

# 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

2021年12月31日

金额单位: 元

| 项目          | 期末余额              | 上年年末余额            | 项目                | 期末余额              | 上年年末余额            |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产:</b>  | —                 | —                 | <b>负债:</b>        | —                 | —                 |
| 货币资金        | 2,468,443,001.55  | 2,157,253,621.46  | 短期借款              | 41,361,668,183.55 | 35,317,458,982.55 |
| 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     | 57,224,341,532.82 | 56,394,531,875.81 | 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            | 71,965,398.18     | 58,115,039.25     |
| 买入返售金融资产    |                   |                   | 应交税费              | 85,722,869.35     | 8,984,586.15      |
| 持有待售资产      |                   |                   | 应付款项              |                   |                   |
| 金融投资:       |                   |                   | 合同负债              |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 173,741,703.77    | 562,335,700.25    | 持有待售负债            |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   | 长期借款              | 4,771,943,613.38  | 5,536,525,640.93  |
| 其他债权投资      |                   |                   | 租赁负债              | 8,423,990.73      |                   |
| 其他权益工具投资    | 15,953,408.69     | 15,953,408.69     | 应付债券              | 0.00              | 2,998,837,652.17  |
| 长期股权投资      |                   |                   | 其中: 优先股           |                   |                   |
| 投资性房地产      | 28,302,965.75     | 29,067,589.79     | 永续股               |                   |                   |
| 固定资产        | 2,920,764.29      | 1,591,462.82      | 预计负债              |                   |                   |
| 在建工程        |                   |                   | 递延所得税负债           | 47,611,762.39     | 103,585,389.61    |
| 使用权资产       | 8,364,788.49      |                   | 其他负债              | 4,013,247,148.13  | 5,912,637,528.21  |
| 无形资产        | 122,167.04        | 305,417.00        | <b>负债合计</b>       | 50,360,582,965.71 | 50,283,510,950.81 |
| 递延所得税资产     | 1,102,709,230.33  | 1,109,207,672.69  | <b>所有者权益:</b>     | —                 | —                 |
| 其他资产        | 4,242,199.49      | 42,341,987.71     | 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              | 671,901,717.17    | 671,901,717.17    |
|             |                   |                   | 一般风险准备            | 1,095,051,759.98  | 1,095,051,759.98  |
|             |                   |                   | 未分配利润             | 2,393,833,978.42  | 1,754,352,967.32  |
|             |                   |                   | <b>所有者权益合计</b>    | 10,668,558,796.51 | 10,029,077,785.41 |
| <b>资产总计</b> | 61,029,141,762.22 | 60,312,588,736.22 | <b>负债和所有者权益合计</b> | 61,029,141,762.22 | 60,312,588,736.22 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

孙益儿

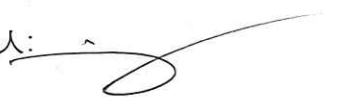
# 利 润 表 ( 未 经 审 计 )

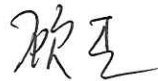
编制单位:中国外贸金融租赁有限公司

2021年1-12月

金额单位: 元

| 项 目                     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                  | 2,175,899,404.43 | 2,204,313,605.87 |
| 利息净收入                   | 1,387,780,265.87 | 1,678,697,199.06 |
| 利息收入                    | 3,297,257,913.68 | 3,360,927,831.46 |
| 利息支出                    | 1,909,477,647.81 | 1,682,230,632.40 |
| 手续费及佣金净收入               | 95,597,064.59    | 279,870,153.83   |
| 手续费及佣金收入                | 139,417,386.31   | 329,017,959.23   |
| 手续费及佣金支出                | 43,820,321.72    | 49,147,805.40    |
| 公允价值变动损益 (损失以“-”号填列)    | -163,540,174.25  | 187,971,958.64   |
| 投资收益(损失以“-”号填列)         | 849,467,207.51   | 48,764,644.47    |
| 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        | 849,467,207.51   | 48,764,644.47    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)       | 3,684.59         |                  |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列)        |                  |                  |
| 其他收益                    | 3,395,165.62     | 6,548,697.48     |
| 其他业务收入                  | 3,196,190.50     | 2,460,952.39     |
| 二、营业支出                  | 862,322,653.42   | 1,019,129,036.30 |
| 税金及附加                   | 32,039,774.28    | 18,383,928.04    |
| 业务及管理费                  | 167,178,486.49   | 129,928,598.63   |
| 信用减值损失                  | 661,866,461.66   | 870,074,770.47   |
| 其他资产减值损失                |                  |                  |
| 其他业务成本                  | 1,237,930.99     | 741,739.16       |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)       | 1,313,576,751.01 | 1,185,184,569.57 |
| 加: 营业外收入                | 811,702.21       | 532,927.63       |
| 减: 营业外支出                | 2,018,732.51     | 32,885,590.52    |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列)       | 1,312,369,720.71 | 1,152,831,906.68 |
| 减: 所得税费用                | 330,057,647.63   | 295,754,251.73   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)       | 982,312,073.08   | 857,077,654.95   |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 982,312,073.08   | 857,077,654.95   |
| (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                | 982,312,073.08   | 857,186,428.19   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 982,312,073.08   | 857,186,428.19   |

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 