

中航信托股份有限公司2022年度报告(摘要)

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 本公司独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

1.3 本公司总经理周祺、总会计师李天舒保证年度报告中财务报告的真实和完整。

2. 公司概况

2.1 公司简介

2.1.1 公司法定名称
中文:中航信托股份有限公司
英文:AVIC Trust Co.,Ltd.
2.1.2 公司法定代表人:周祺(代)
2.1.3 公司注册地点:江西省南昌市红谷滩新区会展路1009号航信大厦
邮编:330038
互联网网址:www.avictc.com
电子邮箱:zxt@avictc.com
2.1.4 公司负责信息披露事务的高级管理人员:何唐兵
办公电话:0791-86667992
办公传真:0791-86772268
电子邮箱:zxt@avictc.com
2.1.5 公司选定的信息披露报纸:《金融时报》《证券时报》《上海证券报》
2.1.6 年报备置地点:江西省南昌市红谷滩新区会展路1009号航信大厦
2.1.7 公司聘请的会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:北京丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼
2.2 组织结构图

4.5.2 净资本管理状况

2022年末,公司各项净资本风险控制指标均符合监管政策要求,其中:净资本151.29亿元,净资本/各项风险资本之和为159.18%,净资本/净资产为83.95%。

4.5.3 风险管理状况

公司在经营过程中可能遇到的风险主要有:信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险及改革与业务转型风险、法律合规风险和声誉风险等其他风险。报告期内,各项风险总体可控,未发生因信用风险、市场风险、操作风险等造成的损失。

4.6 绿色信托

2022年,公司坚持贯彻落实绿色发展理念,积极助力我国碳达峰与碳中和目标,连续两年发布《ESG报告》,联合中国节能协会碳中和专业委员会及十余位专家共同完成并发布了《碳达峰碳中和背景下绿色投融资地图》研究报告,为双碳背景下投融资标的选择指引了方向。经营发展层面,运用多种金融工具丰富绿色信托产品及受托服务,截至2022年年底,公司绿色信托所投产业已覆盖《绿色产业指导目录(2019)》中的六大分类,累计资产规模逾455亿元,并荣获中国社会责任百人论坛组织评选的“ESG金牛奖”责任投资先锋奖项。

4.7 企业社会责任

公司始终牢记“航空报国 航空强国”的初心使命,秉持中航产融“国家为怀成就产业与人”的企业使命,持续关注并积极履行社会责任,以实际行动支持乡村振兴、疫情防控、慈善信托、爱心公益、绿色生态等事业,充分发挥信托制度优势支持实体经济发展,持续为社会、为客户、为员工创造新价值。

5. 报告期末及上一年度末的比较式会计报表

5.1 固有资产

5.1.1 大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计意见

中航信托股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中航信托股份有限公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	8,179.42	12,938.20	-21,117.62
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	8,179.42	0.00	-8,179.42
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	12,938.20	-12,938.20
3.对所有者的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年末余额	646,613.23	136,588.46	9,791.92	149,483.33	115,961.23	743,687.70

企业负责人:周祺 主管会计工作的负责人:李天舒
会计机构负责人:刘燕

(四)所有者权益变动表(母公司)

项目	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	465,726.71	117,474.98	50,400.00	124,426.44	94,333.27	539,803.69	1,392,165.09
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	465,726.71	117,474.98	50,400.00	124,426.44	94,333.27	539,803.69	1,392,165.09
三、本年增减变动金额	180,886.52	19,113.48	-23,362.61	16,877.47	8,689.75	143,207.47	345,412.08
(一)综合收益总额	0.00	0.00	-22,474.79	0.00	0.00	167,886.88	145,412.08
(二)所有者投入和减少资本	63,411.54	136,588.46	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
1.所有者投入的普通股	63,411.54	136,588.46	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	16,788.69	8,689.75	-25,478.44	0.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	16,788.69	0.00	-16,788.69	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689.75	-8,689.75	0.00
3.对所有者的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	117,474.98	-117,474.98	-887.81	88.78	0.00	799.03	0.00
1.资本公积转增股本	117,474.98	-117,474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	-887.81	88.78	0.00	799.03	0.00
(五)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年末余额	646,613.23	136,588.46	27,037.39	141,303.91	103,023.03	683,011.15	1,737,577.17

