

资产负债表

云南国际信托有限公司
仅用于ABN项目挂网披露之用

单位:云南国际信托有限公司

日期:2018-6-30

货币单位:元

编号	资产	期末余额	年初余额	编号	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
1	货币资金	1,015,509,320.20	1,266,452,555.26	25	短期借款	-	-
2	拆出资金	-	-	26	拆入资金	-	-
3	交易性金融资产	178,410,082.39	141,908,704.68	27	交易性金融负债	-	-
4	衍生金融资产	-	-	28	衍生金融负债	-	-
5	买入返售金融资产	-	-	29	代理承销证券款	-	-
6	应收账款	100,462,983.85	70,216,552.19	30	应付账款	-	-
7	其他应收款	1,029,033.32	50,000.00	31	其他应付款	107,743,371.51	164,453,554.29
8	预付款项	8,053,121.44	2,237,391.67	32	预收账款	-	-
9	应收股利	-	-	33	应付职工薪酬	214,647,485.23	246,495,492.70
10	应收利息	15,088,577.89	10,746,108.87	34	应交税费	115,721,896.79	49,960,608.90
11	长期应收款	-	-	35	应付股利	12,500,000.00	12,500,000.00
12	贷款	-	-	36	持有待售负债	-	-
13	持有待售资产	-	-	37	预计负债	-	-
14	可供出售金融资产	73,000,000.00	35,000,000.00	38	长期应付款	-	-
15	持有至到期投资	-	-	39	递延所得税负债	-	-
16	长期股权投资	-	-	40	其他负债	-	-
17	投资性房地产	32,986,837.46	34,346,438.06	41	负债合计	450,612,753.53	473,409,655.89
18	固定资产	20,225,262.42	22,222,929.77	42	所有者权益		
19	无形资产	10,690,285.93	9,486,017.29	43	实收资本	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
20	信托受益权	1,408,882,170.55	1,141,592,537.65	44	资本公积	174,345.00	174,345.00
21	递延所得税资产	52,944,405.36	60,619,237.10	45	盈余公积	219,343,485.95	219,343,485.95
22	长期待摊费用	2,035,901.33	2,140,387.95	46	信托赔偿准备	114,189,193.40	114,189,193.40
23	其他资产	-	-	47	一般风险准备	41,955,282.91	41,955,282.91
				48	未分配利润	893,042,921.35	747,946,897.34
				49	其中: 本年利润	145,096,024.01	-
				50	**所有者权益合计**	2,468,705,228.61	2,323,609,204.60
24	***资产总计***	2,919,317,982.14	2,797,018,860.49	51	负债及所有者权益总计	2,919,317,982.14	2,797,018,860.49

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

仅用于ABN项目挂网披露之用

单位: 云南国际信托有限公司

日期: 2018-6-30

货币单位: 元

编号	项 目	本期金额	本年累计数
一	营业收入	93,869,029.88	312,564,157.38
1	利息净收入	3,406,119.29	8,018,364.93
1.1	利息收入	3,406,119.29	8,018,364.93
1.2	利息支出		
2	手续费及佣金净收入	72,706,806.14	257,723,062.25
2.1	手续费及佣金收入	73,570,304.78	260,090,528.84
2.1.1	其中: 信托项目手续费及佣金收入	72,675,242.68	257,908,557.12
2.2	手续费及佣金支出	863,498.64	2,367,466.59
2.2.1	其中: 信托项目手续费及佣金支出	863,498.64	2,367,466.59
3	投资收益	17,896,898.85	44,523,382.70
4	汇兑损益		
5	公允价值变动损益	-123,315.19	-498,622.29
6	资产处置收益		
7	其他收益		
8	其他业务净收入	-17,479.21	2,797,969.79
8.1	其他业务收入	290,150.98	3,105,599.98
8.2	其他业务支出	307,630.19	307,630.19
二	营业支出	72,632,409.16	118,788,328.71
1	税金及附加	841,260.38	2,039,223.17
2	业务及管理费	71,791,148.78	116,749,105.54
3	资产减值损失		
三	营业利润	21,236,620.72	193,775,828.67
	加: 营业外收入	0.02	0.28
	减: 营业外支出		
四	利润总额	21,236,620.74	193,775,828.95
	减: 所得税费用	18,283,921.94	48,679,804.94
五	净利润	2,952,698.80	145,096,024.01
	持续经营净利润	2,952,698.80	145,096,024.01
	终止经营净利润		
六	其他综合收益		
七	综合收益总额	2,952,698.80	145,096,024.01
八	每股收益		
	基本每股收益		
	稀释每股收益		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

