中海信托投资有限责任公司 2006年度报告摘要

1、重要提示

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

1.2 中瑞华恒信会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长罗汉先生、总经理储晓明先生、会计机构负责人张悦女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2、公司概况

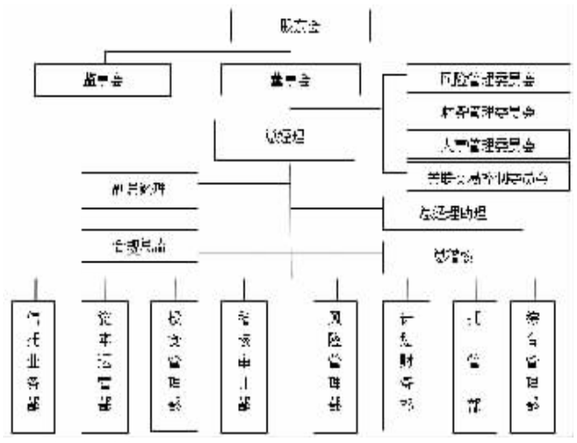
2.1 公司简介

中海信托投资有限责任公司（以下简称“中海信托”）系由中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）和中国中信集团公司（以下简称“中国中信”）共同投资设立的国有非银行金融机构，其前身为中信上海信托投资公司。1997 年 10 月 31 日，经中国人民银行（1997）383 号文批准，中国海油向原中信上海信托投资公司增资入股 1.5 亿元，改制成立了中海信托，注册资本金为人民币 2.5 亿元，其中，中国海油占 60%股权，中国中信占 40%股权。根据公司发展需要和信托业整顿要求，1998 年 11 月公司注册资本金增至人民币 5 亿元，股权结构不变。2004 年 7 月，公司成功实施了中国中信以退股冲减不良资产、中国海油增资扩股的方案，公司注册资本增加至 8 亿元，中国海油与中国中信分别持有 95%和 5%的股权。

2.2 公司情况简表

公司名称（简称）	中海信托投资有限责任公司（中海信托）
公司英文名称（缩写）	Zhonghai Trust & Investment Co., Ltd.（ZHTIC）
公司法定代表人	罗汉
注册地址	上海市中山东二路 15 号 7 楼南区
邮政编码	200002
公司网址	http://www.zhtic.com
信息披露事务人	黄鹏
联系电话	021-63555000
传真	021-63551955
电子信箱	webmaster@zhtic.com
信息披露报纸	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
年报备置地点	上海市中山东二路 15 号 7 楼
会计师事务所	中瑞华恒信会计师事务所 地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 A 座 8 层
律师事务所	上海市申达律师事务所 地址：上海市浦东南路 855 号世界广场 32 楼

2.3 组织结构



3、公司治理结构

3.1 股东

报告期末公司共有两方股东，持股情况如下：

股东名称	中国海洋石油总公司★	中国中信集团公司
出资额	76000万元人民币 （含 1500 万美元）	4000万元人民币
持股比例	95%	5%
法定代表人	傅成玉	孔丹
注册资本	500亿元人民币	400亿元人民币
注册地址	北京市朝阳区东三环北路甲二号	北京市朝阳区新源南路 6 号
主要经营业务	组织海上石油、天然气勘探、开发、生产及炼油等	国内外投资业务、国际国内金融业务等

3.2 董事

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	任期（年）	所推举的股东名称	该股东持股比例（%）	简要履历
罗汉	董事长	男	53	2004.6	3	中国海油	95	2000.11 至今 任中国海油副总经理、党组成员、党组副书记
储晓明	董事	男	44	2004.6	3	中国海油	95	2003.9 至今 中海信托总经理、党委书记
徐永昌	董事	男	38	2004.6	3	中国海油	95	2003.5 至今 任中国海油资产管理部总经理等
居伟民	董事	男	43	2004.12	3	中国中信	5	2002.3 至今 任中国中信董事、财务总监、财务部主任等

公司股东正在甄选合格的独立董事人选，并已制定独立董事相关管理制度。

3.3 监事

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	任期（年）	所推举的股东名称	该股东持股比例（%）	简要履历
陆静民	监事	男	51	2005.1	3	中国海油	95	2003.4 至今 中国海油审计监察部综合监督经理
罗衡	监事	男	53	2004.6	3	中国中信	5	2001.1 至今 中信期货经纪有限责任公司董事长、中信华东（集团）有限公司 党委书记、副总经理
荣德载	监事	男	59	2004.6	3	职工代表	-	1997.10 至今 中海信托投资管理部、企业发展部经理、稽核审计部经理、合规总监、党委委员

