(上接 16 版)

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债汇总表

编制单位：上海国际信托有限公司 2020 年 12 月 31 日 金额单位:人民币万元

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	1,546,650.75	1,395,039.22	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
存出保证金	0.00	0.00	应付受托人报酬	28,125.98	28,295.73
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,628,742.39	7,484,302.59	应付托管费	3,740.91	3,171.82
衍生金融资产	0.00	0.00	应付受益人收益	8,147.00	7,435.06
买入返售金融资产	247,229.77	171,887.58	应交税费	9,208.83	6,121.84
应收款项	16,586,827.71	17,509,102.61	应付销售服务费	1,467.49	2,609.56
发放贷款	21,811,683.71	27,864,507.67	其它应付款	1,292,866.25	944,018.79
可供出售金融资产	9,019,042.65	9,792,773.34	预计负债	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	其他负债	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	信托负债合计	1,343,556.46	991,652.80
长期股权投资	1,918,055.26	2,346,003.11	信托权益:		
投资性房地产	0.00	0.00	实收信托	58,323,536.70	67,566,700.08
固定资产	0.00	0.00	资本公积	6,694.85	9,028.17
无形资产	0.00	0.00	其他综合收益	-2,771.60	-123,139.10
长期待摊费用	0.00	0.00	未分配利润	1,141,994.46	820,972.34
其他资产	2,054,798.63	2,701,598.17	信托权益合计	59,469,454.41	68,273,561.49
信托资产总计	60,813,010.87	69,265,214.29	信托负债及信托权益总计	60,813,010.87	69,265,214.29

企业负责人：潘卫东 复核：施未 制表：伍晓燕

5.2.2 信托项目利润和利润分配汇总表

信托项目利润和利润分配汇总表

编制单位:上海国际信托有限公司 2020 年度 金额单位:人民币万元

项目	本年金额	上年金额
1.营业收入	3,347,444.90	4,146,898.49
1.1 利息收入	2,618,089.68	3,215,964.73
1.2 投资收益	673,297.77	806,613.53
1.2.1 其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
1.3 公允价值变动收益	50,734.51	122,890.26
1.4 租赁收入	0.00	0.00
1.5 汇兑损益	540.16	-745.86
1.6 其他收入	4,782.78	2,215.83
2.支出	450,734.31	484,672.92
2.1 营业税金及附加	10,215.58	11,944.41
2.2 受托人报酬	181,531.90	246,236.56
2.3 托管费	22,320.51	28,405.63
2.4 投资管理费	-7,022.64	13,224.82
2.5 销售服务费	7,387.32	9,751.62
2.6 交易费用	1,896.33	1,234.70
2.7 资产减值损失	13,357.31	12,556.02
2.8 其他费用	221,058.00	161,319.16
3.信托净利润	2,896,710.59	3,662,225.57
4.其他综合收益	120,367.51	13,282.40
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
其中:1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	120,367.51	13,282.40
其中:1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	128,264.29	12,719.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-7,896.78	563.11
6.综合收益	3,017,078.10	3,675,507.97
6.加:期初未分配信托利润	820,972.34	471,026.61
7.可供分配的信托利润	4,084,137.91	4,418,705.29
8.减:本期已分配信托利润	2,942,143.45	3,597,732.95
9.期末未分配信托利润	1,141,994.46	820,972.34

企业负责人： 潘卫东 复核： 施未 制表:伍晓燕

6、会计报表附注

6.1 报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，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。

6.2 或有事项说明

报告期内,本公司未发生对外担保及其他或有事项。

6.3 重要资产转让及其出售的说明

报告期内,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“上投摩根”)由本公司持股 51%,摩根资产管理(英国)有限公司(以下简称“摩根资产管理”)持股 49%。本公司持有的 2%和 49%股权目前正处于转让过程中,买方为摩根资产管理。

根据国务院金融稳定发展委员会《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》及中国证券监督管理委员会之安排,自 2020 年 4 月 1 日起,在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制。在此背景下,公司收到摩根资产管理的通知,摩根资产管理拟收购公司持有的上投摩根剩余的股份。为落实国家金融业对外开放政策并优化集团发展战略,公司根据监管规定、国有资产管理的要求以及《公司章程》的规定,基于互惠互利的商业原则,启动上述股权转让的相关事宜。遵照国有资产监管规定,上投摩根 49%股权于 2020 年 8 月 25 日至 2020 年 9 月 21 日,在上海联合产权交易所进行了公开挂牌转让。根据监管规定、国有资产管理要求及上海联合产权交易所交易规则,最终由摩根资产管理成功摘牌。此后,交易双方签署了相关股权转让协议。截止目前,本次上投摩根 49%股权转让交易和此前上投摩根股权 2%股权转让交易尚待中国证监会等监管部门审批。

