

# 陕西省国际信托股份有限公司

2021 年年度报告

2022-17



2022 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录

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

公司负责人薛季民、主管会计工作负责人贾少龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈建岐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述存在的信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险以及其他风险等，敬请查阅“第四节公司治理”中的有关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,964,012,846.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任.....	74
第六节 重要事项.....	77
第七节 股份变动及股东情况.....	86
第八节 优先股相关情况.....	93
第九节 债券相关情况.....	94
第十节 财务报告.....	95

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	陕国投 A	股票代码	000563
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西省国际信托股份有限公司		
公司的中文简称	陕国投		
公司的外文名称（如有）	SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SITI		
公司的法定代表人	薛季民		
注册地址	陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座		
注册地址的邮政编码	710075		
公司注册地址历史变更情况	<p>公司成立于 1984 年 11 月 10 日，注册地址为西安市解放路 233 号；</p> <p>1986 年 1 月 24 日，公司注册地址变更为西安市尚勤路 3 号；</p> <p>1987 年 7 月 1 日，公司注册地址变更为西安市南大街南段 3 号楼；</p> <p>1991 年 12 月 13 日，公司注册地址变更为西安市南大街 3 号；</p> <p>1992 年 6 月 6 日，公司注册地址变更为西安市和平路 131 号；</p> <p>1992 年 8 月 12 日，公司注册地址变更为西安市环城东路南段 8 号；</p> <p>2006 年 12 月 27 日，公司注册地址变更为西安市环城东路 9 号；</p> <p>2009 年 5 月 8 日，公司注册地址变更为西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座；</p> <p>2016 年 6 月 17 日，公司注册地址变更为陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座。</p>		
办公地址	陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座		
办公地址的邮政编码	710075		
公司网址	<a href="http://www.siti.com.cn">http://www.siti.com.cn</a>		
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王维华	孙一娟

联系地址	陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层	陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 24 层
电话	(029) 81870262	(029) 85790607
传真	(029) 88851989 转 0	(029) 88851989 转 0
电子信箱	sgtdm@siti.com.cn	sgtdm@siti.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91610000220530273T
公司上市以来主营业务的变化情况	<p>2002 年，公司经营范围由“信托存贷款、投资；委托存贷款、投资；房地产投资；有价证券，金融租赁；代理财产保管与处理；代理收付；经济担保和信用见证；经济咨询；中国人民银行和国家外汇管理局批准的其它金融业务。”变化为：“受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务”。</p> <p>2006 年，公司经营范围变化为：“受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用于处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。</p> <p>2008 年，公司经营范围变更为：“资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。</p>
历次控股股东	1. 公司发起人为：陕西省财政厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国

的变更情况	<p>人民保险公司陕西省分公司（现更名为中国人保控股公司陕西省分公司）。陕西省财政厅、陕西省交通厅以资产出资方式共持有本公司股份 5,710.8 万股，股份性质为国家股，其中，陕西省财政厅持有 5,460.8 万股国家股，占当时公司总股本的 47.6%，为公司的控股股东。</p> <p>2. 经过公司 1994 年度、1997 年度、1998 年度送、配股和公积金转增股本，公司的股本总数达到普通股 314,187,026 股，其中，陕西省财政厅持有本公司的国家股 153,340,466 股，占公司当时总股本的 48.81%。</p> <p>3. 2005 年 7 月 5 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，陕西省高速公路建设集团公司受让陕西省财政厅、陕西省交通厅持有本公司的国家股 160,360,466 股。至此，陕西省高速公路建设集团公司共持有本公司 160,500,866 股，占公司当时总股本的 51.08%，成为公司的控股股东。</p> <p>4. 2012 年 4 月 25 日，公司非公开发行股份 220,000,000 股上市，股本增至 578,413,026 股，认购非公开发行股份的陕西省煤业化工集团公司持有 200,000,000 股，占公司总股本的 34.58%，成为公司第一大股东。陕西省高速公路建设集团公司持有 158,935,937 股，占公司总股本的 27.48%，为公司第二大股东。前两大股东均为省属国有独资企业，本公司实际控制人仍为陕西省国资委。</p> <p>5. 经过 2012 年度公司分红派息和公积金转增股本，公司总股本增至 1,214,667,354 股，其中陕西煤业化工集团公司持有 420,000,000 股，占公司总股本的 34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有 329,667,576 股，占公司总股本的 27.14%，为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。</p> <p>6. 2015 年 12 月 18 日，公司非公开发行股份 330,578,512 股上市，股本增至 1,545,245,866 股，陕西煤业化工集团有限责任公司持有 534,314,049 股，占公司总股本的 34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有 329,667,576 股，占公司总股本的 21.33%，为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。</p> <p>7. 经过公司 2015 年度分红派息和公积金转增股本，公司股本总数增至 3,090,491,732 股。陕西煤业化工集团有限责任公司持有 1,068,628,098 股，占公司总股本的 34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有 659,335,152 股，占公司总股本的 21.33%，为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。</p> <p>8. 2018 年 7 月 31 日，公司配股发行股份 873,521,114 股上市，股本增至 3,964,012,846 股。陕西煤业化工集团有限责任公司持有 1,389,216,527 股，占公司总股本的 35.05%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有 857,135,697 股，占公司总股本的 21.62%，为公司第二大股东。本公司实际控制人仍为陕西省国资委。</p> <p>9. 2019 年 11 月 5 日，陕西煤业化工有限责任公司的减持计划已实施完毕。陕西煤业化工集团有限责任公司持有 1,370,585,727 股，占公司总股本的 34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有 857,135,697 股，占公司总股本的 21.62%，为公司第二大股东。</p>
-------	---

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	牟宇红、张蓓

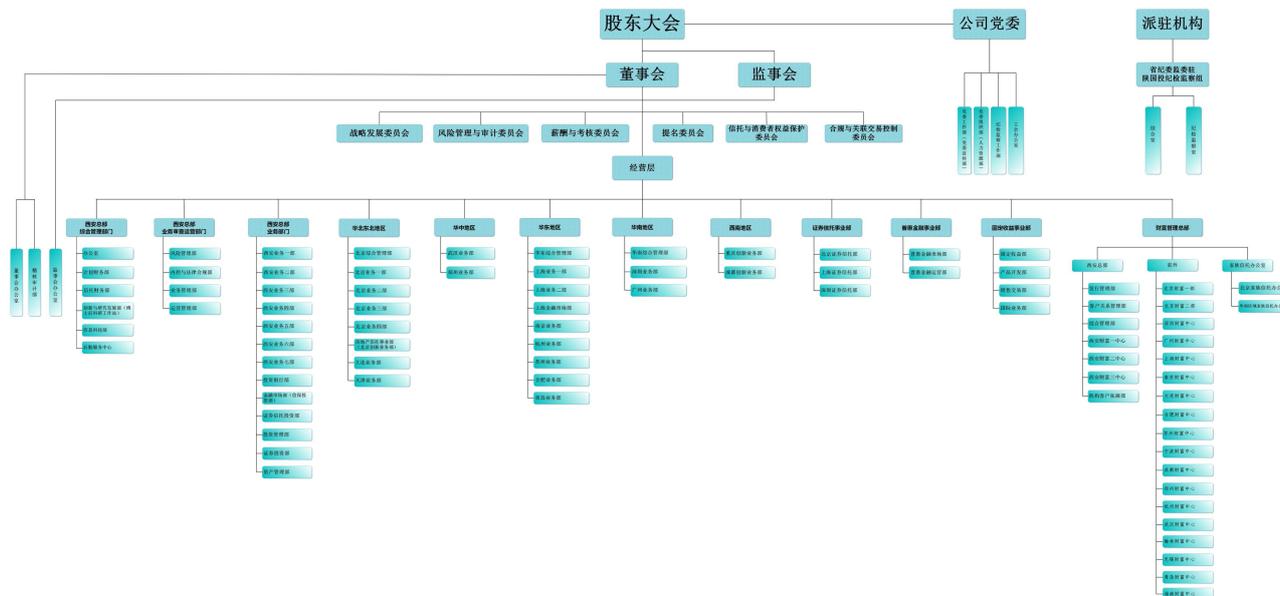
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、公司组织结构



## 七、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
营业收入（元）	1,908,556,376.16	2,125,822,543.78	-10.22%	1,755,654,630.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	732,224,654.54	685,690,774.63	6.79%	581,527,983.85

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	714,142,756.03	687,831,485.81	3.83%	581,317,454.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,569,804,475.67	-1,155,711,678.11	-35.83%	-1,401,958,227.00
基本每股收益（元/股）	0.1847	0.1730	6.76%	0.1467
稀释每股收益（元/股）	0.1847	0.1730	6.76%	0.1467
加权平均净资产收益率	6.09%	6.02%	增加 0.07 个百分点	5.46%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	17,243,923,719.26	16,517,056,276.04	4.40%	14,666,736,402.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,252,145,840.54	11,795,048,450.08	3.88%	10,977,363,711.96

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 九、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	347,846,593.63	591,561,521.09	534,879,205.15	434,269,056.29
归属于上市公司股东的净利润	172,831,589.63	266,212,133.51	145,224,735.62	147,956,195.78
归属于上市公司股东的扣	158,469,062.98	264,712,133.38	142,929,589.16	148,031,970.51

除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	717,920,810.96	-112,987,292.33	-784,590,288.98	-1,390,147,705.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 十、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	18,043,220.81	265.23	-13,767.25	\
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,133,103.08	773,483.02	2,400,000.00	\
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,125.88	-3,628,029.82	-2,105,526.35	\
减: 所得税影响额	6,027,299.50	-713,570.39	70,176.60	\
合计	18,081,898.51	-2,140,711.18	210,529.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

项目	涉及金额(元)	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入	524,868,521.05	发放贷款为公司主营业务
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	-37,814,436.27	投资金融资产为公司主营业务
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	131,170,665.81	投资金融资产为公司主营业务

注: 本公司为金融信托企业, 发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一, 故界定为经常性损益项目。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）行业基本情况

信托行业和银行业、证券业、保险业并称为中国的四大金融行业，也是经营范围最广的一个领域。根据《中华人民共和国信托法》，信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益，进行管理或者处分的行为。当前，我国具有运营牌照的信托公司共计68家，平均注册资本约45亿元。信托公司根据具体要求承担主动管理或被动管理职责，实现资产管理、资产服务、私募投行等功能。

自1979年我国恢复信托业以来，我国信托行业经历了多次清理整顿。《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》的颁布实施为我国信托行业的发展奠定了重要基础。2007年，《信托公司管理办法》和《集合资金信托计划管理办法》的实施标志着我国信托业进入规范发展阶段。2018年，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称，“资管新规”），在此背景下“回归本源、转型发展”成为信托行业发展主基调。在40余年的发展历程中，服务实体经济始终是信托行业的主要职能，因此信托行业的发展也存在与实体经济同频的周期波动特征。在资管新规的引导下，信托公司将进一步发挥资产管理、风险隔离等制度优势，支持实体经济发展，服务社会财富管理需求。

#### （二）行业政策影响

##### 1. 压降政策增加信托转型动力

2021年初，中国银保监会工作会议、年度信托监管工作会议等对信托行业的压降任务提出明确要求，通道类业务应清尽清，非标融资类额度进一步压降，防范通过“假投资、实融资”规避额度限制。在趋严的政策环境下，信托行业来自内外部的转型动力不断增强，转型成效逐步显现。

##### 2. 政信类业务受政策影响

2021年，银保监会下发《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务风险防范化解工作的指导意见》（以下简称“15号文”），要求银行保险机构打消财政兜底幻觉，严防新增隐性债务，且不得为承担地方政府隐性债务的融资主体提供流动资金贷款或流动资金贷款性质的融资，“15号文”的出台可能对信托行业后续的政信类业务产生一定影响，将推动信托行业参与基础设施建设的业务模式不断优化，相关业务的风险管控水平得到有效提升。

### 3. 异地展业受政策影响

2021年10月，银保监会下发《关于整顿信托公司异地部门有关事项的通知(征求意见稿)》，对信托公司异地人员数量、异地部门数量、可设立异地部门的行政区域范围、异地部门增设条件与管理方式作出了详细安排，并要求各信托公司于通知印发之日起1年内完成异地管理总部整改工作。异地部门的整顿意在进一步强化信托公司的规范化管理，提升风险管控的有效性。当然，全国化展业成为普遍现象，异地部门撤并客观上可能会造成信托公司组织体系的重塑。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### 1. 经营范围

公司现持有陕西省工商局于2018年9月3日核发的注册号为9610000220530273T号的《营业执照》，以及中国银行保险监督管理委员会陕西监管局于2021年7月7日颁发的K0068H261010001号《金融许可证》。公司经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或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）。

### 2. 主要业务

报告期内，公司经营的主要业务包括信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务。

#### （1）信托业务

信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财

产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务，由公司内设的各信托业务部门和财富管理总部共同负责开展经营活动。报告期内，公司积极转型创新，开展的信托业务主要包括债权信托、股权信托、标品信托、财产信托、资产证券化信托、消费信托与慈善信托等。

### （2）固有业务

固有业务主要包括自有资金贷款及投资业务（金融产品投资、金融股权投资等），该类业务由公司内设的投资管理部及证券投资部负责。其中，公司的利息收入主要来源于运用自有资金向客户发放贷款产生的利息，公司的投资收益主要来源于金融产品投资、股权投资等。

### （3）投资顾问等中介业务

投资顾问等中介业务主要包括为企业提供投融资、重组并购等提供顾问服务；针对客户的资产配置需求，为高净值客户提供动态的资产管理服务等。

## 三、核心竞争力分析

公司完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为引领，以优化盈利模式、深推改革创新、力促业务转型、稳筑风险防线、夯实管理质效为抓手，公司迈入发展新台阶。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

（一）治理体系规范完善，资本实力优势显著。作为国内最早整体上市的非银行金融机构，公司秉承合规稳健经营风格，深入落实国有金融企业管理部门及银保监会、证监会在企业法人治理方面的新要求，充分发挥党委把方向、管大局、促落实的重要作用，持续完善股东会、董事会、监事会、经营层之间的制衡约束机制，企业法人治理结构进一步规范，各个层面的履职效能不断提升。公司充分利用资本市场工具深培发展基础，上市资源优势日益显现，品牌价值持续提升，资本补充机制畅通，净资产突破百亿，有效发挥了转型发展的“压舱石”作用。目前，新一轮增资扩股推动顺利，资本实力有望进一步壮大。

（二）主动管理能力稳步提升，转型发展成效显著。积极遵从“回归本源、转型发展”的监管要求，在资管新规的框架下，深入推动业务创新，运用基金、股权投资等模式推动传统业务转型升级，全力推动证券、债券等标准化产品开发，主动管理产品占比超过70%，信托报酬率大幅增长，创新业务对业绩形成有力支撑。充分发挥信托制度本源优势，以信息技术为支撑，资产证券化、家族信托、破产重整等服务型信托能力不断增强。面向大资管生态圈构建综合性财富管理平台，形成多元化全策略产品线，以专业化顾问式服务满足不同类型投

资者财富传承、资产配置等需要。固有业务紧盯战略目标，坚持融资与投资双轮驱动，稳步构建金融控股平台，推动信托业务协同发展。

（三）建设全面风险管理体系，内部控制机制健康有效。以全面风险管理体系为基础，实现各类风险全面覆盖、各类流程有效管控。坚持合规创造价值理念，将信托文化与企业文化有机融合，贯穿于经营管理各环节。突出“三道防线”精细化管理，风险识别、判断、管理、预警与化解能力显著提升，牢牢守住不发生重大风险的底线。坚持问题导向、过程导向与结果导向，内控管理质效持续提升，更好适应外部复杂环境挑战与金融发展变革，以强有力的内部控制体系夯实巩固各项经营成果。

（四）选人用人机制持续优化，转型人才基础进一步夯实。持续优化组织管理体系和人才管理机制，形成了能够吸引人才、留住人才、用好人才的展业平台；积极实施“人才强企”战略，推行“双向选择、竞争上岗”、“能人举手”等市场化用人机制，大力延揽创新引领型金融高端人才；以推动特色业务发展为着力点，围绕创新业务市场拓展、主动投研、风险管理等内容，通过内部培养与外部延揽相结合的方式加速创新引领型人才培育，专业队伍实力不断增强，组织效能持续提升。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

本报告期，面对复杂严峻的国内外经济形势及疫情防控压力，公司坚持稳中求进工作总基调，持续抓转型、促创新、调结构、防风险、提质效，确保主业持续稳定增长，高质量发展取得良好成效。在压降信托规模的同时，经营指标持续创历史新高。全年实现营业收入19.09亿元，实现利润总额9.77亿元，同比增长6.43%，实现净利润7.32亿元、同比增长6.71%；新增信托项目229个，新增项目的规模701.09亿元，同比减少25.21%，到期安全兑付1,342.42亿元。截至12月底，公司信托资产规模1,993.32亿元，同比减少22.45%。公司不断升级优化全面风险管理体系及内控机制建设，持续提升主动管理和投研能力，深入推动信托业务转型创新，超额完成了各项目标任务，实现了“十四五”良好开局。

（一）提高站位压降规模，创新驱动推转型。一是按照资管新规等政策要求，以净值化管理为基础引导发展理念、业务模式、运营机制等实现全面过渡和升级。二是按照“两压一降”相关要求，持续压降融资类信托业务，同业通道业务实现清零，严控房地产信托余额。

三是传统业务缩量提效，平台融资业务坚持项目总体品质和结构要求，收益同比有较提升；严控地产信托增量，把好地产准入关口，坚持稳健运作，成功规避房地产行业暴露的一些突出风险，确保公司安全运营。四是强化指引优化机制推转型，完善了资产证券化、家族信托、TOF、房地产股权投资信托等一系列创新业务风控与操作指引，获批股指期货业务资格。五是固收业务有效突破，积极开发净值化新产品，强化投研体系，拓展市场资源，规模突破百亿元大关。六是证券信托主动求变，积极谋求转型提升，主动承接银行、机构直投可转债、可交债等业务，主动拓展并落地机构及私募基金投资债券、ABS、ABN等服务信托业务。七是国际业务高点起步，强化与头部机构合作，美元债投资成功发行，持续拓展与全球顶级管理人合作的海外投资基金等项目。八是持续拓展家族信托、慈善信托等服务信托，健全制度完善流程，建立了有效的跨部门协作机制。

（二）深推财富管理革命，财富管理升级取得积极成效。一是受信托规模压降、融资类产品锐减等影响，公司以资产配置和财富管理为突破口，力推财富管理革命，攻坚克难发行募集425亿元，完成全年目标值的121%，财富管理的核心竞争力持续提升。二是持续提升客户服务水平，举办财富公开课、客户沙龙、项目路演等活动18场次，在公众号发布宏观经济分析预测报告12期、大类资产配置报告2期，财经早报服务总计触达客户10万余次，《信托财富管理业务研究》出版发行，有效提升财富品牌影响力。三是有效提升信息化客户服务能力，利用客户端APP、双录系统平台，不断提升客户体验度、满意度。四是消费者权益保护工作不断强化，管理体制、制度建设、投教活动等有效加强，全年到期产品均安全兑付。

（三）优化资产配置结构，固有业务“压舱石”作用进一步凸现。一是积极响应国家加大金融支持实体经济力度的政策要求，有力地支持了省内传统项目改造升级与战略新兴产业发展。二是重点拓展“硬科技”、“专精特新”企业股权投资业务，投向领域涵盖无人机、大飞机、航空发动机等高端制造产业链。三是紧抓证券市场机会，通过把握节奏和仓位，精心布局博取收益，连续三年跑赢行业平均收益。四是协同支持信托业务，配置了多个固收和非标类信托产品，为公司战略转型提供了有力支持。

（四）坚守风险底线不放松，稳健经营成效得到有效体现。一是持续建设和优化全面风险管理体系，完善系统性风险管理制度；针对资产证券化、房地产股权投资、标品TOF等创新业务制定风险管理指引及操作细则10余项，建立起了“标准化+差异化”“专业化+精细化”风险管理模式。二是积极探索了前置风险管理、嵌入式风险管理，加强了投后管理和动态化管理，有效预警风险项目，并及时处置、化解潜在风险，风险总体可控。三是综合运用转让、

诉讼、债务重组等方式加快风险资产清收与处置，不断拓宽处置渠道、探索处置新模式，加快风险处置进程与清收力度。四是夯实“三道防线”在风险预警、管理、监督等方面的作用，强化内部控制在制度、流程等操作风险管理中的突出作用，推动信托文化与企业文化的全面融合，让合规经营与审慎风险控制理念贯穿经营管理始终。

（五）强化党建引领，内部管理质效得到持续提升。一是将党史学习教育与“信托文化普及年”、企业文化建设、内控合规建设自查评估、省级文明单位创建成果巩固等有机融合，有侧重、有结合、有互动地强化多重效果。二是结合外部检查与内审情况，全面整改填补管理漏洞，进一步完善授权管理制度，全面开展制度“立改废”工作。三是实行全面预算管理，围绕“保重点、保运转、保转型”，通过精益化提升管理效能。四是加强金融科技投入，上线、优化了资产管理、家族信托、普惠金融、净值化管理等10多个系统，改善提升了软硬件，确保经营管理信息化、数字化运行。

（六）加力服务省内经济建设，服务实体经济的效能进一步显现。一是通过贷款、债权投资、股权投资、创投基金、资产证券化、财产信托等多种形式，重点支持秦创原、“十四运”、“专精特新”、政府融资平台民生工程等，全年为省内投融资超过343亿元。二是对口服务政府融资平台整合升级和隐性债务化解工作，积极研究提出多套方案，有效维护地方金融生态和可持续发展。三是精选年轻骨干力量向定点帮扶村派驻第一书记与驻村工作队，积极开展产业扶贫、金融扶贫与消费扶贫。四是公司抽调63名下沉干部、组建99名青年突击队员参与西安疫情防控，彰显省属国企社会责任担当。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,908,556,376.16	100%	2,125,822,543.78	100%	-10.22%
分行业					
金融信托业务	1,908,556,376.16	100.00%	2,125,822,543.78	100.00%	-10.22%
分产品					
金融信托业务	1,908,556,376.16	100.00%	2,125,822,543.78	100.00%	-10.22%

分地区					
西北	1,379,272,272.87	72.27%	1,461,533,758.82	68.75%	-5.63%
华中	36,949,622.92	1.94%	60,052,230.65	2.82%	-38.47%
华南	109,881,103.03	5.76%	114,156,041.90	5.37%	-3.74%
华东	87,652,683.67	4.59%	141,057,552.07	6.64%	-37.86%
华北	259,396,793.60	13.59%	297,214,903.31	13.98%	-12.72%
西南	19,558,565.63	1.02%	46,968,391.08	2.21%	-58.36%
东北	15,845,334.44	0.83%	4,839,665.95	0.23%	227.41%
分销售模式					
金融信托业务	1,908,556,376.16	100.00%	2,125,822,543.78	100.00%	-10.22%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金融信托业务	1,908,556,376.16			-10.22%		
分产品						
金融信托业务	1,908,556,376.16			-10.22%		
分地区						
西北	1,379,272,272.87			-5.63%		
华北	259,396,793.60			-12.72%		
分销售模式						
金融信托业务	1,908,556,376.16			-10.22%		

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### (5) 营业成本构成

说明

公司属金融信托业，无法按行业计算对应营业成本。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本报告期纳入合并的结构化主体较上年增加6个，另外期初控制的9个结构化主体本期到期清算。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	517,464,450.07	646,383,641.80	-19.94%	公司进行费用管控，人工费用、宣传费、业务招待费、差旅费、办公费等各项费用均有所降低。

## 4、研发投入

适用  不适用

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	6	4	50.00%
研发人员数量占比	0.95%	0.60%	0.35%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	0	0	
硕士	6	4	50.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	2	2	0.00%
30~40 岁	4	1	300.00%

40 岁以上		1	-100.00%
--------	--	---	----------

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	9,147,392.31	9,142,183.97	0.06%
研发投入占营业收入比例	0.48%	0.43%	0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,643,006,068.90	1,229,115,598.86	115.03%
经营活动现金流出小计	4,212,810,544.57	2,384,827,276.97	76.65%
经营活动产生的现金流量净额	-1,569,804,475.67	-1,155,711,678.11	-35.83%
投资活动现金流入小计	4,794,302,566.10	4,639,919,939.29	3.33%
投资活动现金流出小计	2,761,293,090.04	3,879,639,127.34	-28.83%
投资活动产生的现金流量净额	2,033,009,476.06	760,280,811.95	167.40%
筹资活动现金流入小计	2,468,000,000.00	2,320,000,000.00	6.38%
筹资活动现金流出小计	2,060,832,703.19	2,318,226,857.62	-11.10%
筹资活动产生的现金流量净额	407,167,296.81	1,773,142.38	22,863.03%
现金及现金等价物净增加额	870,372,297.20	-393,657,723.78	321.10%

