

报送日期：2019-7-1

企业会计报表

单位名称：中航信托股份有限公司
年 度：2019
月 份：6



企业负责人：姚江涛

主管会计工作负责人：周祺

会计机构负责人：刘燕

资产负债表

编制单位：中航信托股份有限公司

2019年6月30日

记账币种：人民币

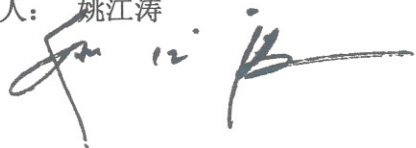
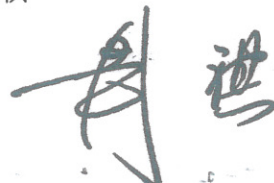
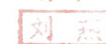
单位：元

资	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
资产：			负债：		
货币资金	1,375,481,794.33	1,638,041,083.70	拆入资金		
拆出资金	-		交易性金融负债		
应收票据及应收账款	232,923,396.78	104,119,941.01	预收账款	255,672,173.66	99,562,270.84
预付账款	36,017,467.08	24,535,867.71	其他应付款	2,458,132,669.06	2,577,082,891.37
其他应收款	507,418,342.46	197,244,963.67	应付职工薪酬	226,980,241.51	207,043,991.30
买入返售金融资产	-		应交税费	239,884,463.82	419,389,451.51
发放贷款和垫款	643,560,805.57	646,103,680.58	应付股利	1,000,731,502.07	
交易性金融资产	12,257,957,098.02	11,514,779,643.18	预计负债	80,172,638.68	80,172,638.68
债权投资	-		递延所得税负债	368,067,412.46	191,404,815.97
其他债权投资	-		负债合计	4,629,641,101.26	3,574,656,059.67
其他权益工具投资	1,814,893,794.07	1,108,243,408.12	所有者权益		
可供出售金融资产	-		实收资本	4,657,267,102.00	4,657,267,102.00
长期股权投资	-		其他权益工具	-	
固定资产原值	92,244,585.85	90,855,438.95	资本公积	1,174,749,800.00	1,174,749,800.00
减：累计折旧	47,433,031.76	43,905,330.60	减：库存股	-	
固定资产净值	44,811,554.09	46,950,108.35	其他综合收益	529,987,789.46	
无形资产	3,241,595.03	3,663,782.69	盈余公积	902,370,231.29	902,370,231.29
长期待摊费用	6,869,361.81	9,513,945.75	一般风险准备	693,159,991.71	693,159,991.71
递延所得税资产	30,168,928.21	74,389,457.52	未分配利润	4,366,168,121.73	4,365,382,697.61
其他非流动资产			所有者权益合计	12,323,703,036.19	11,792,929,822.61
资产总计	16,953,344,137.45	15,367,585,882.28	负债和所有者权益总计	16,953,344,137.45	15,367,585,882.28

企业负责人：姚江涛

主管会计工作负责人：周祺

会计机构负责人：刘燕

利 润 表

编制单位：中航信托股份有限公司

2019年6月

记账币种：人民币

单位：元

项 目	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	578,515,625.61	1,846,416,491.63	1,733,743,217.47
利息净收入	-9,794,976.94	-51,711,082.73	-29,749,787.07
利息收入	5,838,911.95	13,493,167.27	31,001,837.93
其中：银行存款利息收入	1,457,033.01	4,504,448.71	3,208,376.18
发放贷款利息收入	4,381,878.94	8,988,718.56	27,783,739.53
拆借利息收入	-	-	9,722.22
利息支出	15,633,888.89	65,204,250.00	60,751,625.00
手续费及佣金净收入	524,871,439.76	1,696,039,427.53	1,580,809,203.62
手续费及佣金收入	524,988,484.38	1,696,322,825.74	1,580,933,705.40
手续费及佣金支出	117,044.62	283,398.21	124,501.78
投资收益（损失以“-”号填列）	20,904,172.30	159,783,393.58	182,695,863.22
其中：股权投资收益	14,257,925.69	69,671,983.89	57,142,293.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,522,173.19	42,294,163.04	-18,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	12,289.18	7,789.55	-1,688.00
其他业务收入	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	528.12	2,800.66	7,625.70
二、营业支出	233,830,005.37	509,893,448.15	482,666,349.90
税金及附加	6,091,095.15	11,951,084.10	11,580,562.35
业务及管理费	208,204,837.30	465,042,299.60	415,477,290.53
信用减值损失	19,534,072.92	32,900,064.45	55,608,497.02
其他资产减值损失	-	-	-
其他业务成本	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	344,685,620.24	1,336,523,043.48	1,251,076,867.57
加：营业外收入	0.13	150,000.13	0.01
减：营业外支出	823.50	4,381.68	216,020.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,684,796.87	1,336,668,661.93	1,250,860,846.87
减：所得税费用	84,397,835.54	317,563,237.81	299,202,644.84
五、净利润	260,286,961.33	1,019,105,424.12	951,658,202.03
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润	260,286,961.33	1,019,105,424.12	951,658,202.03
2. 终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	-76,598,127.73	529,987,789.46	-866,592.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-76,598,127.73	529,987,789.46	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-76,598,127.73	529,987,789.46	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-866,592.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金额资产公允价值变动			-866,592.00
4. 其他债权投资信用损失准备			
七、综合收益总额	183,688,833.60	1,549,093,213.58	950,791,610.03

企业负责人：姚江涛

主管会计工作负责人：周祺

会计机构负责人：刘燕

