

中海信托投资有限责任公司
2006 年年度报告

二〇〇七年四月

目 录

1、重要提示	1
2、公司概况	2
2.1 公司简介	2
2.1.1 公司情况简表	3
2.1.2 主要联系人及联系方式	3
2.1.3 其他事项	3
2.2 组织结构	4
3、公司治理	5
3.1 公司治理结构	5
3.1.1 股东	5
3.1.2 董事、董事会及其下属委员会	5
3.1.3 监事、监事会	6
3.1.4 高级管理人员	7
3.1.5 公司员工	7
3.2 公司治理信息	8
3.2.1 年度内召开股东会情况	8
3.2.2 董事会及其下属委员会履行职责情况	8
3.2.3 监事会履行职责情况	9
3.2.4 高级管理人员履职情况	9
4、经营管理	10
4.1 公司经营目标、方针、战略规划	10
4.2 所经营业务的主要内容	10
4.2.1 自营资产运用与分布表	10
4.2.2 信托资产运用于分布表	11
4.3 市场分析	11
4.3.1 有利因素	11
4.3.2 不利因素	12
4.4 内部控制	12
4.4.1 内部控制环境和文化	12
4.4.2 内部控制措施	13
4.4.3 信息交流与反馈	14
4.4.4 监督评价与纠正	15
4.5 风险管理	15
4.5.1 风险管理概况	15
4.5.2 风险状况及其管理	17
5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表	20

5.1 自营资产	20
5.1.1 会计师事务所审计意见全文	20
5.1.2 资产负债表	22
5.1.3 利润及利润分配表	23
5.2 信托资产	25
5.2.1 信托项目资产负债汇总表	25
5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表	26
6、会计报表附注	27
6.1 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明	27
6.1.1 会计报表不符合会计核算基本前提的事项	27
6.1.2 纳入合并报表范围公司的情况	27
6.2 重要会计政策和会计估计说明	27
6.2.1 计提资产减值准备的范围和方法	27
6.2.2 短期投资核算方法	28
6.2.3 长期投资核算方法	29
6.2.4 固定资产计价和折旧方法	31
6.2.5 无形资产计价及摊销政策	32
6.2.6 长期待摊费用的摊销政策	32
6.2.7 合并会计报表的编制方法	32
6.2.8 收入确认原则和方法	33
6.2.9 所得税的会计处理方法	33
6.2.10 信托报酬确认原则和方法	33
6.3 或有事项说明	33
6.4 重要资产转让及其出售的说明	34
6.5 会计报表中重要项目的明细资料（母公司）	34
6.5.1 自营资产经营情况	34
6.5.2 信托资产管理情况	35
6.6 关联方关系及其交易的披露	36
6.6.1 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	36
6.6.2 关联交易方	37
6.6.3 本公司与关联方的重大交易事项	37
6.6.4 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	38
6.7 会计制度的披露	38
7、财务情况说明书	38
7.1 利润实现和分配情况	38
7.2 主要财务指标	39
7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项	39
8、特别事项揭示	39
9、监事会声明	42

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，并于 1997 年 11 月 4 日取得金融许可证。

根据公司发展需要和信托业整顿要求，1998 年 11 月 23 日，公司一届董事会二次会议形成决议，报经股东会同意，将公司注册资本金增至人民币 5 亿元，股权结构不变。

2002 年 2 月 1 日，中国人民银行银复[2002]23 号文正式批准公司重新登记，成为国内首批获准重新登记的信托投资公司之一。同年，公司领取了中国人民银行颁发的信托机构法人许可证，并在上海市工商行政管理局换发了新的企业法人营业执照。

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。

2.1.1 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	Zhonghai Trust & Investment Co., Ltd.
公司法定代表人	罗汉
主要营业场所	上海市中山东二路 15 号 7 楼
公司网站	http://www.zhtic.com

2.1.2 主要联系人及联系方式

信息披露负责人	黄鹏
联系电话	021-63555000
传真	021-63551955
电子信箱	webmaster@zhtic.com
联系地址	上海市中山东二路 15 号 7 楼
邮政编码	200002

2.1.3 其他事项

2.1.3.1 公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》作为本次信息披露的报纸。公司年报全文将备置在公司营业场所及网站供查询。

