



### 资产负债表

单位：中粮信托有限责任公司

2021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
资产				负债：			
现金及存放中央银行款项	-	-	-	短期借款	-	-	-
货币资金	576,146,378.88	62,581,665.16	62,581,665.16	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	637,305,467.09	730,517,026.99	730,517,026.99	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	191,400,000.00	应付职工薪酬	158,273,160.31	133,179,518.27	133,179,518.27
持有待售资产	-	-	-	应交税费	103,755,105.60	79,863,272.70	79,863,272.70
发放贷款和垫款	-	-	-	应付款项	127,289,535.45	20,857,017.52	20,857,017.52
金融投资：	6,093,803,724.37	3,586,684,761.53	3,586,684,761.53	预计负债	-	-	-
交易性金融资产	6,093,803,724.37	3,586,684,761.53	3,586,684,761.53	合同负债	4,716,708.13	22,723,581.15	22,723,581.15
债权投资	-	-	-	租赁负债	132,869,371.89	-	-
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	409,829,333.35	-	-
长期股权投资	25,100,000.00	25,100,000.00	25,100,000.00	负债合计	936,733,214.73	256,623,389.64	256,623,389.64
投资性房地产	-	-	-	所有者权益（或股东权益）：			
固定资产	4,129,418.47	3,472,241.93	3,472,241.93	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	10,172,714.21	8,005,927.23	8,005,927.23	资本公积	1,499,233,295.00	430,187,477.00	430,187,477.00
递延所得税资产	322,353,878.39	329,681,339.59	329,681,339.59	减：库存股	-	-	-
其他资产	332,766.31	960,594.96	960,594.96	其他综合收益	-	-	-
使用权资产	139,065,950.33	-	-	盈余公积	305,414,036.48	246,424,120.91	246,424,120.91
				一般风险准备	617,338,955.03	547,665,162.19	547,665,162.19
				未分配利润	1,618,736,614.81	1,157,503,407.65	1,157,503,407.65
				所有者权益（或股东权益）合计	6,871,677,083.32	4,681,780,167.75	4,681,780,167.75
资产总计	7,808,410,298.05	4,938,403,557.39	4,938,403,557.39	负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,808,410,298.05	4,938,403,557.39	4,938,403,557.39

企业负责人：刘燕松

会计机构负责人：杨屹

制表人：丁明

*刘燕松*

*杨屹*

*丁明*



## 利润表

单位：中粮信托有限责任公司

2021年12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	1,224,251,958.27	791,033,910.06
利息收入	12,041,253.34	14,614,746.76
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	1,031,743,039.48	798,696,715.55
投资收益（损失以“-”号填列）	112,180,342.87	307,279,189.39
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）	67,347,890.89	-329,616,918.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	939,431.69	60,176.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业总支出	426,954,914.83	389,117,684.65
利息支出	16,151,397.19	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	6,928,632.07	5,231,558.90
业务及管理费	394,002,640.98	315,546,016.23
信用减值损失	9,872,244.59	59,206,109.53
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）	797,297,043.44	401,916,225.41
加：营业外收入	1.12	1,348,090.73
减：营业外支出	7,426,540.18	1,440,023.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	789,870,504.38	401,824,292.21
减：所得税费用	199,973,588.81	101,058,806.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	589,896,915.57	300,765,485.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	589,896,915.57	300,765,485.96
（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	589,896,915.57	300,765,485.96
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

企业负责人：刘燕松

会计机构负责人：杨屹

制表人：丁明