

**平安信托有限责任公司**  
**资产负债表**  
2014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	年初数	期末数
<b>资 产：</b>		
货币资金	449,480,524	2,001,206,766
应收利息	3,290,914	2,908,859
发放贷款及垫款	29,485,636	15,132,535
可供出售金融资产	6,542,496,791	6,182,116,793
长期股权投资	6,625,163,630	6,371,313,725
固定资产	24,589,184	21,490,093
无形资产	13,228,987	11,749,570
递延所得税资产	143,040,817	110,688,471
其他资产	4,732,361,047	4,297,763,235
<b>资产总计</b>	<b>18,563,137,530</b>	<b>19,014,370,047</b>
<b>负 债：</b>		
应付职工薪酬	242,370,586	193,130,950
应交税费	279,975,402	180,216,973
其他负债	906,848,219	831,986,575
<b>负债合计</b>	<b>1,429,194,207</b>	<b>1,205,334,498</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	6,988,000,000	6,988,000,000
资本公积	2,325,523,499	2,326,368,480
盈余公积	822,835,973	822,835,972
一般风险准备	648,457,976	648,457,976
未分配利润	6,349,125,875	7,023,373,121
<b>所有者权益合计</b>	<b>17,133,943,323</b>	<b>17,809,035,549</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>18,563,137,530</b>	<b>19,014,370,047</b>

法定代表人：童恺

主管会计工作负责人：封群

会计机构负责人：李佩锋

# 平安信托有限责任公司

## 利 润 表

2014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	去年累计数	本年累计数
<b>一、营业收入</b>	<b>1,233,803,687</b>	<b>1,927,224,633</b>
利息收入	19,652,547	9,361,781
手续费及佣金收入	1,112,345,959	1,654,017,285
投资收益/（损失）	100,424,409	259,633,862
公允价值变动收益/（损失）	-273,965	0
汇兑收益/（损失）	0	143,456
其他业务收入	1,654,737	4,068,249
<b>二、营业支出</b>	<b>766,120,209</b>	<b>1,048,732,814</b>
利息支出	0	5,726,072
手续费及佣金支出	294,381,268	492,126,788
营业税金及附加	63,132,157	93,003,970
业务及管理费	407,313,353	426,799,306
资产减值损失	1,293,431	30,589,300
其他业务成本	0	487,378
<b>三、营业利润</b>	<b>467,683,478</b>	<b>878,491,819</b>
加：营业外收入	7,497,196	184,862
减：营业外支出	1,690,795	38,323
<b>四、利润总额</b>	<b>473,489,879</b>	<b>878,638,358</b>
减：所得税费用	115,284,760	204,391,113
<b>五、净利润</b>	<b>358,205,119</b>	<b>674,247,245</b>

法定代表人：童恺

主管会计工作负责人：封群

会计机构负责人：李佩锋