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	简要履历
罗汉	董事长	男	53	2001.3	6	博士	石油	2000.11 至今任中国海油副总经理、党组成员、党组副书记
储晓明	总经理	男	44	2003.9	23	硕士	工商管理	2003.9 至今 中海信托总经理、党委书记
陈浩鸣	副总经理	男	40	2005.8	14	硕士	货币银行学	2005.8 至今 中海信托副总经理
康伟	副总经理	男	31	2006.10	9	本科	国际金融	2004.7-2006.10 中海信托总经理助理 2006.10 至今 中海信托副总经理

3.5 公司员工

职工人数：46 人

平均年龄：37 岁

学历分布比例：

学历	人数	比例
博士	1	2.17%
硕士	20	43.48%
本科	20	43.48%
专科	5	10.87%
合计	46	100%

4、经营管理

4.1 公司经营目标、方针、战略规划

经营目标：不断完善公司治理结构、强化公司风险控制能力、业务创新能力、运营管理能力和市场营销能力，用 5 年左右的时间，把公司建设成为在信托规模、盈利能力和管理水平上具有领先地位的、国内一流的、国际上有一定影响力的能源、交通行业专业信托公司。

经营方针：坚持走低风险、差异化战略道路，坚持大机构、大客户的双大战略，始终秉承合规、稳健发展的经营思路，追求风险可控的经济效益，切实保障委托人、受益人及出资人的合法利益顺利实现。

战略规划：围绕发展战略愿景，公司确立了业务发展战略、客户战略、区域发展战略、营销战略、组织结构发展战略、内控体系发展战略、人力资源发展战略等七大战略，涵盖公司经营管理各主要方面，并充分发挥自身优势、特点，积极实施战略步骤，稳步推进战略愿景的建设。

4.2 所营业务的主要内容

4.2.1 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	43,686	34.74	基础产业	0	0
贷款	0	0	房地产业	0	0
短期投资	8,316	6.61	证券	39,566	31.46
长期投资	28,999	23.06	实业	17,412	13.85
其他	44,756	35.59	其他	68,779	54.69
资产合计	125,757	100	资产合计	125,757	100

4.2.2 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	139,287	3.59%	基础产业	2,527,289	65.17%
贷款	3,200,500	82.53%	房地产	0	0
短期投资	148,970	3.84%	证券	145,455	3.75%
长期投资	192,900	4.97%	实业	673,211	17.36%
买入返售资产	195,000	5.03%	其他	532,216	13.72%
其他	1,514	0.04%			
资产总计	3,878,171	100.00%	资产总计	3,878,171	100.00%

4.3 市场分析

4.3.1 有利因素

（1）信托业新两规的出台，健全了信托业政策法规体系，为信托公司营造了良好的政策法规环境。

（2）在连续加息的宏观形势下，企业低成本融资需求依然旺盛，托管业务在新的监管环境下将获得进一步发展。

（3）银信、信证之间合作的广度、深度将不断加大，金融创新增多。公司已与多家商业银行、券商建立了良好的合作关系。

（4）公司拥有强大的股东背景、优质的股东品牌，股东正面临跨越式发展，有丰富的金融服务需求。

（5）公司致力于能源交通等基础设施行业，这些行业对大规模低成本资金需求明显，并且此类项目易得到商业银行的支持，给公司提供了更多的拓展空间。

4.3.2 不利因素

（1）企业直接融资的手段增多，拥有更多的低成本融资渠道选择，行业竞争加剧。

（2）银行、保险等大金融集团进行分业监管下的混业经营，这对公司进一步开展业务、做大公司资产规模提出挑战。

（3）随着新两规的正式实施，公司业已确立的阶段性盈利模式面临调整。

4.4 内部控制概况

4.4.1 内部控制环境和文化

公司追求风险可控的经济效益，切实保障委托人、受益人及出资人的合法利益顺利实现。目前公司已逐步建立起比较完善的内部控制环境，合规稳健和风控优先的内部控制文化深入人心，在数次监管机构组织的现场检查和外部审计中得到较好评价。

