（上接D26版）

第七节 社会责任履行情况

一、发挥党委政治引领作用

报告期内，公司高度重视党建工作，充分发挥党委政治引领与政治核心作用：在架构设置中，完成平安信托基层党支部的重组、设立纪检监察室，保证党委、纪委各项工作顺利进行，始终沿着党委工作路线；在日常管理中，第三届党委委员与公司经营班子实现“双向进入、交叉任职”的要求，全年召开十八次党委委员会议，通过党委会审议公司“三重一大”重要事项，确保将党的理论路线、方针政策和上级党组织要求贯彻到公司经营管理过程中，促进公司持续、健康、稳定发展；在党员支持防疫工作中，由信托党委发起党员工进行捐款，共计向湖北地区捐款433614.66元，充分发挥党员的模范带头作用。

二、践行ESG责任投资服务实体经济

2020年，平安信托积极践行ESG责任投资理念，聚焦中西部民生项目、健康、环保及现代制造等重点行业，全年累计投入实体经济规模近3000亿元，助力实体经济高质量发展。同时，公司发挥专业优势，以股权投资、慈善信托等方式参与平安集团“三村工程”建设，新增产业扶贫金额超5亿元，助力西藏、内蒙、陕西等省份贫困区域经济发展，为贫困地区引入金融“活水”。过去5年，平安信托累计投入实体经济规模超过1.5万亿元。

三、助力国家精准扶贫

面对新冠疫情，平安信托主动探索“智能化服务对接、线上化运营作业”新模式，在行业内率先推出信托项目远程尽职调查、远程面签、资金资产在线撮合等创新举措，快速高效为实体经济提供超过476亿元资金，全力保障实体企业的金融服务需求；同时，平安信托积极响应“三村扶贫工程”号召，报告期内通过购买扶贫农产品等方式，助力全国24个扶贫点产业发展，涉及扶贫金额240余万元，为全国决战决胜脱贫攻坚贡献力量。此外，平安信托开创了TOC（信托+慈善）（Trust of Charity）企业责任实践模式，先后成立两支“疫情专项慈善信托”，助力疫情防控；设立国内首支“消费扶贫+精准扶弱”慈善信托，在帮助贫困农户扩大销售的同时关爱弱势困难群体；公司积极响应习近平总书记对食物浪费做出的重要指示，率先设立国内首支“以减少食物损耗与浪费、倡导健康饮食”为公益目的慈善信托，倡导绿色生活方式，践行科学健康消费，推动中国社会可持续发展；在深圳经济特区成立40周年之际，平安信托受托设立国内首只慈善共同基金信托，年内成立3支基金累计规模3.07亿元；成功举办深伦双城社会影响力金融创新实践展示论坛，打造“社会影响力金融”的平安样本，向全球展示以金融软实力破解社会硬难题的平安实践。

四、重视文化驱动培育信托文化

2020年是全行业信托文化建设工程开局之年，也是“信托文化教育年”。秉承守正、忠实、专业的受托人内在要求，平安信托坚持以受益人合法利益最大化为目标，以更好地服务实体经济高质量发展和满足人民群众对美好生活的向往为使命，建立信托文化建设领导执行小组，从公司治理、风险防控、客户服务、理念文化等多方面发力，将信托文化建设贯穿到业务发展的各个环节，做好了信托文化建设的“顶层设计”。

