长安国际信托股份有限公司2020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 公司独立董事王满仓、施继元声明：保证本年度报告内容真实、准确、完整。

1.3 本公司2020年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长高成程、总裁刘斌、主管会计工作负责人张胜及会计机构负责人马华声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

2. 公司概况

2.1 公司简介

长安国际信托股份有限公司的前身为西安市信托投资公司，1986年8月经中国人民银行批准成立，系国有独资的非银行金融机构。1999年12月公司增资改制为有限责任公司，2002年4月，经中国人民银行总行批准，在信托业清理整顿中予以单独保留。2003年12月经中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，换发了新的《中华人民共和国金融许可证》。2008年1月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司名称变更为西安国际信托有限公司，注册资本变更为3.6亿元。2009年12月经中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，公司注册资本变更为5.1亿元。2011年7月，经中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，公司注册资本变更为5.58亿元。2011年11月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司整体变更并更名为长安国际信托股份有限公司，注册资本变更为7.5888亿元。2014年12月，经中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，公司注册资本变更为12.5888亿元。2014年3月，经中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，公司注册资本变更为13.460/22857亿元。2016年2月，经中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，公司注册资本变更为33.3亿元。

2.1.1 公司法定中文名称：长安国际信托股份有限公司（简称：长安信托）

公司法定英文名称：Chang'an International Trust Co.,Ltd.（缩写：CITC）

2.1.2 公司法定代表人：高成程

2.1.3 公司注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23、24层

公司邮政编码：710075

公司国际互联网网址：http://www.caitc.cn

2.1.4 负责信息披露事务人：董事会秘书 谷林强

信息披露事务联系人：陈拓

联系电话：029-87995909

传 真：029-87990856

电子信箱：chentuo@caitc.cn

2.1.5 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》《金融时报》《证券时报》

2.1.6 公司年度报告备置地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心24层

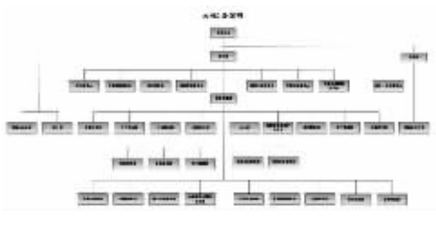
2.1.7 公司聘请的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

住 所：陕西省西安市灞生态区护灞大道一号外事大厦6层

2.1.8 公司聘请的律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

住 所：西安市雁塔区太白南路139号云图中心十五层

2.2 组织结构



3. 公司治理

3.1 股东

3.1.1公司股份及前十大股东持股情况

表3.1.1

报告期末股份总数（股）	3330000000
报告期末股东总数（个）	7
报告期股份变动情况	无

公司前十大股东

股东名称	年末持股数（万股）	持股比例	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址	主要经营业务
西安投资控股有限公司	134662.2138	40.44%	巩宝生	1422989.992577	西安市高新区科技五路8号数字大厦四层	投资业务；项目融资；资产管理；资产重组与购并；财务咨询等。
上海淳大资产管理有限公司	72605.2237	21.80%	吴秀	252000	中国（上海）自由贸易试验区长柳路100号一层6室	实业投资；投资管理咨询；企业管理咨询。
上海证大投资管理有限公司	51938.6594	15.60%	朱立宏	200000	中国（上海）自由贸易试验区长柳路119弄1号16层1908室	投资管理，资产管理。
上海随道投资发展有限公司	48922.8308	14.69%	周国华	100000	上海市浦东新区洲海路2777号8-11层	资产经营管理（除金融业务），实业投资，企业管理咨询等。
陕西鼓风机（集团）有限公司	20339.8812	6.11%	李宏安	13738.247096	西安市临潼区代王街办	分布式能源及能源互联一体化项目的设计、技术研发、工程总包、建设及运营管理；分布式能源及能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、汽轮机、燃气轮机、通风机、各种透平机械、仪器仪表、智能化设备、自动化装备及其他机电产品的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造等。
西安高新技术产业开发区科技投资服务中心	3238.0959	0.97%	杨酥	82424.19	西安市雁塔区高新一路25号	为西安高新技术产业开发区企业提供投融资服务。开发区内中小企业孵化群保障。
西安广播电视台	1293.0952	0.39%	惠毅	92087.79	西安市曲江新区曲江池西路60号	制播广播电视节目、移动电视频道及网络电视运营、广播电视节目发射、传输和覆盖技术服务广播电视广告经营等。

