

(上接A23版)

Table with 11 columns: Item, Period, Action, Balance, etc. for 2023 annual financial statements.

单位:中海信托股份有限公司 单位:万元

Table with 11 columns: Item, Period, Action, Balance, etc. for 2022 annual financial statements.

单位:中海信托股份有限公司 单位:万元

5.2信托项目资产负债汇总表

2023年12月31日

Table showing assets and liabilities for various trust projects as of Dec 31, 2023.

5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表

2023年度

Table showing profit and distribution for various trust projects in 2023.

6.会计报表附注

6.1(一)重要会计政策及会计估计

6.1.1会计报表编制基础

本公司会计报表不存在不符合会计核算基本前提的情况。

6.1.2本年度未纳入合并报表范围的公司

本公司本年度未纳入合并报表范围的公司

6.2或有事项说明

2022年四川公发机关在办理四川信托有限公司刑事案件过程中,发现四川康吉食品集团有限公司涉嫌利用违法所得向公司支付相关股权转让项目中的违约金,因此共计冻结公司10亿元金融资产。

6.3重要资产转让及其出售说明

公司于本年度未发生重要资产转让出售的情况。

6.4会计报表中重要项目的明细资料

以下项目除特别注明外,“年初”指2023年1月1日,“年末”指2023年12月31日,“上年”指2022年度,“本年”指2023年度。

6.4.1披露非经营性资产

1.按信用风险五级分类披露非经营性资产的期初数、期末数。

6.4.2披露重要资产减值准备

2.各项资产减值损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数。

表6.4.1.2 单位:万元

6.5.2关联方交易与公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务

Table listing related parties with columns for relationship, name, legal representative, address, registered capital, and business.

3. 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.1 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.2 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.3 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.4 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.5 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.6 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.7 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.8 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.9 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.10 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.11 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.12 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.13 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.14 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.15 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.16 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.17 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.18 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.19 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.20 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.21 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.22 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.23 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.24 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.25 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.26 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.27 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.28 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.29 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.30 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.31 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.32 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.33 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.34 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.35 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.36 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.37 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.38 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.39 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.40 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.41 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.42 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.43 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.44 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.45 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.46 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.47 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.48 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.49 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.50 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.51 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.52 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.53 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.54 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.55 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.56 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.57 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.58 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.59 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.60 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.61 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.62 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.63 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.64 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.65 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.66 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.67 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.68 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.69 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.70 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.71 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.72 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.73 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.74 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.75 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.76 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.77 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.78 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.79 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.80 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.81 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.82 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.83 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.84 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.85 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.86 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.87 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

3.1.88 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2关联方交易与公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务

Table listing related parties with columns for relationship, name, legal representative, address, registered capital, and business.

6.5.2.1 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.1 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.2 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.3 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.4 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.5 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.6 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.7 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.8 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.9 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.10 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.11 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.12 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.13 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.14 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.15 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.16 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.17 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.18 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.19 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.20 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.21 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.22 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.23 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.24 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.25 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.26 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.27 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.28 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.29 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.30 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.31 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.32 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.33 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.34 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.35 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.36 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.37 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.38 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.39 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.40 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.41 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.42 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.43 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.44 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.45 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.46 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.47 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.48 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.49 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.50 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.51 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.52 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.53 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.54 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.55 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.56 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.57 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.58 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.59 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.60 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.61 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.62 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.63 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.64 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.65 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.66 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.67 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.68 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.69 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.70 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.71 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.72 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.73 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.74 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.75 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.76 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.77 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.78 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.79 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.80 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.81 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.82 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.83 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.84 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.85 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.86 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.87 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.88 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.2.1.89 自报告期初至本报告期末,公司发生的关联交易

6.5.3 逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

1. 固有与关联方交易情况: 表6.5.3.1

Table showing transactions with related parties, including loan, investment, and other items.

注:本年度固有与关联方共发生交易408.4万元,其中申购联营企业中海基金发行的基金产品12,009.167万元和赎回基金产品2,717.85万元,卖出交通银行股票5,490.18万元。

2. 信托与关联方交易情况: 表6.5.3.2

Table showing transactions with related parties for trusts, including loan, investment, and other items.

注:本年度信托产品支付关联方服务费50.45万元和申购联营企业中海基金发行的基金产品25,738.07万元和资管产品163,000.00万元。

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,包括余额和本报告年度内发生额。

(1)固有与信托财产之间的交易金额期初初汇总数、本期发生额汇总数、期末未汇总数。

Table showing transaction amounts between固有 and trust property.

注:以固有资金投资公司自己管理的信托项目受益权,或购买自己管理的信托项目的信托资产均纳入统计披露范围。本期购买208,530.00万元,清算赎回58,000.00万元。

(2)信托项目之间的交易金额期初初汇总数、本期发生额汇总数、期末未汇总数。

Table showing transaction amounts between trust projects.

注:以公司受托管理的一个信托项目的资金购买自己管理的另一个信托项目的受益权或信托项下资产均纳入统计披露范围。本期购买1,088,437.07万元,清算赎回166,577.09万元。

6.5.4逐笔披露关联方逾期未还本公司资金的详细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,公司关联方逾期未还本公司资金的情况,无本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的情况。

6.6会计制度的披露

本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。

7.1利润分配及分配情况

本公司2023年利润分配方案:65,622.26万元,税后净利润63,584.75万元。2023年,公司向股东进行利润分配。