

云南国际信托有限公司

2009 年年度报告摘要

二〇一〇年四月

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 独立董事意见
本公司独立董事梁昱松、曹红辉对本报告内容的真实性、准确性和完整性表示认可。
- 1.3 本公司负责人董事长刘刚、总裁及主管会计工作负责人杨征、主管信托会计工作负责人巍庆玉及会计机构负责人杨春和、李峥保证：本年度报告中的财务报告真实、完整。

年度报告目录

1	重要提示.....	1
2	公司概况.....	3
	2.1 公司简介.....	3
	2.2 组织结构.....	4
3	公司治理.....	4
4	经营管理.....	7
	4.1 经营目标、方针、战略规划:.....	7
	4.2 公司经营业务的主要内容.....	8
	4.3 市场分析.....	8
	4.4 内部控制.....	9
	4.5 风险管理.....	11
5	财务会计报表.....	14
	5.1 自营资产.....	14
	5.2 信托业务.....	20
6	财务报表附注.....	22
	6.1 财务报表的编制基础重要会计政策、会计估计及变更、差错更正相关说明.....	22
	6.2 或有事项说明.....	22
	6.3 重要资产转让及其出售的说明.....	23
	6.4 会计报表中重要项目的说明.....	23
	6.5 关联方关系及交易.....	28
	6.6 会计制度的披露.....	30
7	财务情况说明.....	30
	7.1 利润的实现和分配情况(单位:人民币万元).....	30
	7.2 主要财务指标.....	30
	7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项.....	31
8	特别事项揭示.....	31
	8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因.....	31
	8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因.....	31
	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.....	32
	8.4 公司重大诉讼事项.....	32
	8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况.....	32
	8.6 银监会及其派出机构对公司检查后的整改情况.....	32
	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.....	32
	8.8 银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.....	32
9	监事会对公司运作及财务报告的独立意见.....	33

2 公司概况

2.1 公司简介

2.1.1 公司历史沿革

云南国际信托有限公司(下称“云南信托”),是2003年经中国人民银行“银复[2003]33号”文批准,由原云南省国际信托投资公司增资改制后重新登记的非银行金融机构。公司注册资本为4亿元人民币。2007年,根据《信托公司管理办法》的有关规定,公司经中国银行业监督管理委员会“银监复[2007]315号”文批准同意,换领《中华人民共和国金融许可证》。

2.1.2

■ 公司法定名称

中文名称:云南国际信托有限公司

中文缩写:云南信托

英文名称:YUNNAN INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.

英文缩写:YNTRUST

■ 公司法定代表人:刘刚

■ 公司注册地址:云南省昆明市南屏街4号云南国托大厦

邮政编码:650021

公司国际互联网网址:<http://www.yntrust.com>

电子信箱:ynxt@yntrust.com

■ 公司信息披露事务负责人:舒广

联系人:秦少敏

联系电话:0871-3173981

传真:0871-3155739

电子信箱:ynxt@yntrust.com

■ 公司选定的信息披露报纸名称:金融时报

■ 公司年度报告备置地点:云南省昆明市南屏街4号A座33层

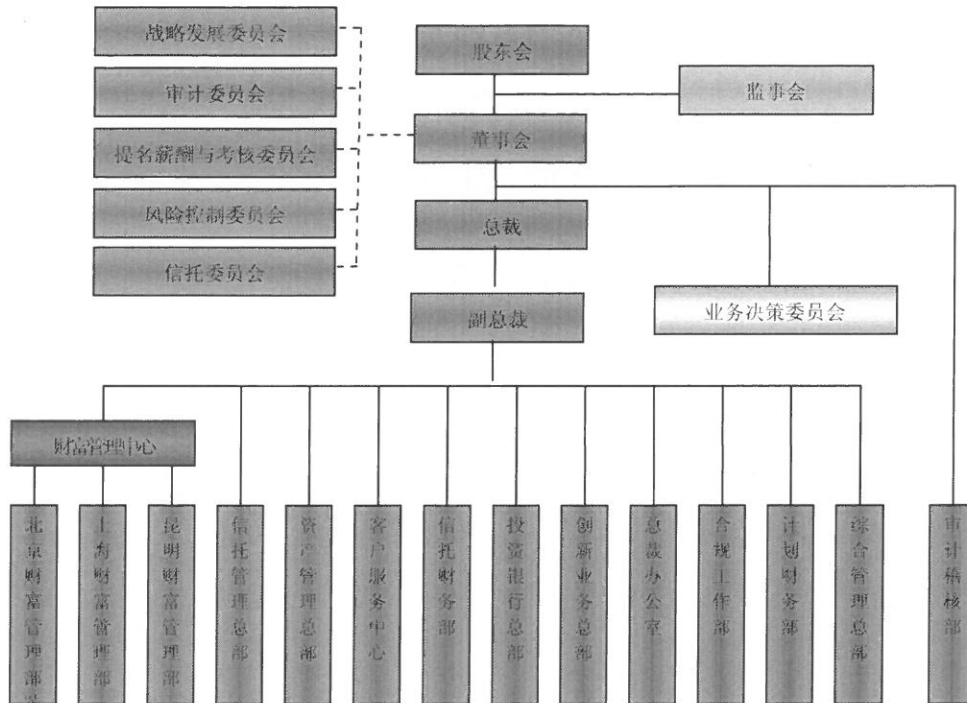
■ 公司聘请的会计师事务所:中审亚太会计师事务所有限公司

住所:昆明市白塔路131号汇都国际C座6层

公司聘请的律师事务所:云南千和律师事务所

住所:云南省昆明市人民中路11号天浩大厦5楼

2. 2 组织结构



3. 公司治理

3.1 股东

本报告期末本公司共有七家股东, 公司前三位股东情况如下:

表 3.1

股东名称	持股比例	法人代表	注册资本	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
云南省财政厅	25%	陈秋生		昆明市五华山 云南省政府内	
涌金实业(集团)有限公司	24.5%	赵隽	2 亿元	上海浦东新区 陆家嘴环路 958 号 1711 室	主营业务: 房地产开发经营、物业管理、国内贸易、实业投资咨询等。 主要财务情况: 2009 年总资产 70396.3 万元, 所有者权益 29665.6 万元。
上海纳米创业投资有限公司	23%	刘明	3 亿元	上海浦东陆家 嘴环路 958 号 华能联合大厦 17 楼 01 室	主营业务: 实业投资、资产管理(非金融业务)、科技项目开发及以上相关业务的咨询服务, 国内贸易(专项、专控商品除外)。 主要财务情况: 截至 2009 年底, 总资产 307.52 亿元, 所有者权益 113.31 亿元。

本公司股东之中，涌金实业（集团）有限公司、上海纳米创业投资有限公司及北京知金科技投资有限公司之间存在关联关系。

公司前三位股东的主要股东情况：

- 1) 涌金实业（集团）有限公司主要股东：陈金霞 50%
- 2) 上海纳米创业投资有限公司主要股东：陈金霞 75%

3.2 董事

表3.2(董事会成员)

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
刘刚	董事长	男	45	2006.03	涌金实业（集团）有限公司	24.5%	研究生。曾任云南国际信托投资有限公司副董事长兼常务副总经理。
魏锋	董事	男	48	2009.09	涌金实业（集团）有限公司		研究生学历。现任涌金实业（集团）有限公司总裁。
杨征	董事、总裁	男	40	2006.12	涌金实业（集团）有限公司		研究生学历，曾任涌金实业（集团）有限公司副总裁。2006年6月至今担任云南国际信托有限公司总裁。
谢超	董事	男	44	2009.12	涌金实业（集团）有限公司		研究生。现任涌金实业（集团）有限公司执行总裁。
孙国棋	董事	男	54	2009.12	云南省财政厅	25%	研究生学历，高级经济师职称，曾任云南省财政厅党组书记，云南省财政厅办公室副主任，云南省财政厅政策法规处副处长；云南省财政厅《云南财政与会计》编辑部主任；云南省财政厅法制处（税政处）处长；现任云南省财政厅总会计师。
邓耘波	董事	男	53	2009.12	云南省财政厅		研究生学历，注册会计师职称。曾任云南省曲靖市财政局党组书记、局长，云南省财政厅派驻红塔证券股份有限公司任党委书记、监事长。现任云南省财政厅金融处长。
柴克明	董事	男	55	2009.12	云南省财政厅		研究生学历，注册会计师、高级会计师职称，曾任云南省国资局资产评估管理处处长，现任注册会计师协会副会长兼秘书长。
刘明	董事	男	43	2006.03	上海纳米创业投资有限公司	23%	硕士研究生。现任上海纳米创业投资有限公司执行董事及法定代表人。

徐迅	董事	男	53	2008.03	北京知金科技投资有限公司	7.5%	研究生。曾任涌金集团副总裁、现任北京知金科技投资有限公司总经理。
梁旻松	独立董事	男	42	2007.06			经济学、法学博士，曾任美国纽约 Kelly Drye & Warren LLP 公司/项目融资部律师及，美国贝克·麦肯斯国际律师事务所香港办公室中国业务部律师。现任北京博雅新港投资管理有限公司首席执行官。
曹红辉	独立董事	男	44	2009.12			博士、研究生，现任中国社会科学院金融所金融市场研究室主任，支付清算研究中心秘书长。

3.3 监事

表 3.3 (监事会成员)

姓名	职务	性别	年龄	选任时间	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要简历
曹芹	监事长	女	53	2006.12	云南省财政厅	25%	硕士研究生，高级经济师。历任云南省财政厅综合处副处长、人事教育处处长、党组秘书；云南省国际信投资公司副总经理、党委副书记、总经理。现任云南国际信托有限公司监事长兼党委书记。
杨利华	监事	男	29	2009.06	涌金实业(集团)有限公司	24.5%	硕士。现任涌金实业(集团)有限公司法律部总经理。
李双友	监事	男	41	2005.12	云南红塔集团有限公司	2.5%	本科学历，高级会计师。现任云南红塔集团有限公司副总经理、计划财务科科长。
舒广	监事	男	32	2006.3	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	10%	硕士研究生。现任云南国际信托有限公司总裁办主任、合规部总经理。
杨永忠	职工监事	男	42	2009.12			大专学历。现任云南国际信托有限公司综合管理总部副总经理。
邓国山	职工监事	男	33	2008.4			硕士学历。现任云南国际信托有限公司创新业务总部总经理、市场总监。
孙澄	职工监事	女	42	2008.4			大专学历，现任云南国际信托有限公司上海联络处财务经理

3.4 高级管理人员

表 3.4 (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	专业	简要履历
刘刚	董事长	男	45	2004.03	12年	硕士研究生	生物	参见表 3.2
曹芹	监事长	女	53	2006.12	13年	硕士研究生	财政学	参见表 3.3
杨征	总裁	男	40	2006.05	10年	硕士研究生	货币银行学	参见表 3.2
崦庆玉	副总裁	女	60	2003.03	19年	大专	财政	大专学历，经济师、政工师。曾就职于云南省财政厅商业处；曾任云南省国际信托投资公司计划财务部经理、人事部经理、总经理助理、纪委书记职务。
周福民	副总裁	男	39	2006.03	7年	硕士研究生	法律	硕士研究生学历，曾任云南国际信托有限公司信托业务总部副总经理、董事总经理兼法律事务部总经理。
刘峥	副总裁	女	39	2008.04	11年	硕士研究生	经济学	硕士研究生学历，曾任云南国际信托有限公司总裁助理

3.5 公司员工

本报告期内，云南信托实有员工 102 人，平均年龄 32.58 岁。具有大专以上学历的员工 95 人（其中：博士研究生 1 人，研究生 25 人，本科 58 人，大专 11 人），占总人数的 93.14%；其他学历的员工 7 人，占总人数的 6.86%。

4 经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划：

4.1.1 经营目标：我们要成为一家以专业化和诚信为理念，提供国内顶级金融理财服务，并朝着国内一流目标迈进的卓越的理财机构。我们将致力于最大化的实现客户价值、员工价值、股东价值和社会价值。