注：1.上海淳大资产管理有限公司和上海证大投资管理有限公司存在关联关系。

2.西安高新技术产业开发区科技投资服务中心和西安广播电视台为事业单位，其注册资本为开办资金。

3.2 董事、独立董事

3.2.1董事

表3.2.1

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推荐的股东名称	所推荐的股东持股比例	简要履历
高成程	董事长	男	52	2018.04.23	西安投资控股有限公司	40.44%	曾任西安市国际信托投资公司投资租赁部副主任、主任；西安市生产资金管理分局副局长；西安市经济技术投资担保有限公司副总经理、总经理；西安国际信托有限公司董事长。现任长安国际信托股份有限公司董事长。
刘斌	董事	男	49	2019.12.23	上海淳大资产管理有限公司	21.80%	曾任华西证券绵阳石园营业部经纪业务管理总部总经理助理、民生银行成都分行清江支行副行长、民生银行成都分行公司部总经理、资金及资本市场部总经理、民生银行总行投资银行部结构融资部副总经理、四川聚信发展股权投资基金管理有限公司总经理、投决会主席、董事。现任长安国际信托股份有限公司总裁。
刘建利	董事	男	49	2018.04.23	西安投资控股有限公司	40.44%	曾任西安旅游股份有限公司总经理、董事会秘书。现任西安投资控股有限公司副总经理。
鹿山	董事	男	43	2018.04.23	西安投资控股有限公司	40.44%	曾任西安西格玛消防科技股份有限公司副总经理；华融渝富股权投资基金管理有限公司投资总监；西安财经学院教师；西安投资控股有限公司副总经理。现任西安城市发展（集团）有限公司副总经理。
徐良	董事	男	48	2018.04.23	上海淳大资产管理有限公司	21.80%	曾任深圳发展银行罗湖支行行长助理；平安银行成都分行行长助理、副行长、行长、党委书记。现任盛腾控股有限公司董事长。
葛岗	董事	男	51	2018.04.23	上海证大投资管理有限公司	15.60%	曾任成都第八建筑工程公司财务科科长；万腾实业集团有限公司常务副总经理、副总裁、总裁等。现任万腾实业集团有限公司副董事长。
王岩	董事	男	52	2018.04.23	上海随道投资发展有限公司	14.69%	曾任深圳市疏浚（集团）股份有限公司副总经理；成都中信建设有限公司总经理；中信地产成都有限公司党委书记、董事长。现任西藏嘉宜新能源科技有限公司董事长。控萨市高铁商贸有限责任公司董事长。
柴进	董事	男	41	2018.04.23	陕西鼓风机（集团）有限公司	6.11%	曾任北大方正集团总务部财务主管；北京北大方正电子有限公司运营管理部运营主管；西安鼓鼓动力股份有限公司董事会秘书兼总部长助理、副部长。现任西安鼓鼓动力股份有限公司董事会秘书、投资副总。

注：上表“选任日期”为股东大会选举通过时间。

3.2.2独立董事

表3.2.2

姓名	所在单位及职务	性别	年龄	选任日期	所推荐的股东名称	所推荐的股东持股比例	简要履历
王满仓	西北大学经济管理学院金融系主任、教授	男	57	2018.04.23	西安投资控股有限公司	40.44%	曾任西北大学经济管理学院管理系助教、讲师、副教授。现任西北大学经济管理学院教授、金融系主任。
施继元	上海立信会计金融学院教授	男	48	2018.04.23	上海证大投资管理有限公司、上海随道投资发展有限公司	15.60%、14.69%	曾任上海金融学院国际金融学院教授、副院长。现任上海立信会计金融学院教授、上海金融学会理事。