企业负责人:周祺 主管会计工作的负责人:李天舒
会计机构负责人:刘燕

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债率

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日	信托负债和信托权益	2022年12月31日
信托资产	1,413,008.17	交易性金融资产	0
信托负债	0	应付信托人报酬	88,383.20
信托权益	0	应付信托人收益	9,083.84
信托资产合计	23,762,537.78	应付信托人收益	2,368.53
信托负债合计	1,025,662.65	应付信托人收益	9,083.84
信托权益合计	11,549,959.87	应付信托人收益	2,368.53
信托资产合计	22,546,706.37	应付信托人收益	36,979.21
信托负债合计	126,090.00	应付信托人收益	1,016,772.58
信托权益合计	0	应付信托人收益	0
信托资产合计	1,802,125.86	应付信托人收益	471,254.70
信托负债合计	0	应付信托人收益	0
信托权益合计	520,813.49	应付信托人收益	1,649,097.37
信托资产合计	0	应付信托人收益	0
信托权益合计	0	应付信托人收益	0
信托资产合计	460.15	应付信托人收益	60,835,229.28
信托负债合计	1,455,325.56	应付信托人收益	18,979.73
信托权益合计	1,337.13	应付信托人收益	497,940.61
信托资产合计	63,001,152.40	应付信托人收益	61,332,053.03
信托权益合计	63,001,152.40	应付信托人收益	63,001,152.40

注:实收信托合计金额是信托本金累计给予额。

5.2.2 信托项目利润及利润分配表

项目	2022年度	2022年度
1.营业收入	4,294,110.06	4,294,110.06
1.1利息收入	2,404,059.74	2,404,059.74
1.2投资收益(损失以“-”号填列)	2,861,411.97	2,861,411.97
1.2.1其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
1.3公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-261,903.21	-261,903.21
1.4租赁收入	0.00	0.00
1.5汇兑损益(损失以“-”号填列)	-58.43	-58.43
1.6其他收入	682,079.51	682,079.51
2.支出	76,360.29	76,360.29
2.1营业税金及附加	272,142.72	272,142.72
2.2受托人报酬	16,232.00	16,232.00
2.3托管费	0.00	0.00
2.4管理费用	76,360.29	76,360.29
2.5销售费用	128,766.15	128,766.15
2.6资产减值损失	20,028.11	20,028.11
2.8其他费用	287,431.98	287,431.98
3.信托净利率(净亏损以“-”号填列)	3,522,030.55	3,522,030.55
4.其他综合收益	-13,514.31	-13,514.31
5.综合收益	3,508,516.24	3,508,516.24
6.加:期初未分配信托利润	6,721,258.14	6,721,258.14
7.可供分配的信托利润	4,180,774.39	4,180,774.39
8.可供分配的信托利润	3,682,828.37	3,682,828.37
9.期末未分配信托利润	497,940.61	497,940.61

6. 会计报表附注

6.1 自营资产管理情况

项目	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	不良资产合计	不良率
期初数	1,599,615.00	152,422.12	900.00	8,836.00	-1,761,773.12	9,736.00	0.55%
期末数	1,603,929.53	158,733.17	18,988.24	12,187.10	-1,793,838.06	31,175.34	1.74%

不良资产合计=次级类+可疑类+损失类

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
贷款损失准备	390.00	180.00	0.00	0.00	570.00
一般准备	390.00	180.00	0.00	0.00	570.00
专项准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资产减值准备	13,987.05	11,300.01	0.00	0.00	25,287.06
持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资减值准备	13,987.05	11,300.01	0.00	0.00	25,287.06
投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6.1.3 固有股票投资、基金投资、债券投资、长期投资等投资情况

项目	金额	占比	金额	占比
自营投资	78,919.96	-	1,195.88	196,475.49
基金	9,322,907.50	77,090,108.48	1,632,789.02	21,233
债券	3,402,094.98	12,343,213.80	-8,791,164.82	-39,806
长期投资	63,001,152.40	100.00%	-4,745,936.62	-7.61

