

资产负债表

2021年6月30日

单位：英大国际信托有限责任公司（母公司）

单位：元 币种：人民币

| 资产 | 行次 | 期末 | 年初 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 期末 | 年初 |
|-------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 资产： | | | | 负债： | 1 | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 2 | 878.26 | 887.39 | 向中央银行借款 | 2 | | |
| 结算备付金 | 3 | | | 同业及其他金融机构存放款项 | 3 | | |
| 存放同业款项 | 4 | 373,851,987.37 | 279,679,148.53 | 拆入资金 | 4 | | |
| 贵金属 | 5 | | | 交易性金融负债 | 5 | | |
| 拆出资金 | 6 | | | 衍生金融负债 | 6 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | 卖出回购金融资产款 | 7 | | |
| 应收款项 | 8 | | | 吸收存款 | 8 | | |
| 其他应收 | 9 | 23,041,822.31 | 22,628,975.03 | 应付职工薪酬 | 9 | 20,142,487.39 | 22,408,110.06 |
| 合同资产 | 10 | | | 应交税费 | 10 | 335,716,608.05 | 290,561,698.07 |
| 买入返售金融资产 | 11 | 214,902,902.00 | 99,701,750.00 | 应付款项 | 11 | | |
| 持有待售资产 | 12 | | | 其他应付 | 12 | 12,379,799.31 | 226,373,212.07 |
| 发放贷款和垫款 | 13 | | 18,678,470.50 | 合同负债 | 13 | | |
| 金融投资： | 14 | | | 租赁负债 | 14 | 276,698,057.47 | 273,881,613.39 |
| 交易性金融资产 | 15 | 9,245,926,675.38 | 9,502,538,411.16 | 持有待售负债 | 15 | | |
| 债权投资 | 16 | 154,022,502.48 | 170,498,366.44 | 应付利息 | 16 | | |
| 其他债权投资 | 17 | 845,340,649.51 | 909,495,405.00 | 预计负债 | 17 | | |
| 其他权益工具投资 | 18 | | | 应付债券 | 18 | | |
| 长期股权投资 | 19 | | | 递延所得税负债 | 19 | 5,081,929.17 | 4,445,199.71 |
| 投资性房地产 | 20 | | | 其他负债 | 20 | 31,305.44 | 739,206,716.38 |
| 固定资产 | 21 | 11,482,887.44 | 10,009,411.77 | 负债合计 | 21 | 650,050,186.83 | 1,556,876,549.68 |
| 在建工程 | 22 | | | 所有者权益（或股东权益）： | 22 | | |
| 使用权资产 | 23 | 265,026,042.06 | 273,881,613.39 | 实收资本（或股本） | 23 | 4,029,005,950.31 | 4,029,005,950.31 |
| 无形资产 | 24 | 7,128,078.47 | 2,994,364.62 | 其他权益工具 | 24 | | |
| 长期待摊费用 | 25 | 189,004.41 | 189,004.41 | 其中：优先股 | 25 | | |
| 递延所得税资产 | 26 | 69,538,291.68 | 69,538,291.68 | 永续债 | 26 | | |
| 预付账款 | 27 | 1,116,000.00 | 1,116,000.00 | 资本公积 | 27 | 1,461,612,533.09 | 1,461,612,533.09 |
| 其他资产 | 28 | 327,300.00 | | 减：库存股 | 28 | | |
| | 29 | | | 其他综合收益 | 29 | 15,877,847.22 | 13,967,658.85 |
| | 30 | | | 盈余公积 | 30 | 760,551,327.07 | 760,551,327.07 |
| | 31 | | | 一般风险准备 | 31 | 540,652,881.50 | 540,652,881.50 |
| | 32 | | | 未分配利润 | 32 | 3,754,144,295.35 | 2,998,283,199.42 |
| | 33 | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 33 | 10,561,844,834.54 | 9,804,073,550.24 |
| 资产总计 | 34 | 11,211,895,021.37 | 11,360,950,099.92 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 34 | 11,211,895,021.37 | 11,360,950,099.92 |

法定代表人：

王剑波

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：

张



利润表

2021年6月30日

编制单位：英大国际信托有限责任公司（母公司）

单位：元

币种：人民币

| 项目 | 行次 | 1-6月累计金额 |
|----------------------------------|----|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 1,110,695,520.38 |
| 利息净收入 | 2 | 5,917,576.92 |
| 利息收入 | 3 | 5,917,576.92 |
| 利息支出 | 4 | |
| 手续费及佣金净收入 | 5 | 1,033,302,118.59 |
| 手续费及佣金收入 | 6 | 1,033,302,118.59 |
| 手续费及佣金支出 | 7 | |
| 投资收益（损失以“-”填列） | 8 | 261,478,678.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | 10 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 11 | |
| 其他收益 | 12 | 168,970.03 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 13 | -190,110,457.58 |
| 汇兑收益（损失以“-”填列） | 14 | -64,874.58 |
| 其他业务收入 | 15 | 3,509.00 |
| 资产处置收益 | 16 | |
| 二、营业总支出 | 17 | 135,226,948.38 |
| 税金及附加 | 18 | 9,324,476.18 |
| 业务及管理费 | 19 | 113,894,572.94 |
| 信用减值损失 | 20 | 12,007,899.26 |
| 其他资产减值损失 | 21 | |
| 其他业务成本 | 22 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”填列） | 23 | 975,468,572.00 |
| 加：营业外收入 | 24 | 6,083,240.29 |
| 减：营业外支出 | 25 | 29,763.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”填列） | 26 | 981,522,048.75 |
| 减：所得税费用 | 27 | 225,660,952.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28 | 755,861,095.94 |
| （一）按经营持续性分类 | 29 | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | 755,861,095.94 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31 | |
| （二）按所有权归属分类 | 32 | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 33 | 755,861,095.94 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 34 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 35 | 1,910,188.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 36 | 1,910,188.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 37 | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 38 | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 39 | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 40 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | 41 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 42 | 1,910,188.37 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 43 | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 44 | 1,910,188.37 |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 45 | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 46 | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 47 | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | 48 | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 49 | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | 50 | |
| 9. 其他 | 51 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 52 | |
| 七、综合收益总额 | 53 | 757,771,284.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54 | 757,771,284.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 55 | |
| 八、每股收益： | 56 | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 57 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 58 | |

法定代表人：

王剑波

主管会计工作负责人：

李勇

会计机构负责人：

张华