



华润深国投信托有限公司2016年度报告

2017年4月24日

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公司独立董事董鹤保证本报告内容真实、准确、完整。

1.3天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度财务报告进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4本公司董事长孟扬、总经理刘小鹏、财务总监卢伦声明:保证本年度报告中财务数据真实、完整。

2. 公司概况

公司于1982年8月24日成立,原名为深圳市信托投资公司,注册资本人民币6813万元。

1984年经中国人民银行批名更名为深圳国际信托投资公司,注册资本人民币1亿元,正式成为非银行金融机构,并同时取得经营外汇资金运用的资格。

1991年经中国银行业批准更名为深圳国际信托投资公司,注册资本人民币28亿元,其中外汇资本金1200万美元。

2002年2月经中国银行批准重新登记,领取了《信托机构法人登记证》,注册资本人民币20亿元,其中外汇资本金3000万美元。

2005年6月14日,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会变更登记为公司的股东股东。

2006年1月,公司名称变更为“华润深国投信托有限公司”,注册资本人民币51%股。

2008年10月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司更名为“华润深国投信托有限公司”,简称“华润信托”。

2016年6月,经中国银行业监督管理委员会深圳银监局核准,公司以资本公积、盈余公积、未分配利润转增33.70亿元人民币,增加注册资本,增资后公司实收资本由63.30亿元人民币增至60亿元人民币,股东出资比例不变。

表2.1(公司简介)

华润深国投信托有限公司(原写:华润信托)	
公司的法定中文名称	
Chinas Resources STTIC Trust Co., Ltd.(原写:CR Trust)	
公司的法定英文名称	
法定代表人	
孟扬	
注册资本	
深圳市福田区中心区的15-新嘉里广场第10-12层	
注册地址	
510040	
邮政编码	
http://www.crustic.com	
电子邮箱	
econtact@crustic.com	
公司网站	
华润深国投信托有限公司	
公司实际控制人	
华润集团	
公司控股股东	
华润集团	
公司实际控制人持股比例	
51%	
公司经营范围	
对金融、保险、证券、交易、电力、通讯、制造、运输、商业、农业、房地产业、基础设施工程、公用事业工程、市政工程、房屋建筑工程、装饰工程、工业工程、设备安装工程、石墨工程、土石方工程、园林绿化工程、市政工程、道路工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、机电设备安装工程、生产、销售、维修、租赁、物业管理、公用设施工程、室内装饰及维修、技术咨询	
股东情况	
股东名称	
股东性质	
持股比例	
注册资本	
注册地址	
主要经营业务	

注:公司实际控制人指华润集团有限公司。

3.2组织架构



图2.2(组织结构)

3. 公司治理

3.1 公司治理结构

3.1.1 股东

报告期内,股东总数为2家。

表3.1.1(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
华润股份有限公司	51%	傅雷宇	1,646,706,76	深圳市南山区深南大道3001号信银大厦15层	对金融、保险、证券、交易、电力、通讯、制造、运输、商业、农业、房地产业、基础设施工程、公用事业工程、市政工程、房屋建筑工程、装饰工程、工业工程、设备安装工程、石墨工程、土石方工程、园林绿化工程、市政工程、道路工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、机电设备安装工程、生产、销售、维修、租赁、物业管理、公用设施工程、室内装饰及维修、技术咨询
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%	周国斌	0	深圳市福田区福中路101号深国投大厦17楼	对金融、保险、证券、交易、电力、通讯、制造、运输、商业、农业、房地产业、基础设施工程、公用事业工程、市政工程、房屋建筑工程、装饰工程、工业工程、设备安装工程、石墨工程、土石方工程、园林绿化工程、市政工程、道路工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、机电设备安装工程、生产、销售、维修、租赁、物业管理、公用设施工程、室内装饰及维修、技术咨询

3.1.2 董事、监事及其下属委员会

表3.1.2-1(董事会成员)

姓名	性别	年龄	选聘日期	所代表的股东名称	股东表决权比例
孟扬	男	53	2013年2月	华润股份有限公司	51%
刘小鹏	男	51	2010年6月	华润股份有限公司	51%
傅雷宇	男	51	2010年6月	华润股份有限公司	51%
桂自强	男	51	2010年6月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%
杨鹤	女	61	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
徐坚	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
陈泽	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
刘小鹏	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
傅雷宇	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
桂自强	男	45	2010年6月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%
杨鹤	女	61	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
徐坚	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
陈泽	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
刘小鹏	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
傅雷宇	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
桂自强	男	45	2010年6月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%
杨鹤	女	61	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
徐坚	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
陈泽	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
刘小鹏	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
傅雷宇	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
桂自强	男	45	2010年6月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%
杨鹤	女	61	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
徐坚	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
陈泽	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
刘小鹏	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
傅雷宇	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
桂自强	男	45	2010年6月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%
杨鹤	女	61	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
徐坚	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
陈泽	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
刘小鹏	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
傅雷宇	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
桂自强	男	45	2010年6月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%
杨鹤	女	61	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
徐坚	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
陈泽	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
刘小鹏	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
傅雷宇	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
桂自强	男	45	2010年6月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%
杨鹤	女	61	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
徐坚	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
陈泽	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
刘小鹏	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
傅雷宇	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
桂自强	男	45	2010年6月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%
杨鹤	女	61	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
徐坚	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
陈泽	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
刘小鹏	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
傅雷宇	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
桂自强	男	45	2010年6月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%
杨鹤	女	61	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
徐坚	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
陈泽	男	44	2010年6月	华润股份有限公司	51%
刘小鹏	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
傅雷宇	男	45	2010年6月	华润股份有限公司	51%
桂自强	男	45	2010年6月	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%
杨鹤	女	61	2010年6月	华润股份有限公司	51%
翟凌	男	44	2010年6月</		