

(上接C141版) 表 3.4

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Election Date, Education, Major, Summary of Work Experience.

五、公司员工 报告期末,公司职工人数为463人,平均年龄35岁,其中博士学历占1%、硕士学历占4%、本科学历占49%、其他学历占3%。

第一节 会计师事务所审计结论 一、自管资产 (一)会计师事务所审计结论 审计报告 普华永道中天审字(2020)第2019号

一、审计意见 我们审计了平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托公司”)的财务报表,包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表、2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

二、我们的意见 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,公允反映了平安信托公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

三、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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安信托公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、其他信息 平安信托公司管理层对其他信息负责。其他信息包括平安信托公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表及其附注。

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。

四、管理层和治理层对财务报表的责任 平安信托公司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,管理层负责评估平安信托公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算平安信托公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督平安信托公司的财务报告过程。

五、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。

我们的审计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。

同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、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。

(六)就平安信托公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并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程序等事项进行沟通,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。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师 甘莉莉 中国 上海市 注册会计师 邓昭君

2020年4月9日 (二)资产负债表 金额单位:万元

Balance Sheet table with columns: Asset, 2019, 2018, 2019, 2018.

(三)资产负债表(续) 金额单位:万元

Continuation of Balance Sheet table with columns: Liability and Equity, 2019, 2018, 2019, 2018.

(三)利润表 金额单位:万元

Income Statement table with columns: Item, 2019, 2018, 2019, 2018.

Table with columns: Business and Management Expenses, Other Business Costs, Credit Impairment Loss, etc.

(四)所有者权益变动表 2019年 金额单位:万元

Table of Equity Changes with columns: Item, 2019, 2018, 2019, 2018.

(四)所有者权益变动表(续) 2018年 金额单位:万元

Continuation of Equity Changes table with columns: Item, 2018, 2017, 2018, 2017.

(一)信托项目资产负债表汇总表 金额单位:万元

Table of Trust Project Balance Sheet Summary with columns: Item, 2019, 2018, 2019, 2018.

(二)信托项目利润及利润分配汇总表 金额单位:万元

Table of Trust Project Profit and Distribution Summary with columns: Item, 2019, 2018, 2019, 2018.

本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。该准则的修订对本公司财务报表无重大影响。

三、或有事项 报告期末,公司无对外担保及其他或有事项。

四、会计报表中重要项目的明细资料 (一)信用资产减值准备情况 本公司报告期末信用资产减值准备情况如下:

Table of Credit Impairment Reserves with columns: Category, Initial, Increase, Decrease, etc.

2. 资产减值准备情况 本公司报告期末的资产减值准备情况如下:

Table of Asset Impairment Reserves with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

3. 投资情况 本公司报告期内自营股票投资、基金投资、债券投资、长期股权投资等投资的上年度,本年未发生如下:

Table of Investment Situations with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

4. 前五名自管长期股权投资的企业情况 本公司报告期末的前四名长期股权投资的企业情况如下(总共四名):

Table of Top 5 Self-managed Long-term Equity Investments with columns: Name, Shareholding Ratio, Investment Activity, etc.

5. 前五名自管贷款情况 本公司报告期末的自管贷款情况如下:

Table of Top 5 Self-managed Loans with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

6. 表外业务情况 本公司报告期末的表外业务情况如下:

Table of Off-balance Sheet Business with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

7. 公司当年的收入结构 表 4.2.4.1.7 金额单位:万元

Table of Annual Revenue Structure with columns: Item, Group, Company, etc.

(二)信托财产管理情况 1. 信托财产的期初数、期末数 表 4.2.4.2.1 金额单位:万元

Table of Trust Property Management with columns: Item, Initial, End, etc.

(1) 主动管理型信托业务的信托财产期初数、期末数 表 4.2.4.2.1.1 金额单位:万元

Table of Active Management Trusts with columns: Item, Initial, End, etc.

(2) 被动管理型信托业务的信托财产期初数、期末数 表 4.2.4.2.1.2 金额单位:万元

Table of Passive Management Trusts with columns: Item, Initial, End, etc.