公司有明确的业务定位和中长期发展规划；公司秉承合规、稳健发展的经营理念；公司奉行讲求诚信的道德观和价值观；倡导团队合作的企业文化。良好的内部控制环境，为公司可持续发展提供了坚强的保证。

4.4.2 内部控制措施

公司设立了风险管理委员会、人事管理委员会、财务管理委员会和关联交易控制委员会，对涉及项目投资及资产处置、人事任免、费用支出、关联交易等重大事项进行集体表决、民主决策。公司建立了由股东会直到普通员工的立体化、全方位的分级授权体系，形成了由股东会等“三会”、管理层、审计部门和一线员工形成全过程内部控制体系。在重要岗位上，均做到双人双岗，强化了岗位间的相互制约和监督。公司还根据各业务板块特点，确立了比较科学合理的操作流程。

公司指定专人负责，根据业务发展需要，坚持对规章制度实施滚动修订，2006 年共进行了两次修订，逐步建立起一套较为完善的内控制度体系。

公司设立专职的合规总监，负责业务的合规审查和制度完善，将合规审查作为业务审查的第一关，对业务合规性的认识提高到更高层面。

公司设立了风险管理部，对项目风险进行事前防范和事中控制，发挥风险防火墙的作用，较好隔离业务前台与后台。

公司积极开展内部审计，对公司的内控、制度执行情况进行独立稽核检查，审计部门定期向董事会就公司管理层执行内控制度的情况提交独立报告。

2006 年 11 月，公司完成了 ERP、信托业务系统、资产管理系统和证券估值系统的正式上线，至此，公司的业务、人事、财务三大信息板块集成于一条生产线，初步实现信息化管理，。

4.4.3 监督评价和纠正

4.4.3.1 全方位的监督制约体系

公司已初步建立起一个立体的、全方位的监督制约体系：纵向监督体现为董事会、监事会对经营班子的监督制约、经营班子对业务部门的监督制约；横向监督主要体现为四个管理委员会（风险、人事、财务和关联交易）对经营班子的监督，部门之间、岗位之间的相互监督制约，根据金融企业特点，已建立双岗、双签和双账制度。由审计部门对整个公司的风险、内部控制进行独立监督和评价，定期进行检查，由相关部门对发现的问题限期整改。

4.4.3.2 独立的审计监察部门

公司设有总稽核一职和独立的稽核审计部，在董事会和总经理的双重领导下开展工作，他们独立于所有的业务和管理部门，其职责是对公司各项业务的合法合规性和经济责任进行稽核审计。凡涉及日常工作及对操作层面的稽核审计，对总经理负责；凡涉及对公司经营层面的监督，对董事会负责，每季度独立向董事会报告一次工作。

4.5 风险管理概况

公司秉承着“只有风险可控的发展才是真正的可持续发展”的风险控制理念，实施低风险、标准化产品战略，建立了较健全的风险控制组织结构和机制，基本形成了前、中、后台相分离、信托资金运作与自有资金运作相分离的风险管理框架。

4.5.1 信用风险状况及其管理

信用风险指交易对手不能履约而带来的风险，公司面临的信用风险主要存在于贷款类业务。

公司严格按照《金融企业呆账准备提取管理办法》的规定，按年末风险资产余额的 1%计提一般准备，对关注类、次级类、可疑类、损失类资产分别计提 2%、25%、50%、100%的专项准备，其中部分资产的提取比例在上述标准的基础上，根据实际风险情况，适当进行上浮。

公司通过机构设置、职能界定，成立了信托业务部、投资管理部、托管部、风险管理部等部门，按照职能划分，进行审贷分离、强化贷后管理；通过流程再造，标准化程序设计，完善了事前评估、事中控制、事后检查的风险控制流程；通过实行重点客户、区域倾斜、保持一定程度的客户集中度、在依托银行信用的基础上，切实降低了信用风险；通过法律条款的设定，借助外部律师的专业意见，提高抵御信用风险的能力。当前，公司所做的业务基本上采用的都是银行保证的担保方式，客户信用风险可控。

4.5.2 市场风险状况及其管理

市场风险指经营过程中，因市场情况波动而产生的风险，包括股票价格波动、利率市场情况变化、汇率变动等。

公司在 2006 年度，继续严格控制证券投资规模，调整证券资产结构，持有的证券资产以中短期固定收益品种和一级市场申购及战略配售为主，把股价和利率变动造成的影响控制在合理范围之内；公司成立专门的投资管理小组，通过市场研究、趋势分析，降低决策失误风险；对于复杂情况，公司采取了稳健的操作思路。

