

国投信托有限公司
2012 年度报告摘要

2013 年 4 月

目 录

1、重要提示	1
2、公司概况	2
2.1 公司简介	2
2.2 组织结构	3
3、公司治理	3
3.1 股东	3
3.2 董事	4
3.3 监事	5
3.4 高级管理人员	6
3.5 公司员工	6
4、经营管理	6
4.1 经营目标、方针、战略规划	6
4.2 所经营业务的主要内容	7
4.3 影响公司业务发展的主要因素	7
4.4 内部控制	8
4.5 风险管理	12
5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表	16
5.1 自营资产	16
5.2 信托资产	30
6、会计报表附注	31
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	31
6.2 或有事项说明	31
6.3 重要资产转让及其出售的说明	32
6.4 会计报表中重要项目的明细资料	32
6.5 关联方关系及其交易的披露	37
6.6 会计制度的披露	39
7、财务情况说明书	40
7.1 利润实现和分配情况	40
7.2 主要财务指标	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	40
8、特别事项揭示	40
8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因	40
8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因	41
8.3 公司的重大未决诉讼事项	41
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事项作出说明	41
8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况	41
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	42
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	42
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	42
9、公司监事会意见	42

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。

本报告经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。本公司独立董事曹三明先生、阎维杰先生，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钱蒙先生、副总经理傅强先生（代行总经理职责）、主管会计工作负责人王彬女士及会计部门负责人计划财务部经理李涛先生声明：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：国投信托有限公司

(2) 公司法定英文名称：

SDIC TRUST CO., LTD

(3) 法定代表人：钱蒙

(4) 公司注册地址：

北京市西城区西直门南小街147号7层、8层

邮政编码：100034

(5) 国际互联网网址：www.sdictrust.com.cn

(6) 电子信箱：sdictrust@sdic.com.cn

(7) 信息披露事务负责人：王彬

联系电话：010-88006600

传真：010-88006622

电子信箱：sdictrust@sdic.com.cn

(8) 报告期内公司信息披露报纸名称：上海证券报

(9) 公司年度报告备置地点：

北京市西城区西直门南小街147号7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：

北京市共和律师事务所

地址：北京市朝阳区麦子店街37号盛福大厦19层/20层

北京市天达律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦2座19层

2.2 组织结构

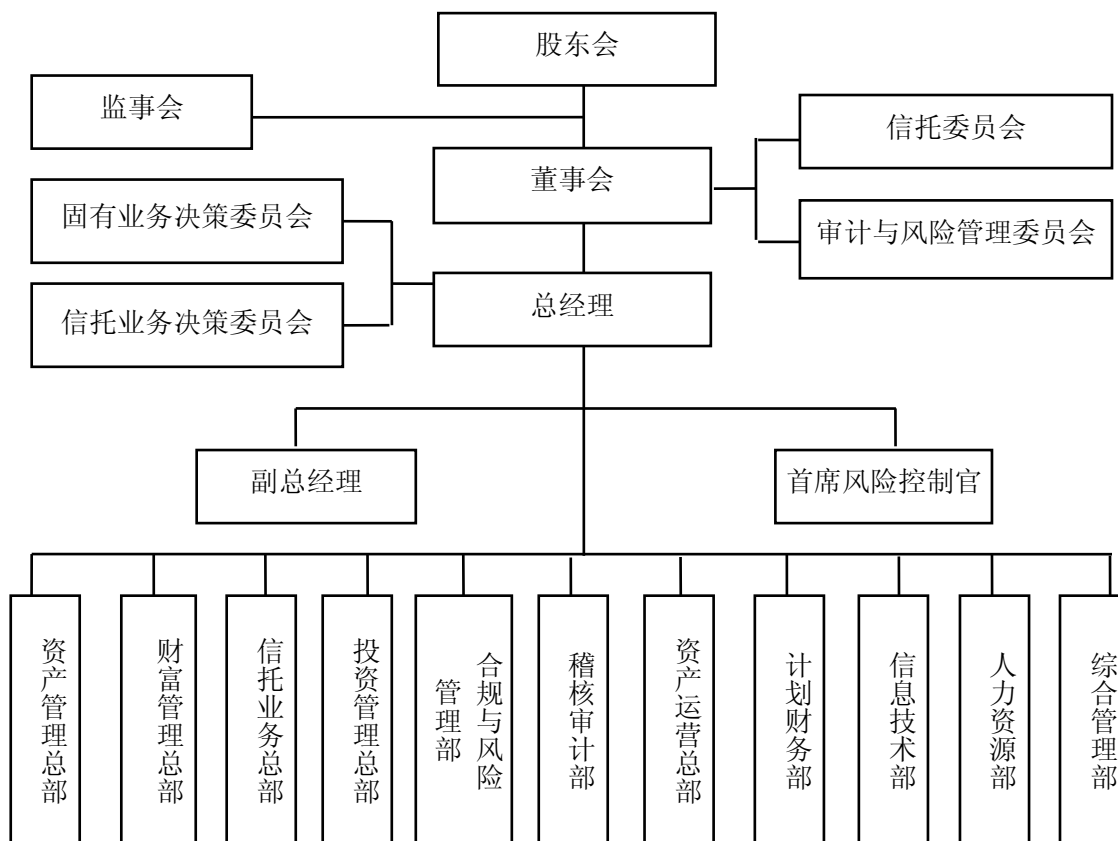


图2.2

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	95.45%	钱蒙	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 2012 年底，公司合并资产总额 75 亿元；2012 年实现合并经营收入 8.8 亿元，合并利润总额 6.7 亿元。

国投高科技投资有限公司	4.55%	郝建	人民币6.4亿元	北京市西城区阜成门北大街6-6号国际投资大厦	从事高科技项目产业化阶段投资业务，主要涉及电子、医药、汽车零部件、新材料等行业。 截至2012年底，公司合并资产总额74亿元；2012年实现合并经营收入34.5亿元，合并利润总额11.1亿元。
-------------	-------	----	----------	------------------------	---

