华宸信托有限责任公司二〇二〇年年度报告摘要

二〇二一年四月

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 本公司独立董事郭晓川、姜德广、任国兵对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无异议。

1.3 本公司负责人田跃勇、主管财务工作负责人尹伟、财务部门负责人李晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2、公司概况

2.1 公司简介

2.1.1 公司基本情况

公司名称(中文)	华宸信托有限责任公司 (简称:华宸信托)
公司名称(英文)	HUA CHEN TRUST LIMITED CORPORATION (缩写:HCTRUST)
法定代表人	田跃勇
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意西街23号
邮政编码	010011
公司国际互联网网址	http://www.hctrust.cn
电子信箱	hctrust@hctrust.cn
公司信息披露的报纸	《证券时报》
公司年度报告备置地点	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意西街23号

2.1.2 联系人和联系方式

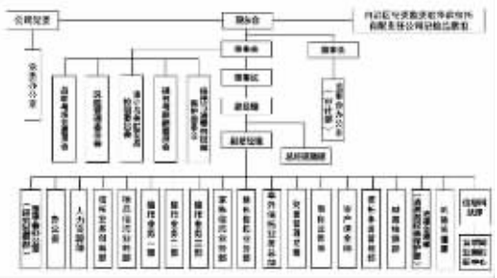
	董事会秘书	公司信息披露联系人
姓名	孙琦	王秀娟
联系地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意西街23号	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意西街23号
电话	0471-4193857	0471-4193826
传真	0471-4193908	0471-4193908
电子信箱	sunqi@hctrust.cn	Wxj@hctrust.cn

2.1.3 公司聘请的会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层

2.2 公司组织结构



3、公司治理

3.1 股东

公司前三位股东情况如下:

表3.1

股东名称	持股比例	法定代表人	主要经营业务及主要财务情况
内蒙古交通投资(集团)有限责任公司	36.5%	郑俊	投资与资产管理;经营正常。
中国大唐集团资本控股有限公司	32.45%	迟洞东	投资管理;资产管理;投资咨询;经营正常
内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会	30.2%	张金亮	行政单位

3.2 董事

表3.2.1(董事会成员)

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	简要履历
田跃勇	董事长	男	53	2019.6.18	历任内蒙古自治区物价局副主任科员、内蒙古自治区计委国民经济综合处调研员、内蒙古自治区金融办综合处处长、内蒙古自治区金融办党组成员、副主任、内蒙古银行党委委员、执行董事、副董事长、华宸信托有限责任公司党委书记、董事长。
晋军	执行董事	男	48	2019.6.18	历任内蒙古信托投资公司人事劳资部职员、副经理、人事资源部经理、华宸信托有限责任公司办公室主任、人力资源部经理、总经理助理、董事会秘书、党委副书记、总经理。
孙乐	非执行董事	女	34	2019.9.2	历任恒泰证券股份有限公司稽核审计部审计岗职员、内蒙古交通投资有限责任公司投融资部投资主管、内蒙古交通投资有限责任公司航空事业部副经理、经理、内蒙古航空旅游投资(集团)有限公司副总经理
周海莹	非执行董事	女	44	2020.11.6	历任招商银行沈阳分行兴顺支行柜员、沈阳和光集团审计监察部副经理、深圳和光商务股份有限公司北京分公司财务经理、昆仑保险经纪股份有限公司辽宁分公司财务经理、昆仑保险经纪股份有限公司预算总监、中国大唐集团资本控股有限公司风险管控部副主任。
甄学军	职工董事	男	55	2019.4.3	历任内蒙古农业大学农经系教师、团总支书记，内蒙古信托有限责任公司业务二部副经理、信贷管理部副经理、经理、公司副总经理、总经理、董事。

表3.2.2(独立董事)

姓名	所在单位及职务	性别	年龄	选任日期	
郭晓川	内蒙古大学经济管理学院教授，博士生导师	男	53	2019.9.2	
姜德广	北京六明律师事务所 主任、管理合伙人	男	44	2020.11.6	
任国兵	北京市竞天公诚律师事务所，合伙人	男	30	2019.9.2	

3.3 监事

表3.3

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(%)	
张俊强	监事会主席	男	56	2019.4.3	内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会	30.2%	
戴苏河	监事	男	56	2019.4.3	呼和浩特市财政局	0.5%	
杜东方	监事	男	58	2019.4.3	职工监事	一	

