# 中海信托股份有限公司2019年度报告

2020年4月

## 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及连带责任。

1.2公司独立董事声明：保证本报告内容的真实、准确、完整。

1.3立信会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长黄晓峰先生、总裁张德荣先生、财务总监刘显忠先生、会计机构负责人朱玲女士声明：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

中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”或“公司”）系由中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）和中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）共同投资设立的国有非银行金融机构。

1988年7月，中国国际信托投资公司独家发起设立公司前身中信上海公司。

1993年2月，公司更名为“中信上海信托投资公司”。

1997年9月，中国海油增资入股1.5亿元，公司改制并更名为“中海信托投资有限责任公司”。公司注册资本为人民币2.5亿元，其中，中国海油出资60%，中信集团（中信有限前身）出资40%。

1999年11月，中国海油与中信集团按原出资比例增加资本金人民币2.5亿元，增资后公司注册资本为人民币5亿元。

2002年2月，经中国人民银行批准重新登记，公司成为国内首批获准重新登记的信托投资公司之一。

2004年7月，公司成功实施中信集团以退股种减不良资产、中国海油增资扩股方案，注册资本增加至8亿元，中国海油与中信集团分别持有95%和5%的股权。

2007年7月，中国海油与中信集团按原出资比例增加资本金人民币4亿元，公司注册资本增加至人民币12亿元。

2007年9月，公司更名为“中海信托有限责任公司”，成为信托业“新两规”出台后较早换取新牌照的信托公司之一。

2007年12月，公司整体改制为股份有限公司，名称变更为“中海信托股份有限公司”。

2011年11月，公司注册资本增至25亿元人民币，资本实力进一步增强，公司股权结构保持不变，中国海油和中信集团各持95%和5%股份。

2012年12月，公司股东中信集团变更为中国中信股份有限公司。本次股权变更后，公司注册资本与股权结构保持不变。

2013年11月，公司办公场所由“上海市黄浦区中山东二路15号7楼”迁至“上海市黄浦区蒙自路763号36楼”。

2014年10月，因中信集团整体上市，公司股东中国中信股份有限公司更名为中国中信有限公司。

2017年11月，公司股东中国海洋石油总公司改制为国有独资公司，并正式更名为“中国海洋石油集团有限公司”。

中海信托秉承“诚信稳健、忠人所托”的经营理念，坚持“风控优先”的业务发展路径，经过多年的探索和实践，资产管理能力持续提升。截至2019年底，公司管理信托资产余额3,063.43亿元，全年累计管理信托资产规模5,116.15亿元。2019年实现营业收入11.24亿元，利润总额8.17亿元，人均净利润362.34万元，连续十六年保持固有资产不良率为零。

2.1.1公司情况简表

| | |
|---|---|
| 公司名称（简称） | 中海信托股份有限公司（中海信托） |
| 公司英文名称（缩写） | Zhonghai Trust Co., Ltd.（ZHTRUST） |
| 公司法定代表人 | 张德荣 |
| 主要注册地址 | 上海市黄浦区蒙自路763号36楼 |
| 公司网站 | http://www.zhtrust.com |

2.1.2主要联系人及联系方式

| | |
|---|---|
| 信息披露负责人 | 刘显忠 |
| 联系电话 | 021-23191688 |
| 传真 | 021-63086070 |
| 电子信箱 | zhtrust@cnooc.com.cn |
| 联系地址 | 上海市黄浦区蒙自路763号36楼 |
| 邮政编码 | 2000123 |

2.1.3其他事项

2.1.3.1 公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座17-20层

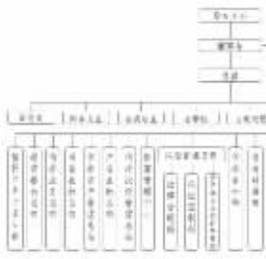
邮政编码：100029

2.1.3.3 公司常年法律顾问：上海市锦天城律师事务所

联系地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼

邮政编码：200120

2.2组织结构



2.3公司治理结构

3.1股东

股东总数：两个。

报告期末股份总数：2,500,000,000股

表3.1（股东）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油集团有限公司★ | 95% | 汪东进 | 1138亿元人民币 | 北京市东城区朝阳门北大街25号 | 组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、工程总承包、与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，船舶、成品油进口、补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限制热分公司经营，有效期至2022年02月20日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风险、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 中国中信有限公司 | 5% | 朱鹤新 | 1390亿元人民币 | 北京市朝阳区新源南路6号 | 1.投资和管理金融业，包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业和相关产业；经投资和管理实现金融业、信托、（1）预算、决算等基础设施；（2）矿产、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业；信息基础设施、基础电信和增值电信业务；（6）商贸服务及其他产业；环境保护；医药、生物工程和新材料