4.1.2 经营方针：在金融投资和理财领域不断创新和进取，追求可控风险下的投资回报最大化。

4.1.3 战略规划：融合货币、资本、实业三大领域，充分发挥信托投融资平台优势。树立在投资理财领域的核心竞争力，打造一流金融服务品牌，为客户提供专业化的金融与资产管理服务。

4.2 公司经营业务的主要内容

报告期内，公司经营的业务主要包括：

1) 固有财产运营业务，包括证券一级市场投资、股权投资、债券投资、经营性租赁业务等方面。

2) 信托业务：包括证券投资类信托业务、新股申购类信托业务、股权投资类信托业务、信贷资产转让类信托业务、房地产及基础设施类信托业务等。

自营资产运用与分布表

金额单位：人民币万元

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
货币资产	74,103	77.26%	基础产业	0	0.00%
贷款	0	0.00%	房地产业	0	0.00%
短期投资	9,751	10.17%	证券	9,751	10.17%
长期投资	0	0.00%	实业	0	0.00%
其他	12,066	12.57%	其他	86,169	89.83%
资产总计	95,920	100.00%	资产总计	95,920	100.00%

信托资产运用与分布表

金额单位：人民币万元

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
货币资产	219,113.69	23.02%	基础产业	296,000.00	31.10%
贷款	400,000.00	42.02%	房地产业	119,000.00	12.50%
交易性金融资产	180,201.66	18.93%	证券	180,201.66	18.93%
长期投资	69,681.00	7.32%	金融机构	0.00	0.00%
买入返售资产		0.00%	工商企业	25,000.00	2.63%
其他	82,885.54	8.71%	其他	331,680.23	34.84%
资产总计	951,881.89	100.00%	资产总计	951,881.89	100.00%

4.3 市场分析

影响本公司业务发展的主要因素

1) 有利因素

◇ 随着国家宏观经济稳定发展，国民财富大量聚积，企业和个人的理财观念和金融意识得到快速提高。投资者对资产管理和专业理财方面的需求不断增强，这正是信托的主业和优势，为信托公司的发展提供了良好的机会。

- ◇ 私人财富管理已经被广大高端投资者所认可和接受，信托理财工具也逐渐被银行、证券和保险等其他金融机构所运用。
- ◇ 新出台的一系列政策，大大拓宽了信托业的创新空间。2009 年公司获批以自有资金参与股权投资业务资格，可利用公司在房地产项目和股权投资项目的成功经验和研究成果，在风险可控的前提下推进房地产信托投资基金和股权投资基金的研究和项目开拓。
- ◇ 在现有法律框架下，信托机构既可以涉足资本市场、货币市场，受托进行证券投资，又可以涉足实体经济，进行股权投资，是联系虚拟经济和实体经济的重要纽带，在中国经济建设中起着重要的金融中介和桥梁作用。
- ◇ 信托产品盈利能力、营销能力和创新能力不断增强。
- ◇ 云南信托企业品牌的逐步树立，有利于我们开展全国业务。

2) 不利因素

- ◇ 信托登记、产品流通、信托税收等配套法律制度的不完善，对信托公司的发展产生了一定程度的制约。
- ◇ 由于目前的市场竞争机制尚不健全，对信托公司与其他金融机构的监管标准不统一，给信托公司的业务开展带来一些制约。
- ◇ 信托领域竞争日趋激烈、银行、保险、证券同类理财产品大量分流信托公司客户。
- ◇ 高端合格投资者的市场培育工作需要长期的努力。

4.4 内部控制

4.4.1 内部控制环境和内部控制文化

公司遵循“诚信、谨慎、勤勉、高效”的原则，依法经营、科学管理，维护信托财产及股东权益为经营宗旨；秉承“诚信引领未来、专业创造价值”的企业经营理念，以“资产管理、功能信托、投资银行”为核心竞争力，致力于最大化的实现客户价值、员工价值、股东价值和社会价值，营造良好的公司治理文化和股东信用文化。

公司董事会负责督促、检查、评价公司风险管理工作，并对公司风险管理负

最终责任。公司监事会负责监督检查，并督促落实公司风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改，就涉及公司风险的重大事项向股东会汇报。充分发挥了监事会独立监督职能。

公司倡导合规经营和风险管理的理念，努力培养全体员工遵纪守法和风险防范意识，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度。使合规和风险防范意识贯穿到公司各个部门、岗位和环节。

4.4.2 内部控制措施

4.4.2.1 公司建立了以总裁为主任委员的公司业务决策委员会并制定具体的《业务决策委员会工作细则》。对于公司拟实施的每个项目，都必须经由公司业务决策委员会讨论通过后才能组织实施，并且主任委员对所决定的所有事项具有一票否决权。业务决策委员会通过的业务项目，若存在反对票，则应提请董事会风险控制委员会行使对该项目的最终风险审查权。通过这种议事及决策机制加强对公司项目的事前风险控制。

4.4.2.2 公司的合规工作部独立行使职能，对公司业务开展事前、事中、事后的风险防范、控制、监督出具独立意见。公司设立相对独立的内部审计稽核部门，直接对董事会负责，由其负责对公司所有业务每半年至少进行一次稽核，对公司自营业务和信托业务分离情况按季进行稽核，对终止或结束的业务在一个月内进行审计稽核，对业务开展过程中发现的问题随时进行稽核，并将稽核情况及时向董事会报告。

4.4.2.3 公司严格执行信托业务与自营业务分岗、分账独立运行，分别对自营业务和信托业务制订业务流程、操作规程和风险控制制度，保证各项业务的前中后台相对独立。

2009 年公司根据业务开展情况，对原有制度及流程进行更新，进一步完善了内控制度体系。制度覆盖所有部门、所有业务，贯彻落实到每个具体岗位，进一步提升了公司内控能力。

4.4.3 信息交流与反馈

公司已建立有效的信息交流、反馈机制和平台。计算机财务系统、交易系统、办公自动化系统等稳定、高效运转，公司股东会、董事会、监事会、经营管理层可及时了解公司的经营状况和风险情况，相关信息能够及时传递给相关的员工，

