

资产负债表

2015年12月31日

编报单位：平安信托有限责任公司

币种：人民币 单位：元

科目名称	合并		母公司	
	年初数(已审计)	期末数(未审计)	年初数(已审计)	期末数(未审计)
资 产:				
货币资金	24,582,009,462	50,334,882,153	1,468,587,564	8,485,943,418
结算备付金	2,235,598,137	6,788,562,624	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,625,042,627	4,502,068,323	-	-
买入返售金融资产	9,448,284,968	11,788,789,589	-	-
应收利息	878,545,128	747,055,015	3,205,298	8,333,628
发放贷款及垫款	7,381,462,719	10,374,630,270	10,500,959	330,270
可供出售金融资产	41,952,088,696	40,350,213,453	8,229,127,800	11,340,317,199
长期股权投资	3,325,741,261	2,331,963,010	6,083,618,783	6,083,618,783
商誉	2,792,459,004	2,792,459,004	-	-
固定资产	1,392,080,048	1,558,870,694	20,258,744	21,344,347
无形资产	10,402,139,093	9,792,283,032	16,539,559	29,179,338
递延所得税资产	919,430,855	1,003,025,657	34,475,023	191,879,713
其他资产	21,068,408,399	24,726,665,546	5,441,778,202	3,010,292,609
资产总计	130,003,290,397	167,091,468,370	21,308,091,932	29,171,239,305

负 债：				
应付职工薪酬	1,407,076,595	3,401,528,996	337,991,556	904,297,029
应交税费	949,714,835	1,481,545,759	279,752,038	549,636,290
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	488,060,200	-	-	-
衍生金融负债	7,272,744	214,317,041	-	-
卖出回购金融资产款	19,939,257,307	27,383,777,468	-	-
代理买卖证券款	14,835,761,061	33,097,024,750	-	-
长期借款	8,455,377,000	8,131,809,555	-	-
应付债券	2,996,064,742	3,597,763,232	-	-
递延所得税负债	1,734,766,871	2,168,278,186	-	-
其他负债	41,661,034,252	31,500,390,583	1,020,637,253	4,942,638,457
负债合计	92,474,385,607	110,976,435,570	1,638,380,847	6,396,571,776
所有者权益：				
实收资本	6,988,000,000	12,000,000,000	6,988,000,000	12,000,000,000
资本公积	3,214,180,228	3,716,148,409	2,670,833,430	566,375,787
盈余公积	1,041,881,756	1,041,881,755	1,041,881,756	1,041,881,755
一般风险准备	2,136,551,927	2,583,671,834	794,746,760	971,653,370
未分配利润	15,157,942,093	16,804,756,391	8,174,249,139	8,194,756,617
归属于母公司所有者权益合计	28,538,556,004	36,146,458,389	-	-
少数股东权益	8,990,348,786	19,968,574,411	-	-
所有者权益合计	37,528,904,790	56,115,032,800	19,669,711,085	22,774,667,529
负债和所有者权益总计	130,003,290,397	167,091,468,370	21,308,091,932	29,171,239,305

法定代表人：张金顺

主管会计工作负责人：赵洪

会计机构负责人：董升

利润表

2015年12月31日

编报单位：平安信托有限责任公司

币种：人民币 单位：元

科目名称	合并		母公司	
	上年累计数 (已审计)	本年累计数 (未审计)	上年累计数 (已审计)	本年累计数 (未审计)
一、营业收入	22,761,511,615	28,232,578,528	5,678,138,992	7,371,833,189
手续费及佣金收入	8,790,870,657	11,537,457,231	4,293,650,617	5,331,402,686
投资收益/（损失）	5,683,755,943	7,600,289,333	1,373,933,822	1,984,902,782
公允价值变动收益/（损失）	85,068,089	44,836,701	-	-
汇兑收益/（损失）	-2,550,401	-1,710,686	56,675	962,088
其他业务收入	8,204,367,327	9,051,705,949	10,497,878	54,565,633
二、营业支出	17,814,566,738	18,350,480,286	3,051,888,544	3,468,867,410
手续费及佣金支出	992,090,040	1,206,723,989	1,440,050,189	1,081,917,228
营业税金及附加	858,070,030	1,007,884,910	241,412,214	301,338,943
业务及管理费	9,981,490,382	11,145,233,983	1,133,598,263	1,939,050,786
财务费用	2,820,430,293	1,915,203,054		-
资产减值损失及其他	3,162,485,993	3,075,434,350	236,827,878	146,560,453
三、营业利润	4,946,944,877	9,882,098,242	2,626,250,448	3,902,965,779
加：营业外收入	71,656,581	73,839,728	3,913,511	1,905,167
减：营业外支出	59,811,989	91,773,258	1,063,454	27,946,729
四、利润总额	4,958,789,469	9,864,164,712	2,629,100,505	3,876,924,217
减：所得税费用	1,048,324,201	2,149,994,686	438,642,674	767,510,130
五、净利润	3,910,465,268	7,714,170,026	2,190,457,831	3,109,414,087
归属于母公司所有者的净利润	3,187,904,672	5,010,883,065	2,190,457,831	3,109,414,087
少数股东损益	722,560,596	2,703,286,961		

法定代表人：张金顺

主管会计工作负责人：赵洪

会计机构负责人：董升