

# 资产负债表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2021年6月30日

单位：元

资产	年初数	期末数
<b>资产：</b>		
货币资金	443,218,558.12	699,486,013.19
结算备付金		
贵金属		
拆出资金	-	-
衍生金融资产		
应收款项	1,057,983,280.18	941,807,701.36
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产	-	-
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	9,354,265,841.81	9,561,452,660.73
债权投资		
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
长期股权投资	202,226,589.11	202,226,589.11
投资性房地产		
固定资产	8,170,345.92	7,412,733.51
使用权资产	105,687,584.59	87,834,372.16
在建工程	5,822,287.66	5,965,151.51
无形资产	29,525,814.26	29,075,516.33
递延所得税资产		
其他资产	5,084,980.73	5,259,292.66
<b>资产总计</b>	<b>11,211,985,282.38</b>	<b>11,540,520,030.56</b>

负债和所有者权益	年初数	期末数
<b>负债：</b>		
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	275,584,866.87	131,311,377.50
应交税费	35,600,106.02	82,478,871.70
应付款项	1,667,159,145.13	1,461,702,561.34
合同负债		
租赁负债	105,687,584.59	89,030,891.47
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	15,184,755.60	11,072,558.27
其他负债		
<b>负债合计</b>	<b>2,099,216,458.21</b>	<b>1,775,596,260.28</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	2,670,545,454.00	2,670,545,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,850,322,706.22	2,850,322,706.22
其他综合收益	-	-
盈余公积	727,705,523.11	727,705,523.11
一般准备金	524,759,167.05	524,759,167.05
未分配利润	2,339,435,973.79	2,991,590,919.90
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,112,768,824.17</b>	<b>9,764,923,770.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>11,211,985,282.38</b>	<b>11,540,520,030.56</b>

法定代表人：叶柏寿

财务总监：李涛

财务部门负责人：孙欣妍



李涛

孙欣妍

# 利 润 表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2021年6月

单位：元

项目	本月金额	本年累计
<b>一、营业总收入</b>	418,016,300.15	974,304,338.42
利息收入	1,909,602.24	3,405,507.44
手续费及佣金收入	253,945,972.96	550,785,303.43
投资收益(亏损以“-”号填列)	187,189,729.33	254,818,679.25
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		559,358.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,005,411.41	164,759,083.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,592.97	-23,592.97
<b>二、营业支出</b>	33,367,231.73	119,811,740.17
利息支出	4,958,576.32	11,604,671.37
手续费及佣金支出		
税金及附加	1,924,489.92	3,864,408.93
业务及管理费	26,484,165.49	104,342,659.87
信用减值损失	-	-
其他资产减值损失		-
其他业务成本		-
<b>三、营业利润</b>	384,649,068.42	854,492,598.25
加：营业外收入		176,505.27
减：营业外支出		468.04
<b>四、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	384,649,068.42	854,668,635.48
减：所得税费用	85,338,355.97	202,513,689.37
<b>五、净利润（亏损以“-”号填列）</b>	299,310,712.45	652,154,946.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	299,310,712.45	652,154,946.11
（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>	299,310,712.45	652,154,946.11
<b>八、每股收益</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：叶柏寿

财务总监：李涛

财务部门负责人：孙欣妍



李涛

孙欣妍