

资产负债表

会合01表

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

2019年6月

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	349,698,939.73	423,767,869.76	短期借款		19,050,000.00
交易性金融资产	10,631,189.27	31,507,838.42	交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	452,500.00	
预付账款	209,044.61	209,044.61	预收账款		
应收利息	15,309,087.77	15,315,668.50	应付职工薪酬	32,248,089.16	35,740,592.17
应收股利			应交税费	54,161,851.98	52,777,394.10
其他应收款	270,609,234.38	316,276,423.97	应付利息	113,491,718.02	101,086,254.93
发放贷款及垫款			应付股利		
存货			其他应付款	1,693,926,944.51	1,374,367,450.65
合同资产			合同负债		
一年到期的非流动资产	1,449,541,517.00	1,602,246,564.52	卖出回购金融资产款		
短期投资性金融资产			一年内到期的非流动负债	1,134,000,424.79	1,653,000,210.11
其他流动资产	81,750,000.00	81,750,000.00	其他流动负债		
流动资产合计	2,177,749,012.76	2,471,073,409.78	流动负债合计	3,028,281,528.46	3,236,021,901.96
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款			长期借款	551,179,727.20	740,202,184.24
			应付债券	185,000,000.00	185,000,000.00
长期投资性金融资产		50,000,000.00	长期应付款	373,658,783.47	791,818,210.16
长期应收款	2,528,272,039.52	3,066,642,186.42	预计负债		
长期股权投资	135,104,443.77	133,843,059.98	递延所得税负债	16,992,831.77	16,992,831.77
投资性房地产			其他非流动负债		
固定资产	599,152.98	814,562.41	非流动负债合计	1,126,831,342.44	1,734,013,226.17
在建工程			负债合计	4,155,112,870.90	4,970,035,128.13
固定资产清理			实收资本（或股本）	931,034,483.00	931,034,483.00
油气资产			资本公积	70,965,517.36	70,965,517.36
			其他综合收益		
无形资产	2,032,151.40	2,221,538.94	减：库存股		
开发支出			盈余公积	40,841,134.47	40,841,134.47
商誉			一般风险准备		
长期待摊费用	6,413,208.59	9,840,105.41	未分配利润	-273,983,816.31	-222,844,637.41
递延所得税资产	73,800,180.40	55,596,762.61	外币报表折算差额		
其他非流动资产			所有者权益合计	768,857,318.52	819,996,497.42
非流动资产合计	2,746,221,176.66	3,318,958,215.77	所有者权益合计	768,857,318.52	819,996,497.42
资产总计	4,923,970,189.42	5,790,031,625.55	负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,923,970,189.42	5,790,031,625.55

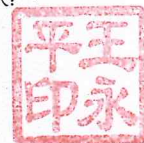
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

会合02表

编制单位: 中信富通融资租赁有限公司

2019年6月

单位: 元

项目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	89,385,837.32	147,085,639.06
其中: 营业收入	16,348,495.06	31,895,664.70
利息收入		
手续费及佣金收入		
租赁收入	73,037,342.26	115,189,974.36
二、营业总成本	159,867,527.95	216,817,447.45
其中: 营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	255,690.12	582,762.50
销售费用	7,035,180.37	1,918,723.09
管理费用	15,345,029.36	25,161,396.12
财务费用(收益以“-”号填列)	137,231,628.10	188,939,109.35
其中: 利息收入	-167,972.73	-336,691.99
利息支出	133,023,167.87	181,427,147.27
汇兑损失		25,230.80
其他	4,376,432.96	7,823,423.27
资产减值损失		215,456.39
公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)		
投资收益(净损失以“-”号填列)	1,278,182.71	29,324,434.06
对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”)号填列		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-69,203,507.92	-40,407,374.33
营业外收入	1,139,734.50	50,135,974.47
营业外支出	55,344.72	110,223.94
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-68,119,118.14	9,618,376.20
减: 所得税费用	-16,979,939.24	2,404,716.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-51,139,178.90	7,213,659.73
归属于母公司所有者的净利润	-51,139,178.90	7,213,659.73
少数股东损益		
六、每股收益:		
基本每股收益		
稀释每股收益		
七、其他综合收益		
归属于母公司股东的其他综合收益总额		
归属于少数股东的其他综合收益总额		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