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
晋军	总经理、董事	男	49	2019.6.18	25	大学本科、经济学硕士学位	经济信息管理	历任内蒙古信托投资公司人事劳资部副经理、人力资源部经理;华宸信托有限责任公司办公室主任、人力资源部经理;华宸信托有限责任公司总经理助理兼办公室主任、人力资源部经理;华宸信托有限责任公司总经理助理。现任华宸信托有限责任公司党委副书记、总经理、董事。
曹志	风险总监	男	37	2020.12.16	6	硕士研究生、法律硕士学位	法律硕士	历任中国农业发展银行内蒙古自治区分行风险管理处执行业务经理;农发行内蒙古自治区分行团委副书记、分行机关团委书记、法律合规处业务副经理;内蒙古金融资产管理有限公司法律合规部副部长、部长。现任华宸信托有限责任公司党委委员、风险总监。
孙琦	总经理助理、董事会秘书	男	48	2019.10.16(总经理助理)、2020.6.22(董事会秘书)	26	大学本科、管理学学士学位	会计学	历任人行武川县支行会计股心办公室科员;内蒙古银监局武川办事处科员;内蒙古银监局人事处(借调)科员;内蒙古银监局合作处副主任科员;内蒙古银监局农非处主任科员;乌兰察布银监分局党委委员、局长助理;内蒙古银监局消保处副处长;内蒙古银保监局小额处副处长;华宸信托有限责任办公室主任;华宸信托有限责任办总经理助理兼办室主任。现任华宸信托有限责任公司总经理助理、董事会秘书兼董事会办公室(研究发展部)主任。
尹伟	总经理助理	男	52	2020.11.6	31	硕士研究生、经济学硕士学位	国际金融	历任工商银行呼和浩特中心支行员工;人民银行内蒙古自治区分行科员、副科长;人民银行呼和浩特中心支行科长;内蒙古银监局科长、办公室副主任、分局副局长、统计信息处处长、办公室主任;内蒙古银保监局(筹)办公室负责人;平安银行呼和浩特分行党委委员、纪委书记、行长助理;华晨信托有限责任公司办公室主任。现任华宸信托有限责任公司总经理助理、董事会秘书兼董事会办公室(研究发展部)主任。

3.5 公司员工

截至2020年末,公司共有在职员工100人,平均年龄为40.83岁。学历分布情况为:博士3人,占在岗员工总数的3.00%;硕士研究生47人,占在岗员工总数的47.00%;大学本科41人,占在岗员工总数的41.00%;大学专科7人,占在岗员工总数的7.00%;中专及以下2人,占在岗职工人数的2.00%。

4、经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划

4.1.1 经营目标

以创造价值为目标,充分发挥信托功能,成为联结资本市场、货币市场和产业市场的综合性财富管理机构,立足受托人定位,履行受托人义务,实现受益人合法利益最大化,为股东和社会创造满意的回报。

4.1.2 经营方针

坚持专业化道路,不求“大”,也不求“全”,但求“强”、“实”和“特色”。

4.1.3 战略规划

紧紧围绕生态优先、绿色发展这个战略导向,紧紧围绕内蒙古自治区“两个屏障”、“两个基地”和“一个桥头堡”的战略定位,立足内蒙古,秉承ESG发展理念,服务实体经济,服务中小企业,服务中产客户,以财富管理为主体,以资金信托和服务信托为两翼,以供应链金融和互联网服务为抓手,以财富管理为核心业务,以资金信托为基础业务,以服务信托为专属业务,做专财富管理,做强资金信托,做精服务信托,全面提升风险管理能力、资产管理能力和财富管理能力,成为综合性财富管理机构,走市场化、专业化、精细化、特色化的高质量发展之路。

4.2 所经营业务的主要内容

自营资产运用与分布表

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	28,457.45	28.05%	基础产业	4,495.59	4.43%
买入返售金融资产			房地产业	21,426.29	21.12%
贷款及应收款	8,176.79	8.06%	证券市场	4,808.27	4.74%
可供出售金融资产	41,212.66	40.62%	实业	3,620.91	3.57%
交易性金融资产	4,808.27	4.74%	金融机构	56,506.28	55.69%
持有至到期投资			其他	10,602.30	10.45%
长期股权投资	242.37	0.24%			
其他资产	18,562.1	18.30%			
资产总计	101,459.64	100.00%	资产总计	101,459.64	100.00%

