



资产负债表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2020年12月31日

单位：元

| 资产 | 年初数 | 期末数 |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 268,633,472.32 | 543,357,047.71 |
| 结算备付金 | | |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | - |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收款项 | 934,161,625.88 | 1,057,519,059.61 |
| 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 | 6,506,783,718.59 | 9,252,722,695.71 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | - |
| 其他权益工具投资 | | - |
| 长期股权投资 | 164,890,632.19 | 202,251,382.23 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,916,309.81 | 8,170,345.92 |
| 在建工程 | 8,649,898.94 | 5,822,287.66 |
| 无形资产 | 16,585,222.93 | 29,525,814.26 |
| 递延所得税资产 | 22,807,348.14 | - |
| 其他资产 | 1,618,413.14 | 5,084,980.73 |
| 资产总计 | 7,932,046,641.94 | 11,104,453,613.83 |

| 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 | | - |
| 衍生金融负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | - |
| 应付职工薪酬 | 196,944,998.47 | 267,450,932.78 |
| 应交税费 | 51,532,633.06 | 4,495,033.22 |
| 应付款项 | 1,147,200,152.54 | 1,667,159,145.13 |
| 合同负债 | | |
| 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 | - | 37,280,908.08 |
| 其他负债 | | |
| 负债合计 | 1,395,677,784.07 | 1,976,386,019.21 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 2,190,545,454.00 | 2,670,545,454.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,514,016,640.31 | 2,834,016,640.31 |
| 其他综合收益 | | - |
| 盈余公积 | 621,511,657.45 | 730,866,006.74 |
| 一般准备金 | 423,753,294.40 | 521,300,939.26 |
| 未分配利润 | 1,786,541,811.71 | 2,371,338,554.31 |
| 所有者权益合计 | 6,536,368,857.87 | 9,128,067,594.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,932,046,641.94 | 11,104,453,613.83 |

法人：

财务负责人：

审核：

制表人：



李寿

孙明华

郭可晨

利 润 表

编制单位: 国投泰康信托有限公司

2020年12月

单位: 元

| 项目 | 本月金额 | 本年累计 |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 379,164,241.53 | 1,822,623,292.28 |
| 利息收入 | 1,256,861.40 | 5,885,991.22 |
| 手续费及佣金收入 | 281,816,108.06 | 1,053,834,844.12 |
| 投资收益(亏损以“-”号填列) | 241,676,189.84 | 514,826,523.22 |
| 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 | 4,690,859.00 | 10,140,535.33 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -150,275,776.77 | 237,782,579.43 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | - |
| 其他业务收入 | | 142,857.79 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 9,961.17 |
| 二、营业支出 | 214,402,998.38 | 401,719,116.65 |
| 利息支出 | 6,067,976.57 | 28,093,919.15 |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 税金及附加 | 1,879,733.64 | 7,417,171.23 |
| 业务及管理费 | 206,455,288.17 | 366,208,026.27 |
| 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 | 164,761,243.15 | 1,420,904,175.63 |
| 加: 营业外收入 | | |
| 减: 营业外支出 | | 726,505.20 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 164,761,243.15 | 1,420,177,670.43 |
| 减: 所得税费用 | 40,809,770.85 | 326,634,177.51 |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 123,951,472.30 | 1,093,543,492.92 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 123,951,472.30 | 1,093,543,492.92 |
| (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 | 123,951,472.30 | 1,093,543,492.92 |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

法人:



财务负责人:

李倩

审核:

孙明华

制表人:

邵司晨