在风险管理方面，公司构筑合规经营文化、优化风险管理体系、建立全面风险管理，从事前事中、事后三个阶段加强风险管控，同时依托平安集团科技优势，搭建资产全流程风控一站式平台，实现闭环风险管理，有效防范和化解客户投资风险，保护投资者利益。在消费者权益保护方面，通过3.15消保普及日、“金融知识进万家”消保宣传月以及公司“员工户外拓展活动”等契机，积极开展投资者教育及金融知识普及宣传活动，其中3.15联合平安银行、中国经济网举办的“信托消保大讲堂”，超过110万人在线观看，有效帮助投资者树立正确的投资理念。在理念文化塑造方面，公司通过自我痛点排查、文化诊断、理念及流程塑造等形式，规范员工日常行为，引导员工树立正确的人生观、价值观和利益观，其中，公司全年推出共识系列、融合系列、关爱系列三大主题活动，增进员工信任交流及共识达成；邀请第三方开展文化诊断，全员参与查找公司文化痛点，并针对性开展改进提升；推出“无止之境、阅见平安”系列读书会活动，树立员工懂文化、重自省、强实践工作作风。

五、倾听员工心声、解决员工诉求

报告期内，面对疫情非常时期，公司以保障员工健康安全及倾听员工心声为方向，重点解决员工诉求，提升员工凝聚力、归属感与安全感。基层员工层面，公司组织各部门代表“倾听心声”沟通会，从需求痛点、难点、热点出发，更好倾听各部门员工需求心声，加强与各部门的连接与沟通；疫情防控层面，全年为员工申请疫情防控物资210万元，共计15.6万份、22款防疫产品，为公司全员提供了安全保障，帮助员工解除忧虑，顺利复工；工会平台层面，以“健康生活 快乐工作”为宗旨，围绕员工身心健康开展了12场主题活动，并通过创新、轻松有趣、多元化的主题活动，让员工感受到2020年工会的不一样，深受员工喜爱和好评。组织召开了“平安信托第八届工会委员会和经费审查委员会换届选举”大会，保证工会工作的顺利开展。

一、股东

报告期末公司股东总数为2个，相关情况如下：

表3.1.1-1

股东名称	持股比例	法定代表人	注册资本(亿元)	注册地址	主要经营业务及主要财务情况
★平安集团公司	99.88%	马明哲	182.80	深圳市	投资金融、保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展资金运用业务；2020年末其资产总额95,278.70亿元。
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	0.12%	黄黎明	5.54	上海市	食品贸易，产业投资与管理业务；2020年末其资产总额127.42亿元。

★为公司最终实际控制人

报告期内，公司股东及持股比例未发生变化。

报告期末，公司股东及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人情况如下：

表3.1.1-2

股东名称	该股东的控股股东	该股东的实际控制人	该股东的一致行动人	最终受益人
平安集团公司	无	无	无	平安集团公司
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	光明食品(集团)有限公司	光明食品(集团)有限公司	无	上海市糖业烟酒(集团)有限公司

报告期末，平安集团公司的关联方情况详见公开挂网的《中国平安保险(集团)股份有限公司2020年年度报告》。

报告期内，公司股东无出质公司股权情况。

二、董事

表3.1.2-1(董事长、副董事长、董事)

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要履历
姚贵平	董事长	男	59	2019年8月	平安集团公司	99.88%	2007年加入平安集团，现任平安信托董事长。高级会计师，获得湖北教育学院经济管理专业学士学位。
宋成立	副董事长	男	59	2016年11月	—	—	1992年12月加入中国平安，2003年7月加入平安信托，现任本公司副董事长、总经理；获青岛海洋大学经济学硕士学位
姚 波	董事	男	49	2007年12月	平安集团公司	99.88%	2001年5月加入中国平安，现任平安集团公司执行董事、联席首席执行官、常务副总经理、首席财务官、总精算师。曾任职德勤会计师事务所精算咨询高级经理。获美国纽约大学工商管理硕士学位
李 锐	董事	男	49	2018年12月	平安集团公司	99.88%	2017年10月加入平安集团，现任平安集团财务总监兼财务部总经理，获美国明尼苏达州立大学工商管理硕士学位
高 鹏	董事	男	43	2015年2月	平安集团公司	99.88%	现任平安集团公司人力资源中心薪酬规划部总经理。获浙江大学金融学学士学位
沈建厅〔注1〕	董事	男	57	2018年12月	上海市糖业烟酒(集团)有限公司	0.12%	2017年11月起任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务处监，获中国人民解放军空军政治学院经济管理专业本科学历
孟庆崴〔注1〕	董事	男	46	2020年11月	上海市糖业烟酒(集团)有限公司	0.12%	2020年4月起任上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务部副总经理，获上海财经大学会计专业本科学历

