

资 产 负 债 表(原报表格式)

编报单位:杭州工商信托股份有限公司

单位:元

| 资             | 期初数              | 期 末 数            | 负 债 及 所 有 者 权 益 | 期初数              | 期 末 数            |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产:         |                  |                  | 流动负债:           |                  |                  |
| 现金            | 1,692.75         | 15,621.55        | 存入保证金           | 0.00             | 0.00             |
| 银行存款          | 101,490,387.82   | 241,108,639.97   | 拆入资金            | 0.00             | 0.00             |
| 其他货币资金        | 350,194.54       | 53,602,659.93    | 交易性金融负债         | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融资产       | 0.00             | 0.00             | 卖出回购金融资产款       | 0.00             | 0.00             |
| 成本            | 0.00             | 0.00             | 应付帐款            | 0.00             | 0.00             |
| 公允价值变动        | 0.00             | 0.00             | 预收帐款            | 154,055.64       | 1,033,944.55     |
| 买入返售金融资产      | 0.00             | 0.00             | 应付职工薪酬          | 36,419,758.71    | 351,281.69       |
| 应收帐款          | 57,933,333.00    | 435,100,000.00   | 应交税费            | 120,344,540.51   | 75,915,373.03    |
| 预付帐款          | 4,534,100.98     | 6,169,467.66     | 应付利息            | 0.00             | 0.00             |
| 应收手续费及佣金      | 0.00             | 0.00             | 应付股利            | 0.00             | 225,000,000.00   |
| 应收股利          | 0.00             | 0.00             | 其他应付款           | 529,715,854.24   | 941,241,191.58   |
| 应收利息          | 7,742,042.56     | 0.00             | 代理兑付证券款         | 2,262.00         | 2,262.00         |
| 其他应收款         | 381,509,040.47   | 455,619,137.40   | 代理业务负债          |                  | 0.00             |
| 减: 坏帐准备       | 0.00             | 0.00             |                 |                  |                  |
| 拆出资金          | 0.00             | 0.00             |                 |                  |                  |
| 贷款            | 764,808,045.00   | 744,808,045.00   |                 |                  |                  |
| 减: 贷款损失准备     | 0.00             | 0.00             |                 |                  |                  |
| 代理业务资产        |                  | 0.00             |                 |                  |                  |
| 抵债资产          |                  | 0.00             |                 |                  |                  |
| 减: 抵债资产跌价准备   |                  | 0.00             | 流动负债合计          | 686,636,471.10   | 1,243,544,052.85 |
| 流动资产合计        | 1,318,368,837.12 | 1,936,423,571.51 |                 |                  |                  |
| 长期资产:         |                  |                  | 长期负债:           |                  |                  |
| 融资租赁资产        |                  | 0.00             | 长期应付款           | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资       |                  | 0.00             | 减: 未确认融资费用      | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资减值准备   |                  | 0.00             | 预计负债            | 0.00             | 0.00             |
| 可供出售金融资产      | 2,610,781,277.49 | 2,497,357,840.86 | 递延所得税负债         | 0.00             | 0.00             |
| 成本            | 2,575,442,710.91 | 2,490,353,632.19 | 长期负债合计          | 0.00             | 0.00             |
| 公允价值变动        | 35,338,566.58    | 7,004,208.67     |                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产减值准备  | 0.00             | 0.00             |                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产净值    | 2,610,781,277.49 | 2,497,357,840.86 |                 |                  |                  |
| 长期股权投资        | 7,987,859.25     | 8,880,359.25     | 负债合计            | 686,636,471.10   | 1,243,544,052.85 |
| 减: 长期股权投资减值准备 | 0.00             | 0.00             |                 |                  |                  |
| 投资性房地产        | 30,512,300.66    | 30,512,300.66    |                 |                  |                  |
| 减: 投资性房地产累计折旧 | 16,585,852.15    | 17,079,104.05    |                 |                  |                  |
| 减: 投资性房地产减值准备 | 0.00             | 0.00             |                 |                  |                  |
| 投资性房地产净值      | 13,926,448.51    | 13,433,196.61    |                 |                  |                  |
| 长期应收款         | 0.00             | 0.00             |                 |                  |                  |
| 减: 未实现融资收益    | 0.00             | 0.00             |                 |                  |                  |
| 固定资产          | 12,498,306.90    | 13,432,760.70    |                 |                  |                  |
| 减: 累计折旧       | 10,000,752.00    | 10,554,438.77    |                 |                  |                  |
| 减: 固定资产减值准备   | 0.00             | 0.00             |                 |                  |                  |
| 固定资产净值        | 2,497,554.90     | 2,878,321.93     |                 |                  |                  |
| 固定资产清理        | 0.00             | 0.00             |                 |                  |                  |
| 在建工程          | 1,793,475.12     | 2,784,151.55     |                 |                  |                  |
| 无形资产          | 12,565,830.96    | 13,134,726.71    |                 |                  |                  |
| 无形资产累计摊销      | 8,435,994.17     | 9,215,704.86     | 所有者权益:          |                  |                  |
| 无形资产减值准备      | 0.00             | 0.00             | 股本              | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 无形资产净值        | 4,129,836.79     | 3,919,021.85     | 资本公积            | 3,340,441.27     | 3,340,441.27     |
| 长期待摊费用        | 3,997,205.61     | 2,953,196.94     | 其他综合收益          | 26,503,925.06    | 5,253,156.66     |
| 递延所得税资产       | 56,026,721.88    | 63,245,623.89    | 盈余公积            | 266,481,190.15   | 266,481,190.15   |
| 待处理财产损益       | 0.00             | 0.00             | 一般风险准备          | 196,497,604.18   | 196,497,604.18   |
| 其他资产          | 1,350,000.00     | 1,350,000.00     | 未分配利润           | 1,340,454,584.91 | 1,317,163,839.28 |
| 减: 其他资产减值准备   | 945,000.00       | 945,000.00       |                 |                  |                  |
| 长期资产合计:       | 2,701,545,379.55 | 2,595,856,712.88 | 所有者权益合计:        | 3,333,277,745.57 | 3,288,736,231.54 |
| 资产总计          | 4,019,914,216.67 | 4,532,280,284.39 | 负债及所有者权益总计      | 4,019,914,216.67 | 4,532,280,284.39 |

