

海通恒信国际租赁股份有限公司

2018年6月30日合并资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)



资产	2018年6月30日 本集团	2017年12月31日 本集团	2018年6月30日 本公司	2017年12月31日 本公司
流动资产:				
货币资金	3,948,929,130.32	2,597,340,831.14	2,991,752,043.60	1,563,480,837.75
应收票据及应收账款	6,037,882.16	1,333,519.32	2,696,681.34	1,077,423.43
一年内到期的长期应收款	30,852,534,538.87	28,084,431,529.36	29,432,028,074.64	26,627,230,668.62
一年内到期的委托贷款及其他贷款	791,130,161.73	812,900,333.07	678,040,940.12	770,269,645.57
衍生金融资产	-	1,924,982.80	-	1,924,982.80
交易性金融资产	654,212,096.85	-	654,212,096.85	-
买入返售金融资产	456,000,000.00	-	456,000,000.00	-
可供出售金融资产	-	450,185,154.17	-	450,185,154.17
预付款项	44,964,959.74	8,536,608.17	7,749,124.79	7,336,615.47
应收利息	11,649,636.41	16,326,888.01	10,163,838.55	14,794,550.25
其他应收款	186,593,122.06	27,844,387.98	342,605,254.82	121,374,245.81
其他流动资产	171,406,541.91	161,139,604.46	165,537,127.03	157,609,627.97
流动资产合计	37,123,458,070.05	32,161,963,838.48	34,740,785,181.74	29,715,283,751.84
非流动资产:				
长期应收款	29,693,963,440.35	25,954,243,039.29	28,104,474,374.36	24,459,895,001.32
委托贷款及其他贷款	170,518,306.86	205,930,117.90	96,100,175.75	135,722,112.13
长期股权投资	240,048,513.95	232,863,909.23	1,478,212,596.45	1,469,127,991.73
可供出售金融资产	-	16,914,334.00	-	-
其他非流动金融资产	21,912,058.50	-	-	-
固定资产	1,430,538,130.64	1,439,067,646.36	31,769,580.50	31,723,368.28
无形资产	15,519,076.23	8,416,197.43	14,444,562.79	7,557,775.53
长期待摊费用	11,630,895.50	11,417,572.72	11,152,766.95	11,211,119.27
递延所得税资产	622,685,537.84	501,209,937.72	601,931,316.82	475,005,562.22
其他资产	429,487,922.15	156,775,357.84	318,964,498.30	38,385,198.41
非流动资产合计	32,636,303,882.02	28,526,838,112.49	30,657,049,871.92	26,628,628,128.89
资产总计	69,759,761,952.07	60,688,801,950.97	65,397,835,053.66	56,343,911,880.73
负债				
流动负债:				
短期借款	4,947,053,910.70	3,075,704,000.00	4,616,224,000.00	3,075,704,000.00
一年内到期的非流动负债	21,255,771,643.60	18,114,868,020.03	19,350,434,843.55	16,077,837,825.56
衍生金融负债	-	7,802,161.68	-	7,802,161.68
应付票据及应付账款	2,069,636,989.12	2,240,303,809.67	1,871,078,265.59	2,071,916,244.32
应付职工薪酬	52,393,994.25	117,585,356.19	44,429,656.79	95,933,998.02
应付利息	410,618,896.11	309,454,011.72	365,116,771.26	288,907,320.32
应交税费	195,568,615.51	335,664,111.41	183,880,386.51	320,119,636.91
其他应付款	148,278,354.77	137,284,874.87	400,607,713.25	48,604,954.92
流动负债合计	29,079,322,404.06	24,338,666,345.57	26,831,771,636.95	21,986,826,141.73
非流动负债:				
长期借款	10,215,478,923.68	9,691,636,666.97	9,131,501,038.24	8,649,185,507.35
应付债券	12,343,353,893.28	9,969,987,052.77	12,343,353,893.28	9,969,987,052.77
长期应付款	5,849,316,849.41	4,813,698,691.95	5,580,567,402.06	4,544,356,931.08
递延所得税负债	6,304,689.80	3,421,260.21	-	-
非流动负债合计	28,414,454,356.17	24,478,743,671.90	27,055,422,333.58	23,163,529,491.20
负债合计	57,493,776,760.23	48,817,410,017.47	53,887,193,970.53	45,150,355,632.93
股东权益				
股本	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具	1,211,817,967.05	1,235,316,617.12	1,211,817,967.05	1,235,316,617.12
资本公积	1,784,775,691.17	1,784,775,691.17	1,792,060,042.54	1,792,060,042.54
盈余公积	116,604,072.25	116,604,072.25	116,604,072.25	116,604,072.25
其他综合收益	(524,096.82)	(681,259.00)	-	138,865.63
未分配利润	1,688,051,514.09	1,290,653,456.21	1,390,159,001.29	1,049,436,650.26
归属于母公司股东权益合计	11,800,725,147.74	11,426,668,577.75	-----	-----
少数股东权益	465,260,044.10	444,723,355.75	-----	-----
股东权益合计	12,265,985,191.84	11,871,391,933.50	11,510,641,083.13	11,193,556,247.80
负债及股东权益总计	69,759,761,952.07	60,688,801,950.97	65,397,835,053.66	56,343,911,880.73