2.1.3.2 公司年报审计会计师事务所：中瑞华恒信会计师事务所

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 A 座 8 层

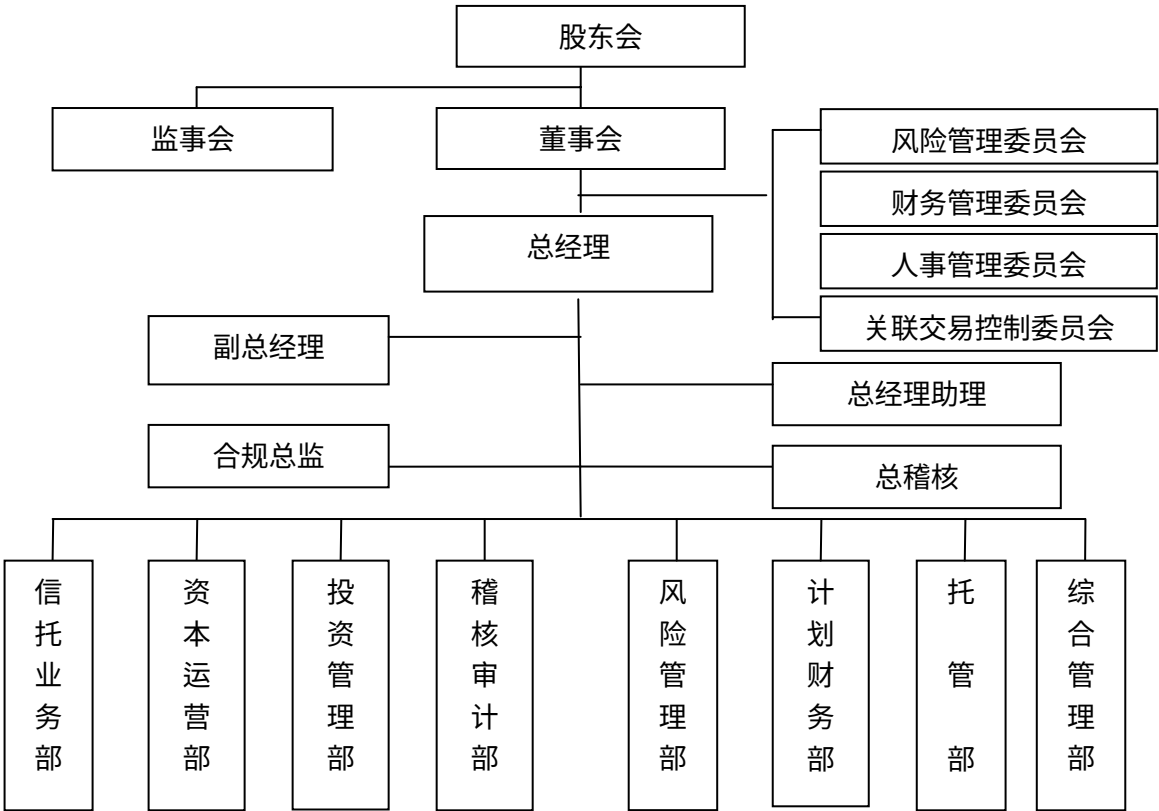
邮政编码：100032

2.1.3.3 公司常年法律顾问：上海市申达律师事务所

联系地址：上海市浦东南路 855 号世界广场 32 楼

邮政编码：200120

2.2 组织结构



3、公司治理

3.1 公司治理结构

3.1.1 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

3.1.2 董事、董事会及其下属委员会

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。

董事会下属委员会名称	职责	组成人员姓名	职务
风险管理委员会	对公司自有资金投资项目和信托项目进行审查、评估和决策	储晓明	总经理
		陈浩鸣	副总经理
		郑新盈	总经理助理
		荣德载	合规总监
		胡旭鹏	风险管理部经理
		陈军	信托业务部经理
		张悦	计划财务部经理
		冯安	资本运营部经理
		黄鹏	投资管理部经理
关联交易控制委员会	负责对公司有关关联交易的事项的审查、认定和决策	组成人员同风险管理委员会	
人事管理委员会	审议人事任免、调动、奖惩、晋级，制定人事管理规章，审议薪酬、培训方案等	储晓明	总经理
		陈浩鸣	副总经理
		郑新盈	总经理助理
		梅琳	人力资源主管
财务管理委员会	审议公司年度财务预算和决算；固定资产年度预算、预算外追加及超预算的固定资产购置；利润分配预案或弥补亏损预案、核销呆坏账的方案等	储晓明	总经理
		陈浩鸣	副总经理
		郑新盈	总经理助理
		张悦	计划财务部经理