注：国投资本控股有限公司、国投高科技投资有限公司均为国家开发投资公司全资子公司。

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
钱蒙	董事长	男	52岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	大学本科学历，高级工程师，现任国家开发投资公司党组成员、副总经理兼国投信托有限公司董事长。曾在国家计委、国家机电轻纺投资公司任职，曾任国家开发投资公司国投机轻有限公司副总经理、国家开发投资公司经营部副主任、主任、金融投资部总经理、国投资产管理公司总经理、安徽省六安市市委副书记（挂职）。
祝要斌	董事	男	50岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	研究生学历，高级工程师，现任国投资本控股有限公司副总经理。曾在青海西宁特钢公司、国家原材料投资公司、国原实业开发公司、国家开发投资公司国融资产管理有限公司任职，曾任国投信托有限公司党支部书记、国家开发投资公司资本运营部副总经理。
王文俊	董事	男	45岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	大学本科学历，会计师、经济师，现任国家开发投资公司经营管理部副主任。曾在北京华飞化工总公司、国家原材料投资公司任职。
李俊喜	董事	男	47岁	2011.5	国投高科技投资有限公司	4.55	大学本科学历，高级会计师，现任国投高科技投资有限公司副总经理。曾在交通部、国家交通投资公司任职。曾任国通天港实业开发公司财务部副经理、国投交通实业公司计财部副经理、国投洋浦港副总经理、国投交通公司计财部经理、国投物业有限责任公司副总经理。
吕益民	职工董事	男	50岁	2011.4			博士生学历，高级工程师，现在国投资本控股有限公司任职。曾在联想集团有限公司、北京京华信托投

							资公司任职。曾任国家开发投资公司国融资产管理有限公司总经理，金融资产管理部主任、金融投资部副总经理、战略发展部副主任兼研究中心主任、国投信托有限公司总经理。
--	--	--	--	--	--	--	--

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
阎维杰	中国银监会北京监管局，退休	男	57岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	博士研究生学历，博士，退休前任中国银监会北京监管局处长。曾任北京广播电视大学教师、教务处处长，中国人民银行营业管理部处长。
曹三明	国家法官学院教授	男	66岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	研究生学历，教授，律师，现任国家法官学院教授。曾任北京大学法律系副教授、国家新闻出版署副司长、国务院法制办司长、最高人民法院行政审判庭负责人、中国应用法学研究所所长、国家法官学院副院长。

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
李文新	监事	男	48岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师、税务师，现任国家开发投资公司审计部副主任。曾在交通部、国家交通投资公司、国通天港实业开发公司、国家开发投资公司国投创业投资有限公司任职。曾任国投高科技投资有限公司副总经理。
姚肇欣	监事	男	40岁	2011.4	国投资本控股有限公司	95.45	研究生学历，高级经济师，现任国投资本控股有限公司股权管理部经理。曾在燕京集团、北京达人达投资顾问公司、振海集团、世纪兴业公司任职。曾任国家开发投资公司战略部、总裁办业务主管、国务院国资委改革局副局长、国家开发投资公司资本运营部副处长。
汪斌	职工监事	男	47岁	2012.3			大学学历，高级审计师，现任国投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	副总经理（代行总经理职责）	男	43岁	2011.4	17年	研究生	工商管理
陆俊	副总经理	男	42岁	2011.4	16年	研究生	工商管理
王彬	副总经理兼董事会秘书	女	46岁	2011.6	8年	研究生	工商管理
张仲和	首席风险控制官（总法律顾问）	男	41岁	2011.8	1年	大学	法学

3.5 公司员工

项目		报告期年度	
		人数	比例
年龄分布	25 以下	2	2%
	25—29	31	30%
	30—39	49	48%
	40 以上	21	20%
学历分布	博士	3	3%
	硕士	52	50%
	本科	47	46%
	专科	1	1%
	其他	0	0%
岗位分布	董事、监事及其高管人员	13	13%
	自营业务人员	4	4%
	信托业务人员	59	57%
	其他人员	27	26%

4、经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划

以“诚实守信，稳健运营，立足市场，创新发展”为经营方针，积极打造“资产管理与财富管理两大业务板块协同互动、固有业务稳健增值”的业务格局，通过“以主动管理创收益，以另类及创新产品打品牌，以财富管理保客户”的发展模式，分阶段分步骤做大规模、做强产品、做精客户，形成基于高附加值主动管理能力与财富管理能力的盈利模式，致力于实现“值得托付的理财顾问”这一发展愿景。

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	11,203.67	4.74	基础产业	0	0
应收款项	4,469.85	1.89	房地产业	0	0
交易性金融资产	0	0	证券市场	3,000.00	1.27
发放贷款	22,162.50	9.39	实业	22,162.50	9.39
可供出售金融资产	135,662.60	57.46	金融机构	58,460.09	24.76
持有至到期投资	0	0	其他	152,498.36	64.58
长期股权投资	58,460.09	24.76			
其他	4,162.24	1.76			
资产总计	236,120.95	100	资产总计	236,120.95	100

注：在资产分布中，其他资产包括货币资金 11,203.67 万元，应收款项 4,469.85 万元，公司投资的理财产品和信托产品 132,662.60 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 4,162.24 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	41,585.00	0.35	基础产业	3,707,951.50	31.34
贷款	7,808,844.22	66.01	房地产	1,057,955.00	8.94
交易性金融资产	152,497.21	1.29	证券市场	242,997.21	2.06
可供出售金融资产	1,245,973.77	10.53	实业	4,038,630.10	34.14
持有至到期投资	95,500.00	0.81	金融机构	412,467.00	3.49
长期股权投资	785,087.39	6.64	其他	2,369,946.20	20.03
其他	1,700,459.42	14.37			
信托资产总计	11,829,947.01	100.00	信托资产总计	11,829,947.01	100.00

4.3 影响公司业务发展的主要因素

4.3.1 有利因素

2012 年，中国信托业取得了迅猛发展，管理资产规模超过 7 万亿元。信托在支持实体经济建设、满足客户多样化理财需求方面持续发挥作用，信托理念日益深入人心，成就了行业大发展的有利条件。预计 2013 年中国经济将保持平稳回升态势，社会日益庞大的资产管理需求，将为信托行业提供更多的业务空间。

产品方面，2012 年债券市场快速扩容，新债发行突破 8 万亿元，存量规模超过 25 亿元，与股票市场旗鼓相当，为发行债

券型信托投资产品提供了契机；信托公司开立证券账户在暂停三年之久后重启，将促进阳光私募类证券投资信托的发展；房地产领域，2013年以“新国五条”为代表的调控政策再度收紧，短期内将刺激房地产信托发行，同时有助于降低存量信托产品的兑付风险。

4.3.2 不利因素

2012年，国内经济增速持续放缓，对信托行业的影响主要表现在：实体企业融资需求下降，优质资产和项目相对较少，融资类信托业务难度增加；股市持续低迷，证券投资业务萎缩；随着利率市场化的推进，市场流动性趋于宽松，金融产品收益率下降趋势明显。与此同时，行业监管力度持续加大，相继叫停票据类信托、同业存款类业务等，对房地产信托和政信合作提出更加严格的条件要求，在防范风险、促进行业规范运行的同时，一定程度上限制了信托快速扩张的脚步。

