



# 资产负债表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2024年6月30日

单位：元

资产	年初数	期末数
货币资金	906,137,656.28	432,808,477.83
结算备付金		
贵金属		
拆出资金	-	-
衍生金融资产		
应收款项	758,960,086.69	992,651,920.41
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	10,874,344,618.69	11,254,370,601.40
债权投资		
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
长期股权投资	178,413,799.95	178,413,799.95
投资性房地产		
固定资产	13,491,604.30	14,840,552.38
使用权资产	56,831,107.88	100,441,734.57
在建工程	15,286,607.47	21,850,062.57
无形资产	74,447,096.46	72,763,743.23
开发支出	3,037,326.00	3,496,326.00
递延所得税资产	66,814,703.15	71,499,092.89
长期待摊费用	905,802.31	918,645.31
<b>资产总计</b>	<b>12,948,670,409.18</b>	<b>13,144,054,956.54</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	200,025,555.56	-
交易性金融负债	479,734,937.25	479,734,937.25
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	290,190,864.32	282,461,697.40
应交税费	68,439,024.35	28,223,667.33
应付款项	55,435,763.29	74,340,315.15
合同负债		
租赁负债	61,282,607.27	106,166,320.77
持有待售负债		
预计负债	-	-
长期应付职工薪酬	1,193,667.73	1,171,267.73
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	-	-
其他负债		
<b>负债合计</b>	<b>1,156,302,419.77</b>	<b>972,098,205.63</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	22,500.00	22,500.00
盈余公积	1,070,663,189.64	1,070,663,189.64
一般准备金	751,837,007.17	751,837,007.17
未分配利润	4,448,977,132.38	4,828,565,893.88
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,792,367,989.41</b>	<b>12,171,956,750.91</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>12,948,670,409.18</b>	<b>13,144,054,956.54</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

# 利 润 表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2024年6月

单位：元

项目	本月金额	本年累计
<b>一、营业总收入</b>	168,598,406.44	675,392,388.34
利息收入	3,419,321.72	5,910,211.38
手续费及佣金收入	140,379,857.88	568,907,773.16
投资收益(亏损以“-”号填列)	120,461,723.59	176,278,673.09
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	40,000.00	716,905.79
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-95,702,496.75	-76,421,175.47
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他业务收入	-	0.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
<b>二、营业支出</b>	41,103,774.50	185,303,025.13
利息支出	1,615,830.82	3,370,473.01
手续费及佣金支出		
税金及附加	872,883.19	3,315,154.42
业务及管理费	38,615,060.49	178,617,397.70
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>	127,494,631.94	490,089,363.21
加：营业外收入	10,000.00	10,000.00
减：营业外支出	-	133.31
<b>四、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>	127,504,631.94	490,099,229.90
减：所得税费用	25,272,124.38	110,510,468.40
<b>五、净利润(亏损以“-”号填列)</b>	102,232,507.56	379,588,761.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	102,232,507.56	379,588,761.50
(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>	102,232,507.56	379,588,761.50
<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：

*[Handwritten signature]*

会计机构负责人：

*[Handwritten signature]*

制表人：

*[Handwritten signature]*