部门和员工的反馈信息能顺畅到达经营管理层。

同时也建立了有效的投资人沟通渠道。目前，公司各类业务办理、客户产品查询、营销渠道管理等逐步纳入 IT 化管理，公司全系列产品的客户数据均做到了“上网可查”。

4.4.4 监督评价与纠正

在保持好业务决策委员会事前控制机制的基础上，公司进一步加强对各运行项目的事中和事后管理，定期不定期的开展各业务操作流程和风险控制措施进行自我检查和评价，做到自查、自省、自纠和自律。进一步加强了信托业务开展及资本市场投资的风险管理，明确投资决策委员会和风险控制委员会的定位和职责。

4.5 风险管理

4.5.1 风险管理概况

1) 公司经营活动中可能遇到的风险

主要有：信用风险、市场风险、操作风险、道德风险等。

2) 公司风险管理的基本原则与政策

公司风险管理遵循全面性、独立性、相互制约性、定性和定量相结合的原则，风险控制措施和内控制度覆盖了公司所有部门和岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈业务过程中，通过制定风险管理制度和业务操作流程对风险进行事前防范、事中控制、事后监督，促进公司持续、稳健、合规经营。

3) 公司风险管理组织结构及职责划分

董事会风险控制委员会：负责公司风险控制制度建设、审查重大业务风险、监督、评估、控制并管理公司的风险，并负责认定并监督规范公司的关联交易。

董事会审计委员会：负责公司内部审计以及内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

业务决策委员会：负责审定业务管理制度、业务流程、重大投资、信托产品、业务项目决策委员会成员以及信托经理名单、其他重大经营事项。

合规工作部：统一处理各类法律事务，制定和审查法律文件，对创新业务进行法律论证，提出专业意见，防范法律风险，维护公司及投资人的合法权益。并

负责公司合规风险的控制，进行独立风险评估，对异常情况做出预警。

审计稽核部：负责风险管理制度和流程执行的监督、审计，进行独立风险评估。

产品研发、市场营销、资产管理、财务管理、后勤服务支持等部门按照权责分明、各司其职、协调运转、有效制衡的原则分别设立。

4.5.2 风险状况

4.5.2.1 信用风险状况

信用风险指公司在业务经营过程中因交易对手违约而产生的风险。针对信用风险，公司开展业务时，在审慎选择交易对手的同时，认真进行尽职调查和管理，落实交易的抵押、担保等法律保证措施来防范信用风险。报告期末公司的信托风险暴露数、不良资产期末数均为零。

4.5.2.2 市场风险状况

公司的市场风险主要来源于证券市场下跌，汇率变动对公司影响较小，利率变动对公司有一定的影响。针对证券市场下跌，公司通过严格限定固有业务证券投资规模（含一级市场网下新股申购）、控制持仓比例、对信托证券投资项目实施逐日盯市、每日报告提示、实时监控预警、强化行业研究和公司研究等措施来规避证券投资市场风险。公司通过信托资产证券投资决策委员会、风险控制委员会制定和调整投资策略、优化证券资产配置、控制时机、设立止损机制等规避证券市场风险。对于汇率风险，密切关注国家政策变化。对于利率风险，密切跟踪宏观经济变化，特别是消费物价指数的变化，增强预见性，及时采取相应对策。

4.5.2.3 操作风险状况

公司的操作风险取决于决策程序、内部业务流程、计算机系统、员工的尽职情况。针对任一环节的不完善和失误都可能给公司造成损失或影响，公司通过完善规章制度、业务操作流程，加强员工专业培训，设定计算机业务系统操作权限、制定应急预案等措施控制操作风险。

4.5.2.4 其他风险状况

1) 政策风险状况

关于政策风险，国家宏观政策及行业政策的变动对公司经营环境和发展会造成影响。目前，公司业务定位于高端理财、投行等特色金融服务，机遇与挑战并

存。为此，公司一方面通过对国家宏观政策及行业政策的跟踪、研究，提高预见性，另一方面及时调整战略思路，防范政策风险。

2) 道德风险状况

关于道德风险，公司内部个别员工的不诚信、不尽职可能会给公司或投资人造成损失和影响。公司通过完善公司治理结构、健全内控制度、规范合理分工有效制衡的操作流程、加强思想教育，控制道德风险。强化审计监督，完善风险预警机制。

4.5.3 风险管理

4.5.3.1 信用风险管理

- 1) 足额计提资产减值准备。
- 2) 落实抵押。抵押品确认的主要原则：完备的所有权证、公允的市场价值、未涉及诉讼案件、办理他项权利证书。
- 3) 审慎选择交易对手。

4.5.3.2 市场风险管理

公司设立信托资产证券投资决策委员会、风险控制委员会，通过制定和调整投资策略、优化证券资产配置、控制时机、设立止损机制等措施规避证券市场风险。对于汇率风险，密切关注国家政策变化。对于利率风险，密切跟踪宏观经济变化，特别是消费物价指数的变化，增强预见性，及时采取相应对策。

4.5.3.3 操作风险管理

公司通过完善规章制度及业务操作流程、加强员工培训、设定计算机业务系统操作权限及制定应急预案等措施控制操作风险。

4.5.3.4 其他风险管理

1) 政策风险管理

公司通过对国家宏观政策及行业政策的跟踪、研究，提高预见性，防范政策风险。

2) 其他风险管理

通过完善公司治理结构、健全内控制度、规范操作流程、加强思想教育，控制道德风险。强化审计监督，完善风险预警机制。

5 财务会计报表

5.1 自营资产

5.1.1 会计师事务所审计意见

云南国际信托有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南国际信托有限公司（以下简称信托公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是信托公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，信托公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重

大方面公允反映了云南国际信托有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量情况。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：徐毅

