

2009

二〇一〇年四月

河南 郑州

1. 重要提示.....	1
2. 公司概况.....	1
2.1 .....	1
2.2 .....	2
3. 公司治理.....	3
3.1 .....	3
3.2 .....	7
4. 经营管理.....	10
4.1 .....	10
4.2 .....	11
4.3 .....	11
4.4 .....	13
4.5 .....	15
5. 2009年度及上年度比较式会计报表.....	20
5.1 .....	20
5.2 .....	29
6. 会计报表附注.....	31
6.1 .....	31
6.2 .....	32
6.3 .....	37
6.4 .....	38
6.5 .....	38
6.6 .....	44
6.7 .....	45
7. 财务情况说明书.....	45
7.1 .....	45
7.2 .....	46
7.3 .....	46
8. 特别事项揭示.....	46
8.1 .....	46

8 2	.....	46
8 3	.....	47
8 4	.....	47
8 5	.....	47
8 6	.....	47
8 7	.....	48
8 8	.....	48

1. 重要提示

2. 公司概况

2.1

2.1.1

1986 4

15 1,000 1988 7 29

1990 11 5,006.7 1992 10

1993 2 18 2002 9 20

1,500 2007 11 3.5

“ ”

2008 4 6.05 1,500

2.1.2

BRIDGE TRUST CO., LTD

BRIC

10

450018

WWW.BRXT.NET

BRXT@BRXT.NET

2.1.3

0371-69177299

SXD945@BRXT.NET

2.1.4

0371- 69177585

Q@BRXT.NET

0371- 69177581

2.1.5

2.1.6

2.1.7

19 2

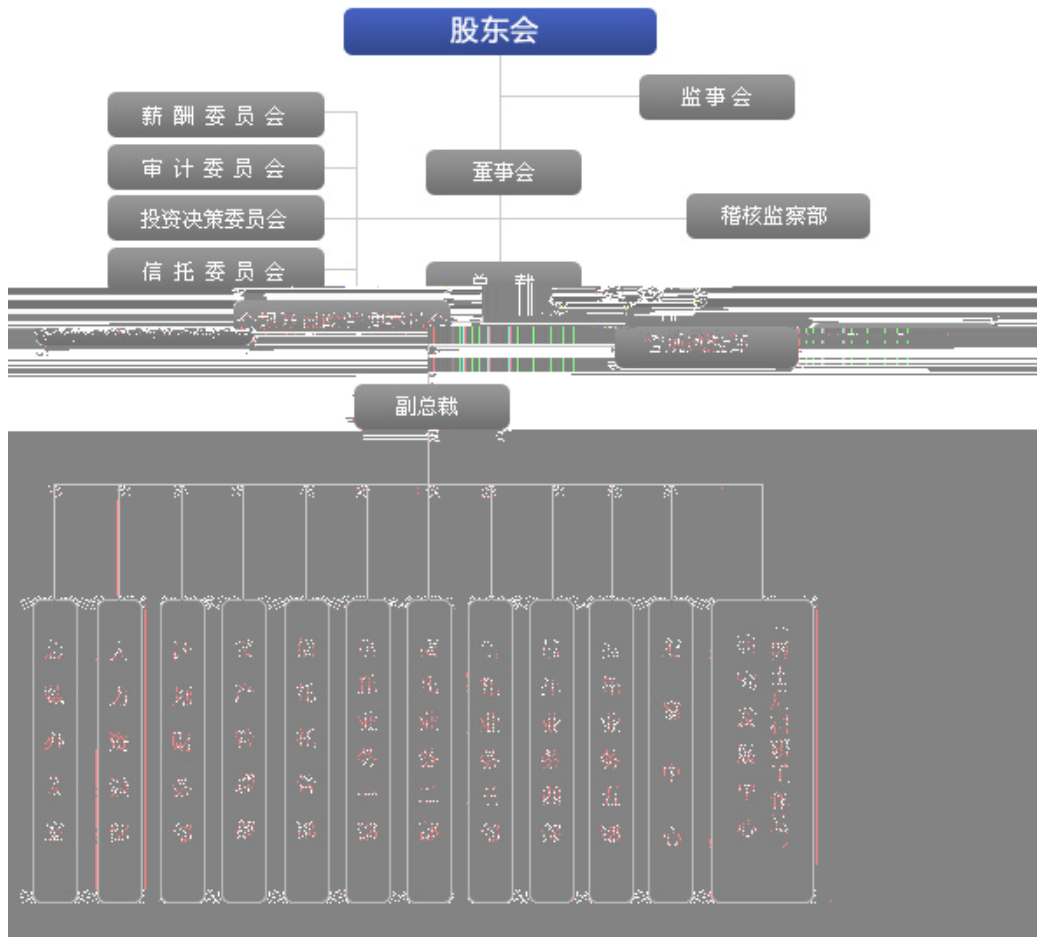
2.1.8

CBD

15

13

2.2



3. 公司治理

3.1

3.1.1

3.1.1.1 2009 12 31 10 10%

					2009
	22.05%			39	
	21.49%	3.4		17A	4.45 3.44
	19.83%	3.245			2.62 2.58
					1.01 0.04

3.1.1.2

3.1.1.2.1

3.1.1.2.2

					2009
	82%		440301196405183821		
	18%		110105196510262511		

3.1.1.2.3

					2009
	70%		130105195602161215	223	
	30%		110106196808255126		

3.1.2

3.1.2.1

			47	20080328	3		22.05%	2002 6 2003 7 2005 11 2008 3
			47	20090709	3		22.05%	2007 12
			51	20080522	3		22.05%	1992 5 2006 5
			55	20080522	3		21.49%	2006
			39	20090709	3		21.49%	2008
			53	20080522	3			2003
			53	20080522	3			2008 1 2008 11 2008 11

3.1.2.2

			53	20080522	3			
			53	20080522	3			

3.1.2.3





								2007 1
			43	20080606	3		7.82%	2004 10
			43	20080328	3		6.76%	2004 4