2. 本年度信托项目清算情况 (1) 本年度已清算结束的信托项目 表 4.2.4.2.2 金额单位:万元

Table of Trust Project Liquidation with columns: Item, Number, etc.

(2) 本年度已清算结束的主动管理型信托项目 表 4.2.4.2.2.2 金额单位:万元

Table of Active Management Trust Liquidation with columns: Item, Number, etc.

(3) 本年度已清算结束的被动管理型信托项目 表 4.2.4.2.2.3 金额单位:万元

Table of Passive Management Trust Liquidation with columns: Item, Number, etc.

4. 履行受托人义务情况 本公司作为信托项目的受托人,严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律法规的规定及信托合同等文件的约定,恪尽职守,诚实、信用、谨慎、有效地管理信托财产,严格履行受托人义务,为受益人的最大利益处理信托事务,公平、公正地处置信托财产。

五、关联方关系及其交易 本公司报告期关联方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策如下:

Table of Associated Parties and Transactions with columns: Item, Number, Total Amount, Pricing Policy.

(二) 关联交易方 报告期末涉及关联交易的关联方情况如下:

Table of Related Parties with columns: Relationship, Name, Legal Representative, Registered Address, Business Type.

平安养老保险股份有限公司 甘为民 上海 486,000 养老保险

平安健康保险股份有限公司 杨坤 上海 181,688 健康保险

深圳平安综合金融服务有限公司 卢跃 深圳 59,858 信息技术和业务流程外包服务

上海沪平投资管理有限公司 张自辉 上海 100 物业管理

深圳平安金融中心建设发展有限公司 张自辉 深圳 574,887 物业租赁和物业管理

平安国际融资租赁有限公司 方蔚嘉 上海 1,389,682 融资租赁

深圳平安通信科技有限公司 陈晶 深圳 21,000 数据及计算机网络服务

深圳平安金融科技咨询有限公司 王仕永 深圳 3,040,600 企业管理咨询

平安健康互联网股份有限公司 秦骥 深圳 35,000 健康管理咨询、健康医疗器械销售等

深圳万里网络信息技术有限公司 王延斌 深圳 20,000 客户忠诚度服务

平安万安医疗投资管理有限公司 秦骥 深圳 100,000 医疗行业投资

平安资产管理有限责任公司 方放 上海 150,000 资产管理

平安银行股份有限公司 谢永林 深圳 1,940,592 银行

深圳市平安安融投资有限公司 唐志刚 深圳 30,000 投资咨询

平安财富管理有限公司 高艳萍 北京 10,000 咨询业务

北京安融汇投资有限公司 耿梅 北京 25,632 物业出租

北京汇安投资管理有限公司 耿梅 北京 300 投资咨询、物业管理等

三业文化旅游有限公司 孟钰 三亚 24,000 酒店管理、住宿

北京信融泽投资有限公司 李文强 北京 116,000 投资管理

成都平安蓉城置业有限公司 王玉涛 四川 60,000 物业管理、自有房屋租售及销售等

广州市信平置业有限公司 王丹 广州 5,000 物业出租

北京京平高地投资有限公司 李文强 北京 4,500 物业出租

北京京平北投资有限公司 李文强 北京 4,200 投资、资产管理

平安直通咨询有限公司 卢跃 深圳 5,000 企业管理咨询、股权投资等

深圳顺顺通智能科技有限公司 叶望春 深圳 120,000 从事互联网科技、软件技术领域内的技术开发等

平安国际智慧城市科技股份有限公司 俞大尉 深圳 100,000 智慧城市模式、体系、标准、平台的技术研发与应用等

上海安通电子商务有限公司 程耀文 上海 1,000 电子商务(不得从事金融业务)、商务信息咨询、商务管理咨询等

陆悦(深圳)科技服务有限公司 Gregory Dean Gibb 深圳 30,000 投资咨询、经济信息咨询、商务管理咨询等

平安万安医疗投资管理有限公司 秦骥 深圳 100,000 健康产业投资;医疗行业投资等

深圳安诊所 金海燕 深圳 200 医疗服务

平安证券股份有限公司 何之江 深圳 1,380,000 证券投资与经纪

深圳市平安创新资本投资有限公司 陶丹阳 深圳 400,000 投资兴办各类实业、企业管理咨询等

平安利顺国际货币经纪有限责任公司 黄智宇 深圳 5,000 货币经纪

平安基金管理有限公司 罗春风 深圳 130,000 基金

深圳平安汇通投资管理有限公司 罗春风 深圳 80,000 特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务

