

资产负债表

2026年6月30日

单位：人民币元

编制单位：中粮信托有限责任公司

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	216,164,629.25	85,565,095.65	72,170,475.10	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	13,168,766.41	20,240,337.86	25,331,221.26
交易性金融资产	3,071,680,965.71	4,650,678,604.20	3,997,316,991.87	衍生金融负债	-	-	-
合同资产	-	-	-	应付职工薪酬	134,258,333.17	145,959,621.11	142,485,857.92
买入返售金融资产	-	-	-	应交税费	98,006,441.07	77,163,365.20	69,507,440.23
应收账款	643,260,038.45	448,979,210.76	570,725,452.74	租赁负债	21,335,837.21	39,880,154.45	38,432,235.16
预付账款	28,444,283.64	7,144,210.49	6,750,108.01	应付手续费及佣金	-	-	-
其他应收款	428,234,475.30	196,151,441.06	261,698,343.90	其他应付款	244,212,708.55	928,493,642.22	761,108,751.35
其中：应收股利	104,751,271.72	48,538,700.00	115,312,349.39	其中：应付股利	82,651,359.02	40,827,848.61	169,322,916.52
发放贷款及垫款	558,529,408.41	-	-	预计负债	14,689.26	14,689.26	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	4,596,320,490.43	4,706,072,031.00	4,559,506,737.68	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	117,821,029.60	负债合计	510,996,775.67	1,211,751,810.10	1,043,408,505.92
固定资产	14,668,157.23	18,140,572.41	14,653,858.19	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	27,605,957.15	47,113,447.08	45,782,297.41	减：库存股	-	-	-
无形资产	38,475,707.52	46,237,426.59	43,080,630.14	其他综合收益	757,675,812.42	839,989,467.85	744,047,137.04
递延所得税资产	56,111,543.83	26,652,942.25	44,120,439.65	盈余公积	531,310,099.12	531,310,099.12	473,311,151.53
长期待摊费用	5,264,644.54	9,550,507.06	13,879,324.71	一般风险准备	775,683,635.34	775,683,635.34	718,297,242.45
其他资产	3,778,751.74	-	100,851,128.33	未分配利润	2,900,506,283.25	2,671,184,028.74	2,539,105,303.39
				所有者权益合计	9,295,363,307.13	9,148,354,708.05	8,804,948,311.41
资产总计	9,806,360,082.80	10,360,106,518.15	9,848,356,817.33	负债和所有者权益合计	9,806,360,082.80	10,360,106,518.15	9,848,356,817.33

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

许磊

利润表
2026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	907,099,603.42	850,840,301.20
手续费及佣金净收入	749,897,532.46	657,507,067.43
利息净收入	3,997,133.11	-2,827,266.06
其中：利息收入	6,168,985.27	1,500,597.50
利息支出	2,171,852.16	4,327,863.56
其他收益	529,120.25	-
投资收益（损失以“-”号填列）	181,814,470.31	246,815,576.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,138,652.71	-50,655,077.11
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	282,807,317.95	290,118,085.61
税金及附加	3,510,315.70	3,124,352.68
研发支出	730,602.96	1,620,602.96
业务及管理费	275,239,900.20	283,266,999.03
信用减值损失	3,326,499.09	2,106,130.94
其他业务成本	-	-
三、营业利润	624,292,285.47	560,722,215.59
加：营业外收入	199,903.66	496,916.74
减：营业外支出	2,872,526.75	2,500,000.00
四、利润总额	621,619,662.38	558,719,132.33
减：所得税费用	134,776,162.54	155,240,512.38
五、净利润	486,843,499.84	403,478,619.95
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	486,843,499.84	403,478,619.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益	-82,313,655.43	320,004,088.04
七、综合收益总额	404,529,844.41	723,482,707.99

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

许甜