

报送日期: 2016-7-1

企业会计报表

单位名称:
年 月 份:



企业负责人: 姚江涛



主管会计工作负责人: 王守军



会计机构负责人: 刘燕





资 产 负 债 表

2016年6月30日

单位：元

编制单位：中航地产股份有限公司		2016年6月30日		单位：元	
资产	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：		
现金	16,919.56	26,636.82	向中央银行借款		
存放同业款项	481,736,370.44	1,260,869,611.86	同业及其他金融机构存放款项		
应收账款		42,843,561.55	预收账款		821,335,206.96
预付账款	12,863,978.54	4,854,439.53	拆入资金		
拆出资金		130,000,000.00	交易性金融负债		
其他应收款	195,013,875.10	86,091,569.16	其他应付款	2,348,868,985.94	1,618,889,239.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			衍生金融负债		
其中：股票			卖出回购金融资产		
债券			吸收存款		
信托产品			应付职工薪酬	253,708,729.32	215,043,991.30
应收利息	36,741,222.22	13,435,586.11	应交税费	112,316,972.14	142,584,004.10
发放贷款和垫款	859,510,000.00	979,110,000.00	应付股利		611,520,260.20
可供出售金融资产	6,799,910,437.29	5,986,412,059.89	递延所得税负债		
持有至到期投资			其他负债		
投资性房地产					
固定资产原值	77,548,548.68	76,131,953.47			
减：累计折旧	28,359,149.75	25,202,011.97			
固定资产净值	49,189,398.93	50,929,941.50	负债合计	2,714,894,687.40	3,409,372,701.70
无形资产			所有者权益		
递延所得税资产	2,330,599.02	1,569,224.09	实收资本	1,686,485,200.00	1,686,485,200.00
长期待摊费用	40,798,588.85	35,371,689.33	资本公积	613,519,800.00	613,519,800.00
其他非流动资产	9,993,282.46	8,920,268.45	减：库存股		
减：各项资产减值损失准备		8,957,857.32	盈余公积	367,401,476.80	367,401,476.80
			一般风险准备	311,943,178.28	311,943,178.28
			未分配利润	2,793,860,329.93	2,220,670,088.83
			所有者权益合计	5,773,209,985.01	5,200,019,743.91
资产合计	8,488,104,672.41	8,609,392,445.61	负债和所有者权益总计	8,488,104,672.41	8,609,392,445.61

企业负责人： 姚江涛

主管会计工作负责人： 王守军

会计机构负责人： 刘燕



利 润 表

单位：元

2016年6月

编制单位：中航信托股份有限公司

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	188,859,314.75	1,026,893,935.41	961,751,162.41
利息净收入	-8,367,302.99	-5,258,423.81	44,587,820.23
利息收入	17,311,308.12	48,639,117.86	48,737,820.23
其中：银行存款利息收入	1,557,764.34	7,101,607.41	4,099,409.91
发放贷款利息收入	15,752,543.78	41,499,460.45	44,638,410.32
拆借利息收入	1,000.00	38,050.00	
利息支出	25,678,611.11	53,897,541.67	4,150,000.00
手续费及佣金净收入	193,054,820.82	931,711,099.35	788,341,740.18
手续费及佣金收入	193,062,495.08	931,786,395.31	788,395,220.41
手续费及佣金支出	7,674.26	75,295.96	53,480.23
投资收益（损失以“-”号填列）	4,171,796.92	100,441,259.87	128,967,978.03
其中：股权投资收益	2,417,250.00	40,269,338.90	10,180,504.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-146,376.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收入			
二、营业支出	97,266,340.93	273,234,748.70	265,795,128.57
营业税金及附加	2,162,817.77	39,174,628.79	41,770,857.92
业务及管理费	87,721,625.67	228,079,572.98	209,901,256.01
资产减值损失	7,381,897.49	5,980,546.93	14,123,014.64
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,592,973.82	753,659,186.71	695,956,033.84
加：营业外收入		74.63	1.50
减：营业外支出	28.22	2,828,719.50	1,196,518.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,592,945.60	750,830,541.84	694,759,516.36
减：所得税费用	22,293,923.90	177,640,300.74	171,355,925.55
五、净利润	69,299,021.70	573,190,241.10	523,403,590.81

企业负责人： 姚江涛

主管会计工作负责人： 王守军

会计机构负责人： 刘燕

