高级人民法院已于 2017 年 4 月开庭，尚未作出判决。该案为国投集团收购公司前遗留事项，公司实际承担责任的可能性较小。公司信托项目没有未决起诉案件，也没有未决被诉案件。

8.4.2 以前年度发生，于本报告年度内终结的诉讼事项

截至 2018 年末，公司固有没有起诉或被诉的于本报告年度终结的诉讼事项。公司信托没有起诉案件，公司信托被诉已决诉讼案件 1 件，涉案金额 19600 万元，发生时间为 2017 年 7 月，起诉人为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），判决结果为我公司不承担责任。

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，北京银监局下发行政处罚信息公开表（京银监罚决字〔2018〕4 号），公司因未按“穿透”原则向下识别底层资产合规性，被责令改正并给予 30 万元罚款的行政处罚。

公司未发现董事、监事和高级管理人员受到处罚的信息。

8.6 银保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，银保监局未对我公司开展现场检查。

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

无。

8.8 银保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 2018 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 2019 年 3 月 22 日发布的编号为信会师报字[2019]第 ZG20925 号、第 ZG20926 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。

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“中华慈善奖”、“年度金牌风控力信托公司”和“年度最佳财富管理信托公司”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。2018年3月，公司成功落地“国投泰康信托·2018甘肃临洮产业扶贫慈善信托”，在扶贫机制上进行创新探索，将“产业扶贫”和“精准帮扶”结合起来，使精准扶贫更加有效、脱贫成效更加稳固，为打赢脱贫攻坚战探索出一条“输血”和“造血”相结合的慈善信托之路。

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”资助全国贫困县贫困学生及定点帮扶项目，惠及6600余户农村家庭，有力支持了扶贫攻坚事业发展；“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10间“梦想中心”建设，致力于给孩子们“自信、从容、有尊严的未来”；“国投泰康信托2017年真爱梦想2号教育慈善信托”是全国首单股权慈善信托，自信托项目成立以来，累计支出10万元，用于资助“梦想力”课程开发项目第一阶段——“梦想力”基础理论研究项目，促进梦想课程的持续创新，帮助孩子成为真正的“求真、有爱的追梦人”。

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；公司高度重视客户投诉，持续完善客户投诉受理机制，客户投诉得到妥善处理；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，积极有效开展反洗钱、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。