			43	20080328	3		5.41%	2007 2
			54	20080328	3		4.06%	1997 8
			44	20080328	3		2.31%	1988
			47	20090321	3		1.35%	2009 1
			38	20080328	3			2002 9

3.1.4

			47	20020617	17			
			42	20060308	21			2005 11 2006 3
			38	20051125	17			2005 11
			39	20051125	17			2005 11 2009 12
			36	20090709	5			2009 6

3.1.2.1

3.1.5

	20	0	0	0	0
	20-29	25	30%	14	22%
	30-39	40	49%	36	55%
	40	17	21%	15	23%
		4	5%	3	5%
		35	43%	18	28%
		38	46%	40	61%
		3	4%	2	3%
		2	2%	2	3%
		6	7%	5	8%
		10	12%	11	17%
		28	34%	23	35%
		38	47%	26	40%

3.2

3.2.1

2009

2008

2008

2009

2008

2008

2009

2009

2009

3.2.2

3.2.2.1

2008

2008

2008

40

•

30

•

3 2 2 2

3 2 3

3 2 3 1

2008

2009

2008

2008

2008

2008

3 2 3 2

3 2 3 3            2009

3 2 3 3 1  
2009

3 2 3 3 2

2010 1261 1262

2009

3 2 4

3 2 4 1

15

2009

3 2 4 2

3 2 4 3

3 2 4 4

4

4 1

4 1. 1

“ ” “ ”

4 1. 2

2007

2009

4.2

自营资产运用与分布表

			%		%
7.89%	7.3	22,985.43	21.67%	1,200.00	1.13%
25.06%	3.43	25,418.81	23.96%	4,000.00	3.77%
3.03%	0.4	23,968.37	22.80%		

GP

4.3.2  
4.3.2.1  
4.3.2.1.1

2009

4.3.2.1.2

70%

45.7%

36%

4.3.2.1.3

2009

2010

4.3.2.2

2009

“V”

4.4

4.4.1

“ ” “

”

4.4.2

4.4.2.1

4.4.2.2



4 4 3

800

4 4 4

4.5

4.5.1

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.2.1

4.5.1.2.2

4.5.1.2.3

4.5.1.2.4

4 5 1. 2 5

4 5 1. 2 6

4 5 1. 3

4 5 2

4 5 2 1

<

>

2004 93

2005 49

1%

2%

30%

60%

100%

2009

420

3,006.12

4.5.2.2

2009

2009

2009

2009

4.5.2.3

4.5.2.4

4.5.3

4.5.3.1

4.5.3.1.1

4.5.3.1.2

49

2005

4.5.3.1.3

70%

4.5.3.1.4

4.5.3.1.5 2009

4.5.3.1.6 2009

4.5.3.2

4.5.3.3

4.5.3.4

5. 2009 年度及上年度比较式会计报表

5.1

5.1.1

## 审 计 报 告

寅会[2010]1261号

百瑞信托有限责任公司全体股东:

我们审计了后附的百瑞信托有限责任公司(以下简称贵公司)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、现金流量表和股东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贵公司管理层的责任。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，贵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贵公司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。

  
 华寅会计师事务所  
 有限责任公司  
 中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一〇年二月二十日

## 5.1.2

## 资产负债表

2009 12 31

	1	20,986.16	2,872.16
	2	1,999.27	6.67
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8	8,370.80	10,093.19
	9		
	10	4,251.92	6,700.89
	11		
	12	123.73	418.82
	13	660.25	12,995.73
	14	25,295.09	27,025.00
	15		
	16	29,354.48	19,878.34
	17	8,165.58	7,915.58
	18		
	19		
	20		
	21	6,347.40	2,590.87
	22		
	23	-201.48	

	24	127.13	621.23
	25		
	26		
	27		
	28	599.90	2,238.62
	29		
	30	106,080.23	93,357.10

## 资产负债表（续）

2009 12 31

	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		0.38
	39		
	40	978.57	620.50
	41	466.05	1,160.16
	42		
	43	9,965.18	11,376.77
	44		
	45		
	46		0.44

	47	695.16	101.91
	48		
	49	12,104.96	13,260.16
	50	60,500.00	60,500.00
	51	9,660.31	7,838.34
	52		
	53	2,860.06	1,654.43
	54	1,398.58	795.76
	55	1,078.84	843.11
	56	18,477.48	8,465.30
	57		
	58	93,975.27	80,096.94
	59		
)	60	93,975.27	80,096.94
	61	106,080.23	93,357.10

5.1.3

利润表

2009

		21,772.09	14,587.41
1.	" - "	3,749.25	3,572.96
		3,597.25	3,397.86
		209.46	175.10
		57.46	
2.	" - "	8,609.19	7,530.43

	8,609.19	7,530.43
3	43.00	54.85
4	10,966.81	1,985.90
5	“_”	
6	360.00	-443.87
7	-1,956.16	1,887.14
	7,127.72	12,069.49
	1,556.19	765.73
	4,010.66	3,740.90
	1,560.87	7,562.86
“_”	14,644.37	2,517.92
	1,016.41	50.39
	0.03	130.73
“_”	15,660.75	2,437.58
	3,604.39	766.44
“_”	12,056.36	1,671.14

利润分配表

2009

	12,056.36	1,671.14
:	8,465.30	9,981.75
		64.04
	20,521.66	11,716.93

:		
	1,205.64	169.43
	602.82	84.71
	235.72	197.49
	18,477.48	11,265.30
:		
		2,800.00
	18,477.48	8,465.30

5.1.4

所有者权益变动表

2009

		( )								
	1	60,500.00	-3,411.66		2,228.24	843.11	13,361.04	1,082.67		74,603.40
	2									
	3		11,250.00		-573.81		-4,895.74	-286.91		5,493.54
	4	60,500.00	7,838.34		1,654.43	843.11	8,465.30	795.76		80,096.94
" "	5		1,821.97		1,205.64	235.72	10,012.18	602.82		13,878.33
	6						12,056.36			12,056.36
	7		1,821.97							1,821.97
1	8		1,765.27							1,765.27

1	9		1,765.27							1,765.27
2	10									
2	11									
1	12									
2	13									
3	14									
3	15									
4	16									
5	17		56.7							56.7
	18		1,821.97				12,056.36			13,878.33
	19									
1	20									
2	21									
3	22									
	23				1,205.64	235.72	-2,044.18	602.82		
1	24				1,205.64		-1,205.64			
2	25					235.72	-235.72			
3	26									
4	27						-602.82	602.82		
	28									
1	29									
2	30									
3	31									
4	32									
5	33									
	34	60,500.00	9,660.31		2,860.07	1,078.83	18,477.48	1,398.58		93,975.27

所有者权益变动表（续）

2009

		( )								
	1	35,000.00	14,080.83		1,485.00	645.62	9,981.75	711.05	61,904.24	
	2									
	3									
	4	35,000.00	14,080.83		1,485.00	645.62	9,981.75	711.05	61,904.24	