对于不确定的市场要素，公司力争通过合同约定进行控制；对于汇率变动对外汇资产产生的影响，公司在确保资金安全、考虑监管要求和资产流动性的前提下，努力寻找高收益率的外汇理财产品。

4.5.3 操作风险状况及其管理

操作风险是指公司由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成的影响。2006 年度，公司未发生因内部原因或外部冲击等直接或间接损失，也未发现滥用操作权，追求私利的情况。

2006 年度，公司继续加强风险管理相关制度建设，指派专人大力完善各项重要规章制度，建立了一套完整的内部控制制度，内容涉及公司运作的各个方面，并通过组织学习、考核、定期检查等手段确保制度执行落到实处。公司进一步厘清操作流程，明确业务风险点，针对风险点，进行了比较细致的防控安排。公司风险管理部负责对公司信托业务和自有资金业务进行事前风险防范和事中风险控制。公司稽核审计部定期不定期地进行专项审计，加强对业务开展的事后检查、监督力度。公司引入信息化建设，作为提高效率、减少风险因素的重要手段。以企业文化建设为切入，提高员工的责任感与道德意识。公司还制定了重大事件报告及化解等相关制度，明确相应岗位职责，基本有能力抵御外部冲击对正常经营的影响。

4.5.4 其他风险状况及其管理

公司面临的其他风险主要表现为法律风险与合规风险。法律风险是由于违反有关法律法规、监管规定及合同等原因可能造成经济损失或企业信誉损失的风险。合规风险是指因未能遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于自身业务活动的行为准则而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。公司未发生从业人员违反法律法规和职业操守的行为。

公司要求所有重大合同均应通过法律事务岗审核同意，并出具独立意见；聘请专业外部律师事务所进行审查，并出具无保留意见的法律意见书后方可实施。公司设有专门的合规总监岗，负责业务的合规审查和制度完善。

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

中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计了公司 2006 年 12 月 31 的资产负债表以及 2006 年度的利润表及利润分配表和现金流量表，并于 2007 年 1 月 10 日出具了审计报告。会计师事务所认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《金融企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中海信托 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

5.1.2 资产负债表

资 产 负 债 表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：中海信托投资有限责任公司　　单位：人民币万元

	合并数		母公司数	
	年初数	年末数	年初数	年末数
流动资产：				
现金	1	1		
存放中央银行款项				
存放同业款项	27,442	43,552	26,873	43,119
结算备付金	2,282	567	2,282	567
自营证券	31,558	39,566	31,558	39,566
短期贷款	8,700		8,700	
短期投资	63	8,316		8,316
应收账款	98	44	98	44
其他应收款	1,799	821	4,057	812
其他流动资产				
流动资产合计	71,941	92,868	73,567	92,424
长期投资：				
长期股权投资	16,641	27,230	16,249	28,999
长期债权投资				
长期投资合计	16,641	27,230	16,249	28,999
固定资产：				
固定资产原值	4,421	679	4,416	675
减：累计折旧	456	449	451	446
固定资产净值	3,966	230	3,965	228
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	3,966	230	3,965	228
在建工程		303		303
固定资产合计	3,966	533	3,965	531
无形、递延及其他资产：				
无形资产	25	14	25	14
长期待摊费用		292		292
其他长期资产	1,992	5,409		3,496
其他资产合计	2,017	5,716		3,803
资 产 总 计	94,565	126,347	93,805	125,757
流动负债：				
卖出回购证券款				
应付帐款	116	94	22	
其他应付款	2,774	24,878	2,242	24,493
应付工资	20	375		371
应付福利费	8	27		9
应交税金	1,368	3,606	1,355	3,606
其他应交款		13		13
预提费用		26		26
流动负债合计	4,286	29,019	3,619	28,518
长期负债：				
长期负债合计				
负债合计	4,286	29,019	3,619	28,518
少数股东权益	69	76		
所有者权益：				
实收资本	80,000	80,000	80,000	80,000
资本公积	27	27	27	27
盈余公积	2,281	3,626	2,281	3,626
信托赔偿准备	266	939	266	939
一般准备	639	273	639	273
未分配利润	7,321	13,119	7,298	13,106
外币报表折算差额	-324	-732	-324	-732
所有者权益合计	90,210	97,252	90,187	97,239
负债及所有者权益总计	94,565	126,347	93,805	125,757