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



海通信租赁股份有限公司

2018年1-6月合并及公司利润表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	2018年1-6月 本集团	2017年1-6月 本集团	2018年1-6月 本公司	2017年1-6月 本公司
一、营业收入	2,478,026,563.28	1,888,899,677.04	2,238,994,930.59	1,697,163,372.26
减: 营业成本	(1,072,573,937.49)	(696,189,574.33)	(978,159,106.74)	(645,443,590.42)
税金及附加	(2,966,001.02)	(4,249,212.23)	(2,590,504.00)	(2,790,688.77)
业务及管理费用	(275,969,560.90)	(191,915,784.81)	(218,161,371.39)	(152,674,350.30)
财务(费用)/收入	(9,957,032.06)	12,665,492.79	(12,058,142.46)	12,648,433.23
资产减值损失	(1,293,265.71)	(247,646,710.89)	(1,293,265.71)	(258,225,306.41)
信用减值损失	(327,435,238.52)	-	(317,303,214.03)	-
加: 投资收益	32,486,431.34	26,289,374.27	26,300,801.50	153,174,228.99
其中: 对合营企业的投资收益	7,192,782.65	2,120,159.62	7,192,782.65	2,120,159.62
公允价值变动损益	14,481,422.69	4,105,250.79	9,522,565.73	4,105,250.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(3,194,675.92)	(3,417,074.20)	(3,194,675.92)	(3,438,441.72)
二、营业利润	831,604,705.69	788,541,438.43	742,058,017.57	804,518,907.65
加: 营业外收入	44,652,932.22	67,546,662.91	36,812,168.52	60,785,667.18
减: 营业外支出	(14,330.21)	(18,158.04)	(13,830.71)	(18,158.04)
三、利润总额	876,243,307.70	856,069,943.30	778,856,355.38	865,286,416.79
减: 所得税费用	(225,195,610.77)	(210,090,814.36)	(199,390,360.88)	(181,930,856.59)
四、净利润	651,047,696.93	645,979,128.94	579,465,994.50	683,355,560.20
(一) 按经营持续性分类:				
1、持续经营净利润	651,047,696.93	645,979,128.94	579,465,994.50	683,355,560.20
(二) 按所有权归属分类:				
1、归属于母公司的净利润	631,969,550.57	625,546,633.15	-----	-----
2、少数股东损益	19,078,146.36	20,432,495.79	-----	-----
五、其他综合收益的税后净额	296,027.81	4,971,875.75	-	3,015,081.25
归属于母公司的其他综合收益的税后净额	296,027.81	4,430,067.42	-----	-----
其中: 以后将重分类进损益的其他综合收益				
-可供出售金融资产公允价值变动损益	-	4,640,506.25	-----	-----
-外币报表折算差额	296,027.81	(210,438.83)	-----	-----
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	541,808.33	-----	-----
其中: 以后将重分类进损益的其他综合收益				
-可供出售金融资产公允价值变动损益	-	541,808.33	-	-
六、综合收益总额	651,343,724.74	650,951,004.69	579,465,994.50	686,370,641.45
归属于母公司的综合收益总额	632,265,578.38	629,976,700.57	-----	-----
归属于少数股东的综合收益总额	19,078,146.36	20,974,304.12	-----	-----

企业负责人:

丁一青

主管会计工作负责人:

周剑翔

会计机构负责人:

