

中国金谷国际信托有限责任公司

2019 年度报告

2020 年 4 月

1. 重要提示

1.1 本公司第八届董事会及第十五次会议参会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 本公司独立董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性无异议。

1.3 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司董事长彭新、代理总经理武泽平声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

2. 公司概况

2.1 公司简介

中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“公司”或“金谷信托”，原名中国金谷国际信托投资有限责任公司）是1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2008年7月30日，经国务院及财政部同意，中国银监会批准了中国信达资产管理公司（后改名为“中国信达资产管理股份有限公司”，以下简称“中国信达”）对金谷信托实施重组并增资。2009年9月1日，金谷信托经中国银监会批准重新登记，更名为“中国金谷国际信托有限责任公司”。2009年9月15日，公司在国家工商行政管理总局完成变更登记

手续，并换领新的营业执照，注册资本为人民币 12 亿元。
2013 年 12 月 20 日，金谷信托完成增资，公司注册资本增至人民币 22 亿元。2013 年 12 月 23 日，公司在国家工商行政管理总局完成注册资本变更登记手续，股东持股比例：中国信达持有 92.29% 股权，中国妇女活动中心持有 6.25% 股权，中国海外工程有限责任公司（以下简称“中国海外”）持有 1.46% 股权。

2.1.1 公司名称:

法定中文名称：中国金谷国际信托有限责任公司

中文名称缩写：金谷信托

英文名称：China Jingu International Trust Co., Ltd.

英文名称缩写：Jingu Trust

2.1.2 公司法定代表人：彭新

2.1.3 公司注册资本：人民币 22 亿元

2.1.4 公司注册地址：

北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 10 层

邮政编码：100033

2.1.5 公司官方网站网址：www.jingustrust.com

2.1.6 公司信息披露事务负责人：王崇

电话：010-88086819

传真：010-88086546

电子信箱：wangchong@cinda.com.cn

2.1.7 公司选定的信息披露报纸名称：《金融时报》

2.1.8 公司年度报告备置地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层

2.1.9 公司聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

2.1.10 公司聘请的律师事务所：

2.1.10.1 北京市中伦律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦28/31/33/36/37层

2.1.10.2 北京市环球律师事务所

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼15层&20层

2.1.10.3 北京市京都律师事务所

住所：北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座22-23层

2.1.10.4 北京植德律师事务所

住所：北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层

2.1.10.5 北京市中凯律师事务所

住所：北京市东城区安德路大街甲61号红都商务中心6

层 B1-616 室

2.1.10.6 北京市中盛律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼国际财源中心

22 层

2.1.10.7 上海市方达（北京）律师事务所

住所：北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里中心北楼 27

层

2.1.11 其他有关资料：

公司统一社会信用代码：91110000100013642K

公司金融许可证：K0075H111000001

2.2 股权信息情况

2.2.1 2019 年末股东出资额

中国信达资产管理股份有限公司，持股 203040 万元，
占比 92.29%；

中国妇女活动中心，持股 13750 万元，占比 6.25%；

中国海外工程有限责任公司，持股 3210 万元，占比 1.46%。

2.2.2 公司主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人情况

截至 2019 年末，公司主要股东为中国信达资产管理股份有限公司和中国妇女活动中心，主要股东信息情况如下：

中国信达资产管理股份有限公司为公司控股股东，其控股股东、实际控制人和最终受益人均为财政部，主要关联方

包括：中国信达（香港）控股有限公司、中润经济发展有限责任公司、信达证券股份有限公司、信达投资有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、信达金融租赁有限公司、南洋商业银行有限公司、中国信达（香港）资产管理有限公司、中国信达基金管理有限公司、中国信达（香港）投资管理有限公司、信达（中国）投资有限公司、中国信达（澳门）资产管理有限公司、华建国际集团有限公司、信达金融控股有限公司、信达期货有限公司、信风投资管理有限公司、信达创新投资有限公司、信达澳银基金管理有限公司、海南建信投资管理股份有限公司、三亚天域实业有限公司、上海同达创业投资股份有限公司、深圳市建信投资发展有限公司、河北信达金建投资有限公司、河南省金博大投资有限公司、信达资本管理有限公司、武汉东方建国大酒店有限公司、信达地产股份有限公司、长淮信达地产有限公司、信达建润地产有限公司、大连信达中连投资有限公司、信达国际控股有限公司、北京始于信投资管理有限公司、信达股权投资（天津）有限公司、合肥亚太科技发展有限公司、宁波梅山保税港区润浙投资管理有限责任公司、北京信达房地产开发有限公司、合肥中环融城置业有限公司、合肥中环亿城置业有限公司、翡翠航空有限责任公司等。

中国妇女活动中心为公司主要股东，其控股股东、实际控制人和最终受益人均为中华全国妇女联合会；关联方包括

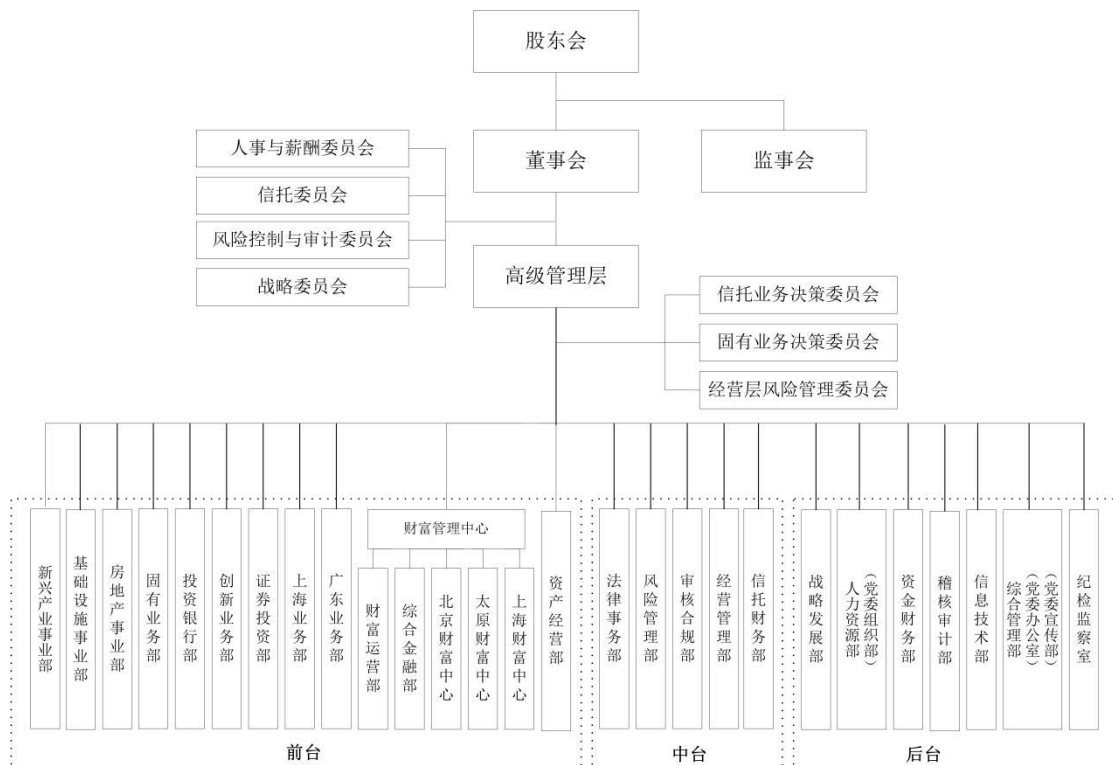
中华全国妇女联合会、金汇投资管理有限公司、迎联房地产开发公司、北京好苑建国酒店管理有限公司、北京好苑亿润物业管理有限公司、中国妇女儿童事业发展中心等。

2.2.3 2019 年内股东违反承诺质押信托公司股权或以股权及其受（收）益权设立信托等金融产品的情况
无。

2.2.4 已向国务院银行业监督管理机构或其派出机构提交行政许可申请但尚未获得批准的事项
无。

2.2.5 国务院银行业监督管理机构规定的其他信息
无。

2.3 组织结构



3. 公司治理

3.1 公司治理结构

3.1.1 股东

股东名称	持股比例	法人代表	注册资本 (单位: 亿元)	注册地址	主要经营业务
中国信达资产管理股份有限公司	92.29%	张子艾	381.6454	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产, 对不良资产进行管理、投资和处置; 债权转股权, 对股权资产进行管理、投资和处置; 破产管理; 对外投资; 买卖有价证券; 发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资; 经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务; 财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问; 资产及项目评估; 国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
中国妇女活动中心	6.25%	宋胜菊	0.3	北京市东城区建国门内大街19号	餐饮服务(热食类食品制售; 冷食类食品制售; 糕点类食品制售(含裱花蛋糕)); 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)(限分支经营); 住宿、美容(非医疗美容)、理发、游泳池、商场; 本店内零售卷烟, 雪茄烟(有效期至2018年07月30日); 房屋租赁; 洗衣服务; 收费停车场; 健身健美; 服装、日用百货、针纺织品、鞋帽、

					字画、工艺美术品、机电产品的销售；饭店投资管理；承接国际、国内会议；文化艺术、科技交流活动；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及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）
中国海外工程有限责任公司	1.46%	赵兴业	11.59537	北京市海淀区紫竹院路1号7号楼	向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至2023年08月03日）；承包各类国外工程和境内外资工程；外派劳务人员培训；承担各类海外工业、民用建筑工程的勘察、设计和咨询；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；工业与民用建筑工程的总承包；市政工程、装饰工程、水力电力工程、港口建设、道路桥梁工程施工；设备安装；建筑材料、工程机械的销售；自有房屋出租；房地产的开发经营及物业管理。（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。）

3.1.2 董事、董事会及其下属委员会

3.1.2.1 董事长及董事

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的 股东名称	该股东持 股比例 (%)	简要履历
彭新	董事长	男	57	2014.6	中国信达	92.29	1983年参加工作至今，先后担任淮阴市金湖县黎城镇副镇长，建设银行江苏省信托投资公司科长，江苏省建设租赁有限公司副总经理，中国信达南京办事处副主任、党委委员、纪委书记，中国信达南昌办事处主任、党委书记，中国信达江西分公司总经理、党委书记，中国信达山东分公司总经理、党委书记，中国信达江苏分公司总经理、党委书记，中国信达纪委委员等职务。现任金谷信托党委书记、董事长。

武泽平	拟任 董事	男	46	2019.7	中国信达	92.29	1996年7月大学毕业后参加工作，曾在北京崇文区环卫局、建设部城市建设研究院环卫所任职；2004年9月硕士研究生毕业后，就职于信达投资有限公司企业管理部；2007年1月调入中国信达资产管理股份有限公司工作，先后在资产管理部、资产经营部、资产经营二部担任经理、高级副经理、高级经理、处长；2014年4月调入金谷信托工作，先后担任总经理助理、公司副总经理等职务。现任金谷信托党委委员、拟任董事、代理总经理。
陈义斌	董事	男	46	2017.6	中国信达	92.29	1993年至今，先后担任轻工业部规划设计院工程师，中国信达股权管理部副经理、经理，资产管理部经理，总裁办公室经理、高级副经理、高级经理，股权管理部高级经理，中国信达河南分公司党委委员、总经理助理、副总经理，资产管理业务部副总经理，投资与资管部副总经理。现任中国信达战略客户三部副总经理，金谷信托董事。

沈洪溥	董事	男	44	2017.2	中国信达	92.29	1998年至今,先后担任河北经贸大学经济学系教师,中国信达金融风险研究中心发展组主管、经理、高级副经理、高级经理,战略发展部(金融风险研究中心、博士后管理办公室)研究处处长、高级经理,综合计划部总经理助理,现任中国信达资金市场部总经理助理,金谷信托董事。
李玉萍	董事	男	56	2017.2	中国信达	92.29	1984年至今,先后担任江西省煤田地质局职工子弟学校教师,建设银行海口分行东湖办事处职员,建设银行海口分行筹资料副科长,建设银行海南省分行直属海府支行办公室副主任,建设银行海南省分行财会处系统财务科科长、资金清算中心副处长,中国信达海口办事处综合管理部高级副经理、资金财务部高级副经理、高级经理,中国信达资本金办公室高级经理、集团协同部高级经理、公司管理部高级经理,中国信达吉林分公司总经理助理、党委委员、副总经理、纪委书记,中国信达集团管理部副总

							经理。现任中润经济发展有限公司党委副书记、总经理，金谷信托董事。
刘学敬	董事	男	62	2013.6	中国妇女活动中心	6.25	1976年参军入伍，1980年至今，先后担任国家审计署金融审计司副处长、处长、沈阳特派办特派员助理，金谷信托副总裁、总裁、监事会主席、总经理、副董事长等职务。现任金谷信托董事。

3.1.2.2 独立董事

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	简要履历
夏执东	独立董事	男	65	2014.12	1984年至今，先后担任财政部科学研究所会计研究室副主任，建设银行总行国际业务部资金处副处长，安永华明会计师事务所副总经理，天华会计师事务所合伙人、董事长，京都天华（后更名为致同）会计师事务所副董事长等职务。现任致同（北京）工程造价咨询有限公司董事长，金谷信托独立董事。
郭光	独立董事	男	62	2015.4	1986年至今，先后担任中国政法大学助教、讲师，德国慕尼黑克伙尔律师事务所职员，德国克虏伯公司法律部职员，德国年利达律师事务所雇员，北京建元律师事务所合伙人，北京市天睿律师事务所主任合伙人，现任北京光汉律师事务所主任合伙人，金谷信托独立董事。

3.1.2.3 董事会下属委员会

委员会名称	职责	组成人员
-------	----	------

人事与薪酬委员会	负责制定、审查公司高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬政策与方案，拟定公司高管人员的考核标准并进行考核，接受董事会授权的其他事项。	夏执东（主任） 彭新 郭光
战略委员会	主要负责对公司总体发展战略、重大投资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。	彭新（主任） 陈义斌 夏执东
信托委员会	督促公司依法履行受托职责。当公司或股东利益与受益人利益发生冲突时，信托委员会应保证公司为受益人的最大利益服务。	沈洪溥（主任） 郭光 武泽平（拟任）
风险控制与审计委员会	负责公司的风险控制、管理、监督和评估以及公司内外部审计的沟通、监督和核查等工作。	郭光（主任） 陈义斌 武泽平（拟任）

3.1.3 监事、监事会

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例(%)	简要履历
张小琦	监事会主席	女	49	2019.7	中国信达	92.29	1995年至今，先后担任中国建设银行总行信托公司职员，中国信达信托投资公司总裁办公室职员、副经理、党委书记（经理级）、清算组综合小组组长，信达投资有限公司总经理办公室副主任、主任、党委办公室主任、宣传群工部部长、董事会秘书，信达地产股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书、工会主席，中国信达资产管理股份有限公司董事会办公室副主任、监事会办公室副主任、监事会办公室党支部书记。现任中国金谷国际信托有限责任公

							司党委委员、监事会主席。
杨莉	监事	女	52	2019.7	中国信达	92.29	1986年至今，先后担任北京市财政局党委办公室职员，中国投资银行总行财会部职员，信达信托投资公司证券业务部职员，中国信达资产管理股份有限公司审计部及合规管理部副经理、经理、高级副经理、高级经理，信达财产保险股份有限公司审计部总经理、职工监事、公司审计责任人。现任中国信达资产管理股份有限公司审计部副总经理，金谷信托监事。
张林山	监事	男	37	2019.7	中国信达	92.29	2005年至今，先后担任英特尔产品有限公司工程师，信达财产保险股份有限公司重要客户部经理。现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理部经理，金谷信托监事。
张红雨	监事	女	48	2019.7	中国妇女活动中心	6.25	1994年至今，先后担任首钢机电公司设计研究院工程师，金汇投资管理有限公司主管会计。现任中国妇女活动中心财务主管，金谷信托监事。
王娜	职工监事	女	46	2011.6	-	-	1991年至今，先后担任北京赛特集团管理有限责任公司主管，中国信达业务经理、经理、团委委员，金谷信托人力资源部高级副经理、工会副主席（部门总经理级）。现任金谷信托综合管理部副总经理、工会副主席（部门总经理级）、金谷信托职工监事。

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/学位	专业
武泽平	代理总经理	男	46	2019.08	12	硕士	工商管理
吴杰	副总经理	男	49	2017.03	26	硕士	世界经济
王崇	董事会秘书	男	52	2015.12	24	硕士	国民经济

3.1.5 公司员工

项目		2018 年度		2019 年度	
		人数	比例 (%)	人数	比例 (%)
年 龄 分 布	25 岁以下	2	1	4	3
	25-29 岁	32	21	28	18
	30-39 岁	68	45	73	47
	40 岁以上	49	33	50	32
学 历 分 布	博士	5	3	8	5
	硕士	96	64	98	63
	本科	44	29	44	29
	专科及其他	6	4	5	3
岗 位 分 布	董事、监事及高 管人员	8	5	7	5
	自营业务人员	8	5	5	3
	信托业务人员	72	48	79	51
	其他	63	42	64	41

3.2 公司治理信息

3.2.1 年度内召开股东会情况

报告期内共召开股东会会议 5 次：

2019 年 4 月 25 日，召开 2019 年股东会第一次会议，审议通过：1. 关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案；2. 关于审议 2018 年度独立董事履职报告的议案；3. 关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案；4. 关于审议 2018 年度财务决算报告的议案；5. 关于审议 2018 年度利润分配方案的议案；6. 关于审议 2018 年度报告及 2018 年度报告摘要的议案；7. 关于审议 2019 年度经营计划和财务预算报告的议案；听取了：金谷信托 2017 年监管意见执行整改情况报告。

2019 年 7 月 25 日，召开股东会 2019 年第二次会议，审议通过：1. 关于审议公司董事会换届选举的议案；2. 关于审议公司监事会换届选举的议案；3. 关于换届董事/监事工商变更备案事宜的议案。

2019 年 9 月 27 日，召开股东会 2019 年第三次会议，听取了：关于中国银保监会北京监管局对公司 2018 年度监管意见及公司执行整改情况的通报。

2019 年 10 月 25 日，召开股东会 2019 年第四次会议，审议通过：关于“股东会对第八届董事会授权方案”的议案。

2019 年 12 月 25 日，召开股东会 2019 年第五次会议，审议通过：关于“2018 年度董事、监事薪酬绩效清算方案”的议案。

3.2.2 董事会及其下属委员会履行职责情况

3.2.2.1 董事会履职情况

报告期内共召开董事会会议 16 次：

2019 年 1 月 7 日，召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过：关于审议“金谷·锐银 80 号资金信托计划”的议案。

2019 年 1 月 22 日，召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过：1. 关于审议《风险偏好管理办法》的议案；2. 关于审议《战略规划管理规程》的议案。

2019 年 2 月 25 日，召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过：1. 关于审议《2018 年度内部审计工作报告》的议案；2. 关于审议《2019 年度内部审计工作计划》的议案；3. 关于审议《金谷信托 2018 年度内部控制评价工作报告》的议案。

2019 年 4 月 10 日，召开第七届董事会第四十次会议，审议通过：关于审议聘请安永华明会计师事务所的议案。

2019 年 4 月 22 日，召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过：1. 关于审议 2018 年度信托业务运行情况报告的议案；2. 关于审议 2018 年度风险管理工作报告的议案；3. 关于审议 2018 年度合规工作报告的议案；4. 关于审议 2018 年度战略规划执行评估报告的议案；5. 关于审议 2018 年度财务决算报告的议案；6. 关于审议 2018 年度利润分配方案的议案；7. 关于审议 2018 年度总经理工作报告的议案；8.

关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案;9. 关于审议 2018 年度报告及 2018 年度报告摘要的议案; 10. 关于审议 2019 年经营计划和财务预算报告的议案。

2019 年 5 月 20 日, 召开第七届董事会第四十二次会议, 审议通过: 关于审议“金谷·锐银 88 号资金信托计划”的议案。

2019 年 6 月 6 日, 召开第七届董事会第四十三次会议, 审议通过: 关于审议“金谷·博睿 70 号集合资金信托计划”的议案。

2019 年 8 月 8 日, 召开第八届董事会第一次会议, 审议通过: 1. 关于选举彭新为第八届董事会董事长的议案; 2. 关于选举董事会下属各委员会委员的议案; 3. 关于周思良不再担任总经理职务的议案; 4. 关于武泽平代理总经理职务的议案。

2019 年 8 月 12 日, 召开第八届董事会第二次会议, 审议通过: 关于审议“金谷·锐银 109 号资金信托计划”的议案。

2019 年 9 月 23 日, 召开第八届董事会第三次会议, 审议通过: 关于审议“金谷·博睿 94 号单一资金信托”的议案。

2019 年 9 月 27 日, 召开第八届董事会第四次会议, 审议通过: 1. 关于审议《2019 年度上半年内部审计工作报告》

的议案；2. 关于审议《金谷信托 2019 年风险偏好陈述书》的议案；3. 关于审议《消费者权益保护工作管理办法》的议案。

2019 年 9 月 29 日，召开第八届董事会第五次会议，审议通过：关于审议“金谷·锐银 108 号资金信托计划”的议案。

2019 年 9 月 29 日，召开第八届董事会第六次会议，听取了：关于“公司 2018 年度监管评级结果”的通报。

2019 年 10 月 22 日，召开第八届董事会第七次会议，审议通过：关于审议“金谷·博睿 95 号单一资金信托”的议案。

2019 年 10 月 31 日，召开第八届董事会第八次会议，审议通过：关于“第八届董事会对总经理（含代理总经理）授权方案”的议案。

2019 年 12 月 20 日，召开第八届董事会第九次会议，审议通过：关于“2018 年度总经理、副总经理薪酬绩效清算方案”的议案。

3.2.2.2 董事会下属委员会履职情况

3.2.2.2.1 信托委员会

报告期内共召开信托委员会会议 8 次：

2019 年 3 月 29 日，召开第七届董事会信托委员会第八次会议，审议通过：关于审议“金谷·锐银 87 号资金信托

计划”的议案。

2019年3月29日，召开第七届董事会信托委员会第九次会议，审议通过：关于审议2018年度信托业务运行情况报告的议案。

2019年5月13日，召开第七届董事会信托委员会第十次会议，审议通过：关于审议“金谷·锐银88号资金信托计划”的议案。

2019年5月27日，召开第七届董事会信托委员会第十一次会议，审议通过：关于审议“金谷·博睿70号集合资金信托计划”的议案。

2019年8月8日，召开第八届董事会信托委员会第一次会议，审议通过：关于审议“金谷·锐银109号资金信托计划”的议案。

2019年9月6日，召开第八届董事会信托委员会第二次会议，审议通过：关于审议“金谷·锐银108号资金信托计划”的议案。

2019年9月20日，召开第八届董事会信托委员会第三次会议，审议通过：关于审议“金谷·博睿94号单一资金信托”的议案。

2019年10月18日，召开第八届董事会信托委员会第四次会议，审议通过：关于审议“金谷·博睿95号单一资金信托”的议案。

3.2.2.2 风险控制与审计委员会

报告期内共召开风险控制与审计委员会会议 4 次：

2019 年 2 月 2 日，召开第七届董事会风险控制与审计委员会第十二次会议，审议通过：1. 关于审议《2018 年度内部审计工作报告》的议案；2. 关于审议《2019 年度内部审计工作计划》的议案；3. 关于审议《金谷信托 2018 年度内部控制评价工作报告》的议案。

