

资产负债表


单位：昆仑信托有限责任公司

2018年6月30日

金额单位：元

资产	序号	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	序号	期末余额	年初余额
资产：	1			负债：	26		
货币资金	2	491,642,647.94	848,832,799.90	向中央银行借款	27		
贵金属	3			同业及其他金融机构存放款项	28		
拆出资金	4			拆入资金	29		
交易性金融资产	5	353,884.89	344,265.68	交易性金融负债	30		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	31		
买入返售金融资产	7		10,000,000.00	卖出回购金融资产款	32		
应收利息	8	247,104,219.15	82,272,545.84	吸收存款	33		
发放贷款和垫款	9			应付职工薪酬	34	6,988,667.66	7,461,612.32
可供出售金融资产	10	10,807,988,024.23	11,405,908,718.73	应交税费	35	93,452,880.79	228,506,965.10
持有至到期投资	11			应付利息	36		
长期股权投资	12	93,749,766.16	95,982,702.11	预计负债	37		
投资性房地产	13			应付债券	38		
在建工程	14	3,576,271.58	882,938.22	递延所得税负债	39	29,596,788.60	44,328,470.69
固定资产	15	121,493,413.18	124,956,621.67	其他负债	40	117,790,377.69	143,947,727.36
无形资产	16	15,067,181.00	16,539,068.42	负债合计	41	247,828,714.74	424,244,775.47
固定资产清理	17			所有者权益：	42		
递延所得税资产	18	247,565,487.48	247,565,487.48	实收资本	43	10,227,058,910.41	10,227,058,910.41
其他资产	19	868,990,377.55	199,760,321.01	资本公积	44	626,637,405.96	626,637,405.96
	20			其他综合收益	45	89,753,707.06	133,978,904.44
	21			盈余公积	46	636,270,561.99	636,270,561.99
	22			一般风险准备	47	315,887,052.20	315,887,052.20
	23			未分配利润	48	754,094,920.80	668,967,858.59
	24			所有者权益合计	49	12,649,702,558.42	12,608,800,693.59
资产总计	25	12,897,531,273.16	13,033,045,469.06	负债和所有者权益总计	50	12,897,531,273.16	13,033,045,469.06

法定代表人：



财务总监：张宝慧

会计主管人员：康剑楠



利润表

单位: 昆仑信托有限责任公司

2018年6月

金额单位: 元

项目	序号	本月数	本年累计数	上年同期累计数
一. 营业收入	1	237,699,627.37	731,555,292.29	583,761,081.57
利息净收入	2	1,822,655.08	7,479,705.41	17,711,425.21
利息收入	3	1,822,655.08	7,479,705.41	17,711,425.21
利息支出	4			
手续费及佣金净收入	5	186,191,431.47	393,121,523.00	297,949,405.91
手续费及佣金收入	6	186,242,060.40	393,494,258.43	298,003,316.32
手续费及佣金支出	7	50,628.93	372,735.43	53,910.41
投资收益(损失以“-”号填列)	8	48,270,187.45	329,155,447.15	267,108,051.55
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	9			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10	-16,683.20	40,201.57	-221,527.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)	11			
其他业务收入	12	1,432,036.57	1,758,415.16	1,213,726.41
二. 营业支出	13	73,302,639.73	168,161,118.26	282,122,254.38
营业税金及附加	14	1,428,132.60	2,409,237.19	6,276,444.96
业务及管理费	15	15,782,836.21	98,514,000.66	88,305,403.36
资产减值损失	16	56,091,670.92	67,237,880.41	187,540,406.06
其他业务成本	17			
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)	18	164,396,987.64	563,394,174.03	301,638,827.19
加: 营业外收入	19		0.01	
减: 营业外支出	20			4,457.63
四. 利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21	164,396,987.64	563,394,174.04	301,634,369.56
减: 所得税费用	22	44,043,462.09	143,806,979.89	38,680,143.28
五. 净利润(净亏损以“-”号填列)	23	120,353,525.55	419,587,194.15	262,954,226.28

法定代表人:

财务总监:

会计主管人员: