

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：中粮信托有限责任公司

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	87,155,972.65	58,772,405.70	139,197,419.29	短期借款	-	-	-
结算备付金	-	-	-	应付账款	-	-	-
拆出资金	-	-	-	预收账款	-	-	-
存放同业款项	-	-	-	合同负债	33,314,256.58	112,096,246.85	55,501,612.88
交易性金融资产	5,729,864,853.88	6,726,980,695.39	6,491,108,655.31	衍生金融负债	-	-	-
合同资产	-	-	-	应付职工薪酬	98,667,696.80	111,945,675.09	58,360,752.75
买入返售金融资产	-	-	-	应交税费	59,870,010.40	36,440,557.29	84,970,618.16
应收账款	604,615,801.40	310,395,553.25	442,338,773.67	租赁负债	87,563,378.06	107,181,755.74	118,961,167.48
预付账款	37,065,675.15	33,397,259.08	27,764,515.84	应付手续费及佣金	-	-	-
其他应收款	465,295,906.20	408,981,074.75	444,978,360.07	其他应付款	79,426,899.08	57,759,942.14	70,861,190.46
其中：应收股利	71,810,085.14	-	-	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	780,526,627.30	27,081,248.00	28,281,720.00	卖出回购金融资产款	-	-	-
应收款项类投资	-	-	-	其他负债	681,483,427.81	669,715,205.58	718,366,388.93
长期股权投资	25,100,000.00	25,100,000.00	25,100,000.00	负债合计	1,040,325,668.73	1,095,139,382.69	1,107,021,730.66
固定资产	9,860,987.60	6,643,188.46	4,517,803.93	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	100,643,170.93	117,224,090.64	122,604,673.25	减：库存股	-	-	-
无形资产	29,405,212.85	27,155,916.97	13,238,565.38	其他综合收益	-58,478,085.75	-1,623,316.59	-1,020,777.96
递延所得税资产	396,063,515.56	396,063,515.57	307,171,600.41	盈余公积	341,236,265.31	341,236,265.31	305,625,223.59
长期待摊费用	2,595,886.27	3,321,240.43	3,736,740.01	一般风险准备	641,771,767.25	641,771,767.25	618,840,762.18
其他资产	-	-	-	未分配利润	1,973,150,517.25	1,734,404,612.58	1,689,384,411.69
				所有者权益合计	7,227,867,941.06	7,045,976,805.55	6,943,017,096.50
资产总计	8,268,193,609.79	8,141,116,188.24	8,050,038,827.16	负债和所有者权益合计	8,268,193,609.79	8,141,116,188.24	8,050,038,827.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

利润表

2023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	712,554,611.73	505,148,339.78
手续费及佣金净收入	601,075,505.75	585,384,428.35
利息净收入	-25,255,241.25	-19,280,567.94
其中：利息收入	4,140,900.33	5,230,835.12
利息支出	29,396,141.58	24,511,403.06
其他收益	628,518.51	853,057.04
投资收益（损失以“-”号填列）	104,949,936.53	-7,281,362.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,155,892.19	-54,527,214.77
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	241,595,590.67	172,343,318.24
税金及附加	1,347,800.54	2,307,504.62
研发支出	730,602.96	-
业务及管理费	238,919,848.77	170,035,813.62
信用减值损失	597,338.40	-
其他业务成本	-	-
三、营业利润	470,959,021.06	332,805,021.54
加：营业外收入	15,001.05	-
减：营业外支出	1,296,689.08	1,169,899.27
四、利润总额	469,677,333.03	331,635,122.27
减：所得税费用	115,960,494.62	79,143,780.56
五、净利润	353,716,838.41	252,491,341.71
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,716,838.41	252,491,341.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益	-56,567,446.77	-1,020,777.96
七、综合收益总额	297,149,391.64	251,470,563.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

李 伟