

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

2020年12月31日

金额单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产: | — | — | 负债: | — | — |
| 货币资金 | 2,157,253,621.46 | 2,828,503,336.95 | 短期借款 | 35,317,458,982.55 | 30,732,103,286.16 |
| 结算备付金 | | | 拆入资金 | 347,366,131.94 | |
| 拆出资金 | | | 交易性金融负债 | | |
| 应收融资租赁款 | 56,394,531,875.81 | 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负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收账款 | | | 应付职工薪酬 | 58,115,039.25 | 57,467,353.00 |
| 买入返售金融资产 | | | 应交税费 | 17,317,719.73 | 95,849,674.47 |
| 持有待售资产 | | | 应付款项 | | |
| 发放贷款及垫款 | | | 持有待售负债 | | |
| 金融投资: | | | 长期借款 | 5,536,525,640.93 | 4,766,257,478.27 |
| 交易性金融资产 | 562,335,700.25 | | 应付债券 | 2,998,837,652.17 | 2,996,099,317.97 |
| 债权投资 | | | 其中: 优先股 | | |
| 其他债权投资 | | | 永续股 | | |
| 其他权益工具投资 | 15,953,408.69 | 15,808,377.70 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 可供出售金融资产 | | | 预计负债 | | |
| 持有至到期投资 | | | 递延所得税负债 | 101,729,371.25 | 36,553,770.38 |
| 长期股权投资 | | | 其他负债 | 5,912,325,851.87 | 15,164,254,670.91 |
| 投资性房地产 | 28,179,786.50 | | 负债合计 | 50,289,676,389.69 | 53,848,585,551.16 |
| 固定资产 | 2,479,896.84 | 3,297,760.28 | 所有者权益: | — | — |
| 在建工程 | | | 实收资本 | 5,166,131,882.12 | 5,166,131,882.12 |
| 无形资产 | 305,417.00 | 488,666.96 | 资本公积 | 1,341,530,685.58 | 1,341,530,685.58 |
| 递延所得税资产 | 1,108,920,470.64 | 1,084,994,856.86 | 减: 库存股 | | |
| 其他资产 | 49,232,287.87 | 123,089,023.22 | 其他综合收益 | 108,773.24 | |
| | | | 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 | 1,840,499,022.78 | 1,412,260,331.30 |
| | | | 所有者权益合计 | 10,029,516,075.37 | 9,601,168,610.65 |
| 资产总计 | 60,319,192,465.06 | 63,449,754,161.81 | 负债和所有者权益合计 | 60,319,192,465.06 | 63,449,754,161.81 |

法定代表人:



主管财务的负责人:



会计机构负责人:



利 润 表 (未 经 审 计)

编制单位: 中国外贸金融租赁有限公司

2020年12月

金额单位: 元

| 项 目 | 本年累计数 | 去年同期数 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,161,209,698.37 | 1,969,101,980.46 |
| 利息净收入 | 1,678,661,693.28 | 1,356,724,133.23 |
| 利息收入 | 3,360,894,122.04 | 3,511,153,578.91 |
| 利息支出 | 1,682,232,428.76 | 2,154,429,445.68 |
| 手续费及佣金净收入 | 279,870,153.83 | 603,402,430.30 |
| 手续费及佣金收入 | 329,017,959.23 | 658,603,204.21 |
| 手续费及佣金支出 | 49,147,805.40 | 55,200,773.91 |
| 公允价值变动损益(损失以“-”号填列) | 187,971,958.64 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,696,242.75 | 976,576.87 |
| 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) | | 14,407.22 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | -1,281.46 |
| 其他收益 | 6,548,697.48 | 4,860,000.00 |
| 其他业务收入 | 2,460,952.39 | 3,125,714.30 |
| 二、营业支出 | 975,923,124.36 | 966,905,736.63 |
| 税金及附加 | 18,388,188.73 | 25,142,992.12 |
| 业务及管理费 | 129,786,827.72 | 116,821,883.40 |
| 信用减值损失 | 827,006,368.75 | 824,195,107.50 |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | 741,739.16 | 745,753.61 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,185,286,574.01 | 1,002,196,243.83 |
| 加: 营业外收入 | 532,927.63 | 649,547.49 |
| 减: 营业外支出 | 32,884,959.79 | 1,000,000.00 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 1,152,934,541.85 | 1,001,845,791.32 |
| 减: 所得税费用 | 295,418,596.94 | 261,712,595.75 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 857,515,944.91 | 740,133,195.57 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 857,515,944.91 | 740,133,195.57 |
| (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 | 108,773.24 | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 108,773.24 | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 857,624,718.15 | 740,133,195.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 857,624,718.15 | 740,133,195.57 |

法定代表人:

主管财务的负责人:



会计机构负责人:

