



资产负债表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2020年12月31日

单位：元

资产	年初数	期末数
资产：		
货币资金	268,633,472.32	543,357,047.71
结算备付金		
贵金属		
拆出资金		-
衍生金融资产		
应收款项	934,161,625.88	1,057,519,059.61
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产		-
金融投资：		
交易性金融资产	6,506,783,718.59	9,252,722,695.71
债权投资		
其他债权投资		-
其他权益工具投资		-
长期股权投资	164,890,632.19	202,251,382.23
投资性房地产		
固定资产	7,916,309.81	8,170,345.92
在建工程	8,649,898.94	5,822,287.66
无形资产	16,585,222.93	29,525,814.26
递延所得税资产	22,807,348.14	-
其他资产	1,618,413.14	5,084,980.73
资产总计	7,932,046,641.94	11,104,453,613.83

负债和所有者权益	年初数	期末数
负债：		
短期借款		
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	196,944,998.47	267,450,932.78
应交税费	51,532,633.06	4,495,033.22
应付款项	1,147,200,152.54	1,667,159,145.13
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	-	37,280,908.08
其他负债		
负债合计	1,395,677,784.07	1,976,386,019.21
所有者权益：		
实收资本	2,190,545,454.00	2,670,545,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,514,016,640.31	2,834,016,640.31
其他综合收益		-
盈余公积	621,511,657.45	730,866,006.74
一般准备金	423,753,294.40	521,300,939.26
未分配利润	1,786,541,811.71	2,371,338,554.31
所有者权益合计	6,536,368,857.87	9,128,067,594.62
负债和所有者权益总计	7,932,046,641.94	11,104,453,613.83

法人：

财务负责人：

审核：

制表人：



李寿

孙明华

郭可晨

利 润 表

编制单位: 国投泰康信托有限公司

2020年12月

单位: 元

项 目	本月金额	本年累计
一、营业总收入	379,164,241.53	1,822,623,292.28
利息收入	1,256,861.40	5,885,991.22
手续费及佣金收入	281,816,108.06	1,053,834,844.12
投资收益(亏损以“-”号填列)	241,676,189.84	514,826,523.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-
其他收益	4,690,859.00	10,140,535.33
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-150,275,776.77	237,782,579.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-
其他业务收入		142,857.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)		9,961.17
二、营业支出	214,402,998.38	401,719,116.65
利息支出	6,067,976.57	28,093,919.15
手续费及佣金支出		
税金及附加	1,879,733.64	7,417,171.23
业务及管理费	206,455,288.17	366,208,026.27
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	164,761,243.15	1,420,904,175.63
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		726,505.20
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	164,761,243.15	1,420,177,670.43
减: 所得税费用	40,809,770.85	326,634,177.51
五、净利润(亏损以“-”号填列)	123,951,472.30	1,093,543,492.92
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	123,951,472.30	1,093,543,492.92
(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	123,951,472.30	1,093,543,492.92
八、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法人:



财务负责人:

李倩

审核:

孙明华

制表人:

邱司晨