

资产负债表

编制单位：中国外贸金融租赁有限公司

2017年6月

金额单位：元

资产	行号	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行号	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	43	—	—
货币资金	2	2,881,247,828.27	1,622,837,889.68	短期借款	44	37,222,995,844.88	30,150,000,000.00
拆出资金	4	0.00	0.00	向中央银行借款	45	0.00	0.00
交易性金融资产	5			吸收存款及同业存放	46	0.00	0.00
应收票据	6			拆入资金	47	0.00	0.00
应收账款	7	0.00	0.00	交易性金融负债	48		
预付款项	8	0.00	0.00	应付票据	49	0.00	0.00
应收利息	12	0.00	0.00	应付账款	50	0.00	0.00
应收股利	13	0.00	0.00	预收款项	51	0.00	0.00
其他应收款	14	1,028,928.40	734,942.00	卖出回购金融资产款	52	0.00	0.00
买入返售金融资产	15			应付手续费及佣金	53		
存货	16			应付职工薪酬	54	63,405,672.07	56,045,096.38
一年内到期的非流动资产	17			应交税费	55	63,620,204.18	136,629,336.17
其他流动资产	18	54,465,410.38	60,034,816.73	应付利息	56	372,292,513.90	388,795,779.13
流动资产合计	19	2,936,742,167.05	1,683,607,648.41	应付股利	57	0.00	0.00
非流动资产：	20	—	—	其他应付款	58	85,879,904.84	27,863,411.85
发放贷款及垫款	21			一年内到期的非流动负债	59		
可供出售金融资产	22	0.00	0.00	其他流动负债	60		
持有至到期投资	23			流动负债合计	61	37,808,194,139.87	30,759,333,623.53
租赁资产净额	24	0.00	0.00	非流动负债：	62	—	—
长期应收款	25	54,691,082,721.98	49,250,068,817.09	长期借款	63	4,734,850,303.64	5,232,857,743.31
长期股权投资	26	500,000.00	500,000.00	应付债券	64	2,096,828,092.26	2,095,477,777.79
投资性房地产	27	12,640,457.82	13,221,536.46	长期应付款	65	5,016,960,103.43	5,202,227,579.43
固定资产原价	28	9,666,697.61	9,536,639.92	专项应付款	66		
减：累计折旧	29	7,104,128.62	6,733,859.13	预计负债	67		
固定资产净值	30	2,562,568.99	2,802,780.79	递延所得税负债	68	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	31	0.00	0.00	其他非流动负债	69	2,190,949,480.12	2,108,407,830.02
固定资产净额	32	2,562,568.99	2,802,780.79	非流动性负债合计	70	14,039,587,979.45	14,638,970,930.55
在建工程	33			负债合计	71	51,847,782,119.32	45,398,304,554.08
工程物资	34			所有者权益（或股东权益）：	72	—	—
固定资产清理	35	0.00	0.00	股本（实收资本）	73	3,507,662,567.70	3,507,662,567.70
无形资产	36	946,791.86	1,038,416.84	资本公积	74	0.00	0.00
开发支出	37			减：库存股	75		
商誉	38			盈余公积	76	369,038,761.85	369,038,761.85
长期待摊费用	39	19,935,925.90	13,474,025.74	一般风险准备	77	996,719,642.72	996,719,642.72
递延所得税资产	40	247,110,588.10	195,872,534.90	未分配利润	78	1,190,318,130.11	888,860,233.88
其他非流动资产	41			外币报表折算差额	79		
* 非流动资产合计	42	54,974,779,054.65	49,476,978,111.82	归属于母公司的所有者权益合计	80	6,063,739,102.38	5,762,281,206.15
				少数股东权益	81		
				所有者权益（或股东权益）合计	82	6,063,739,102.38	5,762,281,206.15
*** 资产总计	43	57,911,521,221.70	51,160,585,760.23	负债和所有者权益合计	83	57,911,521,221.70	51,160,585,760.23