2012年下半年以来出台的一系列新政，宣告了泛资产管理时代的到来，信托行业面临基金、券商、保险等金融机构开展同质资产管理业务的激烈竞争，信托制度红利逐步消退。基金等金融机构不仅拥有渠道、客户方面的优势，更拥有相对宽松的监管环境，对信托公司资产管理业务的挤出效应将在2013年逐步显现。信托公司亟需深挖制度潜力，加大业务转型，锻造核心竞争力。

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

股东会是公司的最高权力机构。

公司设立董事会，负责公司的重大决策，并向股东会负责。公司董事会设有信托委员会、审计与风险管理委员会两个专项委员会，专项委员会向董事会负责。董事长为公司的法定代表人。

公司设立监事会。监事会是公司的监督机构，对股东会负责。

公司董事会聘任经营层，依法行使经营权。为严格固有财产与信托业务的分类管理及科学决策，公司设立固有业务决策委员会和信托业务决策委员会，这两个委员会分别对固有业务、信托业务进行决策。

公司设置专职总法律顾问，明确规定总法律顾问参与管理决策、业务决策的职责和权限，赋予其对经营管理事项、业务管理事项的参与、审核、发表独立意见等权利。

公司设立信托业务总部、投资管理总部、财富管理总部、资产管理总部等业务部门和综合管理部、人力资源部、信息技术部、计划财务部、资产运营总部、合规与风险管理部、稽核审计部等职能部门。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。业务部门在业务上独立于公司的其他部门，其人员不与公司其他部门人员相互兼职。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。

公司不断完善内部控制制度，通过建立风险防范的“三道防线”，构筑完整的内控管理架构。“三道防线”的内控管理架构的构成如下：

“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、自我检查和实施关键控制程序；

“第二道防线”为风险管理部门对各部门的主要风险点进行独立的日常监控与管理；

“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独立的稽核与检查。

公司治理机制健全，执行情况良好。

(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，为受益人的最大合法利益处理信托事务，努力为社会提供优良的信托服务，并使公司股东获得满意的经济效益。

公司倡导“有道而正、信则人任”的企业文化精神。

公司的内控管理理念反映了公司的核心价值，影响企业文化，并指导业务操作。它融会在公司的管理制度和业务流程中，通过员工的日常操作与管理活动体现出来。

公司加强内控文化建设，组织员工参加公司内部和集团的培训，培育每个员工的内控文化理念，通过建立以风险管理为核心的公司内控文化和内控环境，影响并提高公司所有员工的风险意识。公司要求每个员工都承担内控管理的责任，在各自岗位职责和权限范围内主动识别、管理和防范风险，从而提高公司的整体内控管理能力，促进公司战略的实现。

公司在开展各项工作过程中树立科学的发展观，坚持内部控制优先，稳健审慎经营的理念，正确处理好局部与全局、竞争与

规范、效益与风险、传统业务与创新业务、短期效益与长期效益的关系，摒弃片面追求效益、忽视所面临风险的倾向，以获得长期发展的持久动力。

4.4.2 内部控制措施

公司根据监管要求，结合经营管理需求，及时对业务制度、业务流程进行修订、完善，从信托业务、固有业务、合规与风险、稽核审计、信息技术、财务管理、人力资源管理等多维度不断健全内控体系，以适应监管政策、业务发展、公司管理等各方面的要求。

公司不断完善内控制度体系，由合规与风险管理部组织、协调各部门参与内控制度的制定和完善。发起部门根据日常管理和业务管理需要，制定制度草案，在充分征集其他部门意见和建议的基础上，修改、完善形成制度方案，上报公司经营管理层或董事会批准施行。2012年，公司制定了《固有资产风险分类管理办法》等15项制度，修订了《信托业务决策委员会议事规则》等17项制度，通过办公系统和公司内网发布，要求全体员工遵照执行，做到公司经营管理和业务开展有据可依。

在健全和完善各项内控制度的基础上，公司采取流程化控制的模式，通过流程管理明确业务开展程序，控制风险点，并将风险管理责任落实到部门和人员，促使公司业务的风险控制和管理更为科学合理。2012年，公司根据业务运作和信息系统运行情况，协调相关部门更新业务流程并进行系统设置。除严格执行业务流程外，及时根据业务运作的实际情况，不断修订和完善业务流程，加强业务风险管理，促进公司健康快速发展。

公司内控制度和业务流程在运行中逐步完善，执行情况良好。通过内控制度和业务流程的执行，有效控制了公司所面临的各项风险。

4.4.3 监督评价与纠正

(1) 内部控制的评价和后评价

公司通过对法律、法规、规范性文件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。

公司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。

(2) 内部控制的监督机制

风险管理部门监督检查各部门内控执行情况，并就全公司风险控制总体情况向总经理作汇报。稽核审计部门对公司内部控制情况进行稽核审计。

(3) 内部控制的纠正机制

通过各部门自查和风险管理部门监督检查各部门的内控执行情况，以及稽核审计部门审查各部门的执行结果，对于业务操作过程中发现的内部控制存在的不足提出弥补意见，按照管辖权限层层上报，经有权管辖的相应层次决定后调整。公司各个管理层次在自己的管理权限内对内部控制存在的问题进行纠正。

公司结合监管政策的变化及对现有业务的影响，及时更新内控制度以适应监管的要求；针对新业务出现的新增风险点，及时补充、更新现有内控制度，达到覆盖新增风险点的目的。

4.5 风险管理

4.5.1 风险状况

4.5.1.1 信用风险状况

(1) 2012 年末应收账款账面价值 322 万元，为应收未收的受托人报酬。

(2) 2012 年末固有财产新增发放贷款，本金 22,500 万元。国投信托母公司于 2012 年末向霸州市滨海东方科技有限公司发放 12 个月短期贷款（股权质押贷款）18,000 万元；向北京唯度恒易科技发展有限公司发放 18 个月中长期贷款（保证贷款）4,500 万元，并根据贷款准备金计提政策计提贷款一般准备金 337 万元。2012 年末贷款账面价值 22,163 万元。

(3) 公司 2012 年运用信托资金发放的贷款业务，均按照委托人指定的借款人、期限、利率发放。对信托贷款可能存在的风险，公司在信托合同、风险申明书等信托文件中向委托人进行了揭示。目前，这些信托贷款没有发生信用风险，属于正常类贷款。