注：上表“选任日期”为股东大会选举通过时间。

3.3 监事

表3.3

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推荐的股东名称	所推荐的股东持股比例	简要履历
周文革	监事会主席	男	54	2018.04.23	西安投资控股有限公司	40.44%	曾任陆军第47集团军139师45团副连长、连长；西安陆军学院正连职、副营职教员；西安市财政局控办干部；西安市财政局组织人事处副处长、处长。现任长安国际信托股份有限公司监事主席。
田洪涛	监事	男	49	2018.04.23	上海淳大资产管理有限公司	21.80%	曾任联想集团控股公司审计师、审计部副总经理；神州数码控股公司经营管理部副总经理、企业发展部总经理、审计部总经理、集团总裁助理兼企业运营部总经理、法律部总经理、风险管理委员会负责人；神州数码融资租赁有限公司总经理、副总经理。现任公司监事主席、神州数码信息服务有限公司CFO（常务副总裁）；M1能源控股有限公司执行董事兼执行总裁。现任北京慧康天诚医药科技有限公司董事长。
衡春妮	监事	女	46	2018.04.23	上海证大投资管理有限公司	15.60%	曾任华夏证券广元营业部财务经理；成都中加国联投资有限公司财务总监；万腾实业集团副总裁。现任万腾实业集团副总裁。
刘荣	监事	女	34	2018.04.23	西安高新技术产业开发区科技投资服务中心	0.97%	曾任中国人寿保险股份有限公司业务助理。现任西安市高新区财政局所属西安高新技术开发区科技投资服务中心会计。
刘静	职工代表监事	女	51	2018.04.23	/	/	曾任西安国际信托投资有限公司投资银行部投资经理、投资银行部副总经理、信托二部副总经理。现任长安国际信托股份有限公司审计部总经理。
刘斌	职工代表监事	男	55	2018.04.23	/	/	曾任建设银行西安市分行人事教育处团专干、信托投资公司告贷员；建行陕西省分行产品发行处处长、审批部、房地产信贷部、综合保障部负责人；西安华夏资产管理公司副总经理；长安国际信托股份有限公司历任总裁办公室、证券业务管理部、信托业务管理部、战略客户部负责人；现任长安国际信托股份有限公司信托业务管理部负责人。