6.1.4 长期投资的前五名

企业名称	占被投资企业权益的比例	主要经营业务	投资收益
中国信託银行保障基金有限责任公司	8.70%	保障基金管理	5,200.00
天津证券股份有限公司	2.25%	证券服务	116.92
南京农村商业银行股份有限公司	4.42%	银行服务	0.00
新嘉坡裕信银行有限公司	4.42%	银行服务	0.00
中国信託银行保障基金有限责任公司	3.33%	信託服务	10.00

6.1.5 固有贷款项目

企业名称	占贷款总额的比例	还款情况
重庆融创国际地产代理有限公司	100.00%	正常

6.1.6 表外业务的期初数、期末数

报告期内,本公司未开展除信托业务以外的表外业务及担保、代理等其他业务。

6.1.7 公司当年的收入结构

收入结构	金额	占比	金额	占比
手续费及佣金收入	291,858.94	128.47%	293,627.68	129.26%
其中:信托手续费收入	291,858.94	128.47%	293,627.68	129.26%
利息收入	4,485.97	1.97%	4,485.97	1.97%
其他业务收入	542.35	0.24%	542.35	0.24%
投资收益	25,486.58	11.22%	18,965.59	8.35%
其中:股权投资收益	6,751.61	2.97%	6,751.61	2.97%
证券投资收益	0.46	0.00%	0.46	0.00%
其他投资收益	18,734.51	8.25%	12,213.52	5.38%
其他收益	316.85	0.14%	316.85	0.14%
公允价值变动收益	-95,530.64	-42.61%	-90,780.67	-39.86%
汇兑收益	1.94	0.00%	4.94	0.00%
资产处置收益	-1.77	0.00%	-1.77	0.00%
收入合计	227,173.23	100.00%	227,160.94	100.00%

6.2 披露信托资产管理情况

6.2.1 信托资产的期初数、期末数对比分析

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	增减幅度(%)
信托资产	90,216,197.91	47,813,750.74	2,403,447.17	5.02
集合	9,322,907.50	7,690,108.48	1,632,789.02	21.23
专户	3,402,094.98	12,343,213.80	-8,791,164.82	-71.72
合计	63,001,152.40	100.00%	-4,745,936.62	-7.61

6.2.1.1 主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数对比分析

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	增减幅度(%)
主动管理型信托资产	42,481,773.86	41,197,186.74	1,284,587.12	3.12
股票类	13,327,817.35	12,700,546.06	627,271.29	4.94
债券类	-	-	-	-
基金类	-	-	-	-
合计	55,809,591.21	53,897,732.80	1,911,858.41	3.55

6.2.1.2 被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数对比分析

金额单位:人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	增减幅度(%)
被动管理型信托资产	-	-	-	-
股票类	-	-	-	-
债券类	-	-	-	-
基金类	-	-	-	-
合计	7,191,561.19	13,849,350.21	-6,657,789.02	-48.07

6.2.2 本年已清算结束的信托项目情况

6.2.2.1 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情况

项目	项目个数	实收信托合计金额(人民币万元)	加权平均实际年化收益率(%)
集合	151	7,441,648.28	6.87
单一	134	2,146,824.76	6.49
财产类	42	9,554,465.38	6.41

6.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目情况

项目	项目个数	实收信托合计金额(人民币万元)	加权平均实际年化收益率(%)
股票类	167	5,730,921.49	1.09
债券类	64	2,609,323.53	0.65
基金类	-	-	-

6.2.2.3 本年度已清算结束的被动管理型信托项目情况

项目	项目个数	实收信托合计金额(人民币万元)	加权平均实际年化收益率(%)
股票类	-	-	-
债券类	-	-	-
基金类	-	-	-
合计	96	10,772,484.40	0.19

6.2.3 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情况

项目	项目个数	实收信托合计金额(人民币万元)
集合	350	12,190,262.95
单一	824	1,616,344.96
财产类	102	2,183,573.59
合计	1,276	15,990,181.50
其中:主动管理型	502	12,557,164.68
被动管理型	774	3,433,016.81