(4) 为公司信托项目提供托管、经纪服务的机构，2012 年均持续经营，运作良好，未出现被吊销营业执照、宣告破产、公司解散等对信托项目产生不利影响的情况。

(5) 公司按照财政部的规定，对承担风险和损失的固有资产进行了减值测试。

(6) 2012 年公司没有发生因信用风险带来的损失。

(7) 有关信用风险控制策略在信用风险管理章节中详细披露。

4.5.1.2 市场风险状况

截至 2012 年末，公司直接投资基金余额 3,000 万元，占公司固有财产的 1.27%。这类投资受市场价格的影响，因此具有市

场价格波动引起的收益波动风险。

4.5.1.3 操作风险状况

2012年，公司没有发生因操作风险带来的损失。公司根据外部环境变化和内部经营管理需要，不断完善内控制度和业务操作流程，加强关键节点监控，有效防范操作风险。

4.5.1.4 其他风险状况

2012年，公司没有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

(1) 公司通过事前评估、事中控制、事后评价的风险控制体系防范和规避信用风险。

(2) 公司根据对资金安全性的要求和融资方的实际情况设置担保措施。对于抵押担保，公司按照产权清晰、流动性强、管理方便、价值变动较小的原则评审确定，综合考虑未来变现价值等因素后具体确定。对于保证担保，公司综合评审保证人的经济实力、信誉后确定。

(3) 公司通过监管资金账户、监管项目公司印章等多种控制手段有效防范信用风险。

(4) 公司为信托项目选择经营稳健的托管银行、经纪商和投资管理人并与上述机构签订相关服务协议，规定了由其导致信托财产损失的赔偿责任。

4.5.2.2 市场风险管理

(1) 公司根据宏观经济形势、市场情况及时调整投资结构，严控个股投资的比例限制、仓位控制以及行业配置，有效降低投

投资组合的市场风险。

(2) 对于证券和黄金市场的投资，通过压力测试进行定量判断，重点关注有止损点、预警点设置的信托产品，以采取有力措施，应对市场的变化。

(3) 公司对抵押/质押物价值进行动态跟踪，实时根据市场状况对抵押/质押物进行合理估值，并根据情况要求合作方增加抵押/质押物或提供其他增信措施，通过上述办法，有效管理融资类项目的市场风险。

4.5.2.3 操作风险管理

(1) 公司通过建立和严格执行相关制度和流程来防范操作风险。

(2) 对于公司主动管理的信托项目，严格规范操作程序，投资人员和交易人员严格按照信托文件约定以及公司信托业务流程的规定操作，履行受托人职责，防范操作风险。

(3) 对于设有投资管理人的信托项目，公司作为受托人，审慎筛选投资管理人，严格按照信托文件规定审查投资建议，履行受托人职责，防范操作风险。

(4) 对由于托管银行和经纪商因操作风险导致信托财产损失，公司将根据与其签订的协议向其主张损害赔偿。

(5) 公司加强人员培训，开展经常性的风险教育，不断强化员工的风险意识。

4.5.2.4 其他风险管理

(1) 公司密切关注监管政策变化，认真研究对策，以化解由此而来的政策风险。

(2) 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，人力资源培训能满足公司发展需要，能有效控制管理风险。

(3) 公司聘请专业法律机构作为顾问，协助控制法律风险。

(4) 合规与风险管理部对主要风险进行监控。

(5) 稽核审计部对主要业务过程的各种风险进行监督。

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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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：国投信托有限公司

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	112,036,744.48	20,506,875.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,215,732.97	-
预付款项	-	-
应收利息	0.40	977.32
应收股利	-	-
其他应收款	1,482,810.70	1,561,474.76
买入返售金融资产	-	-
代发行证券		
代兑付债券		

一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	116,735,288.55	22,069,327.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款	221,625,000.00	-
可供出售金融资产	1,356,625,971.90	1,366,489,603.51
持有至到期投资	-	-
长期应收款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	584,600,895.21	584,600,895.21
投资性房地产	-	-
固定资产净额	2,331,532.12	2,745,588.83
在建工程	1,666,277.00	288,000.00
固定资产清理	-	-
无形资产	2,462,470.85	2,068,601.40
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	35,162,097.58	35,401,127.04
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,244,474,244.66	2,031,593,815.99
资产合计	2,361,209,533.21	2,053,663,143.84
流动负债：		
短期借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	36,777,725.18	26,301,456.31
其中：应付工资	25,649,692.42	16,400,116.55
应付福利费	-	-
# 其中：职工奖励及福利基金	-	-
应交税费	47,455,660.50	11,957,484.06
其中：应交税金	41,285,496.27	11,880,864.35
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,181,430.30	4,444,789.08
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	85,414,815.98	42,703,729.45

非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
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	2,108,206.68	2,108,206.68
负 债 合 计	87,523,022.66	44,811,936.13
所有者权益：		
实收资本	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
国有资本	1,204,800,000.00	-
其中：国有法人资本	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
集体资本	-	-
私营资本	-	-
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	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
资本公积	182,624,798.44	173,392,087.26
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	147,320,626.64	121,760,367.47
其中：法定公积金	146,364,755.27	120,835,659.52
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	107,170,117.78	80,676,674.41
未分配利润	631,770,967.69	428,222,078.57
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	2,273,686,510.55	2,008,851,207.71
※少数股东权益	-	-
所有者权益合计	2,273,686,510.55	2,008,851,207.71
负债和所有者权益总计	2,361,209,533.21	2,053,663,143.84

5.1.2-2 资产负债表（母子公司合并）

编制单位：国投信托有限公司

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	455,735,033.67	266,730,027.09

△结算备付金	-	-
△拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	37,348,503.77	39,462,046.59
预付款项	-	-
应收利息	5,292,682.86	3,341,579.00
应收股利	-	-
其他应收款	9,544,041.26	12,422,759.72
△买入返售金融资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	507,920,261.56	321,956,412.40
非流动资产：		
△发放贷款及垫款	221,625,000.00	-
可供出售金融资产	1,486,436,289.96	1,455,286,459.87
持有至到期投资	-	133,541,605.76
长期应收款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期股权投资	473,600,895.21	473,600,895.21
投资性房地产	-	-
固定资产原价	39,094,672.72	34,403,479.06
减：累计折旧	27,119,644.19	23,357,601.67
固定资产净值	11,975,028.53	11,045,877.39
减：固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	11,975,028.53	11,045,877.39
在建工程	4,800,634.76	1,490,300.00
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	10,132,352.20	12,626,298.50
开发支出	-	-
商誉	68,578,612.63	68,578,612.63
长期待摊费用	6,677,971.98	10,536,101.53
递延所得税资产	52,052,341.02	54,866,982.68
其他非流动资产	3,103,800.26	3,062,100.20
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	2,378,982,926.55	2,264,635,233.77
资产合计	2,886,903,188.11	2,586,591,646.17
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	-	-
应付票据	-	-

