

资产负债表

2021年6月30日

单位：中粮信托有限责任公司

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	60,929,999.90	62,581,665.16	98,081,123.37	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	737,030,156.98	730,517,026.99	899,300,924.20	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	97,890,302.83	133,179,518.27	123,485,471.43
持有待售资产	-	-	-	应交税费	48,617,069.38	79,863,272.70	66,212,327.09
发放贷款和垫款	-	-	-	应付款项	119,612,673.53	20,857,017.52	32,005,190.89
金融投资：	5,583,834,451.57	3,586,684,761.53	3,596,461,506.30	预计负债	-	-	-
交易性金融资产	5,583,834,451.57	3,586,684,761.53	3,596,461,506.30	合同负债	22,723,581.15	22,723,581.15	-
债权投资	-	-	-	租赁负债	15,125,756.04	-	-
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	303,969,382.93	256,623,389.64	221,702,989.41
投资性房地产	-	-	-	所有者权益（或股东权益）：			
固定资产	3,324,855.95	3,472,241.93	4,402,162.93	实收资本（或股本）	2,830,954,182.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
在建工程	-	-	-	其他权益工具	-	-	-
无形资产	7,063,492.11	8,005,927.23	5,860,367.14	资本公积	1,499,233,295.00	430,187,477.00	430,187,477.00
递延所得税资产	327,915,475.02	329,681,339.59	224,513,494.56	减：库存股	-	-	-
其他资产	635,187.90	960,594.96	1,070,506.57	其他综合收益	-	-	-
使用权资产	14,755,243.25	-	-	盈余公积	246,424,120.91	246,424,120.91	216,347,572.31
				一般风险准备	547,665,162.19	547,665,162.19	543,336,914.57
				未分配利润	1,332,342,719.65	1,157,503,407.65	1,143,215,131.78
				所有者权益（或股东权益）合计	6,456,619,479.75	4,681,780,167.75	4,633,087,095.66
资产总计	6,760,588,862.68	4,938,403,557.39	4,854,790,085.07	负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,760,588,862.68	4,938,403,557.39	4,854,790,085.07

企业负责人



会计机构负责人

[Handwritten Signature]

制表人

[Handwritten Signature]

利润表

单位：中粮信托有限责任公司

2021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	438,518,354.69	531,739,338.29
利息收入	5,901,025.97	7,401,577.40
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	415,098,752.79	319,500,441.62
投资收益（损失以“-”号填列）	35,732,071.09	11,043,312.73
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	839,700.05	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,053,195.21	193,755,068.49
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	205,359,733.30	195,671,679.67
利息支出	35,000.00	9,133,999.99
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	2,584,839.26	1,867,252.71
业务及管理费	202,739,894.04	184,670,426.97
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）	233,158,621.39	336,067,658.62
加：营业外收入	0.21	1,103,619.22
减：营业外支出	39,538.93	1,440,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,119,082.67	335,731,277.84
减：所得税费用	58,279,770.67	83,658,863.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,839,312.00	252,072,413.87
（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	174,839,312.00	252,072,413.87
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

[Handwritten signature]

制表人

[Handwritten signature]