（上接83版）

公司所有者权益变动表

		实收资本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合计
一、2019年12月31日余额		5,000,000,000.00	15,563,200.00	1,014,255,672.06	1,468,997,578.11	1,558,141,295.82	9,056,957,745.99
二、本年增减变动金额							
(一)净利润		–	–	–	–	1,005,918,453.24	1,005,918,453.24
(二)其他综合收益		–	–	–	–	–	–
综合收益总额		–	–	–	–	1,005,918,453.24	1,005,918,453.24
(三)利润分配							
1.提取盈余公积		–	–	100,591,845.32	–	(100,591,845.32)	–
2.提取信托赔偿准备金		–	–	–	100,591,845.32	(100,591,845.32)	–
3.提取风险准备金		–	–	–	11,663,939.61	(11,663,939.61)	–
4.对股东的分配		–	–	–	–	(251,200,000.00)	(251,200,000.00)
三、2020年12月31日余额		5,000,000,000.00	15,563,200.00	1,114,847,517.38	1,581,253,363.04	2,100,012,118.81	9,811,676,199.23

公司所有者权益变动表

		实收资本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合计
一、2018年12月31日余额		5,000,000,000.00	15,563,200.00	930,579,366.28	1,387,386,905.11	1,271,525,216.76	8,605,054,688.15
会计政策变更		–	–	–	–	–	–
二、2019年1月1日余额		5,000,000,000.00	15,563,200.00	930,579,366.28	1,387,386,905.11	1,271,525,216.76	8,605,054,688.15
三、本年增减变动金额							
(一)净利润		–	–	–	–	836,763,057.84	836,763,057.84
(二)其他综合收益		–	–	–	–	–	–
综合收益总额		–	–	–	–	836,763,057.84	836,763,057.84
(三)利润分配							
1.提取盈余公积		–	–	83,676,305.78	–	(83,676,305.78)	–
2.提取信托赔偿准备金		–	–	–	83,676,305.78	(83,676,305.78)	–
3.提取风险准备金		–	–	–	(2,065,632.78)	2,065,632.78	–
4.对股东的分配		–	–	–	–	(384,860,000.00)	(384,860,000.00)
四、2019年12月31日余额		5,000,000,000.00	15,563,200.00	1,014,255,672.06	1,468,997,578.11	1,558,141,295.82	9,056,957,745.99

法定代表人：马永红 主管会计工作负责人：李正斌

会计机构负责人:马笑薇

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

编制单位:中铁信托有限责任公司 2020年12月31日 金额单位:人民币万元

信托资产	期初数	期末数	信托负债和信托权益	期初数	期末数
信托资产			信托负债		
货币资金	489,698	244,446	应付受托人报酬	0	0
拆出资金	0	0	应付保管费	0	0
交易性金融资产	12,649	12,863	应付受益人收益	0	0
买入返售金融资产	150,000	0	其他应付款项	123,473	1,495,430
应收款项	10,572,395	4,992,688	应交税费	0	2,760
发放贷款	17,363,446	15,479,071	应付销售服务费	0	0
可供出售金融资产	9,365,438	7,355,694	其他负债	0	0
持有至到期投资	568,982	250,995	信托负债合计	123,473	1,498,190
长期应收款	0	0			
长期股权投资	3,674,714	4,199,789	信托权益		
固定资产	0	0	实收信托	42,009,176	30,995,466
无形资产	0	0	资本公积	0	0
长期待摊费用	0	0	未分配利润	408,764	101,100
其他资产	344,091	59,210	信托权益合计	42,417,940	31,096,566
信托资产总计	42,541,413	32,594,756	信托负债及信托权益总计	42,541,413	32,594,756

