

(上接A17版)

相关股权转让协议。截止目前,本次上投摩余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

Table with 7 columns: 信用风险资产, 正常类, 关注类, 次级类, 可疑类, 损失类, 计提减值准备, 占比(%)

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按资产减值损失发生额的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数

Table with 7 columns: 信用风险资产, 期初数, 本期计提, 本期转回, 本期核销, 期末数, 占比(%)

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

Table with 7 columns: 投资品种, 期初数, 期末数, 占比(%)

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

Table with 5 columns: 企业名称, 持股比例, 主要经营活, 投资收益

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

Table with 5 columns: 企业名称, 贷款余额, 占比(%)

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

Table with 4 columns: 业务类型, 期初数, 期末数

6.4.1.7公司当年的收入结构

Table with 2 columns: 收入来源, 金额, 占比(%)

2020年度以手续费及佣金确认的信托业务收入11,579,671.61元,以业绩报酬形式确认的信托业务收入1,822,553.7元,以其他方式确认的信托业务收入1,000,000元

3807.72万元。

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

Table with 4 columns: 信托资产, 期初数, 期末数

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

Table with 4 columns: 主动管理型信托资产, 期初数, 期末数

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

Table with 4 columns: 事务管理型信托资产, 期初数, 期末数

6.4.2.2本年度已清算结束的信托项目表

Table with 4 columns: 已清算信托项目, 项目个数, 受托资产合计金额, 加权平均年化收益率

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%

6.4.2.2.1本年度已清算结束的信托项目表

Table with 4 columns: 已清算信托项目, 项目个数, 受托资产合计金额, 加权平均年化收益率

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

Table with 4 columns: 主动管理型信托项目, 项目个数, 受托资产合计金额, 加权平均年化收益率

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

Table with 4 columns: 事务管理型信托项目, 项目个数, 受托资产合计金额, 加权平均年化收益率

注:本年新增信托项目指在本报告期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,大力发展资金管理、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。

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。

6.5关联方关系及其交易的披露
6.5.1关联方关系的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易金额, 定价政策

6.5.2关联方交易与公司的关系性质、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

Table with 5 columns: 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

6.5.3逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.2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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.3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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.4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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.5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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.6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

6.5.3.3.7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

根据信托文件的规定,及时履行定期报告的信息披露义务。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。

6.5.2关联方关系及其交易的披露
6.5.1关联方关系的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易金额, 定价政策

6.5.2关联方交易与公司的关系性质、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

Table with 5 columns: 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

6.5.3逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.2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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.3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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.4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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.5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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.6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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.7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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.8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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.9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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.10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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.11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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.12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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.13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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.14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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.15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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.16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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.17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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.18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

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年末未分配利润662,714.35万元。

2021年4月22日经本公司董事会审议通过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、信信资产管理(上海)有限公司、上投摩根基金(上海)有限公司及上海国利货币经纪有限公司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.根据母公司提取一般风险准备,以及子公司上投摩根基金(上海)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;

7.2主要财务指标
7.2.1主要财务指标

Table with 2 columns: 指标名称, 期末数(%)

7.2.2净资产收益率=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
平均净资产=年初末余额简单平均法

7.3对公司财务状况、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

赵峰峰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。

8.3变更注册资本、变更注册地址或公司名称、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

8.5公司及董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

8.6银保监会检查意见的整改情况

8.7公司重大诉讼事项披露情况

8.8公司监事会意见

关于公司报告真实性意见。报告期内,公司的决策程序符合国家法律、法规和公司章程及相关制度,未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

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

(上接A19版)

4.前五名的自管长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活及投资收益情况等。(从大到小顺序排列)

Table with 5 columns: 企业名称, 持股比例, 主要经营活, 投资收益

5.前五名的自管贷款的金额、占贷款总额的比例和还款情况等。(从大到小顺序排列)

Table with 5 columns: 企业名称, 贷款余额, 占比(%)

截至期末,公司共发放9.36亿元贷款。

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

Table with 4 columns: 业务类型, 期初数, 期末数

注:代理业务主要反映因客观原因应规范而未完成规范的历史遗留委托业务,包括委托贷款和委托投资。

7.公司当年的收入结构

Table with 2 columns: 收入来源, 金额, 占比(%)

注:手续费及佣金收入、利息收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入均为损益表中的科目,其中手续费及佣金收入、利息收入、营业外收入为未抵减相应支出的全年累计收入数。

6.2披露信托财产管理情况

1.信托资产的期初数、期末数。

Table with 4 columns: 信托资产, 期初数, 期末数

1.1主动管理型信托业务期初数、期末数。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

Table with 4 columns: 主动管理型信托资产, 期初数, 期末数

1.2被动管理型信托业务期初数、期末数。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露。

Table with 4 columns: 被动管理型信托资产, 期初数, 期末数

2.本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额。

Table with 4 columns: 已清算信托项目, 项目个数, 实收信托合计金额, 加权平均年化收益率

(2)本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、合计金额。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露

Table with 4 columns: 主动管理型信托项目, 项目个数, 实收信托合计金额, 加权平均年化收益率

(3)本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、合计金额。分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露

注:本年新增信托项目指在本报告期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,大力发展资金管理、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。

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。

6.5关联方关系及其交易的披露
6.5.1关联方关系的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易金额, 定价政策

6.5.2关联方交易与公司的关系性质、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

Table with 5 columns: 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

6.5.3逐笔披露本公司与关联方的重大交易事项

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.2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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.3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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.4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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.5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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.6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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.7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

Table with 4 columns: 借款, 期初数, 借方发生额, 期末数

6.5.3.3.8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

6.5.3.3.9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

注:资本利润率=净利润/所有者权益平均余额×100%

人均净利润=净利润/年平均人数
平均净资产=年初末余额简单平均法

7.3对公司财务状况、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

赵峰峰同志因个人原因辞去上海国际信托有限公司第六届