

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位:英大国际信托有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	行次	期末数	年初数
流动资产:	1		
货币资金	2	491,493,036.75	186,425,891.04
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	8,263,706,269.48	8,114,247,530.44
衍生金融资产	6	-	-
应收票据	7	-	-
应收账款	8	-	-
应收款项融资	9	-	-
预付款项	10	1,396,500.00	1,396,500.00
△应收保费	11	-	-
△应收分保账款	12	-	-
△应收分保准备金	13	-	-
其他应收款	14	27,035,022.79	21,454,769.39
其中: 应收利息	15	-	2,160,982.50
应收股利	16	-	-
△买入返售金融资产	17	351,404,267.00	100,503,015.00
存货	18	-	-
☆合同资产	19	-	-
持有待售资产	20	-	-
一年内到期的非流动资产	21	-	-
其他流动资产	22	-	-
流动资产合计	23	9,135,035,096.02	8,424,027,705.87
非流动资产:	24		
△发放贷款及垫款	25	329,888,505.75	323,018,046.90
债权投资	26	932,457,079.66	916,446,726.73
可供出售金融资产	27	-	-
其他债权投资	28	557,416,446.69	959,830,139.05
持有至到期投资	29	-	-
长期应收款	30	-	-
长期股权投资	31	-	-
其他权益工具投资	32	-	-
其他非流动金融资产	33	-	-
投资性房地产	34	-	-
固定资产	35	9,639,515.39	10,903,105.71
在建工程	36	-	-
生产性生物资产	37	-	-
油气资产	38	-	-
使用权资产	39	-	-
无形资产	40	3,458,528.12	4,256,685.15
开发支出	41	-	-
商誉	42	-	-
长期待摊费用	43	200,794.48	362,900.64
递延所得税资产	44	84,096,274.79	68,007,441.13
其他非流动资产	45	-	-
非流动资产合计	46	1,917,157,144.88	2,282,825,045.31
资产总计	47	11,052,192,240.90	10,706,852,751.18

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：英大国际信托有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	行次	期末数	年初数
流动负债：	48		
短期借款	49	-	-
△向中央银行借款	50	-	-
△拆入资金	51	-	-
交易性金融负债	52	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	53	-	-
衍生金融负债	54	-	-
应付票据	55	-	-
应付账款	56	-	-
预收款项	57	-	-
△卖出回购金融资产款	58	-	-
△吸收存款及同业存放	59	-	-
△代理买卖证券款	60	-	-
△代理承销证券款	61	-	-
应付职工薪酬	62	17,876,706.72	17,403,372.44
应交税费	63	299,859,556.10	212,909,007.31
其他应付款	64	889,375,550.94	1,024,926,257.48
其中：应付利息	65	-	-
应付股利	66	127,191,382.43	-
△应付手续费及佣金	67	-	-
△应付分保账款	68	-	-
☆合同负债	69	-	-
持有待售负债	70	-	-
一年内到期的非流动负债	71	-	-
其他流动负债	72	-	-
流动负债合计	73	1,207,111,813.76	1,255,238,637.23
非流动负债：	74		
△保险合同准备金	75	-	-
长期借款	76	-	-
应付债券	77	-	-
其中：优先股	78	-	-
永续债	79	-	-
租赁负债	80	-	-
长期应付款	81	-	-
长期应付职工薪酬	82	-	-
预计负债	83	-	-
递延收益	84	-	-
递延所得税负债	85	2,793,627.29	3,106,782.11
其他非流动负债	86	-	-
非流动负债合计	87	2,793,627.29	3,106,782.11
负债合计	88	1,209,905,441.05	1,258,345,419.34
所有者权益（或股东权益）：	89		
实收资本（或股本）	90	4,029,005,950.31	4,029,005,950.31
其他权益工具	91	-	-
其中：优先股	92	-	-
永续债	93	-	-
资本公积	94	1,461,612,533.09	1,461,612,533.09
减：库存股	95	-	-
其他综合收益	96	8,633,596.91	9,646,505.87
专项储备	97	-	-
盈余公积	98	636,254,241.04	636,254,241.04
△一般风险准备	99	457,511,756.18	457,511,756.18
未分配利润	100	3,249,268,722.32	2,854,476,345.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	101	9,842,286,799.85	9,448,507,331.84
*少数股东权益	102	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	103	9,842,286,799.85	9,448,507,331.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104	11,052,192,240.90	10,706,852,751.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

收周
印丰

印华

合并利润表
2020年1—6月

编制单位:英大国际信托有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	894,865,871.59	648,396,345.83
其中:营业收入	2	118,181.66	129,976.35
利息收入	3	69,060,181.42	117,780,702.07
已赚保费	4	-	-
手续费及佣金收入	5	825,687,508.51	530,485,667.41
二、营业总成本	6	127,488,972.22	168,454,079.19
其中:营业成本	7	-	-
利息支出	8	41,845,081.95	76,825,470.71
手续费及佣金支出	9	8,946.72	2,256.00
退保金	10	-	-
赔付支出净额	11	-	-
提取保险合同准备金净额	12	-	-
保单红利支出	13	-	-
分保费用	14	-	-
税金及附加	15	7,110,651.48	4,077,163.13
销售费用	16	-	-
管理费用	17	78,524,292.07	87,549,189.35
研发费用	18	-	-
财务费用	19	-	-
其中:利息费用	20	-	-
利息收入	21	-	-
加:其他收益	22	3,195,403.56	12,902.00
投资收益(损失以“-”号填列)	23	142,427,537.88	180,608,025.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	24	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	25	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	26	99,193.55	10,564.06
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	27	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28	-56,646,996.15	19,340,658.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)	29	-5,502,543.36	-678,875.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)	30	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	31	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	850,949,494.85	679,235,542.19
加:营业外收入	33	-	241,137.00
减:营业外支出	34	500,000.00	4,758.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	850,449,494.85	679,471,920.89
减:所得税费用	36	182,848,500.32	156,858,101.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	667,600,994.53	522,613,819.80
(一)按经营持续性分类	38		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	667,600,994.53	522,613,819.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-	-
(二)按所有权归属分类	41		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	42	667,600,994.53	522,613,819.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	43	-	-
六、其他综合收益的税后净额	44		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	-1,012,908.96	-94,136.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	46	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	47	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	49	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	50	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	51	-1,012,908.96	-94,136.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	53	-939,464.46	-99,922.61
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	54	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	55	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	56	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	57	-73,444.50	5,786.31
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	58	-	-
8.外币财务报表折算差额	59	-	-
9.其他	60	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61	-	-
七、综合收益总额	62	666,588,085.57	522,519,683.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	63	666,588,085.57	522,519,683.50
归属于少数股东的综合收益总额	64	-	-
八、每股收益:	65		
(一)基本每股收益(元/股)	66		
(二)稀释每股收益(元/股)	67		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

