（上接B589版）

单位：万元

项目	本年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	159,659.75	–	6,500.00	–	–6,688.74	47,886.31	41,367.93	153,037.59		–	401,762.84
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
二、本年年初余额	159,659.75	–	6,500.00	–	–6,688.74	47,886.31	41,367.93	153,037.59		–	401,762.84
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	–	–	–	–	–6,233.68	648.43	898.93	1,694.79		–	–2,991.53
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–6,233.68	–	–	3,242.14		–	–2,991.53
（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）利润分配	–	–	–	–	–	648.43	898.93	–1,547.36		–	–
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	648.43		–648.43		–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	898.93	–898.93		–	–
3.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
4.对其他权益工具持有者的分配	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
5.其他	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
（四）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	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
4.一般风险准备弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
5.设定受益计划变动额结转留存收益	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
6.*其他综合收益结转留存收益	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
7.其他	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
四、本年年末余额	159,659.75	–	6,500.00	–	–12,922.42	48,534.74	42,266.86	154,732.38		–	398,771.31

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：吉林省信托有限责任公司　　2020年12月31日　　单位：万元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	159,659.75	–	6,500.00	–	–30,871.96	43,779.31	40,770.20	143,639.74	–	363,477.03
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	159,659.75	–	6,500.00	–	–30,871.96	43,779.31	40,770.20	143,639.74	–	363,477.03
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	–	–	–	–	24,183.22	4,107.00	597.73	9,397.85	–	38,285.81
（一）综合收益总额	–	–	–	–	24,183.22	–	–	20,535.02	–	44,718.24
（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）利润分配	–	–	–	–	–	4,107.00	597.73	–11,137.16	–	–6,432.43
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	4,107.00	–	–4,107.00	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	597.73	–597.73	–	–
3.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	–	–	–6,432.43	–	–6,432.43
4.对其他权益工具持有者的分配	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.一般风险准备弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.设定受益计划变动额结转留存收益	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.*其他综合收益结转留存收益	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
四、本年年末余额	159,659.75	–	6,500.00	–	–6,688.74	47,886.31	41,367.93	153,037.59	–	401,762.84

公司负责人：张洪东　　主管会计工作负责人：张洪东　　会计机构负责人：常青慧

5.2信托资产

5.2.1信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债表

编制单位：吉林省信托有限责任公司　　2020年12月31日　　单位：人币万元

信托资产	期末数	年初数	信托负债和信托收益	期末数	年初数
信托资产：			信托负债：		
货币资金	17,251.48	11,806.37	应付受托人报酬	3,768.94	3,970.56
拆出资金	0.00	0.00	应付托管费	83.00	58.25
应收款项	96,110.04	192,726.97	应付受益人收益	56,441.46	54,048.02
买入返售资产	4,900.00	2,200.00	其他应付款项	63,740.16	131,849.84
交易性金融资产	6,108.37	41,137.13	应交税金	198.34	266.18
持有至到期投资	885,980.89	1,972,820.80	卖出回购资产款	0.00	0.00
长期股权投资	312,747.96	221,984.00	其他负债	0.00	0.00
客户贷款	1,290,782.10	2,196,380.37	信托负债合计	124,231.90	190,192.85
应收融资租赁款	0.00	0.00	信托权益：	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	实收信托	4,464,076.81	6,299,103.46
无形资产	0.00	0.00	资本公积	0	0
长期待摊费用	0.00	0.00	未分配利润	9,117.92	704.66
其他资产	1,983,545.78	1,850,945.33	信托权益合计	4,473,194.73	6,299,808.12
信托资产合计	4,597,426.62	6,490,000.97	信托负债及信托权益总计	4,597,426.62	6,490,000.97