注1：2020年9月7日，公司2020年第一次临时股东会选举孟庆崴为公司董事；2020年11月20日，孟庆崴任职申请获得监管批复同意，沈建厅不再担任公司董事一职。

表3.1.2-2(独立董事)

姓名	所在单位及职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要履历
曲毅民	退休	男	65	2014年12月	—	—	曾供职于中远集团、远洋地产，并曾担任平安集团、证券、招商银行、华泰保险等多家公司董事。高级会计师，大专学历
李祥军	中勤万信会计师事务所执行合伙人	男	58	2017年3月	—	—	现任中勤万信会计师事务所执行合伙人，并担任中国并购公会（全联并购公会）副会长、深圳市企业战略理财研究会会长等社会职务
陈 勇	上海海高咨询有限公司董事总经理	男	57	2015年3月	—	—	现任上海海高咨询有限公司董事总经理。曾供职于伯特纳律师事务所、美国Navios公司。获纽约州立大学海运学院理学硕士学位

三、监事

表3.1.3(监事会成员)

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	股东持股比例	简要履历
胡剑锋	监事会主席	男	43	2017年4月	平安集团公司	99.88%	现任平安集团稽核监察部总经理
方渭清	监事	男	43	2010年12月	职工代表	—	现任本公司稽核监察部总经理
孔祥云	外部监事	男	66	2019年11月	—	—	曾供职于江西财经大学、江西华财大厦实业投资公司、中国投资银行深圳分行、平安银行深圳分行。并担任振业集团、长盈精密、海能达等多家公司董事。

四、高级管理人员

报告期末，公司在职高级管理人员情况如下：

表3.1.4

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	金融从业年限(年)	学历	专业	简要履历
宋成立	副董事长兼总经理	男	59	2016年11月/2017年5月	28	硕士	企业管理	于2003年7月加入平安信托，1992年12月加入中国平安，现任本公司副董事长、总经理
戴巍	副总经理	男	54	2019年11月	37	硕士	经济学	于2019年7月加入平安信托，2015年7月加入平安银行，现任本公司副总经理
李宇航	副总经理	男	50	2017年9月	24	硕士	工商管理	于2010年1月加入平安信托，1996年9月加入中国平安，现任本公司副总经理
张中朝	总经理助理	男	42	2019年11月	17	硕士	金融学	于2019年8月加入平安信托，2017年1月加入平安银行，现任本公司总经理助理

五、公司员工

报告期末，公司职工人数为682人，平均年龄35岁，其中博士学历占1%、硕士学历占47%、本科学历占49%、其他学历占3%。

第一节 会计报表

一、自营资产

（一）会计师事务所审计结论

pwc 普华永道

审计报告

普华永道中天审字(2021)第20244号
（第一页，共二页）

平安信托有限责任公司董事会：

一、审计意见

（一）我们审计的内容

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2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及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按照中国注册会计师职业道德守则对平安信托公司保持独立性方面的责任，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2020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对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师

中国·上海市

2021年3月5日

pwc 普华永道

普华永道中天审字(2021)第20244号
（第二页，共三页）

三、其他信息(续)

结合我们对财务报表的审计，我们负责阅读其他信息，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。基于我们已经执行的工作，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，我们无任何需要报告。

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实施的审计工作一定会发现重大错报存在的错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理地预期单独或汇总起来可能影响财务报表使用者根据财务报表作出的经济决定，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：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致财务报表重大错报的风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

pwc 普华永道

普华永道中天审字(2021)第20244号
（第三页，共三页）

五、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

（三）评价管理层所采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）对管理层采用持续经营假设的适当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对平安信托公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们认为存在重大不确定性，需在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中相关披露；如果披露不充分，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平安信托公司不能持续经营。