6.4 会计报表中重要项目的明细资料

6.4.1 披露自营资产经营情况

6.4.1.1 按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的期初数、期末数

表 6.4.1.1 金额单位:人民币万元

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	1,798,818.98	19,906.00	-	7,818.78	-	1,826,543.76	7,818.78	0.43
期末数	1,812,213.55	61,913.00	35,860.00	-	-	1,909,986.55	35,860.00	1.88

备注:1、不良资产合计 = 次级类 + 可疑类 + 损失类

2、信用风险资产按照银保监会非现场监管 G11 报表口径统计。

6.4.1.2 各项资产减值损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数

表 6.4.1.2 金额单位:人民币万元

	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	本期转出	期末数
贷款损失准备	-					-
一般准备	-					-
专项准备	-					-
其他减值准备	22,616.50	11,598.14			22,164.78	12,049.86
持有至到期投资减值准备						
长期股权投资减值准备	53.60					53.60
坏账准备						
投资性房地产减值准备						
可供出售金融资产减值准备	22,562.90	11,598.14			22,164.78	11,996.26

6.4.1.3 按照投资品种分类,分别披露固有业务股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的期初数、期末数

表 6.4.1.3 金额单位:人民币万元

	自营股票	基金	债券	长期股权投资	其他投资	合计
期初数	16,246.31	186,763.89	3,735.39	150,583.10	1,008,829.07	1,366,147.76
期末数	19,644.10	381,443.79	3,171.05	150,330.11	932,774.79	1,487,363.84

6.4.1.4 按投资入股金额排序,前五名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况等

表 6.4.1.4 金额单位:人民币万元

	企业名称	占被投资企业权益的比例	主要经营活动	投资损益
1	上信资产管理有限公司	100.00%	资产管理,股权投资及管理等	-
2	上投摩根基金管理有限公司[2]	51.00%	基金管理等	8,394.98
3	中国信托登记有限责任公司[3]	3.33%	信托产品信息、登记权信息及其变动情况的登记等	-252.99
4	上海国利货币经纪有限公司	67.00%	证券经纪;证券投资咨询;证券自营等	13,400.00

6.4.1.5 前三名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等

报告期末,本公司无自营贷款。

6.4.1.6 表外业务的期初数、期末数;按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露

表 6.4.1.6 金额单位:人民币万元

表外业务	期初数	期末数
担保业务	-	-
代理业务(委托业务)	2,864.42	2,864.42
其他	1,330.00	1,330.00
合计	4,194.42	4,194.42

6.4.1.7 公司当年的收入结构

合并口径:

表 6.4.1.7.1 金额单位:人民币万元

收入结构	金额	占比(%)
手续费及佣金收入	373,465.45	68.66%
其中:信托手续费收入	136,680.84	25.13%
投资银行业务收入	30,184.70	5.55%
利息收入	21,744.15	3.99%
其他业务收入	13,748.35	2.53%
其中:计入信托业务收入部分	-	-
投资收益	86,255.11	15.86%
其中:权股投资收益	4,372.61	0.80%
证券投资收益	25,068.59	4.61%
其他投资收益	56,813.91	10.45%
公允价值变动收益	21,094.71	3.88%
资产处置收益	-30.58	-0.01%
其他收益	27,068.53	4.98%
营业外收入	585.56	0.11%
收入合计	543,931.27	100.00%

母公司口径:

表 6.4.1.7.2 金额单位:人民币万元

收入结构	金额	占比(%)
手续费及佣金收入	170,022.69	53.72%
其中:信托手续费收入	139,783.86	44.17%
投资银行业务收入	30,184.70	9.54%
利息收入	1,513.43	0.48%
其他业务收入	69.11	0.02%
其中:计入信托业务收入部分	-	-
投资收益	118,168.94	37.34%
其中:权股投资收益	24,292.00	7.68%
证券投资收益	23,901.60	7.55%
其他投资收益	69,975.34	22.11%
公允价值变动收益	1,303.91	0.41%
资产处置收益	8.76	0.01%
其他收益	25,132.71	7.94%
营业外收入	249.63	0.08%
收入合计	316,469.18	100.00%

