

资产负债表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2018年6月30日

单位：元

	年初数	期末数
资产：		
现金及存放中央银行款项	25,231.21	19,679.74
存放同业款项	395,491,937.51	333,647,727.36
贵金属		
拆出资金	-	-
交易性金融资产	390,032,661.06	754,300,000.00
衍生金融资产		
买入返售金融资产	-	-
应收利息	4,085.33	-
应收股利	5,100,000.00	-
应收帐款	832,932.29	349,705.42
其他应收款	462,529,150.06	704,097,508.50
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	5,235,068,192.64	5,784,827,576.69
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	119,028,661.74	119,028,661.74
投资性房地产		
固定资产	8,358,242.45	7,355,921.01
在建工程	4,972,670.04	5,657,039.47
无形资产	7,487,414.13	9,267,618.95
递延所得税资产	25,030,728.24	54,890,178.84
其他资产	-	-
资产总计	6,653,961,906.70	7,773,441,617.72
负债和所有者权益		
	年初数	期末数
负债：		
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	117,011,990.28	70,061,779.59
应交税费	95,935,645.53	64,091,166.73
应付股利	-	-
其他应付款	1,343,593,363.82	2,350,130,146.20
递延所得税负债	-	-
代理承销证券款		
其他负债		
负债合计	1,556,540,999.63	2,484,283,092.52
所有者权益：		
实收资本	2,190,545,454.00	2,190,545,454.00
资本公积	1,514,016,640.31	1,514,016,640.31
其他综合收益	3,827,657.38	-85,750,694.35
盈余公积	477,234,096.64	477,234,096.64
一般准备金	333,983,364.16	333,983,364.16
未分配利润	577,813,694.58	859,129,664.44
所有者权益合计	5,097,420,907.07	5,289,158,525.20
负债和所有者权益总计	6,653,961,906.70	7,773,441,617.72

财务负责人：李涛

审核：孙欣妍

制表人：王爽

李涛

孙欣妍

王爽

利 润 表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2018年6月

单位：元

项目	本月金额	本年累计
一、营业收入	231,886,217.76	453,995,281.33
手续费及佣金净收入	167,049,871.27	347,179,886.19
手续费及佣金收入	167,049,871.27	347,179,886.19
手续费及佣金支出		
利息净收入	-	-
金融企业往来净收入	-8,194,305.28	-25,503,809.75
金融企业往来收入	1,650,597.55	3,075,850.62
金融企业往来支出	9,844,902.83	28,579,660.37
投资收益(亏损以“-”号填列)	73,030,651.77	132,319,204.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他业务收入	-	0.01
二、营业支出	11,075,703.26	70,397,873.79
税金及附加	1,193,166.05	745,239.20
业务及管理费	9,882,537.21	69,652,634.59
资产减值损失	-	-
其他业务成本		
三、营业利润	220,810,514.50	383,597,407.54
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	32,315.95
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	220,810,514.50	383,565,091.59
减：所得税费用	48,742,413.25	102,249,121.73
五、净利润(亏损以“-”号填列)	172,068,101.25	281,315,969.86
加：年初未分配利润		577,813,694.58
以前年度损益调整	-	-
六、可供分配的利润	172,068,101.25	859,129,664.44
减：一般准备金	-	-
信托赔偿准备金	-	-
提取盈余公积	-	-
分配股东股利	-	-
七、未分配利润	172,068,101.25	859,129,664.44

财务负责人：李涛

审核：孙欣妍

制表人：王爽

李涛

孙欣妍

王爽