3.1.3 监事、监事会

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

3.1.4 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

3.1.5 公司员工

项目		本年度		上年度	
		人数	比例	人数	比例
年龄分布	20 以下	0	0	0	0%
	20-29	9	19.57%	6	15.79%
	30-39	22	47.83%	19	50%
	40 以上	15	32.61%	13	34.21%
学历分布	博士	1	2.17%	1	2.63%
	硕士	20	43.48%	13	34.21%
	本科	20	43.48%	19	50%
	专科	5	10.87%	4	10.53%
	其他	0	0	1	2.63%
岗位分布	董事、监事及高管人员	4	8.70%	3	7.89%

	自营业务人员	9	19.57%	2	5.26%
	信托业务人员	21	45.65%	17	44.74%
	其他人员	12	26.09%	16	42.11%

3.2 公司治理信息

3.2.1 年度内召开股东会情况

2006 年公司股东会召开三次临时股东会议：

2006 年 2 月，股东会审议并通过了《关于 2005 年度利润分配的专项决议》；

2006 年 3 月，股东会审议并通过了《中海信托投资有限责任公司第三届董事会章程修正案》（2006 年 3 月版）；

2006 年 12 月，股东会审议并通过了《中海信托投资有限责任公司第三届董事会章程修正案》（2006 年 10 月版）。

3.2.2 董事会及其下属委员会履行职责情况

2006 年度，公司董事会共召开会议 23 次。其中，董事会正式会议 2 次，分别为第三届董事会第四次会议、第五次会议；以电话会议、传签、传真等方式召开董事会临时会议 21 次。董事会按照公司章程规定有效地发挥职能，较好地履行了职责。

第三届董事会第四次会议于 2006 年 2 月 10 日在上海举行。董事会听取了《中海信托投资有限责任公司 2005 年度工作报告》，审议了《中海信托投资有限责任公司 2005 年度预算执行情况》，通过了若干

专项决议。

第三届董事会第五次会议于 2006 年 8 月 17 日在上海举行。董事会听取了《中海信托投资有限责任公司 2006 年上半年工作情况汇报》，审议了《关于聘任康伟同志担任公司副总经理的专项决议》等议案。

3.2.3 监事会履行职责情况

2006 年，公司监事会共召开会议二次，分别于 2006 年 2 月 10 日和 2006 年 8 月 17 日在上海举行，会议对公司有关事项进行审议，并分别形成决议和会议纪要。

监事会列席了公司第三届董事会第四次和第五次会议。

监事会依据公司章程对公司董事和经营班子履职情况进行监督，在监督公司依法规范运作、执行股东会决议情况、检查公司经营情况和财务状况、维护股东权益方面较好地履行了职责。

3.2.4 高级管理人员履职情况

公司高级管理层在股东会、董事会领导下，在监事会的监督下，严格遵照国家有关法律法规及公司相关管理规定，稳健、合规经营，在积极夯实资产质量，持续完善内控机制，努力开拓信托业务等方面较好地履行了职责，取得较好的经营业绩。

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 所经营业务的主要内容

公司经营中国银行业监督管理委员会核准的信托及自有业务，包括受托经营资金信托和财产信托，以银行存款、同业拆放、贷款、融资租赁等投资方式运用自有资金等。

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，公司已确立的阶段性盈利模式面临调整。

4.4 内部控制

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。

在广泛调研基础上，结合公司实际，于 2006 年 11 月完成了 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，公司初步实现信息化管理，信息化水平迈上新台阶。

4.4.3 信息交流与反馈

公司已根据银监会要求和公司经营需要建立了比较完备的信息披露、信息交流和信息反馈机制，并得到了切实有效的执行。

2006 年 4 月，作为中国银监会首批指定的进行年报披露的信托公司，公司按照相关规定在指定报纸上刊登了公司 2005 年年报，引起社会较好反响。

根据有关监管要求，对于集合资金信托业务、高管更替等重大事项，公司均履行了完备的报备或报批手续。对于监管机构提出的问题或建议，公司均给予及时、详细的信息反馈或制定整改措施。公司还邀请监管机构代表列席董事会会议，现场就有关问题进行交流、探讨。