法人代表:马永红 信托财务部负责人:马东开 制表:郭磊,吕大

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表

编制单位:中铁信托有限责任公司 2020年 金额单位:人民币万元

项目	本期数	上期数
一、营业收入	2,087,124	2,387,888
利息收入	1,079,931	1,172,293
投资收益	758,812	983,525
公允价值变动收益	1,197	292
其他收入	247,184	231,778
二、营业支出	302,133	183,378
三、扣除资产减值准备前的信托利润	1,784,991	2,204,510
减:资产减值损失	0	0
四、扣除资产减值准备后的信托利润	1,784,991	2,204,510
五、损益平准金	0	0
六、综合收益	1,784,991	2,204,510
加:期初未分配利润	408,765	422,537
七、可供分配的信托利润	2,193,756	2,627,047
减:本期已分配信托利润	2,092,656	2,218,282
七、期末未分配信托利润	101,100	408,765

法人代表:马永红 信托财务部负责人:马东开 制表:曹庭瑜

6、会计报表附注

6.1 简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化

报告期内,无会计政策、报表编制基础、会计估计和核算方法的变化。

6.2 或有事项说明

报告期内,本公司无重大的担保事项及需要说明的或有事项。

6.3 重要资产转让及其出售的说明

报告期内,本公司无重要资产转让及出售事宜。

6.4 会计报表中重要项目的明细资料

6.4.1 自营资产经营情况

6.4.1.1 按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的期初数、期末数

单位:万元 表6.4.1.1

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	1,504,054	2,711	0	0	0	1,506,765	0	0
期末数	1,589,315	33,127	100,932	0	0	1,723,373	100,932	5.85%

注:不良资产合计=次级类+可疑类+损失类

6.4.1.2 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;贷款的一般准备、专项准备和其他资产减值准备应分别披露

单位:万元 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	28,501	27,578	4,323	0	51,756
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(并表结构化主体)	103,407	9,903	0	0	113,310
坏账准备	34,327	0	1,200	0	33,127
投资性房地产减值准备	0	0	0	0	0

6.4.1.3 自营股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数

单位:万元 表6.4.1.3

	自营股票	基金	债券	长期股权投资
期初数	94,570	30,209	0	97,901
期末数	118,125	20,669	0	98,917

6.4.1.4 按投资入股金额排序,前五名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况等(从大到小顺序排列)

单位:万元 表6.4.1.4

企业名称	占被投资企业权益的比例(%)	主要经营活动	投资收益
1.中国信托业保障基金有限责任公司	4.35	其他金融业	2,750
2.宝盈基金管理有限公司	75	基金管理	0
3.富滇银行股份有限公司	0.8	银行金融业	0
4.上海中胜达资产管理有限公司	30	资本投资	85

6.4.1.5 前五名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等(从大到小顺序排列)

无。

6.4.1.6 表外业务的期初数、期末数;按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露

单位:万元 表6.4.1.6

表外业务	期初数	期末数
担保业务	0	0
代理业务(委托业务)	3,626	3,626
其他	0	0
合计	3,626	3,626

6.4.1.7 公司当年的收入结构

单位:万元 表6.4.1.7

收入结构	金额	占比(%)
手续费及佣金收入	153,582	77.53
利息收入	8,156	4.12
其他业务收入	165	0.08
投资收益	36,169	18.26
营业外收入	29	0.01
收入合计	198,101	100.00

6.4.2 信托资产管理情况

6.4.2.1 信托资产的期初数、期末数

单位:万元 表6.4.2.1

信托资产	期初数	期末数
集合	12,884,818	9,338,589
单一	17,803,527	15,950,101
财产权	11,853,068	7,306,066
合计	42,541,413	32,594,756

6.4.2.1.1 主动管理型信托业务期初数、期末数。按照证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露

单位:万元 表6.4.2.1.1

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	2,661	2,863
股权投资类	832,317	2,786,874
其他投资类	9,716,997	8,188,110
融资类	5,724,312	4,688,940
事务管理类	0	0
合计	16,276,287	15,666,787

6.4.2.1.2 被动管理型信托业务期初数、期末数。按照证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露

