

资产负债表  
2025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     | 72,470,475.10    | 113,717,287.81   | 97,812,678.69    | 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       | 25,331,221.26    | 19,391,803.79    | 65,359,738.37    |
| 交易性金融资产  | 3,997,316,991.87 | 4,704,444,578.80 | 4,560,501,080.64 | 衍生金融负债     | -                | -                | -                |
| 合同资产     | -                | -                | -                | 应付职工薪酬     | 142,485,857.92   | 150,135,479.07   | 103,526,907.57   |
| 买入返售金融资产 | -                | -                | -                | 应交税费       | 69,507,440.23    | 46,213,182.66    | 64,046,475.99    |
| 应收账款     | 570,725,452.74   | 403,933,397.22   | 516,445,309.56   | 租赁负债       | 38,432,235.16    | 58,901,008.83    | 47,377,773.18    |
| 预付账款     | 6,750,108.01     | 11,833,252.17    | 19,377,377.32    | 应付手续费及佣金   | -                | -                | -                |
| 其他应收款    | 261,698,343.90   | 240,381,016.19   | 332,935,304.94   | 其他应付款      | 761,108,751.35   | 533,046,110.42   | 763,991,725.35   |
| 其中：应收股利  | 115,312,349.39   | 60,888,505.24    | 164,939,315.93   | 其中：应付股利    | 169,322,916.52   | -                | -                |
| 发放贷款及垫款  | -                | -                | -                | 预计负债       | 6,543,000.00     | 6,543,000.00     | -                |
| 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 | 4,559,506,737.68 | 3,146,350,705.03 | 2,866,381,464.78 | 卖出回购金融资产款  | -                | -                | -                |
| 应收款项类投资  | -                | -                | -                | 其他负债       | -                | -                | -                |
| 长期股权投资   | 117,821,029.60   | 117,821,029.60   | 67,821,029.60    | 负债合计       | 1,043,408,505.92 | 814,230,584.77   | 1,044,302,620.46 |
| 固定资产     | 14,653,858.19    | 13,642,618.79    | 14,105,810.99    | 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    | 45,782,297.41    | 66,587,724.85    | 59,985,391.49    | 减：库存股      | -                | -                | -                |
| 无形资产     | 43,080,630.14    | 44,827,706.97    | 34,952,555.55    | 其他综合收益     | 744,047,137.04   | 353,089,839.11   | 208,486,980.43   |
| 递延所得税资产  | 44,120,439.65    | 147,368,329.72   | 286,996,895.62   | 盈余公积       | 473,311,151.53   | 473,311,151.53   | 401,462,289.21   |
| 长期待摊费用   | 13,879,324.71    | 17,437,471.53    | 17,028,246.47    | 一般风险准备     | 718,297,242.45   | 718,297,242.45   | 671,884,779.20   |
| 其他资产     | 100,851,128.33   | 146,673,986.03   | 65,907,601.72    | 未分配利润      | 2,539,105,303.39 | 2,485,902,809.85 | 2,283,926,601.07 |
|          |                  |                  |                  | 所有者权益合计    | 8,804,948,311.41 | 8,360,788,519.94 | 7,895,948,126.91 |
| 资产总计     | 9,848,356,817.33 | 9,175,019,104.71 | 8,940,250,747.37 | 负债和所有者权益合计 | 9,848,356,817.33 | 9,175,019,104.71 | 8,940,250,747.37 |

法定代表人：

刘洪书

主管会计工作负责人：

梁仁波

会计机构负责人：

李方



利润表  
2025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                  | 850,840,301.20 | 789,087,600.69 |
| 手续费及佣金净收入               | 657,507,067.43 | 689,439,720.58 |
| 利息净收入                   | -2,827,266.06  | -4,936,149.42  |
| 其中：利息收入                 | 1,500,597.50   | 2,833,177.25   |
| 利息支出                    | 4,327,863.56   | 7,769,326.67   |
| 其他收益                    | -              | 445,509.18     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 246,815,576.94 | 72,855,446.51  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）     | -50,655,077.11 | 31,283,073.84  |
| 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                  | 290,118,085.61 | 253,462,848.22 |
| 税金及附加                   | 3,124,352.68   | 3,640,390.38   |
| 研发支出                    | 1,620,602.96   | 730,602.96     |
| 业务及管理费                  | 283,266,999.03 | 249,091,854.88 |
| 信用减值损失                  | 2,106,130.94   | -              |
| 其他业务成本                  | -              | -              |
| 三、营业利润                  | 560,722,215.59 | 535,624,752.47 |
| 加：营业外收入                 | 496,916.74     | 188,867.92     |
| 减：营业外支出                 | 2,500,000.00   | 49,594.16      |
| 四、利润总额                  | 558,719,132.33 | 535,764,026.23 |
| 减：所得税费用                 | 155,240,512.38 | 134,906,303.29 |
| 五、净利润                   | 403,478,619.95 | 400,857,722.94 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 403,478,619.95 | 400,857,722.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | -              | -              |
| 六、其他综合收益                | 320,004,088.04 | 181,743,641.84 |
| 七、综合收益总额                | 723,482,707.99 | 582,601,364.78 |

法定代表人：

刘燕书

主管会计工作负责人：

梁仁波

会计机构负责人：

李士一