注:资产分布中其他项目包括固定资产、递延所得税资产、无形资产等。

信托资产运用与分布表

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	345.51	0.43%	基础产业	750.13	0.93%
贷款	4,670.00	5.80%	房地产	27,969.76	34.71%
买入返售金融资产	32,732.63	40.62%	金融机构		
可供出售金融资产			工商企业	47,653.12	59.14%
持有至到期投资			其他	4,204.38	5.22%
长期股权投资					
其他	42,829.25	53.15%			
资产总计	80,577.39	100.00%	资产总计	80,577.39	100.00%

注:资产分布中其他项目包括固定资产、递延所得税资产、无形资产等。

4.3 市场分析

影响公司发展的有利因素:信托独有的风险隔离优势以及目前中国个人财富的不断积累,让信托公司在服务信托及财富管理领域有更多的机遇;同时公司的发展得到了内蒙古自治区的高度重视和大力支持,2020年1月1日内蒙古自治区财政厅开始履行公司的出资人职责,这样有利于自治区金融资源整合和业务拓展。

影响公司发展的不利因素:由于新冠疫情国内经济增长放缓;资管行业竞争态势持续加剧;信托业政策法律法规有待完善;公司净资本实力较弱,抵抗风险能力有待提升,业务创新能力和团队建设需要不断加强。

4.4 内部控制概况

4.4.1 内部控制环境和内部控制文化

公司高度重视内部控制建设,建立了符合监管要求且适应公司经营管理需要的内部控制体系。公司始终秉承“受人之托,代人理财”的宗旨和“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念,创造了健康有序的内部环境。

在公司治理层面,公司已建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构,董事会下设战略与规划委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会、审计与关联交易控制委员会和信托与消费者权益保护委员会。监事会是公司的监督机构,对公司经营管理进行监督。公司的股东会、董事会、监事会均按照相关法律、法规以及《公司章程》和自身议事规则及议事程序的规定,规范有效的运作。公司已形成了以公司章程为总纲,以公司治理为内核,以业务指引、合规风险管理为主要内容的较为健全内部控制体系。内控控制体系严格贯彻了国家的政策法律法规,与监管机构新近出台的监管政策保持一致。内部体系的各个组成部分完整、合理、有效,能够适应公司的管理要求和发展需要,能够有效防范风险,最大限度地保护受益人、股东及其他利益相关者的合法权益,促进公司规范经营,为公司经营战略经营目标的实现奠定了制度基础。

组织机构设置中,业务部门、审计部、法律合规部、风险管理部、信托事务管理部以及财务核算部等部门相互协调、互相制衡,形成了一套行之有效的内控机制。

公司通过培训、讲座、交流研讨等形式,学习掌握最新法律法规,修订和制定公司制度,强化员工职业操守,充实合规风险管理,形成了良好的内控合规文化。

4.4.2 内部控制措施

公司按照不相容职务分离控制、授权审批控制等内控体系管控要求,严格规范重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责,实现可行性研究与决策审批、决策审批与执行、执行与监督检查等岗位职责的分离。为最大限度控制和降低经营风险,公司构建了“业务部门→法律合规部/风险管理部→业务决策委员会→董事会”的业务决策内控机制,通过层层推进、层层把关的梯次式、立体型的内部控制管理体系。同时形成了严格分离、制度保障、合规管理、风险评估与内部审计的全方位内部控制措施。为强化制度的刚性约束,公司建立了覆盖业务操作各环节的信息系统,按照业务审批层级为各层级管理人员设置相应的权限,促使各项决策和执行活动可控制、可追溯、可检查。通过信息系统的强制性来强化制度的刚性约束,来规范经营决策。

4.4.3 信息交流与反馈

信息交流与反馈是建立有效内部控制的重要条件,公司依据监管政策的要求,结合公司内部组织架构,按照业务类型建立了不同路径的信息交流与反馈机制,确保公司各类信息能够有效地、准确地、及时地在公司各个层级、各个部门传达和反馈,每一项信息均能够传递给相关的部门和员工。