公司能够严格执行向委托人、受益人披露信托事务处理信息的有

关制度，确保相关当事人的知情权。

4.4.4 监督评价与纠正

4.4.4.1 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。

4.4.4.2 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。

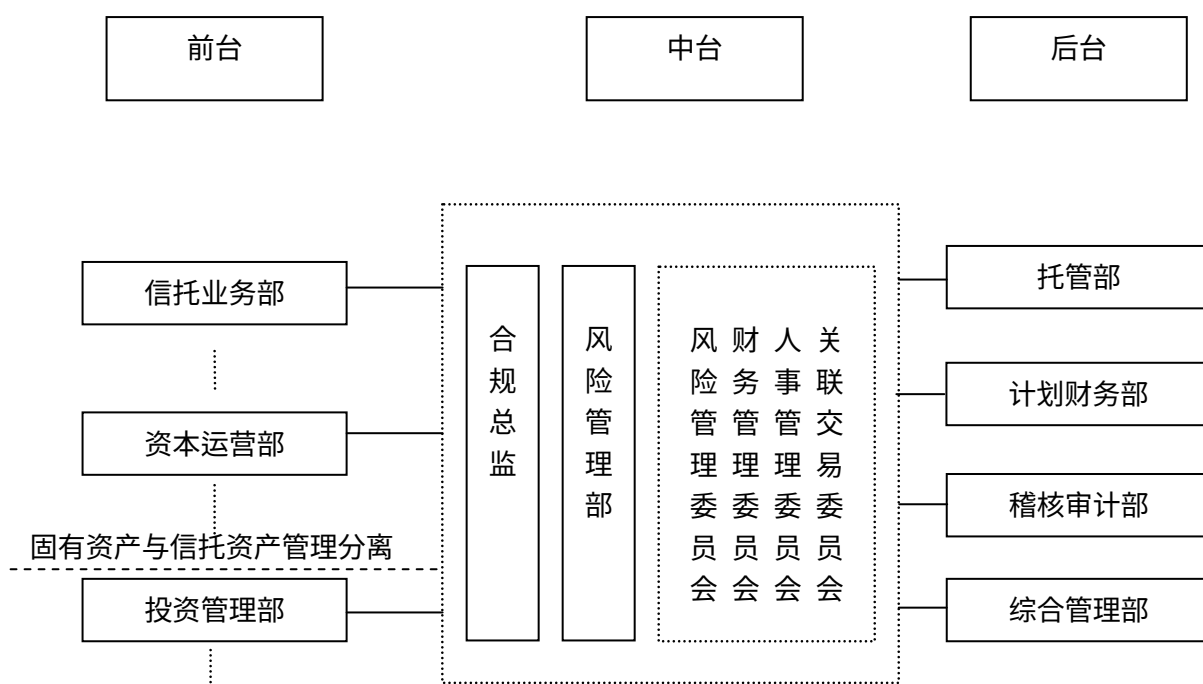
4.5 风险管理

4.5.1 风险管理概况

风险控制体系和风险管理能力是金融企业最核心的技术和最重要的能力之一，公司的理念是“只有风险可控的发展才是真正的可持

续发展”，同时，公司继续实施低风险、标准化产品战略，为此，公司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。

风险管理组织结构图：



公司的前台由信托业务部、资本运营部和投资管理部形成，其主要作用是开拓业务、进行尽职调查、项目的初步审查和业务具体操作。

公司的中台由合规总监、风险管理部和公司四个非常设的委员会组成，中台的主要作用是集体决策和事中控制。合规总监的主要职责是负责业务的合规审查和制度完善。风险管理部的职责是建立健全内部风险管理体系，防范和控制风险。四个委员会的主要职责是对公司业务、财务工作、机构人事安排和关联交易情况做出审议和在相关授权范围内决策。公司订有这四个委员会的议事规则，明确职责和议事程序。

公司的后台由托管部、计划财务部、稽核审计部和综合管理部形

成，其职责是完成信托资金托管清算、财务核算、审计监督、行政人事等后台支持。

4.5.2 风险状况及其管理

4.5.2.1 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。

4.5.2.2 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。

4.5.2.3 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。

4.5.2.4 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 会计师事务所审计意见全文

审 计 报 告

中瑞华恒信审字[2007]第 10689 号

中海信托投资有限责任公司全体股东：

我们审计了后附的中海信托投资有限责任公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和资产减值准备及资产损失情况表、合并资产减值准备及资产损失情况表，2006 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和所有者权益（或股东权益）增减变动表、合并所有者权益（或股东权益）增减变动表及现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《金融企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《金融企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2006 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞华恒信会计师事务所
有限公司