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额为同比减少 35.83%，主要为本年度发放贷款增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加 167.40%，主要由于公司本年度投资金融产品支付的现金较上年度减少；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 22,863.03%，主要是本年度收到保障基金公司资金较上年度增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,303,768,408.76	7.56%	433,396,111.56	2.62%	4.94%	主要是由于期末部分投资项目到期收回
长期股权投资	3,037,555.97	0.02%	3,308,179.79	0.02%	0.00%	
固定资产	66,248,857.67	0.38%	66,162,324.17	0.40%	-0.02%	
使用权资产	17,746,156.64	0.10%	29,549,345.22	0.18%	-0.08%	
合同负债	66,725,662.92	0.39%	72,398,500.83	0.44%	-0.05%	
租赁负债	15,643,168.09	0.09%	26,809,928.90	0.16%	-0.07%	
买入返售金融资产	629,417,148.90	3.65%	916,397,000.00	5.54%	-1.89%	主要是本期利用短期资金进行国债逆回购减少
发放贷款及垫款	7,016,626,200.65	40.69%	4,729,341,190.06	28.59%	12.10%	主要是自有资金发放贷款增加

持有待售资产			72,981,697.87	0.44%	-0.44%	是由于本期出售了抵债资产
交易性金融资产	4,207,904,740.72	24.40%	3,176,993,417.26	19.20%	5.20%	主要是本期增加了该类资产投资
债权投资	1,066,173,437.84	6.18%	3,529,732,586.09	21.34%	-15.16%	主要是由于部分债权投资到期收回
其他权益工具投资	1,802,080,958.33	10.45%	1,891,807,636.49	11.43%	-0.98%	
其他资产	766,490,939.67	4.44%	1,412,687,124.08	8.54%	-4.10%	主要是由于代垫款项减少
应付职工薪酬	499,416,230.79	2.90%	492,654,066.98	2.98%	-0.08%	
卖出回购金融资产款	319,500,000.00	1.85%	0.00	0.00%	1.85%	主要是由于本期纳入合并的结构化主体开展了卖出回购业务
应交税费	178,101,312.52	1.03%	32,275,289.82	0.20%	0.83%	主要是年末未缴纳的企业所得税增加
其他负债	3,825,153,657.22	22.18%	4,085,376,841.91	24.69%	-2.51%	主要是上期纳入合并的结构化主体本期到期,支付了其他委托人本息

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
----	-----	----------	----------	---------	--------	--------	------	-----

		损益	允价值变动					
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,176,993,417.26	131,170,665.81			7,396,446,773.73	6,289,473,460.11		4,207,904,740.72
4.其他权益工具投资	1,891,807,636.49		199,705,142.12					1,802,080,958.33
金融资产小计	5,068,801,053.75	131,170,665.81	199,705,142.12		7,396,446,773.73	6,289,473,460.11		6,009,985,699.05
上述合计	5,068,801,053.75	131,170,665.81	199,705,142.12		7,396,446,773.73	6,289,473,460.11		6,009,985,699.05
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
其他应收款	121,705,994.26	其他负债
交易性金融资产	47,651,832.16	其他负债
合计	169,357,826.42	

注：根据中国银保监会《关于信托公司与专业机构合作处置风险资产的通知》（银保监办发[2021]55号），本公司作为转让方与受让方中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称“信保基金公司”）签订《债权转让协议》，约定：第一，本公司以截至基准日 4 项标的债权及其项下的全部权力、权益和利益转让给信保基金公司。第二，转让方在标的债权文件项下的任何义务和责任均由转让方承担，受让方不因受让标的债权而承担标的债权文件项下任何义务和责任。信保基金公司因受让 4 项标的债权向本公司支付转让价款 73,800.00 万元。

同时，本公司作为受托人与委托人信保基金公司签订《委托代理协议》，约定：第一，信保基金公司委托本公司代为管理和处置 4 项标的债权，委托期限为 24 个月。第二，委托代理协议约定的委托期限届满（包括提前终止）且本公司已按照协议约定向信保基金公司足额支付最低清收额总额或全部最低清收额余额的，本公司有权继续向债务人清收标的债权，清收所得款项作为清收奖励全部归本公司所有。第三，标的债权于委托期限届满（包括提前终止）且本公司已按照协议约定向信保基金公司足额支付最低清收额总额或全部最低清收额余额的，自信保基金公司收到前述款项之日自动无偿转让至本公司。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	yhj031800662	18 宝鸡投资 PPNO 02	150,755,250.00	公允价值计量	0.00	400,000.00		50,201,000.00	0.00	1,253,437.96	150,744,250.00	交易性金融资产	自有资金及信托资金
债券	sh177682	21 任兴 01	121,606,776.00	公允价值计量	0.00			241,606,776.00	180,000.00	1,019,061.05	121,606,776.00	交易性金融资产	自有资金及信托资金
债券	sh197873	21 成凯 03	100,000,000.00	公允价值计量				100,000,000.00		225,295.91	100,000,000.00	交易性金融资产	自有资金及信托资金

境内外股票	000738	航发控制	99,999,955	公允价值计量		-4,441,814.40		99,999,955	0.00	-4,441,814.40	95,558,181.15	交易性金融资产	自有资金
债券	sh166154	20 韩城 03	100,000,000.00	公允价值计量	100,000,000.00					3,152,014.89	86,830,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	430208	优炫软件	45,000,000.00	公允价值计量	83,880,000.00	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	83,904,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	sh197373	21 镇风 01	60,000,000.00	公允价值计量	0.00			20,000,000.00	20,000,000.00	416,612.77	60,000,000.00	交易性金融资产	自有资金及信托资金
债券	yhj10200585	20 济宁高新 MTNO 01	59,411,400.00	公允价值计量	0.00	600,600.00		59,411,400.00	0.00	788,603.73	59,724,000.00	交易性金融资产	自有资金及信托资金
债券	sh152908	21 高淳债	50,609,400.00	公允价值计量	30,468,600.00	660,600.00		40,140,800.00	20,000,000.00	1,410,683.78	51,270,000.00	交易性金融资产	自有资金及信托资金
债券	yhj102101470	21 川高速 MTNO 06	49,620,400.00	公允价值计量	0.00	815,350.00		99,119,650.00	49,499,250.00	815,350.00	50,050,000.00	交易性金融资产	自有资金及信托资金
期末持有的其他证券投资			1,258,574,855.05	--	721,381,571,333	304,791,962,288		5,292,047,197.22	4,440,599,983.42	227,677,989,739.90	1,344,680,339.90	--	--
合计			2,095,578,076.60	--	935,730,171,333	302,850,697,888	0.00	6,002,526,818.77	4,710,099,233.42	232,341,235,427.05	2,204,367,547.05	--	--
证券投资审批董事			2021 年 04 月 28 日										

公告披露日期	
--------	--

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 其他金融产品投资情况

单位：万元

项目	金融产品金额	品种	核算科目	本期损益
1	70,737.57	其他（注）	交易性金融资产	1,276.72
2	2,910.80	资管计划	交易性金融资产	-
3	29,409.02	资管计划	交易性金融资产	-1,178.30
4	26,666.30	资管计划	交易性金融资产	-495.80
5	912.78	资管计划	交易性金融资产	12.78
6	901.35	资管计划	交易性金融资产	1.35
7	1,425.84	基金	交易性金融资产	-1,100.21
8	4,765.18	基金	交易性金融资产	-4,930.27
9	1,176.00	基金	交易性金融资产	-
10	5,000.00	基金	交易性金融资产	-
11	200.00	信托产品	交易性金融资产	-
12	100.05	信托产品	交易性金融资产	1.50
13	22,034.76	信托产品	交易性金融资产	-472.87
14	20,070.91	信托产品	交易性金融资产	1,608.69
15	3,005.16	信托产品	交易性金融资产	5.16
16	5,000.00	信托产品	交易性金融资产	-
17	56.72	信托产品	债权投资	33.20
18	8,437.40	信托产品	债权投资	-6,148.04
19	10,029.36	信托产品	债权投资	1,902.48
20	34,686.53	信托产品	债权投资	4,270.99
21	99.10	信托产品	债权投资	6.32
22	3,756.06	信托产品	债权投资	363.84
23	9,910.44	信托产品	债权投资	3,199.98
24	24,776.09	信托产品	债权投资	1,133.35
25	9,910.44	信托产品	债权投资	531.81
26	4,955.22	信托产品	债权投资	291.02
27	81,396.40	金融企业股权	其他权益工具投资	-
28	71,925.64	金融企业股权	其他权益工具投资	1,200.00
29	26,886.05	金融企业股权	其他权益工具投资	
合计	481,141.16			1,513.69

注：根据《信托业保障基金管理办法》规定，截至2021年末，本公司共计缴纳信托业保障基金的公允价值为70,737.57万元，其中①按信托公司上年度末的净资产余额的1%认购的信托业保障基金公允价值11,900.72万元；②按照资金信托发行规模的1%计算缴纳的应由融资人认缴或作为信托财产投资组合的一部分由信托公司认购，在业务拓展过程中，部分项目的保障基金由我公司垫缴，该类信托保障基金公允价值58,824.62万元；③《信托业保障基金管理办法》发布后新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算，由信托公司认购的保障基金公允价值12.23万元。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

本公司对结构化主体是否纳入合并范围进行判断，包括本公司作为受托人的结构化主体和本公司投资的其他机构发行的结构化主体。

本期公司认购或受让的资产管理计划、基金、信托计划，综合考虑本公司对该等结构化主体拥有的权利及参与该等结构化主体的相关活动而享有可变回报等控制因素，认定将本公司控制的19个结构化主体纳入合并范围。

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

2021年，在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，我国构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，国内生产总值达到114.4万亿元，同比增长8.1%，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，实现了“十四五”良好开局。2022年，我国经济将在内外承压下稳字当头、稳中求进，以“稳增长”作为主线和核心目标，着力稳定宏观经济大盘，有利的宏观形势为信托发展创造了较好的外部条件。与此同时，近年来信托行业新发展格局正在加快形成，业务结构发生显著变化。一是由于疫情后经济复苏过程中“降杠杆”趋势使金融行业整体风险加速出清，信托公司的风险管理能力全面加强；二是由于信托业近年来保持“两压一降”严监管态势，打破了信托公司既有发展路径，信托资产质量得到进一步优化；三是资管新规正式落地，净值化管理时代全面开启，信托公司开展资产管理服务的广度深度不断延伸，市场机遇进一步释放。整体来看，信托行业将持续破旧立新，通过弘扬守正、忠实、专业的受托人文化，更好满足服务实体经济与社会财富管理的需求。

## （二）未来发展战略

公司将完整准确全面贯彻新发展理念，坚持服务实体经济高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进信托转型创新。公司将有力贯彻党代会确定的“三六九”发展战略：聚力打造资源协同、综合服务、聚才发展三大平台；构建融合化、精品化、协同化、智能化、开放化、高质化六大愿景；完成党建引领、战略联动、文化建设、模式重塑、资源整合、全面风控、人才强企、深化改革、品牌建设九大任务。通过“三六九”战略把公司打造成转型动力强劲、资本实力雄厚、业务布局合理、多牌照联动、稳健可持续经营的精品化信托公司。

## （三）2022年经营计划

1. 着眼“十四五”全局，奋力完成战略任务。以公司“十四五”规划要求作为公司未来五年发展的基本遵循，围绕提升全面风险管理能力、专业化资产管理能力、综合化财富管理能力、信息科技支撑引领能力，切实提升发展水平。

2. 解放思想改革创新，破立并举力推转型。夯实资本实力，推动固有业务和信托业务协同发展；稳推传统业务创新，加大标品信托转型力度，不断提升投研与主动管理能力。践行“信托服务+”战略，不断提升服务信托规模，创造价值增值。财富管理板块构建多元化全策略产品平台，提升综合服务优势。

3. 固有业务全面提升，多元运作支撑大局。加强战略投资，坚定瞄准战略目标，抢抓政策市场机遇，积极倾力打造资源协同、业务联动、合作共赢的市场化金融资源整合平台。通过配置信托、跟投、增信等方式为信托业务转型助力，不断强化多元运作，积极发挥协同效

应。深入研判把握市场形势，适当增量加大投资运作力度，有效把握资本市场机会。

4. 深化改革创新强基础，提升管理素质促转型。深入推进管理质效变革，夯实公司持续发展基础，将信托文化深度嵌入公司发展战略、业务实践和企业文化中。全面深化体制机制改革，以创新为第一驱动，全面强化党建引领，通过人才强企、数智化管理与市场化机制有力保障公司高质量发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2021年01月--12月	本公司	电话沟通	个人	个人	（一）谈论的主要内容：1. 公司业务布局及战略定位；2. 公司经营情况介绍；3. 关于公司股东人数；4. 对公司的建议；5. 对公司非公开发行股票事项的咨询。 （二）提供的主要资料：公司定期报告、临时公告等公开资料。
2021年01月--12月	本公司	网上交流	个人	个人	
接待次数			598		
接待机构数量			0		
接待个人数量			598		
接待其他对象数量			0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否		

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》《证券法》《信托法》及《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和中国证监会、中国银保监会的监管要求，以股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡为基础，建立了较为规范、有效的法人治理机制。总体上看，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司以《章程》为指引，规范有序运行，切实保护公司、股东、受益人等相关各方利益。

1. 公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，并充分行使股东权利。

2. 公司实际控制人、第一大股东能够按照法律、法规及公司《章程》的规定行使权利，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未出现占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况。公司与第一大股东能够做到“三分开”和“五独立”。

3. 公司严格按照公司《章程》的规定选举和变更董事，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会严格执行《董事会议事规则》，会议的召集、召开及表决程序合法有效；公司制定了《独立董事制度》及董事会各专门委员会工作细则。董事会设立了战略发展、提名、薪酬与考核、风险管理与审计、合规与关联交易控制、信托与消费者权益保护等六个专门委员会，其中在提名、薪酬与考核、风险管理与审计、合规与关联交易控制、信托与消费者权益保护委员会由独立董事占多数并担任召集人。独立董事能够独立、客观地维护中小股东权益，在董事会进行决策时有效发挥制衡作用。

4. 公司监事会向股东大会负责，严格执行《监事会议事规则》；监事会运作规范，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督以及对公司财务的检查；监事能够认真履行职责，遵循程序，列席（参加）全部现场董事会会议等公司重要会议，并向股东大会汇报工作，提交监事会报告和有关议案；监事会依法对公司财务、董事会、经营管理层履行责任的合法合规性等进行日常监督检查。

5. 公司作为受托人，在拓展信托主业时始终积极履行勤勉尽责义务，有效维护受益人的权益，未发生损害受益人利益的事项。

6. 公司充分尊重和维护股东、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，推动公司持续、健康发展。

7. 公司不断强化信息披露，提升经营管理透明度。（1）严格按照法律、法规和公司《章程》《信息披露管理制度》等的规定，认真履行信息披露义务，确保所有股东都有平等的机会获得信息；（2）加强内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人登记工作，强化内幕信息监管，杜绝内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益；（3）制定了《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异  
 是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与第一大股东陕煤集团在业务、机构、人员、财务、资产上完全分开，具有独立自主的经营能力，做到了业务独立、资产完整、自主经营、自负盈亏。业务方面，公司拥有自主的经营和信托产品销售体系；机构方面，公司具有完全独立于第一大股东的组织结构；人员方面，公司与第一大股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，经营管理层成员均未在股东单位担任职务；财务方面，公司建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，单独核算，独立纳税；资产方面，公司资产完整，产权关系明确；具有独立自主的经营活动场所和商标注册权等无形资产。

报告期内，不存在公司第一大股东、实际控制人干预上市公司经营管理的公司治理非规范情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.22%	2021 年 02 月 09 日	2021 年 02 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会决议公告（2021-13）；2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2020 年度股东大会	年度股东大会	56.62%	2021 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	2020 年度股东大会决议公告（2021-30）；2020 年度股东大会的法律意见书。上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.00%	2022 年 2 月 7 日	2022 年 2 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会决议公告（2022-10）；2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。上述公告的详细内容请查阅《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
薛季民	董事长	现任	男	60	2006 年 05 月 29 日	2022 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	-

姚卫东	董事	现任	男	50	2014年04月21日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
	总裁	现任	男	50	2014年01月27日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
桂泉海	董事	现任	男	58	2013年01月31日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
卓国全	董事	现任	男	58	2016年04月22日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
赵忠琦	董事	现任	男	40	2019年07月10日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
管清友	独立董事	现任	男	44	2019年07月10日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
张俊瑞	独立董事	现任	男	60	2016年04月22日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
赵廉慧	独立董事	现任	男	47	2020年07月23日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
叶瑛	职工董事	现任	女	56	2019年12月19日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
王晓芳	监事	现任	女	63	2019年07月10日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
田哲军	监事	现任	男	53	2019年07月10日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
祁锁锋	职工监事	现任	男	52	2019年12月19日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
黎惠民	监事长	离任	男	58	2018年06月15日	2022年02月22日	0	0	0	0	0	-
	职工监事	离任	男	58	2019年07月10日	2022年02月22日	0	0	0	0	0	-
贾少龙	总会计师	现任	男	45	2021年02月09日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
王晓雁	副总裁	现任	男	54	2016年04月22日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
孙若鹏	副总裁	现任	男	56	2016年04月22日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
孙西燕	业务总监	现任	女	43	2019年07月10日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
张仲和	业务总监	现任	男	50	2018年10月29日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-

冯栋	投资总监	现任	男	49	2018年10月29日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
王维华	董事会秘书	现任	男	47	2020年11月27日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
李琳	高级风控官	现任	女	52	2019年07月10日	2022年07月10日	0	0	0	0	0	-
李玲	副总裁	离任	女	56	2016年04月22日	2021年05月07日	0	0	0	0	0	-
王琼	市场总监	离任	女	51	2017年04月26日	2021年08月09日	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黎惠民	监事长、职工监事	离任	2022年02月22日	公司监事会于2022年2月22日收到公司第九届监事会监事长黎惠民的书面辞职报告。黎惠民先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事及监事长职务。
李玲	副总裁	离任	2021年05月07日	退休。
王琼	市场总监	离任	2021年08月09日	公司董事会于2021年8月9日收到公司市场总监王琼提交的书面辞职报告。因个人原因，王琼申请辞去公司市场总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1. 董事

薛季民，男，中国国籍，汉族，1961年10月生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师、高级审计师，陕西省政协委员。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理、董事长；现任陕国投党委书记、第九届董事会董事长。

姚卫东，男，中国国籍，汉族，1971年7月生，中共党员，哲学硕士（博士在读），高级经济师，中国高级注册职业经理人。历任陕国投办公室副主任、党委工作部部长、人力资源

部总经理、党委委员、董事会秘书、副总裁；现任陕国投党委副书记、总裁、第九届董事会董事。

桂泉海，男，中国国籍，汉族，1963年12月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任韩城矿务局总医院办公室秘书、主任，韩城矿务局企管处副处长、处长，陕西煤业化工集团副总经济师，陕西煤业股份有限公司总经济师，现任陕西煤业化工集团总法律顾问，资本运营部总经理，西安开源国际投资公司执行董事、总经理，陕国投第七届、第八届和第九届董事会董事。

卓国全，男，中国国籍，汉族，1963年5月生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师。历任总参测绘信息技术总站工程师，陕国投财务部综合科科长，陕西省高速公路建设集团公司财务处副处长、财务部副部长、财务部部长；现任陕西交通控股集团有限公司董事，陕国投第九届董事会董事。

赵忠琦，男，中国国籍，满族，1981年12月生，中共党员，本科，高级经济师。历任西安华纺贸易有限公司南非分公司总经理助理，西安华海医疗信息技术股份有限公司证券部主管，陕西煤业股份有限公司证券部业务主管；现任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部业务主管，陕国投第九届董事会董事。

管清友，男，1977年12月出生，中国社会科学院经济学博士，清华大学博士后，曾任清华大学国情研究院项目主任，中国海洋石油总公司处长，民生证券股份有限公司副总裁、研究院院长。现任如是金融研究院院长，海南大学经济学院教授，同时担任中国民营经济研究会副会长、中国经济体制改革基金会理事、APEC工商理事会数字经济委员会委员、华鑫证券首席经济顾问，美的集团股份有限公司、南华期货股份有限公司、北京影谱科技股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，财政部财政发展智库专家委员，国家发改委城市与小城镇中心学术委员，工信部工业经济运行专家咨询委员会委员，陕国投第九届董事会独立董事。

张俊瑞，男，中国国籍，汉族，1961年10月生，中共党员，博士。历任陕西财经学院教研室主任、会计系讲师、副教授、教授，财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师、陕国投第九届董事会独立董事，烽火电子、西部超导、西安旅游独立董事，中国通用集团新材料集团有限公司外部董事。

赵廉慧，男，中国国籍，汉族，1974年7月生，中共党员，民商法学博士。历任中国政法大学讲师、副教授、教授，曾任中国信托业协会《信托法务》培训专家组组长、《信托法务》

修订组组长、法律专家；现任中国政法大学民商经济法学院商法研究所教授、中国政法大学信托法研究中心主任，兼任中国慈善联合会慈善信托委员会顾问。

叶瑛，女，中国国籍，汉族，1965年12月生，中共党员，工程硕士，高级经济师。历任中国人民银行陕西省分行科员、副主任科员、西安分行主任科员、副处长，陕西银监局副处长（主持工作）、处长，长安银行党委委员、副行长；现任陕国投党委副书记、第九届董事会职工董事。

## 2. 监事

黎惠民，男，中国国籍，汉族，1963年5月生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，中国注册特级职业经理人。历任陕西省委办公厅秘书处助理调研员、调研员，陕国投董事会办公室主任、办公室主任、汉中管理部经理、汉中证券公司总经理、人力资源部经理、总经理助理、党委副书记、董事，长安银行筹备组副组长、长安银行党委委员、副行长、执行董事，陕国投党委副书记、第九届监事会监事长。

王晓芳，女，中国国籍，蒙古族，1958年10月生，中共党员，博士研究生，教授、博士生导师。历任西安市人民银行干部，陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授，金融发展研究所副所长，所长，金融系副主任，金融财政学院副院长，西安交通大学经济与金融学院副院长，陕国投第八届董事会独立董事。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师。兼任中国金融学会常务理事，陕西金融学会常务理事，中国金融学年会理事，陕国投第九届监事会监事。

田哲军，男，中国国籍，汉族，1968年5月生，中共党员，大学。历任青海省财政厅办公室副调研员，陕西省财政厅综合处副处长、调研员。现任陕西财金投资管理有限责任公司监事会主席，陕国投第九届监事会监事。

祁锁锋，男，中国国籍，汉族，1970年4月生，中共党员，MBA工商管理硕士研究生，公共管理硕士。先后在陕西省煤田地质队、铜川日报社、陕西省铜川市交通局、陕西省发改委、陕西省人民政府办公厅工作，现任陕国投党委委员、工会主席、行政副总监、第九届监事会职工监事。

## 3. 高级管理人员

姚卫东（见本小节“董事”部分介绍）。

贾少龙，男，中国国籍，汉族，1977年4月生，中共党员，管理学博士，高级经济师。历任陕西省西咸新区沣西新城财政局局长，沣西新城开发建设有限公司副总经理，沣西新城投

资发展有限公司董事长、总经理，西咸新区秦汉新城党委委员、管委会副主任，西咸新区泾河新城党委委员、管委会副主任，现任陕国投党委委员、总会计师。

王晓雁，男，中国国籍，汉族，1967年9月生，中共党员，经济学学士，会计师。历任中国工商银行陕西省洛南县支行科员，陕国投稽核审计部负责人、合规与风险管理部（法律事务部）总经理、陕国投副总法律顾问，总裁助理，曾兼任陕国投风险管理部总经理；现任陕国投副总裁。

孙若鹏，男，中国国籍，汉族，1966年1月生，中共党员，工学学士，高级工程师。历任陕西应用物理化学研究所工程师，陕国投投资银行二部经理、投资银行部总经理、陕国投副总经济师、总裁助理，曾兼任陕国投创新与研究发展部总经理、业务管理部总经理；现任陕国投副总裁。

孙西燕，女，中国国籍，汉族，1978年9月生，（香港理工大学）工商管理硕士。历任工商银行深圳分行公司业务部、投资银行部行业经理、房地产贷款部项目经理，东亚银行西安分行房地产贷款部主任、公司贷款部总经理、高新支行行长、西安分行行长助理、西安分行副行长，陕国投总裁助理；现任陕国投业务总监。

张仲和，男，中国国籍，汉族，1971年6月生，法学学士。历任北京市隆安律师事务所助理律师、北京市泽普律师事务所律师、北京市天达律师事务所律师、合伙人、国投泰康信托有限公司首席风控官、总经理助理（副总级）、总法律顾问、北京国际信托有限公司董事总经理（副总级）、北京天达共和律师事务所合伙人、律师；现任陕国投业务总监。

冯栋，男，中国国籍，汉族，1972年6月生，中共党员，复旦大学经济学博士、武汉大学法学博士后。历任海通证券股份有限公司高级业务经理、部门副总经理，山东大学讲师，民生投资管理股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，中粮信托有限责任公司投资管理总部总经理，民丰资本投资管理有限公司总裁。现任陕国投投资总监。

王维华，男，中国国籍，汉族，1974年12月生，中共党员，全日制研究生学历，经济学博士。历任百瑞信托有限责任公司职员，陕西省国际信托股份有限公司信托高级研究员、综合办公室（董事会办公室）副主任兼创新与研究发展部副总经理，创新与研究发展部总经理兼创新业务二部总经理，现任陕国投董事会秘书。

李琳，女，中国国籍，汉族，1970年1月生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任核工业部国营二六二厂财务部会计，西北信托有限公司财务部主管，陕西产业投资管理有限公司资金财务部经理，陕国投合规与风险管理部高级经理，风险管理部副总经理、总经理，陕

国投风控副总监；现任陕国投高级风控官。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
桂泉海	陕西煤业化工集团有限责任公司	法律顾问	2020年04月01日		是
	陕西煤业化工集团有限责任公司	资本运营部总经理	2011年09月01日		是
赵忠琦	陕西煤业化工集团有限责任公司	资本运营部业务主管	2013年05月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
桂泉海	西安开源国际投资有限公司	执行董事、总经理	2011年11月01日		是
卓国全	陕西交通控股集团有限公司	董事	2021年03月01日		是
管清友	北京如是我研信息咨询服务有限责任公司	经理, 执行董事	2017年12月15日		是
	海南大学	经济学院教授	2020年07月01日		是
	美的集团股份有限公司	独立董事	2018年09月26日		是
	南华期货股份有限公司	独立董事	2019年02月20日		是
	北京影谱科技股份有限公司	独立董事	2019年03月26日		是
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立董事	2021年03月06日		是
	山东高速路桥集团股份有限公司	独立董事	2021年01月27日		是
	北京民金信息咨询服务有限责任公司	监事	2017年09月05日		否

	北京新财指北信息科技有限公司	监事	2018年10月31日		否
张俊瑞	西安交通大学	管理学院教授、博士生导师	1997年12月01日		是
	西安旅游股份有限公司	独立董事	2019年12月23日		是
	陕西烽火电子股份有限公司	独立董事	2019年05月13日		是
	西部超导材料科技股份有限公司	独立董事	2019年04月09日		是
	中国通用集团新材料集团有限公司	外部董事	2020年07月01日		是
赵廉慧	中国政法大学	博士生导师	2003年07月01日		是
	新财道财富管理股份有限公司	外聘顾问	2017年01月01日		是
王晓芳	西安交通大学	经济与金融学院金融系教授、博士生导师	2020年09月01日		是
田哲军	陕西财金投资管理有限责任公司	监事会主席	2019年02月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

按照公司上级主管部门有关精神，董事会薪酬与考核委员会结合省财政厅有关企业负责人考核结果，组织对经营班子成员进行2020年度绩效考核，确定公司内部董事和高管人员2020年度的绩效薪酬，并在2021年度进行兑现发放。上级主管单位对公司2021年度目标责任考核工作尚在进行中。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
薛季民	董事长	男	60	现任	128.78	否
姚卫东	董事、总裁	男	50	现任	125.91	否
桂泉海	董事	男	58	现任		是
卓国全	董事	男	58	现任		是

赵忠琦	董事	男	40	现任		是
管清友	独立董事	男	44	现任	10	否
张俊瑞	独立董事	男	60	现任	10	否
赵廉慧	独立董事	男	47	现任	10	否
叶琰	职工董事	女	56	现任	131.35	否
黎惠民	监事长、 职工监事	男	58	离任	140.14	否
王晓芳	监事	女	63	现任	8	否
田哲军	监事	男	53	现任		否
祁锁锋	职工监事	男	52	现任	113.96	否
贾少龙	总会计师	男	45	现任	88.70	否
王晓雁	副总裁	男	54	现任	115.32	否
孙若鹏	副总裁	男	56	现任	115.94	否
李玲	副总裁	女	56	离任	71.47	否
王琼	市场总监	女	51	离任	136.86	否
孙西燕	业务总监	女	43	现任	186.50	否
张仲和	业务总监	男	50	现任	131.43	否
冯栋	投资总监	男	49	现任	200.16	否
王维华	董事会秘书	男	47	现任	114.06	否
李琳	高级风控官	女	52	现任	123.45	否
合计	--	--	--	--	1962.03	--

注：1. 税前报酬总额中包含以前年度结余绩效工资、2017-2019 年任期激励以及住房公积金、企业年金、补充医疗等福利单位配比。

2. 总会计师贾少龙于 2020 年 10 月起在公司领取薪酬。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第十五次	2021 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 23 日	1. 审议通过《关于公司终止前次非公开发行股票方案的议案》；2. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；3. 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。（1）发行证券的种类和面值，（2）发行方式和发行时间，（3）发行对象及认购方式，（4）定价基准日、发行价格和定价原则，（5）发行数量，（6）

			<p>募集资金数额及用途，（7）本次发行股票的锁定期，（8）上市地，（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排，（10）决议的有效期；</p> <p>4. 审议通过《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；5. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；6. 审议通过《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；7. 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；8. 审议通过《关于公司在本次非公开发行股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案》；9. 审议通过《关于公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》；10. 审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》；11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；12. 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第九届董事会第十六次	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 28 日	<p>1. 审议通过了《2020 年度财务决算报告》；2. 审议通过了《2020 年度利润分配预案》；3. 审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》；4. 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；5. 审议通过了《2020 年度经营层工作报告》；6. 审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；7. 审议通过了《2020 年度社会责任报告》；8. 审议通过了《关于公司 2020 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》；9. 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；10. 审议通过了《2020 年度净资本管理报告》；11. 审议通过了《2020 年度全面风险管理报告》；12. 审议通过了《2020 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》；13. 审议通过了《2020 年度消费者权益保护工作报告》；14. 审议通过了《2021 年度经营计划》；15. 审议通过了《2021 年度自有资金投资计划》；16. 审议通过了《2021 年度证券投资计划》；17. 审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》；18. 审议通过了《公司“十四五”发展规划》；19. 审议通过了《2021 年业务策略报告》；20. 审议通过了《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》；21. 审议通过了《关于制定〈风险偏好与限额管理办法（试行）〉的议案》；22. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。本次会议报告了《2020 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2020 年度内部审计工作报告》、《2020 年度信托业务运行情况报告》、《2020 年度案防工作报告》、《信托文化普及年工作方案的报告》，传达了 2021 年陕西辖区上市公司监管工作会议精神，通报了人行西安分行对反洗钱工作评估的反馈意见。</p>
第九届董事会第十七次	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	<p>1. 审议通过了《关于会计估计变更的议案》；2. 审议通过了《关于申请股指期货交易业务资格的议案》。</p>
第九届董事会第十八次	2021 年 07 月 02 日		<p>1. 审议通过了《关于 2021 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》；2. 审议通过了《关于制定〈声誉风险管理办法〉的议案》。</p>

第九届董事会第十九次	2021年08月19日	2021年08月23日	1. 审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；2. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；3. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；4. 审议通过了《关于修订〈董事会合规与关联交易控制委员会工作细则〉的议案》；5. 审议通过了《关于修订〈内部审计工作管理办法〉的议案》。本次会议报告了关于公司开展“内控合规管理建设年”活动工作方案的报告、2021年上半年信托业务运行情况报告。
第九届董事会第二十次	2021年10月26日	2021年10月28日	1. 审议通过了《公司2021年第三季度报告》；2. 审议通过了《公司绿色金融发展规划》；3. 审议通过了《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》；4. 审议通过了《关于修订〈消费者权益保护工作管理办法〉的议案》；5. 审议通过了《关于修订〈消费者权益保护工作考核评价办法〉的议案》。
第九届董事会第二十一次	2022年1月20日	2022年1月21日	1. 审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；2. 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》；3. 审议通过了《关于2022年度证券投资计划的议案》；4. 审议通过了《关于2022年度使用自有资金投资信托计划的议案》；5. 审议通过了《关于2022年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》；6. 审议通过了《关于2022年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》；7. 审议通过了《关于制定〈授权管理办法〉的议案》；8. 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
薛季民	6	2	4	0	0	否	2
姚卫东	6	2	4	0	0	否	2
桂泉海	6	2	4	0	0	否	2
卓国全	6	2	4	0	0	否	2
赵忠琦	6	2	4	0	0	否	2
管清友	6	2	4	0	0	否	2
张俊瑞	6	2	4	0	0	否	2
赵廉慧	6	2	4	0	0	否	2
叶瑛	6	2	4	0	0	否	2

## 连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责，对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并在决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事充分参与公司的重大决策和经营管理，为公司的发展战略、项目投资等重要事项进行指导，并对公司发展战略规划、内控建设、年度审计、重大项目投资决策、关联交易等事项发表独立意见，为维护公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，独立行使职责，发挥了重要作用。公司采纳了独立董事提出的各项意见和建议。独立意见已登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 5.独立董事 2021 年度发表独立意见的情况

序号	发表时间	会议届次	事项	意见类型
1	2021年1月23日	第九届董事会第十五次会议	关于终止前次非公开发行A股股票方案的独立意见	同意
			关于公司非公开发行股票事项的独立意见	同意
			关于公司《陕西省国际信托股份有限公司截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况报告》的独立意见	同意
			关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的独立意见	同意
2	2021年4月28日	第九届董事会第十六次会议	关于公司2020年度利润分配预案的独立意见	同意
			关于公司2020年度内部控制评价报告的独立意见	同意
			关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见	同意
			关于2020年度高级管理人员薪酬的独立意见	同意
			关于对公司进行证券投资的意见	同意
			关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
3	2021年6月10日	第九届董事会第十七次会议	公司独立董事关于会计估计变更的独立意见	同意

4	2021年8月23日	第九届董事会第十九次会议	公司独立董事关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
5	2022年1月20日	第九届董事会第二十一次会议	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见	同意
			关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行人股票事宜有效期的独立意见	同意
			关于 2022 年度证券投资计划的独立意见	同意

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

### 1、第九届董事会下设专门委员会基本情况

董事会下属委员会名称	职 责	组成人员姓名	职 务
战略发展委员会	(一) 对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性重大投融资方案进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； (四) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； (五) 负责金融市场及金融专项工具的研究工作并提出建议； (六) 为公司业务创新提出投资策略或为新业务开展提出建议； (七) 对以上事项的实施进行检查； (八) 创新与研究发展部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定； (九) 董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。	薛季民	召集人
		姚卫东	委 员
		桂泉海	委 员
		卓国全	委 员
		管清友	委 员
提名委员会	(一) 根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； (二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； (三) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； (四) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； (五) 人力资源部（党委组织部）每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定； (六) 董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。	赵廉慧	召集人
		薛季民	委 员
		张俊瑞	委 员
薪酬与考核委员会	(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； (二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； (三) 审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； (四) 负责对薪酬制度执行情况进行监督； (五) 人力资源部（党委组织部）每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报公司董事长审定；	管清友	召集人
		薛季民	委 员
		桂泉海	委 员
		张俊瑞	委 员
		赵廉慧	委 员

	(六) 董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。		
风险管理 与审计委 员会	<p>风险管理与审计委员会的主要职责： （一）向董事会提交公司全面风险管理年度报告；（二）确定公司风险管理的总体目标、风险偏好、风险承受度、风险管理策略和重大风险管理解决方案；（三）为董事会督导公司风险管理文化建设提供建议；（四）审批重大风险管理政策和程序；（五）审议公司风险管理组织机构设置及其职责；（六）提出完善公司风险管理和内部控制的建议；（七）对公司自有财产和信托财产的风险状况进行定期评估；（八）对公司信托业务和固有业务的风险控制及管理情况进行监督；（九）对公司信息披露的真实、准确、完整和合规性等进行监督；审批全面风险和各类重要风险的信息披露；（十）监督公司内部审计制度及其实施；（十一）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（十二）审核公司的财务信息及其披露；（十三）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；（十四）审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设；明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险；提出案防工作整体要求，审议案防工作报告；考核评估本机构案防工作有效性；确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督；（十五）风险管理部和稽核审计部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定；（十六）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。</p> <p>风险管理与审计委员会在年度报告工作中的特别职责： （一）应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；（二）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的确认签字；（三）应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；（四）在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；（五）应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；（六）应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告；（七）应当向董事会提交下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。</p> <p>风险管理与审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。风险管理与审计委员会应配合监事会的审计活动。</p>	张俊瑞	召集人
		薛季民	委员
		管清友	委员
		赵廉慧	委员
		赵忠琦	委员
合规与关 联交易控 制委员会	<p>合规与关联交易控制委员会的主要职责：（一）研究和制定公司合规及内控管理政策及实施方案；对合规及内控管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规及内控管理的基本制度、机构设置及其职责进行审议并提出意见；监督、评价公司合规及内控管理工作，审查公司在遵守法律及监管规定方面的执行情况。（二）审议批准案防工作总体政策，提出案防工作整体要求，明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险；审议案防工作报告；考核评估本机构案防工作有效性；确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。（三）制订与修改洗钱风险管理文化建设目标、洗钱风险管理策略、洗钱风险管理的政策和程序，定期或不定期审阅反</p>	张俊瑞	召集人
		姚卫东	委员
		桂泉海	委员
		卓国全	委员
		叶 瑛	委员

	洗钱工作报告及洗钱和恐怖融资风险自评估报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况并向董事会报告。（四）督促协调相关部门及时更新公司关联方名单，并向董事会、监事会及相关工作人员公布，更新报告频率每年不少于 1 次，有变化及时更新；年末对公司关联交易情况进行检查评判，评估关联交易业务风险；审查公司年度关联交易专项报告，并提交董事会审议。（五）内控与法律合规部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定。（六）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。		
信托与消费者权益保护委员会	（一）评估公司相关部门提交的信托业务发展专项规划；（二）初审总裁办公会或总裁拟提请董事会审议的信托项目；（三）按年评估公司信托业务运行情况；（四）针对中国银保监会及其派出机构检查公司信托业务后要求组织整改的问题，研究相关部门提交的整改措施；（五）指导信托业务部门开展信托业务创新，审议公司金融创新政策，定期对公司相关部门提交的创新产品方案及各类新产品风险限额等进行评估；（六）研究初审公司信托业务部门设置方案；（七）审核公司创新类信托计划；（八）监督、检查、评价信托计划的实施情况，并向董事会提出建议；（九）业务管理部及财富管理总部每季度应制定下一季度履职计划；（十）定期召开会议，审议高级管理层及消费者权益保护部门工作报告。研究年度消费者权益保护工作相关审计报告、监管通报、内部考核结果等，督促高级管理层及相关部门及时落实整改发现的各项问题；（十一）根据监管要求及消费者权益保护战略、政策、目标执行情况和工作开展落实情况，对高级管理层和消费者权益保护部门工作的全面性、及时性、有效性进行监督；（十二）指导和督促消费者权益保护工作管理制度体系的建立和完善，确保相关制度规定与公司治理、企业文化和经营发展战略相适应。（十三）对董事会负责，向董事会提交消费者权益保护工作报告及年度报告，根据董事会授权开展相关工作，讨论决定相关事项，研究消费者权益保护重大问题和重要政策。（十四）负责对消费者权益保护工作重大信息披露进行指导；（十五）公司董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。	赵廉慧	召集人
		姚卫东	委员
		卓国全	委员
		赵忠琦	委员
		叶 瑛	委员

## 2、董事会下设专门委员会履行职责的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会	薛季民、	5	2021 年	2021 年 3 月 31 日，董事会战	战略委员会严格按照	不	不

战略发展委员会	姚卫东、桂泉海、卓国全、管清友		03 月 31 日	略发展委员会以通讯表决方式召开 2021 年第一次会议，会议审议并通过了《陕西省国际信托股份有限公司战略风险管理办法》。	《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《战略委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	适用	适用
			2021 年 04 月 22 日	2021 年 4 月 22 日，董事会战略发展委员会以通讯表决方式召开 2021 年第二次会议，会议审议并通过了《陕西省国际信托股份有限公司“十四五”发展规划》。			
			2021 年 06 月 03 日	2021 年 6 月 3 日，董事会战略发展委员会以通讯表决方式召开 2021 年第三次会议，会议审议并通过了《关于申请股指期货交易业务资格的议案》。			
			2021 年 09 月 10 日	2021 年 9 月 10 日，董事会战略发展委员会以通讯表决方式召开 2021 年第四次会议，会议审议并通过了《陕西省国际信托股份绿色金融发展规划》。			
			2022 年 3 月 28 日	审议《陕西省国际信托股份有限公司“十四五”发展规划 2021 年度战略执行与风险评估报告》			
董事会薪酬与考核委员会	管清友、薛季民、桂泉海、张俊瑞、赵廉慧	3	2021 年 04 月 21 日	2021 年 4 月 21 日，董事会薪酬与考核委员会以通讯表决方式召开 2021 年第一次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜的议案》。	提请董事会授权薪酬与考核委员会结合省财政厅对企业负责人考核结果，审定公司内部董事和高管人员年度考核方案，并按照方案及有关制度履行考核职责，确定公司内部董事和高管人员 2020 年度的实际绩效。	不适用	不适用
			2021 年 07 月 21 日	2021 年 7 月 21 日，董事会薪酬与考核委员会以通讯表决方式召开 2021 年第二次会议审议并通过了《关于陕国投领导人员 2020 年度绩效考核实施			

				方案》。		
			2021 年 07 月 27 日	2021 年 7 月 27 日，董事会薪酬与考核委员会以现场表决方式召开 2021 年第三次会议审议并通过了高管人员 2020 年度考核事宜	对高管人员 2020 年度工作进行了考核评价，并结合考核结果确定了高管人员 2020 年度绩效薪酬。	
董事会 风险管理 与审计 委员会	张俊瑞、 薛季民、 管清友、 赵廉慧、 赵忠琦	11	2021 年 01 月 04 日	董事会风险管理与审计委员会以现场+视频方式召开了 2021 年第 1 次会议，会议审议通过了《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕国投 2020 年年报审计方案》。	董事会风险管理与审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会风险管理与审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不 适 用
			2021 年 02 月 22 日	董事会风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了 2021 年第 2 次会议，会议审议通过了《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》《关于制定〈风险偏好与限额管理办法(试行)〉的议案》《关于制定〈市场风险管理办法〉的议案》《关于修订〈固有业务审查决策管理办法〉的议案》《关于制定〈信息科技风险管理办法〉的议案》《关于制定〈操作风险管理办法〉的议案》。		
			2021 年 04 月 14 日	董事会风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了 2021 年第 3 次会议，会议审议通过了《2020 年度财务报告(初稿)》《2020 年内部控制评价缺陷认定意见》《关于制定〈信用风险管理办法〉的议案》。		
			2021 年 04 月 20 日	董事会风险管理与审计委员会以现场+视频的方式召开了 2021 年第 4 次会议，会议审议通过了《2020 年度财务报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度年报审计治理层沟通报告》《2021 年一季度财务报表》《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》《2020 年度净资本管理报告》《2020 年		

				度全面风险管理报告》《2021 年度业务策略报告》《2020 年年度自有资金投资情况》《2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度内部审计工作报告》《2021 年度内部审计工作计划》。			
			2021 年 06 月 02 日	董事会风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了 2021 年第 5 次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。	董事会风险管理与审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会风险管理与审计委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 07 月 02 日	董事会风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了 2021 年第 6 次会议，会议审议通过了《关于修订〈内部审计工作管理办法〉的议案》。			
			2021 年 08 月 06 日	董事会风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了 2021 年第 7 次会议，会议审议通过了《2021 年半年度财务报告》。			
			2021 年 10 月 20 日	董事会风险管理与审计委员会以通讯表决方式召开了 2021 年第 8 次会议，会议审议通过了《2021 年第三季度财务报表》。			
			2022 年 1 月 4 日	审议《公司 2021 年内部控制评价工作方案》、《关于制定〈业务连续性管理办法〉的议案》			
			2022 年 1 月 13 日	审议《关于 2022 年度使用自有资金投资信托计划的议案》、《关于 2022 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》、《关于 2022 年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》、《关于 2022 年度证券投资计划的议案》			
			2022 年 1 月 20 日	审议《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕国投 2021 年年报审计方案》			
董事会合规与	张俊瑞、姚卫东、	4	2021 年 03 月 18 日	2021 年 3 月 18 日，董事会合规与关联交易控制委员会以通	同意将 2020 年度反洗钱和反恐怖融资工	不	不

关联交易控制委员会	桂泉海、卓国全、叶瑛		日	讯表决方式召开 2021 年第一次会议，委员张俊瑞、姚卫东、桂泉海、卓国全、叶瑛出席了会议。会议审议通过了关于制定《合规风险管理办法》的议案、2020 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告、2020 年度案防工作自评估报告（暨 2020 年案防年度工作报告）、2020 年度合规及关联交易风险管理情况报告、2021 年信托文化普及年工作方案等五项议案。	作报告、2020 年度案防工作自评估报告（暨 2020 年案防年度工作报告）、2021 年信托文化普及年工作方案提交公司董事会审议。	用	用
			2021 年 07 月 23 日	2021 年 7 月 23 日，合规与关联交易控制委员会以通讯表决方式召开 2021 年第二次会议，委员张俊瑞、姚卫东、桂泉海、卓国全、叶瑛出席了会议。审议通过了《2021 年上半年反洗钱工作报告》、关于修订《董事会合规与关联交易控制委员会工作细则》的议案、关于修订《可疑交易报告操作规程》的议案、关于制定《反洗钱保密和数据安全管理规定》的议案、关于制定《反洗钱工作考核管理办法》的议案、《关于市场乱象整治“回头看”2021 年 1-5 月工作报告》、《关于案防工作整改落实方案的报告》、关于开展“内控合规管理建设年”的议案。	同意将关于修订《董事会合规与关联交易控制委员会工作细则》、关于开展“内控合规管理建设年”的议案提交董事会审议。		
			2021 年 09 月 10 日	2021 年 9 月 10 日，合规与关联交易控制委员会以通讯表决方式召开 2021 年第三次会议，委员张俊瑞、姚卫东、桂泉海、卓国全、叶瑛出席了会议。审议通过了关于制定《陕国投员工行为管理办法》的议案。	1. 员工行为管理工作非常重要，会议明确牵头部门应借鉴同业经验，切实负起责任，督导各部门将该项工作落到实处；2. 应进一步完善该制度，将信托文化建设、清廉文化建设等总体精神补充进制度总则等部分，同时充实相关条款，做好与案件防控管理制度、员工问责		

					管理制度、员工异常行为排查管理制度等一系列相关制度的衔接工作。		
			2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 17 日，合规与关联交易控制委员会以通讯表决方式召开 2020 年第四次会议，委员张俊瑞、姚卫东、桂泉海、卓国全、叶瑛出席了会议。审议通过了 2021 年阶段性合规管理报告、2021 年三季度反洗钱工作报告、关于制定《反洗钱保密制度》的议案、关于制定《反洗钱信息数据安全管理制度》的议案、关于制定《洗钱和恐怖融资风险自评估制度》的议案。	要求相关部门按照会议所提建议修改完善后印发执行。会议强调，反洗钱工作意义重大，制度印发后相关方面应严格执行，并持续完善、细化公司内部反洗钱工作体制机制。自评估工作应建立定期、及时向党委会、董事会、监事会和经营层报告机制等，以自评促提升，不断提升公司反洗钱工作质效。		
			2022 年 3 月 18 日	2022 年 3 月 18 日，合规与关联交易控制委员会以通讯表决方式召开 2022 年第一次会议。委员张俊瑞、姚卫东、桂泉海、卓国全、叶瑛出席了会议。审议通过了《2021 年内控合规管理报告暨 2022 年合规管理计划》、《2021 年度反洗钱和反恐怖融资工作的报告》、《信托文化确立年工作方案》、《2021 年度案防工作自评估报告》、《2021 年度关联交易管理情况报告》等五项议案。	同意将《2021 年内控合规管理报告暨 2022 年合规管理计划》、《2021 年度反洗钱和反恐怖融资工作的报告》、《信托文化确立年工作方案》、《2021 年度案防工作自评估报告》、《2021 年度关联交易管理情况报告》提交公司董事会审议。		
董事会 信托与消费者权益保护委员会	赵廉慧、姚卫东、卓国全、赵忠琦、叶瑛	6	2021 年 03 月 26 日	2021 年 3 月 26 日，信托与消费者权益保护委员会以通讯表决方式召开 2021 年第一次会议，审议并通过《2020 年度消费者权益保护工作报告》《2020 年信托业务运行情况报告》。	提高站位，落实“受益人利益至上理念”，结合信托文化建设，进一步优化工作机制，强化消保工作。	不适用	不适用
			2021 年 06 月 28 日	2021 年 6 月 28 日，信托与消费者权益保护委员会以通讯表决方式召开 2021 年第二次会议，审议并通过《2021 年上半年转型创新业务开展情况报	进一步加强同业交流学习，及时跟踪同业创新动态，提高跟随模仿+自主创新意识与能力，不断提升创		

			告》。	新成效。
		2021 年 08 月 05 日	2021 年 8 月 5 日，信托与消费者权益保护委员会以通讯表决方式召开 2021 年第三次会议，审议并通过《2021 年上半年信托业务运行情况报告》。	在持续做好“压降”工作的同时，加大力度推动业务创新，优化创新机制，力求实现创新突破。
		2021 年 08 月 31 日	2021 年 8 月 31 日，信托与消费者权益保护委员会以通讯表决方式召开 2021 年第四次会议，审议并通过《消费者权益保护工作管理办法》《消费者权益保护工作考核评价办法》。	董事会信托与消费者权益保护委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会信托与消费者权益保护委员会实施细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
		2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日，信托与消费者权益保护委员会以通讯表决方式召开 2021 年第五次会议，审议并通过《2021 年转型创新业务开展情况报告》。	加快补齐转型短板，推动创新上量提质增效。
		2022 年 3 月 31 日	2022 年 3 月 31 日，信托与消费者权益保护委员会以通讯表决方式召开 2022 年第一次会议，审议并通过《2021 年度消费者权益保护工作报告》《2021 年信托业务运行情况报告》。	1. 进一步丰富投资者服务方式和手段； 2. 尽快化解信息科技风险，以有效维护消费者财产安全。 3. 进一步加大信托主业转型力度，结合信托分类新指引方向，有效展业以提升创新质效。

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、监事会召开会议情况

2021 年度，公司监事会共召开会议 6 次，具体情况如下：

1. 2021 年 1 月 22 日，召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司终止前次非公开发行股票方案的议案》《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》（1）发行证券的种类和面值（2）发行方式和发行时间（3）发行对象及认购方式（4）定价基准日、发行价格和定价原则（5）发行数量（6）募集资金数额及用途（7）本次发行股票的锁定期（8）上市地（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排（10）决议的有效期，审议通过《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于〈陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

2. 2021 年 4 月 26 日，召开第九届监事会第十三次会议，审议通过《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配预案》《2020 年年度报告全文及摘要》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度内部控制评价报告》《关于公司 2020 年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《2021 年度经营计划》《2021 年第一季度报告全文及正文》。另外，会议听取了公司《2020 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2020 年度内部审计工作报告》《2020 年度信托业务运行情况报告》《2020 年度社会责任报告》《2020 年度净资本管理报告》《2020 年度全面风险管理报告》《2020 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》《2020 年度消费者权益保护工作报告》《2020 年度案防工作报告》等工作报告及《公司“十四五”发展规划》，通报人行西安分行关于反洗钱监管评估的反馈意见。

3. 2021 年 5 月 18 日，召开第九届监事会第十四次会议，审议通过《公司董事会及董事 2020 年度履职评价报告》。另外，会议通报了陕西银保监局年度监管提示意见。

4. 2021 年 6 月 9 日，召开第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》。

5. 2021 年 8 月 19 日，召开第九届监事会第十六次会议，审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。另外，会议听取了《关于公司开展“内控合规管理建设年”活动工作方案的报告》《2021 年上半年信托业务运行情况报告》。

6. 2021 年 10 月 26 日，召开第九届监事会第十七次会议，审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。另外，会议听取了公司《公司绿色金融发展规划》。

## 十、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据现代金融企业制度和内部管理体制特点，建立了科学合理的绩效考评组织架构。对高管人员考核，公司董事会下设薪酬与考核委员会，依据陕国投《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行高管人员绩效考核等职责。

为全面客观评价公司领导人员 2020 年度的实际绩效，充分调动公司领导人员工作积极性、主动性和创造性，进一步提高公司的经营管理质效，按照省财政厅《关于省级金融企业负责人 2020 年度薪酬标准核定结果的通知》（陕财办国金发[2021]51 号）有关精神，由公司董事会薪酬与考核委员会负责公司经营班子成员 2020 年度绩效考核评价的组织实施工作，监事会负责对考核工作进行监督。薪酬与考核委员会对高级管理人员考核 2020 年度整体绩效和工作履职情况进行评价，主要从思想政治素质与廉洁从业、合规管理、风险管理、分管部门业绩情况、个人重点工作任务落实情况、个人工作能力等多个方面进行综合评价。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	631
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	631
当期领取薪酬员工总人数（人）	631
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	69
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	266
销售人员	149
技术人员	14
财务人员	28

行政人员	174
合计	631
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	23
硕士	362
本科及其他	246
合计	631

## 2、薪酬政策

公司结合行业特点及自身经营情况，按照市场化的激励机制不断优化员工薪酬福利体系，建立了立足自身的业务发展的具有充分市场竞争力的能升能降、下不保底及延期支付相结合的市场化激励措施，形成了对外具有较强市场竞争力、对内公平合理的收入分配格局。公司严格落实国有企业工资总额管理有关规定，年度薪酬计提方案按照主管部门核定的工资总额预算方案备案并执行，全员绩效薪酬实行递延支付，薪酬结构分布符合相关要求。

公司建立了全面的福利保障体系，在为员工缴纳各项基本社会保险、住房公积金之外，建立了公司补充医疗保险和企业年金制度，加强了员工的福利保障，增强了企业凝聚力。

## 3、培训计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议、省委经济工作会议精神，认真贯彻省委等有关教育培训的部署要求，紧密结合信托行业转型创新趋势，按照公司十四五“三六九”战略目标，围绕转型创新中心任务，积极探索干部员工教育培训的新思路、新机制、新方法，推动全员转变发展理念、强化创新能力，建强信托文化，在创新培训内容、改进培训方式、整合培训资源、提高培训质量上狠下功夫，切实发挥教育培训对公司转型发展和人才建设的基础牵引作用。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、经营管理

### （一）经营目标、经营方针

1. 经营目标：坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，以推动转型创新为抓手，以改革为动力，积极建设资源协同、综合服务、聚才发展三大平台为目标，把公司打造成资本实力雄厚、业务布局合理、多牌照联动、稳健可持续经营的精品化信托公司。

2. 经营方针：坚定党的全面领导，贯彻新发展理念，加快推进信托转型，以专业化能力建设为抓手，不断优化业务结构，有效防范金融风险。公司将持续完善组织结构，提升内控质效，通过增资扩股进一步增强资本实力，将服务实体经济高质量发展作为根本宗旨，立足新形势下经济社会需求，积极履行资产管理与财富传承等职能。

### （二）市场形势分析

#### 1. 有利因素

（1）经济社会发展新阶段营造了良好的市场需求环境。经过数十年的经济发展，我国全面进入小康社会，居民收入稳定增长，国民财富不断积累，广大居民对金融服务多元化的需求持续提升。尤其是，随着高净值人士数量和可投资资产规模的增长，资产管理、资产配置、财富传承等迎来巨大的市场发展机遇。

（2）金融监管制度的系统性完善保障市场的稳定发展。近年来，国内金融监管理念持续优化，监管措施不断健全，针对性与系统性并重，机构监管与功能监管同步开展，金融行业的发展环境日益完善。尤其是，2022 年 1 月以来，资管新规全面落地，资管行业有序发展的基础更加坚实，方向更加明确。

（3）信托行业的发展韧性与转型发展质效开始显现。面对“压降”要求，信托行业不断推动转型创新，业务结构不断优化，证券投资、股权投资、资产证券化、破产服务等业务全面发展，信托行业逐步摆脱传统发展模式，全行业信托资产规模止跌回升，结构质量持续优化，风险管理能力不断提升，服务实体能力持续加强，信托行业发展新格局基本确立。

#### 2. 不利因素

（1）经济下行压力加大。我国宏观经济内外部环境复杂严峻，当今世界正处于“百年未有之大变局”，国际环境日趋复杂，逆全球化趋势加剧，俄乌冲突导致地缘政治格局不确定性加大，美联储加息缩表外溢效应有待观察，叠加国内新冠肺炎疫情散发、多发影响，我国

经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，不确定性和不稳定性增加。

(2) 金融风险形势依然严峻。全球金融市场动荡加剧，避险情绪大幅升温，大宗商品价格飙升，多国股票市场出现大幅调整，我国金融风险防范任务仍然十分艰巨，房地产、地方融资平台债务、金融科技风险以及内外金融风险共振等问题仍需要得到及时有效的应对与处置。

(3) 行业分化严重。随着资管新规全面实施，信托行业步入新的发展阶段，在大资管时代的竞争格局下，不同信托公司转型成效和转型路径发生明显差异，行业分化加剧。信托公司需立足自身优势，贯彻新发展理念，明确战略转型方向，不断调整业务结构，加大创新力度，在系统建设、投研体系、运营管理、风险管理等方面持续发力。

### (三) 内部控制

#### 1、内部控制环境和内部控制文化

报告期内，在监管部门的正确领导下，公司以“信托文化建设”“内控合规管理建设年”活动为契机，坚持合规经营、稳健运营，通过强化公司治理，加强制度执行力，推进全面风险管理体系建设等措施，提升合规风险管理能力，推动公司完善全面内控管理机制，为公司稳健发展提供坚实保障。

#### 2、内部控制措施

(1) 完善体系，提升管控。报告期内，为建立健全公司全面风险管理体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保安全稳健运行，公司按照全面风险管理体系建设实施方案，不断优化梳理流程，加强内控制度建设，完善操作风险检查流程，建立健全全面内控管理体系，进一步提升风险管理水平。

(2) 查漏补缺，完善制度。公司以建立全面风险管理体系为目的，健全自我约束机制，加快内控制度建设。结合内控合规建设年及公司转型发展中遇到的问题，查找制度漏项，不断完善内控制度。报告期内，公司编制修订了《市场风险管理办法》《固有业务审查决策管理办法》《信息科技风险管理办法》《档案管理制度》《声誉风险管理办法》等多项制度，加强公司合规管理水平，促进各项业务稳健、持续、快速发展。

(3) 积极宣传，营造氛围。公司按照《信托文化建设总体规划》相关要求积极开展内控合规文化的宣传引导工作，通过标语宣传、现场宣讲、安放展板、发放宣传材料、在微信公

众号上推送相关知识、开展线上答题等形式，积极开展案件警示教育、消费者权益保护等活动，并开展了反洗钱主题宣传月活动、“扫黑除恶专项斗争”、“防范非法集资”、“国家宪法宣传”等专项宣传活动。

(4) 合规运作，强化执行。按照上市公司内控规范建设要求，公司从组织机构设置、业务流程、事权管理、授权管理、责任追究等方面进一步优化了内控管理体系，有效地保证了公司经营管理水平的不断提升和战略规划的实施。董事会风险管理与审计委员会、合规与关联交易控制委员会、监事会、经营层、职能部门分别按照各自职责开展内控工作，形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，取得了良好的效果。公司内设的稽核审计部加强了效能监察，强化了对公司决策执行情况的检查、督导，执行效率得到有效提升。详细情况见公司《2021 年内部控制自我评价报告》。

### 3、信息交流与反馈

公司不断完善信息交流与反馈机制。结合机构改革以及内控制度完善等工作，进一步明确了股东大会、董事会、监事会、高级管理层、各部门及员工的职责和报告路径，做到了内部信息传输顺畅、有效；根据监管要求，采取多种形式向监管部门、受益人报告公司重大事项和项目管理情况，并充分运用公司网站及时发布和更新相关信息，树立公司良好的管理人形象。报告期内，公司信息传递路径通畅，各项信息上通下达，交流反馈快捷，确保了公司安全运行，持续发展。

### 4、监督评价与纠正

公司建立了内部控制监督评价与纠正机制，能够按照各项业务不同阶段的管理特征规范相应的内部审批、操作和风险管理程序，通过制度化、流程化来监控和管理各项业务，并按照风险管理原则对拟开展业务进行严格的事前审查，对已开展业务进行事中持续跟踪管理和监控；公司监事会对股东大会负责，对公司财务以及公司董事及高管履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益；公司稽核审计部对内部控制制度的健全性、有效性进行动态检查评价，对各项业务开展进行合规性检查及风险识别，对相关人员的行为规范进行监督和检查，对被审计项目或信托经理做出客观评价，提出意见或建议，并对审计结论和处理意见的执行及整改情况进行后期追踪检查，督促整改落实。

#### (四) 风险管理

## 1、风险管理概况

2021 年，在公司党委和董事会坚强领导下，在监事会有效监督下，公司坚持“抓转型、促创新、调结构、防风险、提质效”总方针，坚持稳中求进总基调，深化全面风险管理体系建设，切实提升公司风险管理水平和抵御化解能力，保证了公司稳健发展。

公司在经营活动中可能遇到的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险等。报告期内，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司顺应监管政策导向，强化风险预判和管控，持续提高风险防控意识，进一步加大对部分行业和领域的风险排查，完善风险管理体系。根据最新经济形势、监管政策、信托行业变化及业务发展要求，适时制定或修订了《全面风险管理制度》《信用风险管理办法》《市场风险管理办法》《操作风险管理办法》《2021 年信托业务指引》《固有和信托业务尽职调查管理办法》《信托项目审查评审管理办法》《固有业务审查决策管理办法》等多项制度及业务指引，同时加强对存续项目的风险排查，强化事中管理，风险管理工作取得了良好的效果。

## 2、风险状况

### （1）信用风险

信用风险主要是指交易对手违约造成损失的风险，主要表现为公司在开展自有资金运作和信托投融资等业务时，可能会因交易对手违约而给我公司或信托财产带来风险。报告期内，公司提高了项目准入标准，强化了交易对手信用等级要求，对发生的各类业务均履行严格的审查评审、事中控制、事后监督等程序，担保措施充足，整体信用风险可控。同时，公司结合风险高发易发态势，持续加大对重点领域、重点项目的风险排查力度，强化存续项目风险隐患预警和应急能力，确保各项业务平稳开展。

### （2）市场风险

市场风险主要是指因市场价格（利率、汇率、金融产品和商品价格）的不利变动而使公司固有和信托业务发生损失的风险。报告期内，公司密切关注金融业持续强监管态势及传统业务受政策调整带来的影响，加强宏观经济金融形势研判，密切监控已开展业务的运行情况，根据市场风险情况动态调整资产配置方案，避免或降低市场风险引起的损失。

### （3）操作风险

操作风险主要是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统造成直接或间接损失的风险。报告期内，公司从组织机构设置、业务流程、事权管理、授权管理、责任追究

等方面不断优化内控管理体系，按照多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制建立职责边界清晰的治理架构。在各业务制度和内部控制制度中，注重重要关键节点控制，设置复核与查证环节，有效防范操作风险。同时，持续加强员工合规运营及风险防范意识和风险防范责任教育，员工的操作风险防范意识和能力不断提升。

#### （4）其他风险

其他风险主要包括法律风险、声誉风险、道德风险等。随着信托行业竞争的进一步加剧，声誉风险已成为需要防范的重点风险之一。报告期内，公司从产品销售、兑付等环节入手，同时加强舆情监测，进一步强化了声誉风险管理。报告期内公司未发生此类风险。

### 3、风险管理

#### （1）信用风险管理

公司从提升尽职调查水平入手，从项目论证、立项、评审、贷后管理等方面防范和规避信用风险，具体措施包括：①公司制定《2021 年信托业务指引》，对 2021 年面临的经营形势从宏观、中微观进行分析，明确了当年公司业务发展的指导思想及不同业务的分类指引意见；②公司制定有《信用风险管理办法》《固有和信托业务尽职调查管理办法》《信托项目评审决策管理办法》《固有业务审查决策管理办法》《信托项目期间管理暂行办法》等制度，全流程管控项目信用风险；③坚持风险防控端口前移，对重大项目，风控部门深入现场落实相关问题，实地评估项目风险；④持续对交易对手的财务数据、经营状况和信用状况进行跟踪评价，不定期到现场进行财务、项目工程进度和销售情况检查，加强风险排查，督导资金使用；⑤强化担保措施的风险缓释作用，不断完善押品管理工作机制，加强押品现场核查、押品价值评估与监控；⑥严格按照国家法律、法规相关要求，足额计提相关资产减值准备、一般准备、信托赔偿准备，提升公司的风险抵御能力。

#### （2）市场风险管理

公司紧跟宏观经济形势的变化，密切关注和防范市场风险，具体措施包括：①对宏观经济走势、政策变化、投资策略及其他影响市场变化的因素进行分析研究，为项目决策提供参考；②审慎开展新业务，结合市场情况，严格遴选实力较强的合作机构和交易对手，做足抵质押等风控措施；同时高度重视即将到期信托计划的安全兑付问题；③进行资产组合管理，并动态调整资产配置方案，继续严格执行以风险预警和止损为核心的风险管控制度，严控证券投资信托业务风险；④密切监控已开展业务的运行情况，根据市场风险情况及时做出投资

调整、提前结束等风险管理措施，避免或降低市场风险引起的损失。

### （3）操作风险管理

在操作风险的防范上，公司要求每项业务在尽职调查、受理申请、交易结构设计、审查审批、营销签约、期间管理、执行终止各阶段全过程合法合规。建立了职责分离、相互监督制约的内控机制，建立和完善有效的投资决策机制，实行严格的复核审核程序，制定严格的信息系统管理制度和档案管理制度，根据监管法规的要求制定了符合公司实际的规章制度，从机制和制度上降低操作风险，实现对公司各项业务操作过程的有效控制。强化流程控制，严格执行不兼容岗位分离制度，严格执行复核、审批程序，将合规与风险管理贯穿于业务各环节之中。结合内控规范建设，进一步强化了监事会、审计部等部门的监督职能。制定了《案防工作管理办法》，定期组织开展案件风险排查与员工异常行为排查，通过全面排查强化员工管理、监督考核、操作风险管控等方面工作。

### （4）其他风险管理

对于法律风险，公司严格按照相关监管规章，突出强化合规风险红线意识，对所有拟开展业务进行合规性审查，确保公司业务开展符合国家相关法律法规规定，并不断优化产品结构 and 法律文本设计，严格按公司法律文件进行审批；对于声誉风险，公司把声誉构建与公司发展战略和企业文化进行有机结合，对可能影响公司声誉的业务坚决回避，尽职管理受托资产，并充分披露，塑造公司专业和诚信的社会形象；对于员工道德风险，公司从制度、教育、监督、纪律处罚等多方面着手，不断优化激励约束机制，对员工及其行为进行约束和规范。

## 十三、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2020年度利润分配方案：

根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2020年度净利润为685,690,774.63元。

为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

- （1）提取10%的法定公积金68,569,077.46元；
- （2）提取5%的信托赔偿准备金34,284,538.73元；

(3) 以2020年末总股本3,964,012,846股为基数,按每10股派发现金红利0.30元(含税),其余未分配利润用于公司经营发展。

该方案已于2021年6月22日实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
分配预案的股本基数 (股)	3,964,012,846
现金分红金额 (元) (含税)	118,832,205.21
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	118,832,205.21
可分配利润 (元)	595,058,222.98
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2021 年度利润分配方案:

根据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告,公司 2021 年度净利润为 732,224,654.54 元。

为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益,根据《公司章程》,董事会拟对上述利润作如下分配:

- (1) 提取 10%的法定公积金 73,222,465.45 元;
- (2) 提取 5%的信托赔偿准备金 36,611,232.73 元;
- (3) 提取一般风险准备 27,332,733.38 元;
- (4) 以 2021 年末总股本 3,964,012,846 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),其余未分配利润用于公司经营发展。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

## 十五、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内,公司建立了完整的内部控制体系。在监管部门的正确领导下,公司以“信托文化建设”“内控合规管理建设年”活动为契机,坚持合规经营、稳健运营,通过强化公司治理,加强制度执行力,推进全面风险管理体系建设等措施,提升合规风险管理能力,推动公司完善全面内控管理机制,为公司稳健发展提供坚实保障。报告期内,公司编制修订了《市场风险管理办法》《固有业务审查决策管理办法》《信息科技风险管理办法》《档案管理制度》《声誉风险管理办法》等多项制度,加强公司合规管理水平,促进各项业务稳健、持续、快速发展。

公司建立了内部控制监督评价与纠正机制,能够按照各项业务不同阶段的管理特征规范相应的内部审批、操作和风险管理程序,通过制度化、流程化来监控和管理各项业务,并按照风险管理原则对拟开展业务进行严格的事前审查,对已开展业务进行事中持续跟踪管理和监控;公司监事会对股东大会负责,对公司财务以及公司董事及高管履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益;公司稽核审计部对内部控制制度的健全性、有效性进行动态检查评价,对各项业务开展进行合规性检查及风险识别,对相关人员的行为规范进行监督和检查,对被审计项目或信托经理做出客观评价,提出意见或建议,并对审计结论和处理意见的执行及整改情况进行后期追踪检查,督促整改落实。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十六、公司报告期内对子公司的管理控制情况

是  否

## 十七、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021 年度内部控制评价报告。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷。一个或多个内部控制缺陷的组合，可能导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中的重大错报，应将该缺陷认定为财务报告重大缺陷。存在重大缺陷的迹象包括但不限于：董事、监事和高级管理人员舞弊；注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报，且补偿性控制尚不能够有效降低缺陷对控制目标实现的影响；风险管理与审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>②重要缺陷。一个或多个内部控制缺陷的组合，可能导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起董事会和管理层重视的错报，应将该缺陷认定为财务报告重要缺陷。存在重要缺陷的迹象包括但不限于：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理未建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制；对期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，</p>	<p>①重大缺陷。决策程序导致重大失误；严重违反国家法律法规并受到严厉处罚；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；关键岗位人员流失率过高，影响业务正常开展；内部控制重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>②重要缺陷。决策程序导致重要失误；违反内部规章，形成严重损失；重要业务的制度设计或系统控制存在重要失误；关键岗位人员流失率大大高于平均水平；内部控制重要缺</p>

	且不能合理保证编制的财务报告达到真实、完整的目标。 ③一般缺陷。不构成重大缺陷、重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。	陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。 ③一般缺陷。不构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：涉及资产的潜在错报金额超过 10,000 万元；涉及净资产的潜在错报金额超过 5,000 万元；涉及利润的潜在错报金额超过 5,000 万元。重要缺陷：涉及资产的潜在错报金额超过 500 万元，且同时小于或等于 10,000 万元；涉及净资产的潜在错报金额超过 500 万元，且同时小于或等于 5,000 万元；涉及利润的潜在错报金额超过 500 万元，且同时小于或等于 5,000 万元。一般缺陷：涉及资产的潜在错报金额小于或等于 500 万元；涉及净资产的潜在错报金额小于或等于 500 万元；涉及利润的潜在错报金额小于或等于 500 万元。	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，陕国投于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《陕西省国际信托股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大	否

缺陷	
----	--

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十八、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）等文件精神，公司对照上市公司治理专项自查清单，全面完成专项自查工作。通过本次自查，认为公司治理整体符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，治理结构较为完善，运作规范。

## 十九、2021 年度信息披露情况

2021 年度，公司共披露公告 74 份，具体情况如下：

序号	公告标题	公告日期	披露报刊	披露媒体
1	关于预计 2021 年度日常关联交易金额的公告	2021-01-20	《中国证券报》 《证券时报》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2020 年度业绩快报			
3	关于计提金融资产减值准备的公告			
4	关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知	2021-01-23		
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的公告			
6	监事会对公司非公开发行股票的书面审核意见			
7	独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见			
8	第九届监事会第十二次会议决议公告			
9	关于公司终止前次非公开发行股票方案的公告			
10	第九届董事会第十五次会议决议公告			
11	独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见			
12	截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告			
13	截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告			
14	2021 年第一次临时股东大会议案			

15	非公开发行股票预案		
16	非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告		
17	关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告		
18	关于总会计师任职资格获陕西银保监局核准的公告		
19	2021 年第一次临时股东大会决议公告	2021-02-10	
20	2021 年第一次临时股东大会的法律意见书		
21	关于非公开发行股票事宜获得陕西省财政厅批复的公告	2021-02-24	
22	2020 年度股东大会议案		
23	关于 2021 年度证券投资计划的公告		
24	关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告		
25	独立董事关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可		
26	2021 年第一季度报告全文		
27	2020 年年度报告摘要		
28	董事会决议公告		
29	内部控制自我评价报告		
30	年度关联方资金占用专项审计报告		
31	社会责任报告	2021-04-28	
32	年度股东大会通知		
33	2021 年第一季度报告正文		
34	2020 年年度审计报告		
35	2020 年年度报告		
36	监事会决议公告		
37	独立董事对担保等事项的独立意见		
38	内部控制鉴证报告		
39	年报财务报表		
40	独立董事年度述职报告		
41	关于参加” 2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会” 的公告	2021-05-08	
42	2020 年度股东大会的法律意见书	2021-05-19	
43	2020 年度股东大会决议公告		
44	第九届董事会第十七次会议决议公告	2021-06-10	

45	第九届监事会第十五次会议决议公告		
46	关于会计估计变更的公告		
47	独立董事关于会计估计变更的独立意见		
48	2020 年年度分红派息实施公告	2021-06-15	
49	关于股东权益变动的提示性公告（2021-35）		
50	陕西省国际信托股份有限公司详式权益变动报告书	2021-07-08	
51	陕西省国际信托股份有限公司简式权益变动报告书		
52	2021 年半年度业绩快报		
53	关于计提金融资产减值准备的公告	2021-07-13	
54	关于公司市场总监辞职的公告（2021-38）	2021-08-10	
55	董事会议事规则		
56	2021 年半年度财务报告		
57	2021 年半年度报告摘要		
58	2021 年半年度报告		
59	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	2021-08-23	
60	关于修订《董事会议事规则》的议案		
61	半年报财务报表		
62	半年报董事会决议公告		
63	董事会合规与关联交易控制委员会工作细则		
64	信息披露管理制度		
65	关于非公开发行股票方案获得中国银保监会陕西监管局批复的公告	2021-09-10	
66	关于计提金融资产减值准备的公告		
67	2021 年前三季度业绩快报	2021-10-12	
68	关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告	2021-10-18	
69	董事会决议公告		
70	总裁办公会议事规则	2021-10-28	
71	2021 年第三季度报告		
72	关于第二大股东更名的公告	2021-11-17	
73	关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复	2021-11-24	
74	关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告		

