

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：上海爱建信托有限责任公司

会商银01表
本外币汇总表
单位：人民币元

资产类	行号	期末余额	年初余额	负债及所有者权益类	行号	期末余额	年初余额
资产：				负债：			
现金及存放中央银行款项	1	93,758.68	99,355.31	向中央银行借款	19		
存放同业款项	2	224,940,519.43	885,557,727.94	同业及其他金融机构存放款项	20		
贵金属	3			拆入资金	21		
拆出资金	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	22		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	2,127,430.00	333,748,158.62	衍生金融负债	23		
衍生金融资产	6			卖出回购金融资产款	24		
买入返售金融资产	7		300,000,000.00	吸收存款	25		
应收利息	8	53,934,591.73	55,637,612.53	应付职工薪酬	26	299,812,208.54	280,197,119.98
发放贷款和垫款	9	772,200,000.00	695,970,000.00	应交税费	27	548,831,988.75	250,762,648.23
可供出售金融资产	10	7,991,429,226.71	4,499,916,104.92	应付利息	28	4,975,252.70	3,391,999.95
持有至到期投资	11			预计负债	29		
长期股权投资	12	42,854,219.24	43,288,187.64	应付债券	30		
投资性房地产	13			递延所得税负债	31	388,953.17	711,097.20
固定资产	14	7,607,240.90	8,285,236.99	其他负债	32	2,559,800,781.47	2,035,180,537.53
无形资产	15	19,772,448.10	12,766,276.43				
递延所得税资产	16	36,223,211.89	66,923,286.07	负债合计	33	3,413,809,184.63	2,570,243,402.89
其他资产	17	751,186,963.73	164,912,593.01				
				所有者权益：			
				实收资本	34	4,602,684,564.00	3,000,000,000.00
				资本公积	35	90,969,304.49	90,969,304.49
				减：库存股	36		
				其他综合收益	37	3,374,258.55	4,340,690.61
				盈余公积	38	419,803,753.03	308,275,381.39
				一般风险准备	39	147,789,795.23	106,640,167.45
				信托赔偿准备金	40	372,861,405.12	261,333,033.48
				未分配利润	41	851,077,345.36	725,302,559.16
				所有者权益合计	42	6,488,560,425.78	4,496,861,136.58
资产总计：	18	9,902,369,610.41	7,067,104,539.47	负债及所有者权益总计：	43	9,902,369,610.41	7,067,104,539.47

此表为合并报表

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