2019 年 3 月 29 日，召开第七届董事会风险控制与审计委员会第十三次会议，审议通过：1. 关于审议 2018 年度信托业务运行情况报告的议案；2. 关于审议 2018 年度合规工作报告的议案；3. 关于审议 2018 年度风险管理工作报告的议案；4. 关于聘请安永华明会计师事务所的议案。

2019 年 9 月 9 日，召开第八届董事会风险控制与审计委员会第一次会议，审议通过：1. 关于审议《2019 年度上半年内部审计工作报告》的议案；2. 关于审议《金谷信托 2019 年风险偏好陈述书》的议案。

2019 年 12 月 18 日，召开第八届董事会风险控制与审计委员会第二次会议，审议通过：关于审议《呆账核销管理办法》的议案。

3.2.2.3 战略委员会

报告期内共召开战略委员会会议 1 次：

2019 年 3 月 29 日，召开第七届董事会战略委员会第四

次会议，审议通过：关于审议 2018 年度战略规划执行评估报告的议案。

3.2.2.2.4 人事与薪酬委员会

报告期内共召开人事与薪酬委员会会议 2 次：

2019 年 7 月 9 日，召开第七届董事会人事与薪酬委员会第四次会议，审阅：关于审阅第八届董事会董事候选人相关资料的议案。

2019 年 12 月 16 日，召开第八届董事会人事与薪酬委员会第一次会议，审议通过：1. 关于审议拟提交股东会审议的 2018 年度有关人员薪酬绩效清算方案的议案；2. 关于审议拟提交董事会审议的 2018 年度有关人员薪酬绩效清算方案的议案。

3.2.2.3 独立董事履职情况

报告期内，金谷信托的独立董事严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极组织召开或参加董事会下属委员会会议，出席董事会会议，对董事会下属委员会及董事会审议的各项议案认真负责地发表明确意见并行使表决权，在公司业务开展、财务监督、薪酬管理、风险管控等方面积极献言献策，对保证公司依法正常经营，维护股东利益，维护广大受益人的合法利益做出了积极的贡献。

3.2.3 监事会履行职责情况

2019 年共召开监事会会议 2 次：

2019 年 4 月 22 日，金谷信托召开第七届监事会第十次会议，审议通过：1. 关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案；2. 关于审议 2018 年度报告及年报摘要的议案；3. 关于出具监事会独立意见的议案。

2019 年 8 月 8 日，金谷信托召开第八届监事会第一次会议，审议通过：关于选举张小琦女士为监事会主席的议案。

3.2.4 高级管理层履职情况

公司高级管理层积极应对复杂多变的外部环境，在董事会的直接领导下，带领公司全体员工，紧紧围绕业务开拓和风险管理两个重点开展工作，秉持合规文化，夯实经营基础，严控经营风险，提高发展质量，促进公司稳健持续运营。

4. 经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划

4.1.1 经营目标

努力成为在资产管理、资金融通、投资理财等领域具有竞争力的专业理财服务机构和具有创新能力及持续盈利能力的信托公司。

4.1.2 经营方针

秉承“稳健经营、稳步发展”的经营基调，坚持“高质量、专业化”的发展方向，以受益人的利益最大化为宗旨，专注于信托产品的创新与推广。

4.1.3 战略规划

抓住行业转型发展的战略机遇，坚持以价值创新为目标，以客户需求为导向，以防风险、谋发展、促转型为主线，以合规经营、开拓创新为保障，从自身实际出发，引进战略投资者，增强公司资本实力，改善股权结构，依托股东优势，构建独具特色、可持续发展的业务架构和盈利模式，为将公司打造成为具有核心竞争优势的现代金融服务企业奠定坚实基础。

利用信托的制度特点，充分发挥信托“跨市场、跨行业、跨产品”的功能优势，将公司打造为信达集团金融控股架构下的重要资产管理平台、财富管理平台，实现特色化发展。

4.2 所经营业务的主要内容

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	65,754.25	12.42	基础产业		
贷款及应收款	62,162.65	11.74	房地产业	874.04	0.16
交易性金融资产	55,308.05	10.44	证券市场		
债权投资	312,995.88	59.11	实业	14224.19	2.69
长期股权投资			金融机构	434,058.18	81.97
其他	33,310.18	6.29	其他	80,374.60	15.18
资产总计	529,531.01	100.00	资产总计	529,531.01	100.00

4.2.2 信托资产运用与分布表

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
------	----	----	------	----	----

	(万元)	(%)		(万元)	(%)
货币资产	133,815.79	1.33	基础产业	925,404.91	9.23
贷款	2,525,026.20	25.18	房地产	1,715,209.89	17.10
交易性金融资产	43,976.65	0.44	证券市场	287,763.07	2.87
可供出售金融资产	1,518,038.79	15.14	实业	1,369,281.82	13.65
持有至到期投资	1,503,305.81	14.99	金融机构	458,818.09	4.57
长期股权投资	1,653,328.66	16.49	其他	5,272,608.02	52.58
其他	2,651,593.90	26.43			
信托资产总计	10,029,085.80	100.00	信托资产总计	10,029,085.80	100.00

4.3 市场分析

4.3.1 经济形势分析

2019年我国国内生产总值同比增长6.1%，符合6%-6.5%的预期目标，宏观经济运行总体处于合理区间，供给侧结构性改革持续推进，在各项宏观调控政策的推动下，经济保持了平稳增长，实现了高质量发展。但另一方面，2019年我国宏观经济下行压力依然较大，中美贸易摩擦升级，内部经济周期性问题与结构性矛盾叠加，各类风险挑战形势严峻。

4.3.2 金融形势分析

在国内外风险挑战明显上升的背景下，我国金融环境保持了总体稳定，货币政策松紧适度，经济中的流动性合理充裕，金融风险不断化解，部分重点金融机构风险得到有效释放，金融领域的供给侧结构性改革持续推进，金融体系不断完善，金融支持实体经济的效率和能力都在不断提升。

总体来看，2019年宏观经济和金融环境为信托公司进一步服务实体经济、回归业务本源提供了契机，同时也让信托市场进入了增速放缓、风险事件增多的阶段。

4.3.3 影响公司业务发展的有利因素

(1) 当前我国经济金融环境总体平稳发展，为公司发展创造了稳定的外部环境，实体经济对各类融资的需求依然较强，给公司带来了业务机会；

(2) 信托文化逐步培育，信托行业转型发展持续推进，服务实体经济能力不断提升，信托市场作为我国金融市场重要组成部分的作用不断提升，为公司探索转型发展道路提供了良好的行业环境；

(3) 资管新规颁布以来，资产管理行业经历了深入的结构性调整，随着监管体系的不断完善，各类信托业务也将逐步走向规范发展的道路，为公司业务的健康发展提供了保障。

4.3.4 影响公司业务发展的不利因素

(1) 实体经济下行压力较大，房地产调控政策不断趋严，部分区域的地方政府债务形势不容乐观，这些因素导致信托公司在业务开展过程中风险管理和处置压力较大，传统业务受到一定影响；

