

资产负债表（适用已执行新金融工具准则的金融企业）

单位：中粮信托有限责任公司

2020年6月30日

会金融01表 单位：元

资产	期末余额	上年年末余额	上年同期余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	上年年末余额	上年同期余额
资产：				负债：			
现金及存放中央银行款项	-	-	-	短期借款	-	-	-
货币资金	98,081,123.37	219,053,190.15	43,454,441.97	同业及其他金融机构存放款项	-	-	-
存放同业款项	-	-	-	拆入资金	-	-	-
拆出资金	-	-	-	交易性金融负债	-	-	-
存出保证金	-	-	-	卖出回购金融资产款	-	-	-
应收款项	899,300,924.20	959,172,146.79	1,093,007,353.67	应付手续费及佣金	-	-	-
合同资产	-	-	-	应付分保账款	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	174,303,822.00	应付职工薪酬	123,485,471.43	106,335,094.28	94,489,020.92
持有待售资产	-	-	-	应交税费	66,212,327.09	90,493,365.57	149,634,357.86
发放贷款和垫款	-	-	-	应付款项	32,005,190.89	356,440,624.05	721,823,821.73
金融投资：	3,596,461,506.30	3,493,231,317.03	3,956,696,921.39	预计负债	-	-	-
交易性金融资产	3,596,461,506.30	3,493,231,317.03	3,956,696,921.39	长期借款	-	-	-
债权投资	-	-	-	应付债券	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	递延所得税负债	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	其他负债	-	-	-
长期股权投资	25,100,000.00	25,100,000.00	25,100,000.00	负债合计	221,702,989.41	553,269,083.90	965,947,200.51
投资性房地产	-	-	-	所有者权益（或股东权益）：			
固定资产	4,402,162.93	4,803,142.40	3,693,700.81	实收资本（或股本）	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
在建工程	-	-	-	其他权益工具	-	-	-
无形资产	5,860,367.14	6,874,475.98	6,166,712.40	资本公积	430,187,477.00	430,187,477.00	430,187,477.00
递延所得税资产	224,513,494.56	224,513,494.56	143,600,557.71	减：库存股	-	-	-
其他资产	1,070,506.57	1,535,998.78	1,378,670.65	其他综合收益	-	-	-
				盈余公积	216,347,572.31	216,347,572.31	203,728,344.85
				一般风险准备	543,336,914.57	543,336,914.57	536,646,457.04
				未分配利润	1,143,215,131.78	891,142,717.91	1,010,892,701.20
				所有者权益（或股东权益）合计	4,633,087,095.66	4,381,014,681.79	4,481,454,980.09
资产总计	4,854,790,085.07	4,934,283,765.69	5,447,402,180.60	负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,854,790,085.07	4,934,283,765.69	5,447,402,180.60

企业负责人

会计机构负责人

制表人

吴军浩印

张雪

李诺

利润表 (适用已执行新金融工具准则的金融企业)

单位: 中粮信托有限责任公司

2020年6月

会金融02表 单位: 元

项目	累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	531,739,338.29	531,011,055.54
利息收入	7,401,577.40	15,460,462.05
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	319,500,441.62	153,813,859.14
投资收益 (损失以“-”号填列)	11,043,312.73	543,283,378.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 (损失以“-”号填列)	-	-
其他收益	-	-
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	193,755,068.49	-181,546,643.87
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-
其他业务收入	38,938.05	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-
二、营业总支出	195,671,679.67	157,055,731.79
利息支出	9,133,999.99	12,589,793.06
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
提取保险责任准备金	-	-
减: 摊回保险责任准备金	-	-
税金及附加	1,867,252.71	4,644,491.78
业务及管理费	184,670,426.97	139,821,446.95
信用减值损失	-	-
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	336,067,658.62	373,955,323.75
加: 营业外收入	1,103,619.22	-
减: 营业外支出	1,440,000.00	900,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	335,731,277.84	373,055,323.75
减: 所得税费用	83,658,863.97	93,458,513.40
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	252,072,413.87	279,596,810.35
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用损失准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
七、综合收益总额	252,072,413.87	279,596,810.35
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

企业负责人

会计机构负责人

制表人

