

资产负债表

编制单位：百瑞信托有限责任公司

2019-12

单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或 股东权益）	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	55		
库存现金	2	16,763.45	86,852.75	短期借款	56		
银行存款	3	196,611,268.85	157,386,220.58	拆入资金	57		
其他货币资金	4	1,026,526.17	525,924.28	向中央银行借款	58		
拆出资金	5			同业及其他金融机构存放款项	59		
交易性金融资产	6	800,000,000.00	5,439,777,398.74	交易性金融负债	60		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	61		
买入返售金融资产	8			代理兑付证券款	62		
应收票据	9			应付票据	63		
应收账款	10	5,836,093.72	36,488,415.18	应付账款	64		
预付账款	11			预收账款	65		
应收股利	12			应付职工薪酬	66	10,073,392.51	11,219,036.59
应收利息	13	4,745,833.33	15,695,917.78	应交税费	67	137,513,988.08	137,823,728.48
其他应收款	14	88,649,513.71	24,507,610.26	应付利息	68		
减：坏账准备	15	5,868,783.45	15,996,120.83	应付股利	69	391,829,337.82	
贷款	16	1,730,000,000.00	2,349,000,000.00	其他应付款	70	733,004,474.83	539,447,069.12
减：贷款损失准备	17		23,490,000.00	其他流动负债	71		
其他流动资产	18			流动负债合计	72	1,272,421,193.24	688,489,834.19
流动资产合计	19	2,821,017,215.78	7,983,982,218.74		73		
非流动资产：	20				74		
抵债资产	21			非流动负债：	75		
减：抵债资产减值准备	22				76		
债权投资	23		1,249,362,464.96		77		
减：债权投资减值准备	24		117,324,419.79		78		
其他债权投资	25				79		
其他权益工具投资	26		554,519,579.77		80		
融资租赁资产	27			长期借款	81		
持有至到期投资	28			应付债券	82		
减：持有至到期投资减值准备	29			长期应付款	83		
可供出售金融资产	30	6,662,491,199.10		未确认融资费用	84		
减：可供出售金融资产减值准备	31	113,873,000.00			85		
长期股权投资	32		197,952,204.56	专项应付款	86		
减：长期股权投资减值准备	33			预计负债	87	324,771,417.08	48,601,270.86
投资性房地产	34			递延所得税负债	88	99,602,904.02	126,025,503.21
减：累计折旧	35			其他非流动负债	89		
减：投资性房地产减值准备	36			非流动负债合计	90	424,374,321.10	174,626,774.07
长期应收款	37			负债合计	91	1,696,795,514.34	863,116,608.26
未实现融资收益	38				92		
固定资产	39	85,191,571.59	88,389,259.78		93		
减：累计折旧	40	46,005,013.79	51,959,702.88		94		
减：固定资产减值准备	41	86,501.70	86,501.70	所有者权益（或股东权益）：	95		
在建工程	42			实收资本（股本）	96	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
工程物资	43			资本公积	97	270,440,668.29	79,839,046.65
固定资产清理	44			减：库存股	98		
生产性生物资产	45			其他综合收益	99		197,086,216.44
无形资产	46	38,750,315.75	42,808,494.61	盈余公积	100	652,270,229.89	758,434,952.59
减：累计摊销	47	23,364,377.84	27,893,230.22	信托赔偿准备金	101	432,268,713.26	485,210,504.14
商誉	48			一般风险准备	102	141,375,755.47	148,415,499.53
长期待摊费用	49	1,040,877.81	2,779,093.85	未分配利润	103	2,298,183,465.03	3,590,492,468.55
递延所得税资产	50	66,172,059.58	200,065,834.48	其中：本年利润	104		1,095,452,692.00
待处理资产损益	51			外币报表折算差额	105		
其他非流动资产	52			所有者权益（或股东权益）合计	106	7,794,538,831.94	9,259,478,687.90
非流动资产合计	53	6,670,317,130.50	2,138,613,077.42		107		
资产总计	54	9,491,334,346.28	10,122,595,296.16	负债和所有者权益（或 股东权益）总计	108	9,491,334,346.28	10,122,595,296.16

利 润 表

编制单位：百瑞信托有限责任公司

2019-12

单位：元

项 目	行次	本月发生	本年累计
一、营业收入	1	256,102,345.05	1,615,488,301.70
1. 利息收入净收入（净支出以“-”号填列）	2	39,683,581.81	202,256,202.50
贷款利息收入	3	44,927,176.52	226,262,049.77
金融企业往来收入	4	2,167,516.40	6,385,819.39
利息支出	5	7,411,111.11	30,391,666.66
金融企业往来支出	6		
2. 手续费及佣金收入（净支出以“-”号填列）	7	324,822,822.64	1,135,180,185.55
手续费及佣金收入	8	324,822,822.64	1,135,180,185.55
手续费及佣金支出	9		
3. 租赁收入	10		
4. 其他业务收入	11	19,042.13	19,042.13
5. 汇兑损益（损失以“-”数填列）	12	-44.44	209.66
6. 公允价值变动收益（损失以“-”数填列）	13	-179,831,640.82	-180,217,664.66
7. 投资收益（损失以“-”数填列）	14	71,408,583.73	458,250,326.52
二、营业支出	15	12,822,461.42	213,805,700.64
税金及附加	16	2,611,477.74	10,554,554.76
业务及管理费用	17	315,501,032.45	236,897,979.77
资产减值损失	18	-271,643,214.88	
信用减值损失	19	-33,646,833.89	-33,646,833.89
其他业务支出	20		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	243,279,883.63	1,401,682,601.06
加：营业外收入	22	15,003,242.56	15,804,559.74
减：营业外支出	23	106,380.00	1,310,171.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	258,176,746.19	1,416,176,989.35
减：所得税费用	25	129,716,651.20	320,724,297.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	128,460,094.99	1,095,452,692.00