

吉林省信托有限责任公司

2013 年度报告

二〇一四年四月

1、重要提示

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

1.2 公司独立董事声明本年度报告内容真实、准确和完整。

1.3 公司董事长高福波、主管会计工作负责人邱荣生、会计机构负责人马东生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

2、公司概况

2.1 公司简介

2.1.1 公司概况

公司前身为吉林省经济开发公司，成立于1985年，2002年3月1日经中国人民银行总行银复[2002]47号《关于吉林省信托投资公司重新登记有关事项的批复》批准获得重新登记，更名为吉林省信托投资有限责任公司。2009年2月18日，经中国银监会银监复[2009]53号《关于吉林省信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》，更名为吉林省信托有限责任公司。《金融许可证》注册号K0016H222010001，《企业法人营业执照》注册号营业执照220000000098284，《组织机构代码证》编号12391664-1。截止报告期末，公司注册资本金15.96亿元（含外汇1,815万美元），吉林省财政厅代表吉林省政府持股97.496%，其余四名股东吉林省能源交通总公司、吉林炭素集团有限责任公司、吉林粮食集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司各持股0.626%。

2.1.2 公司法定名称

公司法定中文名称：吉林省信托有限责任公司

中文名称缩写：吉林信托

公司法定英文名称：JILIN PROVINCE TRUST CO., LTD

英文名称缩写：JPTC

2.1.3 法定代表人：高福波

2.1.4 注册地址：吉林省长春市人民大街9889号

2.1.5 邮政编码：130022

2.1.6 国际互联网网址：www.jptic.com.cn

2.1.7 电子信箱：jptic@jptic.com.cn

2.1.8 负责信息披露事务人：张巍

联系电话：0431-88993572

传 真：0431-88993567

电子信箱：zhangwei@jptic.com.cn

2.1.9 信息披露报纸：《上海证券报》

2.1.10 年度报告备置地点：吉林省长春市人民大街9889号

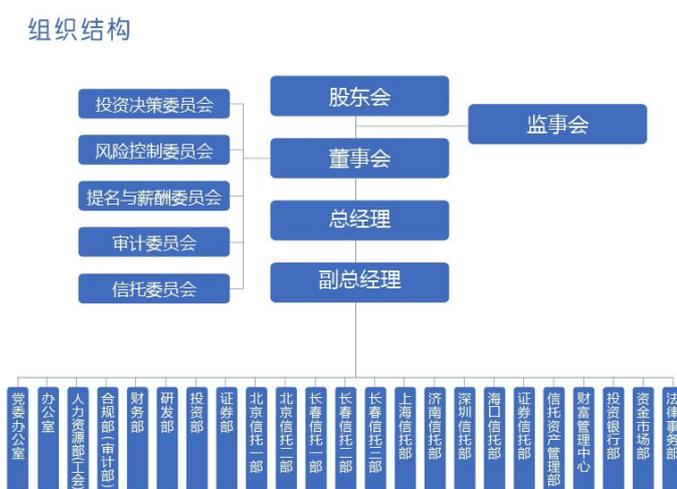
2.1.11 聘请的会计师事务所：中准会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

2.1.12 聘请的律师事务所：吉林义理律师事务所

住所：长春市皓月大路739号

2.2 组织结构



3、公司治理结构

3.1 股东

公司前三位股东情况如表 3.1。

表 3.1

股东名称	持股比例	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
吉林省财政厅	97.496%	刘长龙			
吉林粮食集团有限公司	0.626%	孟祥久	6.6 亿元	长春市春城大街 1515 号	粮食、油脂、油料、食品及农副产品收购、加工、销售，粮油机械制造、经济信息咨询服务、商业、物资供销业，批发、零售、代销、代购、自营和

					代理粮油食品、纺织丝绸、工艺品、轻工业品、化工产品和技术进出口业务
吉林化纤集团有限责任公司	0.626%	王进军	8.1亿元	吉林省吉林市九站街516-1号	国有资产经营:承包境外化纤行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

3.2 董事、董事会及其下属委员会

3.2.1 董事会成员

表 3.2.1

职务	姓名	性别	年龄	选任日期	代表股东	该股东持股比例	简要履历
董事长	高福波	男	49	2007.6.28	吉林省财政厅	97.496%	曾任白山市人民银行科技科科长、办公室主任、副行级助理稽察,白山市农村信用联社理事长、党委书记,吉林省农村信用社联合社资金信贷处处长,吉林省农村信用社联合社副主任,现任吉林省信托有限责任公司董事长、党委书记。
董事	邱荣生	男	59	2001.7.20	吉林省财政厅	97.496%	曾任香港振兴投资公司副总经理,吉林省财政厅规划办公室副主任,吉林省信托投资公司办公室主任、技改处处长、财政委托部经理、机关党委副书记、总经理助理、董事、副总经理、党委副书记,现任吉林省信托有限责任公司董事、总经理兼党委副书记。
董事	王劲松	男	49	2007.12.27	吉林省财政厅	97.496%	曾任吉林省社会科学院软科学所副所长、副研究员,吉林省政府办公厅综合处助理调研员,吉林省委组织部经济干部处助理调研员,吉林省企业工委组织部副部长、调研员,吉林省国资委企业领导人员管理处副处长、调研员,吉林森林工业集团公司董事、通化钢铁集团公司国有股股东代表,吉林省国资委董事会监事会工作处处长,吉林省监事会工作办公室主任,现任吉林省信托有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
董事	蔡立	男	44	2010.3.19	独立董事		曾任吉林省交通厅体改法规处任科员、副主任科员、主任科员,吉林大学法学院工作历任讲师、副教授、

	东						教授、博士生导师、法学院副院长。
董 事	张 巍	男	35	2010. 3.19	职工 董事		曾任天富期货经纪有限公司办公室主任、海口营业部负责人，吉林省信托有限责任公司总经理秘书、办公室副主任，现任吉林省信托有限责任公司董事、董事会秘书、办公室主任。

3.2.2 董事会人员变动

报告期内，董事会无重大人员变动情况。

3.2.3 董事会下属委员会

表 3.2.3

名称	职责	组成人员姓名	职务
风险控制委员会	负责制定、审核风险控制制度，监督制度执行。对重大业务事项从风险管理角度向董事会提出意见和建议	高福波	主任委员
		蔡立东	委员
		张巍	委员
投资决策委员会	对重大投资决策向董事会提出意见和建议	邱荣生	主任委员
		王劲松	委员
		蔡立东	委员
提名与薪酬委员会	负责董事会任命人员提名及资格审核，负责薪酬制度及具体方案的评估、审定以及落实情况的跟踪、监督	邱荣生	主任委员
		王劲松	副主任委员
		张巍	副主任委员
信托委员会	对信托计划设立、发行、信托计划运营、信托财产管理运用或处分、信托计划变更、终止与清算提出意见或建议；了解信托业务开展情况，督促公司依法履行受托职责；对信托利益计算和支付等提出意见或建议，保证公司为受益人的最大利益服务	蔡立东	主任委员
		邱荣生	委员
		王劲松	委员
审计委员会	负责批准公司内部审计制度、中长期审计规划和年度工作计划，监督公司的内部审计基本制度及其实施及内部审计与外部审计之间的沟通。	蔡立东	主任委员
		高福波	委员
		张巍	委员

3.3 监事、监事会及其下属委员会

3.3.1 监事会成员

表 3.3.1

职务	姓名	性别	年龄	选任日期	代表股东	该股东持股比例	简要履历
监事长	钟湘华	男	56	2007.1.22	吉林省国资委委派		曾任吉林省审计局商贸审计处科员、副主任科员、主任科员，吉林省审计局商贸处、金融审计处副处长，吉林省审计局（厅）金融审计处处长，吉林省政府办公厅财务处处长，吉林省政府驻上海办事处副主任、党组成员，吉林省省属国有企业监事会主席（副厅长级），现任吉林省信托有限责任公司监事会主席。
监事	林有君	男	56	2007.1.22	省国资委委派		曾任吉林省财政厅会计处副主任科员、涉外部副主任、主任，吉林省财政厅会计师事务所副所长、所长，吉林建元会计师事务所有限公司主任会计师，吉林中信会计师事务所有限公司副所长，省政府派驻省直属国家投资企业监事会专职监事，省属国有企业外派监事会专职监事（正处长级），现任吉林省信托有限责任公司监事。
监事	项前	男	50	2003.3.12	职工监事		曾任吉林省信托投资有限责任公司审计稽核研发部副经理、自营基金部经理助理、合规监控部副经理，现任吉林省信托有限责任公司监事、法律事务部总经理。
监事	郭燕	女	50	2005.11.8	职工监事		曾任吉林省信托投资公司党委人事部副经理，吉林省信托投资有限责任公司人力资源部经理、信托业务部经理，现任吉林省信托有限责任公司监事、投资总监、投资部总经理。

3.3.2 监事会未设立下属委员会。

3.4 主要高级管理人员

表 3.4

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	金融从业年限	学历	专业	简要履历
----	----	----	----	------	--------	----	----	------

邱荣生	总经理	男	59	2005.11.7	20	大学	财政	曾任香港振兴投资公司副总经理，吉林省财政厅规划办公室副主任，吉林省信托投资公司办公室主任、技改处处长、财政委托部经理、机关党委副书记、总经理助理、董事、副总经理、党委副书记，现任吉林省信托有限责任公司董事、总经理兼党委副书记。
崔学斌	副总经理	男	44	2008.3	18	硕士	会计	曾任吉林省国际信托投资公司财务处会计，吉林省国际经济贸易开发公司财务处会计、科长、副处长，吉林省兴业国际有限公司财务部经理，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、稽核审计部总经理，吉林省信托投资有限责任公司计划财务部经理，现任吉林省信托投资有限责任公司副总经理。
吕文龙	副总经理	男	49	2008.8	24	硕士	金融	曾任吉林省人民银行金融管理处办事员、科员、副处长，吉林省人民银行银行处副处长，吉林省人民银行外汇管理处副处长，吉林省人民银行非银行处副处长，中国证监会长春特派办机构处处长、稽查处处长，中国证监会吉林监管局期货处处长，吉林省信托投资有限责任公司总经理助理，现任吉林省信托投资有限责任公司副总经理。
张如石	总经理助理	男	55	2008.8	16	大学	财政金融	曾任省财政厅研究所副主任、主任、助研、副研究员，省中青年财金研究会秘书长，吉林省财务会计咨询公司常务副总经理，省创业投资基金管理公司研究中心主任、吉林省信托投资有限责任公司研究员（注册会计师）、市场创新研发部经理、审计总监，吉林省信托投资有限责任公司副总经理，现任总经理助理。

3.5 公司员工

表 3.5

项目		上一年度 2012		报告期年度 2013	
		人数	比例	人数	比例
年龄分布	20 岁以下	0	0	0	0.0%
	20-29 岁	81	43.5%	78	41%
	30-39 岁	51	27.4%	56	29%

	40 岁以上	54	29.1%	58	30%
学历分布	博士	16	8.6%	12	6%
	硕士	39	21%	53	28%
	本科	110	59.1%	103	54%
	专科	14	7.5%	16	8%
	其他	7	3.8%	8	4%
岗位分布	董事、监事及高管人员	12	6.35%	9	5%
	自营业务人员	14	7.41%	14	7%
	信托业务人员	61	32.28%	109	56%
	其他人员	102	53.97%	63	32%

注：公司在册人员 192 人；岗位分布人员统计为 195 人，含国资委派驻监事 2 名、独立董事 1 名。

4、经营概况

4.1 经营目标、方针、战略规划

4.1.1 经营目标

珍视所托，专业服务，铸就诚信，努力将自身打造成为极具核心竞争力的金融信托机构。通过各种金融创新，力求在政府层面理财、企业资产管理、个人财富保值增值等各方面达到业内最优，为社会和公众提供值得信赖的高质量的信托理财和财富管理服务。

4.1.2 经营方针

遵循“面向市场、规模适度、资本充足、风险最小、效益最大、回报最高”的宗旨和“恪尽职守、诚信为本、客户至尊”的理念，始终以风险防范为主线，不断加强业务创新和产品研发的力度，根据客户对风险和收益的不同偏好，在资本市场、货币市场、实业投资领域为客户提供金融信托、基金管理、证券投资、投资银行、风险投资、融资租赁、期货经纪等多样化、个性化、专业化的金融服务，最大限度地满足客户的需求。

4.1.3 战略规划

通过引进战略投资人增资扩股，壮大公司资本实力，提高管理水平，吸引更多优秀人才；明确公司发展的战略目标，在把信托主

营业务做精、做细、做专、做好的基础上，构建集信托、基金、期货、证券、商行、保险于一体的现代金融控股集团，打造前卫的市场化运营机制，打造稳定的盈利模式，打造一流的高端财富管理机构。

4.2 所经营业务的主要内容

按照中国银行业监督管理委员会规定的业务范围，公司开展的业务主要分为信托业务和固有资产管理业务两类。信托业务主要包括资金信托、财产信托等业务。资金信托包括单一资金信托和集合资金信托。按资金运用方式划分，包括投资类信托、融资类信托等。固有业务主要为金融企业股权投资、贷款、证券投资、资金市场业务、担保等。

4.3 市场分析

4.3.1 影响本公司业务发展的有利因素

4.3.1.1 十八届三中全会的改革蓝图赋予了信托业更多的展业机遇：

第一，多层次资本市场体系的构建为信托公司提供综合性金融服务搭建了舞台，从而为提升核心竞争力带来契机。

第二，富裕阶层的扩大为信托公司向财富管理转型奠定良好基础。

第三，新兴产业与民营经济投资有望启动新的信托业务增长点。

4.3.1.2 信托理财的市场环境改善，监管政策引导信托业改革创新、健康发展。我国经济多年的快速发展和金融改革不断深化为信托业带来了广阔的发展空间。这对信托公司主营业务的突出、盈利模式的多样化、稳健发展和核心竞争力的形成有着重大的积极影响。

4.3.1.3 信托优势逐步凸显。信托制度具有所有权与收益权相分离、信托财产独立性、受托人有限责任、受益人保护、信托管理连续性等有别于其它法律关系的显著特征，《信托法》赋予信托公司经营范围的广泛性、金融功能的综合性以及产品开发的灵活性。随着理财需求的不断旺盛，信托公司通过发挥信托功能优势，设计推出了类型丰富的信托品种，为合格投资者提供了灵活多样的信托

理财服务，社会大众对信托理财的认知不断深化。

4.3.1.4 国家的区域发展战略为我司发展提供历史机遇。公司是吉林省内唯一一家信托公司，在支持经济发展、提供投融资服务等方面发挥了重要作用。多年来，公司同地方政府、大型企业、上市公司、域内外金融机构等保持了紧密的联系，建立了良好的合作关系，从而使公司在金融领域的激烈竞争中占有一定优势。随着东北老工业基地建设的深入、长吉图开发列为国家级战略以及地方经济发展步伐进一步加快，经济结构调整不断深化，各个领域中的融资需求和投资需求会进一步增加，将给公司带来更好的发展机会。

4.3.2 影响本公司业务发展的不利因素

4.3.2.1 十八届三中全会以后，伴随着经济和金融各种改革的展开，信托业面临着一些挑战：

首先是利率市场化将挤压信托同业合作的套利空间。利率市场化会产生一个结果，即过去依靠满足其他同业金融机构规避监管的需求而获取资金和利润的模式不可持续。

其次，信托公司业务结构面临调整。房地产信托和基建信托是信托业最为重要的两类融资业务，而《决定》的相关改革措施或将倒逼信托公司对这两类业务进行调整。

4.3.2.2 信托业务受证券、基金、保险“资管新政”冲击较大。随着各监管部门对机构创新的鼓励力度逐渐加大，尤其是2012年下半年以来，针对证券、保险、基金等纷纷出台的资产管理新政，对现有的信托传统业务模式产生较大的影响。

4.3.2.3 政策调整对信托传统业务影响较大。

在政信合作业务方面。为了制止地方政府及其融资平台违法违规融资，2012年12月24日，四部委联合下发的《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（以下简称为463号文），进一步规范融资平台公司融资行为，坚决制止地方政府违规担保承诺行为。由于基础设施类信托大多都有地方政府的显性或隐性担保，463号文被视为政信合作业务影响很大。

在银信理财业务合作方面。2013年3月25日，银监会发布《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发[2013]8号），规范商业银行理财资金直接或通过非银行

金融机构、资产交易平台等间接投资于“非标准化债权资产”业务。对非银行系的信托、券商等的渠道建设和产品管理则提出了挑战。在房地产信托业务方面。2013年房地产市场回暖之势延续，具体表现为商品房销售情况明显好转，部分房地产企业销售回款增加、负债率降低、流动性改善，融资风险有所下降。然而，三四线城市房地产市场的风险隐患也引起了众多信托公司密切关注，因此房地产信托规模继续增长空间有限。

4.3.2.4 公司自身存在的问题，仍然制约公司快速发展。公司是国有独资公司，多元化股权结构没有建立起来，体制、机制不够灵活，在一定程度上制约了公司发展活力的完全释放。产品创新能力还在培育，自主理财能力有待增强，业务转型所需要的相关人才有待培养和引进。

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 企业内控环境是有效实施内部控制的一项基本保障。2013年公司继续加大风险控制力度，公司不断优化内部控制环境，完善法人治理结构，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互制衡机制。通过建立权责明确、关系清晰的组织结构和科学的决策系统，制定科学的激励与约束机制，完善制度体系建设，公司治理机制运行合理、执行有效，切实保障了委托人、受益人和出资人合法利益的顺利实现。

4.4.1.2 培育良好的内部控制文化，在全体员工中树立合规经营和风险控制第一的经营理念，并将其作为公司一贯遵循的原则。针对新的法律法规、监管政策及公司创新业务的开展，及时梳理和完善相关规章制度，捋顺操作流程，保证规章制度能覆盖关键风险点，促进公司内控管理的规范化、流程化和标准化。

4.4.2 内部控制措施

公司内部控制措施主要包括：授权审批控制、业务流程控制、会计系统控制、信息系统控制、绩效考评控制，以及重大事项预警、应急处置机制等。公司内部不同层次之间有明确的业务审批权限，每类业务都有相应的操作规程和风险管理措施。公司建立重大事项报告机制，设立风险化解领导小组，建立应急处置机制。公司实现

信托业务系统和固有业务系统之间的部门分离、人员分离、财务分离，以防范风险传递。

4.4.3 信息交流与反馈

公司已基本实现管理信息化，建立了清晰完整的报告路径，建立了有效的信息共享、信息交流和信息反馈机制，不断完善信息识别、收集、处理、交流、沟通、反馈、披露的渠道和方式，确保董事会、监事会和高级管理层及时了解本公司的经营和风险状况，确保每一项信息均能传递给相关的员工，各部门和员工的有关信息均能够顺畅反馈。信息交流和反馈机制运行有效。

4.4.4 监督评价与纠正

公司已建立起一个立体的、全方位的监督制约体系：纵向监督体现为董事会、监事会对管理层的监督制约，管理层对业务部门的监督制约；横向监督主要体现为五个管理委员会（风险控制委员会、投资决策委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会和信托委员会）对管理层的监督制约，部门之间、岗位之间的相互监督制约。

4.5 风险管理

4.5.1 风险管理概况

4.5.1.1 公司经营活动中可能遇到的风险

主要有：信用风险、市场风险、操作风险、政策风险、其它风险。

4.5.1.2 公司风险管理的基本原则与政策

风险管理贯彻全面性、及时性、有效性、制约性、审慎性、独立性等原则，覆盖公司各项业务、所有机构、部门和岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈各个环节，成为业务流程、管理架构和公司整体体系及员工责任的有机组成部分，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督，促进公司规范经营、持续发展。

4.5.1.3 公司风险管理组织结构与职责划分

(1) 公司董事会：对风险管理负最终责任。

(2) 董事会投资决策委员会：对重大投资决策向董事会提出意见和建议。

(3) 董事会风险控制委员会：负责制定风险控制制度，监督制度执行。对重大业务事项从风险管理角度向董事会提出意见和建议。

议。

(4) 董事会审计委员会：监督公司审计稽核制度的实施。

(5) 管理层面的投资决策委员会：负责对业务事项进行整体评价，是业务审批的综合评议机构。

(6) 管理层面的风险控制委员会：负责对拟开展项目进行风险分析和风险揭示。

(7) 业务部：业务部指定专人负责识别和控制风险工作，负责人对本部门经营活动的风险负首要责任。

(8) 合规部：负责对公司业务项目进行合规风险审查，提出合规审查意见。

(9) 法律事务部：公司聘请常年法律顾问，与法律事务部共同负责日常法律咨询及公司业务法律风险防范、控制工作，并负责业务相关合同的审查工作。

(10) 资产管理部：负责对风控、投决会议意见的落实情况进行监督；与业务部门共同对公司存量资产进行后期跟踪、监督管理。

(11) 审计部：负责公司内部审计工作。

4.5.2 风险状况

4.5.2.1 信用风险状况

公司面临的信用风险主要是在业务开展中交易对手或贷款类资产其贷款对象违约的风险，以及因其他信托公司的信用危机而引发的信托行业的信用风险。

4.5.2.2 市场风险状况

市场风险主要指股价、汇率、利率变动所产生的风险。公司的市场风险主要是由于国家汇率政策变化及相应股票价格变动可能给公司带来的损失。

4.5.2.3 操作风险状况

操作风险主要是由于内部业务流程、系统不完善或工作人员操作失误可能给公司造成损失的风险；公司外部因素如网络安全问题、通讯系统故障等原因也可能给公司造成损失或影响公司正常运营。

