



资产负债表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2018年12月31日

单位：元

资产	年初数	期末数
资产：		
现金及存放中央银行款项	25,231.21	-
存放同业款项	395,491,937.51	453,618,646.73
贵金属		
拆出资金	-	-
交易性金融资产	390,032,661.06	793,979,270.07
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	692,219.80
其他应收款	462,529,150.06	788,905,916.16
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	5,235,068,192.64	5,611,191,913.72
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	119,028,661.74	127,405,889.89
投资性房地产		
固定资产	8,358,242.45	6,926,258.24
在建工程	4,972,670.04	9,364,557.12
无形资产	7,487,414.13	10,746,380.90
递延所得税资产	25,030,728.24	88,905,119.18
其他资产	-	-
资产总计	6,653,961,906.70	7,891,736,171.81

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	148,821,026.48
应交税费	95,935,645.53	93,086,868.71
应付股利	-	-
其他应付款	1,343,593,363.82	2,119,714,739.13
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	2,361,622,634.32
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	-187,795,515.30
盈余公积	477,234,096.64	539,665,676.95
一般准备金	333,983,364.16	376,645,165.43
未分配利润	577,813,694.58	1,097,036,116.10
所有者权益合计	5,097,420,907.07	5,530,113,537.49
负债和所有者权益总计	6,653,961,906.70	7,891,736,171.81



财务负责人：李涛

李涛

审核：孙欣妍

孙欣妍

制表人：王爽

王爽

利 润 表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2018年12月

单位：元

项目	本月金额	本年累计
一、营业收入	387,403,200.32	1,086,991,246.34
手续费及佣金净收入	304,416,221.43	878,949,627.36
手续费及佣金收入	304,416,221.43	878,949,627.36
手续费及佣金支出		
利息净收入	-	-
金融企业往来净收入	-19,157,559.32	-73,572,182.37
金融企业往来收入	1,142,866.10	5,748,748.59
金融企业往来支出	20,300,425.42	79,320,930.96
投资收益(亏损以“-”号填列)	102,144,538.21	281,613,801.35
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	-	-
二、营业支出	110,035,654.01	248,292,209.72
税金及附加	2,067,282.06	4,248,495.38
业务及管理费	107,968,371.95	244,043,714.34
资产减值损失	-	-
其他业务成本		
三、营业利润	277,367,546.31	838,699,036.62
加：营业外收入	483,152.40	920,949.80
减：营业外支出	-	373,030.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	277,850,698.71	839,246,956.42
减：所得税费用	69,293,847.76	214,931,153.32
五、净利润（亏损以“-”号填列）	208,556,850.95	624,315,803.10
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	208,556,850.95	1,202,129,497.68
减：一般准备金	11,446,011.11	11,446,011.11
信托赔偿准备金	31,215,790.16	31,215,790.16
提取盈余公积	62,431,580.31	62,431,580.31
分配股东股利	-	-
七、未分配利润	103,463,469.37	1,097,036,116.10



财务负责人：李涛

李涛

审核：孙欣妍

孙欣妍

制表人：王爽

王爽