刘一明



海通恒信国际租赁股份有限公司

2018年1-6月合并及公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	2018年1-6月 本集团	2017年1-6月 本集团	2018年1-6月 本公司	2017年1-6月 本公司
一、经营活动产生的现金流量				
收回的融资租赁款	13,392,048,882.54	11,051,361,104.11	12,632,760,080.84	10,321,832,399.35
收回的经营租赁款	70,417,908.26	21,598,544.81	-	-
收回保理、委托贷款及其他贷款的现金	4,663,032,444.07	2,073,170,226.84	4,541,145,057.39	1,914,480,517.28
吸收的保证金净额	1,421,835,353.12	680,249,018.04	1,402,317,822.41	671,784,771.04
销售商品、提供劳务收到的现金	366,090,948.95	381,375,956.40	304,532,329.30	366,270,006.76
收到其他与经营活动有关的现金	307,256,816.66	296,797,421.36	219,089,414.67	271,374,658.81
经营活动现金流入小计	20,220,682,353.60	14,504,552,271.56	19,099,844,704.61	13,545,742,353.24
支付的租赁资产款净额	(21,282,049,137.06)	(10,552,335,523.38)	(20,543,769,381.26)	(10,331,209,546.45)
支付保理、委托贷款及其他贷款的现金	(2,367,246,690.40)	(4,383,312,154.80)	(2,210,816,884.09)	(4,268,878,552.86)
偿还债务支付的利息费用	(904,142,740.89)	(625,183,930.47)	(869,926,722.50)	(575,192,760.02)
支付给职工以及为职工支付的现金	(260,634,110.09)	(170,180,389.17)	(205,804,217.02)	(134,220,883.66)
支付的各项税费	(402,510,821.74)	(285,593,115.39)	(376,583,487.72)	(253,907,515.13)
支付其他与经营活动有关的现金	(96,911,331.73)	(114,087,969.18)	(307,518,485.62)	(163,428,273.10)
经营活动现金流出小计	(25,313,494,831.91)	(16,130,693,082.39)	(24,514,419,178.21)	(15,726,837,531.22)
经营活动产生的现金流量净额	(5,092,812,478.31)	(1,626,140,810.83)	(5,414,574,473.60)	(2,181,095,177.98)
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	25,083,869,842.80	19,816,700,000.00	24,053,730,149.17	19,463,200,000.00
取得投资收益收到的现金	25,293,648.69	24,169,214.65	19,108,018.85	23,554,069.37
收回关联方垫款	9,239,465.45	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产				
收回的现金净额	345.94	46,996.51	170.94	46,996.51
投资活动现金流入小计	25,118,403,302.88	19,840,916,211.16	24,072,838,338.96	19,486,801,065.88
投资支付的现金	(25,739,018,245.80)	(19,661,380,401.02)	(24,712,011,705.00)	(19,495,424,766.80)
关联方垫款	(159,436,244.91)	(4,152,204.64)	-	(152,204.64)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产				
支付的现金	(46,698,518.63)	(6,220,696.45)	(10,428,343.04)	(5,142,979.79)
投资活动现金流出小计	(25,945,153,009.34)	(19,671,753,302.11)	(24,722,440,048.04)	(19,500,719,951.23)
投资活动产生的现金流量净额	(826,749,706.46)	169,162,909.05	(649,601,709.08)	(13,918,885.35)
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	10,570,747,173.41	7,629,263,033.60	9,793,223,999.67	7,497,454,560.00
发行债券收到的现金	11,922,435,931.35	3,670,429,181.34	11,922,435,931.35	3,670,429,181.34
筹资活动现金流入小计	22,493,183,104.76	11,299,692,214.94	21,715,659,931.02	11,167,883,741.34
偿还债务支付的现金	(14,631,463,820.90)	(8,428,998,079.84)	(14,051,852,526.12)	(7,845,338,079.84)
支付的其他与筹资活动相关的现金	(34,665,047.76)	(58,441,813.91)	(33,287,912.79)	(58,244,067.47)
分配股利、利润支付的现金	(49,825,941.52)	(54,055,793.59)	(49,825,941.52)	(49,805,793.59)
取得同一控制下子公司股权支付的现金	-	(99,099,119.66)	-	(94,575,367.60)
筹资活动现金流出小计	(14,715,954,810.18)	(8,640,594,807.00)	(14,134,966,380.43)	(8,047,963,308.50)
筹资活动产生的现金流量净额	7,777,228,294.58	2,659,097,407.94	7,580,693,550.59	3,119,920,432.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294,432.40	(257,467.27)	(1,048.51)	1,633.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,857,960,542.21	1,201,862,038.89	1,516,516,319.40	924,908,002.59
加: 年初现金及现金等价物余额	1,969,638,845.45	650,878,047.21	1,419,353,178.85	618,066,905.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,827,599,387.66	1,852,740,086.10	2,935,869,498.25	1,542,974,907.81