4.5.2.4 其他风险状况

其他风险主要政策风险、道德风险和声誉风险等。政策风险表

现为政策变动可能对公司经营和发展产生的影响；道德风险主要由于公司内部人员主观原因不能诚信、合法、合规经营给公司带来的影响和损失；声誉风险是指由于公司违反有关规定、不能按期终止清算和管理不善等原因，对公司外部市场地位和声誉产生的消极和不良影响。

4.5.3 风险管理

4.5.3.1 信用风险管理。主要通过事前对交易对手信用状况详尽调查、设定担保、事前审查、资产风险分类、计提风险准备、聘请外部律师等措施防范信用风险。对贷款项目均要求设定担保，以抵押登记手续完备和可变现为抵押品确认原则，根据抵押品价值可能变动情况及可变现值分别确定抵押品与贷款本金的比例；对保证类贷款在《融资担保管理暂行办法》中不仅规定了借款人、担保人的条件、范围而且详细规定了对此类业务的审查标准。公司根据中国银行业监督管理委员会银监发《关于非银行金融机构全面推行资产质量五级分类管理的通知》文件规定实行以风险为基础的资产五级分类管理。公司按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》规定，计提各项准备，风险准备金余额原则上不低于风险资产期末余额的1.5%。报告期公司不良资产期初数为0万元，期末数为0万元。

4.5.3.2 市场风险管理。通过科学选择、组合投资、分散投资规避股市风险；通过关注国家汇率政策变化并采取相应对策化解汇率风险；通过加强信息研发，关注金融运行状况，增强预见性，防范利率风险。2013年度公司密切关注经济发展的变化趋势，通过全面客观分析经济形势，科学选择、组合投资、分散投资，跟踪分析汇率、利率变动走势等方式把股价和利率变动造成的影响控制在合理范围之内，确保资产安全。由于市场原因，导致煤炭行业产生系统性风险，公司“山西福裕能源项目”未能按期兑付，目前公司正与各方积极推进重组，尽量化解风险。

4.5.3.3 操作风险管理。公司建立信息化操作管理系统，减少手工操作可能导致的损失，同时采用明确岗位职责、完善业务流程、加大技术手段投入、强化业务过程监控、提高业务技能等一系列措施控制操作风险。

4.5.3.4 其他风险管理。通过对宏观政策和行业政策的及时跟踪研究，把握和调整经营方向，规避政策风险。通过完善公司治理结构、内控制度、激励和约束机制、员工行为规范，加强思想教育，控制道德风险。通过加强企业文化建设，坚持依法合规稳健经营，高度重视自身声誉，防范声誉风险。

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 会计师事务所审计意见全文



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

审计报告

中准审字[2014]1224号

吉林省信托有限责任公司：

我们审计了后附的吉林省信托有限责任公司（以下简称吉林信托）合并财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表，2013年度的合并利润表、合并所有者权益变动表和合并现金流量表以及合并财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，吉林信托合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林信托 2013 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2013 年度的合并经营成果和合并现金流量。

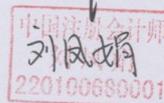
中准会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年四月八日

主题词：吉林省信托有限责任公司

审计报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126



中准会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants



审计报告

中准审字[2014]1225号

吉林省信托有限责任公司:

我们审计了后附的吉林省信托有限责任公司(母公司)财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表,2013年度的利润表,所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。财务报表已由吉林省信托有限责任公司管理层按照附注二-2编制基础编制。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是吉林省信托有限责任公司(母公司)管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价

财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，吉林省信托有限责任公司（母公司）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林省信托有限责任公司（母公司）2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果及现金流量。

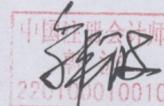
四、 对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供吉林省信托有限责任公司（母公司）为2013年度报送信托业单体报告之目的使用，不得用作其他任何目的，因此该财务报表可能不适用于其他用途，公司应限制分发范围，由于分发不当产生的责任与本所及注册会计师无关。

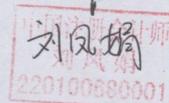
中准会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年四月八日

主题词：吉林省信托有限责任公司

审计报告

地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

5.1.2 资产负债表

合并资产负债表

编制单位：吉林省信托有限责任公司

2013年12月31日

单位：万元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
-----	------	------	----------	------	------

资 产:			负 债:		
现金及存放中央银行 款项	2,545.13	2.79	向中央银行借款	-	-
存放同业及其他金融 机构款项	70,040.23	127,663.41	同业及其他金融机构 存放款项	-	-
贵金属	-	-	拆入资金	14,000.00	34,000.00
拆出资金	-	-	交易性金融负债	-	-
交易性金融资产	24,172.94	11,146.36	衍生金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
买入返售金融资产	-	-	吸收存款	-	-
应收利息	251.98	182.92	应付职工薪酬	2,676.61	3,184.93
发放贷款及垫款	17,991.09	33,850.60	应交税费	5,618.50	4,532.16
可供出售金融资产	129,574.54	157,149.27	应付利息	-	-
持有至到期投资	300.00	-	预计负债	-	-
长期股权投资	115,300.62	73,919.45	应付债券	-	-
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	14,928.70	19,227.57
固定资产	21,406.23	21,954.49	其他负债	44,063.11	101,668.54
在建工程	-	-	负债合计	81,286.92	162,613.20
无形资产	457.28	438.53	所有者权益:	-	-
递延所得税资产	8,686.89	8,626.76	实收资本	159,659.75	159,659.75
其他资产	29,871.48	67,803.17	资本公积	46,537.88	62,315.24
	-	-	减: 库存股	-	-
	-	-	盈余公积	9,115.27	28,333.96
	-	-	一般风险准备	5,002.82	5,002.82
	-	-	信托赔偿准备	31,931.95	11,169.29
	-	-	未分配利润	71,868.83	61,494.54
	-	-	外币报表折算差额	-	-
	-	-	归属于母公司的所有 者权益合计	324,116.50	327,975.60
	-	-	少数股东权益	15,194.97	12,148.94
	-	-	所有者权益合计	339,311.47	340,124.54

资产总计	420,598.41	502,737.75	负债和所有者权益总计	420,598.41	502,737.75
------	------------	------------	------------	------------	------------

法定代表人：高福波

主管会计工作负责人：邱荣生

会计机构负责人：马东生

母公司资产负债表

编制单位：吉林省信托有限责任公司

2013年12月31日

单位：万元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资 产：			负 债：		
现金及存放中央银行款 项	2,540.49	1.03	向中央银行借款	-	-
存放同业及其他金融机 构款项	48,771.40	104,439.19	同业及其他金融机构 存放款项	-	-
贵金属	-	-	拆入资金	14,000.00	34,000.00
拆出资金	-	-	交易性金融负债	-	-
交易性金融资产	20,481.64	7,573.60	衍生金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
买入返售金融资产	-	-	吸收存款	-	-
应收利息	213.38	-	应付职工薪酬	2,675.31	3,180.33
发放贷款及垫款	17,085.09	33,844.60	应交税费	4,266.25	4,422.56
可供出售金融资产	129,574.54	157,149.27	应付利息	-	-
持有至到期投资	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	135,017.62	91,636.45	应付债券	-	-
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	14,928.70	19,227.57
固定资产	19,037.97	19,655.26	其他负债	28,019.31	71,617.22
在建工程	-	-	负债合计	63,889.57	132,447.68
无形资产	111.77	117.11	所有者权益：	-	-
递延所得税资产	8,686.89	8,626.76	实收资本	159,659.75	159,659.75
其他资产	12,347.51	42,000.77	资本公积	44,703.72	59,498.26
	-	-	减：库存股	-	-
	-	-	盈余公积	9,115.27	28,333.96
	-	-	一般风险准备	5,002.82	5,002.82
	-	-	信托赔偿准备	31,931.95	11,169.29
	-	-	未分配利润	79,565.22	68,932.28

	-	-	所有者权益合计	329,978.73	332,596.36
, 资产总计	393,868.30	465,044.04	负债和所有者权益总计	393,868.30	465,044.04

法定代表人：高福波

主管会计工作负责人：邱荣生

会计机构负责人：马东生

5.1.3 利润表

合并利润表

编制单位：吉林省信托有限责任公司

2013年12月31日

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,404.99	88,445.87
利息净收入	4,218.23	16,469.14
利息收入	5,022.32	16,596.94
利息支出	804.09	127.80
手续费及佣金净收入	54,079.48	59,982.87
手续费及佣金收入	54,079.48	59,982.87
手续费及佣金支出	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	26,566.68	11,329.12
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)	315.84	538.36
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-55.51	-4.53
其他业务收入	280.27	130.91
二、营业支出	23,221.90	61,671.35
营业税金及附加	4,131.84	4,267.03
业务及管理费	23,044.18	23,393.20
资产减值损失	-4,039.27	33,975.73
其他业务成本	85.15	35.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	62,183.09	26,774.52
加：营业外收入	204.99	6,364.82
减：营业外支出	5,657.76	649.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	56,730.32	32,490.01
减：所得税费用	12,231.45	5,919.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,498.87	26,570.88
归属于母公司所有者的净利润	43,034.76	26,659.40
少数股东损益	1,464.11	-88.52
六、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：高福波

主管会计工作负责人：邱荣生

会计机构负责人：马东生

母公司利润表

编制单位：吉林省信托有限责任公司

2013年12月31日

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,671.43	79,669.70
利息净收入	3,516.03	15,344.63
利息收入	4,320.12	15,472.43
利息支出	804.09	127.80
手续费及佣金净收入	41,406.52	52,569.36
手续费及佣金收入	41,406.52	52,569.36
手续费及佣金支出	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	26,553.26	11,347.83
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)	76.13	362.41
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-55.51	-4.53
其他业务收入	175.00	50.00
二、营业支出	11,532.09	52,232.22
营业税金及附加	3,406.36	3,843.10
业务及管理费	12,079.85	14,333.21
资产减值损失	-4,039.27	33,975.73
其他业务成本	85.15	80.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,139.34	27,437.48
加：营业外收入	63.27	5,812.51
减：营业外支出	5,657.76	648.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,544.85	32,601.56
减：所得税费用	11,251.43	5,902.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,293.42	26,699.47
六、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：高福波

主管会计工作负责人：邱荣生

会计机构负责人：马东生

5.1.4所有者权益变动表
合并所有者权益变动表

编制单位：吉林省信托有限责任公司

2013年12月31日

单位：万元

项 目	本期金额							
	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	资本公积	盈余公积	一般风险准 备	信托赔偿准 备	未分配利润		
一、上年年末余额	159,659.75	62,315.24	27,877.37	5,002.82	10,712.70	60,124.78	12,148.94	337,841.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	456.59	-	456.59	1,369.76	-	2,282.94
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	159,659.75	62,315.24	28,333.96	5,002.82	11,169.29	61,494.54	12,148.94	340,124.54
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-15,777.36	-19,218.69	-	20,762.66	10,374.29	3,046.03	-813.07
(一)净利润	-	-	-	-	-	43,034.76	1,464.11	44,498.87
(二)直接计入所有者权 益的利得和损失	-	-16,794.54	-27,877.37	-	-	-239.13	-	-44,911.04
1.可供出售金融资产公 允价值变动净额	-	-12,927.99	-	-	-	-	-	-12,927.99

(1) 计入所有者权益金额	-	-12,927.99	-	-	-	-	-	-12,927.99
(2) 转入当期损益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
2、现金流量套期工具公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计入所有者权益金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 转入当期损益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 计入被套期项目初始确认金额中的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-3,866.55	-27,877.37	-	-	-239.13	-	-31,983.05
上述(一)和(二)小计	-	-16,794.54	-27,877.37	-	-	42,795.63	1,464.11	-412.17
(三)所有者投入和减少 资本	-	1,017.18	-	-	-	-	1,581.92	2,599.10
1. 所有者投入资本	-	1,017.18	-	-	-	-	2,900.00	3,917.18
2. 股份支付计入所有者	-	-	-	-	-	-	-	-

权益的金额								
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-1,318.08	-1,318.08
(四)利润分配	-	-	8,658.68	-	20,762.66	-32,421.34	-	-3,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	8,658.68	-	-	-8,658.68	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 提取信托赔偿准备	-	-	-	-	20,762.66	-20,762.66	-	-
4. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-3,000.00	-	-3,000.00
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)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. 一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	159,659.75	46,537.88	9,115.27	5,002.82	31,931.95	71,868.83	15,194.97	339,311.47

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：吉林省信托有限责任公司

2013年12月31日

单位：万元

项 目	上期金额							
	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	资本公积	盈余公积	一般风险准 备	信托赔偿准 备	未分配利润		
一、上年年末余额	159,659.75	4,859.16	23,913.99	2,204.27	5,718.08	55,104.50	9,392.31	260,852.06
加：会计政策变更								
前期差错更正			-1,374.98		-343.74	-5,156.20		-6,874.92
其他								
二、本年年初余额	159,659.75	4,859.16	22,539.01	2,204.27	5,374.34	49,948.30	9,392.31	253,977.14
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		57,456.08	5,338.36	2,798.55	5,338.36	10,176.48	2,756.63	83,864.46
(一)净利润						26,651.75	-88.52	26,563.23
(二)直接计入所有者 权益的利得和损失		57,643.70						57,643.70
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额		57,643.70						57,643.70
(1)计入所有者权益金		57,643.70						57,643.70

额								
(2) 转入当期损益的金 额								
2、现金流量套期工具 公允价值变动净额								
(1) 计入所有者权益金 额								
(2) 转入当期损益的金 额								
(3) 计入被套期项目初 始确认金额中的金额								
3. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响								
4. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响								
5. 其他								
上述(一)和(二)小计		57,643.70				26,651.75	-88.52	84,206.93

(三)所有者投入和减少资本		-187.62					2,887.15	2,699.53
1.所有者投入资本		-187.62					2,400.00	2,212.38
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他							487.15	487.15
(四)利润分配			5,338.36	2,798.55	5,338.36	-16,475.27	-42.00	-3,042.00
1.提取盈余公积			5,338.36			-5,338.36		
2.提取一般风险准备				2,798.55		-2,798.55		
3.提取信托赔偿准备					5,338.36	-5,338.36		
4.对所有者的分配						-3,000.00	-42.00	-3,042.00
5.其他								
(五)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								
4.一般风险准备弥补亏损								