(2) 在信托行业转型发展的过程中，行业竞争也在不断加剧，尤其在当前的环境下，头部信托公司的竞争优势越

来越强，中小信托公司转型难度较大。

4.4 内部控制概况

4.4.1 内部控制环境和内部控制文化

按照现代企业制度的要求，公司建立了由股东会、董事会、监事会以及经营管理层组成的法人治理结构，努力构建分工明确、权责明晰、合理制衡的内控运行机制。董事会下设有信托委员会、人事与薪酬委员会、风险控制与审计委员会、战略委员会等专门机构。同时，还建立了独立董事制度。公司经营管理层下设有前台事业部和专业业务部以及中、后台等相关职能部门，努力构建权责明确，合理制衡的内部控制体系。信托业务与固有业务在人员配置、经营决策、会计核算和账务处理上相互独立。

公司建立并培育符合公司发展特点的内控文化。通过业务研讨、讲座、交流和培训等多种形式，不断将最新的政策法规、公司制度、经验和理念传递给公司员工，并将内控工作切实落实到各业务岗位和操作环节，以强化员工的合规和风险防范意识。同时，公司制定的《员工行为规范》，鼓励并要求大家爱岗敬业、诚实守信、遵纪守法。

4.4.2 内部控制措施

为确保实现公司经营目标，防范风险，公司制定了一套比较完整的内部控制制度与操作流程。

公司的基本制度对治理结构、机构设置、权责分配、内

部审计等做出了规定，基本满足了内部控制各方面的要求；公司制定并实施了基本涵盖前、中、后台的内部控制制度和操作流程，如：业务经营、业务授权、合规管理、法律管理、风险管理、业务决策、期间管理、稽核审计、财务管理、人力资源、信息技术以及综合管理等，并随着业务的开展持续补充、修订和完善。公司实施了全方位的业务流程内控管理，对于尽职调查、立项审批、合规审查、风险审查、法律审查、项目中后期管理、清算等关键环节实行多人或多部门的交叉审核制，基本保障了公司业务内部控制的有效性。年度内，公司结合监管部门下发的各类监管政策和业务发展需要，调整优化了相关业务流程，对项目期间管理、产品发行等关键流程及环节在制度层面进行了优化完善，使业务开展能够符合最新监管要求，提高了项目管理和发行效率。

4.4.3 监督评价与纠正

报告期内，公司继续按照财政部等发布的《企业内部控制基本规范》和上级要求，组织开展了年度内控评价工作，对 31 个管理流程进行测试评价，未发现内部控制缺陷。

4.5 风险管理

4.5.1 风险管理概况

公司以全面、审慎和有效为原则，积极构建和营造全面风险管理文化，主动完善全面风险管理体制机制和业务指标体系建设。同时，进一步加大风险管理绩效考核机制的落实，

保证公司各项业务的稳健开展。公司建立了包括董事会、经营层、职能管理部门和各业务部门组成的四级风险管理体系，并形成了事前、事中、事后三条风险管理的主线，针对战略风险、政策风险、合规风险、集中度风险、流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险以及声誉风险等多个方面进行了有效的管理和防控。

4.5.2 风险状况

4.5.2.1 信用风险状况

信用风险主要指由于债务人或交易对手未能或者不愿意按时履行偿债义务，或者其信用状况的不利变动而使公司业务发生损失的风险。信用风险是公司经营过程中面临的主要风险，表现为交易对手、担保人等义务主体在贷款偿还、资产（权益）回购、担保等交易环节中不履行或不全面履行合同义务，从而造成信托、固有财产遭受损失的可能性。

公司在报告期内累计清算信托规模 1,010 亿元，支付投资者收益 65.5 亿元，持续为投资者创造稳定价值。

4.5.2.2 市场风险状况

市场风险是公司经营过程中面临的风险之一。市场风险是指公司在资产管理业务中，投资具有公开市场价值的金融产品或者其他产品时，由于价格波动导致资产遭受损失的可能性。

公司在报告期内未开展涉及二级市场及衍生品交易市

场等的业务，暂不存在市场风险。

4.5.2.3 操作风险状况

操作风险是公司经营过程中面临的风险因素。主要表现在公司内部人员在相关业务办理中，因错误、疏忽或操作失误而出现的风险，以及由于内部控制制度不完善引发的缺乏监控、监督的风险。

公司在报告期内严控操作风险，在业务开展的全过程中实行多人、多部门的交叉管理，完善相关内部控制制度，使执行风险、流程风险、人员风险等操作风险得到有效控制。

4.5.2.4 其他风险状况

其他风险主要是指政策风险和声誉风险。政策风险主要是指国家政策变化对公司业务发展可能产生的不利影响。声誉风险是指由于经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司做出负面评价的风险，从而影响公司正常运营和发展。

公司密切关注宏观经济政策及行业监管政策变化，及时研判政策变化可能对公司业务造成的影响，研究采取有效措施，减少政策风险对公司经营的影响。公司设立声誉风险领导小组，对舆情管理工作进行统一领导，并配备舆情管理专岗负责舆情的实时监控与管理，做好声誉风险分析及处置，有效降低舆情负面影响。

4.5.3 风险管理

4.5.3.1 信用风险管理

对于可能发生的信用风险，公司主要采取以下方式进行控制和防范：一是以公司的产品准入标准及信用评级体系作为重要参考依据，注重项目的前期尽职调查，从定性及定量两方面审慎选择交易对手；同时，通过强化期间管理等方式持续关注交易对手的履约能力变化，防范项目信用风险。二是注重通过合理设置交易结构等方式分散信用风险。三是通过在交易结构中设定抵（质）押担保等方式控制信用风险。

2019年，按规定和监管要求，公司开展风险排查工作，重点排查了公司存续业务的信用风险，并根据项目风险排查情况，对未到期项目进行了风险识别和研判，制定了相应的应急处置预案，强化了项目期间管理措施等。公司根据市场变化，及时更新了产品准入标准及风险控制措施，优化完善了风险管理体系。同时，公司在交易对手及业务开展区域的选择上更加审慎，并强化了业务抵（质）押物等担保措施，抵（质）押品的价值由第三方评估机构的评估价值确定，并动态监测抵押率，将抵押率控制在合理的范围之内。

另外，公司按照监管要求和《固有资产风险分类管理暂行办法》，将固有资产划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。公司按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）的规定计提了相关准备金等，包括一般准备和资产减值准备。其中，一般准备余额不低于风险资产

期末余额的 1.5%。公司按照净利润的 5%提取信托赔偿准备。

4.5.3.2 市场风险管理

为了规避可能出现的市场风险，公司着重从以下几个方面采取措施进行防范和控制：第一，注重定期对国家宏观经济形势的研判，把握国家重点调控政策，防范可能发生的市场风险；第二，加强对不同行业和区域的市场风险分析，注意建立与公司规模和管理能力相适应的风险管理制度；第三，开展与公司发展阶段相适应的业务，积极探索组合投资方案，分散市场风险；第四，尽量在贷款合同及相关文件中对利率变动进行事前约定，规避利率风险。

4.5.3.3 操作风险管理

公司采取了不同的管理策略和解决方案，应对和完善操作风险的管理。通过构建内部控制制度和体系加强尽职风险管理，以严谨的制度流程和清晰的授权体系，明确责任。形成了不同部门、不同岗位之间相互监督制约的关系，从而做到职责明确，各尽其责。在具体项目运作时，公司要求各业务部门严格按照公司内部业务流程操作，以实现委托人的意愿及受益人利益。2019年，公司对核心业务系统及办公平台系统均进行了完善升级，为公司业务流程的标准化和规范化提供技术保障，减少了操作风险发生的可能性。公司还根据各信托产品的具体情况，要求信托专户开户行协助对资金进行监管，以防范和控制操作风险的出现。

4.5.3.4 其他风险管理

公司通过密切关注和研究国家经济形势和政策变化，及时调整经营思路、业务方向和业务策略等，减少政策风险的影响；通过审慎选择交易对手，尽职尽责履行受托人义务，加强和规范全员从业技能与职业道德培训等，维护委托人和受益人的利益，并以此防控道德风险；公司设舆情管理专岗统一负责舆情监控和管理，对舆情管理工作进行实时监控。公司由声誉风险领导小组对舆情管理工作进行统一领导，做好声誉风险分析及处置，有效降低舆情负面影响。

