

资产负债表

编制单位：百瑞信托有限责任公司

2023-6-30

单位：元

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初余额	期末余额
资产：	1			负债：	31		
库存现金	2			短期借款	32		
银行存款	3	91,798,910.04	43,245,614.52	拆入资金	33		
其他货币资金	4	1,508,421.02	60,520,086.09	交易性金融负债	34		
拆出资金	5			衍生金融负债	35		
交易性金融资产	6	8,488,209,234.47	8,799,419,027.40	应付款项	36		
衍生金融资产	7			预收账款	37		
买入返售金融资产	8			合同负债	38	1,702,696.57	1,035,412.42
应收款项	9	77,712,543.75	143,498,288.88	租赁负债	39	23,957,206.85	24,019,521.96
预付账款	10	4,790,898.97	4,524,295.24	应付职工薪酬	40	15,789,338.35	16,361,487.31
合同资产	11			应交税费	41	79,508,015.39	44,738,820.01
发放贷款及垫款	12	1,101,034,333.32	954,301,177.43	长期借款	42		
抵债资产	13			应付债券	43		
债权投资	14	515,353,437.80	409,495,983.10	预计负债	44	82,345,086.05	97,939,101.22
其他债权投资	15			递延所得税负债	45		
其他权益工具投资	16	890,138,756.93	844,598,028.33	其他负债	46	9,707,925.65	15,271,803.61
长期股权投资	17	84,848,044.28	88,571,058.89	负债合计	47	213,010,268.86	199,366,146.53
固定资产	18	91,796,604.58	92,322,586.74	所有者权益（或股东权益）：	48		
减：累计折旧	19	62,890,618.01	65,571,743.41	实收资本（股本）	49	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
减：固定资产减值准备	20	86,501.70	86,501.70	资本公积	50	79,839,046.65	79,839,046.65
使用权资产	21	23,733,665.71	21,297,364.23	减：库存股	51		
在建工程	22			其他综合收益	52	-225,887,540.83	-263,173,353.28
工程物资	23			盈余公积	53	1,020,353,782.07	1,020,353,782.07
固定资产清理	24			信托赔偿准备金	54	613,460,997.28	613,460,997.28
无形资产	25	20,854,023.76	20,942,396.77	一般风险准备	55	170,908,522.14	170,908,522.14
商誉	26			未分配利润	56	5,797,018,418.13	5,963,144,877.05
长期待摊费用	27	1,295,247.56	1,447,887.65	其中：本年利润	57		166,126,458.92
递延所得税资产	28	270,090,653.19	321,101,011.12	外币报表折算差额	58		
其他资产	29	68,515,838.63	44,273,457.16	所有者权益（或股东权益）合计	59	11,455,693,225.44	11,584,533,871.91
资产总计	30	11,668,703,494.30	11,783,900,018.44	负债和所有者权益（或股东权益）总计	60	11,668,703,494.30	11,783,900,018.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

编制单位：百瑞信托有限责任公司

2023-06

单位：元

项 目	行次	本月发生	本年累计
一、营业收入	1	53,584,561.82	354,999,308.52
1. 利息收入净收入（净支出以“-”号填列）	2	32,826,828.90	49,838,241.18
贷款利息收入	3	2,163,349.70	18,084,579.71
金融企业往来收入	4	30,663,479.20	31,753,661.47
利息支出	5		
金融企业往来支出	6		
2. 手续费及佣金收入（净支出以“-”号填列）	7	72,070,106.90	344,833,084.61
手续费及佣金收入	8	72,070,106.90	344,833,084.61
手续费及佣金支出	9		
3. 其他收益	10		457,740.97
4. 其他业务收入	11		
5. 汇兑损益（损失以“-”数填列）	12		
6. 公允价值变动收益（损失以“-”数填列）	13	-65,079,141.67	-128,204,098.12
7. 投资收益（损失以“-”数填列）	14	13,766,767.69	88,074,339.88
二、营业支出	15	51,854,327.85	138,479,845.47
税金及附加	16	538,156.67	2,712,688.69
业务及管理费用	17	44,056,993.42	127,123,223.56
资产减值损失	18		
信用减值损失	19	7,259,177.76	8,643,933.22
其他业务支出	20		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	1,730,233.97	216,519,463.05
加：营业外收入	22		1,004,300.09
减：营业外支出	23		501,700.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	1,730,233.97	217,022,063.09
减：所得税费用	25	385,713.42	50,895,604.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	1,344,520.55	166,126,458.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