应付账款	622,666.09	905,180.92
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	74,892,458.81	71,407,277.09
其中：应付工资	61,605,201.48	60,001,061.29
应付福利费		-
# 其中：职工奖励及福利基金	-	-
应交税费	65,827,229.72	46,866,163.53
其中：应交税金	65,372,705.20	45,856,389.19
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,626,193.13	9,427,149.08
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	25,775,211.84	24,662,592.99
流动负债合计	169,743,759.59	153,268,363.61
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
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	2,108,206.68	2,108,206.68
负 债 合 计	171,851,966.27	155,376,570.29
所有者权益：		
实收资本	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
国有资本	1,204,800,000.00	1,155,800,000.00
其中：国有法人资本	1,204,800,000.00	1,255,800,000.00
集体资本	-	-
私营资本	-	-
其中：个人资本	-	-
外商资本	-	49,000,000.00
# 减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	1,204,800,000.00	1,204,800,000.00
资本公积	182,883,710.78	169,439,486.85
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	147,320,626.64	121,760,367.47
其中：法定公积金	146,395,918.69	120,835,659.52
任意公积金	924,707.95	924,707.95
一般风险准备	235,530,061.19	186,454,257.17
未分配利润	707,507,343.86	521,055,860.50

外币报表折算差额	-45,708.97	-39,671.32
归属于母公司所有者权益合计	2,477,996,033.50	2,203,470,300.67
※少数股东权益	237,055,188.34	227,744,775.21
所有者权益合计	2,715,051,221.84	2,431,215,075.88
负债和所有者权益总计	2,886,903,188.11	2,586,591,646.17

5.1.3-1 利润表（母公司）

编制单位：国投信托有限公司

金额单位（人民币）：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	409,678,684.84	295,803,383.26
利息净收入	186,090.64	1,586,599.57
利息收入	656,219.59	1,586,599.57
利息支出	470,128.95	-
手续费及佣金净收入	240,538,375.87	141,577,836.02
手续费及佣金收入	240,538,375.87	142,083,216.02
手续费及佣金支出	-	505,380.00
投资收益（损失以“-”号填列）	166,906,816.82	151,866,593.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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	2,047,401.51	772,354.20
二、营业支出	95,460,268.12	62,055,415.00
营业税金及附加	18,988,231.68	7,857,056.37
业务及管理费	73,097,036.44	54,400,744.07
资产减值损失	3,375,000.00	-202,385.44
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	314,218,416.72	233,747,968.26
加：营业外收入	2,998,800.00	-
减：营业外支出	4,198.50	121.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,213,018.22	233,747,846.90
减：所得税费用	61,610,426.56	39,641,843.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,602,591.66	194,106,003.74
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	9,232,711.18	-152,565,714.51
八、综合收益总额	264,835,302.84	41,540,289.23

5.1.3-2 利润表（母子公司合并）

编制单位：国投信托有限公司

金额单位（人民币）：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	791,739,219.06	769,474,607.97
利息净收入	16,902,795.68	12,067,533.83
利息收入	17,372,924.63	12,067,533.83
利息支出	470,128.95	
手续费及佣金净收入	637,001,945.47	612,912,638.11
手续费及佣金收入	637,001,945.47	613,418,018.11
手续费及佣金支出		505,380.00
投资收益（损失以“－”号填列）	115,840,251.98	113,560,069.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-29,091.77	-98,221.38
其他业务收入	22,023,317.70	31,032,587.78
二、营业支出	401,873,816.55	384,896,691.40
营业税金及附加	42,204,563.54	35,862,195.05
业务及管理费	356,294,253.01	349,233,487.95
资产减值损失	3,375,000.00	-198,991.60
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	389,865,402.51	384,577,916.57
加：营业外收入	26,882,411.17	35,596.60
减：营业外支出	114,660.03	351,536.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	416,633,153.65	384,261,976.18
减：所得税费用	101,104,768.20	89,498,822.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	315,528,385.45	294,763,153.29
归属于母公司所有者的净利润	261,087,546.55	223,620,316.63
※少数股东损益	54,440,838.90	71,142,836.66
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	17,478,740.80	-165,400,125.55
八、综合收益总额	333,007,126.25	129,363,027.74
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	274,525,732.83	64,509,052.50
※归属于少数股东的综合收益总额	58,481,393.42	64,853,975.24

5.1.4-1 所有者权益变动表(母公司)

编制单位：国投信托有限公司

金额单位（人民币）：元

项 目	2012 年度					所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					
	实收资本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,204,800,000.00	173,392,087.26	121,760,367.47	80,676,674.41	428,222,078.57	2,008,851,207.71
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	1,204,800,000.00	173,392,087.26	121,760,367.47	80,676,674.41	428,222,078.57	2,008,851,207.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	9,232,711.18	25,560,259.17	26,493,443.37	203,548,889.12	264,835,302.84
（一）净利润					255,602,591.66	255,602,591.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		9,232,711.18				9,232,711.18
综合收益小计	-	9,232,711.18	-	-	255,602,591.66	264,835,302.84
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备						
2. 使用专项储备						
（五）利润分配	-	-	25,560,259.17	26,493,443.37	-52,053,702.54	-
1. 提取盈余公积	-	-	25,560,259.17	-	-25,560,259.17	-
其中：法定公积金			25,560,259.17		-25,560,259.17	
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				26,493,443.37	-26,493,443.37	-
3. 对所有者的分配					-	-
4. 其他						-
(六) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本						-
2. 盈余公积转增资本						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本年年末余额	1,204,800,000.00	182,624,798.44	147,320,626.64	107,170,117.78	631,770,967.69	2,273,686,510.55

编制单位：国投信托有限公司

金额单位（人民币）：元

项 目	2011 年度					所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					
	实收资本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,204,800,000.00	325,957,801.77	102,349,767.10	70,971,374.22	263,231,975.39	1,967,310,918.48
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年初余额	1,204,800,000.00	325,957,801.77	102,349,767.10	70,971,374.22	263,231,975.39	1,967,310,918.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-152,565,714.51	19,410,600.37	9,705,300.19	164,990,103.18	41,540,289.23
（一）净利润					194,106,003.74	194,106,003.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-152,565,714.51				-152,565,714.51