（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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海市
2021年3月5日

注册会计师 甘莉莉

注册会计师 [illegible]

（二）资产负债表

金额单位：万元

资产	本集团		本公司	
	2020年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	6,694,248.43	4,870,369.14	353,018.37	242,802.17
结算备付金	1,095,851.53	620,250.59	–	–
拆出资金	0.00	20,000.00	–	20,000.00
融出资金	4,507,946.26	2,444,650.63	–	–
衍生金融资产	15,094.73	9,921.89	–	–
存出保证金	549,025.10	273,246.93	–	–
买入返售金融资产	1,123,595.94	1,359,002.69	–	–
预付款项	362.95	935.46	–	–
存货	41,985.97	114,625.32	–	–
金融投资：				
交易性金融资产	5,438,762.05	4,255,528.24	1,484,682.46	1,400,560.98
债权投资	1,222,191.49	269,049.54	592,960.06	84,886.33
其他债权投资	2,810,078.52	2,303,288.09	–	–
其他权益工具投资	2,515.90	1,927.92	564.91	498.91
长期股权投资	93,476.50	90,202.56	765,399.79	943,569.79
商誉	28,965.42	28,965.42	–	–
投资性房地产	815.81	855.30	–	–
固定资产	29,487.59	28,458.29	539.25	622.70
无形资产	31,112.47	34,240.69	861.87	853.22
使用权资产	38,431.88	47,562.60	4,221.61	8,157.97
递延所得税资产	125,428.90	67,111.89	41,140.91	18,784.38
其他资产	527,909.33	441,162.10	199,070.94	219,372.45
资产总计	24,377,286.77	17,281,355.29	3,442,460.17	2,940,108.90

（二）资产负债表(续)

金额单位：万元

负债及所有者权益	本集团		本公司	
	2020年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
短期借款	30,443.73	24,507.90	–	–
拆入资金	0.00	20,010.31	–	–
交易性金融负债	414,563.13	888,030.43	–	–
衍生金融负债	4,828.81	16,606.36	–	–
卖出回购金融资产款	3,940,516.43	2,357,659.73	–	–
代理买卖证券款	5,947,157.61	3,864,544.92	–	–
代理承销证券款	238,130.50	–	–	–
应付票据	8,235.41	35,950.76	–	–
应付职工薪酬	406,410.92	303,063.86	73,795.57	50,505.23
应交税费	137,403.36	95,140.40	44,611.45	28,396.11
合同负债	22,816.36	21,020.99	4,411.05	–
应付债券	3,667,126.23	2,650,637.76	–	–
租赁负债	40,289.88	49,029.30	4,521.99	8,617.69
递延所得税负债	581.78	498.12	–	–
其他负债	3,229,469.91	1,222,866.99	681,420.47	522,154.03
负债合计	18,087,974.06	11,549,567.83	808,760.53	609,673.06
实收资本	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
资本公积	184,775.47	199,053.36	5,598.32	10,811.68
其他综合收益	11,357.97	20,930.82	–	–
盈余公积	301,425.46	270,577.74	301,425.46	270,577.74
一般风险准备	805,107.42	581,249.11	197,577.92	173,416.46
未分配利润	2,031,257.81	1,811,610.76	829,097.94	575,629.96
归属于母公司所有者权益合计	4,633,924.13	4,183,421.79	2,633,699.64	2,330,435.84
少数股东权益	1,655,388.58	1,548,365.67	–	–
所有者权益合计	6,289,312.71	5,731,787.46	2,633,699.64	2,330,435.84
负债和所有者权益总计	24,377,286.77	17,281,355.29	3,442,460.17	2,940,108.90

