

# 资产负债表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2021年12月31日

单位：元

资 产	年初数	期末数
<b>资产：</b>		
货币资金	443,218,558.12	255,734,406.26
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	660,583,677.41
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	9,720,093,816.06
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	186,917,577.74
投资性房地产		
固定资产	8,170,345.92	7,288,420.03
使用权资产	104,591,306.55	69,937,628.32
在建工程	5,822,287.66	6,480,040.88
无形资产	29,525,814.26	38,896,467.74
递延所得税资产		
其他资产	5,084,980.73	3,226,948.92
<b>资产总计</b>	<b>11,210,889,004.34</b>	<b>10,949,158,983.36</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	-	240,285,800.00
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	278,142,206.53
应交税费	35,600,106.02	214,496,712.65
应付款项	1,667,159,145.13	63,885,937.60
合同负债		
租赁负债	104,591,306.55	70,258,446.63
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	42,885,595.15
其他负债		
<b>负债合计</b>	<b>2,098,120,180.17</b>	<b>909,954,698.56</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	845,349,069.17
一般准备金	524,759,167.05	596,415,204.44
未分配利润	2,339,435,973.79	3,076,571,850.97
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,112,768,824.17</b>	<b>10,039,204,284.80</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>11,210,889,004.34</b>	<b>10,949,158,983.36</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李涛

会计机构负责人：

孙文娟

制表人：

李可晨

# 利 润 表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2021年12月

单位：元

项目	本月金额	本年累计
<b>一、营业总收入</b>	738,121,294.59	2,083,447,787.11
利息收入	2,395,602.96	8,075,392.18
手续费及佣金收入	323,143,717.91	1,083,715,634.07
投资收益(亏损以“-”号填列)	650,308,333.40	927,899,505.18
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	-	5,017,515.08
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-238,865,991.93	57,597,107.84
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他业务收入	1,139,632.25	1,166,225.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-23,592.97
<b>二、营业支出</b>	220,251,282.78	450,587,772.08
利息支出	4,948,166.79	22,036,280.64
手续费及佣金支出		
税金及附加	1,776,357.90	7,756,558.92
业务及管理费	213,526,758.09	420,794,932.52
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>	517,870,011.81	1,632,860,015.03
加：营业外收入	-	176,505.27
减：营业外支出	31,936.75	32,404.79
<b>四、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>	517,838,075.06	1,633,004,115.51
减：所得税费用	227,943,905.71	456,568,654.88
<b>五、净利润(亏损以“-”号填列)</b>	289,894,169.35	1,176,435,460.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	289,894,169.35	1,176,435,460.63
(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>	289,894,169.35	1,176,435,460.63
<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：



主管会计工作负责人：

李涛

会计机构负责人：

孙欣

制表人：李司晨