公司负责人：张洪东　　主管会计工作负责人：崔学斌　　会计机构负责人：委敬群

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汇总表

编制单位：吉林省信托有限责任公司　　2020年12月31日　　单位：人民币万元

项　目	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	612,289.25	453,567.46
利息收入	438,520.31	223,242.61
投资收益	174,048.26	230,334.81
租赁收入	0.00	0.00
其他收入	63.52	0.03
二、营业费用	14,907.79	19,909.92
三、营业税金及附加	732.68	1,397.83
四、扣除资产损失前的信托利润	596,648.78	432,259.71
减：资产减值损失	0.00	0.00
五、扣除资产损失后的信托利润	596,648.78	432,259.71
加：期初未分配信托利润	704.66	4,360.12
减：调整期期初未分配利润	0.00	0.00
六、可供分配的信托利润	597,347.87	436,719.83
减：本期已分配信托利润	588,229.95	436,015.17
七、期末未分配信托利润	9,117.92	704.66

公司负责人：张洪东　　主管会计工作负责人：崔学斌　　会计机构负责人：委敬群

6.会计报表附注

6.1会计报表编制基础、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化的说明

6.1.1本公司财务报表以持续性经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

6.1.2纳入合并范围的子公司

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权	投资额（万元）
1	天治基金管理有限公司	2	2	上海市	基金业	16,000.00	61.25	61.25	11,600.00
2	天富期货有限公司	2	2	长春市	期货业	15,000.00	55.00	55.00	8,250.00
3	天治北都资产管理有限公司	3	2	北京市	金融业	10,000.00	51.00	51.00	5,289.00
4	吉林省汇富投资管理有限公司	3	2	长春市	金融信息服务业	2,300.00	100.00	100.00	2,300.00
5	吉林省汇通典当有限责任公司	3	2	长春市	典当业	1,000.00	65.00	65.00	650.00

注：企业类型：1.境内非金融子企业；2.境内金融子企业；3.境外子企业；4.事业单位；5.基建单位。

6.1.3会计政策、会计估计和核算方法的变更

（1）重要会计政策变更

1）2019年12月10日，财政部制定了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整，执行该准则对公司无重大影响。

2）2020年6月19日，财政部发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，对于满足一定条件的疫情相关租金减让，企业可以选择采用该规定专门引入的简化方法进行会计处理。报告期公司不涉及疫情相关的租金减让事项。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

6.2重要会计政策和会计估计

6.3或有事项

截至2020年12月31日，公司对外提供担保情况如下：

担保对象	担保方式	担保金额（万元）	担保期限	担保合同签订日	反担保措施
吉林市城投大数据建设有限公司	保证担保	1,000	6个月	2020/12/28	盛樱股权投资基金（上海）有限公司及吉林市国有资本发展控股集团有限公司提供反担保保证；盛樱股权投资基金（上海）有限公司以其持有东方精工（002611）2,938,753股流通股股票提供担保质押
吉林市吉控置业发展有限公司	保证担保	3,000	6个月	2020/12/28	盛樱股权投资基金（上海）有限公司及吉林市国有资本发展控股集团有限公司提供反担保保证；盛樱股权投资基金（上海）有限公司以其持有广济药业（000950）25,066,816股流通股股票提供担保质押
吉林市城投建设实业有限公司	保证担保	4,000	6个月	2020/12/28	盛樱股权投资基金（上海）有限公司及吉林市国有资本发展控股集团有限公司提供反担保保证；盛樱股权投资基金（上海）有限公司以其持有东方精工（002611）11,755,013股流通股股票提供担保质押
吉林市吉城综合管廊建设投资有限公司	保证担保	4,000	6个月	2020/12/28	盛樱股权投资基金（上海）有限公司及吉林市国有资本发展控股集团有限公司提供反担保保证；盛樱股权投资基金（上海）有限公司以其持有东方精工（002611）14,914,077股和广济药业（000950）3,931,572股流通股股票提供担保质押
吉林农业投资发展有限公司	保证担保	7,000	6个月	2020年12月	吉林市国有资本发展控股集团有限公司及吉林市城市建设控股集团有限公司提供反担保保证
吉林市隆鑫市政工程有限责任公司	保证担保	7,000	6个月	2020年12月	吉林市国有资本发展控股集团有限公司及吉林市城市建设控股集团有限公司提供反担保保证
合　计		26,000			