## 二十、信托财务报告

### 1、信托财务报告

#### 1.1 信托项目资产负债汇总表

### 信托项目资产负债表

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

信托资产	期末余额	年初余额	信托负债和信托权益	期末余额	年初余额
信托资产：			信托负债：		
货币资金	3,889,108,030.84	3,746,914,200.94	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	39,830,904,347.76	40,769,015,300.20	卖出回购金融资产款		
衍生金融资产			应付利息		
买入返售金融资产	564,933,398.99	545,908,093.35	应付受托人报酬		
应收票据			应付受益人收益	2,586,845.32	
应收账款			应付保管费		
应收利息	298,493,692.57	166,912,699.02	其他应付款	4,300,685,499.58	3,845,653,848.71
应收股利	125.75	3,068,009.00	应交税费	162,906,358.08	158,631,098.48
其他应收款	757,903,955.29	1,092,552,938.74	其他负债		
贷款	48,171,510,858.34	75,659,406,687.96			
可供出售金融资产	914,645,729.62	748,149,571.61			
持有至到期投资	82,385,284,456.91	107,780,119,698.51			
长期股权投资	22,468,546,801.40	25,969,085,808.37	<b>信托负债合计</b>	4,466,178,702.98	4,004,284,947.19
长期应收款			信托权益：		
投资性房地产			实收信托	192,319,782,502.75	259,438,554,983.32
固定资产			资本公积	5,872,590,765.60	7,808,138,770.99
无形资产			未分配利润	-3,326,620,573.86	-14,218,845,693.80
长期待摊费用					
其他资产	50,600,000.00	551,000,000.00	<b>信托权益合计</b>	194,865,752,694.49	253,027,848,060.51
<b>信托资产总计</b>	199,331,931,397.47	257,032,133,007.70	<b>信托负债和信托权益总计</b>	199,331,931,397.47	257,032,133,007.70

公司负责人：薛季民

主管会计工作的公司负责人：贾少龙

会计机构负责人：王小兵

#### 1.2 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

编报单位：陕西省国际信托股份有限公司

2021 年度

单位：元

项 目	本年数	上年数
一、营业收入	19,075,174,377.21	21,020,798,990.93
利息收入	5,068,430,382.07	6,412,081,459.72
投资收益（损失以“-”填列）	12,463,850,741.62	12,635,181,390.58
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	1,536,954,828.49	1,841,573,815.88
汇兑收益（损失以“-”填列）		
其他业务收入	5,938,425.03	131,962,324.75
二、营业支出	2,453,859,910.64	3,100,612,108.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	74,561,273.91	76,685,888.81
业务及管理费	2,379,298,636.73	3,009,861,181.81
资产减值损失		
其他业务成本		14,065,037.85
三、信托营业利润（损失以“-”填列）	16,621,314,466.57	17,920,186,882.46
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、信托利润（损失以“-”填列）	16,621,314,466.57	17,920,186,882.46
加：期初未分配信托利润	-14,218,845,693.80	-14,672,159,311.86
五、可供分配的信托利润	2,402,468,772.77	3,248,027,570.60
减：本期已分配信托利润	5,729,089,346.63	17,466,873,264.40
六、期末未分配信托利润	-3,326,620,573.86	-14,218,845,693.80

公司负责人：薛季民      主管会计工作的公司负责人：贾少龙      会计机构负责人：王小兵

### 2、信托报酬确认原则和方法

本公司信托报酬按照信托文件的规定，以权责发生制原则为基础进行确认和计量。

### 3、信托资产运用与分布表

资产运用	金额（万元）	占比（%）	资产分布	金额（万元）	占比（%）
货币资金	388,910.80	1.95	基础产业	6,030,153.51	30.25

交易性金融资产	3,983,090.43	19.98	房地产业	2,169,466.73	10.88
买入返售金融资产	56,493.34	0.28	证券市场	4,276,043.90	21.45
贷 款	4,817,151.09	24.17	实 业	3,735,372.33	18.74
可供出售金融资产	91,464.57	0.46	金融机构	565,623.85	2.84
持有至到期投资	8,238,528.45	41.33	其 他	3,156,532.82	15.84
长期股权投资	2,246,854.68	11.27			
其 他 资 产	5,060.00	0.03			
应 收 款 项	105,639.78	0.53			
<b>合 计</b>	<b>19,933,193.14</b>	<b>100.00</b>	<b>合 计</b>	<b>19,933,193.14</b>	<b>100.00</b>

#### 4、信托资产的期初数、期末数

类 别	年初数（万元）	期末数（万元）
集合	16,804,876.16	14,009,850.22
单一	8,324,866.77	4,610,267.04
财产权	573,470.37	1,313,075.88
合计	25,703,213.30	19,933,193.14

##### 4.1 主动管理型信托业务的信托资产

类 别	年初数（万元）	期末数（万元）
证券投资类	4,301,269.01	3,912,975.10
股权及其他投资类	3,854,799.02	3,165,321.34
融资类	10,426,881.36	8,243,096.52
事务管理类	20,598.19	25,055.25
<b>合 计</b>	<b>18,603,547.58</b>	<b>15,346,448.21</b>

##### 4.2 被动管理型信托业务的信托资产

类 别	年初数（万元）	期末数（万元）
证券投资类		
股权及其他投资类	2,343,584.12	1,814,879.19

融资类	600,659.20	245,744.11
事务管理类	4,155,422.40	2,526,121.63
合计	7,099,665.72	4,586,744.93

## 5、本期已清算结束的信托项目的有关情况

### 5.1 本期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

类别	项目个数	实收信托合计金额（万元）	加权平均实际收益率
集合类	157	7,368,540.96	5.49%
单一类	153	5,829,385.96	8.12%
财产管理类	11	226,310.00	6.43%
合计	321	13,424,236.92	6.74%

### 5.2 本期已清算结束的主动管理型信托项目

类别	项目个数	实收信托合计（万元）	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际收益率
证券投资类	40	1,572,387.52	0.18%	7.60%
股权及其他投资类	23	1,187,629.50	0.83%	6.78%
融资类	105	4,141,424.00	1.48%	7.44%
事务管理类	5	901,613.70	0.96%	6.01%

### 5.3 本期已清算结束的被动管理型信托项目

类别	项目个数	实收信托合计（万元）	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际收益率
证券投资类				
股权及其他投资类	11	639,612.80	0.09%	6.20%
融资类	11	361,260.00	0.13%	6.22%
事务管理类	126	4,620,309.40	0.16%	6.01%

## 6、本期新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目的有关情况

类别	项目个数	实收信托合计金额（万元）
集合类	159	3,980,762.21
单一类	48	1,956,287.17
财产管理类	22	1,073,825.00
<b>合计</b>	<b>229</b>	<b>7,010,874.38</b>
其中：主动管理型	166	4,546,714.53
被动管理型	63	2,464,159.85

## 7、本公司履行受托人义务情况及因自身责任而导致的信托资产损失情况

本公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生过任何损害受益人利益的情况，也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。

## 8、信托与关联方交易情况

项目	年初数（万元）	本期增加额（万元）	本期减少额（万元）	期末数（万元）
贷款				
投资	1,158,300.00			1,158,300.00
租赁				
担保				
应收账款				
其他				
合计	1,158,300.00			1,158,300.00

## 9、固有资产投资信托计划

期初数（万元）	本期发生额（万元）	期末数（万元）
295,960.48	-85,133.25	210,827.23

## 10、信托项目投资信托项目（TOT）

期初数(万元)	本期发生额(万元)	期末数(万元)
121,150.00	16,190.00	137,340.00

## 11、会计制度的披露

按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 12、主要财务指标

指标名称	指标值(%)
加权年化信托报酬率	0.54

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期，按照省委、省政府关于做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的安排部署，公司承担了陕西省渭南市澄城县赵庄镇武安村定点帮扶和咸阳市国定贫困县淳化县产业帮扶任务。公司党委认真履行巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政治责任，紧盯“防止返贫致贫”目标任务，加强组织领导，配强帮扶干部，制订帮扶计划，持续有效推进乡村振兴工作开展。2021年，公司被省委省政府评为“陕西省脱贫攻坚先进集体”，陕西省乡村振兴局评为“省级驻村联户扶贫参扶单位优秀等次”，陕西省国资委评为“陕西省助力脱贫攻坚优秀企业”。

2021年，积极建立防止返贫致贫动态监测工作机制，全年投入69.62万元帮扶武安村发展。开展困难慰问和帮助脱贫户子女争取国家就学帮扶资金减免3000元学费（帮扶学生学费6000元/年），向其发放一次性资助金3000元，每月发放800元生活补助金。与省果业局、西北农林科技大学多方联系策划实施武安村“百亩苹果新品种试验示范园”，高接换种引进瑞阳、瑞雪、瑞香红新品种，推动苹果产业高质量发展。推进全村人居环境整治，完成武安村改厕、污水和垃圾处理可行性研究报告，协助争取政府专项资金。组织农户开展技能培训，开展雨季防汛抢险，捐赠防疫物资助力做好疫情防控，全力完成国家和省政府开展的脱贫攻坚成效后评估专项检查等工作。

维持向省国资委合力团产业扶贫项目百姓乐大药房发放3000万元低息贷款，出资5.75万元为淳化县捐赠防疫物资及140名贫困户购买意外保险，截止本报告日，上述保险累计理赔12.58万元。在省总工会帮扶平台、省银行业协会帮扶点等采购扶贫产品31.50万元。

#### 1、乡村振兴成效

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
其中： 1. 资金	万元	106.87
2. 帮扶脱贫人口	户	276
二、分项投入	——	——
1. 产业发展帮扶	——	——
1.2 产业发展帮扶项目个数	个	1
1.3 产业发展帮扶项目投入金额	万元	12.77
1.4 帮扶脱贫人口	户	276
2. 转移就业帮扶	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0.33
2.2 职业技能培训人数	人次	60
3. 易地搬迁帮扶	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4. 教育帮扶	——	——
其中： 4.1 资助困难学生投入金额	万元	0.62
4.2 资助困难学生人数	人	1
4.3 改善困难地区教育资源投入金额	万元	0
5. 健康帮扶	——	——
其中： 5.1 困难地区医疗卫生资源投入金额	万元	13.11
6. 生态保护帮扶	——	——
6.1 投入金额	万元	10
6.2 帮扶项目个数		1
7. 兜底保障	——	——
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 困难残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助困难残疾人数	人	0
8. 社会帮扶	——	——
其中： 8.1 东西部帮扶协作投入金额	万元	0
8.2 定点帮扶工作投入金额	万元	0
8.3 帮扶公益基金投入金额	万元	0
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	4
9.2. 投入金额	万元	70.04

9.3. 帮助脱贫人口	户	276
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
陕西省委省政府		陕西省脱贫攻坚先进集体
陕西省乡村振兴局		省级驻村联户扶贫参扶单位 优秀等次
陕西省国资委		陕西省助力脱贫攻坚优秀企业

## 2、后续乡村振兴计划

2022年，公司将按照中、省有关工作要求，持续做好武安村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作。一是持续做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户常态化监测，开展救济救助以及助医助学等帮扶活动。二是推进百亩苹果新品种试验示范园全面实施，以改良品种为主推动苹果高质量发展。三是组织实施面源污染整治，推进武安村卫生厕所改造项目，建设宜居宜业的美丽乡村。四是做好乡风文明、治理有效、法制宣传、疫情防控等各项工作。五是持续开展消费帮扶工作。

## 四、消费者权益保护情况

报告期，公司扎实推进消费者权益保护工作，持续完善消费者权益保护工作体系，将消费者权益保护融入公司治理的各环节。同时，积极组织开展消费者权益保护宣传教育活动，先后开展了“3.15金融消费者权益保护宣教周”、“金融知识普及月”“送金融知识进校园”等主题宣教活动。2021年度，公司共收到投诉11起，投诉人主要分布在北京、福建、上海、浙江、山东等地，投诉事项涉及息费及定价争议、业务办理使用问题等。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西煤业化工集团有限责任公司	其他承诺	2011年10月31日,为确保本次发行后陕国投的独立性,陕煤化集团承诺:作为陕国投的第一大股东期间,陕煤化集团将继续采取切实、有效的措施完善陕国投的公司治理结构,并保证陕煤化集团及其关联人与陕国投在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。	2011年10月31日	无	截止目前,陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2011年10月31日,为规范本次发行后陕煤化集团与陕国投的关联交易,陕煤化集团承诺:(1)在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后,陕煤化集团将善意履行作为陕国投第一大股东的义务,不利用陕煤化集团所处的地位,就陕国投与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使陕国投的股东大会或董事会作出侵犯陕国投和其他股东合法权益的决议。(2)在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后,如果陕国投必须与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司发生任何关联交易,则陕煤化集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。	2011年10月31日	无	截止目前,陕煤化集团没有违反承诺的情形。
资产重组时所作承诺	无					

首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西煤业化工集团有限责任公司	于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2012年1月20日，为避免陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）下属西安开源国际投资有限公司（以下简称“开源投资”）与陕国投在开展金融股权投资领域可能产生的竞争，陕煤化集团承诺：（1）如果陕国投正在与一家金融机构进行投资接洽，在陕国投正式退出之前，陕煤化集团将不会与该金融机构进行有关投资的接洽。（2）陕煤化集团将通知开源投资，要求其今后在进行新的金融股权投资时，不控股其他信托公司。（3）陕煤化集团同意在符合适用的法律法规和监管政策的前提下，各自采取有效的内部公司治理机制，加强相互间的持续合作，避免可能导致资源浪费或损毁名誉的竞争行为。	2012年01月20日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	陕西煤业化工集团有限责任公司	其他承诺	公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司对公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：本公司不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。	2017年06月26日	无	截止目前，陕煤化集团没有违反承诺的情形。
	公司第九届董事会全体董事、高级管理人员	其他承诺	公司董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人承诺对本人的相关职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关制度。（5）本人承诺尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定	2021年01月22日	无	截止目前，公司第九届董事会全体董事、高级管理人员没有违反承诺的情形。

			的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（7）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### 1、会计政策变更

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月7日修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），该准则的执行构成了重大会计政策变更。根据新旧租赁准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。首日执行新租赁准则和原准则账面价值之间的差额，调整计入2021年期初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。2021年1月1日执行新租赁准则后，调整增加使用权资产2,954.93万元，调整减少其他资产235.76万元，调整增加租赁负债2,680.99万元，调整增加其他负债38.18万元。

### 2、会计估计变更

经综合考虑后续培训任务并结合公司实际情况，决定将原来按照职工工资总额的2.5%计提职工教育经费改为1.5%，计提自2021年1月1日起执行。2021年1月1日起执行该会计估计变更后，减少2021年度业务及管理费325.89万元，同时减少2021年末应付职工薪酬325.89万元。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年增加了本公司实际控制的6个结构化主体，故纳入合并范围；另外期初控制的9个结构化主体本期到期清算。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	牟宇红 张蓓
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控制度进行审计。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及第一大股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

#### 8、信托业务关联交易

适用  不适用

2017年7月3日-2017年9月19日，公司受托将信托资金115.83亿元分次投资于大股东陕西煤化工集团有限责任公司合伙设立的西安陕煤建投投资合伙企业（有限合伙），信托期限至2025年7月3日。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

①公司将金桥国际广场C座6层租给西安城投投资发展有限公司，租赁期至2021年7月，公司本报告期从西安城投投资发展有限公司取得租金收入952,972.40元。

②公司近年来积极在全国布局，大力拓展业务，截止本报告期末，公司驻外部门在全国各地共租用24处办公场所，报告期共发生办公场所相关租赁费用 31,894,597.92元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1. 2021 年 1 月 22 日，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意终止前次非公开发行股票事项的方案及相关议案。同时，审议通过了本次非公开发行股票方案等议案，决定向不超过 35 名的特定对象非公开发行不超过 1,189,203,853 股人民币普通股（A 股）。该事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并已获得陕西省财政厅和中国银保监会陕西监管局批复同意。2021 年 10 月 14 日，中国证监会受理了公司提交的本次非公开发行股票行政许可申请材料。

2021 年 10 月 26 日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212664 号），并进行了回复及披露。2022 年 2 月 7 日，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。

2022 年 4 月 18 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票申请。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

上述事项详细内容请查阅公司于 2020 年 7 月 7 日、2020 年 7 月 24 日、2021 年 1 月 23 日、2021 年 2 月 10 日、2021 年 2 月 24 日、2021 年 9 月 10 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年 11 月 24 日、2022 年 2 月 8 日和 2022 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

2. 2021年11月15日，公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》，其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”，股东变更为陕西交通控股集团有限公司，实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2022年3月底，该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于2021年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十八、按中国银保监会要求需披露的其他信息

### 1、信用风险资产五级分类

#### 1.1按原值计算

单位：万元

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	不良资产合计	不良率
2021年	1,382,635.58	47,950.16	88,407.30	59,789.00	40,470.86	1,619,252.90	188,667.16	11.65%
2020年	1,229,729.27	157,048.54	31.83	21,834.26	30,850.17	1,439,494.07	52,716.26	3.66%

#### 1.2按净值计算

单位：万元

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	不良资产合计	不良率
2021年	1,375,981.40	47,947.99	63,469.88	23,723.98	504.22	1,511,627.48	87,698.08	5.80%
2020年	1,224,368.91	144,319.35	26.15	6,630.74	300.76	1,375,645.90	6,957.65	0.51%

注：1.上表反映的系公司固有业务投融资情况，2021年不良率上升的原因是面对严峻复杂的外部环境，五级分类更趋谨慎。

2. 账龄为3个月之内的其他应收款，一般应划分为正常类；账龄为3个月至6个月的其他应收款，一般应划分为关注类；账龄为6个月至1年的其他应收款，一般应划分为次级类；账龄为1年至2年的其他应收款，一般应划分为可疑类；账龄为2年以上的其他应收款，一般应划分为损失类。

3. 2021年末公司不良资产余额（含次级、可疑和损失三类资产），主要为正在清收处置抵质押资产的中科建、播州国投等项目原值18.77亿元，按照要求计提减值准备后净值 8.68亿元。此外，包含账龄在6个月以上的应收款原值0.10亿元，净值0.09亿元。

### 2、信托公司风险控制指标监管报表

单位：万元

项 目（信托公司）	期末余额	监管标准	备注
净资本	816,271.88	≥2亿元	
固有业务风险资本	164,793.03		
信托业务风险资本	251,521.64		
其他业务风险资本	0.00		
各项业务风险资本之和	416,314.67		
净资本/各项业务风险资本之和	196.07%	≥100%	
净资本/净资产	66.62%	≥40%	

### （三）自有资产运用与分布表

资产运用	金额（万元）	占比（%）	资产分布	金额（万元）	占比（%）
货币资金	128,216.59	8.23%	基础产业	269,514.32	17.30%
交易性金融资产	322,411.10	20.70%	房地产业	260,644.48	16.73%
买入返售金融资产	60,701.70	3.90%	证券市场	291,515.53	18.71%
贷 款	671,931.31	43.14%	实业	45,266.68	2.91%
债权投资	69,673.34	4.47%	金融机构	410,502.18	26.35%
其他权益工具投资	180,208.10	11.57%	其他	280,270.26	17.99%
其他资产	124,571.30	8.00%			
合 计	1,557,713.44	100.00%	合计	1,557,713.44	100.00%

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	/	/	/	/	/	0	0.00%
二、无限售条件股份	3,964,012,846	100.00%	/	/	/	/	/	3,964,012,846	100.00%
1、人民币普通股	3,964,012,846	100.00%	/	/	/	/	/	3,964,012,846	100.00%
三、股份总数	3,964,012,846	100.00%	/	/	/	/	/	3,964,012,846	100.00%

股份变动的原因

□ 适用  不适用

股份变动的批准情况

□ 适用  不适用

股份变动的过户情况

□ 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用  不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	93,722	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	91,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	34.58%	1,370,585,727	0	0	137,058,572	/	/
陕西省高速公路建设集团公司	国有法人	21.62%	857,135,697	0	0	857,135,697	/	/
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	50,966,280	-1,103,400	0	50,966,280	/	/
杨捷	境内自然人	0.92%	36,514,300	0	0	36,514,300	/	/
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	29,927,933	8,570,487	0	29,927,933	/	/
人保投资控股有限公司	国有法人	0.70%	27,677,000	0	0	27,677,000	/	/
中国农业	基金、	0.29%	11,432,286	2,330,500	0	11,432,286	/	/

银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	理财产品等							
袁现明	境内自然人	0.22%	8,664,000	8,664,000	0	8,664,000	/	/
陈克春	境内自然人	0.18%	7,310,000	-100	0	7,310,000	/	/
张素芬	境内自然人	0.18%	7,300,000	1,040,000	0	7,300,000	/	/
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2. 公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第二大股东陕西省高速公路建设集团公司外其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陕西煤业化工集团有限责任公司	137,058,572	人民币普通股	137,058,572					

陕西省高速公路建设集团公司	857,135,697	人民币普通股	857,135,697
中央汇金资产管理有限责任公司	50,966,280	人民币普通股	50,966,280
杨捷	36,514,300	人民币普通股	36,514,300
香港中央结算有限公司	29,927,933	人民币普通股	29,927,933
人保投资控股有限公司	27,677,000	人民币普通股	27,677,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,432,286	人民币普通股	11,432,286
袁现明	8,664,000	人民币普通股	8,664,000
陈克春	7,310,000	人民币普通股	7,310,000
张素芬	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1. 公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。</p> <p>2. 公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第二大股东陕西省高速公路建设集团公司外其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	<p>公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,514,300 股公司股份;公司股东陈克春通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,310,000 股公司股份。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西煤业化工集团有限责任公司	杨照乾	2004年02月19日	916100007625687785	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）（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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2021 年 12 月 31 日，陕西煤业化工集团有限责任公司控股和参股的其他上市公司股权情况如下：持有陕西煤业股份有限公司（601225）63.14%股权；持有陕西北元化工集团股份有限公司（601568）35%股权；持有陕西建设机械股份有限公司（600984）27.86%；持有湖北能源集团股份有限公司（000883）3.11%股权；持有兖煤澳大利亚有限公司（03668）1.01%股权；持有华能国际电力股份有限公司（600011）0.49%股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	刘斌	2004年06月22日	116100007197833687	无

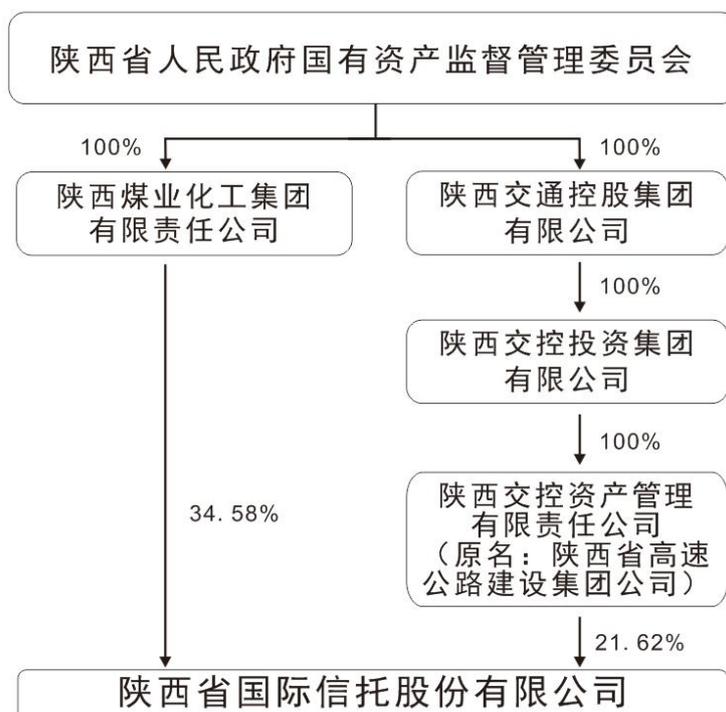
注：为贯彻落实《中共中央 国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》（中发〔2018〕25号）、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于完善国有金融资本管理的实施意见》（陕发〔2019〕9号）等文件精神，完善陕西省属国有金融资本管理体制，陕西省人民政府授权陕西省财政厅履行陕西省属国有金融资本出资人职责。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：2021 年 11 月 15 日，公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》，其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”，实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2022 年 3 月底，该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于 2021 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
陕西交控资产管理有限责任	张朝辉	1996 年 09	壹佰亿元	高速公路项目的建设、养护管理、收费、资本运营和配套开发服务；高速公路基础

