

报送日期：2016-1-2

企业会计报表

单位名称：中航信托股份有限公司
年 度：2015
月 份：12



企业负责人：



财务负责人：



稽核：



资产负债表

企财01表
金额单位：万元

编制单位：中航信托股份有限公司

2015年12月31日

项 目	期末金额	年初金额	项 目	期末金额	年初金额
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
货币资金	126,090	12,670	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金	13,000		△吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,203	△拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			衍生金融负债		
应收账款		5,909	应付票据		
预付款项	1,381	76	应付账款		
△应收保费			预收款项		44,007
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金		
应收利息	1,344	1,139	应付职工薪酬	21,504	20,033
应收股利			其中：应付工资		19,004
其他应收款	8,489	6,353	应付福利费		
△买入返售金融资产			#其中：职工奖励及福利基金		
存货			应交税费	14,259	9,673
其中：原材料			其中：应交税金		
库存商品(产成品)			应付利息		
划分为持有待售的资产			应付股利	61,152	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	239,512	309
其他流动资产			△应付分保账款		
流动资产合计	150,304	31,350	△保险合同准备金		
非流动资产：	—	—	△代理买卖证券款		
△发放贷款及垫款	97,911	64,508	△代理承销证券款		
可供出售金融资产	598,641	444,213	划分为持有待售的负债		
持有至到期投资			一年内到期的非流动负债		
长期应收款			其他流动负债		3
长期股权投资			流动负债合计	336,427	74,025
投资性房地产			非流动负债：	—	—
固定资产原价	7,613	7,214	长期借款		
减：累计折旧	2,520	1,907	应付债券		
固定资产净值	5,093	5,307	长期应付款		
减：固定资产减值准备			长期应付职工薪酬		
固定资产净额	5,093	5,307	专项应付款		

在建工程			预计负债		
工程物资			递延收益		
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			其中：特准储备基金		
无形资产	156	113	非流动负债合计		
开发支出			负债合计	336,427	74,025
商誉			所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	892	590	实收资本（股本）	168,649	168,649
递延所得税资产	3,511	2,425	国有资本	134,921	134,921
其他非流动资产		358	其中：国有法人资本	134,921	134,921
其中：特准储备物资			集体资本		
非流动资产合计	706,204	517,514	私营资本		
			其中：个人资本		
			外商资本	33,728	33,728
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	168,649	168,649
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	61,352	61,352
			减：库存股		
			其他综合收益		
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	36,748	25,984
			其中：法定公积金	36,748	25,984
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备	31,166	21,054
			未分配利润	222,166	197,800
			归属于母公司所有者权益合计	520,081	474,839
			*少数股东权益		
			所有者权益合计	520,081	474,839
			负债和所有者权益总计	856,508	548,864
资产总计	856,508	548,864			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

利润表

企财02表
金额单位：万元

编制单位：中航信托股份有限公司

2015年12月

项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	176,855	146,250	其中：非流动资产处置利得		
其中：营业收入			非货币性资产交换利得		
△利息收入	10,564	9,324	政府补助		
△已赚保费			债务重组利得		
△手续费及佣金收入	166,291	136,926	减：营业外支出	161	106
二、营业总成本	62,646	49,030	其中：非流动资产处置损失		
其中：营业成本			非货币性资产交换损失		
△利息支出	4,950	108	债务重组损失		
△手续费及佣金支出	12	9	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,932	121,136
△退保金			减：所得税费用	35,290	30,169
△赔付支出净额			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,642	90,967
△提取保险合同准备金净额			归属于母公司所有者的净利润	107,642	90,967
△保单红利支出			*少数股东损益		
△分保费用			六、其他综合收益的税后净额		
营业税金及附加	9,827	8,295	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
销售费用	46,578	39,587	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
管理费用			2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
其中：研究与开发费			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
财务费用			其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
其中：利息支出			2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
利息收入			3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			4.现金流量套期损益的有效部分		
资产减值损失	1,279	1,031	5.外币财务报表折算差额		
其他			七、综合收益总额	107,642	90,967
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15	521	归属于母公司所有者的综合收益总额	107,642	90,967
投资收益（损失以“-”号填列）	28,898	23,497	*归属于少数股东的综合收益总额		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			八、每股收益：		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-107	基本每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,092	121,131	稀释每股收益		
加：营业外收入	1	111			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。