6.4 重要资产转让及其出售

本公司本年度无重要资产转让及其出售情况。

6.5 会计报表中重要项目的明细资料

6.5.1自营资产经营情况

6.5.1.1公司信用风险资产五级分类结果如下：

表6.5.1.1　　单位：万元

信用风险资产分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险资产合计	不良信用风险资产合计	信用风险资产不良率（%）
期初数	196,292.34	92,054	21,368.64	9,881.44	6,613.04	326,209.46	37,863.12	11.61
期末数	619,985.73	20,000	64,168.64	9,881.44	6,535.34	720,571.15	80,585.42	11.18

6.5.1.2资产损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数

表6.5.1.2　　单位：万元

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	其他变化	期末数
贷款损失准备	7,866.26	3,237.60				11,103.86
可供出售金融资产减值准备	6,750.55		5,540.98			1,209.57
持有至到期投资减值准备	1.50					1.50
长期股权投资减值准备	297.75					297.75
坏账准备	13,305.79	525.91				13,831.70
投资性房地产减值准备						
抵债资产减值准备	505.99					505.99
拆出资金减值准备	900.00	8,100.00				9,000.00
合计	29,627.84	11,863.51	5,540.98			35,950.37

6.5.1.3自营股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资的期初数、期末数

表6.5.1.3　　单位：万元

	自营股票	基金	债券	股权投资	其他投资	合计
期初数	3,045.94		27,961.00	447,998.65	3,734.77	482,740.36
期末数	2,037.13		20,212.33	447,998.65	4,117.63	474,365.74

6.5.1.4公司前五名的自营权权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况

表6.5.1.4

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
东北证券股份有限公司	11.8%	证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。	本年度分红2,760.74万元
九台农村商业银行	9.61%	吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；参与货币市场从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；代理买卖基金；信托产品及其他理财产品；基金销售；从事银行卡业务；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；自营及代客外汇买卖；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币结典；国际结算；结汇外汇执照和结售汇调查；咨询；征信；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；即期结售汇；自营及代客外汇买卖经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（信息服务业务（不含固定网信息服务业务项目）；（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）。	本年度分红7,237.37万元
中融人寿保险股份有限公司	6.15%	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银监会批准的其他业务。（以上依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	本年度未分红
吉林银行股份有限公司	0.99%	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理委托存贷款业务；代理销售黄金业务；办理信汇、银汇业务；外汇借款；外币兑换；改付或代理发行股票以外的外币有价证券；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；提供调查、咨询、见证业务；证券投资基金销售业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。	本年度未分红
吉林公主岭农村商业银行股份有限公司	10%	吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；参与货币市场从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡（借记卡）业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）。	本年度分红850万元

6.5.1.5公司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

表6.5.1.5

企业名称	占贷款总额的比例（%）	还款情况
吉林省乳业集团有限公司	21.81	未到期
吉林国金商贸有限责任公司	13.96	已到期
上海鸿内贸易发展有限公司	43.63	已到期
长春鸿达光电子与生物统计识别技术有限公司	4.36	已到期
吉林大药房药业股份有限公司	9.82	已于2021年1月还款