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	少数股东权益	所有者权益合计
一、2017年12月31日余额	7,000,000,000.00	1,235,316,617.12	1,784,775,691.17	116,604,072.25	1,290,653,456.21	(681,259.00)	444,723,355.75	11,871,391,933.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	(220,700,686.62)	(138,865.63)	1,458,541.99	(219,381,010.26)
二、2018年1月1日余额	7,000,000,000.00	1,235,316,617.12	1,784,775,691.17	116,604,072.25	1,069,952,769.59	(820,124.63)	446,181,897.74	11,652,010,923.24
三、本期增减变动额	-	24,707,124.48	-	-	607,262,426.09	-	19,078,146.36	651,047,696.93
(一) 净利润	-	24,707,124.48	-	-	607,262,426.09	-	-	631,969,550.57
1. 归属于母公司股东的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 少数股东损益	-	-	-	-	-	-	19,078,146.36	19,078,146.36
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	296,027.81	-	296,027.81
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	(49,825,941.52)	-	-	12,456,485.38	-	-	(37,369,456.14)
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	(49,825,941.52)	-	-	12,456,485.38	-	-	(37,369,456.14)
2. 其他	-	1,620,166.97	-	-	(1,620,166.97)	-	-	-
(五) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、2018年6月30日余额	7,000,000,000.00	1,211,817,967.05	1,784,775,691.17	116,604,072.25	1,688,051,514.09	(524,096.82)	465,260,044.10	12,265,985,191.84

本公司项目

项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	所有者权益合计
一、2017年12月31日余额	7,000,000,000.00	1,235,316,617.12	1,792,060,042.54	116,604,072.25	1,049,436,650.26	138,865.63	11,193,556,247.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	(224,872,837.40)	(138,865.63)	(225,011,703.03)
二、2018年1月1日余额	7,000,000,000.00	1,235,316,617.12	1,792,060,042.54	116,604,072.25	824,563,812.86	-	10,968,544,544.77
三、本期增减变动额	-	24,707,124.48	-	-	554,758,870.02	-	579,465,994.50
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	-
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	(49,825,941.52)	-	-	12,456,485.38	-	(37,369,456.14)
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	(49,825,941.52)	-	-	12,456,485.38	-	(37,369,456.14)
2. 其他	-	1,620,166.97	-	-	(1,620,166.97)	-	-
(五) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、2018年6月30日余额	7,000,000,000.00	1,211,817,967.05	1,792,060,042.54	116,604,072.25	1,390,159,001.29	-	11,510,641,083.13

企业负责人：

丁一

主管会计工作负责人：

周剑

会计机构负责人：

李一



海通国际租赁股份有限公司
合并及子公司所有者权益变动表
2017年6月30日
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	少数股东权益	所有者权益合计
一、2016年12月31日余额	5,418,147,523.07	1,229,464,181.43	1,146,153,953.28	235,019,892.63	2,249,463,254.49	4,178,816.67	447,642,251.18	10,730,069,872.75
同一控制下企业合并的影响	-	-	-	-	4,612,224.11	19,874.57	-	4,632,098.68
二、2017年1月1日余额	5,418,147,523.07	1,229,464,181.43	1,146,153,953.28	235,019,892.63	2,254,075,478.60	4,198,691.24	447,642,251.18	10,734,701,971.43
三、本期增减变动额	-	19,949,671.23	-	-	605,596,961.92	-	20,432,495.79	645,979,128.94
(一) 净利润	-	19,949,671.23	-	-	605,596,961.92	-	-	625,546,633.15
1.归属于母公司股东的净利润	-	-	-	-	-	-	-	-
2.少数股东损益	-	-	-	-	-	-	20,432,495.79	20,432,495.79
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	4,430,067.42	541,808.33	4,971,875.75
(三) 所有者投入和减少资本	-	(1,673,246.30)	(23,411,905.27)	-	-	-	-	(25,085,151.57)
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	(23,411,905.27)	-	-	-	-	(23,411,905.27)
3.其他	-	(1,673,246.30)	-	-	-	-	-	(1,673,246.30)
(四) 利润分配	-	(37,354,345.19)	-	-	-	-	(42,500,000.00)	(79,854,345.19)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	(37,354,345.19)	-	-	-	-	(42,500,000.00)	(79,854,345.19)
(五) 股份有限公司改制的影响	1,581,852,476.93	-	662,033,643.16	(235,019,892.63)	(2,008,866,227.46)	-	-	-
(六) 同一控制下企业合并的影响	-	-	(4,612,224.11)	-	-	(19,874.57)	-	(4,632,098.68)
三、2017年6月30日余额	7,000,000,000.00	1,210,386,261.17	1,780,163,467.06	-	850,806,213.06	8,608,884.09	426,116,555.30	11,276,081,380.68