公司		月 24 日	人民币	建设投资（仅限自有资产）；房地产开发经营；物业管理；公路工程项目投资咨询与评估；公路工程勘测设计、施工、技术咨询、监理、检验检测；公路养护机械设备租赁；公路服务区经营；道路运输；电子信息技术运用；中介服务和广告业务。 （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）。
----	--	--------	-----	---

注：2021 年 11 月 15 日，公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》，其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”，实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2022 年 3 月底，该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于 2021 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022XAAA20003
注册会计师姓名	牟宇红 张蓓

审计报告正文

XYZH/2022XAAA20003

陕西省国际信托股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了陕国投 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司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，我们独立于陕国投，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 金融工具公允价值	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注十一所述，截至2021年12月31日，陕国投以公允价值计量金融资产为60.10亿元，其中第二层次和第三层次公允价值计量的	我们执行的主要审计程序： 第一，了解和评价管理层与金融工具公允价值估值相关内部控制设计和运行的有效性。

<p>金融资产分别为34.86亿元和17.53亿元。</p> <p>关于金融工具会计政策详见附注“四、11”所述。</p> <p>陕国投以公允价值计量的金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。由于部分以公允价值计量的金融工具公允价值的评估较为复杂，且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层判断的程度重大，我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>第二，针对以公允价值计量且使用第一层次输入值的金融资产，比较陕国投采用的公允价值与公开可获取的市场数据，评价公允价值属于第一层级的金融工具的估值。</p> <p>第三，针对以公允价值计量且使用第二层次输入值或第三层次输入值确定公允价值的金融资产，我们对不同类别金融资产估值技术进行检查，评估所用估值方法及估值模型的合理性；同时，基于相关市场数据，对计量分类为第二层次和第三层次金融资产的公允价值采用的可观察输入值或不可观察输入值的合理性和适当性进行抽样评估。</p> <p>第四，采用抽样方式重新复核金融资产的年终估值，验证年终估值的准确性。</p> <p>第五，复核了管理层在财务报表附注中做出的与金融资产估值相关的披露是否充分适当。</p> <p>基于获取的审计证据及执行的审计程序，能够支持管理层在报告期确认的金融工具公允价值。</p>
<p><b>2. 金融资产减值</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>如财务报表附注六、3所述，截至2021年12月31日，发放贷款及垫款账面余额70.80亿元，减值准备0.63亿元，账面价值70.17亿元。关于发放贷款及垫款会计政策详见附注“四、14”所述。</p> <p>如财务报表附注六、5所述，截至2021年12月31日，债权投资账面余额11.41亿元，减值准备0.75亿元，账面价值10.66亿元。关于债权投资会计政策详见附注“四、15”所述。</p> <p>如财务报表附注六、13.1所述，截至2021年12月31日，其他应收款账面余额16.98亿元，坏账准备9.44亿元，账面价值7.54亿元。关于其他应收款坏账准备计提会计政策详见附注“四、12”所述。</p> <p>陕国投的预期信用损失计量，使用了复杂的模型，运用了大量的参数和数据，并涉及重大管理层判断和假设。同时，由于发放贷款和垫款、</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>第一，评价和测试了与发放贷款及垫款、债权投资和其他应收款等满足预期信用损失计量的金融工具相关的内部控制设计及运行的有效性。</p> <p>第二，复核了预期信用损失模型计量方法论，对组合划分、模型选择、关键参数、重大判断和假设的合理性进行了评估。</p> <p>第三，抽样验证了模型的运算，以测试计量模型恰当地反映了管理层编写的模型方法论。</p> <p>第四，基于借款人的财务和非财务信息及其他外部证据和考虑因素，我们抽取样本评估了管理层就信用风险显著增加、违约和已发生信用减值贷款识别的恰当性。</p> <p>第五，对于前瞻性计量，我们复核了管理层经济指标选取、经济场景及权重的模型分析结果，评估了经济指标预测值的合理性，并对经济指标、经济场景及权重进行了敏感性测试。</p> <p>第六，对于阶段二、阶段三的其他应收款，我</p>

<p>债权投资、其他应收款，以及计提的损失准备金额重大，因此我们确定其为关键审计事项。</p>	<p>们选取样本，检查了管理层基于债务人和担保人的财务信息、抵质押物的最新评估价值、其他已获得信息得出的预计未来现金流量及折现率而计算的损失准备。</p> <p>第七，复核了管理层在财务报表附注中做出的与金融资产减值相关的披露是否充分适当。</p> <p>基于获取的审计证据及执行的审计程序，能够支持管理层在确定发放贷款及垫款、债权投资及其他应收款的预期信用减值损失的估计和判断。</p>
---	--

#### 四、其他信息

陕国投管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括陕国投 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、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，管理层负责评估陕国投的持续经营能力，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陕国投、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督陕国投的财务报告过程。

#### 六、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。

(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，就可能对陕国投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陕国投不能持续经营。

(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。

(6) 就陕国投中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：牟宇红

(项目合伙人)

中国注册会计师：张蓓

中国 北京

二〇二二年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西省国际信托股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	1,303,768,408.76	433,396,111.56
结算备付金		
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
买入返售金融资产	629,417,148.90	916,397,000.00
持有待售资产		72,981,697.87
发放贷款和垫款	7,016,626,200.65	4,729,341,190.06
<b>金融投资：</b>	<b>7,076,159,136.89</b>	<b>8,598,533,639.84</b>
交易性金融资产	4,207,904,740.72	3,176,993,417.26
债权投资	1,066,173,437.84	3,529,732,586.09
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,802,080,958.33	1,891,807,636.49
长期股权投资	3,037,555.97	3,308,179.79
投资性房地产		
固定资产	66,248,857.67	66,162,324.17
使用权资产	17,746,156.64	
在建工程		
无形资产	8,717,213.24	8,824,460.45
长期待摊费用	1,400,601.16	
递延所得税资产	354,311,499.71	273,066,969.50
其他资产	766,490,939.67	1,415,044,702.80
<b>资产总计</b>	<b>17,243,923,719.26</b>	<b>16,517,056,276.04</b>

<b>负债：</b>		
短期借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	319,500,000.00	
应付职工薪酬	499,416,230.79	492,654,066.98
应交税费	178,101,312.52	32,275,289.82
应付款项		
合同负债	66,725,662.92	72,398,500.83
租赁负债	15,643,168.09	
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	87,237,847.18	39,684,964.02
其他负债	3,825,153,657.22	4,084,995,004.31
<b>负 债 合 计</b>	<b>4,991,777,878.72</b>	<b>4,722,007,825.96</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	3,964,012,846.00	3,964,012,846.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,111,493,528.32	4,111,493,528.32
减：库存股		
其他综合收益	199,705,142.12	356,000,200.99
盈余公积	515,145,209.33	441,922,743.88
一般风险准备	167,683,317.26	140,350,583.88
信托赔偿准备金	251,583,558.47	214,972,325.74
未分配利润	3,042,522,239.04	2,566,296,221.27
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>12,252,145,840.54</b>	<b>11,795,048,450.08</b>
少数股东权益		

股东权益合计	12,252,145,840.54	11,795,048,450.08
负债和股东权益总计	17,243,923,719.26	16,517,056,276.04

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	1,282,165,879.90	371,656,359.54
结算备付金		
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
买入返售金融资产	607,017,000.00	916,397,000.00
持有待售资产		72,981,697.87
发放贷款和垫款	6,719,313,108.65	4,253,640,242.86
<b>金融投资：</b>	<b>5,722,925,348.38</b>	<b>6,847,297,461.07</b>
交易性金融资产	3,224,111,014.44	3,181,993,417.26
债权投资	696,733,375.61	1,773,496,407.32
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,802,080,958.33	1,891,807,636.49
长期股权投资	3,037,555.97	3,308,179.79
投资性房地产		
固定资产	66,248,857.67	66,162,324.17
使用权资产	17,746,156.64	
在建工程		
无形资产	8,717,213.24	8,824,460.45
长期待摊费用	1,400,601.16	
递延所得税资产	354,188,229.73	261,638,055.66
其他资产	794,374,422.28	1,476,472,834.44
<b>资产总计</b>	<b>15,577,134,373.62</b>	<b>14,278,378,615.85</b>
<b>负债：</b>		

短期借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	499,416,230.79	492,654,066.98
应交税费	176,620,558.50	32,275,289.82
应付款项		
合同负债	66,725,662.92	57,400,744.50
租赁负债	15,643,168.09	
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	66,568,380.71	39,684,964.02
其他负债	2,500,014,532.07	1,861,315,100.45
<b>负 债 合 计</b>	<b>3,324,988,533.08</b>	<b>2,483,330,165.77</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	3,964,012,846.00	3,964,012,846.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,111,493,528.32	4,111,493,528.32
减：库存股		
其他综合收益	199,705,142.12	356,000,200.99
盈余公积	515,145,209.33	441,922,743.88
一般风险准备	167,683,317.26	140,350,583.88
信托赔偿准备金	251,583,558.47	214,972,325.74
未分配利润	3,042,522,239.04	2,566,296,221.27
<b>股东权益合计</b>	<b>12,252,145,840.54</b>	<b>11,795,048,450.08</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>15,577,134,373.62</b>	<b>14,278,378,615.85</b>

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,908,556,376.16</b>	<b>2,125,822,543.78</b>
利息净收入	294,767,191.47	179,383,857.85
其中：利息收入	544,971,961.21	459,982,027.77
利息支出	250,204,769.74	280,598,169.92
手续费及佣金净收入	1,215,720,267.11	1,212,519,415.08
其中：手续费及佣金收入	1,216,622,455.73	1,214,089,072.47
手续费及佣金支出	902,188.62	1,569,657.39
投资收益（损失以“-”号填列）	240,886,314.96	462,766,105.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-270,623.82	-229,199.58
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,133,103.08	773,483.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	131,170,665.81	268,131,562.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	1,835,612.92	2,247,854.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,043,220.81	265.23
<b>二、营业总支出</b>	<b>931,068,139.02</b>	<b>1,204,121,007.36</b>
税金及附加	19,060,602.92	18,688,604.59
业务及管理费	517,464,450.07	646,383,641.80
信用减值损失	393,716,895.79	533,824,835.93
其他资产减值损失		
其他业务成本	826,190.24	5,223,925.04
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>977,488,237.14</b>	<b>921,701,536.42</b>
加：营业外收入	96,552.18	1,931,439.18
减：营业外支出	163,678.06	5,559,469.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>977,421,111.26</b>	<b>918,073,506.60</b>
减：所得税费用	245,196,456.72	232,382,731.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>732,224,654.54</b>	<b>685,690,774.63</b>
（一）按经营持续性分类	732,224,654.54	685,690,774.63
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	732,224,654.54	685,690,774.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	732,224,654.54	685,690,774.63

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	732,224,654.54	685,690,774.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-156,295,058.87</b>	<b>250,914,348.87</b>
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-156,295,058.87	250,914,348.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-156,295,058.87	250,914,348.87
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-156,295,058.87	250,914,348.87
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用损失准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>575,929,595.67</b>	<b>936,605,123.50</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	575,929,595.67	936,605,123.50
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1847	0.1730
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1847	0.1730

法定代表人：薛季民

主管会计工作负责人：贾少龙

会计机构负责人：陈建岐

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,951,342,999.42</b>	<b>2,081,200,973.85</b>
利息净收入	418,633,219.58	332,597,408.28
其中：利息收入	530,002,095.74	423,570,068.93
利息支出	111,368,876.16	90,972,660.65
手续费及佣金净收入	1,257,718,866.17	1,266,625,540.79

其中：手续费及佣金收入	1,258,621,054.79	1,268,195,198.18
手续费及佣金支出	902,188.62	1,569,657.39
投资收益（损失以“-”号填列）	107,474,503.20	210,824,859.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-270,623.82	-229,199.58
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,133,103.08	773,483.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	141,504,473.66	268,131,562.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	1,835,612.92	2,247,854.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,043,220.81	265.23
<b>二、营业总支出</b>	<b>973,854,762.28</b>	<b>1,159,499,437.40</b>
税金及附加	18,110,653.45	17,067,949.50
业务及管理费	517,145,405.86	641,411,921.38
信用减值损失	437,772,512.73	495,795,641.48
其他资产减值损失		
其他业务成本	826,190.24	5,223,925.04
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>977,488,237.14</b>	<b>921,701,536.45</b>
加：营业外收入	96,552.18	1,931,439.18
减：营业外支出	163,678.06	5,559,469.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>977,421,111.26</b>	<b>918,073,506.63</b>
减：所得税费用	245,196,456.72	232,382,732.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>732,224,654.54</b>	<b>685,690,774.63</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	732,224,654.54	685,690,774.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-156,295,058.87</b>	<b>250,914,348.87</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-156,295,058.87	250,914,348.87
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-156,295,058.87	250,914,348.87
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>575,929,595.67</b>	<b>936,605,123.50</b>

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,857,755,400.74	1,717,672,915.41
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	606,479,851.10	-653,910,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	178,770,817.06	165,352,683.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,643,006,068.90</b>	<b>1,229,115,598.86</b>
客户贷款及垫款净增加额	2,300,000,000.00	529,615,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,155,602,369.10	104,070,898.76
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,296,792.73	1,932,504.66
支付给职工及为职工支付的现金	406,788,144.56	453,018,707.15
支付的各项税费	280,839,632.54	439,077,366.56
支付其他与经营活动有关的现金	68,283,605.64	857,112,799.84
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,212,810,544.57</b>	<b>2,384,827,276.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,569,804,475.67</b>	<b>-1,155,711,678.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,388,815,456.85	3,678,136,082.61
取得投资收益收到的现金	313,366,331.07	477,795,678.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	92,120,778.18	49,720.03
收到其他与投资活动有关的现金		483,938,458.47
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,794,302,566.10</b>	<b>4,639,919,939.29</b>
投资支付的现金	1,712,918,551.16	3,874,304,400.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,885,672.62	5,334,727.26
支付其他与投资活动有关的现金	1,045,488,866.26	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,761,293,090.04</b>	<b>3,879,639,127.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,033,009,476.06</b>	<b>760,280,811.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,468,000,000.00	2,320,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,468,000,000.00</b>	<b>2,320,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,066,733.00	208,226,857.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,832,765,970.19	2,110,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,060,832,703.19</b>	<b>2,318,226,857.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>407,167,296.81</b>	<b>1,773,142.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>870,372,297.20</b>	<b>-393,657,723.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	433,396,111.56	827,053,835.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,303,768,408.76</b>	<b>433,396,111.56</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,899,190,186.88	1,723,935,583.68
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	309,380,000.00	-653,910,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	151,096,333.38	15,352,683.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,359,666,520.26</b>	<b>1,085,378,267.13</b>
客户贷款及垫款净增加额	2,480,000,000.00	79,615,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-370,891,893.46	104,070,898.76

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,296,792.73	1,932,504.66
支付给职工及为职工支付的现金	406,788,144.56	453,018,707.15
支付的各项税费	279,960,687.55	437,389,425.93
支付其他与经营活动有关的现金	67,964,561.43	901,766,316.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,865,118,292.81</b>	<b>1,977,792,853.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-505,451,772.55</b>	<b>-892,414,586.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,929,228,197.31	2,447,629,082.61
取得投资收益收到的现金	194,809,415.61	224,052,479.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	92,120,778.18	49,720.03
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,216,158,391.10</b>	<b>2,671,731,282.18</b>
投资支付的现金	2,204,478,722.38	2,207,604,400.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,885,672.62	5,334,727.26
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,207,364,395.00</b>	<b>2,212,939,127.34</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,008,793,996.10</b>	<b>458,792,154.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,468,000,000.00	2,320,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,468,000,000.00</b>	<b>2,320,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,066,733.00	208,226,857.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,832,765,970.19	2,110,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,060,832,703.19</b>	<b>2,318,226,857.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>407,167,296.81</b>	<b>1,773,142.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>910,509,520.36</b>	<b>-431,849,288.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额	371,656,359.54	803,505,648.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,282,165,879.90</b>	<b>371,656,359.54</b>

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	信托赔偿准备金	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		356,000,200.99	214,972,325.74	441,922,743.88	140,350,583.88	2,566,296,221.27		11,795,048,450.8	11,795,048,450.8
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		356,000,200.99	214,972,325.74	441,922,743.88	140,350,583.88	2,566,296,221.27		11,795,048,450.8	11,795,048,450.8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-156,295,058.87	36,611,232.73	73,222,465.5	27,332,733.8	476,226,017.77		457,097,390.46	457,097,390.46
（一）综合收益总额							-156,295,058.87				732,224,654.		575,929,595.	575,929,595.

							8.87				54		67		95.67
(二) 股东投入和减少资本															
1. 股东投入普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								36,611,232.73	73,222,465.45	27,332,733.38	-25,599,863.77		-11,883,220.52		-118,832,205.21
1. 提取盈余公积									73,222,465.45		-73,222,465.45				
2. 对股东的分配											-11,883,220.52		-11,883,220.52		-118,832,205.21
3. 提取一般风险准备										27,332,733.38	-27,332,733.38				
4. 提取信托赔偿准备								36,611,232.73			-36,611,232.73				
5.其他															
(四) 股东															

权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本期末余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		199,705,142.12	251,583,558.47	515,145,209.33	167,683,317.26	3,042,522,239.04		12,252,145,840.54	12,252,145,840.54

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	信托赔偿准备金	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		105,085,528.87	180,687,778.66	373,353,666.35	140,350,838.35	2,102,379,442.37		10,977,363,737.37	10,977,363,737.37	

	46.00				.32		12	01	42	88	8.21		11.96		6	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		105,085,852.12	180,687,787.01	373,353,666.42	140,350,583.88	2,102,379,448.21		10,977,363,711.96			10,977,363,711.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							250,914,348.87	34,284,538.73	68,569,077.46		463,916,773.06		817,684,738.12			817,684,738.12
（一）综合收益总额							250,914,348.87				685,690,774.63		936,605,235.50			936,605,235.50
（二）股东投入和减少资本																
1. 股东投入普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入股东权益的金额																
4. 其他																
（三）利润								34,68,			-22		-11			-118,

分配								284,538.73	569,077.46		1,774,001.57		8,920,385.38		920,385.38
1. 提取盈余公积									68,569,077.46		-68,569,077.46				
2. 对股东的分配											-118,920,385.38		-118,920,385.38		-118,920,385.38
3. 提取一般风险准备															
4. 提取信托赔偿准备								34,284,538.73			-34,284,538.73				
5.其他															
(四) 股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结															

转留存收益															
6. 其他															
四、本期末余额	3,964,012,846.00			4,111,493,528.32		356,000.99	214,972,325.74	441,922,743.88	140,350,583.88	2,566,296,221.27		11,795,048,450.08			11,795,048,450.08

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	信托赔偿准备金	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		356,000.20	214,972,325.74	441,922,743.88	2,566,296,221.27	140,350,583.88	11,795,048,450.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		356,000.99	214,972,325.74	441,922,743.88	2,566,296,221.27	140,350,583.88	11,795,048,450.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-156,295.058.87	36,611,232.73	73,222,465.45	476,226,017.77	27,332,733.38	457,097,390.46
（一）综合收益总额							-156,295.058.87			732,224,		575,929,595.6

							58.87			654. 54		7
(二) 股东投入和减少资本												
1. 股东投入普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							36,61 1,232 .73	73,22 2,465 .45	-255 ,998 ,636 .77	27,33 2,733 .38		-118,83 2,205.2 1
1. 提取盈余公积								73,22 2,465 .45	-73, 222, 465. 45			
2. 对或股东的分配									-118 ,832 ,205 .21			-118,83 2,205.2 1
3. 提取一般风险准备									-27, 332, 733. 38	27,33 2,733 .38		
4. 提取信托赔偿准备							36,61 1,232 .73		-36, 611, 232. 73			
5. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												

2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本期末余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		199,705,142.12	251,583,558.47	515,145,209.33	3,042,522,239.04	167,683,317.26	12,252,145,840.54

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	信托赔偿准备金	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		105,085,852.12	180,687,787.01	373,353,666.42	2,102,379,448.21	140,350,583.88	10,977,363,711.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,964,012,846.00				4,111,493,528.32		105,085,852.12	180,687,787.01	373,353,666.42	2,102,379,448.21	140,350,583.88	10,977,363,711.96

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							250,914,348.87	34,284,538.73	68,569,077.46	463,916,773.06		817,684,738.12
（一）综合收益总额							250,914,348.87			685,690,774.63		936,605,123.50
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								34,284,538.73	68,569,077.46	-221,774,001.57		-118,920,385.38
1. 提取盈余公积									68,569,077.46	-68,569,077.46		
2. 对股东的分配										-118,920,385.38		-118,920,385.38
3. 提取一般风险准备金												
4. 提取信托赔偿准备金								34,284,538.73		-34,284,538.73		

5.其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本期末余额	3,964,284.60			4,111,493.52		356,000.20	214,972.32	441,922.74	2,566,296.22	140,350.88	11,795,048.45	11,795,048.45

### 三、公司基本情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本公司。）成立于1984年，原为陕西省金融联合投资公司。1992年经陕西省经济体制改革委员会（1992）30号文件和中国人民银行陕西省分行（1992）31号文件批准重组为陕西省国际信托投资股份有限公司，在陕西省工商行政管理局领取《企业法人营业执照》，注册号为22053027。2008年8月25日，经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]326号批复，同意公司名称变更为陕西省国际信托股份有限公司，并变更业务范围，公司据此批复，换领了新的金融许可证，号码为：K0068H261010001，并于2008年9月23日换领了新的《企业法人营业执照》，注册号610000100141713。公司于2018年9月3日换领了新的《营业执照》，统一社会信用代码91610000220530273T。注册资本为3,964,012,846.00元，注册地址为西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座，法定代表人为薛季民。

1994年1月3日经中国证券监督管理委员会证监发审字（1994）1号文审查通过，深圳证券交易所1994年1月5日深证字（1994）第1号文批准，股票于1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“陕国投A”，股票代码“000563”。

本公司成立至今，股本从上市时114,608,429股，上市至今其间经历了以下变更过程：

1994年，公司第二届股东大会审议通过了1993年度税后利润分配方案，依据该方案陕国投实施了每10股送2股派发1元现金分红，此次送股后，公司总股本增至137,530,114股。

1997年，中国证监会出具了《关于陕西省国际信托投资股份有限公司申请配股的批复》（证监上字[1997]94号），核准陕国投向全体股东配售41,259,034股普通股。1998年1月，陕西会计师事务所出具《验资报告》（陕会验字[1998]006号），公司实际对外配售股份数量为37,018,234股，股本总额增至174,548,348股。

1999年，公司实施送股及公积金转增（10送2转增6），实际送转增139,638,678股，红股及转增股于6月11日上市流通，此次送股及公积金转增后，公司总股本为314,187,026股。

2006年，公司以资本公积金向全体流通股股东转增股本的方式，向全体流通股股东转增44,226,000股，股本总额增至358,413,026股。

2012年4月，公司非公开发行新增的22,000万股股份完成股份登记和上市，全部为有限售条件的流通股，股本总额增至578,413,026股。

2013年7月，公司实施了2012年度权益分派方案：以公司2012年12月31日总股本578,413,026股为基数向全体股东每10股送红股1股，派0.35元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分配后，公司总股本为1,214,667,354股。

2015年11月，公司获得中国证监会出具的《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2538号），批复核准了公司本次非公开发行。公司向包括第一大股东陕西煤业化工公司有限责任公司在内的8名发行对象非公开发行了人民币普通股（A股）330,578,512股。股本总额增至1,545,245,866股。

2016年4月，公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2015年末总股本1,545,245,866股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。利润分配及转增股本前公司总股本为1,545,245,866股，利润分配及转增股本后总股本增至3,090,491,732股。

2018年4月，公司获得中国证监会出具的《关于核准陕西省国际信托股份有限公司配股的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2018]479号文），批复核准了公司配股申请。公司向原股东配售873,521,114股，股本总额增至3,964,012,846股。

本公司属信托行业，经营范围主要包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

本公司合并财务报表范围包括公司本部及自有资金参与并满足企业会计准则有关“控制”定义的19个结构化主体。

详见本附注“合并范围的变化”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、金融资产和金融负债的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量、政府补助、递延所得税资产和递延所得税负债等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司、结构化主体与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本

公司的会计政策或会计期间对子公司、结构化主体财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 买入返售与卖出回购款项

买入返售金融资产是指按规定进行证券回购业务而融出的资金。为买入该等资产所支付的成本按发生时实际支付的款项入账，并在资产负债表中确认。购买时根据协议约定于未来某确定日返售的资产将不在资产负债表内予以确认，买入返售的标的资产在表外作备查登记。买入返售业务的买卖差价按实际利率法在返售期间内确认为利息收入。

卖出回购金融资产款是指按规定进行证券回购业务而融入的资金。出售该等资产所得款项按发生时实际收到的款项入账，并在资产负债表中确认。根据协议约定于未来某确定日期回购的已售出资产不在资产负债表内予以终止确认，卖出回购的标的资产仍在资产负债表中确认。卖出回购业务的售价与回购价之差额在协议期间内按实际利率法确认为利息支出。