4.6 社会责任

公司积极贯彻落实国家宏观经济和产业政策，业务范围进一步向京津冀、长江中下游、粤港澳大湾区以及“一带一路”、西部大开发等国家级经济带和重点支持领域拓展。

公司秉承服务社会理想，广泛动员社会资源，汇集各方力量共同参与扶贫。2019年新设“信达大爱”慈善信托2支。

“信达大爱”自2017年设立以来，不断发挥信托助力慈善扶贫的作用，累计拨付善款1,291万元，惠及全国十余个贫困区县的2,000余人，成为信达集团及金谷信托承担社会责任、扶贫济困的有效渠道。该案例已入选中国慈善联合会慈善信托委员会主编的《2018中国慈善信托发展报告》。

公司不断完善员工关爱体系，推动员工与企业共同成长。通过不断完善培训体系、保障员工职业健康、开展员工文体

活动及员工帮扶等，切实增强员工福利，保障员工权益。

公司倡导“绿色经营”“绿色办公”“绿色出行”。积极设立信托产品，践行绿色金融服务。不断完善信息系统建设，基本实现无纸化办公，有效减少纸张用量；在办公场所设置回收废旧电池纸箱，在打印室、卫生间张贴“请节约用纸”“节约用水”“节约用电”标识，引导员工树立节能环保理念；公务用车建立维修、燃油使用台账，有效降低公务用车油品消耗。

4.7 消费者权益保护

公司坚持普及金融知识，维护消费者合法权益。2019年，公司完善消费者权益保护相关制度、强化产品发行全流程管控、多角度多渠道健全消保工作机制。组织开展“3.15消费者权益保护活动月”、“金融知识普及月”活动，进一步提升消费者金融素养和风险责任意识。本年度共实施集中宣教8次，发放实物宣教资料2460份，参与员工50人次，总受众客户量2500余人。公司成为首批具备信托受益权账户代理开户业务开办条件的信托公司之一，为客户确权、信托转让等后续业务奠定基础。

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

安永华明（2020）审字第61236512_A01号
中国金谷国际信托有限责任公司

中国金谷国际信托有限责任公司董事会：

一、审计意见

我们审计了中国金谷国际信托有限责任公司的财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中国金谷国际信托有限责任公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国金谷国际信托有限责任公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国金谷国际信托有限责任公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

中国金谷国际信托有限责任公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国金谷国际信托有限责任公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国金谷国际信托有限责任公司的财务报告过程。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61236512_A01号
中国金谷国际信托有限责任公司

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国金谷国际信托有限责任公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国金谷国际信托有限责任公司不能持续经营。
- （5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61236512_A01号
中国金谷国际信托有限责任公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



Handwritten signature of Sun Lingling in black ink.

中国注册会计师：孙玲玲



Handwritten signature of Kang Yan in black ink.

中国注册会计师：康 艳

中国 北京

2020年3月31日

5.1.2 资产负债表

资产负债表

截至 2019 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目	年末数	年初数	项目	年末数	年初数
资产			负债		
货币资金	65,754.25	87,691.59	应付职工薪酬	13,728.17	12,981.18
发放贷款和垫款	41,421.64	68,870.27	应交税费	1,350.59	5,735.67
金融投资			其他负债	110,094.49	53,774.17
一交易性金融资产	55,308.05	68,099.81	负债合计	125,173.25	72,491.02
一债权投资	312,995.88	185,686.71	所有者权益		
固定资产	214.83	369.14	实收资本	220,000.00	220,000.00
无形资产	221.64	191.41	资本公积	23,064.78	23,064.78
递延所得税资产	27,418.39	29,242.83	盈余公积	17,510.84	16,985.72
其他资产	26,196.33	33,636.94	风险准备金	18,587.42	16,426.24
			未分配利润	125,194.72	124,820.94
			所有者权益合计	404,357.76	401,297.68
资产总计	529,531.01	473,788.70	负债及所有者权益总计	529,531.01	473,788.70

5.1.3 利润表

利润表

2019 年度

单位: 万元

项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	51,747.24	51,179.42
利息净收入	2,802.69	4,118.51
其中: 利息收入	7,391.55	7,922.26
利息支出	4,588.86	3,803.75

手续费及佣金净收入	26,334.95	36,300.69
其中：手续费及佣金收入	26,337.16	36,303.69
手续费及佣金支出	2.21	3.00
投资收益	6,900.94	7,534.19
公允价值变动损益	15,462.08	3,191.69
资产处置收益		-10.49
其他收益	238.58	38.69
其他业务收入	8	6.14
营业支出	44,546.09	28,178.27
税金及附加	260.86	326.8
业务及管理费	14,768.08	14,320.56
信用减值损失	29,517.15	13,530.91
营业利润	7,201.15	23,001.15
加：营业外收入	0.03	0.06
减：营业外支出		33.20
利润总额	7,201.18	22,968.01
减：所得税费用	1,950.05	5,783.27
净利润	5,251.13	17,184.74

5.1.4 所有者权益变动表

所有者权益变动表

2019 年度

单位：万元

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本	资本公积	盈余公积	风险准备金	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积	风险准备金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	220,000.00	23,064.78	16,985.72	16,426.24	124,820.94	401,297.68	220,000.00	23,064.78	15,267.25	15,567.00	110,634.09	384,533.12
加：会计政策变更											-420.18	-420.18
前期差错变更												
二、本年初余额	220,000.00	23,064.78	16,985.72	16,426.24	124,820.94	401,297.68	220,000.00	23,064.78	15,267.25	15,567.00	110,213.91	384,112.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			525.12	2,161.18	373.78	3,060.08			1,718.47	859.24	14,607.03	17,184.74
（一）综合收益总额					5,251.13	5,251.13					17,184.74	17,184.74
（二）利润分配			525.12	2,161.18	-4,877.34	-2191.05			1,718.47	859.24	-2,577.71	

1、提取盈余公积			525.12		-525.11				1,718.47		-1,718.47	
2、提取风险准备金				2,161.18	-2,161.18					859.24	-859.24	
3、对所有者的分配					-2,191.05	-2191.05						
四、本年年末余额	220,000.00	23,064.78	17,510.84	18,587.42	125,194.72	404,357.76	220,000.00	23,064.78	16,985.72	16,426.24	124,820.94	401,297.68

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债汇总表

2019年12月31日

单位：万元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
信托资产：			信托负债：		
银行存款	133,815.79	296,385.30	应付受托人报酬	27.06	36.31
交易性金融资产	43,976.65	68,687.57	应付托管费	8.94	18.72
买入返售金融资产	68,766.64	94,156.15	应付受益人收益	17,154.07	8,382.78
应收帐款	2,552,605.60	6,973,114.56	应交税费	172.24	3.74
应收利息			其他应付款	90,111.47	89,711.21
拆出资金					
其他应收款			信托负债合计	107,473.78	98,152.76
贷款	2,525,026.20	3,537,784.80			
持有至到期投资	1,503,305.81	225,124.76			
可供出售金融资产	1,518,038.79	1,667,882.72	信托权益：		
长期股权投资	1,653,328.66	1,100,766.45	实收信托	9,784,790.38	13,833,939.01
固定资产			资本公积		
在建工程			未分配利润	136,821.64	77,518.20
无形资产			信托权益合计	9,921,612.02	13,911,457.21
长期待摊费用					
其他资产	30,221.66	45,707.66			
资产总计	10,029,085.80	14,009,609.97	负债和所有者权益合计	10,029,085.80	14,009,609.97