中国注册会计师：周志宏

中国·北京

二〇一〇年三月三十一日

资产负债表

 会企 01 表
 单位：元

2009-12-31

编制单位：云南国际信托有限公司

资产	注释号	行次	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	行次	期末数	期初数
货币资金	十三.1	1	741,032,440.16	666,375,805.21	拆入资金		24	-	-
拆出资金		2	-	-	交易性金融负债		25	-	-
交易性金融资产	十三.2	3	97,508,452.02	29,858,047.14	衍生金融负债		26	-	-
衍生金融资产		4	-	-	代理承销证券款		27	-	-
买入返售金融资产		5	-	-	应付账款	十三.12	28	39,270,412.00	39,270,412.00
应收账款	十三.3	6	19,095,094.77	2,333,861.64	其他应付款	十三.13	29	18,808,506.63	18,207,927.98
其他应收款	十三.4	7	24,416.86	348,857.43	预收账款		30	-	-
预付款项	十三.5	8	516,833.51	13,463,234.71	应付职工薪酬	十三.14	31	2,391,192.91	1,362,879.90
应收股利		9	-	-	应交税费	十三.15	32	67,342,396.51	6,642,632.42
应收利息		10	-	-	应付股利	十三.16	33	4,500,000.00	4,500,000.00
长期应收款		11	-	-	预计负债		34	-	-
贷款		12	-	-	长期应付款		35	-	-
可供出售金融资产		13	-	-	递延所得税负债	十三.16	36	7,644,046.55	-
持有至到期投资		14	-	-	其他负债		37	-	-
长期股权投资		15	-	-	负债合计		38	139,956,554.60	119,983,852.30
投资性房地产	十三.6	16	58,360,936.79	61,192,889.63	所有者权益		39	-	-
固定资产	十三.7	17	20,752,171.22	20,731,929.21	实收资本	十三.17	40	400,000,000.00	400,000,000.00
无形资产	十三.8	18	1,311,625.35	1,248,737.63	资本公积	十三.18	41	174,345.00	174,345.00
信托受益权	十三.9	19	20,600,000.00	20,600,000.00	盈余公积	十三.19	42	47,711,869.41	22,415,785.55
递延所得税资产	十三.10	20	-	995,995.20	信托赔偿准备	八.5	43	23,855,934.70	11,207,892.77
长期待摊费用	十三.11	21	-	127,533.57	一般风险准备	八.6	44	8,172,768.91	7,277,593.82
其他资产		22	-	-	未分配利润	十二	45	339,330,498.06	256,217,421.93
			-	-	其中：本年利润		46	121,952,377.01	252,960,838.63
			-	-	所有者权益合计		47	819,245,416.08	697,293,039.07
资产总计		23	959,201,970.68	817,276,891.37	负债及股东权益总计		48	959,201,970.68	817,276,891.37

利 润 表

会企 02 表

编制单位：云南国际信托有限公司

2009 年

单位：元

报表项目名称	注释号	行次	本年累计数	上年累计数
营业收入	十三. 21	1	226,981,642.05	427,000,231.96
利息净收入		2	9,701,467.10	9,373,634.70
利息收入		3	9,701,467.10	9,373,634.70
利息支出		4	-	-
手续费及佣金净收入		5	162,328,027.82	365,633,602.31
手续费及佣金收入		6	169,237,435.96	411,813,080.34
手续费及佣金支出		7	6,909,408.14	46,179,478.03
投资收益		8	16,083,305.88	51,662,586.42
汇兑损益		9	-	-
公允价值变动损益		10	34,560,167.05	-3,983,980.80
其他业务净收入		11	4,308,674.20	4,314,389.33
其他业务收入		12	4,308,674.20	4,314,389.33
其他业务支出		13	-	-
营业支出	十三. 22	14	66,602,941.02	93,083,155.30
营业税金及附加		15	10,430,552.15	25,705,377.96
业务及管理费		16	56,172,388.87	67,377,777.34
资产减值损失		17	-	-
营业利润		18	160,378,701.03	333,917,076.66
加：营业外收入	十三. 23	19	4,107,404.75	3,380,232.41
减：营业外支出	十三. 24	20	91,513.09	546,335.24
利润总额		21	164,394,592.69	336,750,973.83
减：所得税费用	十三. 25	22	42,442,215.68	83,790,135.20
净利润		23	121,952,377.01	252,960,838.63
归属于母公司所有者的净利润		24	121,952,377.01	252,960,838.63
*少数股东损益		25		
每股收益：		26		
基本每股收益		27		
稀释每股收益		28		
其他综合收益		29		
综合收益总额		30	121,952,377.01	252,960,838.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		31	121,952,377.01	252,960,838.63
*归属于少数股东的综合收益总额		32		

法定代表人：刘刚 主管会计工作负责人：杨征 会计机构负责人：杨春和 编制日期：2010 年 3 月 31 日

编制单位: 云南国际信托有限公司

2009 年度

单位: 元

项 目	本年金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	信托赔偿准备	未分配利润	
一、上年年末余额	400,000,000.00	174,345.00	-	22,415,785.55	7,277,593.82	11,207,892.77	256,217,421.93	697,293,039.07
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	400,000,000.00	174,345.00	-	22,415,785.55	7,277,593.82	11,207,892.77	256,217,421.93	697,293,039.07
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)								
(一) 净利润							121,952,377.01	121,952,377.01
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失								
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
(1) 计入所有者权益的金额								
(2) 转入当期损益的金额								
2、现金流量套期工具公允价值变动净额								
(1) 计入所有者权益的金额								
(2) 转入当期损益的金额								
(3) 计入被套期项目初始确认金额中的金额								
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
5、其他								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四) 利润分配								
1、提取盈余公积		25,296,083.86			895,175.09	12,648,041.93	-38,839,300.88	
2、提取一般风险准备		25,296,083.86					-25,296,083.86	
3、提取信托赔偿准备							-895,175.09	
4、对所有者 (或股本) 的分配					895,175.09		-12,648,041.93	
5、其他								
(五) 信托赔偿准备弥补信托项目亏损								
(六) 所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本 (或股本)								
2、盈余公积转增资本 (或股本)								
3、盈余公积弥补亏损								
4、一般风险准备弥补亏损								
5、其他								
四、本年年末余额	400,000,000.00	174,345.00		47,711,869.41	8,172,768.91	23,855,934.70	339,330,498.06	819,245,416.08