## 11. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，

此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 12. 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本

公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于纳入预期信用损失计量的其他应收款，本公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备、确认预期信用损失：第1阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；第2阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但并未将其视为已发生信用减值，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；第3阶段：对于已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 13. 合同资产

#### (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

#### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

### 14. 持有待售资产

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对

子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 15. 发放贷款及垫款

发放贷款及垫款，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

### (1) 发放贷款及垫款风险分类

正常贷款：借款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息及时全额偿还的消极因素，本公司对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。

关注贷款：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力将受到影响。

次级贷款：借款人的还款能力出现明显问题，依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。

可疑贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也可能要造成一部分损失，只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等特定因素，损失金额的多少还不能确定。

损失贷款：借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都注定要损失了，或者虽然能收回极少部分。

(2) 发放贷款及垫款预期信用损失的确定方法，如有相关业务参照上述12. 其他应收款的相关内容描述。

## 16. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法，如有相关业务参照上述12. 其他应收款的相关内

容描述。

## 17. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法，如有相关业务参照上述12. 其他应收款的相关内容描述。

## 18. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享

有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 19. 固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 4,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、办公设备和其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法）。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公设备	年限平均法	3	5	31.67
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 20. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 21. 使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 22. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件、专利技术及非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 23. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程及使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 24. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。公司在向客户转让商品或服务之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的

金额确认合同负债。

## 26. 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于职工内部退休计划产生，在办理内部退休日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利是按照会计准则将超过一年后支付的辞退福利重分类而来。

## 27. 租赁负债

### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以中国人民银行公布的LPR为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租

赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 28. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 29. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 30. 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认原则和计量方法

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收

入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

(2) 具体的收入确认政策：

1) 利息收入

利息收入按照金融资产账面余额乘以实际利率计算确定。

实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来贷款损失。

2) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入按合同或协议约定的受托人报酬率及提供服务的会计期间确认手续费及佣金收入。

3) 投资收益

投资收益包含各项投资产生的利息收入、股息收入、分红收入以及除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等由于公允价值变动形成的应计入公允价值变动损益之外的已实现利得或损失。

4) 公允价值变动损益

公允价值变动损益是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

5) 其他业务收入

其他业务收入包括房屋租赁收入在内的除上述收入以外的其他经营活动实现的收入。

### 31. 政府补助

政府补助在本公司能够满足政府补助所附条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

### 32. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 33. 租赁

#### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“21. 使用权资产”以及“27. 租赁负债”。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

### 34. 其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 信托业务核算方法

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，“信托财产与属于受托人所有的财产（以下简称‘固有财产’）相区别，不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。”公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账，单独核算，并编制财务报表。其资产、负债及损益不列入本财务报表。

#### (2) 信托赔偿准备金

根据中国银行业监督管理委员会颁布的《信托公司管理办法》有关规定，本公司按当年税后净利润的5%计提信托赔偿准备金，累计达到注册资本20%时，可不再提取。

#### (3) 一般准备

财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金【2012】20号），为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，金融企业应提取一般准备作为利润分配处理，并作为股东权益的组成部分。一般准备的计提比例由金融企业综合考虑所面临的风险状况等因素确定，原则上一般准备余额不低于风险资产期末余额的1.5%。本公司采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于信贷类资产按规定进行风险分类，按照分类及标准风险系数计算潜在风险估计值，并按潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备，当潜在风险估计值低于资产减值准备时，可不计提一般准备；对非信贷资产不实施风险分类，按非信贷资产余额的1.5%计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%。

#### (4) 信托业保障基金

根据中国银行业监督管理委员会、财政部于2014年12月10日颁布的“银监发【2014】50号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，信托业保障基金认购执行下列统一标准：（一）信托公司按净资产余额的1%认购，每年4月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；（二）资金信托按新发行金额的1%认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；（三）新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算，由信托公司认购。

### 35. 重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月7日修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），该准则的执行构成了重大会计政策变更，且相关金额的调整已确认在财务报表中。	2020年12月30日第九届董事会第十四次会议审议通过	根据新旧租赁准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。首日执行新租赁准则和原准则账面价值之间的差额，调整计入2021年期初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

2021年1月1日执行新租赁准则后，调整增加使用权资产2,954.93万元，调整减少其他资产235.76万元，调

整增加租赁负债2,680.99万元，调整增加其他负债38.18万元。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
经综合考虑后续培训任务并结合公司实际情况，决定将原来按照职工工资总额的 2.5%计提职工教育经费改为 1.5%，计提自 2021 年 1 月 1 日起执行。	2021 年 6 月 9 日第九届董事会第十七次会议审议通过	2021 年 01 月 01 日	

2021年1月1日起执行该会计估计变更后，减少2021年度业务及管理费325.89万元，同时减少2021年末应付职工薪酬325.89万元。

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
资产：			
货币资金	433,396,111.56	433,396,111.56	
交易性金融资产	3,176,993,417.26	3,176,993,417.26	
买入返售金融资产	916,397,000.00	916,397,000.00	
持有待售资产	72,981,697.87	72,981,697.87	
发放贷款和垫款	4,729,341,190.06	4,729,341,190.06	
债权投资	3,529,732,586.09	3,529,732,586.09	
长期股权投资	3,308,179.79	3,308,179.79	
其他权益工具投资	1,891,807,636.49	1,891,807,636.49	
固定资产	66,162,324.17	66,162,324.17	
使用权资产		29,549,345.22	-29,549,345.22
无形资产	8,824,460.45	8,824,460.45	
递延所得税资产	273,066,969.50	273,066,969.50	
其他资产	1,415,044,702.80	1,412,687,124.08	2,357,578.72

资产总计	16,517,056,276.04	16,544,248,042.54	-27,191,766.50
负债：			
合同负债	72,398,500.83	72,398,500.83	
应付职工薪酬	492,654,066.98	492,654,066.98	
应交税费	32,275,289.82	32,275,289.82	
租赁负债		26,809,928.90	-26,809,928.90
递延所得税负债	39,684,964.02	39,684,964.02	
其他负债	4,084,995,004.31	4,085,376,841.91	-381,837.60
负债合计	4,722,007,825.96	4,749,199,592.46	-27,191,766.50
股东权益：			
股本	3,964,012,846.00	3,964,012,846.00	
资本公积	4,111,493,528.32	4,111,493,528.32	
其他综合收益	356,000,200.99	356,000,200.99	
信托赔偿准备金	214,972,325.74	214,972,325.74	
盈余公积	441,922,743.88	441,922,743.88	
一般风险准备	140,350,583.88	140,350,583.88	
未分配利润	2,566,296,221.27	2,566,296,221.27	
归属于母公司股东权益合计	11,795,048,450.08	11,795,048,450.08	
少数股东权益			
股东权益合计	11,795,048,450.08	11,795,048,450.08	
负债和股东权益总计	16,517,056,276.04	16,544,248,042.54	-27,191,766.50

## 调整情况说明

2021年1月1日执行新租赁准则后，调整增加使用权资产2,954.93万元，调整减少其他资产235.76万元，调整增加租赁负债2,680.99万元，调整增加其他负债38.18万元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
资产：			
货币资金	371,656,359.54	371,656,359.54	
交易性金融资产	3,181,993,417.26	3,181,993,417.26	
持有待售资产	72,981,697.87	72,981,697.87	
买入返售金融资产	916,397,000.00	916,397,000.00	
债权投资	1,773,496,407.32	1,773,496,407.32	
发放贷款和垫款	4,253,640,242.86	4,253,640,242.86	
长期股权投资	3,308,179.79	3,308,179.79	

其他权益工具投资	1,891,807,636.49	1,891,807,636.49	
固定资产	66,162,324.17	66,162,324.17	
使用权资产		29,549,345.22	-29,549,345.22
无形资产	8,824,460.45	8,824,460.45	
递延所得税资产	261,638,055.66	261,638,055.66	
其他资产	1,476,472,834.44	1,474,115,255.72	2,357,578.72
资产总计	14,278,378,615.85	14,305,570,382.35	-27,191,766.50
负债：			
合同负债	57,400,744.50	57,400,744.50	
应付职工薪酬	492,654,066.98	492,654,066.98	
应交税费	32,275,289.82	32,275,289.82	
租赁负债		26,809,928.90	-26,809,928.90
递延所得税负债	39,684,964.02	39,684,964.02	
其他负债	1,861,315,100.45	1,861,696,938.05	-381,837.60
负债合计	2,483,330,165.77	2,510,521,932.27	-27,191,766.50
股东权益：			
股本	3,964,012,846.00	3,964,012,846.00	
资本公积	4,111,493,528.32	4,111,493,528.32	
其他综合收益	356,000,200.99	356,000,200.99	
信托赔偿准备金	214,972,325.74	214,972,325.74	
盈余公积	441,922,743.88	441,922,743.88	
一般风险准备	140,350,583.88	140,350,583.88	
未分配利润	2,566,296,221.27	2,566,296,221.27	
股东权益合计	11,795,048,450.08	11,795,048,450.08	
负债和股东权益总计	14,278,378,615.85	14,305,570,382.35	-27,191,766.50

## 调整情况说明

2021年1月1日执行新租赁准则后，调整增加使用权资产2,954.93万元，调整减少其他资产235.76万元，调整增加租赁负债2,680.99万元，调整增加其他负债38.18万元。

## (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	各项业务收入	13%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	应纳增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%
房产税	自用房产以房产原值的 80%或租赁房产之租赁收入	1.2%、12%

### 2. 税收优惠

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,751.79	5,786.79
银行存款	1,284,023,998.26	427,010,086.33
其他货币资金	19,736,658.71	6,380,238.44
合计	1,303,768,408.76	433,396,111.56

### 2. 买入返售金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 天国债逆回购	607,017,000.00	72,697,000.00
2 天国债逆回购	9,400,009.40	0.00
23 天国债逆回购	13,000,139.50	0.00
7 天国债逆回购	0.00	802,100,000.00
14 天国债逆回购	0.00	41,600,000.00
合计	629,417,148.90	916,397,000.00

## 3. 发放贷款及垫款

单位：元

## (1) 贷款性质

项目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款	7,080,037,558.33	4,772,081,666.68
-贷款	7,060,000,000.00	4,760,000,000.00
-应收利息	20,037,558.33	12,081,666.68
贷款和垫款总额	7,080,037,558.33	4,772,081,666.68
减：贷款损失准备	63,411,357.68	42,740,476.62
其中：单项计提数	0.00	0.00
贷款和垫款账面价值	7,016,626,200.65	4,729,341,190.06

## (2) 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
房地产业	2,630,000,000.00	37.25	1,950,000,000.00	40.97
公共基础设施业	2,300,000,000.00	32.58	900,000,000.00	18.91
金融保险业	1,030,000,000.00	14.59	1,030,000,000.00	21.64
其他	1,100,000,000.00	15.58	880,000,000.00	18.49
小计	7,060,000,000.00	100.00	4,760,000,000.00	100.00
应收利息	20,037,558.33		12,081,666.68	
贷款和垫款总额	7,080,037,558.33		4,772,081,666.68	
减：贷款损失准备	63,411,357.68	0.90	42,740,476.62	0.90
其中：单项计提数	0.00		0.00	
贷款和垫款账面价值	7,016,626,200.65		4,729,341,190.06	

## (3) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
担保贷款	5,610,000,000.00	3,130,000,000.00
附担保物贷款	1,450,000,000.00	1,630,000,000.00
其中：质押贷款	850,000,000.00	1,150,000,000.00
其中：抵押贷款	600,000,000.00	480,000,000.00
应收利息	20,037,558.33	12,081,666.68
贷款和垫款总额	7,080,037,558.33	4,772,081,666.68
减：贷款损失准备	63,411,357.68	42,740,476.62

其中：单项计提数	0.00	0.00
贷款和垫款账面价值	7,016,626,200.65	4,729,341,190.06

## (4) 逾期贷款

截至2021年12月31日，本公司无逾期贷款。

## (5) 贷款损失准备计提情况

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	42,740,476.62	0.00	0.00	42,740,476.62
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本年计提	20,670,881.06			20,670,881.06
2021年12月31日余额	63,411,357.68			63,411,357.68

## 4. 交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,207,904,740.72	3,176,993,417.26
其中：		
信托计划及信托收益权	504,108,795.80	1,030,440,491.77
信托业保障基金（注）	707,375,669.63	986,790,510.31
权益工具投资	823,671,430.08	927,988,506.98
基金	131,521,609.41	191,950,098.04
资管计划及资管计划收益权	608,002,525.36	39,544,430.75
债务工具计划	1,433,224,710.44	279,379.41
合计	4,207,904,740.72	3,176,993,417.26

其他说明：

根据《信托业保障基金管理办法》规定，资金信托按新发行金额的1%认购信托业保障基金，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。截至年末，本公司代缴保障基金 588,246,191.12 元。

根据《信托业保障基金管理办法》规定，信托公司按净资产余额的1%认购信托业保障基金，截至年末，本公司认购此类保障基金119,007,191.59 元。

根据《信托业保障基金管理办法》规定，新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算，由信托公司认购信托业保障基金。截至年末，本公司认购此类业务保障基金122,286.92 元。

## 5. 债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划	1,140,672,304.92	74,498,867.08	1,066,173,437.84	3,745,930,573.15	216,197,987.06	3,529,732,586.09
合计	1,140,672,304.92	74,498,867.08	1,066,173,437.84	3,745,930,573.15	216,197,987.06	3,529,732,586.09

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	30,062,917.67	86,135,069.39	100,000,000.00	216,197,987.06
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-4,145,684.28	4,145,684.28	
本期计提	-21,190,100.48	-81,989,385.11	-38,519,634.39	-141,699,119.98
2021 年 12 月 31 日余额	8,872,817.19		65,626,049.89	74,498,867.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

截至2021年12月31日，必康项目存在减值情形按照单项计提减值准备，划分为第三阶段。

## 6. 长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业										
二、联营企业										
宁波梅山保税港区鼎实投资管理有限公司	1,296,292.31			-1,409.87						1,294,882.44
前海鹏安健康产业股权投资基金管理（深圳）有限公司	591,917.40			-166,138.60						425,778.80
陕投股权投资基金管理（上海）有限公司	1,419,970.08			-103,075.35						1,316,894.73
小计	3,308,179.79			-270,623.82						3,037,555.97
合计	3,308,179.79			-270,623.82						3,037,555.97

## 7. 其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长安银行股份有限公司（注1）	813,964,047.66	813,964,047.66

陕西金融资产管理股份有限公司	719,256,383.83	719,256,383.83
永安财产保险股份有限公司（注2）	268,860,526.84	358,587,205.00
合计	1,802,080,958.33	1,891,807,636.49

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
长安银行股份有限公司			82,842,387.84		做为公司金融战略布局投资单位，公司是非交易目的的持有，故管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
陕西金融资产管理股份有限公司	12,000,000.00	419,256,383.83				
永安财产保险股份有限公司			70,140,473.16			
合计	12,000,000.00	419,256,383.83	152,982,861.00			

## 其他说明：

注1：根据2018年11月15日“陕西省西安市中级人民法院执行裁定书（2018）陕01执1578号之五”裁定，本公司取得长安银行股份有限公司5.92%的股权，截至2021年12月31日，上述股权转让手续正在办理中。

注2：本公司持有永安保险5.56%股权。其中本公司于2020年受让深圳市大和实业发展有限公司、凯撒同盛发展股份有限公司分别持有的永安财产保险股份有限公司2.52%、0.75%股权，该股权转让事宜已获得陕西银保监局批复，截至2021年12月31日，股权转让手续正在办理中。

## 8. 固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	66,248,857.67	66,162,324.17
合计	66,248,857.67	66,162,324.17

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	94,645,849.01	10,826,795.36	4,599,310.07	6,376,054.37	116,448,008.81
2. 本期增加 金额	6,854,713.59	442,488.78		529,641.82	7,826,844.19
(1) 购置		442,488.78		529,641.82	972,130.60
(2) 在建 工程转入					
(3) 企业 合并增加					
(4)其他 资产转入	6,854,713.59				6,854,713.59
3. 本期减少 金额		481,804.00			481,804.00
(1) 处置 或报废		481,804.00			481,804.00
4. 期末余额	101,500,562.60	10,787,480.14	4,599,310.07	6,905,696.19	123,793,049.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,846,165.30	9,042,652.33	2,065,248.64	5,331,618.37	50,285,684.64
2. 本期增加 金额	5,749,760.03	909,590.06	775,448.20	281,422.20	7,716,220.49
(1) 计提	3,144,969.24	909,590.06	775,448.20	281,422.20	5,111,429.70
(2) 其他 资产转入	2,604,790.79				2,604,790.79
3. 本期减少 金额		457,713.80			457,713.80
(1) 处置 或报废		457,713.80			457,713.80
4. 期末余额	39,595,925.33	9,494,528.59	2,840,696.84	5,613,040.57	57,544,191.33
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	61,904,637.27	1,292,951.55	1,758,613.23	1,292,655.62	66,248,857.67
2. 期初账面价值	60,799,683.71	1,784,143.03	2,534,061.43	1,044,436.00	66,162,324.17

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金桥国际广场房产	29,883,802.08	开发商未办理

## 9. 使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	29,549,345.22	29,549,345.22
2. 本期增加金额	10,383,249.58	10,383,249.58
3. 本期减少金额	739,528.97	739,528.97
4. 期末余额	39,193,065.83	39,193,065.83
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	21,684,568.71	21,684,568.71
(1) 计提	21,684,568.71	21,684,568.71
3. 本期减少金额	237,659.52	237,659.52
(1) 处置		
(2) 其他	237,659.52	237,659.52
4. 期末余额	21,446,909.19	21,446,909.19
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		

1. 期末账面价值	17,746,156.64	17,746,156.64
2. 期初账面价值	29,549,345.22	29,549,345.22

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				13,081,166.41	13,081,166.41
2. 本期增加金额				1,227,792.62	1,227,792.62
(1) 购置				1,227,792.62	1,227,792.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				14,308,959.03	14,308,959.03
二、累计摊销					
1. 期初余额				4,256,705.96	4,256,705.96
2. 本期增加金额				1,335,039.83	1,335,039.83
(1) 计提				1,335,039.83	1,335,039.83
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				5,591,745.79	5,591,745.79
三、减值准备					
1. 期初余额				0.00	0.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				8,717,213.24	8,717,213.24
2. 期初账面价值				8,824,460.45	8,824,460.45

## 11. 长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入使用权资产改良支出		1,750,751.46	350,150.30		1,400,601.16
合计		1,750,751.46	350,150.30		1,400,601.16

## 12. 递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,018,801,960.00	254,700,490.00	645,755,945.27	161,438,986.36
应付绩效工资	391,988,466.41	97,997,116.60	439,849,037.92	109,962,259.48
辞退福利	5,847,352.11	1,461,838.03	6,662,894.64	1,665,723.66
使用权资产	608,220.20	152,055.08		
合计	1,417,245,998.72	354,311,499.71	1,092,267,877.83	273,066,969.50

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	266,273,522.84	66,568,380.70		
交易性金融资产公允价值变动	82,677,865.90	20,669,466.48	158,739,856.06	39,684,964.02
合计	348,951,388.74	87,237,847.18	158,739,856.06	39,684,964.02

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		354,311,499.71		273,066,969.50

递延所得税负债		87,237,847.18		39,684,964.02
---------	--	---------------	--	---------------

## 13. 其他资产

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他应收款	1,698,243,255.59	944,303,092.92	753,940,162.67
其他流动资产			
其他资产	12,550,777.00	0.00	12,550,777.00
合计	1,710,794,032.59	944,303,092.92	766,490,939.67

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他应收款	1,741,366,727.15	429,557,958.21	1,311,808,768.94
其他流动资产	83,251,465.10	0.00	83,251,465.10
其他资产	17,626,890.04	0.00	17,626,890.04
合计	1,842,245,082.29	429,557,958.21	1,412,687,124.08

## (1) 其他应收款

单位：元

## ①其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款项	1,680,247,954.74	1,722,684,245.23
往来款	17,995,300.85	18,682,481.92
合计	1,698,243,255.59	1,741,366,727.15

## ②其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	968,886.84	123,156,520.60	305,432,550.77	429,557,958.21
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-310,040.94	310,040.94		
--转入第三阶段		-114,130,050.70	114,130,050.70	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-466,320.45	-9,043,810.67	524,255,265.83	514,745,134.71

2021年12月31日余额	192,525.45	292,700.17	943,817,867.30	944,303,092.92
---------------	------------	------------	----------------	----------------

## ③其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	396,229,659.09
1-2年	752,923,631.04
2-3年	409,206,962.72
3年以上	139,883,002.74
合计	1,698,243,255.59

## ④其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
代垫款项	426,328,834.63	517,337,002.68			943,665,837.31
往来款	3,229,123.58	-2,591,867.97			637,255.61
合计	429,557,958.21	514,745,134.71			944,303,092.92

## ⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比（%）	坏账准备
信托业务部门	代垫款项	1,680,247,954.74	0-3年、3年以上	98.94	943,665,837.31
中国泛海控股集团有限公司北京分公司	往来款	3,275,607.18	1-3年、3年以上	0.19	60,499.39
福建顶点软件股份有限公司	往来款	1,622,641.51	0-3年	0.10	184,983.28
上海东干实业有限公司	往来款	1,256,201.73	1年以内	0.07	18,843.03
万得信息技术股份有限公司	往来款	1,009,026.10	1年以内	0.06	0.00
合计		1,687,411,431.26		99.36	943,930,163.01

## (2) 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	0.00	83,251,465.10
合计	0.00	83,251,465.10

## (3) 其他资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他资产	12,550,777.00	17,626,890.04
合计	12,550,777.00	17,626,890.04

## 14. 合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收受托人报酬等	66,725,662.92	72,398,500.83
合计	66,725,662.92	72,398,500.83

## 15. 卖出回购金融资产款

单位：元

票据种类	期末余额	期初余额
1 天国债逆回购	107,000,000.00	-
4 天国债逆回购	212,500,000.00	-
合计	319,500,000.00	-

## 16. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	485,326,339.35	385,954,128.71	406,790,306.27	464,490,161.79
二、离职后福利- 设定提存计划	664,832.99	39,313,520.76	10,899,636.86	29,078,716.89
三、辞退福利	6,662,894.64		815,542.53	5,847,352.11
合计	492,654,066.98	425,267,649.47	418,505,485.66	499,416,230.79

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津 贴和补贴	439,849,037.92	325,889,342.87	373,749,914.38	391,988,466.41
2、职工福利费		16,552,650.96	16,552,650.96	
3、社会保险费	1,436,840.72	25,102,533.74	6,283,981.18	20,255,393.28
其中：医疗保 险费	643,992.18	24,852,810.42	6,178,373.35	19,318,429.25
工伤保 险费	155,010.25	139,157.46	105,607.83	188,559.88

生育保 险费	637,838.29	110,565.86		748,404.15
4、住房公积金	1,619.72	7,003,473.00	6,502,428.46	502,664.26
5、工会经费和职工 教育经费	44,038,840.99	11,406,128.14	3,701,331.29	51,743,637.84
合计	485,326,339.35	385,954,128.71	406,790,306.27	464,490,161.79

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	218,971.04	10,630,591.30	10,676,320.69	173,241.65
2、失业保险费	445,861.95	421,723.70	223,316.17	644,269.48
3、企业年金缴费	0.00	28,261,205.76		28,261,205.76
合计	664,832.99	39,313,520.76	10,899,636.86	29,078,716.89

## 17. 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,659,510.13	26,400,666.51
企业所得税	126,133,142.74	0.00
个人所得税	13,401,456.41	1,684,115.31
城市维护建设税	2,360,997.00	1,848,046.67
教育费附加	1,678,145.26	1,320,033.34
房产税	286,851.78	460,965.42
水利基金	557,219.60	527,570.53
土地使用税	23,989.60	33,892.04
合计	178,101,312.52	32,275,289.82

## 18. 租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	15,643,168.09	26,809,928.90
其中：一年内到期的租赁负债	9,005,433.74	21,076,348.53
合计	15,643,168.09	26,809,928.90

## 19. 其他负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	43,793,833.63
应付股利	1,065,906.32	1,065,906.32
其他应付款	1,351,424,778.68	2,230,517,101.96
其他负债	2,472,662,972.22	1,810,000,000.00
合计	3,825,153,657.22	4,085,376,841.91

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构化主体应付其他委托人利息	0.00	39,206,805.85
保障基金公司资金利息	0.00	4,587,027.78
合计	0.00	43,793,833.63

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东	1,065,906.32	1,065,906.32
合计	1,065,906.32	1,065,906.32

## (3) 其他应付款

单位：元

款项性质	期末余额	期初余额
结构化主体合并形成的应付款项	1,325,139,125.15	2,192,585,291.98
往来款	19,778,917.89	26,757,830.68
保证金	5,756,221.39	5,905,131.72
其他	750,514.25	5,268,847.58
合计	1,351,424,778.68	2,230,517,101.96

## (4) 其他负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信保基金公司提供的流动资金	1,730,000,000.00	1,810,000,000.00
信保基金公司提供的非流动资金（注）	738,000,000.00	
应付信保基金利息	4,662,972.22	
合计	2,472,662,972.22	1,810,000,000.00