6.5.1.6表外业务的期初数、期末数；

表6.5.1.6　　单位：万元

表外业务	期初数	期末数
担保业务	40,900	26,000
代理业务（委托业务）		
其他		
合计	40,900	26,000

6.5.1.7公司当年的收入结构

表6.5.1.7　　单位：万元

收入结构	合并		母公司	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
手续费及佣金收入	24,141.84	55.42	20,249.04	52.74
其中：信托业务手续费收入	20,129.46	46.21	20,129.46	52.43
担保业务手续费收入	119.58	0.27	119.58	0.31
基金管理手续费收入	2,525.60	5.80		
期货业务手续费收入	1,367.20	3.14		
典当业务手续费收入				
其他手续费收入				
利息类收入	4,160.28	9.55	3,805.42	9.91
其他业务收入	287.05	0.66	208.00	0.54
其中：计入信托业务收入部分				
投资收益	14,473.11	33.22	14,243.52	37.11
其中：股权投资收益	11,635.94	26.71	11,635.94	30.31
证券投资收益	2,547.82	5.85	2,547.82	6.64
其他投资收益	289.35	0.66	59.76	0.16
公允价值变动收益	153.82	0.35	–212.71	–0.55
其他收益	123.96	0.28	77.25	0.20
资产处置收益	13.27	0.03	13.27	0.03
营业外收入	207.66	0.48	6.50	0.02
收入合计	43,560.99	100.00	38,390.29	100.00

6.5.2信托资产管理情况

6.5.2.1信托资产的期初、期末数

表6.5.2.1　　单位：万元

信托资产	期初数	期末数
集合	521,590.14	529,411.95
单一	4,050,052.03	2,031,896.59
财产权	1,918,358.79	2,036,118.08
合计	6,490,000.97	4,597,426.62

6.5.2.1.1主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数、分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

表6.5.2.1.1　　单位：万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	777.91	7,786.90
股权投资类	1,025,663.93	968,917.22
融资类	1,433,438.82	1,225,306.00
事务管理类	0	94,819.69
合计	2,459,880.66	2,296,829.81

6.5.2.1.2 被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数、分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

表6.5.2.1.2　　单位：万元

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	707,260.16	3,711.48
股权投资类	39,014.70	149,719.95
融资类	173,201.26	43,685.35
事务管理类	3,110,644.19	2,103,480.04
合计	4,030,120.31	2,300,596.81

6.5.2.2.1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、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

表6.5.2.2.1　　单位：万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额（累计数）	加权平均实际年化收益率%
集合类	4	22,380.00	9.37%
单一类	56	6,100,177.43	3.26%
财产管理类	9	520,426.43	3.77%

6.5.2.2.2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、加权平均实际年化收益率

表6.5.2.2.2　　单位：万元

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	0	0.00	0.00%	0.00%
股权投资类	7	384,581.30	0.54%	7.32%
融资类	18	491,739.74	0.34%	11.14%
事务管理类	0	0.00	0	0

6.5.2.2.3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、加权平均实际年化收益率

表6.5.2.2.3　　单位：万元

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	5	3,809,736.70	0.01%	0.82%
股权投资类	1	150,000.00	0.12%	6.73%
融资类	0	0.00	0.00%	0.00%
事务管理类	38	1,806,926.12	0.16%	5.33%

6.5.2.3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数量、合计金额

表6.5.2.3　　单位：万元

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	4	110,460.00
单一类	18	1,059,411.16
财产管理类	9	669,819.69
新增合计	31	1,839,690.85
其中：主动管理型	21	791,776.95
被动管理型	10	1,047,913.90

6.5.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况

6.5.2.4.1 创新业务

2020年公司将慈善信托的运作管理方式进行了创新，采用慈善信托+防范贫困保险的模式实现了信托公司与保险公司首次合作，共同推进吉林省金融扶贫及防范返贫工作。

6.5.2.4.2 特色业务

“吉林振兴”系列信托产品。公司2019年3月推出“吉信·吉林振兴”品牌系列信托产品，2020全年共推出10笔“吉信·吉林振兴”系列信托计划，存续规模14.32亿元，支持地方实体经济和基础设施建设，助推吉林新一轮振兴发展。

6.5.2.4.3 研究成果

针对监管变化，编制政策解读类报告，对监管形势进行分析，对未来业务拓展进行探讨；针对行业转型发展，对标品信托、慈善信托等课题进行研究；出版季度期刊《吉林信托》，对金融领域的理论与实践进行研究、探讨等。

