

平安信托有限责任公司
资产负债表
2017年6月30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(已审计)	期末(未审计)	年初(已审计)	期末(未审计)
资 产：				
货币资金	33,771,856,505	34,344,636,908	5,052,965,011	3,962,259,336
结算备付金	9,738,411,662	8,205,543,406	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,089,849,329	15,003,224,851	-	-
买入返售金融资产	12,219,655,467	12,578,122,420	-	-
应收利息	762,968,370	727,531,355	6,317,913	1,295,192
发放贷款及垫款	1,370,000,000	800,000,000	90,000,000	-
可供出售金融资产	44,392,871,623	37,254,643,672	9,441,467,974	10,974,583,416
长期股权投资	1,504,971,300	1,357,667,300	5,877,991,282	7,278,697,872
商誉	289,654,218	289,654,218	-	-
固定资产	322,163,410	306,928,744	15,050,250	13,936,176
无形资产	5,842,506,196	3,807,543,711	18,953,755	14,642,517
递延所得税资产	1,227,443,474	1,249,132,809	227,211,347	166,042,358
其他资产	14,798,762,279	18,936,577,586	5,382,643,374	5,418,289,947
资产总计	130,331,113,833	134,861,206,980	26,112,600,906	27,829,746,814

负 债:				
应付职工薪酬	3,231,853,394	2,695,629,573	814,185,753	555,793,894
应交税费	399,866,889	1,004,694,115	4,560,441	269,577,849
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	3,773,910,590	2,699,432,440	-	-
衍生金融负债	25,696,528	53,950,534	-	-
卖出回购金融资产款	19,654,897,096	26,017,310,889	-	-
代理买卖证券款	26,394,890,865	24,835,755,694	-	-
长期借款	5,436,027,109	4,041,022,000	-	-
应付债券	5,499,577,671	5,000,000,000	-	-
递延所得税负债	861,785,667	559,765,762	-	-
其他负债	16,371,151,658	16,108,076,278	2,783,140,672	3,175,878,372
负债合计	81,649,657,467	83,015,637,285	3,601,886,866	4,001,250,115
所有者权益:				
实收资本	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
资本公积	3,329,358,345	3,063,466,772	550,321,258	544,405,762
盈余公积	1,732,533,269	1,732,533,204	1,732,533,269	1,732,533,268
一般风险准备	2,994,858,876	3,033,869,724	1,130,913,200	1,130,913,202
未分配利润	16,550,936,664	19,448,898,002	7,096,946,313	8,420,644,467
归属于母公司所有者权益合计	36,607,687,154	39,278,767,702	-	-
少数股东权益	12,073,769,212	12,566,801,993	-	-
所有者权益合计	48,681,456,366	51,845,569,695	22,510,714,040	23,828,496,699
负债和所有者权益总计	130,331,113,833	134,861,206,980	26,112,600,906	27,829,746,814

法定代表人：任汇川

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：李萍

平安信托有限责任公司

利润表

2017年6月30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	
	上年同期 (未审计)	本年累计 (未审计)	上年同期 (未审计)	本年累计 (未审计)
一、营业收入	13,667,642,359	9,114,186,269	2,343,986,741	2,451,128,658
手续费及佣金收入	4,603,215,501	4,131,758,057	2,043,459,096	2,153,226,469
投资收益/(损失)	4,082,774,754	3,463,545,578	259,413,168	273,673,752
公允价值变动收益/(损失)	-91,926,211	-35,761,388	-	-
汇兑收益/(损失)	-208,871	-1,953,851	353,511	-417,946
其他业务收入	5,073,787,186	1,556,597,873	40,760,966	24,646,383
二、营业支出	8,430,452,476	4,520,989,107	1,225,864,880	655,956,253
手续费及佣金支出	419,903,808	421,912,544	355,890,696	87,685,259
营业税金及附加	282,827,684	61,425,197	84,563,682	13,805,507
业务及管理费	5,120,749,760	2,691,739,385	696,430,567	533,422,459
财务费用	1,116,261,403	484,124,038	90,262,841	11,782,562
资产减值损失及其他	1,490,709,821	861,787,943	-1,282,906	9,260,466
三、营业利润	5,237,189,883	4,593,197,162	1,118,121,861	1,795,172,405
加：营业外收入	121,460,052	11,102,546	1,390,376	3,216,824
减：营业外支出	5,669,833	8,424,076	32,958	291,303
四、利润总额	5,352,980,102	4,595,875,632	1,119,479,279	1,798,097,926
减：所得税费用	1,235,222,821	993,980,324	271,616,867	474,399,772
五、净利润	4,117,757,281	3,601,895,308	847,862,412	1,323,698,154
归属于母公司所有者的净利润	3,253,565,863	2,943,797,917	847,862,412	1,323,698,154
少数股东损益	864,191,418	658,097,391	-	-

法定代表人：任汇川

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：李萍