（三）利润表

金额单位：万元

项目	本集团		本公司	
	2020年度	2019年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	2,143,087.75	1,870,505.32	546,091.25	467,860.03
手续费及佣金净收入	1,245,943.35	980,207.10	388,382.92	353,054.90
其中：手续费及佣金收入	1,493,239.26	1,117,493.55	433,467.76	372,082.38
手续费及佣金支出	–247,295.91	–137,286.45	–45,084.84	–19,027.48
利息净收入	222,909.83	143,723.34	–1,130.36	11,616.50
其中：利息收入	561,895.50	448,840.46	23,615.03	26,121.06
利息支出	–338,985.67	–305,117.12	–24,745.39	–14,504.56
投资收益	200,229.02	234,052.72	129,791.43	41,036.93
公允价值变动收益/(损失)	–27,394.18	–1,188.98	–42,689.96	10,215.22
汇兑收益	–1,166.43	112.87	–116.21	29.08
其他业务收入	496,067.67	504,967.48	70,110.95	50,943.61
资产处置收益	251.21	3,167.59	–0.88	–
其他收益	6,247.28	5,463.20	1,743.36	963.79
二、营业总支出	–1,317,536.04	–1,134,004.64	–163,624.39	–122,743.96
税金及附加	–12,285.24	–9,152.59	–3,400.90	–2,826.07
业务及管理费	–783,956.64	–616,937.96	–141,319.19	–96,992.43
其他业务成本	–418,419.54	–440,888.97	–183.09	–102.12
信用减值损失	–102,874.62	–67,025.12	–15,551.21	–22,823.34
其他资产减值损失	–	–	–3,170.00	–
三、营业利润	825,551.71	736,500.68	382,466.86	345,116.07
加：营业外收入	107.71	606.65	10.14	298.68
减：营业外支出	–5,362.03	–1,877.86	–89.92	–296.74
四、利润总额	820,297.39	735,229.47	382,387.08	345,118.01
减：所得税费用	–179,573.65	–162,246.24	–73,909.92	–79,963.46
五、净利润	640,723.74	572,983.23	308,477.16	265,154.55
归属于母公司所有者的净利润	474,353.08	447,230.47	308,477.16	265,154.55
少数股东损益	166,370.66	125,752.76	–	–
六、其他综合收益税后净额	–17,225.64	9,603.69	–	–
归属于母公司所有者的其他综合收益	–9,572.85	5,345.31	–	–
归属于少数股东的其他综合收益	–7,652.79	4,258.38	–	–
七、综合收益总额	623,498.10	582,586.92	308,477.16	265,154.55
归属母公司所有者的综合收益总额	464,780.23	452,575.78	308,477.16	265,154.55
归属少数股东的综合收益总额	158,717.87	130,011.14	–	–

（四）所有者权益变动表

2020年

金额单位：万元

项目	本集团							本公司					
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2019年12月31日余额	1,300,000.00	199,053.36	20,930.82	270,577.74	581,249.11	1,811,610.76	1,548,365.67	5,731,787.46	1,300,000.00	10,811.68	–	270,577.74	173,416.46	575,629.96	2,330,435.84
二、本年增减变动金额															
(一)净利润	–	–	–	–	–	474,353.08	166,370.66	640,723.74	–	–	–	–	–	308,477.16	308,477.16
(二)其他综合收益	–	–	–9,572.85	–	–	–	–7,652.79	–17,225.64	–	–	–	–	–	–	–
综合收益总额	–	–	–9,572.85	–	–	474,353.08	158,717.87	623,498.10	–	–	–	–	–	308,477.16	308,477.16
(三)利润分配															
1.提取盈余公积	–	–	–	30,847.72	–	–30,847.72	–	–	–	–	–	30,847.72	–	–30,847.72	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	223,858.31	–223,858.31	–	–	–	–	–	–	24,161.46	–24,161.46	–
(四)向少数股东分红	–	–	–	–	–	–	–44,968.80	–44,968.80	–	–	–	–	–	–	–
(五)股份支付	–	14,277.89	–	–	–	–	6,726.16	21,004.05	–	5,213.36	–	–	–	–	5,213.36
三、2020年12月31日余额	1,300,000.00	184,775.47	11,357.97	301,425.46	805,107.42	2,031,257.81	1,655,388.58	6,289,312.71	1,300,000.00	5,598.32	–	301,425.46	197,577.92	829,097.94	2,633,699.64