项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他综合收益	所有者权益合计
一、2016年12月31日余额	5,418,147,523.07	1,229,464,181.43	1,153,438,304.65	235,019,892.63	2,008,866,227.46	3,752,241.67	10,048,688,370.91
二、本期增减变动额	-	19,949,671.23	-	-	663,405,888.97	-	683,355,560.20
(一) 净利润	-	19,949,671.23	-	-	663,405,888.97	-	683,355,560.20
1.归属于母公司股东的净利润	-	-	-	-	-	-	-
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	3,015,081.25	3,015,081.25
(三) 所有者投入和减少资本	-	(1,673,246.30)	(23,411,905.27)	-	-	-	(25,085,151.57)
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	(23,411,905.27)	-	-	-	(23,411,905.27)
3.其他	-	(1,673,246.30)	-	-	-	-	(1,673,246.30)
(四) 利润分配	-	(37,354,345.19)	-	-	-	-	(37,354,345.19)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	(37,354,345.19)	-	-	-	-	(37,354,345.19)
(五) 股份有限公司改制的影响	1,581,852,476.93	-	662,033,643.16	(235,019,892.63)	(2,008,866,227.46)	-	-
三、2017年6月30日余额	7,000,000,000.00	1,210,386,261.17	1,792,060,042.54	-	663,405,888.97	6,767,322.92	10,672,619,515.60

企业负责人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

附件：海通恒信国际租赁股份有限公司合并资产负债表部分科目附注

(本附注金额单位为人民币元)



1. 长期应收款 (含一年内到期部分)

1.1 应收融资租赁款

	期末余额
资产负债表日后第1年	28,476,904,609.98
资产负债表日后第2年	18,877,839,544.19
资产负债表日后第3年	8,704,636,868.54
以后年度	2,912,782,942.32
最低租赁收款额合计	58,972,163,965.03
减：未实现融资收益	-4,973,925,886.82
应收融资租赁款余额	53,998,238,078.21
减：减值准备	-1,810,657,500.29
应收融资租赁款净额	52,187,580,577.92

1.2 应收保理款

	期末余额
资产负债表日后第1年	6,377,858,563.21
资产负债表日后第2年	1,436,545,015.29
资产负债表日后第3年	1,104,404,983.91
以后年度	453,315,279.03
应收保理款合计	9,372,123,841.44
减：利息调整	-584,408,129.94
应收保理款余额	8,787,715,711.50
减：减值准备	-455,264,703.06
应收保理款净额	8,332,451,008.44

1.3 其他

	期末余额
其他长期应收款	26,466,392.86

2. 其他应收款

项目	期末余额
应收关联方款项	150,196,779.46
应收诉讼保全费	12,756,167.83
应收诉讼保证金	25,000.00
房屋租赁押金及其他	23,615,174.77
合计	186,593,122.06

3. 长期应付款



项目	期末余额
客户保证金	5,743,098,473.37
供应商及代理商保证金	19,623,680.51
其他	86,594,695.53
合计	5,849,316,849.41

4. 其他主要负债

项目	期末余额
短期借款	4,947,053,910.70
长期借款（含一年内到期）	20,843,598,638.77
应付债券（含一年内到期）	21,849,492,424.52
一年内到期的关联方借款	1,121,513,397.27

5. 应付票据及应付账款

项目	期末余额
应付票据	193,351,678.00
应付租赁设备款	159,353,291.54
应付一年内到期保证金	1,608,500,610.29
应付经销商服务费	52,898,247.63
应付保理款	14,124,327.57
应付其他租赁及保理成本	37,850,356.84
其他	3,558,477.25
合计	2,069,636,989.12

6. 其他应付款

项目	期末余额
关联公司往来	78,789,953.19
预提费用	65,529,073.50
其他	3,959,328.08
合计	148,278,354.77