注：周文革先生、田洪涛先生、衡春妮女士和刘荣女士的“选任日期”为股东大会选举通过时间；刘静女士和刘斌先生的“选任日期”为职三监监事会成立日期。

3.4 高级管理人员

表3.4

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
刘斌	总裁	男	49	2019.12.09	17年	本科	金融学	曾任华西证券绵阳石园营业部经纪业务管理总部总经理助理、民生银行成都分行清江支行副行长、民生银行成都分行公司部总经理、资金及资本市场部总经理、民生银行总行投资银行部结构融资部副总经理、四川聚信发展股权投资基金管理有限公司总经理、投决会主席、董事。现任长安国际信托股份有限公司总裁。
瞿文康	副总裁	男	54	2018.04.23	34年	硕士研究生	经济管理	曾任西安市财政局、西安市国际信托投资有限公司工作；曾任西安市生产资金管理分局副主任、主任；西安市经济技术投资担保有限公司计财部主任、财务总监、副总经理兼财务负责人。现任长安国际信托股份有限公司副总裁。
张胜	党委书记、副总裁	男	57	2018.04.23	33年	博士研究生	电路与系统	曾任中国银行荆州支行副科长、科长；华夏银行太原支行个人金融处处长、营业部主任、行长助理、副行长；起草书记、华夏银行网络银行部总经理、信息技术部总经理、总行机关党委委员、副首席信息官；华夏银行南口分行行长、党委书记；平安银行总行北京首都代表、现任长安国际信托股份有限公司党委书记、副总裁。
袁政	副总裁	男	49	2018.04.23	25年	本科	金融学	曾任深圳发展银行长城大厦支行副行长；深圳发展银行龙华支行行长；深圳发展银行总行信贷管理部总经理助理兼信贷监测与预警处经理；深圳发展银行总行资产保全部信贷执行官；深圳发展银行总行信贷管理部副总经理；深圳发展银行成都分行副行长兼信贷执行官；平安银行上海分行副行长兼信贷执行官；平安银行杭州分行副行长兼信贷执行官；平安银行电子信息产业金融事业部副总裁。现任长安国际信托股份有限公司副总裁。
黄海涛	副总裁	男	53	2018.04.23	32年	硕士研究生	工商管理	曾任陕西省邮政储蓄银行局副长助理，商洛市邮政局副局长、陕西省邮政储蓄局副局长，中国邮政储蓄银行陕西省分行副行长，中邮证券有限责任公司总经理。现任长安国际信托股份有限公司副总裁。
喻福兴	副总裁	男	53	2018.04.23	33年	本科	信息技术应用与管理	曾任建行浙江省信托投资有限公司信息科科长；金信信托投资有限公司信息业务二部副经理；平安信托投资有限公司浙江营销中心总经理助理；长安国际信托股份有限公司信托六部总经理、总裁助理。现任长安国际信托股份有限公司副总裁。
桂林	副总裁	男	41	2020.08.07	16年	硕士研究生	金融学	曾任云南国际信托有限公司投资银行部副总经理，兴业银行总行投资银行部财富顾问处产品经理；民生银行总行投资银行部财富管理中心负责人、恒丰银行总行公司金融部总经理助理。现任长安国际信托股份有限公司副总裁。
黄立军	总裁助理	男	44	2018.04.23	15年	博士研究生	经济学	曾任深圳证券研究中心金融分析师；宏源证券研究所行业公司部主管、公司战略小组成员、所长助理、副所长。现任长安国际信托股份有限公司总裁助理。
傅齐	总裁助理	男	43	2018.04.23	25年	本科	会计学	曾任深圳发展银行成都分行科华北路支行行长助理；深圳发展银行成都分行市场同部团队负责人；平安银行成都分行金融贸支行筹备负责人、行长；平安银行成都分行行长室销售总监。现任长安国际信托股份有限公司总裁助理。
谷林强	董事会秘书	男	54	2018.04.23	24年	本科	管理科学	曾任陕西应业专科学校校长办公室秘书；长安国际信托股份有限公司投资银行部副总经理、证券业务部总经理、投股子公司总经理、自营业务部副总经理。现任长安国际信托股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

注：上表“选任日期”为董事会审议通过时间。

3.5 公司员工

表3.5

		报告期年度		上年度	
		人数	比例	人数	比例
年龄分布	25以下	7	0.74%	13	1.49%
	25-29	141	14.87%	140	16.06%
	30-39	601	63.40%	525	60.21%
	40以上	199	20.99%	194	22.25%
学历分布	博 士	11	1.16%	12	1.38%
	硕士	454	47.89%	439	50.34%
	本科	443	46.73%	388	44.50%
	专科	38	4.01%	29	3.33%
	其他	2	0.21%	4	0.46%
岗位分布	董事、监事及高管	12	1.27%	11	1.26%
	自营业务人员	5	0.53%	5	0.57%
	信托业务人员	361	38.08%	370	42.43%
	其他人员	570	60.13%	486	55.73%

4. 经营管理

4.1 经营目标、经营方针、战略规划

4.1.1 经营目标

公司的经营目标是以有效服务实体经济为根本出发点，以满足社会日益增长的财富保值增值需求为核心驱动，以合规经营为基本原则，充分发挥信托功能优势和专业特长，不断做强做精信托主业，打造一家真正专业的资产管理公司，实现长期可持续的稳健发展。

4.1.2 经营方针

公司坚持创新、进取、专业、务实的企业文化，以全面满足客户的投融资需求为目标，以提升主动管理能力为着力点，以增强风险控制能力和专业人才队伍建设为保障，通过持续推进业务和产品创新，不断完善产品和客户服务体系，为客户提供专业、诚信的综合金融服务。

4.1.3 战略目标

公司的长期战略目标为做“高净值客户的最佳金融生活服务商”，公司将通过打造专业化事业部来实现上述战略目标。公司已经组建了六大事业部，分别是房地产事业部、政信事业部、资本市场事业部、金融同业与退联事业部、长安财富中心和家族信托事业部。各事业部聚焦细分市场，形成专业化壁垒，为客户提供全生命周期、全天候具有竞争优势的产品及服务，通过组建并成立事业部，实现专业化和高效化，建设精品信托公司，快速响应市场需求，获取高附加值业务，推动公司转型升级和可持续发展，为实现公司的战略目标提供有力保障。