	5	25,500.00	-17,492.49		743.24	197.49	3,379.29	371.62		12,699.16
	6						7,427.61			7,427.61
	7		-23,967.49				64.03			-23,903.45
1	8		-23,967.49							-23,967.48
1	9		-23,967.49							-23,967.48
2	10									
2	11									
1	12									
2	13									
3	14									
3	15									
4	16									
5	17						64.04			64.04
	18		-23,967.48				7,491.64			-16,475.83
	19	25,500.00	6,475.00							31,975.00
1	20	25,500.00	6,375.00							31,875.00
2	21									
3	22		100							100
	23				743.24	197.49	-4,112.35	371.62		-2,800.00
1	24				743.24		-743.24			
2	25					197.49	-197.49			
3	26						-2,800.00			-2,800.00
4	27						-371.62	371.62		
	28									
1	29									
2	30									
3	31									
4	32									
5	33									
	34	60,500.00	-3,411.66		2,228.24	843.11	13,361.04	1,082.67		74,603.40

5.2

5.2.1

信托项目资产负债表



2009 12 31

:

	39,838.58	39,910.81			
				179.51	154.34
	9,804.97	1,088.53			
				131.64	3,785.59
	15,550.00				16.71
	23,652.23	38,660.75			
	1,006,354.32	670,629.24		32,899.67	10,974.25
	31.25	20.72			
	30,000.00				
		11,712.38		33,210.82	14,930.89
	708,692.65	62,017.04			
	1,868.39				
				1,809,714.75	798,959.30
	6,438.19	441.02			
	12,050.00			11,355.01	10,590.30
				1,821,069.76	809,549.60
	1,854,280.58	824,480.49		1,854,280.58	824,480.49

5.2.2

信托项目利润及利润分配表

2009

:

--	--	--

1.		97,646.57	36,238.60
1.1		57,001.08	38,846.80
1.2	“ - ”	34,374.62	-5,454.93
1.2.1			
1.3	“ - ”	380.61	
1.4		296.27	427.85
1.5	“ - ”		
1.6		5,593.99	2,418.88
2		10,908.44	7,893.26
2.1		34.95	81.22
2.2		8,386.56	5,820.82
2.3		536.76	162.6
2.4		610.41	76.44
2.5		813.26	1,000.56
2.6			
2.7			
2.8		526.5	751.62
3	“ - ”	86,738.13	28,345.34
4			
5		86,738.13	28,345.34
6		10,590.30	18,459.66
7		97,328.43	46,805.00
8		85,973.42	36,214.70
9		11,355.01	10,590.30

## 6. 会计报表附注

6.1

6.2

6.2.1

6.2.1.1

6.2.1.2

2005 49

1%

2%

30%

60%

100%

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.8.1

6.2.8.2

6 2 8 3

6 2 8 4

		(%)
	20.35	277.485
	11	882
	5	19.4
	3 - 5	19.43233
	5	19.4
	5	19.4
	5	19.4
	4.5	19.42425

6 2 8 5

”

“

6 2 8 6

6 2 9

6 2 9 1

6 2 9 2

6 2 9 2 1

6 2 9 2 2

6 2 9 2 3

6 2 10

6.2.11

1 ( 1 )

6.2.12

33 —

6.2.13

6.2.13.1

90

90

90

6.2.13.2

6.2.13.3

6.2.13.4

6 2 13 5

6 2 14

6 2 15

6 3

14,900

	1,000	2009.01.16-2010.01.31
	1,400	2009.03.03-2010.03.02
	2,000	2009.03.12-2010.03.11
	1,000	2009.03.31-2010.03.30
	1,500	2009.05.25-2010.05.05
	3,000	2009.06.01-2010.06.01
	3,000	2009.06.22-2010.06.21
	2,000	2009.09.30-2010.09.29
	14,900	

2010 3 31



6.4

6.5

6.5.1

6.5.1.1

	75,905.46	3,142.76		15,005.68	414.28	94,468.18	15,419.96	16.52%
	93,635.71	11,836.06		3,004.84	1.28	108,477.89	3,006.12	2.83%