5. 其他								
四、本年年末余额	159,659.75	62,315.24	27,877.37	5,002.82	10,712.70	60,124.78	12,148.94	337,841.60

法定代表人：高福波

主管会计工作负责人：邱荣生

会计机构负责人：马东生

母公司所有者权益变动表

编制单位：吉林省信托有限责任公司

2013年12月31日

单位：万元

项 目	本期金额						
	实收资本	资本公积	盈余公积	一般风险 准备	信托赔偿 准备	未分配利润	所有者权益 合计
	159,659.75	59,498.26	27,877.37	5,002.82	10,712.70	67,562.52	330,313.42
一、上年年末余额		-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更		-	456.59	-	456.59	1,369.76	2,282.94
前期差错更正		-	-	-	-	-	-
其他	159,659.75	59,498.26	28,333.96	5,002.82	11,169.29	68,932.28	332,596.36
二、本年年初余额		-14,794.54	-19,218.69	-	20,762.66	10,632.94	-4,617.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	-	43,293.42	43,293.42
(一)净利润		-16,794.54	-27,877.37	-	-	-239.14	-44,911.05

(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-12,927.99	-	-	-	-	-12,927.99
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-12,927.99	-	-	-	-	-12,927.99
(1) 计入所有者权益金额		-	-	-	-	-	-
(2) 转入当期损益的金额		-	-	-	-	-	-
2、现金流量套期工具公允价值变动净额		-	-	-	-	-	-
(1) 计入所有者权益金额		-	-	-	-	-	-
(2) 转入当期损益的金额		-	-	-	-	-	-
(3) 计入被套期项目初始确认金额中的金额		-	-	-	-	-	-
3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-	-	-	-	-	-
4. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-3,866.55	-27,877.37	-	-	-239.14	-31,983.06
5. 其他		-16,794.54	-27,877.37	-	-	43,054.28	-1,617.63
上述(一)和(二)小计		2,000.00	-	-	-	-	-

(三)所有者投入和减少资本		2,000.00	-	-	-	-	-
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		-	8,658.68	-	20,762.66	-32,421.34	-3,000.00
(四)利润分配		-	8,658.68	-	-	-8,658.68	-
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	20,762.66	-20,762.66	-
3.提取信托赔偿准备		-	-	-	-	-3,000.00	-3,000.00
4.对所有者的分配		-	-	-	-	-	-
5.其他		-	-	-	-	-	-
(五)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		-	-	-	-	-	-
4.一般风险准备弥补亏损		-	-	-	-	-	-
5.其他	159,659.75	44,703.72	9,115.27	5,002.82	31,931.95	79,565.22	327,978.73

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：吉林省信托有限责任公司

2013年12月31日

单位：万元

项 目	上期金额						
	实收资本	资本公积	盈余公积	一般风险 准备	信托赔偿 准备	未分配利润	所有者权益 合 计
一、上年年末余额	159,659.75	1,854.56	23,913.99	2,204.27	5,718.08	62,502.17	255,852.82
加：会计政策变更							
前期差错更正			-1,374.98		-343.74	-5,156.20	-6,874.92
其他							
二、本年年初余额	159,659.75	1,854.56	22,539.01	2,204.27	5,374.34	57,345.97	248,977.90
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		57,643.70	5,338.36	2,798.55	5,338.36	10,216.55	81,335.52
(一)净利润						26,691.82	26,691.82
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		57,643.70					57,643.70
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		57,643.70					57,643.70
(1) 计入所有者权益金额		57,643.70					57,643.70
(2) 转入当期损益的金额							

2、现金流量套期工具公允价值变动净额							
(1) 计入所有者权益金额							
(2) 转入当期损益的金额							
(3) 计入被套期项目初始确认金额中的金额							
3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
4. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
5. 其他							
上述(一)和(二)小计		57,643.70				26,691.82	84,335.52
(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) 利润分配			5,338.36		5,338.36	-16,475.27	-5,798.55

1. 提取盈余公积			5,338.36			-5,338.36	-
2. 提取一般风险准备				2,798.55		-2,798.55	-
3. 提取信托赔偿准备					5,338.36	-5,338.36	-
4. 对所有者的分配						-3,000.00	
5. 其他							
(五) 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. 一般风险准备弥补亏损							
5. 其他							
四、本年年末余额	159,659.75	59,498.26	27,877.37	5,002.82	10,712.70	67,562.52	330,313.42

法定代表人：高福波

主管会计工作负责人：邱荣生

会计机构负责人：马东生

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

编制单位：吉林省信托有限责任公司

2013年12月31日

单位：人民币万元

信托资产	期末数	年初数	信托负债和信托收益	期末数	年初数
信托资产：			信托负债：		
货币资金	8,407.97	25,243.64	应付受托人报酬	1,152.25	6,043.23
拆出资金	0	0	应付托管费	82.93	122.38
应收款项	29,961.93	32,805.89	应付受益人收益	6,266.97	1,430.69
买入返售资产	36,960.00	55,410.00	其他应付款项	44,559.80	39,242.88
交易性金融资产	0	4,939.37	应交税金	0	0
持有至到期投资	1,795,902.50	2,380,745.00	卖出回购资产款	0	0
长期股权投资	383,220.00	772,758.25	其他负债	0	0
客户贷款	1,466,850.50	853,211.60	信托负债合计	52,061.95	46,839.18
应收融资租赁款	0	0	信托权益：		
固定资产	0	0	实收信托	4,163,748.00	4,435,989.85
无形资产	0	0	资本公积	0	0
长期待摊费用	0	0	未分配利润	1,152.11	15,749.72
其他资产	495,659.16	373,465.00	信托权益合计	4,164,900.11	4,451,739.57
信托资产总计	4,216,962.06	4,498,578.75	信托负债及信托权益总计	4,216,962.06	4,498,578.75

公司负责人：高福波

主管会计工作负责人：邱荣生

会计机构负责人：高岩

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汇总表

编制单位：吉林省信托有限责任公司

2013年12月31日

单位：人民币万元

项 目	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	442,974.45	607,443.16
利息收入	83,267.86	110,041.89

投资收益	359,706.58	497,334.20
租赁收入	0	0
其他收入	0.01	67.07
二、营业费用	48,470.17	94,753.93
三、营业税金及附加	0	0
四、扣除资产损失前的信托利润	394,504.28	512,689.23
减：资产减值损失	0	0
五、扣除资产损失后的信托利润	394,504.28	512,689.23
加：期初未分配信托利润	15,749.72	37,919.16
减：调整期初未分配利润	0	0
六、可供分配的信托利润	410,254.00	550,608.39
减：本期已分配信托利润	409,101.90	534,858.67
七、期末未分配信托利润	1,152.10	15,749.72

公司负责人：高福波

主管会计工作负责人：邱荣生

会计机构负责人：高岩

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。

无。

6.2 或有事项说明

公司对外提供担保期初余额为 5,000 万元,期末余额 3,500 万元,未到期,暂无风险。

6.3 重要资产转让及其出售的说明

无。

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 公司信用风险资产五级分类结果如下：

表6.4.1.1 单位：万元

风险	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险资产合计	不良资产合计	不良资产率(%)
----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	--------	----------