公司法定代表人：

平丁印建

财务负责人：

顾杰

制表人：

孙珂

利 润 表

编制单位: 中国外贸金融租赁有限公司

2017年6月

金额单位: 元

项 目	行号	本月发生数	本年累计数	去年同期数	同比增长%
一、营业总收入	1	248,717,087.37	1,607,223,339.52	1,485,763,015.58	8%
其中: 利息收入	2	11,953,819.78	26,092,489.33	13,981,005.45	87%
租赁收入	3	166,351,205.80	1,072,311,316.29	1,054,620,139.68	2%
手续费及佣金收入	4	70,412,061.79	508,802,775.95	417,141,938.54	22%
其他营业收入	5	0.00	16,757.95	19,931.91	-16%
二、营业总成本	4	196,889,480.80	1,205,379,494.85	1,120,809,363.20	8%
其中: 利息支出	5	222,831,266.72	856,114,291.87	808,400,664.13	6%
手续费及佣金支出	6	9,169,558.01	72,408,361.55	59,966,970.48	21%
其他主营业务成本	7	48,000.00	2,753,301.17	3,129,623.71	-12%
其他支出	8	96,846.44	581,078.64	4,355,874.51	-87%
税金及附加	9	448,786.01	3,185,790.62	21,171,576.44	-85%
管理费用	10	12,424,761.48	56,970,394.16	38,376,616.49	48%
资产减值损失	11	-48,129,737.86	213,366,276.84	185,408,037.44	15%
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	12	0.00	0.00	3,643,835.62	-100%
汇兑收益	14	0.00	0.00	0.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	51,827,606.57	401,843,844.67	368,597,488.00	9%
加: 营业外收入	16	0.00	100,038.79	10,002,306.08	-99%
减: 营业外支出	17	0.00	21.81	0.00	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	18	51,827,606.57	401,943,861.65	378,599,794.08	6%
减: 所得税费用	19	12,956,896.19	100,485,965.42	94,649,948.52	6%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	38,870,710.38	301,457,896.23	283,949,845.56	6%
减: 少数股东损益	21				
六、归属于母公司所有者的净利润	22	38,870,710.38	301,457,896.23	283,949,845.56	6%


公司法定代表人:



财务负责人:



制表人:



现金流量表

编制单位：中国外贸金融租赁有限公司

2017年6月

金额单位：元

项目	行次	去年同期	本年累计	项目	行次	去年同期	本年累计
一、经营活动产生的现金流量	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,613,012,750.08	11,240,121,626.16	支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
收到的税费返还	3	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	23	474,213.64	152,167.50
收到的其他与经营活动有关的现金	4	195,957,984.90	26,674,150.71	投资活动产生的现金流量净额	24	203,177,621.98	-152,167.50
经营活动现金流入小计	5	9,808,970,734.98	11,266,795,776.87	三、筹资活动产生的现金流量	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	10,261,601,402.05	15,306,964,274.25	吸收投资所收到的现金	26	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	26,465,817.64	31,764,569.41	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付的各项税费	8	253,213,251.45	234,330,510.87	取得借款收到的现金	28	27,061,000,000.00	35,411,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	42,055,581.87	61,498,119.88	收到其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	10	10,583,336,053.01	15,634,557,474.41	筹资活动现金流入小计	30	27,061,000,000.00	35,411,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-774,365,318.03	-4,367,761,697.54	偿还债务所支付的现金	31	26,171,486,235.38	28,836,011,594.79
二、投资活动产生的现金流量	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	850,729,718.05	948,664,601.58
收回投资所收到的现金	13	200,000,000.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	14	3,643,835.62	0.00	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	8,000.00	0.00	筹资活动现金流出小计	35	27,022,215,953.43	29,784,676,196.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	38,784,046.57	5,626,323,803.63
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	203,651,835.62	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	-532,403,649.48	1,258,409,938.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	474,213.64	152,167.50	加：期初现金及现金等价物余额	39	2,624,993,350.34	1,622,837,889.68
投资所支付的现金	20	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	2,092,589,700.86	2,881,247,828.27

公司法定代表人：



财务负责人：

顾杰

制表人：

孙珂