4.4.4 监督评价与纠正

公司建立了多层的内控监管体系,充分发挥各职能机构的监督评价作用。公司监事会依法对公司董事、高级管理层履职情况进行监督评价;审计部、法律合规部依据职能在公司内部开展内控检查、合规检查等工作,提出整改意见和纠正措施。公司审计部同时为监事会办公室,强化了审计部的监督职能,提升了监督评价与纠正的有效性。

4.5 风险管理概况

2020年信托业在监管机构的正确引导下,发展进入一个新的阶段,转型创新和回归本源成为重点。本年度信托业规模持续下降、信托资金投向持续变化、信托业务转型任重道远。面对转型发展的要求和挑战,公司始终把业务风险管控作为公司转型发展和经营管理的前提,兼顾稳健发展与风险防控的平衡,积极贯彻落实监管机构对风险防控工作的各项要求,确保公司复业后的规范经营、稳健发展。

报告期内,公司继续坚持“依法合规、稳健经营”的管理理念,将风险管控作为各项工作的重中之重,坚守风险底线。公司风险管理工作实行分级管理,现已建立了包括董事会、监事会、经营层、风险管理部以及各职能部门为主线的风险治理架构,并形成了事前、事中、事后三条风险管理的主线。同时,面对转型发展,公司坚持进一步完善风险管理制度体系的基础建设工作,对现有风险管理制度进行了整合、废止和修订,修改与完善后的风险管理制度可操作性更强,现已基本可覆盖公司各部门和各岗位,同时也贯穿于公司决策、执行、监督等多个重要业务条线。此外,公司加大风险项目处置力度,积极提升公司资产质量;不断夯实基础、调整结构,提升全员的合规经营理念和风险管理意识,全面风险管理体系有效运转,为公司目前复业后的业务开展营造了安全的环境。

公司在经营活动中可能遇到的风险包括信用风险、市场风险、操作风险和其它风险等。

信用风险主要是指交易对手不履行义务的可能性导致信托财产或公司财产遭受损失。主要表现在交易对手不愿、不能履行承诺,或未经许可擅自改变资金用途,经济状况恶化或受市场波动无法按期还本付益等情况对资产安全产生的影响。公司严格履行受托人尽职管理职责,对发生的各类业务依照各项制度严格进行审批和管理;公司按月、季度对风险项目和存续项目进行全面风险排查;同时,公司严格按照相关制度规定和监管机构的要求提足各项准备金。报告期内,公司信托业务无新增风险项目,且未发生因重大信用风险所造成的损失,整体信用风险可控。

市场风险主要是由市场因素变动使公司遭受潜在损失的可能性,主要表现在股价、房价、市场汇率、利率及其他价格因素变动,对公司固有资产或信托财产的价值或收益水平可能产生的影响。市场风险具有很强的传导性、某些信用风险的根源可能也来自于交易对手的市场风险。报告期内,公司本着审慎原则,坚持稳健运营的策略,合理配置资产;密切关注宏观政策导向,通过投资组合分散投资风险,市场风险整体可控。

操作风险主要是由于公司内部业务流程的不完善、计算机系统的错误、工作人员在操作过程中的失误,而给公司造成的直接或间接损失的风险。操作风险广泛存在于公司所有业务活动中,除了客观因素的影响之外,员工的主观意识更是防范操作风险的重点。因此,一方面,公司不断梳理和规范业务流程,加强内部控制,从制度上尽可能避免操作风险的产生;另一方面,公司也注重对员工素质的提高和责任心的培养,提升其业务水平和专业素质,尽量杜绝因为员工自身能力或责任心不足而导致的操作风险。同时及时更新完善信息化系统,加强员工培训,注重提高员工技能,严格规范操作流程,严控操作风险。报告期内,公司未发生操作风险。

其他风险主要表现为流动性风险、政策风险和声誉风险等。流动性风险指公司因无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金,导致的影响资产增长或无法支付到期债务的风险。政策风险主要表现为宏观政策以及行业政策的变动对公司经营环境和发展所造成的影响。声誉风险是指由于公司缺少应急处理能力,不能妥善处理公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。声誉风险存在于公司各项经营活动中,公司通过员工行为管理、各项业务活动中的声誉风险管理以及经营管理等方面防范声誉风险。报告期内,公司未发生此类风险。

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

XYZH/2021BJAA180045

华宸信托有限责任公司:

一、审计意见

我们审计了华宸信托有限责任公司(以下简称“华宸信托公司”)财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表,2020年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附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,公允反映了华宸信托公司2020年12月31日的财务状况以及2020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,我们独立于华宸信托公司,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

