

资产负债表

2016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	50,487,459,285	46,795,528,484	8,485,943,418	7,631,931,699
结算备付金	6,788,562,624	6,186,541,440	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,502,068,323	11,063,528,783	-	-
买入返售金融资产	11,788,789,589	9,080,344,365	-	-
应收利息	762,679,427	866,970,120	8,333,628	9,807,561
发放贷款及垫款	10,374,630,270	11,460,153,497	330,270	220,153,498
可供出售金融资产	41,914,701,254	50,778,778,968	11,340,317,199	11,355,944,412
长期股权投资	2,334,126,971	12,743,976,406	6,083,618,783	5,933,618,783
商誉	2,792,459,004	289,654,218	-	-
固定资产	1,603,141,738	281,728,385	21,344,347	17,196,679
无形资产	10,000,118,884	5,917,338,611	29,179,338	29,742,104
递延所得税资产	1,077,947,756	1,175,450,804	191,879,713	143,511,611
其他资产	21,166,820,565	15,517,150,740	3,091,807,850	3,058,777,128
资产总计	165,593,505,690	172,157,144,821	29,252,754,546	28,400,683,475

负 债：				
应付职工薪酬	3,435,493,381	3,248,285,138	904,297,029	787,850,548
应交税费	1,906,663,170	1,146,595,290	549,636,290	172,595,312
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	369,896,285	-	-
衍生金融负债	214,317,041	101,902,262	-	-
卖出回购金融资产款	20,038,201,808	34,299,399,949	-	-
代理买卖证券款	33,097,024,750	31,569,905,775	-	-
长期借款	8,131,809,555	16,309,951,432	-	-
应付债券	3,597,763,232	4,498,652,253	-	-
递延所得税负债	1,738,982,504	942,578,976	-	-
其他负债	37,415,420,070	32,917,977,557	5,024,153,700	7,823,553,848
负债合计	109,575,675,511	125,405,144,917	6,478,087,019	8,783,999,708
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	3,705,362,203	3,613,757,966	566,375,786	605,529,613
盈余公积	1,352,823,165	1,352,823,100	1,352,823,165	1,352,823,164
一般风险准备	2,584,852,283	2,591,494,685	972,876,097	972,876,098
未分配利润	16,474,330,029	15,675,297,038	7,882,592,479	4,685,454,892
归属于母公司所有者权益合计	36,117,367,680	35,233,372,789	-	-
少数股东权益	19,900,462,499	11,518,627,115	-	-
所有者权益合计	56,017,830,179	46,751,999,904	22,774,667,527	19,616,683,767
负债和所有者权益总计	165,593,505,690	172,157,144,821	29,252,754,546	28,400,683,475

法定代表人：任汇川

主管会计工作负责人：陈筠

会计机构负责人：陈筠

利润表

2016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	12,485,370,553	13,667,642,359	2,900,241,239	2,343,986,740
手续费及佣金收入	5,386,480,271	4,603,215,501	2,079,785,691	2,043,459,096
投资收益/（损失）	2,777,379,177	4,082,774,754	803,297,469	259,413,168
公允价值变动收益/（损失）	49,525,792	-91,926,211	-	-
汇兑收益/（损失）	-3,658,310	-208,871	-13,876	353,511
其他业务收入	4,275,643,623	5,073,787,186	17,171,955	40,760,965
二、营业支出	8,691,213,145	8,430,452,476	1,625,194,315	1,225,864,879
手续费及佣金支出	654,035,307	419,903,808	682,531,574	355,890,696
营业税金及附加	492,272,161	282,827,684	118,551,567	84,563,682
业务及管理费	4,849,859,970	5,120,749,760	542,077,182	696,430,567
财务费用	937,617,319	1,116,261,403	-	90,262,841
资产减值损失及其他	1,757,428,388	1,490,709,821	282,033,992	-1,282,907
三、营业利润	3,794,157,408	5,237,189,883	1,275,046,924	1,118,121,861
加：营业外收入	25,261,310	121,460,052	1,684,852	1,390,376
减：营业外支出	2,651,745	5,669,833	161,847	32,958
四、利润总额	3,816,766,973	5,352,980,102	1,276,569,929	1,119,479,279
减：所得税费用	986,071,589	1,235,222,820	256,529,848	271,616,867
五、净利润	2,830,695,384	4,117,757,282	1,020,040,081	847,862,412
归属于母公司所有者的净利润	2,130,221,627	3,253,565,864	1,020,040,081	847,862,412
少数股东损益	700,473,757	864,191,418	-	-

法定代表人：任汇川

主管会计工作负责人：陈筠

会计机构负责人：陈筠