

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
资 产：		
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
资产总计	18,563,137,530	19,014,370,047
负 债：		
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
负债合计	1,429,194,207	1,205,334,498
所有者权益：		
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
所有者权益合计	17,133,943,323	17,809,035,549
负债和所有者权益总计	18,563,137,530	19,014,370,047

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
一、营业收入	1,233,803,687	1,927,224,633
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
二、营业支出	766,120,209	1,048,732,814
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
三、营业利润	467,683,478	878,491,819
加：营业外收入	7,497,196	184,862
减：营业外支出	1,690,795	38,323
四、利润总额	473,489,879	878,638,358
减：所得税费用	115,284,760	204,391,113
五、净利润	358,205,119	674,247,245

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