单位:万元 表6.4.2.1.2

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	0	0
股权投资类	0	0
其他投资类	0	0
融资类	0	0
事务管理类	26,265,126	16,927,969
合计	26,265,126	16,927,969

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、金额、加权平均实际年化收益率

单位:万元 表6.4.2.2.1

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额	加权平均实际年化收益率(%)
集合类	554	7,309,850	5.90
单一类	219	9,800,395	6.08
财产管理类	75	8,093,883	2.44

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、合计金额、加权平均实际年化收益率。按照证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露

单位:万元 表6.4.2.2.2

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额	信托报酬率(%)	加权平均实际年化收益率(%)
证券投资类	0	0	0	0
股权投资类	10	328,233	2.86	6.83
其他投资类	176	5,931,214	0.07	1.27
融资类	392	3,301,914	1.39	7.19
事务管理类	0	0	0	0

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、合计金额、加权平均实际年化收益率。按照证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露

单位:万元 表6.4.2.2.3

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额	信托报酬率(%)	加权平均实际年化收益率(%)
证券投资类	0	0	0	0
股权投资类	0	0	0	0
其他投资类	0	0	0	0
融资类	0	0	0	0
事务管理类	270	15,642,767	0.16	5.55

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、合计金额

单位:万元 表6.4.2.3

新增信托项目	项目个数	合计金额
集合类	210	6,089,921
单一类	152	9,607,888
财产管理类	31	4,118,596
新增合计	393	19,816,405
其中:主动管理型	268	10,284,663
被动管理型	125	9,531,742

6.4.2.4 本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况(合计金额、原因等)

本公司遵守信托法和信托文件对受托人义务的规定,为受益人的最大利益处理信托事务。管理信托财产时,恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,没有因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况。

6.5 关联方关系及其交易的披露

6.5.1 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

表6.5.1

	关联交易方数量	关联交易金额(万元)	定价政策
合计	14	336,736.00	按市场公允价格定价

6.5.2 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

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
控股股东	中国中铁股份有限公司	陈云	北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场	2,457,092.93	基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发以及其他业务。
控股股东的子公司	成都中铁天圆房地产有限公司	朱健	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区宁波路东段377号1栋5层11号	5,000.00	房地产开发、物业管理、房屋租赁、土地整理。
控股子公司	宝盈基金管理有限公司	马永红	深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层	10,000.00	发起设立基金,基金管理业务。
控股股东的子公司	中铁建工集团有限公司	张建喜	北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼	640,000.00	基建建设、房地产开发与经营、工程设备和零部件制造等。
控股股东的子公司	中铁高新工业股份有限公司	易铁军	北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼43层4301	222,155.15	道岔、钢结构制造与安装、隧道施工设备、工程施工机械等装备的研发、制造和配套服务。
控股股东的子公司	中铁南方投资集团有限公司	赵勇	深圳市南山区中心路3333号中铁大厦	500,000.00	项目投资、建设项目管理、基础设施建设、房地产开发、设计咨询、工程咨询、股权投资及其他业务。
控股股东的子公司	中铁一局集团有限公司	马海民	陕西省西安市碑林区雁塔北路1号	615,200.00	基建建设及其他业务。
控股股东的子公司	中铁五局集团有限公司	徐中义	贵州省贵阳市云岩区枣山路23号	561,515.15	基建建设及其他业务。
控股股东的子公司	中铁二局集团有限公司	汪海旺	成都市金牛区通锦路16号	826,382.26	基建建设、房地产开发以及其他业务。
控股股东的子公司	中铁四局集团有限公司	李新生	安徽省合肥市包河区望江东路96号	714,621.94	基建建设及其他业务。
控股股东的子公司	中铁崇州市政工程有限公司	朱建祥	四川省崇州市崇阳街道永安中路19号4栋5层1号	3,000.00	项目投资,设计咨询工程管理及服务,建筑安装工程。
控股股东的子公司	中铁城市发展投资集团有限公司	黄天德	四川省成都市天府新区宁波路东段377号中铁卓越中心	500,000.00	项目投资,建设项目管理及运营及其他业务。
控股股东的子公司	中铁十局集团有限公司	李学民	山东省济南市高新技术产业开发区舜泰广场7号楼	380,000.00	承包国外工程项目,铁路工程、房屋建筑工程,房屋租赁,物业管理及其他业务。
控股股东的子公司	中铁隧道局集团有限公司	于保林	广州市南沙区明珠湾起步区工业四路西侧自编2号(仅限办公用途)(自主申报)(MZ)	299,768.82	基建建设及其他业务。