4.2 所经营业务的主要内容

4.2.1 自营资产运用与分布情况

表4.2.1

自营资产运用与分布表 单位：万元					
资产运用	金额	占比（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资金	110,236.96	9.87	房地产	34,665.90	3.11
贷款及应收款	25,045.89	2.24	金融机构	280,279.68	25.10
交易性金融资产	28,566.72	2.56	实业	205,345.76	18.39
可供出售金融资产	523,091.39	46.86	证券市场	393,474.16	35.25
持有至到期投资	89,360.00	8.00	其他	202,679.18	18.15
长期股权投资	28,482.65	2.55			
其他	311,661.08	27.92			
资产总计	1,116,444.68	100.00	资产总计	1,116,444.68	100.00

4.2.2 信托资产运用与分布情况

表4.2.2

信托资产运用与分布表 单位：万元					
资产运用	金额	占比（%）	资产分布	金额	占比（%）
货币资产	374,293.95	1.00	基础产业	4,595,216.82	12.25
贷款	11,190,472.78	29.83	房地产	7,790,420.78	20.77
交易性金融资产	3,133,060.52	8.35	证券市场	3,328,297.58	8.87
可供出售金融资产	2,537,861.29	6.77	实业	13,804,816.86	36.80
买入返售金融资产	7,302,109.27	19.47	金融机构	2,182,954.53	5.82
持有至到期投资	7,656,832.67	20.41	其他	5,807,941.83	15.49
长期股权投资	4,495,692.59	11.99			
其他	819,325.33	2.18			
信托资产总计	37,509,648.40	100.00	信托资产总计	37,509,648.40	100

4.3 市场分析

4.3.1 影响本公司业务发展的有利因素

2020年，在坚守受托人定位、回归信托本源、坚持法律关系、细化开展主营业务的大背景下，公司自上而下推行事业部制改革，主动顺应资管新规对行业发展提出的新要求，优化公司业务架构。随着公司事业部制改革的深入推进，初步形成了以房地产事业部、政信事业部、资本市场事业部、金融同业与退联事业部、长安财富中心、和家族信托事业部为基石的发展新路径，事业部制改革既是公司组织架构的不断优化，也是公司业务发展的方向的再一次深化与聚焦，逐步形成公司核心业务品类，助力公司更好的适应大资管时代日新激烈的竞争环境。

4.3.2 影响本公司业务发展的不利因素

2020年全球经济遭受“新冠病毒”侵袭，国内宏观经济在短期内也受到了一定的影响，为信托行业发展带来一定压力，主要有以下三个方面：一是在疫情冲击下部分实体经济领域风险加剧，为信托公司开展业务以及期间管理带来了较大的压力，公司对合作伙伴的选择与风险甄别较以往难度加大；二是随着央行加大货币市场流动性供给，市场中资金量充裕造成了信托产品投资收益持续走低，对公司财富端销售带来了一定难度；三是当前资管市场同质化竞争加剧，并伴随着行业“去通道、压降影子银行业务规模”等监管要求，在新的业务模式尚未成为利润增长点时，传统信托业务模式受限造成的展业压力日益凸显。

4.4 内部控制

4.4.1 内部控制环境和内部控制文化

按照《公司法》《信托公司治理指引》等相关法律法规及《公司章程》相关要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层为核心的法人治理结构，公司控股股东、董事会、监事会、监事会和高级管理层各司其职、各尽理责性按照法律法规的有关规定和“独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转”的原则，建立了合理的激励、约束机制，科学、高效地决策、执行和监督。

公司内部控制建设的总体目标是遵循法律法规及监管规定，保证经营合法合规；有效整合资源，确保经济、高效地实现公司目标；建立健全内部控制制度，做到有规可循；保障各项业务有序进行、信息传递畅通无误；保障公司资产安全及财务报告质量。

公司重视并积极培育内部控制文化，强调内控建设人人有责，公司从控制环境、制度文化、行为准则等多层次、全方位营造内控优先的管理理念，通过咨询、培训等方式，积极学习借鉴先进管理措施；通过制度规范、宣导教育、考核激励及全员问责等多种方式，倡导营造良好的内控文化氛围，保障内部控制的有效实施。

