

资产负债表 (未经审计)

编制单位: 中国外贸金融租赁有限公司

2022年6月30日

金额单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产: | — | — | 负债: | — | — |
| 货币资金 | 2,611,523,439.11 | 2,468,443,001.55 | 短期借款 | 38,426,381,990.48 | 41,361,668,183.55 |
| 结算备付金 | | | 拆入资金 | 120,399,472.22 | |
| 拆出资金 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收融资租赁款 | 56,135,243,282.92 | 57,224,278,532.82 | 衍生金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收账款 | | | 吸收存款 | 1,501,267,945.21 | |
| 买入返售金融资产 | | | 应付职工薪酬 | 81,723,717.78 | 71,965,398.21 |
| 持有待售资产 | | | 应交税费 | 47,222,498.97 | 85,675,884.17 |
| 金融投资: | | | 应付款项 | | |
| 交易性金融资产 | 286,991,495.37 | 173,741,703.77 | 合同负债 | | |
| 债权投资 | | | 持有待售负债 | | |
| 其他债权投资 | | | 长期借款 | 4,995,947,568.15 | 4,771,943,613.38 |
| 其他权益工具投资 | 15,953,408.69 | 15,953,408.69 | 租赁负债 | 6,272,291.37 | 8,423,990.73 |
| 长期股权投资 | | | 应付债券 | | |
| 投资性房地产 | 27,920,653.73 | 28,302,965.75 | 其中: 优先股 | | |
| 固定资产 | 2,600,370.11 | 2,920,764.29 | 永续股 | | |
| 在建工程 | | | 预计负债 | | |
| 使用权资产 | 6,129,096.35 | 8,364,788.49 | 递延所得税负债 | 43,404,474.47 | 47,611,762.39 |
| 无形资产 | 30,542.06 | 122,167.04 | 其他负债 | 3,802,237,812.16 | 4,013,455,199.15 |
| 递延所得税资产 | 1,091,795,711.07 | 1,102,709,230.85 | 负债合计 | 49,024,857,770.81 | 50,360,744,031.58 |
| 其他资产 | 5,023,946.61 | 4,314,465.28 | 所有者权益: | — | — |
| | | | 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 | 108,773.24 | 108,773.24 |
| | | | 盈余公积 | 770,117,744.52 | 770,117,744.52 |
| | | | 一般风险准备 | 1,095,051,759.98 | 1,095,051,759.98 |
| | | | 未分配利润 | 2,785,413,329.77 | 2,295,466,151.51 |
| | | | 所有者权益合计 | 11,158,354,175.21 | 10,668,406,996.95 |
| 资产总计 | 60,183,211,946.02 | 61,029,151,028.53 | 负债和所有者权益合计 | 60,183,211,946.02 | 61,029,151,028.53 |

法定代表人:

王咏军

主管会计工作负责人:

孙益儿

会计机构负责人:

孙益儿

利 润 表 (未 经 审 计)

编制单位:中国外贸金融租赁有限公司

2022年1-6月

金额单位: 元

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 784,314,696.16 | 755,432,677.82 |
| 利息净收入 | 783,837,702.10 | 737,923,118.58 |
| 利息收入 | 1,702,527,923.25 | 1,676,515,584.65 |
| 利息支出 | 918,690,221.15 | 938,592,466.07 |
| 手续费及佣金净收入 | 16,230,874.51 | 58,774,566.30 |
| 手续费及佣金收入 | 29,872,015.10 | 77,106,765.06 |
| 手续费及佣金支出 | 13,641,140.59 | 18,332,198.76 |
| 公允价值变动损益 (损失以“-”号填列) | -21,551,220.32 | -112,524,524.22 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,830,278.16 | 69,385,051.13 |
| 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 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,123.27 | - |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 其他收益 | 301,518.29 | 181,132.68 |
| 其他业务收入 | 1,666,666.69 | 1,693,333.35 |
| 二、营业支出 | 131,613,250.58 | 117,105,761.61 |
| 税金及附加 | 14,427,988.82 | 13,664,399.08 |
| 业务及管理费 | 81,443,509.66 | 66,711,241.27 |
| 信用减值损失 | 35,318,051.42 | 36,339,419.26 |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | 423,700.68 | 390,702.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 652,701,445.58 | 638,326,916.21 |
| 加: 营业外收入 | 568,191.55 | 811,702.21 |
| 减: 营业外支出 | 6,722.62 | - |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 653,262,914.51 | 639,138,618.42 |
| 减: 所得税费用 | 163,315,736.25 | 163,809,717.69 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 489,947,178.26 | 475,328,900.73 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 489,947,178.26 | 475,328,900.73 |
| (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 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 489,947,178.26 | 475,328,900.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 489,947,178.26 | 475,328,900.73 |

法定代表人:

王咏军

主管会计工作负责人:

孙益心

会计机构负责人:

孙益心