6.5.3 本公司与关联方的重大交易事项

6.5.3.1 固有与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数

单位:万元 表6.5.3.1

固有与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款	0	0	0	0
投资	10,000.00	0	10,000.00	20,000.00
租赁	0	0	0	0
担保	0	0	0	0
应收款项	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	10,000.00	0	10,000.00	20,000.00

6.5.3.2 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数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数

单位:万元 表6.5.3.2

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	64,000.00	0	26,000.00	90,000.00
投资	254,436.00	58,600.00	30,900.00	226,736.00
租赁	0	0	0	0
担保	0	0	0	0
应收款项	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	318,436.00	58,600.00	56,900.00	316,736.00

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)交易金额,包括余额和本报告年度的发生额

6.5.3.3.1 固有与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

单位:万元 表6.5.3.3.1

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	0	0	0

6.5.3.3.2 信托项目间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

单位:万元 表6.5.3.3.2

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

无。

6.6 会计制度的披露

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则一基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(合称“企业会计准则”)编制。

7 财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

2019年末,母公司未分配利润155,814万元,2020年实现净利润100,591万元,按规定计提法定盈余公积10,059万元、一般风险准备1,166万元、信托赔偿准备金10,059万元,分配股利25,120万元。综上,2020年末,母公司未分配利润210,001万元。

2019年末,公司合并未分配利润173,552万元,2020年公司合并实现净利润113,357万元,其中实现合并归属母公司净利润110,285万元,按规定计提盈余公积10,059万元、一般风险准备4,641万元、信托赔偿准备金10,059万元,分配股利25,120万元。综上,2020年末,公司合并未分配利润233,958万元。

7.2 主要财务指标

表7.2

指标名称	指标值(%)
资本利润率	10.66
加权年化信托报酬率	0.29
人均净利润	361万元

7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

报告期内,公司未发生对财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。

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

8.1.1 前五名股东变更

无。

8.1.2 控股股东变更

无。

8.2 董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

8.2.1 董事变更

无。

8.2.2 监事变更

经公司第五届监事会第十一次会议审议通过,同意解义才不再担任公司第五届监事会监事长;经公司股东会2020年第2次会议审议通过,同意解义才不再担任公司第五届监事会监事。