综合收益小计	-	-152,565,714.51	-	-	194,106,003.74	41,540,289.23
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
(四) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备						
2. 使用专项储备						
(五) 利润分配	-	-	19,410,600.37	9,705,300.19	-29,115,900.56	-
1. 提取盈余公积	-	-	19,410,600.37	-	-19,410,600.37	-
其中：法定公积金			19,410,600.37		-19,410,600.37	
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				9,705,300.19	-9,705,300.19	-
3. 对所有者的分配					-	-
4. 其他						-
(六) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本						-
2. 盈余公积转增资本						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本年年末余额	1,204,800,000.00	173,392,087.26	121,760,367.47	80,676,674.41	428,222,078.57	2,008,851,207.71

5.1.4-2 所有者权益变动表（母子公司合并）

编制单位：国投信托有限公司

金额单位（人民币）：元

项 目	2012 年度								
	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	资本公积	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	1,204,800,000.00	169,439,486.85	121,760,367.47	186,454,257.17	521,055,860.50	-39,671.32	2,203,470,300.67	227,744,775.21	2,431,215,075.88
加：会计政策变更							-		-
前期差错更正							-		-
二、本年初余额	1,204,800,000.00	169,439,486.85	121,760,367.47	186,454,257.17	521,055,860.50	-39,671.32	2,203,470,300.67	227,744,775.21	2,431,215,075.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	13,444,223.93	25,560,259.17	49,075,804.02	186,451,483.36	-6,037.65	274,525,732.83	9,310,413.13	283,836,145.96
（一）净利润					261,087,546.55		261,087,546.55	54,440,838.90	315,528,385.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		13,444,223.93				-6,037.65	13,438,186.28	4,040,554.52	17,478,740.80
综合收益小计	-	13,444,223.93	-	-	261,087,546.55	-6,037.65	274,525,732.83	58,481,393.42	333,007,126.25
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本							-		-
2.股份支付计入所有者权益的金额							-		-
3.其他							-		-
（四）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备							-		-
2.使用专项储备							-		-
（五）利润分配	-	-	25,560,259.17	49,075,804.02	-74,636,063.19	-	-	-49,170,980.29	-49,170,980.29
1.提取盈余公积	-	-	25,560,259.17	-	-25,560,259.17	-	-		-

其中：法定公积金			25,560,259.17		-25,560,259.17				
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				49,075,804.02	-49,075,804.02				
3. 对所有者的分配								-49,170,980.29	-49,170,980.29
4. 其他									
(六) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	1,204,800,000.00	182,883,710.78	147,320,626.64	235,530,061.19	707,507,343.86	-45,708.97	2,477,996,033.50	237,055,188.34	2,715,051,221.84

编制单位：国投信托有限公司

金额单位（人民币）：元

项 目	2011 年度								
	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	资本公积	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	1,204,800,000.00	328,511,079.66	102,349,767.10	153,017,475.00	350,283,089.87		2,138,961,411.63	205,676,904.81	2,344,638,316.44
加：会计政策变更							-		-
前期差错更正							-		-
二、本年年初余额	1,204,800,000.00	328,511,079.66	102,349,767.10	153,017,475.00	350,283,089.87	-	2,138,961,411.63	205,676,904.81	2,344,638,316.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-159,071,592.81	19,410,600.37	33,436,782.17	170,772,770.63	-39,671.32	64,508,889.04	22,067,870.40	86,576,759.44

(一) 净利润					223,620,316.63		223,620,316.63	71,142,836.66	294,763,153.29
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-159,071,592.81				-39,671.32	-159,111,264.13	-6,288,861.42	-165,400,125.55
综合收益小计	-	-159,071,592.81	-	-	223,620,316.63	-39,671.32	64,509,052.50	64,853,975.24	129,363,027.74
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
(五) 利润分配	-	-	19,410,600.37	33,436,782.17	-52,847,546.00	-	-163.46	-42,786,104.84	-42,786,268.30
1. 提取盈余公积	-	-	19,410,600.37	-	-19,410,600.37	-	-	-	-
其中：法定公积金			19,410,600.37		-19,410,600.37				
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				33,436,945.63	-33,436,945.63				
3. 对所有者的分配								-42,785,947.80	-42,785,947.80
4. 其他				-163.46			-163.46	-157.04	-320.50
(六) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									

3. 盈余公积弥补亏损								-		-
4. 其他								-		-
四、本年年末余额	1,204,800,000.00	169,439,486.85	121,760,367.47	186,454,257.17	521,055,860.50	-39,671.32	2,203,470,300.67	227,744,775.21	2,431,215,075.88	

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

编制单位：国投信托有限公司

2012年12月31日

金额单位（人民币）：万元

信托资产	期末数	期初数	信托负债和信托权益	期末数	期初数
信托资产：			信托负债：		
货币资金	41,585.00	601,250.01	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
存出保证金	1.02	2.00	应付受托人报酬	340.63	308.77
交易性金融资产	152,497.21	119,495.86	应付托管费	410.11	55.87
衍生金融资产			应付受益人收益	1,715.73	353.03
买入返售金融资产	62,230.05	2,000.06	应交税费		
应收款项	1,432,903.51	77,804.73	应付销售服务费		
发放贷款	7,808,844.22	1,725,210.46	其他应付款项	996.48	1,525.64
可供出售金融资产	1,245,973.77	484,998.00	预计负债		
持有至到期投资	955,00.00	67,001.94	其他负债		
长期应收款			信托负债合计	3,462.95	2,243.31
长期股权投资	785,087.39	725,889.00			
投资性房地产			信托权益：		
固定资产			实收信托	11,814,890.55	3,862,098.04
无形资产			资本公积	333.77	3,020.00
长期待摊费用			损益平准金		
其他资产	205,324.84	53,896.61	未分配利润	11,259.74	-9,812.68
减：各项资产减值准备			信托权益合计	11,826,484.06	3,855,305.36
信托资产总计	11,829,947.01	3,857,548.67	信托负债及信托权益总计	11,829,947.01	3,857,548.67

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

编制单位：国投信托有限公司

2012年12月

金额单位（人民币）：万元

项 目	本年累计数	上年累计数
1. 营业收入	392,220.55	151,404.72
1.1 利息收入	257,316.77	102,555.67
1.2 投资收益（损失以“-”号填列）	112,681.70	68,721.84
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）	18,913.98	-20,224.82