5.1.3 利润和利润分配表

利 润 及 利 润 分 配 表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：中海信托投资有限责任公司　　单位：人民币万元

项　　目	合并数		母公司数	
	上年数	本年数	上年数	本年数
一、营业收入	9,008	17,580	8,791	17,484
利息收入	187	418	187	418
金融企业往来收入	544	694	544	694
手续费收入	7,377	12,208	7,377	12,208
证券销售差价收入	626	4,008	626	4,008
买入返售证券收入				
汇兑收益		8		8
其他营业收入	273	244	56	148
二、营业支出	2,629	3,207	2,373	3,009
利息支出				
自营证券跌价损失				
金融企业往来支出	12	3	12	3
手续费支出				
卖出回购证券支出	115	68	115	68
营业费用	2,239	2,985	2,150	2,866
其他营业支出	198	152	31	73
汇兑损失	66		66	
三、营业税金及附加	503	947	480	931
四、投资收益	3,174	2,825	3,076	2,837
五、营业利润	9,050	16,250	9,014	16,381
加：营业外收入	1	457	1	306
减：营业外支出	1	2		2
六、利润总额	9,050	16,705	9,014	16,685
减：资产损失准备	2,006	-1,551	1,986	-1,574
七、扣除资产损失准备后利润总额	7,044	18,256	7,028	18,259
减：所得税	2,108	4,799	2,108	4,799
减：少数股东本期收益	17	7		
加：未确认的投资损失				
八、净利润	4,920	13,450	4,920	13,460
加：年初未分配利润	4,146	7,321	4,123	7,298
盈余公积转入				
其他转入	-152		-152	
九、可供分配的利润	8,914	20,771	8,891	20,758
减：提取法定盈余公积	477	1,346	477	1,346
提取法定公益金	238		238	
提取一般准备	639	-366	639	-366
提取信托赔偿准备	238	673	238	673
十、可供投资者分配的利润	7,321	19,119	7,298	19,106
减：提取任意盈余公积				
应付利润		6,000		6,000
转增资本的利润				
十一、未分配利润	7,321	13,119	7,298	13,106

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：中海信托投资有限责任公司　　单位：人民币万元

信托资产	年初数	年末数	信托负债和信托权益	年初数	年末数
信托资产			一、信托负债		
货币资金	4,394	139,287	应付受托人报酬		
拆出资金			应付托管费		
应收款项	960	1,514	应付受益人收益		
买入返售资产	28,000	195,000	其他应付款项	215	54,390
短期投资	77,302	148,970	应交税金		
长期债权投资	41,246	120,989	卖出回购资产款	26,949	98,074
长期股权投资	3,742	71,911	其他负债		
客户贷款	630,300	3,200,500	信托负债合计	27,164	152,464
应收融资租赁款			二、信托权益		
固定资产			实收信托	757,165	3,713,452
无形资产			资本公积		
长期待摊费用			未分配利润	1,615	12,254
其他资产			信托权益合计	758,780	3,725,706
信托资产总计	785,944	3,878,171	信托负债及信托权益总计	785,944	3,878,171

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：中海信托投资有限责任公司　　单位：人民币万元

项　目	上年数	本年数
一、营业收入	23,042	101,457
利息收入	18,677	89,093
投资收益	4,222	7,490
租赁收入		
其他收入	143	4,874
二、营业费用	8,324	15,071
三、营业税金及附加	555	94
四、扣除资产损失前的信托利润	14,163	86,292
减：资产减值损失		
五、扣除资产损失后的信托利润	14,163	86,292
加：期初未分配信托利润	634	1,615
六、可供分配的信托利润	14,797	87,906
减：本期已分配信托利润	13,182	75,652
七、期末未分配信托利润	1,615	12,254

6、会计报表附注

6.1 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

本报告期内，上述事项无变化情况。

6.2 或有事项说明

公司报告期内无对外担保及其他或有事项。

6.3 重要资产转让及其出售的说明

公司报告期内无资产转让事项。

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 资产风险分类情况

单位：万元

风险分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	资产合计	不良资产合计	不良资产率（%）
期初数	83,135	13,022	21	29	859	97,066	909	0.94%
期末数	115,781	10,966	0	0	189	126,936	189	0.15%

