

资产负债表

2023年12月31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	42,688,737.55	58,772,405.70	58,772,405.70	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	39,789,347.93	112,096,246.85	112,096,246.85
交易性金融资产	5,622,252,906.68	6,726,980,695.39	6,726,980,695.39	衍生金融负债	-	-	-
合同资产	-	-	-	应付职工薪酬	130,676,159.56	111,945,675.09	111,945,675.09
买入返售金融资产	-	-	-	应交税费	-8,429,899.79	36,440,557.29	36,440,557.29
应收账款	323,945,700.64	310,395,553.25	310,395,553.25	租赁负债	70,066,827.68	107,181,755.74	107,181,755.74
预付账款	38,283,995.67	33,397,259.08	33,397,259.08	应付手续费及佣金	-	-	-
其他应收款	413,101,839.71	408,981,074.75	408,981,074.75	其他应付款	68,895,935.38	57,759,942.14	57,759,942.14
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	836,352,222.17	27,081,248.00	27,081,248.00	卖出回购金融资产款	-	-	-
应收款项类投资	-	-	-	其他负债	-	669,715,205.58	669,715,205.58
长期股权投资	67,821,029.60	25,100,000.00	25,100,000.00	负债合计	300,998,370.76	1,095,139,382.69	1,095,139,382.69
固定资产	11,489,794.67	6,643,188.46	6,643,188.46	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	78,813,259.12	117,224,090.64	117,224,090.64	减：库存股	-	-	-
无形资产	30,294,160.77	27,155,916.97	27,155,916.97	其他综合收益	-2,395,197.31	-1,623,316.59	-1,623,316.59
递延所得税资产	355,466,978.41	396,063,515.57	396,063,515.57	盈余公积	401,384,636.09	341,236,265.31	341,236,265.31
长期待摊费用	12,189,181.13	3,321,240.43	3,321,240.43	一般风险准备	671,845,952.64	641,771,767.25	641,771,767.25
其他资产	-	-	-	未分配利润	2,130,678,566.94	1,734,404,612.58	1,734,404,612.58
				所有者权益合计	7,531,701,435.36	7,045,976,805.55	7,045,976,805.55
资产总计	7,832,699,806.12	8,141,116,188.24	8,141,116,188.24	负债和所有者权益合计	7,832,699,806.12	8,141,116,188.24	8,141,116,188.24

法定代表人：

刘燕松

主管会计工作负责人：

刘燕松

会计机构负责人：

李中

利润表

2023年12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	1,205,342,191.94	841,017,742.12
手续费及佣金净收入	1,211,326,787.11	1,120,273,910.41
利息净收入	-43,254,923.48	-45,963,531.23
其中：利息收入	8,328,712.44	9,353,558.30
利息支出	51,583,635.92	55,317,089.53
其他收益	10,628,518.51	853,060.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-76,132,812.15	120,769,022.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	102,774,621.95	-354,941,170.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	26,451.36
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	433,398,352.68	375,350,274.59
税金及附加	7,274,965.75	7,710,340.49
研发支出	32,401,348.46	1,493,165.10
业务及管理费	461,032,049.66	364,641,573.02
信用减值损失	-67,310,011.19	1,505,195.98
其他业务成本	-	-
三、营业利润	771,943,839.26	465,667,467.53
加：营业外收入	15,001.82	-
减：营业外支出	1,624,689.08	1,169,899.27
四、利润总额	770,334,152.00	464,497,568.26
减：所得税费用	168,850,444.20	108,387,151.03
五、净利润	601,483,707.80	356,110,417.23
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	601,483,707.80	356,110,417.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益	-500,821.86	-1,680,144.43
七、综合收益总额	600,982,885.94	354,430,272.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘燕松

刘燕松

李东