1.4 租赁收入		
1.5 汇兑损益（损失以“-”号填列）		
1.6 其他收入	3,308.10	352.03
2. 支出	57,445.36	27,347.76
2.1 营业税金及附加		
2.2 受托人报酬	22,577.26	11,760.65
2.3 托管费	12,526.94	5,124.52
2.4 投资管理费	632.91	436.13
2.5 销售服务费	827.06	5,024.53
2.6 交易费用	1,204.64	876.68
2.7 资产减值损失		
2.8 其他费用	19,676.55	4,125.25
3. 信托净利润（净亏损以“-”号填列）	334,775.19	124,056.96
4. 其他综合收益		0.00
5. 综合收益	334,775.19	124,056.96
6. 加：期初未分配信托利润	-9,812.68	17,122.93
7. 可供分配的信托利润	324,962.50	141,179.89
8. 减：本期已分配信托利润	313,702.76	150,992.57
9. 期末未分配信托利润	11,259.74	-9,812.68

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

2012 年度，公司固有业务、信托业务均按照财政部颁布的《企业会计准则》、相应的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定编制财务报表。报告期内主要会计政策、核算办法没有发生变化。

报告期公司主要会计估计发生变更：公司根据 2012 年 3 月 30 日财政部发布的关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知，对一般风险准备按风险资产期末余额的 1.5%计提。

6.2 或有事项说明

6.2.1 对外担保

截至报告日，公司无对外担保。

6.2.2 或有事项

(1) 未决法律纠纷

国投信托公司前身沈阳弘泰信托公司参股的沈阳经济技术联合开发股份公司（以下简称为联合开发公司），沈阳弘泰信托公司于 2005 年已将持有的联合开发公司股权（占联合开发公司全部股权比例不足 5%）转让给沈阳弘泰投资有限公司（以下简称为沈阳弘泰）。联合开发公司于 1992 年向农行贷款 700 万元，后一直未还款，农行将该债权转卖，现沈阳万鹏投资有限责任公司（以下简称为万鹏公司）持有该债权。万鹏公司收购了该 700 万元的债权后，以联合开发公司未清算被吊销营业执照为由，在沈阳市沈河区法院起诉了联合开发公司的 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 家股东以本公司为联合开发公司股东之一为由，向法院申请追加本公司为第三人。法院已同意追加，并通知本公司出庭应诉。我公司于 2012 年 10 月收到通知。我公司已提出管辖权异议和退出申请。沈河区法院已驳回其他被告提出的管辖权异议申请，被告之一建行已上诉。目前本案正在等待沈阳市中院对管辖权异议上诉的审理。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司无其他重大或有事项。

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	6,206.54	-	-	-	-		-	-
期末数	37,836.03	-	-	-	-		-	-

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	卖出资产	本期转回	本期核销	期末数
贷款损失准备	-	337.50	-	-	-	337.50
一般准备	-	337.50	-	-	-	337.50
专项准备	-	-	-	-	-	-
其他资产减值准备	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产减值准备	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
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	-	11,634.28	-	58,460.09	125,014.68	195,109.05
期末数	-	3,000.00	-	58,460.09	132,662.60	194,122.69

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
1. 红塔证券股份有限公司	18.75%	证券经纪	-
2. 国投财务有限公司	16.67%	结算贷款	1,967.72
3. 国投瑞银基金管理有限公司	51.00%	基金管理	5,117.80

6.4.1.5 前三名的自营贷款的企业情况

金额单位（人民币）：万元

企业名称	占贷款总额的比例	还款情况
1. 霸州市滨海东方科技有限公司	80%	未逾期
2. 北京唯度恒易科技发展有限公司	20%	未逾期

注：发放给霸州市滨海东方科技有限公司 180,000,000.00 元，贷款期限 2012/12/26-2013/12/26，固定年利率 11%，取得股权质押权作为滨海东方履行偿还贷款本息义务的担保。本贷款增信方国投高新为国家开发投资公司全资控股企业，与公司为同一控

制人。

发放给北京唯度恒易科技发展有限公司 45,000,000.00 元，2012/12/31--2014/6/30，固定利率固定年利率 12%，该债务取得连带责任保证和补充连带责任保证。

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
手续费及佣金收入	24,053.84	58.22%	63,700.19	77.77%
其中：信托手续费收入	24,053.84	58.22%	24,053.84	29.37%
投资银行业务收入	-	-	-	-
利息收入	65.62	0.16%	1,737.29	2.12%
其他业务收入	204.74	0.50%	2,202.33	2.69%
其中：计入信托业务收入部分	-	-	-	-
投资收益	16,690.68	40.40%	11,584.03	14.14%
其中：股权投资收益	7,085.52	17.15%	1,967.72	2.40%
证券投资收益	-	-	-	-
其他投资收益	9,605.16	23.25%	9,616.31	11.74%
公允价值变动收益	-	-	-	-
营业外收入	299.88	0.73%	2,688.24	3.28%
收入合计	41,314.76	100.00%	81,912.08	100.00%

注：报告年度实现信托业务收入 24,053.84 万元，为以手续费及佣金确认的信托业务收入。

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	843,670.98	990,102.97
单一	2,985,674.89	10,656,908.00
财产权	28,202.80	182,936.04
合计	3,857,548.67	11,829,947.01

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	60,254.09	116,856.57
股权投资类	-	159,515.75
融资类	1,967,025.84	9,939,581.10
事务管理类	28,202.80	182936.05
其他	482,867.93	244,207.98
合计	2,538,350.66	10,643,097.45

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	129,059.74	165,770.97
股权投资类	650,233.47	600,001.75
融资类	439,272.72	386,859.59
事务管理类	-	-
其他	100,632.08	34,217.25
合计	1,319,198.01	1,186,849.56

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	26	533,946.10	5.73%
单一类	50	1,833,505.94	5.94%
财产管理类	-	-	-

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	-	-	-	-
融资类	43	1,917,111.00	0.38%	6.25%
事务管理类	-	-	-	-
其他	2	16,650.00	0.28%	5.8%

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	5	98,302.10	0.40%	0.47%

股权投资类	1	50,000.00	0.09%	4.44%
融资类	22	244,388.94	0.21%	5.64%
事务管理类	-	-	-	-
其他	3	41,000.00	1.73%	8.27%

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	49	865,478.00
单一类	290	9,826,748.79
财产管理类	4	154,893.50
新增合计	343	10,847,120.29
其中：主动管理型	322	10,667,777.29
被动管理型	21	179,343.00

6.4.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况

2012年7月，“国投信托·绿色农业基金·御品香大米财产信托”设立。这是公司继“新疆乡都红酒财产信托”之后发起设立的又一只绿色农业基金产品。该基金设立的目的，是借助金融的力量和品牌，扶持国内有潜力的农业生产企业，树立优质的品牌形象，建立权威的市场公信力。