中国·北京

中国注册会计师： 李秀卿

中国注册会计师： 姜 斌

2007 年 1 月 10 日

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	0	8,700	0
短期投资	63	8,316	0	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	0	292	0	292
其他长期资产	1,992	5,409	0	3,496
其他资产合计	2,017	5,716	0	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	0
其他应付款	2,774	24,878	2,242	24,493
应付工资	20	375	0	371
应付福利费	8	27	0	9
应交税金	1,368	3,606	1,355	3,606
其他应交款	0	13	0	13
预提费用	0	26	0	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	0	0	0	0
负债合计	4,286	29,019	3,619	28,518
少数股东权益	69	76	0	0
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 利润及利润分配表

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	0	8	0	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	0	66	0
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	0	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	0	-152	0
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	0	238	0
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 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

6.1.1 会计报表不符合会计核算基本前提的事项

公司会计报表编制基准不存在不符合会计核算基本前提的情况。

6.1.2 纳入合并报表范围公司的情况

公司名称	注册资本 (万元)	注册 地址	主营业务	投资额 (万元)	拥有权益 比例	合并期间	2006 年度 (万元)	
							总资产	净利润
上海申信房地 产有限公司	3,280	上海	自建商品房销售, 有色金属, 建材, 机械设备, 化工产品 (除危险品外), 技术咨询服务	3,174.54	96.78%	2006.1.1- 2006.12.31	3,274.27	88.51

6.2 重要会计政策和会计估计说明

6.2.1 计提资产减值准备的范围和方法

根据财政部关于印发《金融企业呆账准备提取管理办法》的通知(财金[2005]49 号)、《财政部关于呆账准备提取有关问题的通知》(财金[2005]90 号)等相关规定, 公司对所承担风险和损失的资产提取了呆账准备, 包括一般准备和相关资产减值准备。

(1) 一般准备

公司在年度终了按所承担风险和损失的资产余额的 1%提取一般准备。

(2) 贷款损失准备

计提范围为公司承担风险和损失的各项贷款、拆出资金、应收融资租赁款等。公司根据相关规定对贷款资产进行风险分类后计提贷款损失准备，其中正常类计提比例为零。

(3) 自营证券跌价准备

公司本年度自营证券年末余额按成本与市价孰低计价，并对自营证券在分类的基础上计提自营证券跌价准备。

(4) 坏账准备

计提范围为存放同业款项本息、应收债券利息、应收股利、其他应收款等各类应收款项。公司根据相关规定以及以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息，具体分析判断各项应收款项的可收回性，并据以计提坏账准备。

(5) 长期投资减值准备

计提范围为股权投资和债权投资。公司根据相关规定对相关资产进行风险评估、分析判断后，对预计可收回金额低于账面价值的部分提取长期投资减值准备。

6.2.2 短期投资核算方法

公司的短期投资包括股票投资、债券投资和其他投资。短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资损益在收回投资时按收回金额扣除投资成本后的净额进行确认。

报表日短期投资按照成本与市价孰低计量。短期投资跌价准备系

将短期投资在分类的基础上按成本高于其市价的差额提取，预计的短期投资跌价损失，计入当年度损益类的账项。

6.2.3 长期投资核算方法

公司的长期投资包括持有时间准备超过 1 年（不含 1 年）的各种股权性质的投资、不能变现的或不准备变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。

其中长期股权投资的核算方法为：对被投资企业具有控制、共同控制或重大影响（持有股权比例在 20%或 20%以上）的长期股权投资，采用权益法核算；对持有股权比例在 20%以下的长期股权投资，或虽持有股权比例在 20%或 20%以上但不具有重大影响的长期股权投资采用成本法核算；对于直接或间接拥有被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）的，或者对被投资单位拥有实质控制权的采用权益法核算并对会计报表予以合并。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：

初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“长期股权投资——××单位（股权投资差额）”科目，并按 10 年（或合同规定期限）摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，属于 2003 年度以前已经记入“长期股权投资——××单位（股权投资差额）”科目贷方的，按 10 年（或合