6.5.2.6 信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

本公司根据《（信托公司管理办法）》及吉林省国资委《关于对吉林信托提高信托赔偿准备金提取比例的批复》（吉国资发预算[2013]155号），按公司注册资本的20%提足准备，截止报告期末，信托赔偿准备金尚未使用，信托赔偿准备金期末余额为31,932万元。

6.6关联方关系及其交易

6.6.1.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6.6.1　　单位：万元

	关联交易方数量	关联交易金额	定价政策
合计	4	772.40	双方协议/市场价格确定

6.6.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法人代表、注册地址、注册资本及主营业务

表6.6.2

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务
二级子公司	天富期货有限公司	梅海松	长春市	15,000.00	商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询。
二级子公司	天治基金管理有限公司	邢宇	上海市	16,000.00	基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。
三级子公司	天治北都资产管理有限公司	王耀	北京市	10,000.00	为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
三级子公司	吉林省汇富投资管理有限公司	马成林	长春市	2,300.00	利用自有资金对外进行项目投资及投资管理；受投资人委托对投资人资金进行经营、管理；投资理财（需专项审批除外）；投资咨询；经济信息咨询；企业管理咨询等。

6.6.3泛笔披露本公司与关联方的重大交易事项

6.6.3.1固有财产与关联方重大交易事项

表6.6.3.1　　单位：万元

	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				
投资	19,850			19,850
租赁	36.67	372.40	372.40	36.67
担保				
应收账款				
其他	400.00			400.00
合计	20,286.67	372.40	372.40	20,286.67

6.6.3.2信托资产与关联方

表6.6.3.2　　单位：万元

	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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁	0.00	0.00	0.00	0.00
担保	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

6.6.3.3 信托公司及其子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

6.6.3.3.1 固有财产与信托财产

表6.6.3.3.1　　单位：万元

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	3,000.00	–400.00	2,600.00

6.6.3.3.2信托资产与信托财产

表6.6.3.3.2　　单位：万元

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

6.6.4 泛笔披露关联方逾期未偿还本公司资金详细情况以及公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况

报告期公司无上述情况。

6.7 会计制度

本公司固有业务、信托业务均执行《企业会计准则》、《企业会计准则——应用指南》及其修订准则等相关规定。

7.财务情况说明书

7.1利润实现和分配情况(母公司口径与合并口径)

单位:万元

指标名称	合并口径	母公司
利润总额	–2,221.21	956.64
所得税费用	–2,285.50	–2,285.50
少数股东损益	–1,428.51	
归属于母公司所有者的净利润	1,492.80	3,242.14
提取盈余公积	648.43	648.43
提取信托赔偿准备金		
提取一般准备	3,251.60	898.93
上缴国有资本收益		

7.2 主要财务指标(母公司口径与合并口径)：

指标名称	合并指标值	母公司指标值
资产收益率(%)	0.01	0.46
资本收益率(净资产收益率)(%)	0.02	0.81
加权年化信托报酬率(%)		0.11
人均利润(万元)	0.19	19.41

注：1.资产收益率=净利润/平均资产总额*100%

2.资本收益率=净利润/平均净资产*100%

3.加权信托报酬率为2020年已清算结束项目的加权年化信托报酬率

4.人均利润=净利润/本年在册职工人数

7.3 公司净资本情况

2020年末，公司净资本余额为98,984.48万元；各项业务风险资本之和为95,355.30万元，净资本/各项业务风险资本之和103.81%；净资本/净资产为24.82%。