所有者权益变动表（续）

项 目	上年金额						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	信托赔偿准备	
一、上年年末余额	400,000,000.00	74,345.00	-	149,055.30	1,266,970.03	74,527.65	624,332,300.44
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	400,000,000.00	174,345.00	-	149,055.30	1,266,970.03	74,527.65	624,332,300.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）净利润							
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1、可供出售金融资产公允价值变动净额							
（2）转入当期损益的金额							
2、现金流量套期工具公允价值变动净额							
（1）计入所有者权益的金额							
（2）转入当期损益的金额							
（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额							
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
5、其他							
上述（一）和（二）小计							
（三）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配							
1、提取盈余公积				22,266,730.25	6,010,623.79	11,133,365.12	-180,000,000.00
2、提取一般风险准备				22,266,730.25			
3、提取信托赔偿准备					6,010,623.79		
4、对所有者（或股本）的分配						11,133,365.12	
5、其他							-180,000,000.00
（五）信托赔偿准备弥补信托项目亏损							
（六）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、一般风险准备弥补亏损							
5、其他							
四、本年年末余额	400,000,000.00	174,345.00		22,415,785.55	7,277,593.82	11,207,892.77	697,993,039.07

5.2 信托业务

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

编制单位：云南国际信托有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2009 年末数
信托资产：	
货币资金	219,113.69
拆出资金	0.00
存出保证金	0.00
交易性金融资产	180,201.66
衍生金融资产	0.00
买入返售金融资产	0.00
其中：买入返售证券	0.00
买入返售信贷资产	0.00
应收款项	56.68
贷款	400,000.00
可供出售金融资产	0.00
持有至到期投资	0.00
长期应收款	0.00
长期股权投资	69,681.00
投资性房地产	0.00
固定资产	0.00
无形资产	0.00
长期待摊费用	0.00
其他资产	82,828.86
信托资产总计	951,881.89
信托负债：	0.00
交易性金融负债	0.00
衍生金融负债	0.00
应付受托人报酬	1,182.24
应付托管费	143.71
应付受益人收益	1,115.18
应交税费	0.00
应付销售服务费	15.86

其他应付款项	0.00
其他负债	10.83
信托负债合计	2,467.82
信托权益:	0.00
实收信托	839,648.69
其中: 资金信托	809,967.69
财产信托	29,681.00
资本公积	0.00
外币报表折算差额	0.00
未分配利润	109,765.38
信托权益合计	949,414.07
信托负债及信托权益总计	951,881.89

法定代表人: 刘刚 主管会计工作负责人: 峽庆玉 财务经理: 李峥 会计: 马凌宇 雷瑗

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

编制单位: 云南国际信托有限公司

金额单位: 人民币万元

项目	2009 年度
一、营业收入	66,420.24
利息收入	11,004.99
投资收益	23,479.02
公允价值变动损益	31,696.34
租赁收入	0.00
汇兑损益	0.00
其他收入	239.89
二、营业支出	19,955.93
营业税金及附加	0.00
受托人报酬	16,315.87
托管费	729.18
投资管理费	2,723.33
销售服务费	0.00
交易费用	0.00
资产减值损失	0.00
其他费用	187.55
三、信托净利润	46,464.32

四、其他综合收益	0.00
五、综合收益	46,464.32
加：期初未分配信托利润	81,451.82
加：未分配信托利润平准金	-9,281.45
六、可供分配的信托利润	118,634.69
减：本期已分配信托利润	8,869.31
七、期末未分配信托利润	109,765.38

法定代表人：刘刚 主管会计工作负责人：嵬庆玉 财务经理：李峥 会计：马凌宇 雷瑗

6. 财务报表附注

6.1 财务报表的编制基础

本公司的财务报表编制以持续经营假设作为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其他相关法规的有关规定进行编制。本财务报告编制不存在不符合会计核算基本前提的事项。

重要会计政策、会计估计及变更、差错更正相关说明

（一）会计政策变更

本公司本期无重大的会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本公司本期无重大的会计估计变更事项。

（三）前期差错更正

公司本期无重大的前期差错更正事项。

6.2 或有事项说明

本公司本期无重大的或有事项。

6.3 重要资产转让及其出售的说明

本公司本期无重大的资产转让及出售事项。

6.4 会计报表中重要项目的说明

6.4.1 自营资产经营情况

6.4.1.1 以下注释期末余额是指2009年12月31日的余额，期初余额是指2009年1月1日的余额；本期数是指2009年1月1日至2009年12月31日的发生额，上期数是指2008年1月1日至2008年12月31日的发生额。

表6.4.1.1

单位人民币万元

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	信用风险资产合计	不良合计	不良率 (%)
期初数	68,252.18	0	0	0	0	68,252.18	0	0
期末数	76,066.88	0	0	0	0	76,066.88	0	0

6.4.1.2 本公司2009年度未开展贷款业务。

表6.4.1.2

	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
贷款损失准备	0	0	0	0	0
一般准备	0	0	0	0	0
专项准备	0	0	0	0	0
其他资产减值准备	0	0	0	0	0
可供出售金融资产减值准备	0	0	0	0	0
持有至到期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期股权投资减值准备	0	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0	0
投资性房地产减值准备	0	0	0	0	0

我公司按照风险资产年末余额1%差额提取一般风险准备，期初一般风险准备余额7,277,593.82元，期末一般风险准备余额8,172,768.91元。

6.4.1.3 各类投资业务

表 6.6.1.3

单位：万元

	股票	基金	债券	长期股权投资	信托受益权	合计
期初数	2,985.80				2,060.00	5,045.80
期末数	9,750.85				2,060.00	11,810.85

本公司持有信托受益权期末未发生减值损失。

6.4.1.4 本公司2009年度无自营长期股权投资

6.4.1.5 本公司2009年度无自营贷款业务

6.4.1.6 本公司2009年度无表外业务

6.4.1.7 本公司当年的收入结构

表 6.4.1.7

单位：人民币万元

项目	本期发生额	占比
手续费及佣金收入	16,232.80	
其中：手续费及佣金净收入	16,232.80	70.24%
投资银行业务收入		
利息收入	970.15	4.20%
其他业务收入	430.87	1.86%
其中：记入信托业务收入部分	36.93	
投资收益	1,608.33	6.96%
其中：股权投资收益		
证券投资收益	1,608.33	
其他投资收益		
公允价值变动收益	3,456.02	14.96%
营业外收入	410.74	1.78%
合计	23,108.90	100.00%