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

2019 年度

单位：万元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入	824,426.38	571,297.72
利息收入	629,035.66	694,780.31
投资收益	196,703.60	-286,073.26
公允价值变动损益	-1,312.88	-62,877.93
租赁收入		
其他业务收入		225,468.60
二、支出	110,260.95	111,902.50
(一) 税金及附加	2,841.92	14,487.01
(二) 受托人报酬	24,693.09	37,712.06
(三) 保管费	6,348.77	8,171.17
(四) 资产减值损失		
(五) 其他费用	76,377.17	51,532.26
三、信托净利润（净亏损以“-”号填列）	714,165.43	459,395.22
四、其他综合收益		
五、综合收益	714,165.43	459,395.22
六、加：期初未分配信托利润	77,518.20	209,517.15
七、可供分配的信托利润	791,683.63	668,912.37
八、减：本期已分配信托利润	654,861.99	591,394.17
九、期末未分配信托利润	136,821.64	77,518.20

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

本公司无上述情况。

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

计提资产减值准备的范围包括：金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产。

计提资产减值准备的方法：金融资产，公司在资产负债表日对除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外的其他金融资产，以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失准备。非金融资产，公司在资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。非金融资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

6.2.2 金融资产分类的范围和标准

金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费

用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）公允价值的确定方法

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

（2）金融资产的转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

6.2.3 以摊余成本计量的金融资产核算方法

公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的

现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产以摊余成本进行后续计量，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

6.2.4 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算方法

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产后续以公允价值计量，采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

6.2.5 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算方法

上述以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

6.2.6 长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量

长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额。

(2) 长期股权投资的后续计量

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

6.2.7 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能

够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
一、房屋建筑物	20		5
二、运输设备	6	3	16.17
三、电子设备	3	3	32.33
四、其他设备	5	3	19.40

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

6.2.8 无形资产计价及摊销政策

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均

摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

6.2.9 收入确认原则和方法

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含受托管理信托的履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照直线法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

6.2.10 所得税的会计处理方法

6.2.10.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。本公司适用的所得税税率为 25%。

6.2.10.2 递延所得税资产及递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

6.2.11 信托报酬的确认原则和方法

在收入确认原则基础上，信托业务手续费收入按照信托合同约定的方法确认。

6.2.12 长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

6.2.13 会计政策变更说明

2018年财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。

6.3 或有事项说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司共有 11 起作为被告方的未决诉讼。诉讼主要为本公司发行的信托产品发生本金或利息违约的诉讼案件。经向专业法律顾问咨询后，本公司管理层认为目前该等法律诉讼不会对本公司的财务状况或经营成果产生重大影响。

6.4 重要资产转让及其出售的说明

无。

6.5 会计报表中重要事项的明细资料

6.5.1 自营资产经营情况

6.5.1.1 信用风险资产五级分类情况(单位: 万元)

信用风险资产五级分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	风险资产合计	不良资产合计	不良资产率(%)
期初数	158,494.13	30,611.67	2,666.76	4,333.14	376.21	196,481.91	7,376.11	3.75
期末数	112,896.06	13,800.00	1,966.76		376.21	129,039.03	2,342.97	1.82

6.5.1.2 资产减值准备情况(单位: 万元)

	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
一、贷款损失准备	972.45	768.49	1,011.48		729.46
二、其他资产减值准备	109,339.75	42,691.06	12,930.93	72,209.75	66,890.13
1. 债权投资减值准备	104,630.54	42,691.06	12,382.02	68,425.66	66,513.92
2. 其他减值准备	4,709.21		548.91	3,784.09	376.21

6.5.1.3 固有业务股票投资、基金投资、债券投资、长期股权投资等投资业务情况(单位: 万元)

	自营股票	基金	债券	长期股权投资	其他投资	合计
期初数					253,786.52	253,786.52

期末数					368,303.93	368,303.93
-----	--	--	--	--	------------	------------

6.5.1.4 长期股权投资情况

无。

6.5.1.5 自营贷款业务情况

企业名称	占贷款总额的比例 (%)	还款情况
嘉兴志行投资管理有限公司	61.32	正常
湖北合能燃气有限公司	33.85	正常
安顺山城房地产开发有限公司	2.57	逾期
大连大岬生态渔业有限公司	2.26	逾期

6.5.1.6 表外业务情况

无。

6.5.1.7 公司当年的收入结构(单位:万元)

收入结构	金额	占比 (%)
手续费及佣金收入	26,337.16	46.75
其中: 信托手续费收入	24,635.89	43.73
投资银行业务收入		
利息收入	7,391.55	13.12
其他业务收入	246.58	0.44
其中: 计入信托业务收入部分		
投资收益	6,900.94	12.25
其中: 股权投资收益		
证券投资收益		
其他投资收益	6,900.94	12.25
公允价值变动收益	15,462.08	27.44
营业外收入	0.03	0.00
收入合计	56,338.34	100.00

6.5.2 信托资产管理情况

6.5.2.1 信托资产的期初数、期末数(单位:万元)

信托资产	期初数	期末数
集合	3,709,891.24	2,914,626.30
单一	1,978,958.45	2,186,681.45
财产权	8,320,760.28	4,927,778.05
合计	14,009,609.97	10,029,085.80

6.5.2.1.1 主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数(单位:万元)

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	159,898.93	159,891.33
股权投资类	1,219,865.88	1,344,218.21
融资类	850,203.27	1,230,198.22
事务管理类	1,229,242.18	1,704,640.38
合计	3,459,210.26	4,438,948.14

6.5.2.1.2 被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数(单位:万元)

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	186,135.41	127,871.68
股权投资类	239,775.27	90,265.03
融资类	333,485.56	765,920.35
事务管理类	9,791,003.47	4,606,080.60
合计	10,550,399.71	5,590,137.66

6.5.2.2 本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

6.5.2.2.1 本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额 (万元)	加权平均实际年化收益率
集合类	30	2,211,023.50	5.92%
单一类	17	1,237,067.00	6.25%
财产管理类	10	4,863,650.94	5.37%

6.5.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额 (万元)	加权平均实际年化收益率
证券投资类			
股权投资类	11	450,580.00	5.68%
融资类	15	573,327.50	6.92%
事务管理类	7	1,824,778.78	3.18%

6.5.2.2.3 本年度已清算结束的被动管理型信托项目

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额 (万元)	加权平均实际年化收益率
证券投资类	4	160,000.00	0.00%
股权投资类	1	150,000.00	5.04%
融资类	3	224,746.00	6.75%
事务管理类	16	4,928,309.16	6.56%

6.5.2.3 本年度新增的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目

新增信托项目	项目个数		实收信托合计金额(万元)
	新增	追加发行	
集合类	31	2	1,757,256.09
单一类	9	1	1,004,234.90

财产管理类	16	0	3,290,101.32
新增合计	56	3	6,051,592.31
其中：主动管理型	35	2	3,045,811.38
被动管理型	21	1	3,005,780.93

6.5.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况

2019年，公司秉承“稳健经营、稳步发展”的经营基调，坚持“高质量、专业化”的发展方向，在传统业务稳步发展的基础上积极推动业务转型创新，持续发挥信托制度优势，优化金融资源配置，盘活存量资金，助力脱贫攻坚，有序推进资产证券化、慈善信托等特色创新业务的健康发展。截至2019年末，公司资产证券化业务累计发行规模超1,900亿元。年内成功设立2019年度全国首单绿色资产支持票据，项目将符合国家产业政策要求的“节能类”和“清洁能源类”绿色项目作为基础资产，帮助电力集团下属企业盘活资产，是公司发展绿色金融的积极实践；公司以物业费收益权为基础资产的资产支持票据项目荣获了2019中国房地产证券化“年度杰出物业费及运营收益权ABS/ABN前沿奖”。2019年新设“信达大爱”慈善信托2支，“信达大爱”自2017年设立以来，不断发挥信托助力慈善扶贫的作用，累计拨付善款1,291万元，惠及全国十余个贫困区县的2,000余人，成为信达集团及金谷信托承担社会责任、扶贫济困的有效渠道。