# 利润表

2017年6月

编制单位：杭州工商信托股份有限公司

| 项目                  | 本期金额          | 本期累计金额         |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入              | 81,163,139.55 | 324,012,876.47 |
| 利息净收入               | 15,050,860.97 | 30,038,230.80  |
| 利息收入                | 18,778,360.97 | 33,765,730.80  |
| 利息支出                | 3,727,500.00  | 3,727,500.00   |
| 手续费及佣金净收入           | 45,962,565.42 | 208,701,319.95 |
| 手续费及佣金收入            | 45,963,180.42 | 208,703,182.74 |
| 手续费及佣金支出            | 615.00        | 1,862.79       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 19,886,332.22 | 79,567,614.52  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00          | 0.00           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 0.00          | 0.00           |
| 其他业务收入              | 263,380.94    | 5,705,711.20   |
| 二、营业支出              | 10,492,932.12 | 54,618,189.61  |
| 税金及附加               | 377,771.71    | 1,926,357.98   |
| 业务及管理费              | 10,032,951.76 | 52,198,579.73  |
| 资产减值损失              | 0.00          | 0.00           |
| 其他业务成本              | 82,208.65     | 493,251.90     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 70,670,207.43 | 269,394,686.86 |
| 加：营业外收入             | 0.00          | 0.00           |
| 减：营业外支出             | 2,502.28      | 260,432.47     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,667,705.15 | 269,134,254.39 |
| 减：所得税费用             | 17,532,223.86 | 67,425,000.02  |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列）    | 53,135,481.29 | 201,709,254.37 |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           |               |                |
| （二）稀释每股收益           |               |                |