2020年，公司根据《信托公司信托文化建设指引》，制定年度信托文化建设工作实施方案、五年工作规划及配套方案，通过成立信托文化建设工作领导小组牵头推进各项活动落地，信托文化建设将为公司内部控制文化方实基础。

4.4.2 内部控制措施

公司历来重视内控体系建设工作，不断优化完善内部控制措施。2020年，公司结合经营战略，围绕业务转型创新，继续深入探索将合规风险、内控管理、操作风险管理及反洗钱风险管理闭环贯穿在信托业务全生命周期，建立一套符合COSO整合框架等国际惯例和监管能线性要求、具有信托特色的管理体系。

2020年，在内部事业部制改革背景下，公司围绕“业务逻辑、管理逻辑、经营逻辑”，初步形成“三层次风险管理体系”建设思路，对风险分级与差异化风险授权进行了有益探索，形成了基于风险分级管理的分层、分类、分级业务授权管理工作机制，进一步规范事业部风险管理履职管理工作。

此外，公司积极推进资权利体系建设工作，以问题管理为切入点，加强内部控制管理。一方面建立责权利体系问题改进的常态化及快速响应机制，通过集中梳理、上报整改、督导落实等持续改进；另一方面，通过特定流程梳理及时将新问题、新情况纳入制度管理，不断提升公司管理规范化水平。

4.4.3 信息交流与反馈

公司在与外部信息交流方面，一是根据监管相关要求及时报备业务方案、汇报公司管理、经营情况及监管政策执行情况；二是与其他相关政府机构建立了良好的沟通机制，通过拜访、微信联络群等方式，积极促进了信息的沟通；三是树立良好外部形象，通过公司官网及时更新和发布公司动态、产品信息、信息披露等方面信息，以提高投融资方的信任度；四是以媒体报道公司声誉。

公司在内部信息交流方面：一是通过总裁办公会、季度工作会等各种会议和行业政策动态及信托监管月报，风险信息快报、工作周报等各种内部文件，加强公司各部门之间的沟通，并快速解决业务和管理中出现的问题；二是通过公司OA系统、视频会议系统等信息化平台建设，进一步加强公司内部交流的便利性、保密性；三是建立问题管理机制，通过问题发现、上报、梳理、整改、督导等不断改进，加强内部管理信息沟通与反馈。

4.4.4 监督评价与纠正

公司建立了多层次的内控监督体系：监事会依法履行监督职能，对公司董事、高级管理层履职情况进行监督；董事会下设各专业委员会不定期召开会议，检查监督内部控制体系的运行情况；审计部对公司各项经营活动及内部控制制度的执行情况进行检查和评价，提出改进建议并督导落实整改。

4.5 风险管理

4.5.1 风险管理概况

2020年，公司以“业务逻辑、经营逻辑、管理逻辑”为纲，秉持“风险技术优先”的风险管理理念，坚持受益人合法利益最大化原则，严守底线、在大力推动业务转型的同时，给终结防范风险作为持续经营和业务拓展的第一要务，不断优化完善风险管理长效机制，以资助和赋能为主要方式，通过公益项目带动地方政府、企业、社会团体和群众参与，激活社会资源，最终形成资金流和服务流的自主良性循环，为推动系统性解决留守老人、留守妇女、留守儿童问题打造范本，进而以点带面，推广形成可复制可持续的公益模式。

此外，公司始终以国家利益为重、在国家目标趋同、创新发展的同时，将守规定之道、合法经营、坚持依法按时缴纳税款、积极履行扣缴义务人代扣代缴税款的义务，连续多年被税务机关评为“纳税信用A级纳税人”，树立了诚信纳税的良好企业形象和品牌信誉。

经过多年的实践累积，公司已经形成了以自身专业化的金融服务能力为核心，以信托产品为驱动的履行社会责任的企业特色，并保持与时俱进、不断创新，塑造了负责任的资产管理和财富管理品牌形象，成为推动提高企业履行社会责任的积极力量。