2020 年度以手续费及佣金确认的信托业务收入金额为 117,579.61 万元，以业绩报酬形式确认的信托业务收入金额为 21,823.53 万元,以其他形式确认的信托业务收入金额为 380.72 万元。

6.4.2 披露信托财产管理情况

6.4.2.1 信托资产的期初数、期末数

表 6.4.2.1 金额单位:人民币万元

信托资产	期初数	期末数
集合	23,140,237.70	21,465,217.83
单一	27,822,705.33	21,729,858.81
财产权	18,302,271.26	17,617,934.23
合计	69,265,214.29	60,813,010.87

6.4.2.1.1 主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

表 6.4.2.1.1 金额单位:人民币万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	10,040,338.92	10,690,583.21
股权投资类	523,172.15	422,927.35
融资类	8,696,434.44	7,517,437.16
合计	19,811,994.76	19,630,502.08

6.4.2.1.2 事务管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

表 6.4.2.1.2 金额单位:人民币万元

事务管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	703,041.38	866,853.07
股权投资类	3,067,802.04	2,693,692.54
融资类	38,821,296.04	31,237,806.44
合计	49,453,219.53	41,122,508.79

6.4.2.2 本年度已清算结束的信托项目表

6.4.2.2.1 本年度已清算结束的信托项目

表 6.4.2.2.1 金额单位:人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率
集合资金类	118	5,554,541.67	6.57%
单一资金类	125	5,030,353.90	4.62%
财产管理类	50	5,218,238.74	6.63%

注：加权平均实际年化收益率 =（信托项目 1 的实际年化收益率×信托项目 1 的实收信托 +……+ 信托项目 n 的实际年化收益率×信托项目 n 的实收信托）/（信托项目 1 的实收信托 +……+ 信托项目 n 的实收信托）×100%

6.4.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目

表 6.4.2.2.2 金额单位:人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	22	145,347.16	0.27%	2.93%
股权投资类	2	100,966.88	0.24%	6.84%
融资类	86	4,583,481.74	0.62%	6.69%

注：加权平均实际年化收益率 =（信托项目 1 的实际年化收益率×信托项目 1 的实收信托 +……+ 信托项目 n 的实际年化收益率×信托项目 n 的实收信托）/（信托项目 1 的实收信托 +……+ 信托项目 n 的实收信托）×100%

6.4.2.2.3 本年度已清算结束的事务管理型信托项目

表 6.4.2.2.3 金额单位:人民币万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	7	76,033.90	1.04%	9.07%
股权投资类	4	180,756.15	0.11%	7.27%
融资类	140	10,345,031.45	0.13%	5.27%

注：加权平均实际年化收益率 =（信托项目 1 的实际年化收益率×信托项目 1 的实收信托 +……+ 信托项目 n 的实际年化收益率×信托项目 n 的实收信托）/（信托项目 1 的实收信托 +……+ 信托项目 n 的实收信托）×100%

6.4.2.3 本年度新增的信托项目

表 6.4.2.3 金额单位:人民币万元

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	176	6,306,798.20
单一类	228	1,302,266.64
财产管理类	147	11,254,802.62
新增合计	551	18,863,867.46
其中:主动管理型	492	6,933,734.99
事务管理型	59	11,930,132.47

注:本年新增信托项目指在本报告年度内累计新增的信托项目个数和金额。包含本年度新增并于本年度内结束的项目和本年度新增至报告期末仍在持续管理的信托项目

6.4.2.4 信托业务创新成果和特色业务有关情况

上海信托一直以来十分重视业务创新,作为公司战略工作持续推进,大力发展现金管理、债券投资、基金组合投资、股权投资、消费金融、家族信托、资产证券化等创新业务。2020 年,公司现金管理和债券投资产品部门不断丰富各类投资策略,优化团队结构,管理规模目前约 1000 亿;基金组合投资业务实现从 0-1 到 1-N 的转变,年内规模增长实现大幅增长,形成了系列化产品线布局;家族信托管理规模突破百亿大关,成为公司转型升级的重要领域;股权投资业务部门深化与专业机构合作,专业化程度持续提升,布局领域不断拓展;资产证券化业务不断提高资源整合竞争力,积极探索业务联动;普惠金融实现破局,系统建设成效显著。公司努力打造立体化、多层次的产品图谱,覆盖不同资产种类、风险等级和流动性要求的资管产品体系,提升投研能力,构建以客户为中心的资产管理和财富管理的正向循环体系。