分类								
期初数	73,212.78	0	-	-	-	73,212.78	-	-
期末数	19,344.53	6,053.09	-	-	-	25,397.62	-	-

6.4.1.2 资产损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数

表6.4.1.2 单位：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	515.40	274.81	435.00		355.21
一般准备	515.40	274.81	435.00		355.21
专项准备	0				0
其他资产减值准备	34,187.83	25298.65	29177.73		30308.75
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					
坏帐准备	34,187.83	25298.65	29177.73		30308.75
投资性房地产减值准备					

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

表6.4.1.3 单位：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	157,727.32	995.55	6,000.00	91,756.64	-	256,479.51
期末数	131,047.24	-	19,008.94	135,017.62	-	285,073.80

6.4.1.4 公司前三名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况

表6.4.1.4

企业名称	占被投资企业权益的比例	主要经营活动	投资收益
九台农村商业银行	15.57%	人民币存款、贷款、票据贴现、国内结算业务；人民币个人储蓄业务；代理其他银行的金融业务；代理收、付款项及受托代办保险业务；买	本年度分红3,884万元

		卖政府债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券；保管箱业务；按规定从事同业拆借；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	
中融人寿保险股份有限公司	20%	意外伤害保险；健康保险；传统人寿保险；人寿保险新型产品；传统年金保险；年金新型产品；其他人身保险业务；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他人身保险业务。	本年度未分红
吉林银行股份有限公司	1.42%	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理承兑、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信息周转使用资金的委托存款业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	本年度分红800万元

6.4.1.5 公司前三名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况

表6.4.1.5

企业名称	占贷款总额的比例(%)	还款情况
吉林粮食集团有限公司	51.61	贷款尚未到期
抚松县鑫鼎林产工业有限责任公司	20.53	贷款已到期
浙江百川世家有限责任公司	12.61	贷款尚未到期

6.4.1.6 表外业务的期初数、期末数；

表6.4.1.6

单位：万元

表外业务	期初数	期末数
担保业务	5,000.00	3,500.00
代理业务(委托业务)		
其他		
合计	5,000.00	3,500.00

本公司对外提供担保形成的或有负债情况如下：

单位：万元

担保对象	担保方式	担保金额		贷款到期日	备注
		人民币	美元		

长春市盈科商贸有限公司	保证	3,500.00		2014.6.20	股权质押反担保
合计		3,500.00			

6.4.1.7公司当年的收入结构

表6.4.1.7 单位：万元

收入结构	合并		母公司	
	金额	占比	金额	占比
手续费及佣金收入	54,079.48	62.58	41,406.52	57.08
其中：信托业务手续费收入	46,327.14	53.61	41,359.02	57.02
利息类收入	5,022.32	5.81	4,320.12	5.96
其他业务收入	280.27	0.32	175.00	0.24
其中：计入信托业务收入部分				
投资收益	26,566.68	30.74	26,553.26	36.61
其中：股权投资收益	9,395.28	10.87	9,395.28	12.95
证券投资收益	17,129.40	19.82	17,115.98	23.60
其他投资收益	42	0.05	42	0.06
公允价值变动收益	315.84	0.37	76.13	0.10
汇兑损益	-55.51	-0.06	-55.51	-0.08
营业外收入	204.99	0.24	63.27	0.09
收入合计	86,414.07	100.00	72,538.79	100.00

6.4.2信托资产管理情况

6.4.2.1信托资产的期初、期末数

表6.4.2.1 单位：万元

信托资产	期初数	期末数
集合	1,446,013.00	809,350.00
单一	2,679,095.00	2,873,783.00
财产权	373,471.00	480,615.00
合计	4,498,579.00	4,163,748.00

6.4.2.1.1主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。

分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

表6.4.2.1.1 单位：万元

主动管理型 信托资产	期初数	期末数
证券投资类	1,085,347.00	490,857.00
股权投资类	403,879.00	384,189.00
融资类	2,817,617.00	2,272,915.00
事务管理类	14,976.00	607.00
合计	4,321,819.00	3,148,568.00

6.4.2.1.2 被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

表6.4.2.1.2 单位：万元

被动管理型 信托资产	期初数	期末数
证券投资类		330,001.00
股权投资类	0	0
融资类	176,760.00	723,331.00
事务管理类	0	15,062.00
合计	176,760.00	1,068,394.00

6.4.2.2 本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

6.4.2.2.1 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个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

表6.4.2.2.1 单位：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	65	1,212,081.25	9.92
单一类	60	1,821,120.00	8.91
财产管理类	1	40,000.00	6.88

6.4.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收

信托合计金额、加权平均实际年化收益率

表6.4.2.2 单位：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	32	928,740.00	0.67	8.63
股权投资类	16	567,258.25	0.92	9.20
融资类	67	1,529,203.00	1.50	9.65
事务管理类	7	0		

6.4.2.2.3本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

表6.4.2.2.3 单位：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	1	30,000.00	0.3	8.90
股权投资类	0	0	0	0
融资类	3	18,000.00	0.37	5.96
事务管理类	0	0	0	0

6.4.2.3本年度新增的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额

表6.4.2.3 单位：万元

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	16	563,539.00
单一类	74	2,128,553.00
财产管理类	1	200,000.00
新增合计	91	2,892,092.00
其中：主动管理型	69	2,131,360.50
被动管理型	22	760,731.50

6.4.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况

公司把推进业务转型、提升自主理财能力提到了公司发展的战略高度。经过经营战略调整，研发团队建设不断完善，创新业务拓展及创新模式研究成果显著，公司信托产品的含金量和附加值大幅提升。同时，以理财顾问团为核心的专家理财队伍，为公司走上专业化理财机构的发展道路奠定坚实的基础。

6.4.2.4.1 创新业务

①新型券商与信托合作模式。2013年资产管理市场的混业现象更加多见，我司将定向资产管理计划与股票托管相结合、将限额特定资产管理计划与集合资金信托计划相结合、将定向增发项目与定向资管计划相结合、将股票质押类定向资管计划与信托计划相结合，创新性的提出了信证合作的四种全新模式。

②类股票质押业务。2013年我司针对传统股票质押、大宗交易过户、约定购回、价值管理、协议转让等五种模式进行优势分析及适用性探讨，提出了几种有别于传统做法的现实可行的模式，实现了股票的“真实过户”，解决了传统模式处理质押物的最大难题——司法渠道的时滞性。

③基础设施建设类项目。为支持地方政府的市政建设，我司提出对接保险资金、买断资产包、对接券商资管计划、对接基金公司、对接施工方的债权买断等五种模式，为地方基础设施建设提供了多元化的融资方案。

6.4.2.4.2 特色业务

①上市公司股权受益权类信托。公司面向上市公司股东推出系列融资类和投资类信托产品，为股票质押融资、增持上市公司股票、盘活持仓股票资产、定向增发等提供专业化服务，满足其多样化的金融服务需求。

②类PE股权投资信托。股权投资是公司对于信托资金运用的主要方式之一，经过多年的经验积累，逐步由被动式管理向主动式管理转变。

③财产权投资信托。公司积极利用信托制度优势，探索资产衍生出的相关权益类信托产品，如股权受益权、项目收益权、物业收益权、信托受益权、矿产资源收益权、特许经营收费权、应收账