2012年9月，“国投飞龙艺术品基金·王健当代艺术信托”成立。这是公司首次涉足当代艺术领域，也是首只以艺术家名字命名的信托产品。该产品为开放式财产信托，信托财产为王健的各类艺术作品。公司作为受托人将通过与专业机构合作举办王健画作展览、在国内知名艺术院校举行讲座和演讲、与银行等金融机构合作举办作品鉴赏会等活动对艺术品进行推广运作，实现信托财产的稳定增值。

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2012年底，公司净资本为198,232.00万元，公司开展固有业务、信托业务等占用的风险资本为151,329.63万元，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	616,065.24	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	国家开发投资公司	王会生	北京市西城区阜成门北大街6-6号国际投资大厦A座	194.7亿元	能源、交通、农业、科技、金融服务等行业投资及管理
母公司	国投资本控股有限公司	钱蒙	北京市西城区阜成门北大街6-6号国际投资大厦A座	25亿	对外投资，资产管理
子公司	国投瑞银基金管理有限公司	钱蒙	深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层	1亿元	发起设立基金，基金管理业务
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	余建平	北京市西城区北大街6号-6国际投资大厦A栋309室	7亿元	房地产开发、销售
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	马居利	北京市西城区北大街6号-6国际投资大厦A栋315室	1亿元	物业管理、房屋租赁、餐饮服务

受同一最终控制方控制的其他企业	国投高科技投资有限公司	郝建	北京市西城区阜成门北大街6-6号国际投资大厦	6.4亿元	高新技术创业投资及咨询
受同一最终控制方控制的其他企业	国投电力有限公司	胡刚	北京市西城区西直门南小街147号11层	30亿元	电力生产投资、建设、经营管理
受同一最终控制方控制的其他企业	国投电力控股股份有限公司	胡刚	北京市西城区西直门南小街147号5号楼12层	10.4亿元	投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目
受同一最终控制方控制的其他企业	国投财务有限公司	张华	北京市西城区西直门南小街147号9层	12亿元	集团资金管理
受同一最终控制方控制的其他企业	国投交通公司	潘勇	北京市西城区西直门南小街147号17层	20亿元	交通基础设施项目经营
受同一最终控制方控制的其他企业	国投资产管理公司	刘良	北京市西城区西直门南小街147号16层	6.5亿元	资产管理
受同一最终控制方控制的其他企业	中投咨询有限公司	邓华	宣武区广安门外南滨河路1号高新大厦12层	0.1亿元	投资咨询、工程咨询、企业管理咨询、工程项目监理、招标代理及技术服务
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	金锋	汉沽区新开路政府招待所	18.2亿元	火电开发和经营管理
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	韩松	上海市虹口区飞虹路360弄9号3630室	6亿元	投资管理、房地产开发、物业管理、会展服务
受同一最终控制方控制的其他企业	二滩水电开发有限责任公司	王会生	四川省成都市成华区双林路288号	46亿元	电力生产销售
受同一最终控制方控制的其他企业	国投盘江发电有限公司	王维东	贵州省六盘水市盘县红果镇干沟桥建行四楼	1.8亿元	电力生产销售、开发经营电力设备和燃料
受同一最终控制方控制的其他企业	国投昔阳能源有限责任公司	张斗群	山西省昔阳县乐平镇安坪村	11.06亿元	煤炭投资、煤炭开采；能源、电力生产加工销售
受同一最终控制方控制的其他企业	镇江港务集团有限公司	吴宏平	江苏省镇江市长江路19号	7.88亿元	港口业务

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	-	-	-	-
租赁	-	-	-	-
担保	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
其他	0.02	0.11	-	0.13
合计	0.02	0.11	-	0.13

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	367,852.25	239,400.00	134439.75	472,812.50
投资	50,000.00	-	50,000.00	-
租赁	-	-	-	-
担保	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	417,852.25	239,400.00	184,439.75	472,812.50

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	本期发生额	期末数
合计	136,570.00	6,682.61	143,252.61

6.5.3.3.2 信托项目之间的交易

信托资产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	0	0	0

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 38 项具体会计准则,及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等规定。

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 31,721.30 万元，较去年同期增加 8,346.52 万元，增幅为 35.71%。实现净利润 25,560.26 万元，较去年同期增加 6,149.66 万元，增幅为 31.68%。按相关法规及公司章程提取盈余公积 2,556.03 万元，提取一般准备金 2,649.34 万元，本年度拟不向股东分配利润。

合并口径：公司累计实现利润总额 41,663.32 万元，较去年同期增加 3,237.12 万元，增幅为 8.42%。实现净利润 31,552.84 万元，较去年同期增加 2,076.52 万元，增幅为 7.04%。按相关法规及公司章程提取盈余公积 2,556.03 万元，提取一般准备金 4,907.58 万元，本年度拟不向股东分配利润。

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	11.94	12.26
加权年化信托报酬率	0.31	0.31
人均净利润(元)	2,937,960.82	1,354,199.08

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

报告期内，公司股东未发生变动。

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

2012年3月29日，经公司2011年度股东会审议同意张文雄辞去监事职务，确认汪斌为职工代表监事。

2012年12月10日，公司第四届董事会第十二次会议同意吕益民先生因工作变动辞去公司总经理职务；由公司副总经理傅强代为履行公司总经理职务。

8.3 公司的重大未决诉讼事项

2012年，公司被诉案件1件，涉案金额700万元，起诉人为沈阳万鹏投资有限责任公司。

万鹏投资有限责任公司收购了对沈阳市经济技术协作开发总公司（以下简称“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，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。法院已同意追加，并通知我公司出庭应诉。我公司已提出管辖权异议和退出申请。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投资，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。目前案件正在诉讼过程中。

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

2012年4月11日至24日，中国银行业监督管理委员会北京监管局对公司银信理财合作信托业务的开展情况进行了现场检查，对信托业务自主管理、信贷资产转让、证券投资业务管理、内部控制等方面提出了整改建议。公司高度重视整改工作，制定了整改计划，逐一落实，并及时向监管机构汇报整改结果。

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

《国投信托有限公司关于更换会计师事务所的公告》于2012年11月30日在《上海证券报》A11版披露，主要内容为：公司聘用的会计师事务所变更为立信会计师事务所。

《国投信托有限公司关于公司高管人员变更的公告》于2012年12月12日在《上海证券报》A54版披露，主要内容为：吕益民先生因工作变动辞去公司总经理职务，由公司副总经理傅强代为履行公司总经理职务。

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

监事会认为：公司2012年度的经营和运作，符合法律规范和监管部门的要求，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，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；公司年度总体工作成绩显著；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；未发现公司存在违法、违规、违章和损害股东、投资者利益的行为，也未发现公司因违法、违规、违章给公司和客户财产造成损失的问题。