6.5.2.5 披露信托财产的损失情况

无。

6.5.2.6 本公司履行受托人义务情况及因公司自身责

任而导致的信托资产损失情况

本公司勤勉尽责履行受托人义务，未发生因公司自身责任而导致的信托资产损失情况。

6.5.2.7 信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

公司按 2019 年净利润 5%提取信托赔偿准备金 262.56 万元。2019 年公司未使用信托赔偿准备金。

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 (单位: 万元)	定价政策
合计	3	833,470.72	按照市场公允价格定价

6.6.2 关联交易方与本公司的关系性质、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

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本 (亿元)	主营业务
------	-------	-------	------	--------------	------

母公司	中国信达资产管理股份有限公司	张子艾	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	381.6454	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
联营企业	国任财产保险股份有限公司	房永斌	深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号笋岗3号仓库整栋 (HALO广场)7层 708-709单元	30	财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
同一母公司	南洋商业银行(中国)有限公司	陈孝周	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层	95	经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券；买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保险箱业务；提供资信调查和咨询服务。

6.6.3 公司与关联方的重大交易事项

6.6.3.1 固有财产与关联方交易情况（单位：万元）

	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷 款				
投 资				
租 赁				
担 保				
应收账款				
其 他	52,465.20	349.12	32,784.54	20,029.78
合 计	52,465.20	349.12	32,784.54	20,029.78

6.6.3.2 信托资产与关联方交易情况（单位：万元）

	期 初 数	借方发生额	贷方发生额	期 末 数
贷 款				
投 资				
租 赁				
担 保				
应收账款				
其 他	301,401.76	644,607.78	132,568.60	813,440.94
合 计	301,401.76	644,607.78	132,568.60	813,440.94

6.6.3.3 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交易（信信交易）金额，包括余额和本报告年度的发生额

6.6.3.3.1 固有与信托财产之间的交易金额

无。

6.6.3.3.2 信托财产与信托财产之间的交易金额

无。

6.6.4 关联方逾期未偿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情况无。

7. 财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

2019 年度公司实现净利润 5,251.13 万元，根据《公司章程》、《信托公司管理办法》和《金融企业准备金计提管理办法》规定，公司对本年实现的净利润 5,251.13 万元进行分配，其中按照净利润 10%提取法定盈余公积金 525.11 万元，按照净利润 5%提取信托赔偿准备金 262.56 万元，按照风险资产期末余额的 1.5%计提一般风险准备金 1,898.62 万元。

2019 年 4 月 25 日经本公司股东会审议通过 2018 年度利润分配方案，决定按持股比例向股东进行分红 2,191.05 万元。截至 2019 年末，已向中国信达资产管理股份有限公司分红 2,022.12 万元，向中国妇女活动中心分红 136.94 万元，应向中国海外工程有限责任公司分红 31.99 万元，根据其要求暂未支付。

7.2 主要财务指标

指标名称	指标值
资本利润率	1.3%
信托报酬率	0.24%
人均净利润	34.32 万元

注:

1. 资本利润率=净利润/所有者权益平均余额×100%
2. 信托报酬率=信托业务收入/实收信托平均余额×100%。实收信托平均余额是指年初及各季末实收信托余额的移动算数平均数，公式为 $A(\text{平均}) = (A_0/2 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4/2) / 4$
3. 人均利润=净利润/平均职工人数

7.3 公司净资本监管指标

公司制定了《净资本管理实施细则》，明确了净资本管理的职责分工，强调了净资本管理的基本原则，规范了数据报送和披露路径。截至2019年末，净资本31.15亿元，净资本与各项业务风险资本之和比例为218.38%，净资本与净资产比例为77.04%，净资本各项指标均符合监管要求。公司净资本逐年增加，风险承受能力不断提高。

指标名称	指标值	监管标准
净资本	31.15 亿元	≥ 2 亿元
各项业务风险资本之和	14.27 亿元	
净资本/各项业务风险资本之和	218.38%	≥ 100%
净资本/净资产	77.04%	≥ 40%

7.4 本年度对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项
无。

8. 特别事项简要揭示

8.1 前五名股东发生变动情况及原因

报告期内，本公司未发生股东变动的情况。

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

8.2.1 董事变动情况及原因

金谷信托第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东会 2019 年第二次会议审议，进行了董事会的换届选举。选举后，第八届董事会成员：彭新、刘学敬、沈洪溥、陈义斌、李玉萍、夏执东、郭光、武泽平（2020 年 4 月 2 日，金谷信托收到《北京银保监局关于中国金谷国际信托有限责任公司武泽平任职资格的批复》【京银保监复[2020]157 号】）。

8.2.2 监事变动情况及原因

金谷信托第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东会 2019 年第二次会议审议，进行了监事会的换届选举。选举后，第八届监事会成员：张小琦、杨莉、张林山、张红雨。2019 年 12 月 13 日，公司工会明确王娜女士为公司第八届监事会职工监事。

8.2.3 高级管理人员变动情况及原因

因工作调动，经第八届董事会第一次会议审议：周思良不再担任金谷信托总经理职务；武泽平代理总经理职务。

8.3 变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项

报告期内，本公司未发生变更注册资本、变更注册地、公司名称、公司分立合并的事项。

8.4 公司的重大诉讼事项

8.4.1 新增重大未决诉讼事项

2019 年度，公司新增重大诉讼事项 2 起。

8.4.1.1 晋城银行股份有限公司作为“金谷·山路能源单一指定用途资金信托”的委托人起诉金谷信托，要求履行信托合同并返还信托资金本金和支付信托收益；山西高院对本案作出判决后，最高人民法院于 2019 年 1 月裁定撤销了该判决，并发回山西高院重审。山西高院于 2019 年 9 月作出重审判决后，金谷信托已于 2019 年 10 月向最高人民法院提起上诉，目前该上诉案件尚未开庭审理。

8.4.1.2 因中信国安投资有限公司未按时偿还贷款本金及利息等款项，公司于 2019 年 4 月 10 日在北京市高级人民法院立案起诉，目前本案尚未出具一审判决。

8.4.2 以前年度发生，于本报告年度内终结的诉讼事项

8.4.2.1 2016 年 1 月公司原两位员工因劳动合同争议起诉公司，2018 年 9 月北京市第二中级人民法院作出二审判决，对其中一员工的诉讼请求全部驳回，对另一员工的诉讼请求部分驳回。2019 年 6 月和 11 月，北京市高级人民法院分别作出驳回两位员工的再审申请裁定。

8.4.2.2 公司作为“金谷·广西利海股权财产事务管理类信托”受托人，委托人冯隆陆于 2018 年 2 月起诉公司。北京市西城区人民法院已于 2018 年 10 月一审判决公司胜诉。北京市第二中级人民法院于 2019 年 2 月 27 日判决驳回冯隆陆的上诉请求，维持原判。

8.4.3 本报告年度发生，于本报告年度内终结的诉讼事

项

无。

8.5 公司及高级管理人员受到处罚的情况

8.5.1 公司受到处罚的情况

无。

8.5.2 公司高级管理人员受到处罚的情况

无。

8.6 银保监会及其派出机构现场检查情况

无。

8.7 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

披露内容：经公司 2019 年 8 月 8 日第八届董事会第一次会议审议通过，因工作调动，周思良先生不再担任中国金谷国际信托有限责任公司总经理职务，公司副总经理武泽平先生代理总经理职务。此变动不会对公司正常经营造成影响。

披露时间：2019 年 8 月 10 日

披露媒体及版面：金融时报第七版

8.8 中国银保监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

无。