6.4.1.2 资产损失准备计提情况

单位：万元

	期初数	本期计提	本期减少	本期核销	期末数
一般准备	639	0	366	0	273
专项准备	3,260	1	1,575	507	1,179

6.4.1.3 自营股票投资、基金投资、债券投资、长期股权投资等投资的期初数、期末数

单位：万元

	自营股票	基金		债券		长期股权投资
		余额	其中：货币基金	余额	其中：国债	
期初数	1,768	7,272	3,152	22,686	12,933	16,907
期末数	7,362	24,058	18,708	8,146	0	29,131

6.4.1.4 前三名的自营长期股权投资

单位：万元

企业名称	占被投资企业权益的比例	主要经营活动
1.上海申信房地产有限公司	96.78%	自建商品房销售、有色金属、建材、机械设备、化工产品技术咨询服务
2.中海基金管理有限公司	46.92%	基金管理业务、发起设立基金及证监会批准的其他业务
3.上海浦环投资发展有限公司	41.67%	环城绿带项目投资建设、经营管理，树木苗木种植，绿化维护

6.4.1.5 前三名的自营贷款

本报告期内，公司无自营贷款业务。

6.4.1.6 代理业务（委托业务）

本报告期内，公司无代理业务。

6.4.1.7 公司当年的收入结构

收入结构	金额（万元）	占比
信托业务收入	12,208	60%
自营业务收入	8,113	40%
收入合计	20,321	100%

6.4.2 披露信托资产管理情况

公司在报告期内，严格按照法律法规有关规定和信托合同的相关约定，管理信托财产、向委托人和受益人进行风险揭示和信息披露。

6.4.2.1 信托资产

信托资产	期初数（万元）	期末数（万元）
合计	785,944	3,878,171

6.4.2.2 本年度已清算结束的信托项目

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额（万元）
集合类	2	101,568
单一类	18	894,228
财产管理类	0	0

6.4.2.3 本年度新增的信托项目

新增信托项目	项目个数	合计金额（万元）
集合类	12	1,058,926
单一类	42	2,893,157
财产管理类	0	0

6.4.2.4 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

1.公司严格按照“一法两规”以及信托文件开展各项信托业务。公司作为受托人，严格遵守信托文件的规定，将受托人的固有财产与信托财产进行分别管理、分别记账，对不同信托项目的信托财产设立不同账户进行分别管理、分别记账、为受益人的最大利益处理信托事务，管理信托财产，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，在信托业务的设立、运用、内控、终止等环节和全过程做到合法、合规。

2.本年度未发生信托财产损失情况。

6.5 关联方关系及其交易的披露

6.5.1 关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等

	关联交易方数量	关联交易金额（万元）	定价政策
合计	1	25,500	按正常市场价格

6.5.2 关联交易方

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本（万元）	主营业务
母公司	中国海洋石油总公司	傅成玉	中国北京	5,000,000	组织海上石油、天然气勘探、开发、生产基炼油等

6.5.3 本公司与关联方的重大交易事项

6.5.3.1 固有财产与关联方

报告期内，公司固有财产与关联方未发生关联交易

6.5.3.2 信托资产与关联方

单位：万元

信托项目（计划）名称	关联方	交易金额	期末余额
中海海南发电有限公司流动资金贷款项目	中国海洋石油总公司	25,500	25,500

注：该笔资金来源于中国海洋石油总公司，运用于中国海油的子公司中海海南发电有限公司项目。

6.5.3.3 固有财产与信托财产

报告期内，公司固有财产与信托财产无关联交易事项。

6.5.3.4 信托资产与信托财产

报告期内，公司信托资产与信托财产无关联交易事项。

6.5.4 关联方逾期未偿还本公司资金的情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况

报告期内，公司无逾期未偿还本公司资金的情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款情况。

6.6 会计制度的披露

公司固有业务会计核算和会计报表编制执行企业会计准则和《金融企业会计制度》2002 年修订版及相关规定。

公司信托业务会计核算和会计报表编制执行《金融企业会计制度》2002 年修订版和《信托业务会计核算办法》2005 年版。

7、财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

本年度公司根据有关规定提足相关准备后，实现利润总额 18,256 万元，税后净利润 13,450 万元，加上年初未分配利润 7,321 万元，可供分配的利润为 20,771 万元，按规定计提法定盈余公积 1,346 万元，一般准备金 -366 万元，信托赔偿准备金 673 万元，可供股东分配的利润 19,119 万元，公司在报告期内分配利润 6,000 万元，年末未分配利润 13,119 万元。