经公司股东会2020年第2次会议选举,丁宁为公司第五届监事会监事;经公司第五届监事会第十二次会议选举,丁宁为公司第五届监事会监事长。

8.2.3 高级管理人员变更

经公司第五届董事会第十八次会议聘任,舒军华为公司董事会秘书。2020年12月,中国银保监会四川监管局核准舒军华中铁信托有限责任公司董事会秘书的任职资格。

经公司第五届董事会第三十九次会议聘任,李京为公司总经理助理。根据相关文件规定的同级任职监管核准规定,公司已于规定时间向中国银保监会四川监管局报送专项报告。

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

本年度公司注册资本、注册地址、公司名称未发生变更,公司未发生分立合并事项。

8.4 公司的重大诉讼事项

本年度公司无新发生重大诉讼和被诉案件。

8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

报告期内,公司受到四川银保监局罚款人民币30万元的行政处罚。报告期内,公司董事、监事和高级管理人员未受到处罚。

8.6 银保监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的整改情况说明

报告期内,四川银保监局对公司进行了现场检查,要求公司落实监管规定,进一步加强风险与合规管理。针对上述监管意见,公司高度重视,认真进行整改,不断提高内控水平。

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

公司于2020年4月27日在《证券时报》B003版和《上海证券报》51版进行了2019年年度报告摘要的公开信息披露。

8.8 本年度净资本管理情况

项 目	期初余额	期末余额	监管标准
净资本(万元)	733,058.56	800,370.66	≥20,000
净资产(万元)	905,695.77	981,167.62	≥30,000
固有业务风险资本	117,932.28	111,601.40	
信托业务风险资本	185,224.37	163,253.38	
其他业务风险资本	0.00	0.00	
各项业务风险资本之和	303,156.65	274,854.78	
净资本/各项业务风险资本之和	241.81%	291.19%	≥100%
净资本/净资产	80.94%	81.57%	≥40%

8.9 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。

9、公司监事会意见

公司监事会认为,本报告期内,董事会运作规范、决策合理、程序合法;公司董事、高管人员能够认真执行董事会、股东会决议,忠实履行诚信勤勉义务,未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司、股东、员工和信托受益人利益的行为;公司建立了较为完善的内部控制体系,并具有合法性、合理性和有效性;公司关联交易公平、公正,交易价格合理;公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果,聘请的会计师事务所出具的审计报告客观真实;公司严格执行信息披露相关规定,认真履行信息披露人的义务和责任,真实、准确、完整、及时披露公司应披露的信息。

中铁信托有限责任公司

二〇二一年四月

(上接84版)

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。

单位:万元 表6.4.2.2.1

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	172	13,377,131.59	5.06
单一类	238	9,576,798.31	5.52
财产管理类	40	2,128,483.41	6.41

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、加权平均实际年化信托报酬率、加权平均实际年化收益率。

单位:万元 表6.4.2.2.2

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	22	3,137,556.49	0.19	3.46
股权投资类	15	2,300,123.00	0.92	3.92
其他权益投资	43	504,594.36	1.05	3.91
融资类	142	6,371,883.43	1.32	6.91
事务管理类				

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、加权平均实际年化信托报酬率、加权平均实际年化收益率。

单位:万元 表6.4.2.2.3

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				
股权投资类				
其他权益投资				
融资类	5	971,400.00	0.17	4.43
事务管理类	223	11,796,856.03	0.17	5.42

6.4.2.3 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个数、实收信托合计金额。

单位:万元 表6.5.2.3

新增信托项目	项目个数	合计金额
集合类	128	5,240,979.63
单一类	162	3,290,710.42
财产管理类	33	2,640,906.19
新增合计	323	11,172,596.24
其中:主动管理型	215	7,115,480.36
被动管理型	108	4,057,115.88

6.4.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况

2020年,公司在错综复杂的外部环境影响下,坚持回归信托本源业务,不断提高自身主动管理能力的发展路线不动摇。在事业部制改革的规划蓝图下,通过聚焦核心业务方向,在多个业务领域内探索出了一些具有转型意义的模式。

一是大力开展标品固收类业务。随着传统非标融资类业务的受限,公司通过开展标准化固定收益类产品,在符合监管要求的前提下,为客户提供了新的替代产品。

二是深度绑定上市公司,围绕核心客户需求开展资本市场业务。随着国家大力建设资本市场的趋势日益明朗,公司在总结过往经验的基础上,确定了围绕核心上市公司客户需求,提供全面服务的资本市场业务发展战略,进一步提升了公司在开展资本市场业务方面的深度。

三是通过基金化业务逻辑,推动地产、政信业务升级。在传统融资类业务模式难以为继的大背景下,公司借鉴基金化业务模式,选定行业内头部客户,共同设立投资基金深度参与项目管理,从本质上改变单纯提供资金融通服务的业务逻辑,逐步积累自身的主动管理能力,为客户提供更加优质的产品服务。

