



资产负债表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2025年12月31日

单位：元

资	年初数	期末数
资产：		
货币资金	548,718,461.22	305,489,781.89
结算备付金		
贵金属		
拆出资金	-	-
衍生金融资产		
应收款项	792,983,788.61	955,294,693.11
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产	-	-
金融投资：		
交易性金融资产	10,313,667,556.48	10,808,328,286.55
债权投资		
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
长期股权投资	178,839,952.53	156,339,952.53
投资性房地产		
固定资产	18,917,725.99	28,585,683.55
使用权资产	92,211,088.75	48,895,092.92
在建工程	33,811,631.12	7,374,176.11
无形资产	101,695,364.53	141,830,435.36
开发支出	1,552,800.00	44,558,240.29
递延所得税资产	118,849,742.88	155,049,655.62
长期待摊费用	509,959.30	298,941.65
其他流动资产	58,359,965.81	36,385,235.72
资产总计	12,260,118,037.22	12,688,430,175.30

负债和所有者权益	年初数	期末数
负债：		
短期借款		
拆入资金	-	-
交易性金融负债	786,848,063.42	1,022,686,971.00
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	248,933,090.03	206,623,696.37
应交税费	20,497,962.90	11,274,488.93
应付款项	98,317,575.69	134,140,446.98
合同负债		
租赁负债	100,146,669.41	61,815,312.33
持有待售负债		
预计负债	-	-
长期应付职工薪酬	2,080,750.95	2,041,039.18
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	-	-
其他负债		
负债合计	1,256,824,112.40	1,438,581,954.79
所有者权益：		
实收资本	2,670,545,454.00	2,670,545,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,850,322,706.22	2,850,322,706.22
其他综合收益	-645,000.00	-645,000.00
盈余公积	1,141,822,533.18	1,181,477,962.75
一般准备金	784,450,605.81	799,321,350.88
未分配利润	3,556,797,625.61	3,748,825,746.66
所有者权益合计	11,003,293,924.82	11,249,848,220.51
负债和所有者权益总计	12,260,118,037.22	12,688,430,175.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：孙欣妍

制表人：





利润表

编制单位：国投泰康信托有限公司

2025年12月

单位：元

项目	本月金额	本年累计
一、营业总收入	-86,222,223.74	949,457,421.61
利息收入	2,405,002.51	7,898,578.84
手续费及佣金收入	82,075,083.81	633,358,852.33
投资收益(亏损以“-”号填列)	16,009,406.08	297,791,491.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	-	814,520.08
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-189,604,451.99	-2,079,422.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他业务收入	2,892,735.85	11,673,401.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
二、营业支出	131,510,043.55	441,969,600.07
利息支出	795,476.61	4,215,539.92
手续费及佣金支出		
税金及附加	180,205.96	2,741,543.31
业务及管理费	130,534,360.98	435,012,516.84
信用减值损失	-	-
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本		
三、营业利润	-217,732,267.29	507,487,821.54
加：营业外收入	-	35,931.03
减：营业外支出	500,000.00	1,929,672.38
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-218,232,267.29	505,594,080.19
减：所得税费用	-50,155,280.40	109,039,784.50
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-168,076,986.89	396,554,295.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-168,076,986.89	396,554,295.69
(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	-168,076,986.89	396,554,295.69
八、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：孙欣妍

制表人：

王爽