7.4 对公司财务状况，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

公司股东无变化。

8.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

报告期内，根据吉林省人民政府《关于邹龙免职的通知》（吉政干任【2020】84号），免去邹龙的吉林省信托有限责任公司董事长职务。

报告期内，根据中共吉林省财政厅党组文件《关于王平任职的通知》（吉财党【2020】45号），经吉林银保监局批复，王平任吉林省信托有限责任公司股权董事。

报告期内，根据吉林银保监局文件《吉林银保监局关于核准李巍任职资格的批复》（吉银保监【2020】231号），李巍任吉林省信托有限责任公司总经理助理。

报告期内，增补刘继新、委敬群为公司监事，钟相平、郭燕因退休不再担任公司监事；

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

吉林省高级人民法院（2018）吉民初字第94号金融借款合同纠纷案

吉林省高级人民法院（2018）吉民初字第57号金融借款合同纠纷案

石家庄市人民法院（2020）冀01民初543号金融借款合同纠纷案

长春市中级人民法院（2019）吉01民初1035号金融借款合同纠纷案

中国国际经济贸易仲裁委员会[2020]219189号投资合作协议争议仲裁案

沈阳市中级人民法院（2019）辽01民初980号信托受益权转让合同纠纷案

长春市中级人民法院（2020）吉01民初1552号金融借款合同纠纷案

长春市中级人民法院（2020）吉01民初9986号金融借款合同纠纷案

8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

中国银行保险监督管理委员会吉林监管局于2020年8月3日，对公司做出了行政处罚，根据《中国银保监会吉林监管局行政处罚决定书》（吉银保监罚决字【2020】14号），公司因“未严格审核信托目的的合法合规性，为银行规避监管提供通道”被罚款四十万元。

中国银行保险监督管理委员会吉林监管局于2020年8月3日，对公司做出了行政处罚，根据《中国银保监会吉林监管局行政处罚决定书》（吉银保监罚决字【2020】15号），李巍因“对吉林省信托有限责任公司未严格审核信托目的的合法合规性，为银行规避监管提供通道的违法违规行为负领导责任和管理责任”被处以警告处分。

中国银行保险监督管理委员会吉林监管局于2020年12月28日，对公司做出了行政处罚，根据《中国银保监会吉林监管局行政处罚决定书》（吉银保监罚决字【2020】49号），公司因“违规提供融性的第三方金融机构信用担保，向监管部门报送虚假业务报告”被罚款一百四十万元。

中国人民银行长春中心支行于2020年9月7日，对公司做出了行政处罚，根据《中国人民银行长春中心支行行政处罚决定书》（长银罚字（2020）33号）公司因“1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送可疑交易报告”被罚款九十万元。

8.6监监会派出机构对公司检查结论和公司整改情况

中国银行保险监督管理委员会吉林监管局于2020年6月23日至7月31日对我公司开展了综合性现场检查并于检查后下发了《现场检查意见书》。按照该意见书的要求，公司组织个部、室、中心对检查中存在的问题进行梳理和分析，切实提高思想认识，落实工作责任，健全长效机制，认真落实各项监管意见和要求，推动公司依法合规经营。具体整改措施：

一、进一步完善公司治理机制，强化股东股权管理工作，开展履职评价工作，推动董事会及监事会有效履职，强化激励约束机制建设；

二、完善内控措施，认真执行各项监管规定，不断完善内部控制体系及措施。

三、持续强化合规经营理念，增强业务合规性，完善相关管理制度，相关审批内容及流程，提升业务合规性。

四、夯实内部管理基础工作，提升内部审批流程的规范性、归档文件的完整性。

五、持续加强尽职管理，提高自主管理信托财产能力。

六、加大监管意见落实力度，加强责任追究。

9.公司监事会意见

报告期内公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，依法经营，依法决策，不断完善内部控制制度，2020年度财务报告公允反映了吉林省信托有限责任公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果及现金流量。

金杯汽车股份有限公司

2021 第一季度报告

公司代码：600609　　公司简称：金杯汽车

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘同富、主管会计工作负责人张昆及会计机构负责人（会计主管人员）薛党育保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| | 本报告期