

利润表

单位：中粮信托有限责任公司

2019年6月

金额单位：元

新报表项目	本月发生额	期末累计	上年同期	上年同期累计
一、营业收入	68,851,053.69	518,421,262.48	56,821,596.43	392,196,814.80
利息净收入	-767,206.79	2,870,668.99	-816,907.31	16,489,792.32
利息收入	1,934,209.87	15,460,462.05	3,815,592.69	33,023,542.32
利息支出	2,701,416.66	12,589,793.06	4,632,500.00	16,533,750.00
手续费及佣金净收入	41,978,737.07	153,813,859.14	23,967,064.16	192,939,772.93
手续费及佣金收入	41,978,737.07	153,813,859.14	23,967,064.16	192,939,772.93
手续费及佣金支出				
投资收益（损失以“-”号填列）	14,009,866.67	543,283,378.22	33,671,439.58	182,767,249.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,629,656.74	-181,546,643.87		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他业务收入				
二、营业支出	39,305,883.69	144,465,938.73	13,188,016.40	86,739,422.91
营业税金及附加	477,519.40	4,644,491.78	477,545.84	1,852,075.92
业务及管理费用	38,828,364.29	139,821,446.95	12,710,470.56	90,887,346.99
资产减值损失				-6,000,000.00
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,545,170.00	373,955,323.75	43,633,580.03	305,457,391.89
加：营业外收入			200,050.00	200,050.01
其中：政府补助			200,000.00	
减：营业外支出		900,000.00		15,307.71
其中：非流动资产处理损益（损失以“-”号填列）				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,545,170.00	373,055,323.75	43,833,630.03	305,642,134.19
减：所得税费用	7,386,292.50	93,458,513.40	10,958,407.51	76,157,850.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,158,877.50	279,596,810.35	32,875,222.52	229,484,284.16

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

丁刚

会计机构负责人：

张雪

资产负债表

单位:中粮信托有限责任公司

2019年6月30日

单位:元

资产	期末余额	年初余额	上年同期	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额	上年同期
流动资产:				流动负债:			
货币资金	13,454,441.97	84,089,981.72	517,283,350.56	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	3,956,696,921.39			拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	70,916,308.48	49,556,217.78	42,107,711.10	应付票据			
预付账款	4,346,905.37	5,116,434.78	1,449,614.16	应付账款			
应收股利	0.00	0.00	0.00	预收账款	13,587,839.79	13,587,839.79	
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	-30,482.81	-2,085.37	-283,363.80	应付职工薪酬	94,489,020.92	62,064,789.67	96,899,839.69
其他应收款	1,017,774,622.63	1,096,421,365.17	1,225,525,773.17	应交税费	149,631,357.86	34,924,733.79	42,320,069.82
买入返售金融资产	174,303,822.90	160,101,456.80	1,011,809,674.90	应付利息	1,685,038.90	379,166.67	3,266,250.00
存货				应付股利	0.00	0.00	0.00
其中:库存商品(产成品)				其他应付款	706,600,343.04	315,512,176.33	452,569,810.94
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其它流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计	5,267,462,539.03	1,395,283,370.88	2,797,892,760.09	代理买卖证券款			
非流动资产:				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产		3,097,099,118.09	2,349,404,772.94	其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计	965,947,200.51	426,468,706.25	595,055,970.41
长期应收款				非流动负债:			
长期股权投资	25,100,000.00	25,100,000.00	71,496,016.06	长期借款			
投资性房地产				应付债券			
固定资产原价	11,582,582.00	10,947,526.79	9,970,518.39	长期应付款			
减:累计折旧	7,888,881.19	6,914,855.18	6,288,302.45	专项应付款			
固定资产净值	3,693,700.81	4,032,671.61	3,682,215.94	预计负债			
减:固定资产减值准备				递延所得税负债			54,765,694.96
固定资产净额	3,693,700.81	4,032,671.61	3,682,215.94	其他非流动负债			
在建工程				非流动负债合计			54,765,694.96
工程物资				负债合计	965,947,200.51	426,468,706.25	649,821,665.40
固定资产清理				所有者权益(或股东权益):			
生产性生物资产				实收资本(股本)	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
油气资产				资本公积	430,187,477.00	268,754,532.70	410,135,717.51
无形资产	6,166,712.40	6,571,310.99	4,463,034.14	减:库存股			
开发支出				盈余公积	203,728,344.85	203,728,344.85	198,948,820.97
商誉				其中:法定公积金	203,728,344.85	203,728,344.85	198,948,820.97
长期待摊费用	1,378,670.65	1,179,763.70	775,533.67	任意公积金	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	143,600,557.71	152,024,878.18		一般风险准备	536,646,457.04	536,646,457.04	536,646,457.04
其他非流动资产				未分配利润	1,010,892,701.20	945,693,072.61	1,132,161,641.83
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益			
非流动资产合计	179,939,641.57	3,286,007,742.57	2,429,821,572.69	少数股东权益			
资产总计	5,447,402,180.60	4,681,291,113.45	5,227,714,332.78	所有者权益(或股东权益)合计	4,481,454,980.09	4,254,822,407.20	4,577,892,667.38
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,447,402,180.60	4,681,291,113.45	5,227,714,332.78

法定代表人:

敏孙印彦

主管会计工作的负责人:

丁刚

会计机构负责人:

张雪