



资产负债表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2026年6月30日

单位：元

资 产	期末数	年初数
资产：		
货币资金	632,009,726.85	312,158,871.32
应收账款	436,611,840.03	297,270,459.44
其他应收款	62,732,130.20	652,940,629.87
交易性金融资产	10,372,467,042.41	10,794,144,113.81
长期股权投资	156,590,003.72	156,590,003.72
固定资产	25,454,924.27	28,585,683.55
使用权资产	21,407,395.22	41,780,083.32
在建工程	7,219,999.72	7,042,318.56
无形资产	142,210,853.21	150,505,526.79
递延所得税资产	155,249,844.56	155,249,844.56
其他资产	81,397,295.22	72,987,111.80
资产总计	12,093,351,055.41	12,669,254,646.74

负债和所有者权益	期末数	年初数
负债：		
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	1,019,249,536.72
应付职工薪酬	248,891,065.38	208,604,735.55
应交税费	9,793,416.55	11,285,151.55
其他应付款	263,004,382.27	133,096,258.66
租赁负债	23,561,412.95	46,278,730.06
递延所得税负债	-	-
其他负债	2,108,206.68	2,108,206.68
负债合计	547,358,483.83	1,420,622,619.22
所有者权益：		
实收资本	2,670,545,454.00	2,670,545,454.00
资本公积	2,850,322,706.22	2,850,322,706.22
其他综合收益	-472,500.00	-472,500.00
盈余公积	1,181,339,093.45	1,181,339,093.45
一般准备金	799,134,321.50	799,134,321.50
未分配利润	4,045,123,496.41	3,747,762,952.35
所有者权益合计	11,545,992,571.58	11,248,632,027.52
负债和所有者权益总计	12,093,351,055.41	12,669,254,646.74

法定代表人：

王刚

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王刚

制表人：

王刚



利 润 表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2026年6月

单位：元

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、营业总收入	625,526,948.32	485,452,357.15
利息净收入	3,403,271.04	1,211,178.14
其中：利息收入	4,313,978.81	3,637,584.06
利息支出	910,707.77	2,426,405.92
手续费及佣金收入	317,544,465.13	314,395,152.23
投资收益(亏损以“-”号填列)	146,138,492.21	56,729,396.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	543,086.10	814,520.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	143,186,688.46	112,302,105.65
其他业务收入	14,710,945.38	5.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业支出	221,366,502.40	188,818,587.37
税金及附加	1,786,656.55	1,628,902.01
业务及管理费	219,579,845.85	187,189,685.36
信用减值损失		
资产减值损失		
三、营业利润	404,160,445.92	296,633,769.78
加：营业外收入	35,068.97	35,931.03
减：营业外支出	58,483.89	21,350.84
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	404,137,031.00	296,648,349.97
减：所得税费用	106,776,486.94	73,801,912.19
五、净利润（亏损以“-”号填列）	297,360,544.06	222,846,437.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	297,360,544.06	222,846,437.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
七、综合收益总额	297,360,544.06	222,846,437.78
八、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人

王刚

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王刚

制表人：

王爽