同规定期限) 摊销计入损益, 属于 2003 年度及以后年度发生的, 记入“ 资本公积——股权投资准备 ” 科目。

企业以现金对外投资, 采用权益法核算时, 长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 也比照上述原则处理。

长期债权投资的核算方法:

(1) 长期债权投资在取得时, 按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:

①以现金购入的长期债券投资, 按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用) 减去已到付息期但尚未领取的债权利息, 作为初始投资成本。

②公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资, 或以应收债权换入长期债权投资的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

③以非货币性交易换入的长期债权投资, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。涉及补价的, 按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。

(2) 长期债券投资按照票面价值与票面利率按期计算利息收入, 长期债券投资的初始成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始成本的相关税费, 与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价; 债券的溢价或折价在债券存续期间内于每季度末

确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

(3) 处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

公司期末对长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，并按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

6.2.4 固定资产计价和折旧方法

公司固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、电子设备、运输工具以及其他提供劳务、出租或经营管理而持有的单位价值在 2000 元以上的设备、器具、工具等。固定资产在同时满足以下两个条件时予以确认：①该固定资产包含的经济利益很可能流入公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以实际成本计价。取得成本包括买价、进口关税、增值税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定使用状态前所必须的支出。

固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
交通运输设备	5	10%	18%
电子设备	5	10%	18%
通讯设备	5	10%	18%
电器设备	5	10%	18%

资产类别	使用年限(年)	预计残值率	年折旧率
办公设备	5	10%	18%

6.2.5 无形资产计价及摊销政策

公司无形资产包括软件、其他无形资产等，均按取得成本计价，摊销方法如下：

项目	摊销方法	摊销年限	备注
软件	平均年限法	3 年	随同计算机购入的软件计入固定资产价值
其他无形资产	平均年限法	5 年	

6.2.6 长期待摊费用的摊销政策

公司长期待摊费用的摊销，是在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

6.2.7 合并会计报表的编制方法

公司合并会计报表根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。

公司与子公司间以及子公司之间的所有投资、重大交易、资金往来以及公司间交易未实现利润均在会计报表合并时予以消除。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定，并作为单独项目列示在资产负债表负债项目与股东权益项目之间；少数股东应享损益系根据本公

司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定，并作为单独项目列示在利润表的利润总额项目之后。

6.2.8 收入确认原则和方法

公司收入在满足以下条件时予以确认：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠的计量。

各项业务收入确认的具体方法如下：

金融企业往来收入：按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定。

证券销售差价收入：在与证券交易清算时按成交价扣除买入成本、相关税费后的净额确认。

手续费收入：在向客户提供相关服务时确认收入。

其他收入：按照权责发生制原则确认。

6.2.9 所得税的会计处理方法

公司按应付税款法核算企业所得税。

6.2.10 信托报酬确认原则和方法

依照信托合同中关于信托报酬的约定确认收入。

6.3 或有事项说明

公司报告期末无对外担保事项。

6.4 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。

6.5 会计报表中重要项目的明细资料（母公司）

6.5.1 自营资产经营情况

6.5.1.1 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%

6.5.1.2 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

6.5.1.3 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

6.5.1.4 前五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
4.中信基金管理有限公司	10%	基金管理业务、发起设立基金及证监会批准的其他业务
5.工商银行 A 股收益权	-	人民币外币储蓄贷款、发行金融债券、外汇、结算、代理业务等

6.5.1.5 前五名的自营贷款

本报告期内，公司无自营贷款业务。

6.5.1.6 代理业务（委托业务）

本报告期内，公司无代理业务。

6.5.1.7 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%

6.5.2 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。

6.5.2.1 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

6.5.2.2 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

6.5.2.3 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

6.5.2.4 信托资产损失情况

本年度未发生信托财产损失情况。

6.5.2.5 信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

按照《信托投资公司管理办法》的有关规定，经董事会决议批准，信托赔偿准备金按年度税后利润的 5%计提，累计总额达到公司注册资本的 20%便可不再提取。

2006 年度计提：673 万元

2006 年度累计：939 万元

6.6 关联方关系及其交易的披露

6.6.1 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

6.6.2 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

6.6.3 本公司与关联方的重大交易事项

6.6.3.1 固有财产与关联方

报告期内，公司固有财产与关联方无应收账款发生。

6.6.3.2 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。

6.6.3.3 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。

6.6.3.4 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。

6.6.4 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。

6.7 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“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。