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,管理层负责评估华宸信托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,除非管理层计划清算华宸信托公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华宸信托公司的财务报告过程。

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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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,就可能导致对华宸信托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华宸信托公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与华宸信托公司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。

中国 北京 二〇二一年三月二十日

5.1.2 资产负债表

资产负债表

2020年12月31日

编制单位:华宸信托有限责任公司 金额单位:人民币元

货币资金	284,574,457.77	256,725,502.88	负债:		
存放同业款项			向中央银行借款		
贵金属			同业及其他金融机构存放款		
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,082,747.81		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
买入返售金融资产			卖出回购金融资产款		
应收利息		920,547.95	吸收存款		
应收股利			应付职工薪酬	21,570,026.38	22,342,281.70
应收账款	2,418,059.71	4,169,591.16	应交税费	6,985,945.41	890,389.76
预付账款	1,460,177.01		应付利息		
其他应收款	57,889,624.42	42,256,588.98	应付股利	27,496,711.59	27,496,711.59
持有待售资产			其他应付款	16,778,819.23	157,040,251.07
发放贷款及垫款	20,000,000.00	35,000,000.00	持有待售负债		
可供出售金融资产	412,126,601.51	796,538,693.57	预计负债		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资	2,423,671.48	5,653,995.78	递延所得税负债		
投资性房地产			其他负债	-	6,659,720.55
固定资产	17,417,197.69	18,660,650.77	负 债 合 计	72,831,502.61	214,429,354.67
在建工程			所有者权益(或股东权益):		
无形资产	2,959,174.46	2,774,222.38	实收资本(股本)	800,000,000.00	800,000,000.00
递延所得税资产	102,429,804.88	58,736,945.39	其他权益工具		
其他资产	62,814,870.30	62,491,477.77	资本公积	1,242,831.40	1,242,831.40
			减:库存股		
			其他综合收益	54,995,216.99	205,245,843.89
			盈余公积	96,805,725.11	96,805,725.11
			专项储备		
			一般风险准备	22,831,907.62	22,831,907.62
			信托赔偿准备金	49,528,695.03	48,402,862.56
			未分配利润	-83,639,491.72	-105,030,308.62
			所有者权益合计	941,764,884.43	1,069,498,861.96
资产总计	1,014,596,387.04	1,283,928,216.63	负债和所有者权益总计	1,014,596,387.04	1,283,928,216.63

利润表

2020年度

编制单位:华宸信托有限责任公司 金额单位:人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	144,108,747.13	4,197,943.08
营业收入		
利息收入	9,302,887.59	14,370,019.53
手续费及佣金收入	4,594,009.68	4,312,069.14
其他业务收入	984,376.67	983,780.89
投资收益(损失以“-”号填列)	130,987,868.83	-15,512,817.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,202,291.30	-11,028,027.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	143,216.62	44,890.57
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,903,612.26	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
二、营业总成本	114,201,689.83	81,215,044.71
营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出	12,735.84	16,981.12
其他业务成本	316,171.44	316,171.44
税金及附加	1,935,358.20	579,519.45
业务及管理费	30,186,497.32	32,938,175.59
资产减值损失	81,750,927.03	47,364,197.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,907,057.30	-77,017,101.63
加:营业外收入	274.86	39,419.42
减:营业外支出	1,000,000.00	200.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,907,332.16	-76,977,882.21
减:所得税费用	6,390,682.79	-16,439,899.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,516,649.37	-60,537,982.98
五、1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,516,649.37	-60,537,982.98
五、2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-150,250,626.90	138,683,350.18
*其(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
*其中:1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
*其(一2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
*其(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-150,250,626.90	138,683,350.18
*其中:1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-327,600.00
*其(2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-150,250,626.90	139,010,950.18
*其(3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
*其(4、现金流量套期损益的有效部分		
*其(5、外币财务报表折算差额		
七、综合收益总额	-127,733,977.53	78,145,367.20