公司履行社会责任工作的详细见证在公司官网披露的《长安国际信托股份有限公司2020年社会责任报告》。

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2021) 2220号

审 计 报 告

长安国际信托股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了长安国际信托股份有限公司（以下简称贵公司）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、股东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，公允反映了贵公司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，我们独立于贵公司，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

贵公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性作出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵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作出结论。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贵公司不继续持续经营。

（五）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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱洪雄

中国 西安市 中国注册会计师：杨晓荣

2021年4月28日

5.1.2 资产负债表

资 产 负 债 表

2020年12月31日

编制单位：长安国际信托股份有限公司 公司01表 金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	1,102,369,557.21	861,849,217.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	285,667,230.10	452,899,806.10
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
预付款项	17,806,745.71	25,270,873.07
其他应收款	1,769,850,575.03	1,404,473,676.87
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
发放贷款及垫款	250,458,947.01	14,483,514.38
可供出售金融资产	5,230,913,925.42	5,661,368,183.57
持有至到期投资	893,600,000.00	625,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	284,826,477.89	328,687,277.71
投资性房地产		
固定资产	65,805,484.02	68,645,024.48
在建工程	4,229,192.87	4,801,622.40
生产性生物资产		
无形资产	54,158,774.13	39,240,664.79
开发支出	50,386,716.86	34,909,353.93
商誉		
长期待摊费用	20,190,667.43	23,349,585.70
递延所得税资产	1,134,182,541.60	764,882,434.42
其他资产		
资 产 总 计	11,164,446,835.28	10,309,861,234.53

法定代表人：高成程 主管会计工作负责人：张胜 会计机构负责人：马华

资 产 负 债 表（续）

2020年12月31日

编制单位：长安国际信托股份有限公司 公司01表 金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	1,220,000,000.00
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项	221,547,832.18	302,632,717.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	994,053,852.03	681,892,452.82
应交税费	489,024,593.15	365,824,420.47
其他应付款	13,474,437.35	14,975,156.30
持有待售负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	357,457,888.17	138,097,388.74
递延收益		
递延所得税负债	125,183,489.16	119,754,309.24
负 债 合 计	3,350,742,092.04	2,843,176,444.73
股东权益：		
股本	3,330,000,000.00	3,330,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	9,828,804.44	9,828,804.44
减：库存股		
其他综合收益	245,828,416.59	334,868,851.49
专项储备	368,681,628.94	341,883,609.52
盈余公积	718,874,479.18	665,278,440.34
一般风险准备	292,696,266.52	157,559,613.72
未分配利润	2,847,795,147.57	2,627,265,470.29
股东权益合计	7,813,704,743.24	7,466,684,789.80
负债和股东权益总计	11,164,446,835.28	10,309,861,234.53

法定代表人：高成程 主管会计工作负责人：张胜 会计机构负责人：马华

5.1.3 利润表

利 润 表

2020年度

编制单位：长安国际信托股份有限公司 公司02表 金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,288,336,196.47	2,692,390,818.82
手续费及佣金收入	2,174,582,083.01	1,983,541,744.03
其他业务收入	217,259,459.60	155,204,492.11
利息收入	40,047,123.49	51,640,391.87
其他收益	1,763,451.66	1,199.96
投资收益（损失以“-”号填列）	715,045,255.40	428,323,309.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	139,645,812.29	73,734,483.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	339.91	-56,632.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-7,328.89	1,830.33
二、营业总成本	2,573,398,444.53	1,863,932,322.62
利息支出	66,486,611.11	67,046,250.01
手续费及佣金支出		
税金及附加	19,591,259.60	17,359,951.67
业务及管理费	1,555,511,533.53	532,702,522.10
管理费用		
财务费用		
资产减值损失	931,809,040.29	1,246,823,598.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	714,937,751.94	828,458,496.20
加：营业外收入	11,700,251.50	1,626,777.66
减：营业外支出	513,960.05	138,684,631.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	726,124,043.39	691,400,642.23
减：所得税费用	190,163,655.05	176,833,202.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	535,960,388.34	514,567,439.69
（一）持续经营净利润	535,960,388.34	514,567,439.69
（二）终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-89,040,434.90	545,466,248.78
（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		
2.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		