注：手续费及佣金收入、利息收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入均应为利润表中的科目，其中手续费及佣金收入、利息收入、营业外收入为未抵减掉相应支出的全年累计实

现收入数。

说明：其他业务收入中有369,346.96是本公司取得本公司的中国龙二资本市场集合资金信托计划的信托受益权收益。

6.4.2 信托财产管理情况

报告期内，本公司严格遵守《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律法规和信托文件对受托人义务的规定，勤勉、尽职地管理信托财产。在信托事务管理过程中，将信托财产与固有财产分别管理、分别记帐，不同信托项目单独核算；独立处理信托事务；保存处理信托事务的完整记录；按照信托文件约定向受益人支付信托利益；按照信托文件约定定期向委托人、受益人披露信托财产管理情况。切实履行诚实、信用、谨慎、有效管理的受托人义务，以受益人利益最大化原则处理信托事务。

6.4.2.1 信托资产的期初数、期末数。

表 6.4.2.1 单位：人民币万元

信托资产	期初数	期末数
集合	395,516.44	480,017.19
单一	31,806.58	442,183.70
财产权	29,681.00	29,681.00
合计	457,004.02	951,881.89

6.4.2.1.1 主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。

表 6.4.2.1.1 单位：人民币万元

主动管理型 信托资产	期初数	期末数
证券投资类	311,462.54	392,046.79
股权投资类		
融资类		
事务管理类		
合计	311,462.54	392,046.79

6.4.2.1.2 被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数。

表 6.4.2.1.2 单位：人民币万元

被动管理型 信托资产	期初数	期末数
证券投资类	12,110.49	6,391.47
股权投资类		
融资类	20,000.00	400,000.00
事务管理类	113,430.99	153,443.63
合计	145,541.48	559,835.10

6.4.2.2 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。

6.4.2.2.1 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个数、实收信托金额、加权平均实际年化收益率。

表 6.4.2.2.1 单位：人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计 金额	加权平均实际年化收益率
集合类	5	31,142.00	-8.84%
单一类	7	224,426.00	2.53%
财产管理类	0	0.00	0.00%

注：收益率是指信托项目清算后，给受益人赚取的实际收益水平。加权平均实际年化收益率=(信托项目 1 的实际年化收益率×信托项目 1 的实收信托+信托项目 2 的实际年化收益率×信托项目 2 的实收信托+…信托项目 n 的实际年化收益率×信托项目 n 的实收信托)/(信托项目 1 的实收信托+信托项目 2 的实收信托+…信托项目 n 的实收信托)×100

6.4.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

表 6.4.2.2.2 单位：人民币万元

已清算结束信托 项目	项目个数	实收信托 合计金额	加权平均实际年化信 托报酬率	加权平均实际年化收 益率
证券投资类	5	24,868.00	14.42%	4.31%
股权投资类				
融资类				
事务管理类				

注：加权平均实际年化信托报酬率=(信托项目 1 的实际年化信托报酬率×信托项目

1 的实收信托+信托项目 2 的实际年化信托报酬率×信托项目 2 的实收信托+…信托项目 n 的实际年化信托报酬率×信托项目 n 的实收信托)/(信托项目 1 的实收信托+信托项目 2 的实收信托+…信托项目 n 的实收信托) ×100%

6.4.2.2.3 本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

表 6.4.2.2.3

单位：人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	2	16,050.00	1.31%	-20.77%
股权投资类				
融资类	5	214,650.00	0.12%	2.41%
事务管理类				

6.4.2.3 本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目个数、实收信托合计金额。

表 6.4.2.3

单位：人民币万元

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	3	12,900.00
单一类	4	634,650.00
财产管理类		
新增合计	7	647,550.00
其中：主动管理型	2	8,900.00
被动管理型	5	638,650.00

注：本年新增信托项目指在本报告年度内累计新增的信托项目个数和金额。包含本年度新增并于本年度内结束的项目和本年度新增至报告期末仍在持续管理的信托项目。

6.4.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况。

2009 年，云南信托与中国建设银行云南省分行、国泰君安证券股份有限公司资产管理部合作，成功推出了云信·套利通 1 号集合资金信托计划，该项目投资于证券套利产品，包括 ETF 套利、正股+认沽权证保本组合套利、认购权证折价套利、可转债折价套利、可转债回售套利、封闭式基金、LOF 基金折价套利、新股、新债申购、事件性套利、现金及固定收益类资产，以及投资顾问认可的并经受托人书面同意的其他套利投资品种。目前该项目运行正常，从净值表现看，符合中性套利投资特征。

该产品是云南信托继云信·壁虎 1 号后，和国内一流的券商及中性套利资产管理团队合作，推出的又一款中性套利产品，该产品属于低风险浮动收益类产品，能够较好的与公司“中国龙”系列股票型私募基金产品形成互补。

6.4.2.5 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财产损失情况

本公司根据《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的规定，在管理或处分信托财产时，履行了恪尽职守，诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。具体为：

- 1) 遵守信托文件的规定，为受益人的最大利益处理信托事务的义务；
- 2) 将受托人的固有财产与信托财产进行分别管理、分别记账，并将不同委托人的信托财产分别管理、分别记账的义务。

截止 2009 年 12 月 31 日，未发生因本公司自身责任而导致的信托财产损失。

6.4.2.6 信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况。

表 6.4.2.6

项目	期初数	本期计提数	本期使用数	期末数
信托赔偿准备金	1,120.79	1,264.80		2,385.59

6.5 关联方关系及交易

6.5.1 关联交易的数量、关联交易的总金额及定价政策（单位：人民币万元）

表 6.5.1

	关联交易数量(笔)	关联交易金额	定价政策
合计	3	2,060	成本

6.5.2 存在控制关系的关联方

表6.5.2

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	主营业务
本公司股东	涌金实业(集团)有限公司	赵隽	中国上海	20,000	房地产开发经营、物业管理、国内贸易、室内装潢、实业投资咨询、农产品的购销。
本公司股东	上海纳米创业投资有限公司	刘明	中国上海	30,000	实业投资、资产管理、科技项目开发以及相关业务的咨询，国内贸易。