6.4.2.5 本公司履行受托人义务情况

公司严格按照《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》及信托文件等规定,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,为受益人的最大利益处理信托事务。

根据银保监会的要求,每个信托产品发行前均有一整套的产品相关信息备忘录等资料置于受托人营业场所,以备委托人(受益人)查阅。

委托人在认购信托计划前,提示投资者认真阅读信托计划说明书和其他信托文件。同时,严格审核委托人为合格投资者,并以自己合法所有的资金认购信托单位。

公司将信托财产与其固有财产分别管理、分别记账。同时,对不同的信托资金建立单独的会计账户分别核算,并在银行分别开设单独的银行账户,在证券交易机构分别开设独立的证券账户与资金账户。

根据信托文件的规定,及时履行定期信托计划的信息披露义务。每个信托计划设立后 5 个工作日内,就信托合同数与信托资金总额向委托人(受益人)进行披露。并按照信托合同的规定,定期将信托资金运用及收益情况以书面信函告知信托文件规定的人。

信托合同终止时,根据信托合同的规定,以信托财产为限向受益人支付信托利益。同时,公司严格根据银保监会的要求,在信托终止后 10 个工作日内作出处理信托事务的清算报告,经审计后送达信托财产归属人。

根据《信托法》要求,妥善保管处理信托事务的完整记录、原始凭证及资料,保存期自信托计划终止之日起 15 年。同时对委托人、受益人以及处理信托事务的情况和资料依法保密。

报告期内,公司管理的信托项目运作正常,到期信托产品合同金额人民币 1,580.31 亿元,全部安全交付受益人,未出现因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况。

6.5 关联方关系及其交易的披露

6.5.1 关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等

表 6.5.1 金额单位:人民币万元

	关联交易方数量	关联交易金额	定价政策
合计	5	-294,975.57	按市场价格交易;若无市场价格,则按公允原则,以不优于对非关联方同类交易的条件定价交易。

6.5.2 关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等

表 6.5.2 金额单位:人民币万元

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务
控股股东	上海浦东发展银行股份有限公司	郑杨	上海市中山东一路 12 号	2,935,214.0893	银行及金融服务
受同一最终控制方控制	浦银安盛基金管理有限公司	谢伟	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 981 号 3 幢 316 室	191,000.00	基金募集、销售和资产管理
受同一方控制,共同控制	浦发硅谷银行有限公司	郑杨	上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 B 座 21 层及 22 层 01、06 室	150,000.00	银行及金融服务
控股子公司	上信资产管理有限公司	陈兵	武昌路 569 号 B 楼 151 室	120,000.00	股权投资和资产管理
控股子公司	上投摩根基金管理有限公司	陈兵	中国(上海)自由贸易试验区浦城路 99 号晨曦国际大楼 20 楼	25,000.00	基金募集、基金销售、资产管理

6.5.3 逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

6.5.3.1 固有与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数。

表 6.5.3.1 金额单位:人民币万元

固有与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款				
投资	27,262.47	13,283.23	8,125.70	32,420.00
租赁				
担保				
应收账款	147.14	26,000.00	147.14	26,000.00
其他	-	10,000.00	10,000.00	
合计	27,409.61	49,283.23	18,272.84	58,420.00

6.5.3.2 信托与关联方交易情况:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期借方和贷方发生额汇总数、期末汇总数

表 6.5.3.2 金额单位:人民币万元

信托与关联方关联交易				
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款				
投资	101,299.99		1,300.00	99,999.99
租赁				
担保				
应收账款				
其他				
合计	101,299.99		1,300.00	99,999.99

6.5.3.3 本公司自有资金运用于自己管理的信托项目(固信交易)、本公司管理的信托项目之间的相互(信信交易)交易金额,包括余额和本报告年度的发生额

6.5.3.3.1 固有与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

表 6.5.3.3.1 金额单位:人民币万元

固有财产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	904,443.27	-135,641.76	768,801.51