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信托资产的损失情况(合计金额、原因等)

无。

6.5 关联方关系及其交易的披露

6.5.1 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

单位:万元 表6.5.1

	关联交易数量	关联交易余额	定价政策
合计	40	311,460.24	公允价格

注:关联交易是指信托公司以自有资产、信托资产为关联方提供投融资等服务,或以担保等方式为关联方融资提供便利的业务。关联交易的统计范围应基本与银监会非现场监管信息系统中关于关联交易的范围和口径一致,也可增加为关联方提供咨询等其他非投融资类业务服务的信息。

6.5.2 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

表6.5.2

关系性质	关联方名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册地址	注册资本(万元)	主营业务
股东	西安投资控股有限公司	巩宝生	西安市高新区科技五路8号数字大厦四层	1422989.992577	投资业务;项目融资;资产管理;资产重组与购并;财务咨询;物业管理;其他市政府批准的业务等。
股东	陕西鼓风机(集团)有限公司	李宏安	西安市临潼区代王街办	13738.247096	大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务等。
公司与股东发起设立	北京长安信托公益基金会	张胜	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座8层	200	扶贫济困,资助与教育发展、医疗救助、环境保护相关的公益项目。
股东控制的关联方	西安投融资担保有限公司	赵增宽	西安市曲江新区雁塔南路2216号曲江国际大厦1幢1单元12001室	310000	主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他法律、法规许可的融资性担保业务等。
股东能施加重大影响的关联方	西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司	蒋建军	陕西省西安市长安区太乙宫街办太乙村甲字一号	60000	预包装食品销售;烟草销售;滑道、索道、观光车服务(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)等。
股东控制的关联方	德祥汽车产业有限公司	吕颖	西安经济技术开发区文景路(中段)16号白桦林国际A座11层	994000	汽车生产线项目建设;厂房建设;建筑工程,市政工程的施工等。
能施加重大影响的关联方	长安基金管理有限公司	万跃楠	上海市虹口区丰镇路806号3幢371室	27000	公开募集证券投资基金管理,基金销售,特定客户资产管理。
能施加重大影响的关联方	长安新生(深圳)金融投资有限公司	桂林	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	16909.42	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询;金融信息咨询等。
能施加重大影响的关联方的参股公司	长安财富资产管理有限公司	刘晓军	上海市虹口区广纪路738号2幢428室	10000	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
信托计划控股公司	长安盛世(北京)资产管理有限公司	谭卫东	北京市东城区建国门内大街28号1幢8层801-1单元	30000	资产管理;投资;投资管理;投资咨询等。
信托计划持股公司	宜昌绿色产业基金管理有限公司	陈兆平	宜昌市伍家岗区沿江大道182号	1000	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询业务等。
公司董事长	高成程	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
公司监事	刘斌	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
公司高管近亲属	杨静	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
公司高管近亲属	解红	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
公司高管近亲属	王艳	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
公司高管近亲属	高利君	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

6.5.3 本公司与关联方的重大交易事项

6.5.3.1 固有财产与关联方:贷款、投资、租赁、应收账款担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

单位:万元 表6.5.3.1

固有财产与关联方关联交易			
	期初	发生额	期末
贷款			
投资	80,622.57	3,759.51	84,382.08
租赁			
担保			
应收账款			
其他			
合计	80,622.57		84,382.08

6.5.3.2 信托资产与关联方:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

单位:万元 表6.5.3.2

信托资产与关联方关联交易			
	期初	发生额	期末
关联人认购	8,068.88	1,804.94	9,873.82
贷款			
投资	241,579.86	-60,107.74	181,472.12
租赁			
担保	10,500.00	-5,500.00	5,000.00
应收账款			
其他	113,358.83	-82,626.54	30,732.29
合计	373,507.57		227,078.23

