

资产负债表

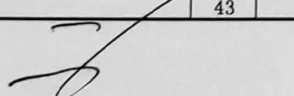
2019年12月31日

金额单位：元

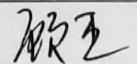
编制单位：中国外贸金融租赁有限公司

资产	行号	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行号	期末余额	上年年末余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	44	—	—
货币资金	2	2,828,502,136.95	2,976,346,697.80	短期借款	45	30,732,103,286.16	37,902,000,000.00
结算备付金	3	0.00	0.00	向中央银行借款	46	0.00	0.00
拆出资金	4	0.00	0.00	吸收存款	47	0.00	0.00
交易性金融资产	5	38,996,899.89	0.00	拆入资金	48	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	交易性金融负债	49	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	12,000,000.00	衍生金融负债	50	0.00	0.00
应收账款	8	0.00	0.00	应付票据	51	0.00	447,158,609.90
预付款项	9	0.00	0.00	应付账款	52	0.00	0.00
其他应收款	10	664,570.45	668,010.00	卖出回购金融资产款	53	0.00	0.00
存货	11	0.00	0.00	预收账款	54	0.00	0.00
合同资产	12	0.00	0.00	合同负债	55	0.00	0.00
买入返售金融资产	13	0.00	0.00	应付手续费及佣金	56	0.00	0.00
持有待售资产	14	0.00	0.00	应付职工薪酬	57	57,467,353.00	57,327,072.54
一年内到期的非流动资产	15	20,620,623,915.35	21,364,569,553.65	应交税费	58	84,281,589.62	636,044,105.90
其他流动资产	16	32,919,957.53	45,907,653.49	其他应付款	59	8,549,569,305.16	501,688,490.29
流动资产合计	17	23,521,707,480.17	24,399,491,914.94	一年内到期的非流动负债	60	1,776,233,811.99	2,445,580,175.44
非流动资产：	18	—	—	其他流动负债	61	0.00	0.00
发放贷款及垫款	19	0.00	0.00	流动负债合计	62	41,199,655,345.93	41,989,798,454.07
债权投资	20	0.00	0.00	非流动负债：	63	—	—
其他债权投资	21	0.00	0.00	长期借款	64	2,990,023,666.28	4,251,667,977.28
长期应收款	22	38,788,912,597.75	39,643,893,188.34	应付债券	65	2,996,099,317.97	2,894,532,097.86
长期股权投资	23	0.00	0.00	长期应付款	66	4,196,418,186.26	4,634,873,413.42
其他权益工具投资	24	15,808,377.70	0.00	专项应付款	67	0.00	0.00
租赁资产净额	25	0.00	0.00	预计负债	68	0.00	0.00
投资性房地产	26	0.00	0.00	递延所得税负债	69	36,553,770.38	24,317,772.54
固定资产原价	27	10,534,117.81	10,818,481.15	其他非流动负债	70	2,417,933,186.37	2,156,145,896.84
减：累计折旧	28	7,236,357.53	7,549,918.09	非流动负债合计	71	12,637,028,127.26	13,961,537,157.94
固定资产净值	29	3,297,760.28	3,268,563.06	负债合计	72	53,836,683,473.19	55,951,335,612.01
固定资产清理	30	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	73	—	—
在建工程	31	0.00	0.00	股本（实收资本）	74	5,166,131,882.12	5,166,131,882.12
无形资产	32	488,666.96	671,916.92	其他权益工具	75	0.00	0.00
开发支出	33	0.00	0.00	资本公积	76	1,341,530,685.58	1,341,530,685.58
商誉	34	0.00	0.00	减：库存股	77	0.00	0.00
长期待摊费用	35	5,627,459.48	9,781,664.44	其他综合收益	78	0.00	0.00
递延所得税资产	36	1,083,959,069.90	1,003,074,072.54	盈余公积	79	512,180,632.11	512,652,080.03
其他非流动资产	37	28,909,733.30	29,639,680.09	一般风险准备	80	1,092,962,215.70	1,092,962,215.70
* 非流动资产合计	38	39,927,003,665.37	40,690,329,085.39	未分配利润	81	1,499,222,256.84	1,025,208,524.89
	39			外币报表折算差额	82	0.00	0.00
	40			归属于母公司的所有者权益合计	83	9,612,027,672.35	9,138,485,388.32
	41			少数股东权益	84	0.00	0.00
	42			所有者权益（或股东权益）合计	85	9,612,027,672.35	9,138,485,388.32
*** 资产总计	43	63,448,711,145.54	65,089,821,000.33	负债和所有者权益合计	86	63,448,711,145.54	65,089,821,000.33

法定代表人：



主管财务的负责人：



财务主管：

孙益儿

利 润 表

编制单位:中国外贸金融租赁有限公司

2019年1-12月

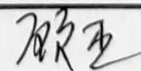
金额单位:元

项 目	行号	本年累计数	去年同期数
一、营业总收入	1	4,177,755,808.90	4,348,930,081.69
其中:利息收入	2	3,514,279,293.21	3,359,833,676.76
手续费及佣金收入	3	658,603,204.21	987,921,461.24
投资收益(损失以“-”号填列)	4	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)	6	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	7	0.00	0.00
其他收益	8	4,860,185.72	1,195,971.23
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	9	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	10	-1,281.46	208.87
其他业务收入	11	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12	14,407.22	-21,236.41
二、营业总支出	13	3,176,167,729.81	3,442,771,065.72
利息支出	14	2,154,429,445.68	2,539,674,376.16
手续费及佣金支出	15	55,196,118.91	69,865,162.72
税金及附加	16	25,428,862.31	14,030,494.22
其他支出	17	0.00	0.00
业务及管理费	18	116,172,441.80	111,415,193.12
信用减值损失	19	824,195,107.50	0.00
资产减值损失	20	0.00	706,674,395.53
其他资产减值损失	21	0.00	0.00
其他业务成本	22	745,753.61	1,111,443.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	1,001,588,079.09	906,159,015.97
加:营业外收入	24	1,625,938.64	487,482.87
减:营业外支出	25	1,000,000.00	501,840.18
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	26	1,002,214,017.73	906,144,658.66
减:所得税费用	27	251,221,760.46	224,305,923.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28	750,992,257.27	681,838,734.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29	750,992,257.27	681,838,734.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	31	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	32	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	33	0.00	0.00
七、综合收益总额	34	750,992,257.27	681,838,734.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	35	750,992,257.27	681,838,734.95
八、每股收益	36	-	-

法定代表人:



主管财务工作的负责人:



财务主管:

孙益儿