6.5.3.3.2 信托项目之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

表 6.5.3.3.2 金额单位:人民币万元

信托资产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	1,422,361.46	-189,044.20	1,233,317.26

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

本公司无关联方逾期未偿还本公司资金的情况以及为关联方担保发生或即将发生垫款的情况。

6.6 会计制度的披露

公司固有业务 2008 年 1 月 1 日起执行财政部 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。

公司信托业务 2010 年 1 月 1 日起执行财政部 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。

7、财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

7.1.1 母公司利润实现和分配情况

本报告期母公司实现利润总额 203,086.36 万元，发生企业所得税费用 46,483.15 万元,实现净利润 156,603.21 万元。

依据《公司法》《信托公司管理办法》和《财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知(财金〔2012〕20 号)的规定,2020 年度利润分配如下:

1、提取 10%的法定盈余公积金 15,660.32 万元;

2、提取 20%的任意盈余公积金 31,320.64 万元;

3、按照《金融企业准备金计提管理办法》的规定,以标准法计算以及年末一般准备余额不低于风险资产期末余额的 1.5%的原则,计提一般风险准备 36.05 万元;

4、根据本公司《信托赔偿准备金的提取、使用和管理办法》规定,按税后利润的 5%计提信托赔偿准备金 7,830.16 万元。

上述各项提取之后,剩余部分 101,756.04 万元,加上年初未分配利润 560,958.31 万元,2020 年末剩余未分配利润 662,714.35 万元。

2021 年 4 月 22 日经本公司股东会审议通过 2020 年度利润分配方案。

7.1.2 合并报表利润实现和分配情况

本报告期合并报表实现利润总额 231,157.13 万元，发生企业所得税费用 69,125.96 万元,实现净利润 162,031.17 万元,其中归属于母公司所有者的净利润 136,920.18 万元，少数股东损益 25,110.99 万元。

依据《公司法》《信托公司管理办法》和《金融企业准备金计提管理办法》的规定,母公司、上信资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司及上海国利货币经纪有限公司的 2020 年度合并报表利润分配如下:

1、根据母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 15,660.32 万元;

2、根据母公司净利润提取 20%的任意盈余公积 31,320.64 万元;

3、根据母公司提取的一般风险准备,以及子公司上投摩根基金管理有限公司和上海国利货币经纪有限公司提取一般风险准备按母公司投资比例确认的部分,合计计提 5,322.20 万元;

4、根据母公司净利润提取 5%的信托赔偿准备金 7,830.16 万元;

5、根据上海国利货币经纪有限公司提取的职工奖励及福利基金按母公司投资比例确认 875.68 万元;

5、根据上海国利货币经纪有限公司提取的职工奖励及福利基金按母公司投资比例确认 875.68 万元。

上述各项提取之后,剩余部分 75,911.18 万元,加上年初合并未分配利润 648,907.64 万元,2020 年末剩余未分配利润 724,818.82 万元。

7.2 主要财务指标

合并口径:

表 7.2.1 金额单位:人民币万元

指标名称	指标值(%)
资本利润率	7.89%
加权年化信托报酬率	0.2773%
人均净利润	334.36

母公司口径:

表 7.2.2 金额单位:人民币万元

指标名称	指标值(%)
资本利润率	9.85%
加权年化信托报酬率	0.2773%
人均净利润	382.43

注:资本利润率 = 净利润 / 所有者权益加权平均余额 × 100%

加权年化信托报酬率 =（信托项目 1 的实际年化信托报酬率 × 信托项目 1 的实收信托 + 信托项目 2 的实际年化信托报酬率 × 信托项目 2 的实收信托 +…信托项目 n 的实际年化信托报酬率 × 信托项目 n 的实收信托)/（信托项目 1 的实收信托 + 信托项目 2 的实收信托 +…信托项目 n 的实收信托)×100%

人均净利润 = 净利润 / 年平均人数

平均值采取年初、年末余额简单平均法。

公式为:a(平均)=(年初数 + 年末数)/2

7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

报告期内,本公司未发生对财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。

8、特别事项揭示

8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因

报告期内,公司三名股东未发生变动。

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

赵峥嵘同志因个人原因辞去上海国际信托有限公司第六届监事会监事长、监事职务。根据上海浦东发展银行《关于变更上海国际信托有限公司高管人选的函》，经 2020 年 5 月 14 日公司 2020 年股东会第 1 次通讯会议表决通过,赵峥嵘同志不再担任上海国际信托有限公司第六届监事会监事长、监事职务。