（四）所有者权益变动表(续)

2019年

金额单位：万元

项目	本集团							本公司					
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2019年1月1日余额	1,300,000.00	215,038.78	15,585.51	244,062.29	467,994.10	1,504,150.75	1,436,682.90	5,183,514.33	1,300,000.00	16,861.05	–	244,062.29	153,557.65	356,849.67	2,071,330.66
二、本年增减变动金额															
(一)净利润	–	–	–	–	–	447,230.47	125,752.76	572,983.23	–	–	–	–	–	265,154.55	265,154.55
(二)其他综合益	–	–	5,345.31	–	–	–	4,258.38	9,603.69	–	–	–	–	–	–	–
综合收益总额	–	–	5,345.31	–	–	447,230.47	130,011.14	582,586.92	–	–	–	–	–	265,154.55	265,154.55
(三)利润分配															
1.提取盈余公积	–	–	–	26,515.45	–	–26,515.45	–	–	–	–	–	26,515.45	–	–26,515.45	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	113,235.01	–113,235.01	–	–	–	–	–	–	19,858.81	–19,858.81	–
(四)向少数股东分红	–	–	–	–	–	–	–11,345.06	–11,345.06	–	–	–	–	–	–	–
(五)股份支付	–	15,985.42	–	–	–	–	6,983.31	22,968.73	–	6,049.37	–	–	–	–	6,049.37
三、2019年12月31日余额	1,300,000.00	199,053.36	20,930.82	270,577.74	581,249.11	1,811,610.76	1,548,365.67	5,731,787.46	1,300,000.00	10,811.68	–	270,577.74	173,416.46	575,629.96	2,330,435.84

二、信托资产

（一）信托项目资产负债汇总表

金额单位：万元

信托资产	2020年12月31日	2019年12月31日	信托负债	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	579,962.54	844,171.79	应付受托人报酬	74,341.75	65,193.05
拆出资金	–	–	应付托管费	5,275.08	5,638.79
存出保证金	168,907.76	63,035.70	应付受益人收益	100,530.69	37,415.57
交易性金融资产	8,737,840.67	6,091,730.93	应交税费	54,365.48	52,124.29
衍生金融资产	133,249.77	10,647.44	应付销售服务费	6,560.53	3,240.24
买入返售金融资产	339,399.12	121,535.59	其他应付款项	236,114.34	357,570.96
应收款项	3,547,979.38	4,872,439.32	其他负债	–	–
发放贷款	18,678,744.54	24,910,085.77	信托负债合计	477,187.87	521,182.90
可供出售金融资产	4,736,084.64	5,699,593.75	信托权益		
持有至到期投资	1,079,304.45	99,491.78	实收信托	37,142,905.71	41,689,130.25
长期股权投资	274,645.73	1,035,758.98	资本公积	130,723.75	112,191.30
投资性房地产	2,146.97	2,146.97	外币报表折算差额	–630.74	–
固定资产	–	–	未分配利润	1,355,008.74	1,938,312.30
其他资产	826,929.76	510,178.73	权益合计	38,628,007.46	43,739,633.85
信托资产总计	39,105,195.33	44,260,816.75	负债和权益合计	39,105,195.33	44,260,816.75

