

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

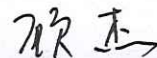
金额单位: 元

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:

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

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：

顾杰

会计机构负责人：

孙益儿