5.1.4 所有者权益变动表

所有者权益变动表

2020年度

编制单位:华宸信托有限责任公司 金额单位:人民币元

项 目	本年数									
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	专项储备	一般风险准备	信托赔偿准备金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末金额	800,000,000.00	-	1,242,831.40	-	205,245,843.89	96,805,725.11	-	22,831,907.62	48,402,862.56	-105,030,308.62	1,069,498,861.96
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初金额	800,000,000.00	-	1,242,831.40	-	205,245,843.89	96,805,725.11	-	22,831,907.62	48,402,862.56	-105,030,308.62	1,069,498,861.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-138,683,350.18	-	-	-	1,125,832.47	21,390,816.90	-127,733,977.53
(一)综合收益总额					-150,250,626.90	-	-	-		22,516,649.37	-127,733,977.53
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
(四)利润分配									1,125,832.47	-1,125,832.47	
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.提取信托赔偿准备金									1,125,832.47	-1,125,832.47	
4.所有者(或股东)的分配											
5.其他											
(五)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.其他											
四、本年年末余额	800,000,000.00		1,242,831.40		54,995,216.99	96,805,725.11		22,831,907.62	49,528,695.03	-83,639,491.72	941,764,884.43

所有者权益变动表(续)

2020年度

编制单位:华宸信托有限责任公司 金额单位:人民币元

项 目	上年数										
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	专项储备	一般风险准备	信托赔偿准备金	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末金额	800,000,000.00	-	1,242,831.40	-	66,362,493.71	96,805,725.11	-	22,831,907.62	48,402,862.56	-44,492,325.64	991,353,494.76
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初金额	800,000,000.00		1,242,831.40		66,362,493.71	96,805,725.11		22,831,907.62	48,402,862.56	-44,492,325.64	991,353,494.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	138,683,350.18	-	-	-	-	-60,537,982.98	78,145,367.20
(一)综合收益总额					138,683,350.18					-60,537,982.98	78,145,367.20
(二)所有者投入和减少资本											-
1.所有者投入资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											-
(三)专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
(四)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.提取信托赔偿准备金											
4.所有者(或股东)的分配											
5.其他											
(五)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.其他											
四、本年年末余额	800,000,000.00		1,242,831.40		205,245,843.89	96,805,725.11		22,831,907.62	48,402,862.56	-105,030,308.62	1,069,498,861.96

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

资产负债汇总表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:华宸信托有限责任公司 金额单位:人民币元

信托资产:	期末数	年初数	信托负债和信托权益	期末数	年初数
信托资产:			信托负债:		
货币资金	3,455,087.33	3,907,309.32	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
存出保证金			应付受托人报酬	7,766,509.27	7,766,609.27
交易性金融资产			应付托管费		
衍生金融资产			应付受益人收益		
买入返售金融资产	327,326,274.74	1,607,326,274.74	应交税费		
应收款项	52,322,869.84	175,969,850.65	应付销售服务费		
发放贷款	46,700,000.00	151,200,000.00	应付交易费用		
可供出售金融资产			应付投资管理费		
持有至到期投资			应付银行服务费		
长期应收款			其他应付款项	84,091,319.78	83,460,340.14
长期股权投资		200,000,000.00	预计负债		
投资性房地产			其他负债		
固定资产			信托负债合计	91,857,829.05	91,226,949.41
无形资产					
长期待摊费用			信托权益:		
其他资产	375,969,620.69		实收信托	690,434,620.69	1,898,965,000.00
减:各项资产减值准备			资本公积		
			外币报表折算差额		
			未分配利润	23,481,402.86	148,211,485.30
			信托权益合计	713,916,023.55	2,047,176,485.30
信托资产总计	805,773,852.60	2,138,403,434.71	信托负债及信托权益总计	805,773,852.60	2,138,403,434.71

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

利润及利润分配汇总表

2020年度

编制单位:华宸信托有限责任公司 金额单位:人民币元

项目	本年金额	上年金额
1.营业收入	76,349,575.04	194,380,331.93
1.1利息收入	48,644,282.85	192,380,331.93
1.2投资收益	27,705,292.19	2,000,000.00
1.3公允价值变动损益		
1.4租赁收入		
1.5汇兑损益		
1.6其它收入		
2.支出	3,775,033.39	4,505,414.74
2.1营业税金及附加	164,828.92	419,434.59
2.2受托人报酬	3,494,629.44	4,234,821.80
2.3托管费		1,259.71
2.4投资管理费		
2.5销售服务费		
2.6交易费用		
2.7资产减值损失		
2.81律师费	100,000.00	
2.82资料印刷费		
2.83差旅费	6,754.00	51,414.00
2.84印花税	4,000.00