注：根据中国银保监会《关于信托公司与专业机构合作处置风险资产的通知》（银保监办发[2021]55号），本公司作为转让方与受让方中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称“信保基金公司”）签订《债权转让协议》，约定：第一，本公司以截至基准日 4 项标的债权及其项下的全部权力、权益和利益转让给信

保基金公司。第二，转让方在标的债权文件项下的任何义务和责任均由转让方承担，受让方不因受让标的的债权而承担标的债权文件项下任何义务和责任。信保基金公司因受让 4 项标的的债权向本公司支付转让价款 73,800.00 万元。

同时，本公司作为受托人与委托人信保基金公司签订《委托代理协议》，约定：第一，信保基金公司委托本公司代为管理和处置 4 项标的的债权，委托期限为 24 个月。第二，委托代理协议约定的委托期限届满（包括提前终止）且本公司已按照协议约定向信保基金公司足额支付最低清收额总额或全部最低清收额余额的，本公司有权继续向债务人清收标的的债权，清收所得款项作为清收奖励全部归本公司所有。第三，标的的债权于委托期限届满（包括提前终止）且本公司已按照协议约定向信保基金公司足额支付最低清收额总额或全部最低清收额余额的，自信保基金公司收到前述款项之日自动无偿转让至本公司。

详见本附注“六、43”所述。

## 20. 股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	3,964,012, 846.00						3,964,012, 846.00

## 21. 资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	3,971,562,211.38			3,971,562,211.38
其他资本公积	139,931,316.94			139,931,316.94
合计	4,111,493,528.32			4,111,493,528.32

## 22. 其他综合收益

单位：元

项目	期初余 额	本期发生额						期末 余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入留存 收益	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	356,000,200.99	-89,726,678.16			66,568,380.71	-156,295,058.87		199,705,142.12
其他权益工具投资公允价值变动	356,000,200.99	-89,726,678.16			66,568,380.71	-156,295,058.87		199,705,142.12
其他综合收益合计	356,000,200.99	-89,726,678.16			66,568,380.71	-156,295,058.87		199,705,142.12

### 23. 信托赔偿准备金

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
信托赔偿准备金	214,972,325.74	36,611,232.73		251,583,558.47
合计	214,972,325.74	36,611,232.73		251,583,558.47

### 24. 盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	441,922,743.88	73,222,465.45		515,145,209.33
合计	441,922,743.88	73,222,465.45		515,145,209.33

### 25. 一般风险准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	140,350,583.88	27,332,733.38		167,683,317.26
合计	140,350,583.88	27,332,733.38		167,683,317.26

### 26. 未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,566,296,221.27	2,102,379,448.21
调整后期初未分配利润	2,566,296,221.27	2,102,379,448.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	732,224,654.54	685,690,774.63

减：提取法定盈余公积	73,222,465.45	68,569,077.46
提取一般风险准备	27,332,733.38	0.00
应付普通股股利	118,832,205.21	118,920,385.38
提取信托赔偿准备金	36,611,232.73	34,284,538.73
期末未分配利润	3,042,522,239.04	2,566,296,221.27

## 27. 利息净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	544,971,961.21	459,982,027.77
利息支出	250,204,769.74	280,598,169.92
利息净收入	294,767,191.47	179,383,857.85

## 28. 手续费及佣金净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	1,216,622,455.73	1,214,089,072.47
手续费及佣金支出	902,188.62	1,569,657.39
手续费及佣金净收入	1,215,720,267.11	1,212,519,415.08

## 29. 税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,904,520.49	8,316,921.57
教育费附加	6,360,372.94	5,940,658.16
房产税	1,241,155.11	2,076,910.66
土地使用税	95,957.60	135,567.52
车船使用税	8,400.00	8,780.00
印花税	552,263.50	304,928.69
水利基金	1,897,933.28	1,904,837.99
合计	19,060,602.92	18,688,604.59

## 30. 其他业务收入、其他业务成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租金收入	1,835,612.92	826,190.24	2,247,854.62	5,223,925.04
合计	1,835,612.92	826,190.24	2,247,854.62	5,223,925.04

### 31. 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	425,267,649.47	555,127,960.88
租赁费	8,721,117.47	29,607,169.38
使用权资产折旧	21,684,568.72	
办公费	11,569,050.76	13,340,593.03
业务宣传、广告费	18,170,444.95	10,240,691.78
差旅费	4,658,588.81	6,958,952.70
固定资产折旧	5,111,429.70	5,312,512.21
业务招待费	4,063,491.80	5,085,776.47
咨询费	5,375,792.16	4,851,486.61
修理费	1,141,093.21	1,583,727.90
无形资产摊销	1,335,039.83	1,197,915.93
其他	10,366,183.19	13,076,854.91
合计	517,464,450.07	646,383,641.80

### 32. 其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	1,133,103.08	773,483.02
落户奖励	2,000,000.00	
税收奖励	3,000,000.00	
合计	6,133,103.08	773,483.02

### 33. 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	-270,623.82	-229,199.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益	105,890,139.49	60,456,284.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	-37,814,436.27	-28,322,108.63
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,000,000.00	20,008,007.72
债权投资在持有期间取得的利息收入	161,081,235.56	410,853,121.46
合计	240,886,314.96	462,766,105.23

#### 34. 公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	131,170,665.81	268,131,562.75
合计	131,170,665.81	268,131,562.75

#### 35. 信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	514,745,134.71	340,783,652.86
债权投资减值损失	-141,699,119.98	187,538,360.79
贷款减值损失	20,670,881.06	5,502,822.28
合计	393,716,895.79	533,824,835.93

#### 36. 资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	18,043,220.81	265.23
划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组	18,064,385.15	
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-21,164.34	265.23
其中：固定资产处置收益		265.23

使用权资产处置收益	-21,164.34	
合计	18,043,220.81	265.23

### 37. 营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	96,552.18	1,931,439.18	96,552.18
合计	96,552.18	1,931,439.18	96,552.18

### 38. 营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	122,285.68	5,536,570.00	122,285.68
其他	30,197.18	22,899.00	30,197.18
非流动资产毁损报废损失	11,195.20		11,195.20
其中：固定资产报废	11,195.20		11,195.20
合计	163,678.06	5,559,469.00	163,678.06

### 39. 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	345,456,484.48	151,200,831.24
递延所得税费用	-100,260,027.76	81,181,900.73
合计	245,196,456.72	232,382,731.97

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	977,421,111.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	244,355,277.82

调整以前期间所得税的影响	474.00
非应税收入的影响	-3,000,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,840,704.90
所得税费用	245,196,456.72

#### 40. 其他综合收益

详见附注 22。

#### 41. 现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与经营活动相关的结构化主体其他委托人本金	49,700,000.00	150,000,000.00
收回前期垫付信托费用		10,300,000.00
经营租赁收入	1,927,393.55	2,347,761.25
政府补助	6,133,103.08	773,483.02
往来资金	120,913,768.25	
其他	96,552.18	1,931,439.18
合计	178,770,817.06	165,352,683.45

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来资金		761,344,178.47
业务及管理费	58,973,949.44	57,523,173.13
支付的租金	9,157,173.34	32,405,993.23
捐赠支出	122,285.68	5,536,570.00
代收代付信托项目税费		279,986.01
其他	30,197.18	22,899.00
合计	68,283,605.64	857,112,799.84

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与投资活动相关的结构化主体其他委托人本息净额		483,938,458.47
合计		483,938,458.47

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与投资活动相关的结构化主体其他委托人本息净额	1,045,488,866.26	
合计	1,045,488,866.26	

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保障基金公司资金	2,468,000,000.00	2,320,000,000.00
合计	2,468,000,000.00	2,320,000,000.00

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还保障基金公司资金	1,810,000,000.00	2,110,000,000.00
支付的租金	22,765,970.19	
合计	1,832,765,970.19	2,110,000,000.00

**42. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	732,224,654.54	685,690,774.63
加：资产减值准备	393,716,895.79	533,824,835.93
固定资产折旧、油气资产	5,937,619.95	10,536,437.25

折耗、生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	21,684,568.71	
无形资产摊销	1,335,039.83	1,197,915.93
长期待摊费用摊销	350,150.30	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-18,043,220.81	-265.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,195.20	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-131,170,665.81	-268,131,562.75
财务费用（收益以“－”号填列）		0.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,270,321.71	-295,409,387.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-81,244,530.21	56,647,207.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-19,015,497.55	24,534,692.91
存货的减少（增加以“－”号填列）		0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,937,636,674.61	-2,019,292,594.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	470,316,310.71	114,690,267.41
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,569,804,475.67	-1,155,711,678.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,303,768,408.76	433,396,111.56
减：现金的期初余额	433,396,111.56	827,053,835.34

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	870,372,297.20	-393,657,723.78

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,303,768,408.76	433,396,111.56
其中：库存现金	7,751.79	5,786.79
可随时用于支付的银行存款	1,284,023,998.26	427,010,086.33
可随时用于支付的其他货币资金	19,736,658.71	6,380,238.44
三、期末现金及现金等价物余额	1,303,768,408.76	433,396,111.56

## 43. 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
其他应收款	121,705,994.26	其他负债
交易性金融资产	47,651,832.16	其他负债
合计	169,357,826.42	

## 44. 政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	1,133,103.08	其他收益	1,133,103.08
落户奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
税收奖励	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

本年增加了本公司实施控制的6个结构化主体，故纳入合并范围；另外期初控制的9个结构化主体本期到期清算。详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 九、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
若干结构化主体						

#### (2) 纳入合并范围的结构化主体

按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，本公司将以自有资金参与、并满足准则规定的“控制”定义的结构化主体纳入合并报表范围。

项目	期末数量/ 余额	期初数量/ 余额
纳入合并的产品数量（个数）	19	17
纳入合并的结构化主体的总资产（元）	3,480,345,280.14	3,872,623,995.33
本公司在上述结构化主体的权益体现在资产负债表中债权投资和交易性金融资产的总金额（元）	3,116,181,813.95	3,274,513,488.13

本公司作为结构化主体的管理人，对结构化主体拥有权力且其他投资者没有实质性的权利，同时本公司承担并有权获取可变回报，且该回报的比重及变动性均较为重大，本公司认为：本公司在结构化主体中享有较大的实质性权力，为主要责任人，对结构化主体构成控制。合并上述结构化主体对本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果及现金流量影响并不重大，因此，未对这些被合并主体的财务信息进行单独披露。

### 2. 在合营安排或联营企业中的权益

#### 不重要的联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,037,555.97	3,308,179.79
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

数		
--净利润	-270,623.82	-229,199.58
--综合收益总额	-270,623.82	-229,199.58

### 3. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### (1) 本公司作为受托管理人的信托计划

本公司作为受托管理人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费。本公司作为信托计划受托人管理信托计划获取的可变回报并不重大，因此不纳入合并范围。截至2021年12月31日，本公司因未参与投资仅作为受托人管理的收取的手续费及佣金收入为 121,662.25 万元。

#### (2) 本公司投资的未纳入合并范围的结构化主体

本公司投资的由本公司作为受托人管理的信托计划及由第三方设立及管理其他结构化主体，本公司并未控制该等结构化主体，亦未向该等结构化主体提供财务支持或其他类型的支持，因此不纳入合并范围。

本公司投资的未纳入合并财务报表范围的结构化主体在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

项目	期末余额	最大损失风险敞口
交易性金融资产	664,738,435.92	664,738,435.92
债权投资	187,775,322.96	187,775,322.96

## 十、与金融工具相关的风险

1. 市场风险。市场风险主要是指因市场价格（利率、汇率、金融产品和商品价格）的不利变动而使公司固有业务发生损失的风险。

应对措施：公司制定并不断完善与总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总风险水平相一致的市场风险管理原则和程序，及时准确识别业务中市场风险的类别和性质。具体措施包括：（1）对宏观经济走势、政策变化、投资策略演变及其他影响市场变化的因素进行分析研究，尤其高度疫情变化对资本市场波动的影响、行业的影响及业务的影响，深入分析并精准施策；（2）继续严格执行限额管理政策，以及以风险预警和止损为核心的风险管控制度，严控证券投资业务风险；（3）进行资产组合管理，动态调整资产配置方案，有效降低市场风险；（4）加强市场风险监测，根据市场风险情况及时做出投资策略调整，避免或降低市场风险引起的损失；（5）密切监控资产质量，根据市场风险情况及时做出投资调整、提前结束等风险管理措施，避免或降低市场风险引起的损失。

2. 政策风险。指公司在展业过程中因国家宏观政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起市场的波动，使公司可能面临一定的财产损失或监管处罚的风险。

应对措施：公司牢牢把握政策动向，强化政策执行质效，坚持回归本源服务实体经济，把握风险合规底线开展业务，确保合规经营、安全运营。同时，认真研究国家相关政策及其发展趋势，在保证公司业务符合当前政策的同时，积极把握监管导向，不断加大转型创新力度，力争政策发生变化时对公司业务不产生重大影响，保持公司业务稳定发展。

3. 信用风险。信用风险主要是指交易对手违约造成损失的风险，主要表现为公司在开展自有资金运作时，可能会因交易对手违约而给我公司带来风险。

应对措施：公司通过事前评估、事中控制、事后监督的风险管理体系来防范和规避信用风险，具体包

括：（1）有序推进全面风险管理体系建设项目，完善信用风险管理体系建设，进一步强化信用风险管理能力；（2）按照业务流程、制度规定和相应程序开展各项业务，严格筛选交易对手，确保决策者充分了解业务涉及的信用风险；（3）对交易对手进行全面、深入的信用调查与分析，形成客观、详实的尽职调查报告；（4）严格落实担保等风险缓释措施，注意对抵（质）押物权属有效性、合法性进行审查，客观、公正评估抵押物；（5）强调事中管理和监控，通过项目实施过程中的业务跟踪、公司检查等进行事中控制，若发现问题及时采取措施有效防范和化解各类信用风险；（6）严格按照国家法律、法规相关要求，足额计提相关资产减值准备，提高公司抵御风险的能力。

下表列示了资产负债表项目的最大信用风险敞口。最大信用风险敞口是指不考虑可利用的抵押物或其他信用增级的情况下的信用风险敞口总额。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
存放同业	1,303,760,656.97	433,390,324.77
买入返售金融资产	629,417,148.90	916,397,000.00
发放贷款及垫款	7,016,626,200.65	4,729,341,190.06
交易性金融资产	4,207,904,740.72	3,176,993,417.26
债权投资	1,066,173,437.84	3,529,732,586.09
其他权益工具投资	1,802,080,958.33	1,891,807,636.49
其他资产	753,940,162.67	1,314,166,347.66
合计	16,779,903,306.08	15,991,828,502.33

4.操作风险。操作风险主要是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统造成直接或间接损失的风险。

应对措施：（1）根据监管法规的要求，完善公司各项规章制度，使之更加完整、严密，更加符合公司业务拓展和管理实际；（2）合理设置体现制衡原则的岗位职责，建立完善的授权制度，强化流程控制，严格执行不兼容岗位分离制度，严格执行复核、审批程序，将合规与风险管理贯穿于业务各环节之中；（3）强化制度约束、机制保障、系统监管、考核奖惩等，突出问题导向，优化业务流程，诊断识别各环节风险点，落实整改促进全面风险管理体系建设；（4）加强员工教育培训，使其增强责任意识和业务技能，避免出现执行性操作失误；（5）加强对操作流程的监督、检查，定期组织开展案件风险排查与员工异常行为排查，及时排除操作风险隐患；（6）按照公司责任追究制度、风险管理制度和业务管理制度，实行责任追究，对违规人员进行严肃问责。

5.经营决策风险。经营决策风险是指由于未充分评估宏观环境、行业机会、竞争格局、企业能力及面临的内外部环境变化，导致预期与未来实际情况的偏离，影响公司的市场定位、战略目标、经营计划，甚至企业的发展方向、企业文化、获益能力等的一系列决策风险。

应对措施：公司坚持稳中求进总基调，秉持稳健经营理念，有效发挥法人治理制衡机制作用，在深入市场调研论证基础上民主决策、科学决策，避免盲目决策、武断决策。董事会负责审议发展战略和年度业务策略，重点关注其全局性、长期性和可行性，下设战略发展委员会对公司长期发展战略和重大项目决策进行研究，下设风险管理与审计委员会对公司年度业务策略进行研究。

## 十一、公允价值的披露

### 1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	771,294,260.83	1,683,472,484.77	1,753,137,995.12	4,207,904,740.72
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	771,294,260.83	1,683,472,484.77	1,753,137,995.12	4,207,904,740.72
（1）债务工具投资	151,424.22	1,683,472,484.77	708,376,161.86	2,392,000,070.85
（2）权益工具投资	771,142,836.61		1,044,761,833.26	1,815,904,669.87
（二）其他权益工具投资		1,802,080,958.33		1,802,080,958.33
持续以公允价值计量的资产总额	771,294,260.83	3,485,553,443.10	1,753,137,995.12	6,009,985,699.05
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司将集中交易系统挂牌的股票、基金、债券作为第一层次公允价值计量项目，其公允价值根据交易所公布的收盘价确定。

## 3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	估值技术	输入值
交易性金融资产	第三方报价	估值日资产管理人提供单位净值
其他权益工具投资	市场法（上市公司比较法）	P/B、P/E、流动性折扣

## 4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	估值技术	输入值
交易性金融资产	现金流量折现模型、成本法、第三方报价等	无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价和估值日资产管理人提供单位净值等

## 5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	期末成本	期末公允价值	公允价值变动收益
交易性金融资产-第三层次	1,779,648,798.22	1,753,137,995.12	-26,510,803.10

本年本公司持续的第三层次公允价值计量项目均为交易性金融资产，增值率为-1.49%，不可观察参数的变

动对公允价值变动的的影响较小。

#### 6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本年本公司未发生各层级之间的转换。

#### 7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

本年本公司未发生估值技术变更。

#### 8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陕西煤业化工集团有限责任公司	西安市	煤炭开采、销售、加工和综合利用等	1,000,000.00	34.58%	34.58%
陕西交控资产管理有限责任公司（注）	西安市	高速公路项目的建设、养护管理、收费、资本运营和配套开发服务等	1,000,000.00	21.62%	21.62%

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。为贯彻落实《中共中央国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》（中发〔2018〕25号）、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于完善国有金融资本管理的实施意见》（陕发〔2019〕9号）等文件精神，完善陕西省属国有金融资本管理体制，陕西省人民政府授权陕西省财政厅履行陕西省属国有金融资本出资人职责。

注：2021年11月15日，公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》，其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”，股东变更为陕西交通控股集团有限公司，实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波梅山保税港区鼎实投资管理有限公司	本公司之联营企业

前海鹏安健康产业股权投资基金管理（深圳）有限公司	本公司之联营企业
陕投股权投资基金管理（上海）有限公司	本公司之联营企业

### 3. 关联交易情况

#### （1）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	19,203,947.03	19,707,578.91

#### （2）其他关联交易

2017年7月3日-2017年9月19日，公司受托将信托资金115.83亿元分次投资于大股东陕西煤业化工集团有限责任公司合伙设立的西安陕煤建投投资合伙企业（有限合伙），信托期限至2025年7月3日。

## 十三、股份支付

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至2021年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

### 2. 或有事项

截至2021年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1. 利润分配情况

经本公司第九届董事会第二十二次会议审议通过的利润分配预案为：以2021年末股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不进行公积金转增股本。

### 2. 其他资产负债表日后事项说明

2021年1月22日，经公司第九届董事会第十五次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，审议通过了本次非公开发行股票方案等议案，决定向不超过35名的特定对象非公开发行不超过11.89亿股人民币普通股（A股）。该事项已获得陕西省财政厅和中国银保监会陕西监管局批复同意。

2021 年 10 月 14 日，中国证监会受理了公司提交的本次非公开发行股票行政许可申请材料。2021 年 10 月 26 日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212664 号），并进行了回复及披露。2022 年 2 月 7 日，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。

2022 年 4 月 18 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票申请。截至报告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件。

**3.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。**

## **十六、其他重要事项**

### **1、前期会计差错更正**

无

### **2、债务重组**

无

### **3、资产置换**

无

### **4、年金计划**

公司为员工建立了企业年金。

### **5、终止经营**

无

### **6、分部信息**

无

### **7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

### **8、其他**

#### **（1）信托业务**

信托业务与公司固有财产分别管理、分别核算，未列入本公司财务报表的信托资金，2021年初余额为

25,703,213.30万元，年末余额19,933,193.14万元。

## (2) 委托业务

委托业务与公司固有财产分别管理、分别核算，未列入本公司财务报表的委托业务，2021年年初、年末末委托贷款及委托投资及委托存款余额均为118,855,274.06元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	3,037,555.97		3,037,555.97	3,308,179.79		3,308,179.79
合计	3,037,555.97		3,037,555.97	3,308,179.79		3,308,179.79

### 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
宁波梅山保税港区鼎实投资管理有限公司	1,296,292.31			-1,409.87							1,294,882.44	
前海鹏安健康产业股权投资基金管理(深圳)有限公司	591,917.40			-166,138.60							425,778.80	
陕投股权投资基金管理(上海)有限	1,419,970.08			-103,075.35							1,316,894.73	

公司										
小计	3,308,179.79		-270,623.82						3,037,555.97	
合计	3,308,179.79		-270,623.82						3,037,555.97	

## 2. 其他资产

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他应收款	1,747,814,492.90	965,990,847.62	781,823,645.28
其他流动资产	0.00		0.00
其他资产	12,550,777.00		12,550,777.00
合计	1,760,365,269.90	965,990,847.62	794,374,422.28

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他应收款	1,792,739,917.03	430,931,930.26	1,361,807,986.77
其他流动资产	94,680,378.91	0.00	94,680,378.91
其他资产	17,626,890.04	0.00	17,626,890.04
合计	1,905,047,185.98	430,931,930.26	1,474,115,255.72

### (1) 其他应收款

单位：元

#### ①其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款项	1,729,819,192.05	1,772,255,482.54
往来款	17,995,300.85	20,484,434.49
合计	1,747,814,492.90	1,792,739,917.03

#### ②其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	968,886.84	124,530,492.65	305,432,550.77	430,931,930.26
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-310,040.94	310,040.94		

—转入第三阶段		-115,504,022.75	115,504,022.75	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提	-466,320.45	-9,043,810.67	544,569,048.48	535,058,917.36
2021年12月31日余额	192,525.45	292,700.17	965,505,622.00	965,990,847.62

③其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	396,229,659.09
1-2年	802,494,868.35
2-3年	409,206,962.72
3年以上	139,883,002.74
合计	1,747,814,492.90

④其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
代垫款项	427,702,806.68	537,650,785.33			965,353,592.01
往来款	3,229,123.58	-2,591,867.97			637,255.61
合计	430,931,930.26	535,058,917.36			965,990,847.62

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比（%）	坏账准备
信托业务部门	代垫款项	1,729,819,192.05	0-3年、3年以上	98.97	965,353,592.01
中国泛海控股集团有限公司北京分公司	往来款	3,275,607.18	1-3年、3年以上	0.19	60,499.39
福建顶点软件股份有限公司	往来款	1,622,641.51	0-3年	0.09	184,983.28
上海东干实业有限公司	往来款	1,256,201.73	1年以内	0.07	18,843.03
万得信息技术股份有限公司	往来款	1,009,026.10	1年以内	0.06	
合计		1,736,982,668.57		99.38	965,617,917.71

(2) 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	0.00	94,680,378.91
合计	0.00	94,680,378.91

(3) 其他资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他资产	12,550,777.00	17,626,890.04

合计	12,550,777.00	17,626,890.04
----	---------------	---------------

### 3. 利息净收入

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	530,002,095.74	423,570,068.93
利息支出	111,368,876.16	90,972,660.65
利息净收入	418,633,219.58	332,597,408.28

### 4. 手续费及佣金净收入

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
手续费及佣金收入	1,258,621,054.79	1,268,195,198.18
手续费及佣金支出	902,188.62	1,569,657.39
手续费及佣金净收入	1,257,718,866.17	1,266,625,540.79

### 5. 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-270,623.82	-229,199.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益	91,864,938.91	60,431,410.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	-93,371,399.11	-28,322,108.63
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12,000,000.00	20,008,007.72
债权投资在持有期间取得的利息收入	97,251,587.22	158,936,749.32
合计	107,474,503.20	210,824,859.16

### 6. 公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	141,504,473.66	268,131,562.75
合计	141,504,473.66	268,131,562.75

## 十八、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,043,220.81	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,133,103.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,125.88	
减：所得税影响额	6,027,299.50	
合计	18,081,898.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入	524,868,521.05	发放贷款为公司主营业务
处置持有的交易性金融资产取得的投资收益	-37,814,436.27	投资金融资产为公司主营业务
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	131,170,665.81	投资金融资产为公司主营业务

注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一，故界定为经常性损益项目。

### 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.09%	0.1847	0.1847

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.94%	0.1802	0.1802
-------------------------	-------	--------	--------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

陕西省国际信托股份有限公司  
董事长：薛季民  
2022年4月28日