= + +

6.5.1.2

	473.00	1,786.63	424.53		1,835.10
	473.00	1,786.63	424.53		1,835.10
	590.15			274.27	315.88
		166.00			166.00
	43.79				43.79
	4.14	39.84	7.08		36.90

6.5.1.3

	3,250.00	9,809.00	57.00	7,959.00	9,356.00	30,431.00
	7,441.07	7,050.00		8,209.00	23,400.58	46,100.65

6.5.1.4

	5.77%		
	5%		

6.5.1.5

	29.50%	
	14.80%	
	11.10%	
	11.10%	
	8.00%	

6.5.1.6

	9,000	14,900
	9,000	14,900

6.5.1.7

		:
	8,609.19	37.78%
	8,609.19	37.78%

		0.00%
	3,749.25	16.45%
	11,009.82	48.31%
	7,912.65	34.72%
	-1,596.17	-7.00%
		0.00%
	360.00	1.58%
	-1,956.17	-8.58%
	1,016.41	4.46%
	22,788.50	100.00%

4280.22

-6236.39

6.5.2

6.5.2.1

	312,704.57	378,050.73
	413,552.12	1,424,754.76
	98,223.80	51,475.09
	824,480.49	1,854,280.58

6.5.2.1.1

	8,924.43	39,176.19
	17,145.78	627,330.67
	517,849.33	1,044,477.98
	31,032.72	18,923.40
	574,952.26	1,729,908.24

6.5.2.1.2

		3,101.28
	4,215.50	
	225,761.73	101,301.96
	19,551.00	19,969.10
	249,528.23	124,372.34

6.5.2.2

6.5.2.2.1

	21	219,751.00	7.55%
	20	325,107.20	6.32%
	8	66,997.90	7.43%

$$= \frac{1}{1 + 2 + \dots + n} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1 + 2 + \dots + n} \times 100\%$$

6.5.2.2.2

	2	8,486.00	1.17%	36.49%
	1	1,600.00	0.00%	0.00%
	24	393,882.00	1.84%	6.54%
	1	14,997.90	0.93%	11.51%

$$= \frac{1}{1 + 2 + \dots + n} \times 100\%$$

6.5.2.2.3

	0		0.00%	0.00%
	1	7,150.00	0.00%	5.04%
	18	181,500.00	0.10%	6.13%
	2	4,240.20	0.26%	3.76%

6.5.2.3

	23	248,651.24
	30	1,367,650.40
	1	17,140.00
	54	1,633,441.64
	43	1,518,441.24
	11	115,000.40

6.5.2.4

6.5.2.4.1

2009 12 31 PE 2 1.48

5

2009 “ ”

53

2009 12 17

6 5 2 4 2

6 5 2 4 2 1

2008 10

.

2009

159.8

6 5 2 4 3

6 5 2 4 3 1

2002

“ ”

2009

6 5 2 4 3 2

2009

REITs

6 5 2 4 4

2008

2009

6 5 2 5

6 5 2 5 1

6.5.2.5.2

6.5.2.6

5%

602.82

1,399

2009

1,399

6.6

6.6.1

	5	18,044.58	
4		14,044.58	
4,000			

6.6.2

			67	75,500	

6.6.3

6.6.3.1

6.6.3.2


	4 000		4 000	
	4 000		4 000	

6 6 3 3

6 6 3 3 1

		14 044 58	14 044 58

6 6 3 3 2

6 6 4

6 7

2006 2 15 - 33  
 < 1 - > 38 2006 3  
 2005 1 5 2005 1

7. 财务情况说明书

7.1

2009 12,056.36  
 2005 49 235.72  
 10% 1,205.64 5% 602.82  
 18,477.48



2009  
2009  
11,250  
7.2

2008  
1.5  
5,625

	13.83%
	1.56%
	164.03

$$a = \frac{1}{n} \times \left( \frac{1}{1} + \frac{2}{1} + \frac{2}{2} + \dots + \frac{2}{n} \right) \times 100\%$$

7.3

8. 特别事项揭示

8.1

“ ”

8.2

2009 3 2009

2009 6

2009 7

2009 260

2009 259

8.3

2009 12 26

2010 12

24

D

10

“

24

D ”

“

10

”

8.4

“ ”

3,000

“ ”

8.5

8.6

2009

8.6.1

2009

8.6.2

REITs

8.6.3

2009

8.6.4

8.7

8.8