

# 资产负债表

单位：元

2019年12月31日

中粮信托有限责任公司

行次	期末余额	上年同期	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年同期
1			流动资产：	48		
2	219,053,181.99	84,089,981.72	货币资金	49	0.00	0.00
3			结算备付金	50		
4		0.00	拆出资金	51	0.00	0.00
5	3,464,421,429.11	0.00	吸收存款及同业存放	52	0.00	0.00
6		0.00	拆入资金	53	0.00	0.00
7	57,386,613.06	49,556,217.78	交易性金融资产	54	0.00	0.00
8	8,667,009.54	5,116,434.78	应付票据	55	0.00	0.00
9		0.00	应付账款	56	18,200,853.67	13,587,839.79
10			预收账款	57	0.00	0.00
11			卖出回购金融资产款	58		
12	-21,202.72	-2,085.37	应付手续费及佣金	59	145,421,963.91	62,064,789.67
13	956,787,944.45	1,096,421,365.17	应付职工薪酬	60	86,310,567.01	34,924,733.79
14		0.00	应交税费	61	920,750.01	379,166.67
15			应付利息	62	0.00	0.00
16			应付股利	63	337,319,020.37	315,512,176.33
17			其他应付款	64		
18			应付分保账款	65		
19	4,706,294,975.43	1,395,283,370.88	保险合同准备金	66		
20			代理买卖证券款	67		
21	0.00	0.00	代理承销证券款	68		
22	0.00	3,097,099,118.09	一年内到期的非流动负债	69		
23	0.00	0.00	其他流动负债	70	588,173,154.97	426,468,706.25
24	0.00	0.00	流动负债合计	71		
25	25,100,000.00	25,100,000.00	非流动负债：	72	0.00	0.00
26		0.00	长期借款	73	0.00	0.00
27	13,693,070.62	10,947,526.79	应付债券	74	0.00	0.00
28	8,889,928.22	6,914,855.18	长期应付款	75		
29	4,803,142.40	4,032,671.61	专项应付款	76	0.00	0.00
30	0.00	0.00	预计负债	77	0.00	0.00
31	4,803,142.40	4,032,671.61	递延所得税负债	78	0.00	0.00
32			其他非流动负债	79	0.00	0.00
33			非流动负债合计	80	588,173,154.97	426,468,706.25
34	0.00	0.00	负债合计	81		
35			所有者权益(或股东权益)	82	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
36			实收资本(股本)	83	430,187,477.00	268,754,532.70
37	6,874,475.98	6,571,310.99	资本公积	84		
38			减：库存股	85		
39	0.00	0.00	盈余公积	86	215,499,540.73	203,728,344.85
40	1,535,998.78	1,179,763.70	其中：法定公积金	87	215,499,540.73	203,728,344.85
41	221,786,947.34	152,024,878.18	任意公积金	88	0.00	0.00
42	0.00	0.00	一般风险准备	89	543,336,914.57	536,646,457.04
43			未分配利润	90	889,198,452.66	945,693,072.61
44			外币报表折算差额	91		
45	260,100,564.50	3,286,007,742.57	归属于母公司所有者权益	92		
46			少数股东权益	93	4,378,222,384.96	4,254,822,407.20
47	4,966,395,539.93	4,681,291,113.45	所有者权益(或股东权益)合计	94	4,966,395,539.93	4,681,291,113.45
			负债和所有者权益(或股东权益)总计			

会计机构负责人：张雪

主管会计机构负责人：张雪

# 利润表

会合02表

单位: 中粮信托有限责任公司

2019年12月

金额单位: 元

新报表项目	行次	期末累计	上年同期累计
一、营业收入	1	517,795,878.64	563,949,834.84
利息收入	2	40,537,866.08	50,261,609.69
手续费及佣金收入	3	347,496,111.12	447,324,455.61
投资收益(损失以“-”号填列)	4	580,152,163.59	66,363,769.54
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5	-450,390,262.15	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	6	0.00	0.00
其他业务收入	7	0.00	0.00
二、营业支出	8	354,174,883.16	506,445,637.38
利息支出	9	33,503,154.17	17,051,500.00
手续费及佣金支出	10	0.00	0.00
营业税金及附加	11	4,566,529.99	3,621,460.40
业务及管理费用	12	291,336,287.76	142,553,724.45
信用减值损失	13	24,768,911.24	343,218,952.53
其他资产减值损失	14		
其他业务成本	15	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	163,620,995.48	57,504,197.46
加: 营业外收入	17	303,182.48	1,020,692.21
其中: 政府补助	18	303,182.08	0.00
减: 营业外支出	19	914,978.52	56,306.84
其中: 非流动资产处理损益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21	163,009,199.44	58,468,582.83
减: 所得税费用	22	46,797,240.66	10,673,344.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23	116,211,958.78	47,795,238.82

法定代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:



张雪

张雪