（二）信托项目利润及利润分配汇总表

金额单位：万元

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	3,391,785.55	4,059,816.11
利息收入	1,685,907.53	2,095,940.04
投资收入	1,596,153.39	1,282,542.66
租赁收入	–	–
公允价值变动损益	109,486.59	679,226.62
汇兑损益	–632.00	1,452.10
其他收入	870.04	654.69
二、营业费用	–601,969.21	–430,501.64
三、税金及附加	–12,021.38	–10,165.83
加：营业外收入	–	–
减：营业外支出	–	–481.37
四、扣除资产减值损失前的信托利润	2,777,794.96	3,618,667.27
减：资产减值损失	–	151,361.49
五、净利润	2,777,794.96	3,467,305.78
加：期初未分配信托利润	1,938,312.31	1,337,046.22
六、可供分配的信托利润	4,716,107.27	4,804,352.00
减：本期已分配信托利润	3,361,098.53	2,866,039.69
七、期末未分配信托利润	1,355,008.74	1,938,312.31

第二节 会计报表附注

一、会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

（一）公司会计报表编制基准不存在不符合会计核算基本前提的情况。

（二）公司财务报表按照财政部于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(以下合称“企业会计准则”)编制。

（三）本年度重大会计政策变更

2020年无重大会计政策的变更

二、或有事项说明

报告期末，公司无对外担保及其他或有事项。

三、重要资产转让及其出售的说明

报告期内，公司无需披露的重要资产转让及其出售。

四、会计报表中重要项目的明细资料

（一）自营资产经营情况

1、信用资产风险分类情况

本公司报告期的信用风险资产分类情况如下：

表4.2.5.1.1

金额单位：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	不良合计	不良率(%)
期初数	2,784,214.00	87,900.00	–	19,996.33	1,829.34	2,893,939.67	21,825.67	0.75%
期末数	3,249,536.00	126,685.00	–	18,383.00	1,829.34	3,396,433.34	20,212.34	0.60%

2、资产损失准备情况

本公司报告期的资产减值损失准备情况如下：

表4.2.5.1.2

金额单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期核销	本期转回已核销贷款	期末数
贷款损失准备	–	893.76	–	–	893.76
其中：一般准备	–	893.76	–	–	893.76
专项准备	–	–	–	–	–
其它资产减值准备	–	–	–	–	–
债权投资减值准备	3,013.67	2,356.56	–	–	5,370.23
长期股权投资减值准备	1,829.34	3,170.00	–	–	4,999.34
坏账准备	19,809.67	12,300.89	–2,249.77	–	29,860.79

3、投资情况

本公司报告期自营股票投资、基金投资、债券投资、长期股权投资等投资的上年末数、本年末数如下：

表4.2.5.1.3

金额单位：万元

项目	自营股票	基金	债券	长期股权投资	其它投资	合计
期初数	–	161,796.48	–	943,569.79	1,324,149.74	2,429,516.01
期末数	–	70,234.01	–	765,399.79	2,007,973.42	2,843,607.22

4、前五名自营长期股权投资的企业情况

本公司报告期的前四名长期股权投资的企业情况如下(总共四名)：

表4.2.5.1.4

金额单位：万元

名称	占被投资企业权益的比例	主要经营活动	2020年投资损益
深圳市平安创新资本投资有限公司	100.00%	投资控股	–
平安证券有限责任公司	55.66%	证券投资与经纪	33,395.34
平安基金管理有限公司	68.19%	基金募集及销售	25,230.30
平安利顺国际货币经纪有限责任公司	67.00%	货币经纪	5,695.00

5、前五名自营贷款情况

本公司报告期的前五名自营贷款情况如下：

表4.2.5.1.5

金额单位：万元

企业名称	占贷款总额的比例	还款情况
上海泰伯置业有限公司	21.76%	正常还本付息
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	19.99%	正常还本付息
成都友星园林有限公司	12.90%	正常还本付息
南京星河博源房地产开发有限公司	10.04%	正常还本付息
云南中豪置业有限责任公司	8.47%	正常还本付息

6、表外业务情况

本公司报告期的表外业务情况如下：

表4.2.5.1.6

金额单位：万元