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)交易金额,包括余额和本报告年度的发生额

1.固有财产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

单位:万元 表6.5.3.3.1

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	379,768.70	-118,871.39	260,897.31

2.信托项目之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

单位:万元 表6.5.3.3.2

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	750.00	290.00	1,040.00

上述所有关联交易均以向监管机构履行报备为准。

6.5.4 逐笔披露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

未偿还的关联方款项是西安经济技术开发区资产投资有限公司欠款792.56万元,是本公司原控股子公司,注册资本1500万元,该欠款主要用于补充其营运资金不足,逾期时间在10年以上。

6.5.5 其他需披露的关联交易事项

报告期内公司以信托计划募集资金与关联方产生的交易存续共计11笔。

6.6 会计制度的披露

固有业务(自营业务)、信托业务执行会计制度的名称及颁布的年份。

本公司固有业务和信托业务财务报表均执行2006年2月15日财政部颁布的《企业会计准则》(财政部令第33号)、《企业会计准则应用指南》(财会〔2006〕18号)以及财政部后续修订或颁布的各项新准则。

本公司编制的固有业务财务报表反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等信息。

7. 财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

单位:万元 表7.1

利润总额(亏损总额以“-”号填列)	72,612.40
减:所得税费用	19,016.36
净利润(净亏损以“-”号填列)	53,596.04
其中:归属于母公司所有者的净利润	53,596.04
少数股东损益	
每股收益(元):	
(一)基本每股收益	0.16
(二)稀释每股收益	0.16
其他综合收益	-8,904.04
综合收益总额	44,692.00

按照公司章程的规定,税后利润按以下顺序进行分配:

1.按照10%提取法定盈余公积53,596,038.84元;

2.按照5%提取信托赔偿准备金26,798,019.42元;

3. 按照《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)计提一般风险准备135,136,652.80元;

4.向投资者分配利润,具体分配方案由董事会提出预案,股东大会决定。

2020年末可供分配的未分配利润为2,847,795,147.57元。

7.2 主要财务指标

表7.2

指标名称	指标值
资本利润率	6.88%
信托报酬率	0.55%
人均净利润	58.62万元

注:资本利润率=净利润/所有者权益平均余额×100%

信托报酬率=信托业务收入/实收信托平均余额×100%

人均净利润=净利润/年平均人数

平均值采取年初及各季末余额移动算术平均法。

公式为:a(平均)=(a0/2+a1+a2+a3+a4/2)/4

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

8.2.1 董事变动情况及原因

2019年12月23日,公司股东选举刘斌先生为公司第三届董事会董事。刘斌先生的任职资格于2020年5月28日经中国银行保险监督管理委员会陕西监管局核准。

2020年9月14日,公司独立董事程守太先生向董事会递交了辞职信,辞去公司独立董事职务。

8.2.2 监事变动情况及原因

无。

8.2.3 高级管理人员变动情况及原因

2019年12月9日,公司董事会聘任刘斌先生为公司总裁。刘斌先生的任职资格于2020年5月28日经中国银行保险监督管理委员会陕西监管局核准。

2020年8月7日,公司董事会聘任桂林先生为公司副总裁。桂林先生的任职资格于2020年9月30日经中国银行保险监督管理委员会陕西监管局核准。

2020年10月30日,公司董事会批准方灏先生因个人原因辞去公司常务副总裁职务。

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

无。

8.4 公司的重大诉讼事项

2020年,公司以前年度存续执行案件及诉讼案件共计14宗,标的金额合计为317,366万元(以下金额均为本金金额不包括利息、罚息、违约金等)。存续重大诉讼事项具体如下:

单位:万元 表8.1

序号	项目名称	金额	备注
1	煤炭资源产业投资基金3号集合资金信托计划	20,000	执行案件
2	东友绒业流动资金贷款2期集合资金信托计划	8,200	执行案件
3	艺术品投资基金集合资金信托计划	8,150	执行案件
4	锋威新能源流动资金贷款集合资金信托计划	6,500	执行案件
5	中龙建电力流动资金贷款集合资金信托计划	6,216	执行案件
6	互联网创智精瑞2号集合资金信托计划	13,500	执行案件
7	府谷镁业(二期)流动资金贷款集合资金信托计划	5,000	执行案件
8	金塔矿业流动资金贷款集合资金信托计划	17,800	执行案件
9	万福实业股权收购贷款集合资金信托计划	30,000	执行案件
10	淮南志高股权收益权投资集合资金信托	30,000	执行案件
11	东海岸实业股权收益权买入返售集合资金信托计划	0	执行案件
12	山东物流流动资金贷款集合资金信托计划	12,000	诉讼案件
13	宏图三胞股权收益权转让及回购集合资金信托计划	30,000	诉讼案件
14	天启成应收账款债权投资集合资金信托计划	30,000	诉讼案件
	合计	317,366	

2020年,公司新增执行案件1宗,诉讼案件2宗,标的金额合计100,088万元(以下金额均为本金金额不包括利息、罚息、违约金等)。详细见下表:

单位:万元 表8.2

序号	项目名称	金额	备注
1	国之杰应收债权投资集合资金信托计划	4,988	执行案件
2	长吉图流动资金贷款集合资金信托计划	14,900	诉讼案件
3	金凰3号贷款集合资金信托计划	80,200	诉讼案件
	合计	100,088	

2020年,公司完成风险化解的执行案件4单,化解风险规模合计284,800万元,其中信集丰盛95,000万元、信集东部160,000万元、权集成安16,800万元、宁集海岸13,000万元。

2020年,公司被诉案件主要为信集楼俊项目系列案件,项目所有被诉案件截至2020年末二审均已胜诉。

8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

报告期内,中国银行保险监督管理委员会陕西监管局对公司作出行政处罚1次,处罚方式为罚款。除前述事项外公司及公司董事、监事和高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况发生。

8.6 银保监会及其派出机构检查意见的整改情况

2020年3月,公司收到《中国银行保险监督管理委员会现场检查意见书》(现场检查意见书〔2020〕14号),提出健全公司治理架构、强化业务管控等监管意见。公司高度重视,成立专项领导小组、指定牵头部门,拟定整改推进工作及督导计划,组织开展专项自查及整改工作,通过制度流程修订、补充完善,以及内部人员全面严肃问责等,强化内部管理及业务管控,截至报告期末已基本落实各项监管意见。2020年9月,公司接受中国银行保险监督管理委员会陕西监管局关于上述现场检查意见书整改情况的现场复查,按要求进行信息反馈、问题解释、情况说明及档案资料提供等,截至报告期末,未收到相关书面复查意见。

2020年,公司按照中国银行保险监督管理委员会陕西监管局的监管意见,组织开展了年度监管提示整改、险资项目专项排查整改、融资业务规模压降等工作,制定了切实可行的整改方案,有序推进落实各项监管意见。此外,公司严格按照监管要求,落实各季度全面风险排查、市场乱象整治“回头看”,以及股权和关联交易专项整治“回头看”工作等,坚守合规经营底线,确保业务持续稳健发展。

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 鉴于公司总裁变动,2020年6月3日公司在《上海证券报》第26版刊登《长安国际信托股份有限公司关于总裁变动的公告》。

8.7.2 鉴于公司章程修订,2020年9月18日公司在《上海证券报》第11版刊登《长安国际信托股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

8.8 报告期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。

8.9 已向银保监会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。

8.10 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。

9. 公司监事会意见

监事会认为,报告期内公司能够按照合法决策程序对重大事项进行决策,所开展的业务经营活动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》《信托公司治理指引》等有关法律法规的规定。没有发现公司董事、高级管理层履行职务时有违法违规、违反公司章程或损害公司及股东利益的行为。监事会认为,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度无保留意见的审计报告,真实、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。