6.5.3 本年度关联方交易事项

6.5.3.1 固有财产与关联方关联交易

表6.5.3.1

固有财产与关联方关联交易（单位：人民币万元）																					
贷款			投资				租赁			担保			应收帐款			其他			合计		
期初	发生数	期末	期初	发生数	期末	期初	发生数	期末	期初	发生数	期末	期初	发生数	期末	期初	发生数	期末	期初	发生数	期末	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.5.3.2 信托与关联方交易情况：

表 6.5.3.2

单位：人民币万元

信托与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款	0	0	0	0
投资	0	0	0	0
租赁	0	0	0	0
担保	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

6.5.3.3 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(信信交易)交易情况。

6.5.3.3.1 固有与信托财产之间的交易情况。

表 6.5.3.3.1

单位：人民币万元

固有财产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	2,060	0	2,060

注：期末余额为以前年度固有财产持有本公司管理的信托项目受益权年末存续余额。

(1) 本公司截止 2009 年 12 月 31 日持有本公司的中国龙资本市场集合资金信托计划 1000 万元；

(2) 本公司截止 2009 年 12 月 31 日持有本公司的爱心稳健收益型集合资金信托计划 60 万元；

(3) 本公司截止 2009 年 12 月 31 日持有本公司的中国龙二资本市场集合资金信托计划 1000 万元，本期取得信托受益权收益 36.93 万元。

6.5.3.3.2 信托项目之间的交易情况。

表 6.5.3.3.2

单位：人民币万元

信托资产与信托财产相互交易

	期初数	本期发生额	期末数
合计	0	0	0

6.5.4 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详细情况

本公司无上述情况。

6.6 会计制度的披露

公司固有业务执行2006年财政部颁布的《企业会计准则》。2009年度信托业务执行2005年财政部颁布的《信托业务会计核算办法》，自2010年1月1日起，信托业务执行2006年财政部颁布的《企业会计准则》。

7. 财务情况说明

7.1 利润的实现和分配情况(单位：人民币万元)

表 7.1

项 目	金 额
本年净利润	12,195.24
加：年初未分配利润	25,621.74
减：提取法定盈余公积	2,529.61
减：提取任意盈余公积金	
减：信托赔偿准备金	1,264.80
减：一般风险准备	89.52
减：应付普通股股利	
年末未分配利润	33,933.05

7.2 主要财务指标

表 7.2

指标名称	指标值
资本利润率(净利润/所有者权益平均余额*100%)	16.08%
加权年化信托报酬率	1.59%

人均净利润（净利润/平均人数）

113 万元

7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

无。

8 特别事项揭示

8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因

无

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

本报告期内，董事会换届，新增董事六名。

2009 年 6 月 23 日公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《董事会换届选举的议案》，推选出曹红辉、邓耘波、孙国棋、步克明、魏锋、谢超六名新任董事。根据《非银行金融机构行政许可事项实施办法》相关规定，均已通过董事任职审批，正式履行董事职责。具体审批情况如下：

1. 2009 年 9 月 22 日经中国银行业监督管理委员会云南银监局下发的《关于魏锋任职资格的批复》（云银监复[2009]256 号）文件的核准，正式履行董事职责。

2. 2009 年 12 月 2 日经中国银行业监督管理委员会云南银监局下发的《关于孙国棋任职资格的批复》（云银监复[2009]356 号）文件的核准，正式履行董事职责。

3. 2009 年 12 月 2 日经中国银行业监督管理委员会云南银监局下发的《关于曹红辉任职资格的批复》（云银监复[2009]357 号）文件的核准，正式履行董事职责。

4. 2009 年 12 月 2 日经中国银行业监督管理委员会云南银监局下发的《关于邓耘波任职资格的批复》（云银监复[2009]358 号）文件的核准，正式履行董事职责。

5. 2009 年 12 月 3 日经中国银行业监督管理委员会云南银监局下发的《关于谢超任职资格的批复》（云银监复[2009]361 号）文件的核准，正式履行董事职责。

6. 2009 年 12 月 9 日经中国银行业监督管理委员会云南银监局下发的《关于步克明任职资格的批复》（云银监复[2009]369 号）文件的核准，正式履行董事职责。

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

无。

8.4 公司重大诉讼事项

无。

8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

无。

8.6 银监会及其派出机构对公司检查后的整改情况。

2009 年 6 月 1 日至 6 月 30 日，中国银行业监督管理委员会云南银监局对我公司进行了为期 30 天的现场检查，在现场检查和其他非现场监管过程中对公司的业务发展和风险控制等诸多方面的改善和取得的成效给予了充分肯定。同时，检查和监管中也发现了本公司存在的一些问题和不足。据此公司高度重视，按要求全面部署并立即着手整改工作：

◇进一步完善公司三会组织架构，完善董事会信托委员会工作细则，加强董事会对公司信托业务的有效指导与监督。

◇进一步加强审计监督、检查力度及合规管理机构的风险预防、控制职能和作用。

◇进一步推动公司工作的规范化、制度化管理，不断完善公司各项业务制度和业务流程，保证公司健康有序地发展。

通过现场检查及非现场监管工作极大的促进了公司各项业务的规范化管理，对推进我公司稳健发展、更好履行受托人职责有着积极的推动作用。

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

8.7.1. 2009 年 9 月 9 日在《金融时报》上第七版上发布《关于变更常年法律顾问律师事务所》的公告。

8.7.2. 2009 年 12 月 24 日按照监管部门要求在《金融时报》第七版上发布了《关于公司第三届董事会六名新任董事资格审批通过》的公告。

8.8 银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。

9. 监事会对公司运作及财务报告的独立意见:

9.1 公司依法运作情况

监事会认为, 本报告期内公司运作合法规范, 建立了较为完善的内部控制制度, 经营管理决策程序合法合规, 公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

9.2 财务报告的真实性的真实性

监事会认为, 公司年度财务报告客观公允, 真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。2009 年公司圆满完成董事会制定的发展目标, 取得了较好的经营业绩。公司年度财务报告经中审亚太会计师事务所审计, 出具标准无保留审计意见。