(三) 本公司与关联方的重大交易事项 1. 固有与关联方交易情况 表 4.2.5.3.1 金额单位:万元

Table of Transactions with Related Parties with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

2. 信托与关联方交易情况 表 4.2.5.3.2 金额单位:万元

Table of Transactions with Related Parties (Trust) with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

3. 固有与信托财产之间交易情况 表 4.2.5.3.3 金额单位:万元

Table of Transactions between固有 and Trust Property with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

4. 信托项目之间交易情况 表 4.2.5.3.4 金额单位:万元

Table of Transactions between Trust Projects with columns: Item, Initial, Increase, Decrease, etc.

(四) 报告期末,无关联方逾期未偿还本公司资金的事项以及无本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的事项。

七、会计制度的披露 报告期内,公司自2007年起执行财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》,各项具体会计准则及相关规定。

公司自2009年起执行新《企业会计准则》(财政部2006年颁布)。

第三节 信托业务说明 一、利润实现和分配情况 报告期末,公司实现净利润265,154.55万元,期初未分配利润为356,849.67万元,提取盈余公积26,515.45万元,提取一般风险准备19,858.81万元,期末未分配利润为575,629.96万元。

报告期末集团实现归属于母公司所有者的净利润447,230.47万元,期末累计未分配利润为1,811,610.76万元。

二、主要财务指标 本公司报告期的主要财务指标如下:

Table of Key Financial Indicators with columns: Indicator Name, This Period, Last Period, Formula.

二、董事、监事及高级管理人员变动情况及原因 报告期内,因工作调整,任川先生不再担任公司董事长、董事长职务。经董事会换届,任川先生不再担任公司董事长、董事长职务。

三、变更注册地址或公司名称 报告期内,因公司减租办公面积,经公司董事会和股东大会审议通过,并经深圳银保监局核准,平安信托注册地址变更为“深圳市福田区益田路5033号平安金融中心29层(西南、西北)、31层(3120室、3122室)、32层、33层”。

四、公司重大诉讼事项 报告期内,公司没有重大诉讼事项发生。

五、公司及董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况 报告期内,公司及董事、监事和高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况发生。

六、银保监会及其派出机构对公司检查的情况 报告期内,银保监会派出检查组对公司开展了现场检查,并就公司经营管理和运作等方面提出了宝贵意见和建议。公司高度重视,积极接受检查组检查意见,积极研究、快速逐一部署,严格根据监管意见规范公司各类经营活动,充分保障监管意见的深入贯彻和落实,并以此为契机进一步改善公司风险控制管理,强化风险意识及合规意识,回归信托本源,更好地服务实体经济发展。

七、本年度重大事件临时报告的高要内容、披露的媒体及其版面 报告期内,2019年4月,公司在指定的信息披露媒体上披露了《公司2018年度报告》;

2019年6月,公司在指定的信息披露媒体上披露了《平安信托有限责任公司董事长变更的公告》;

2019年9月,公司在指定的信息披露媒体上披露了《平安信托有限责任公司关于办公地址变更的公告》;

八、银保监会及其派出机构认定的其他有必要让股东及利益相关方了解的重要信息 报告期内,没有发生银保监会及其派出机构认定的其他有必要让股东及利益相关方了解的重要信息。

公司监事会认为,报告期内,公司依法合规,决策程序合法有效,没有发生公司董事、高级管理人员履行职务时有违法违规、违反公司章程或损害公司及股东利益的行为。公司2019年度财务报告中披露的财务信息,真实反映公司的财务状况和经营成果。