款以及其他特定资产未来收益权等业务，灵活运用投资、投资附带动回购、投资优先分配收益、投资附带转让、融资租赁等多种资金运用方式，为委托人和企业提供量身定做信托理财产品。

④ 农牧业信托。东北是中国农业主产区，吉林信托在多年服务地方农业发展的基础上形成了较为丰富的农牧业投融资经验。近年来，公司发行大成生物、吉林正方、李岳新农村、白城牧业园区股权投资等项目，顺应国家产业政策导向，通过灵活多样的资金运用方式为现代化农业发展与升级提供金融支持。

6.4.2.4.3 研究成果

目前公司研发成果已经形成了“五大研究报告”的成熟体系。2013年，共完成《信托市场周报》40期，为业务部门提供信托行业动态、业务发展趋势以及宏观经济、金融形势的分析和预判；完成《行业分析月报》11期，对热点行业的现状、存在的问题、未来发展趋势进行研判，为相关领域信托业务的开展提供理论支持和现实依据；完成《集合信托产品月报》11期，对集合信托产品进行月度汇总分析，把握信托产品的期限及收益特点，总结资金投向及运作规律，运用自主研发的模型对集合信托产品进行综合评级；完成《收益定价月报》9期，对房地产、矿产能源、基础设施、上市公司股票质押、工商企业等重点行业进行专属风险评价，对特定时期、特定行业的风险进行合理评价，根据产品风险评价确定信托产品价格区间；完成《创新业务研究报告》11篇，对创新业务和创新模式进行设计思路探讨，比如券商资管计划与信托对接的几种模式，类股票质押业务模式，上市公司股权质押类项目创新思路，大宗交易市场股票投资信托计划方案，有限合伙制银信合作交易模式，政府平台类项目运作的几种模式，伞型信托研究，土地流转信托研究等。

此外，我们紧随经济社会发展大势，完成了十八届三中全会对金融、信托的影响，利率市场化改革及金融改革深化对信托业的影响等研发报告。在信托业协会发起的课题项目《信托公司风险缓释机制研究》中，执笔撰写了第一章。

6.4.2.5 本公司履行受托人义务的情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况

本公司遵守信托法和信托文件对受托人义务的规定，为受益人

的最大利益管理信托事务，管理信托财产时，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，没有损害受益人利益的情况。本公司无因自身责任而导致信托财产损失的情况。

6.4.2.6 信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

本公司根据《信托公司管理办法》及吉林省国资委《关于对吉林信托提高信托赔偿准备金提取比例的批复》（吉国资发预算[2013]155号），按公司注册资本的20%提足准备。截止报告期末，尚未发生信托业务损失，信托赔偿准备金尚未使用。信托赔偿准备金期末余额为31,932万元。

6.5 关联方关系及其交易

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

表6.5.1 单位：万元

	关联交易数量	关联交易金额	定价政策
合计	2	175	双方协议确定

6.5.2 关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法人代表、注册地址、注册资本及主营业务

表6.5.2 单位：万元

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
二级子公司	天富期货有限公司	李野	长春市	15,000 万元	国内商品期货代理、咨询、培训
二级子公司	天治基金管理有限公司	赵玉彪	上海市	16,000 万元	发起设立基金、基金管理
三级子公司	吉林省汇通典当有限责任公司	高松岩	长春市	1,000 万元	动产、财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务等
三级子公司	吉林省汇富投资咨询有限公司	李野	长春市	2,300 万元	利用自有资金对外进行项目投资及投资管理；受投资人委托对投资人资金进行经营、管理；投资理财（需专项审批除外）；投资咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；企业理财顾问；商务信息咨询；企业形象策划；承办会展；企业营销策划、市场经济调研；金属、化工产品（化

					学危险品除外)、农产品销售X=
三级子公司	天治资产管理 有限公司	赵玉彪	北京市	5,000 万元	为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务
被投资企业	吉林九台农村 商业银行	高兵	九台市	195,006 万元	办理存、贷款、国内结算、票据承兑与贴现；代理发行、兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券、参与货币市场；同业拆借；代理收付及代理保险业务；提供保管箱服务；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品；银行卡业务；外汇业务等。

6.5.3 逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

6.5.3.1 固有财产与关联方交易事项

表6.5.3.1 单位：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	0	0	0	0
投资	0	0	0	0
租赁	0	175	175	0
担保	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	0	175	175	0

6.5.3.2 信托资产与关联方

表6.5.3.2 单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁	0.00	0.00	0.00	0.00
担保	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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 固有财产与信托财产

表6.5.3.3.1 单位：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	0	0	0

6.5.3.3.2 信托资产与信托财产

表6.5.3.3.2 单位：万元

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 逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金详细情况以及公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况
 报告期公司无上述情况。

6.6 会计制度

本公司固有业务、信托业务均执行《企业会计准则》（2006）及《企业会计准则——应用指南》等相关规定。

7、财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况(母公司口径与并表口径)

7.1 单位：万元

指标名称	合并口径	母公司
利润总额	56,730.32	54,544.85
所得税费用	12,231.45	11,251.43
少数股东损益	1,464.11	
归属于母公司所有者的净利润	43,034.76	43,293.42
提取盈余公积	8,658.68	8,658.68
提取信托赔偿准备金	20,762.66	20,762.66

提取一般准备	0.00	0.00
上缴国有资本收益	3,000.00	3,000.00

7.2 主要财务指标(母公司口径与并表口径):

表7.2

指标名称	合并指标值	母公司指标值
资本利润率(%)	13.10	13.07
加权年化信托报酬率		
人均净利润(万元)	102.53	226.67

7.3 公司净资本情况

2013年末,公司净资本余额为246,350万元;各项业务风险资本之和为85,845万元,净资本/各项业务风险资本之和286.97%;净资本/净资产为74.66%,以上指标符合《信托公司净资本管理办法》(中国银监会令2010年第5号)各项监管指标。

7.4 对公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项
公司无上述事项。

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

公司股东无变化。

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

无。

8.3 变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项

无。

8.4 公司的重大诉讼事项

8.4.1 重大未决诉讼事项

无。

8.4.2 以前年度发生,于本报告年度内终结的诉讼事项

无。

8.4.3 本报告年度发生,于本报告年度内终结的诉讼事项

无。

8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

无。

8.6 银监会派出机构对公司检查结论和公司整改情况

吉林银监局于2013年9至10月对公司2012年度开展的集合资金信托业务和房地产信托业务合规性及风险状况现场检查中发现的问题、风险的整改和监管意见的落实等情况进行了后续现场检查，并于检查后下发了《现场检查意见书》。按照该意见书的要求，公司组织相关业务部室针对检查中存在的问题进行梳理和分析，制定了切实可行的整改方案，认真落实各项监管意见和要求，以使公司信托业务依法合规、稳健开展。具体做法：

一、强化风险理念，审慎合规展业，健全完善内控体系；

二、继续夯实内部管理基础，强化对信托事务的规范化管理；

三、提升员工素质，促进公司依法合规经营。

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。

9、公司监事会意见

本报告期内公司依法运作，决策程序合法，内部控制制度较为完善。2013年度财务报告客观、真实地反映了公司2013年12月31日的合并财务状况和2013年度的合并经营成果及合并现金流量。