

## 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12月31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
<b>资产：</b>				<b>负债：</b>			
现金及存放中央银行款项	-	-	-	短期借款	-	-	-
货币资金	62,581,665.16	219,053,190.15	219,053,190.15	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	725,006,899.19	959,172,146.79	959,172,146.79	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	191,400,000.00	-	-	应付职工薪酬	164,060,199.28	106,335,094.28	106,335,094.28
持有待售资产	-	-	-	应交税费	73,842,938.45	90,493,365.57	90,493,365.57
发放贷款和垫款	-	-	-	应付款项	40,218,994.42	356,440,624.05	356,440,624.05
金融投资：	3,621,093,772.77	3,493,231,317.03	3,493,231,317.03	预计负债	-	-	-
交易性金融资产	3,621,093,772.77	3,493,231,317.03	3,493,231,317.03	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	278,122,132.15	553,269,083.90	553,269,083.90
投资性房地产	-	-	-	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
固定资产	3,472,241.93	4,803,142.40	4,803,142.40	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	8,005,927.23	6,874,475.98	6,874,475.98	资本公积	430,187,477.00	430,187,477.00	430,187,477.00
递延所得税资产	324,167,681.21	224,513,494.56	224,513,494.56	减：库存股	-	-	-
其他资产	960,594.96	1,535,998.78	1,535,998.78	其他综合收益	-	-	-
				盈余公积	246,220,859.97	216,347,572.31	216,347,572.31
				一般风险准备	543,336,914.57	543,336,914.57	543,336,914.57
				未分配利润	1,163,921,398.76	891,142,717.91	891,142,717.91
				所有者权益（或股东权益）合计	4,683,666,650.30	4,381,014,681.79	4,381,014,681.79
资产总计	4,961,788,782.45	4,934,283,765.69	4,934,283,765.69	负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,961,788,782.45	4,934,283,765.69	4,934,283,765.69

企业负责人

**吴浩**  
印

会计机构负责人

**张雪**

制表人

丁明

# 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

会金融02表 单位：元

项目	本年累计金额	上年同期累计金额
<b>一、营业总收入</b>	825,511,791.58	547,696,909.41
利息收入	13,937,666.95	40,559,082.87
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	798,696,828.76	347,496,111.12
投资收益（损失以“-”号填列）	308,025,026.27	580,998,907.57
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	-	223,182.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-295,207,907.39	-421,580,374.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	60,176.99	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>二、营业总支出</b>	420,904,319.97	378,757,439.74
利息支出	9,133,999.99	33,503,154.17
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	5,231,545.31	4,566,529.99
业务及管理费	345,239,740.33	252,249,418.13
信用减值损失	61,299,034.34	88,438,337.45
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	404,607,471.61	168,939,469.67
加：营业外收入	1,348,090.73	80,000.40
减：营业外支出	1,440,023.93	914,978.52
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	404,515,538.41	168,104,491.55
减：所得税费用	101,863,569.90	41,912,216.96
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	302,651,968.51	126,192,274.59
（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）	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（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	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	302,651,968.51	126,192,274.59
<b>八、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

企业负责人

**吴浩**  
印

会计机构负责人

**张雪**

制表人

丁明