

5.1.4所有者权益变动表

所有者权益变动表
编制单位:中海信托股份有限公司(母公司)单位:万元
2025年度
项目 行次 2025年度 2024年度

编制单位:中海信托股份有限公司(合并)

所有者权益变动表(合并)
编制单位:中海信托股份有限公司(合并)单位:万元
2025年度
项目 行次 2025年度 2024年度

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
2025年12月31日
编制单位:中海信托股份有限公司
单位:万元

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
2025年12月31日
编制单位:中海信托股份有限公司
单位:万元

信托项目利润及利润分配表

信托项目利润及利润分配表
编制单位:中海信托股份有限公司
单位:万元
2025年度
项目 本年数 上年数

6.2会计报表附注

6.1会计报表编制符合会计准则核算基本前提的说明
6.1.1会计报表编制符合会计准则核算基本前提的说明
6.1.2本年度未发生合并报表范围外的公司
6.2或有事项说明
6.3重要资产转让及其出售的说明
6.4会计报表中重要项目的明细资料

表6.4.1.1 单位:万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数

3. 自营股权投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数。
表6.4.1.2 单位:万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数

4. 前5名的自长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营情况及投资收益情况等。(从小到大顺序排列)
表6.4.1.4 单位:万元

5. 自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例及还款情况等。
表6.4.1.5 单位:万元

6. 表外业务的期初数、期末数;按照会计准则、担保业务和其他类型表外业务分别披露。
表6.4.1.6 单位:万元

注:代理业务主要反映因客观原因应规范而尚未完成规范的历史遗留委托业务,包括委托贷款和委托投资。
7. 公司当年的收入结构。
表6.4.1.7 单位:万元

表6.4.1.7 单位:万元
收入结构
项目 金额 占比

表6.4.2.1 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.2 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.3 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.4 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.5 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.6 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.7 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.8 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.9 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.10 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.11 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.12 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.13 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.14 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.15 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.16 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.17 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.18 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.19 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.20 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.21 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.22 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.23 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.24 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.25 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.26 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.27 单位:万元
项目 期初数 期末数

表6.4.2.28 单位:万元
项目 期初数 期末数

以下附表表格除特别说明外,金额单位为人民币万元,期初指2025年1月1日,期末指2025年12月31日。

6.5.1关联方交易

6.5.1 关联方交易
关联方名称 交易内容 定价政策

注:“关联交易”定义应以《公司法》和《企业会计准则第36号-关联方披露》有关规定为准。上述关联交易交易金额及关联方数量系本年度固有与信托机构关联方(含机构关联方)之间的交易金额(含信托投资等)及对机构关联方数量。

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等

表6.5.2 关联方交易
关联方名称 实际控制人 注册地址 注册资本 主营业务

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

2. 信托与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总表、本期借方和贷方发生额汇总表、期末汇总表。

表6.5.3.2 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

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。

表6.5.3.3 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

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(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

(2)信托项目之间的交易金额期初汇总表、本期发生额汇总表、期末汇总表。

表6.5.3.3.2 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

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(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

注:信托公司受托管理的一个信托项目的金融资产购买自己管理的一个信托项目的受益权或信托资产(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

6.5.4连续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 单位:万元

表6.5.3.1 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

注:“关联交易”定义应以《公司法》和《企业会计准则第36号-关联方披露》有关规定为准。上述关联交易交易金额及关联方数量系本年度固有与信托机构关联方(含机构关联方)之间的交易金额(含信托投资等)及对机构关联方数量。

6.5.5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等

表6.5.5 关联方交易
关联方名称 实际控制人 注册地址 注册资本 主营业务

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

2. 信托与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总表、本期借方和贷方发生额汇总表、期末汇总表。

表6.5.5.2 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

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。

表6.5.5.3 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

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(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

(2)信托项目之间的交易金额期初汇总表、本期发生额汇总表、期末汇总表。

表6.5.5.3.2 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

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(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

注:信托公司受托管理的一个信托项目的金融资产购买自己管理的一个信托项目的受益权或信托资产(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

6.5.6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等

表6.5.6 关联方交易
关联方名称 实际控制人 注册地址 注册资本 主营业务

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

2. 信托与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总表、本期借方和贷方发生额汇总表、期末汇总表。

表6.5.6.2 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

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。

表6.5.6.3 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

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(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

注:本年度固有与关联方购货237,247万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

2. 信托与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总表、本期借方和贷方发生额汇总表、期末汇总表。

表6.5.3.2 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

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。

表6.5.3.3 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

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(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

(2)信托项目之间的交易金额期初汇总表、本期发生额汇总表、期末汇总表。

表6.5.3.3.2 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

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(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

注:信托公司受托管理的一个信托项目的金融资产购买自己管理的一个信托项目的受益权或信托资产(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

6.5.4连续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 单位:万元

表6.5.3.1 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

注:“关联交易”定义应以《公司法》和《企业会计准则第36号-关联方披露》有关规定为准。上述关联交易交易金额及关联方数量系本年度固有与信托机构关联方(含机构关联方)之间的交易金额(含信托投资等)及对机构关联方数量。

6.5.5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等

表6.5.5 关联方交易
关联方名称 实际控制人 注册地址 注册资本 主营业务

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

2. 信托与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总表、本期借方和贷方发生额汇总表、期末汇总表。

表6.5.5.2 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

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。

表6.5.5.3 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

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(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

(2)信托项目之间的交易金额期初汇总表、本期发生额汇总表、期末汇总表。

表6.5.5.3.2 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

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(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

注:信托公司受托管理的一个信托项目的金融资产购买自己管理的一个信托项目的受益权或信托资产(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

6.5.6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等

表6.5.6 关联方交易
关联方名称 实际控制人 注册地址 注册资本 主营业务

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

2. 信托与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总表、本期借方和贷方发生额汇总表、期末汇总表。

表6.5.6.2 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

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。

表6.5.6.3 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数

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(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

注:信托公司受托管理的一个信托项目的金融资产购买自己管理的一个信托项目的受益权或信托资产(均纳入信托披露范围。本期购买(含循环投资)1,605,451.31万元,清算结束294,788.42万元。

6.5.7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等

表6.5.7 关联方交易
关联方名称 实际控制人 注册地址 注册资本 主营业务

注:上述金额含循环投资。本年度信托产品支付关联方服务费3,647万元,申购关联方中海基金发行的资管产品2,000.00万元。

2. 信托与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总表、本期借方和贷方发生额汇总表、期末汇总表。

表6.5.7.2 单位:万元
期间 借方发生额 贷方发生额 期末数