

## 资产负债表

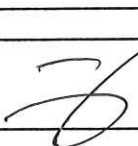
2020年6月30日

编制单位：中国外贸金融租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	期末金额	年初金额
<b>资产：</b>		
货币资金	2,729,278,644.04	2,828,503,336.95
结算备付金		
拆出资金		
应收融资租赁款	56,546,880,437.71	59,393,572,139.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收款项		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
发放贷款和垫款		
金融投资：		
交易性金融资产	54,797,900.00	
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	15,808,377.70	15,808,377.70
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,854,557.67	3,297,760.28
在建工程		
无形资产	397,041.98	488,666.96
递延所得税资产	1,127,812,798.88	1,084,994,856.86
其他资产	105,904,493.02	123,089,023.22
<b>资产总计</b>	<b>60,583,734,251.00</b>	<b>63,449,754,161.81</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



## 资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：中国外贸金融租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	期末金额	年初金额
<b>负债：</b>		
短期借款	32,272,734,458.18	30,732,103,286.16
拆入资金	129,239,008.34	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	59,056,416.54	57,467,353.00
应交税费	78,528,921.54	95,849,674.47
应付款项		
持有待售负债		
长期借款	3,517,975,608.90	4,766,257,478.27
应付债券	2,917,566,795.63	2,996,099,317.97
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延所得税负债	31,429,174.30	36,553,770.38
其他负债	11,969,563,409.32	15,164,254,670.91
<b>负债合计</b>	<b>50,976,093,792.75</b>	<b>53,848,585,551.16</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	5,166,131,882.12	5,166,131,882.12
资本公积	1,341,530,685.58	1,341,530,685.58
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	586,193,951.67	586,193,951.67
一般风险准备	1,095,051,759.98	1,095,051,759.98
未分配利润	1,418,732,178.90	1,412,260,331.30
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,607,640,458.25</b>	<b>9,601,168,610.65</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>60,583,734,251.00</b>	<b>63,449,754,161.81</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



## 利润表

2020年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>1,002,398,240.65</b>	<b>956,195,683.08</b>
利息净收入	820,109,959.95	592,753,200.13
利息收入	1,693,487,468.31	1,695,203,301.12
利息支出	873,377,508.36	1,102,450,100.99
手续费及佣金净收入	174,960,311.04	361,804,174.78
手续费及佣金收入	197,928,841.33	381,783,307.73
手续费及佣金支出	22,968,530.29	19,979,132.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,147,798.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失已“-”填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,732.48
汇兑收益/（损失）		-1,281.46
其他收益	4,296,361.92	
其他业务收入	883,809.53	1,622,857.15
<b>二、营业支出</b>	<b>421,932,366.92</b>	<b>434,011,581.50</b>
税金及附加	7,791,060.96	7,881,233.93
业务及管理费	54,454,141.38	49,861,191.91
信用减值损失	359,310,398.82	375,888,375.45
资产减值损失		
其他业务成本	376,765.76	380,780.21
<b>三、营业利润</b>	<b>580,465,873.73</b>	<b>522,184,101.58</b>
加：营业外收入	532,927.63	649,361.77
减：营业外支出	-	1,000,000.00
<b>四、利润总额</b>	<b>580,998,801.36</b>	<b>521,833,463.35</b>
减：所得税费用	145,249,700.33	130,458,365.83
<b>五、净利润</b>	<b>435,749,101.03</b>	<b>391,375,097.52</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	435,749,101.03	391,375,097.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>435,749,101.03</b>	<b>391,375,097.52</b>

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：