根据上海浦东发展银行《关于提名上海国际信托有限公司监事人选的函》，经 2020 年 6 月 10 日公司 2020 年股东会第 2 次通讯会议表决通过,增补顾炯同志为公司第六届监事会监事。

公司于 2020 年 8 月 10 日以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议,同意聘任张晓军同志为公司副总经理,并经中国银保监会上海监管局核准任职资格后于 2020 年 12 月 28 日正式任职。

公司于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开第六届董事会第四十一次会议,同意聘任邹俪同志为公司副总经理,并经中国银保监会上海监管局核准任职资格后于 2021 年 2 月 8 日正式任职。

8.3 变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项

报告期内,公司注册地和公司名称未发生变更,未发生分立合并事项。

8.4 公司重大诉讼事项

无。

8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

无。

8.6 银保监会检查意见的整改情况

报告期内,外部监管机构未对公司进行正式的现场检查。

8.7 公司重大事项临时报告披露内容

报告期内,为进一步加强公司股权管理,促进公司持续健康发展,公司依据《信托公司股权管理暂行办法》等法律法规及监管规定,于 2020 年 8 月 11 日召开 2020 年股东会第 3 次通讯会议，一致同意对公司章程部分条款进行修订,将股东管理相关监管要求及股东权利义务纳入章程。修订后的章程已报经上海银保监局核准后完成工商变更备案,并于 2020 年 11 月 11 日在《上海证券报》公布了《上海国际信托有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》。

9、公司监事会意见

关于公司依法运作情况的意见。报告期内,公司的决策程序符合国家法律、法规和公司的章程及相关制度,建立健全了比较有效的内控制度,董事会全体成员及董事会聘任的高级管理人员认真履行了职责,未发现有重大违法、违规、违章的行为,也没有损害公司利益、股东利益和委托人利益的行为。

关于公司财务报告真实性的意见。报告期内,公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

本年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程,报告的内容和格式符合中国银保监会的规定。

上海国际信托有限公司

2021 年 4 月 30 日

[1]2020 年 12 月 30 日经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过,赵聘任郑细同志担任公司副总经理,任期期限与本届经理班子一致,并经中国银保监会上海监管局核准任职资格后于 2021 年 2 月 8 日正式任职。

[2]对上投摩根基金管理有限公司股权投资的说明详见 6.4。

[3]公司对中国信托登记有限责任公司的表决权比例 11.11%,故将其作为联营企业核算。

证券代码:003032 证券简称:传智教育 公告编号:2021-044

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黎活明、主管会计工作负责人曲晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)武晋雅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	138,925,240.62	148,002,414.02	-6.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,499,154.60	-2,349,425.53	376.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,259,331.19	-12,744,387.99	74.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,863,343.39	-96,894,675.14	108.12%
基本每股收益(元/股)	0.017	-0.007	342.86%
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	--
加权平均净资产收益率	0.62%	-0.30%	0.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,718,969,096.18	1,111,014,093.26	54.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,149,884,527.55	850,341,606.24	35.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	5,934,552.80	适用新租赁准则,将转租贷分类为融资租赁,终止确认使用权资产并确认资产处置收益 593.45 万元
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,669,742.27	收到的企业扶持资金及稳岗补贴
委托他人投资或管理资产的损益	3,910,377.83	购买银行理财产品取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,275.03	--
减:所得税影响额	1,745,912.08	--
合计	9,758,485.79	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	--

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黎活明	境内自然人	22.44%	90,291,627	90,291,627	--	--
陈源	境内自然人	16.64%	66,978,330	66,978,330	--	--
天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.99%	24,109,787	24,109,787	--	--
上海剑舰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.40%	21,730,182	21,730,182	--	--
北京创新工场创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	18,104,355	18,104,355	--	--
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.06%	16,294,399	16,294,399	--	--
万文勤	境内自然人	3.29%	13,228,924	13,228,924	--	--
苏州雅特力新创业投资管理有限公司-苏州宜仲创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.88%	11,590,487	11,590,487	--	--
天津田长企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.64%	10,610,139	10,610,139	--	--
天津乐邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.40%	9,670,800	9,670,800	--	--

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司-泓德卓越混合型证券投资基金	2,396,302