

资产负债表

2024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	97,812,678.69	42,688,737.55	87,155,972.65	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	65,359,738.37	58,358,081.00	33,314,256.58
交易性金融资产	4,560,501,080.64	5,624,160,414.97	5,729,864,853.88	衍生金融负债	-	-	-
合同资产	-	-	-	应付职工薪酬	103,526,907.57	135,851,159.56	98,667,696.80
买入返售金融资产	-	-	-	应交税费	64,046,475.99	57,477,701.93	59,870,010.40
应收账款	516,445,309.56	346,591,361.28	604,615,801.40	租赁负债	47,377,773.18	70,066,827.68	87,563,378.06
预付账款	19,377,377.32	20,802,911.81	37,065,675.15	应付手续费及佣金	-	-	-
其他应收款	332,935,304.94	413,642,100.54	465,295,906.20	其他应付款	763,991,725.35	67,123,204.21	79,426,899.08
其中：应收股利	164,939,315.93	-	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	67,111,686.43	-	-
其他权益工具投资	2,866,381,464.78	835,421,033.96	780,526,627.30	卖出回购金融资产款	-	-	-
应收款项类投资	-	-	-	其他负债	-	-	681,483,427.81
长期股权投资	67,821,029.60	67,821,029.60	25,100,000.00	负债合计	1,111,414,306.89	388,876,974.38	1,040,325,668.73
固定资产	14,105,810.99	11,489,794.67	9,860,987.60	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	59,985,391.49	78,813,259.12	100,643,170.93	减：库存股	-	-	-
无形资产	34,952,555.55	39,534,114.31	29,405,212.85	其他综合收益	208,486,980.43	-3,093,588.47	-58,478,085.75
递延所得税资产	354,108,582.05	355,073,878.78	396,063,515.56	盈余公积	401,462,289.21	401,462,289.21	341,236,265.31
长期待摊费用	17,028,246.47	18,710,311.45	2,595,886.27	一般风险准备	671,884,779.20	671,884,779.20	641,771,767.25
其他资产	65,907,601.72	65,907,601.72	-	未分配利润	2,283,926,601.07	2,131,338,618.44	1,973,150,517.25
				所有者权益合计	7,895,948,126.91	7,531,779,575.38	7,227,867,941.06
资产总计	9,007,362,433.80	7,920,656,549.76	8,268,193,609.79	负债和所有者权益合计	9,007,362,433.80	7,920,656,549.76	8,268,193,609.79

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：

李东



利润表

2024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	789,087,600.69	712,554,611.73
手续费及佣金净收入	689,439,720.58	601,075,505.75
利息净收入	-4,936,149.42	-25,255,241.25
其中：利息收入	2,833,177.25	4,140,900.33
利息支出	7,769,326.67	29,396,141.58
其他收益	445,509.18	628,518.51
投资收益（损失以“-”号填列）	72,855,446.51	104,949,936.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,283,073.84	31,155,892.19
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	253,462,848.22	241,595,590.67
税金及附加	3,640,390.38	1,347,800.54
研发支出	730,602.96	730,602.96
业务及管理费	249,091,854.88	238,919,848.77
信用减值损失	-	597,338.40
其他业务成本	-	-
三、营业利润	535,624,752.47	470,959,021.06
加：营业外收入	188,867.92	15,001.05
减：营业外支出	49,594.16	1,296,689.08
四、利润总额	535,764,026.23	469,677,333.03
减：所得税费用	134,906,303.29	115,960,494.62
五、净利润	400,857,722.94	353,716,838.41
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,857,722.94	353,716,838.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益	181,743,641.84	-56,567,446.77
七、综合收益总额	582,601,364.78	297,149,391.64

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