7.2 主要财务指标

指标名称	指标值
信托资产规模（亿元）	387.82
人均信托规模（万元）	84,308
信托业务收入（万元）	12,208
信托收入占比	60%
资本利润率	14.35%
人均净利润(万元）	323.09
不良资产率	0.15%

人均信托规模 = 信托资产规模 / 年平均人数

信托收入占比 = 信托业务收入 / 总收入

资本利润率 = 净利润 / 所有者权益平均余额 × 100%

人均净利润 = 净利润 / 年平均人数

不良资产率 =（次级类 + 可疑类 + 损失类）/ 期末总资产

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，未发生对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。

8、特别事项揭示

8.1 本报告期内，公司股东情况无变动。

8.2 2006 年 10 月，为进一步充实公司经营班子，原公司总经理助理康伟同志经总经理推荐、公司董事会审议并经监管机构批准，担任公司副总经理一职，主要负责公司信托业务和综合管理工作。

8.3 2006 年 3 月，根据上海市银监局《关于同意中海信托投资有限责任公司迁址的批复》（沪银监复[2006]128 号），公司注册地由上海市淮海中路 283 号香港广场南座 26 层变更为上海市中山东二路 7 楼南区。

8.4 本报告期内，公司未发生重大诉讼事项。

8.5 本报告期内无公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚情况。

8.6 2006 年 4 月，上海市银监局对公司截止 2005 年末的固有业务及信托业务的风险状况及合规性等情况进行了现场检查，并对公司的发展战略、风险控制、业务创新和产品研发等提出指导意见。

8.7 本年度重大事项临时公告

8.7.1 公司营业地址于 2006 年 3 月由上海淮海中路 283 号香港广场南座 26 楼迁至上海中山东二路 15 号 7 楼。公告于 2006 年 3 月 28 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。

8.7.2 公司因迁址更换金融许可证，金融机构编码为：K10212900H0003，公告刊登于《上海证券报》。

8.7.3 根据 2006 年 5 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复》（证监基字[2006]90 号），公司出资 6720 万元收购国联基金管理有限公司 46.92%股权，更名为中海基金管理有限公司，公告刊登于《证券时报》。

8.7.4 公司因业务发展需要更换会计师事务所，于 2006 年 11 月 8 日始，委托中瑞华恒信会计师事务所有限公司负责公司的审计工作。公告刊登于《证券时报》。

8.8 其他特别事项提示

8.8.1 2006 年 1 月，根据上海市银监局《关于中海信托投资有限责任公司办理异地集合资金信托业务资格的批复》（沪银监复[2006]23 号），公司取得异地发行集合信托计划资格。

8.8.2 2006 年度，公司成功运作全国社保基金信托项目，这是全国社保基金首次运用信托方式大规模投资大型基础设施的试点项目，对于拓宽社保基金的投资渠道、安全提高投资收益具有积极意义。

8.8.3 2006 年 7 月，公司被中国信托业协会评为“最具创新发展潜力信托公司”。

8.8.4 2006 年 7 月，在《证券时报》举办的“首届全国优秀信托公司评选”中，公司荣获“最知名信托品牌”，同时，公司实施的全国社保基金投资铁道部信托项目被评为“最经典单一信托计划”。

8.8.5 2006 年 12 月，根据上海市银监局《关于同意中海信托投资有限责任公司担任特定目的信托受托机构的批复》（沪银监复[2006]648 号），公司取得信贷资产证券化特定目的信托受托机构资格。

8.8.6 2006 年 12 月，在人民网主办的“权威来自人民”全国企业品牌调查活动中，公司作为信托公司唯一代表，荣膺全国 50 强“人民信赖品牌奖”。

8.8.7 2006 年度，公司成功实施了国电集团 29 亿元资金信托计划，为全国单项集合资金信托计划发行规模第一；公司发行集合资金信托计划规模达 136.69 亿元，居行业之首。

8.8.8 2006 年度，公司在上海世博集合资金信托计划中，成功引入商业银行个人理财计划，首开行业先河。

9、监事会声明

公司监事会认为本公司决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，并建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理认真履行职责，未发生在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司财务报告经中瑞华恒信会计师事务所审计，真实反映了公司的财务状况和经营成果。