

资产负债表

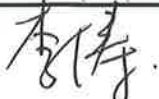
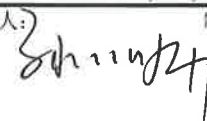
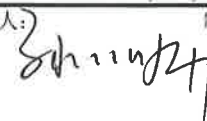
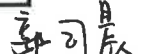
编制单位：国投泰康信托有限公司

2022年6月30日

单位：元

资 产	年初数	期末数
资产：		
货币资金	255,734,406.26	840,003,319.69
结算备付金		
贵金属		
拆出资金	-	-
衍生金融资产		
应收款项	1,567,244,940.89	2,187,700,653.94
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	9,751,164,651.62	9,209,414,489.28
债权投资		
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
长期股权投资	186,928,905.00	186,928,905.00
投资性房地产		
固定资产	7,288,420.03	6,528,296.53
使用权资产	69,937,628.32	94,463,054.64
在建工程	6,480,040.88	9,030,211.18
无形资产	38,896,467.74	36,974,171.65
递延所得税资产	18,840,780.30	
长期待摊费用	3,226,948.92	3,585,662.05
资产总计	11,905,743,189.96	12,574,628,763.96

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	272,856,100.00	272,856,100.00
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	278,422,206.53	132,587,973.06
应交税费	218,751,975.77	89,980,909.08
应付款项	965,868,353.34	1,163,739,849.74
合同负债		
租赁负债	70,258,446.63	97,537,837.47
持有待售负债		
预计负债	-	-
长期应付职工薪酬	1,220,000.00	1,211,800.00
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	-	55,685,426.96
其他负债		
负债合计	1,807,377,082.27	1,813,599,896.31
所有者权益：		
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	851,265,251.46	851,265,251.46
一般准备金	599,909,710.75	599,909,710.75
未分配利润	3,126,322,985.26	3,788,985,745.22
所有者权益合计	10,098,366,107.69	10,761,028,867.65
负债和所有者权益总计	11,905,743,189.96	12,574,628,763.96

法定代表人：  李亮
 会计工作负责人：  张...
 会计机构负责人：  张...
 制表人：  张...

利 润 表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2022年6月

单位：元

项目	本月金额	本年累计
一、营业总收入	364,086,221.68	1,012,564,520.73
利息收入	1,694,072.83	3,678,639.27
手续费及佣金收入	270,590,344.47	842,067,033.29
投资收益(亏损以“-”号填列)	215,519,828.63	251,624,606.33
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	-	10,926,156.56
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-123,718,024.35	-105,165,909.26
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他业务收入	0.10	9,433,994.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业支出	30,189,313.14	137,352,036.02
利息支出	1,376,381.37	2,261,993.12
手续费及佣金支出		
税金及附加	1,891,900.76	5,717,398.91
业务及管理费	26,921,031.01	129,372,643.99
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	333,896,908.54	875,212,484.71
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	16,182.18	16,182.18
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	333,880,726.36	875,196,302.53
减：所得税费用	57,974,227.13	212,533,542.57
五、净利润(亏损以“-”号填列)	275,906,499.23	662,662,759.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	275,906,499.23	662,662,759.96
(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	275,906,499.23	662,662,759.96
八、每股收益		
(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

郭明坤

制表人

郭可欣