

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：中粮倍乐有限责任公司

单位：人民币元

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	期末余额	上年年末余额	上年同期余额
资产：				负债：			
货币资金	139,197,419.29	576,146,378.88	60,929,999.90	短期借款	-	-	-
结算备付金	-	-	-	应付账款	-	-	-
拆出资金	-	-	-	预收账款	-	-	-
应收股利	-	-	-	合同负债	55,501,612.88	173,338,374.64	22,723,581.15
交易性金融资产	6,491,108,655.31	6,141,063,826.58	5,583,834,451.57	衍生金融负债	-	-	-
合同资产	-	-	-	应付职工薪酬	58,360,752.75	136,850,694.59	97,890,302.83
买入返售金融资产	-	-	-	应交税费	84,970,618.16	80,032,712.23	48,617,069.38
应收账款	442,338,773.67	201,949,798.18	120,413,058.94	租赁负债	118,961,167.48	132,869,371.89	15,125,756.04
预付账款	27,764,515.84	23,745,353.79	18,911,319.85	应付手续费及佣金	-	-	-
其他应收款	444,978,360.07	505,123,563.14	597,705,778.19	其他应付款	76,794,079.36	127,289,689.03	119,612,673.53
其中：应收股利	-	-	-	其中：应付股利	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-	预计负债	-	-	-
债权投资	-	-	-	长期借款	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	递延所得税负债	-	-	-
其他权益工具投资	28,281,720.00	-	-	卖出回购金融资产款	-	-	-
应收款项类投资	-	-	-	其他负债	712,433,500.03	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	1,107,021,730.66	1,060,210,175.73	303,969,382.93
固定资产	4,517,803.93	4,129,418.47	3,324,855.95	所有者权益：			
在建工程	-	-	-	实收资本	2,830,954,182.00	2,830,954,182.00	2,830,954,182.00
生产性生物资产	-	-	-	资本公积	1,499,233,295.00	1,499,233,295.00	1,499,233,295.00
使用权资产	122,604,673.25	139,065,950.33	14,755,243.25	减：库存股	-	-	-
无形资产	13,238,565.38	10,172,714.21	7,063,492.11	其他综合收益	-	-	-
递延所得税资产	307,171,600.41	307,171,600.41	327,915,475.02	盈余公积	305,625,223.59	305,625,223.59	246,424,120.91
长期待摊费用	3,736,740.01	332,766.31	635,187.90	一般风险准备	618,840,762.18	618,840,762.18	547,665,162.19
其他资产	-	-	-	未分配利润	1,689,384,411.69	1,619,137,731.80	1,332,342,719.65
				其他综合收益	-1,020,777.96	-	-
				所有者权益合计	6,943,017,096.50	6,873,791,194.57	6,456,619,479.75
资产总计	8,050,038,827.16	7,934,001,370.30	6,760,588,862.68	负债和所有者权益合计	8,050,038,827.16	7,934,001,370.30	6,760,588,862.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

丁明

利润表

2022年6月

编制单位：中粮信托有限责任公司

单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	505,148,339.78	438,483,354.69
手续费及佣金净收入	585,384,428.35	415,098,752.79
利息净收入	-19,280,567.94	5,866,025.97
其中：利息收入	5,230,835.12	5,901,025.97
利息支出	24,511,403.06	35,000.00
其他收益	853,057.04	839,700.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,281,362.90	35,732,071.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-54,527,214.77	-19,053,195.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：非流动资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	-	-
二、营业支出	172,343,318.24	205,324,733.30
税金及附加	2,307,504.62	2,584,839.26
业务及管理费	170,035,813.62	202,739,894.04
信用减值损失	-	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润	332,805,021.54	233,158,621.39
加：营业外收入	-	0.21
减：营业外支出	1,169,899.27	39,538.93
四、利润总额	331,635,122.27	233,119,082.67
减：所得税费用	79,143,780.56	58,279,770.67
五、净利润	252,491,341.71	174,839,312.00
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	252,491,341.71	174,839,312.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益	-1,020,777.96	
七、综合收益总额	251,470,563.75	174,839,312.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

丁明