现金流量表

会合03表

编制单位: 中信通融融资租赁有限公司

2019年6月

单位: 元

项目	本年累计数金额	上年同期数金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,975,178.20	1,783,231.17
收取利息、手续费及佣金的现金	58,845,630.55	130,307,436.01
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		5,261.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,013,100,315.21	2,030,983,305.68
经营活动现金流入小计	3,075,921,123.96	2,163,079,234.79
购买商品、接受劳务支付的现金	4,429,805.22	1,183,806.71
客户贷款及垫款净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,998,915.01	15,711,418.36
支付的各项税费	2,719,209.49	30,548,394.79
其中: 支付的所得税		
支付其他与经营活动有关的现金	2,958,107,845.45	2,150,448,791.64
经营活动现金流出小计	2,979,255,775.17	2,197,892,411.50
经营活动产生的现金流量净额	96,665,348.79	-34,813,176.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	405,976,545.82	1,624,623,294.40
取得投资收益收到的现金		17,406,326.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		182,050,210.00
其中: 金额前三大的项目		
项目1		
项目2		
项目3		
投资活动现金流入小计	405,976,545.82	1,824,079,830.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,379.64	547,875,297.97
投资支付的现金	30,000,000.00	953,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		180,470,000.00
其中: 金额前三大的项目		
项目1		
项目2		
项目3		
投资活动现金流出小计	30,019,379.64	1,681,345,297.97
投资活动产生的现金流量净额	375,957,166.18	142,734,532.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		512,750,000.00
发行债券收到的现金		535,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		183,935,853.69
其中: 金额前三大的项目		
项目1		
项目2		
项目3		
筹资活动现金流入小计		1,231,685,853.69
偿还债务支付的现金	283,144,470.83	621,492,720.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,265,278.75	115,335,270.44
子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	150,406,695.42	514,085,376.17
其中: 金额前三大的项目		
项目1		
项目2		
项目3		
筹资活动现金流出小计	544,816,445.00	1,250,913,366.89
筹资活动产生的现金流量净额	-544,816,445.00	-19,227,513.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		191,203.58
五、现金及现金等价物净增加额	-72,193,930.03	88,885,046.53
期初现金及现金等价物余额	144,971,869.76	265,373,782.29
六、期末现金及现金等价物余额	72,777,939.73	354,258,828.82

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



所有者权益变动表

2019年6月
本年金额

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	931,034,483.00	70,965,517.36		40,841,134.47	-222,844,637.41		819,996,497.42
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	931,034,483.00	70,965,517.36		40,841,134.47	-222,844,637.41		819,996,497.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-51,139,178.90		-51,139,178.90
(一)净利润					-51,139,178.90		-51,139,178.90
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计					-51,139,178.90		-51,139,178.90
(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							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本年年末余额	931,034,483.00	70,965,517.36		40,841,134.47	-273,983,816.31		768,857,318.52

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

会合01表

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

2019年6月

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	344,997,131.63	418,845,583.63	短期借款		19,050,000.00
交易性金融资产	10,631,189.27	31,507,838.42	交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	452,500.00	
预付账款	209,044.61	209,044.61	预收账款		
应收利息	15,309,087.77	15,315,668.50	应付职工薪酬	32,120,701.20	35,613,204.21
应收股利			应交税费	54,444,900.99	52,836,134.70
其他应收款	281,651,707.53	327,318,897.12	应付利息	113,491,718.02	101,086,254.93
发放贷款及垫款			应付股利		
存货			其他应付款	1,710,422,954.91	1,390,864,461.05
合同资产			合同负债		
一年到期的非流动资产	1,449,541,517.00	1,602,246,564.52	卖出回购金融资产款		
短期投资性金融资产			一年内到期的非流动负债	1,134,000,424.79	1,653,000,210.11
其他流动资产	81,750,000.00	81,750,000.00	其他流动负债		
流动资产合计	2,184,089,677.81	2,477,193,596.80	流动负债合计	3,044,933,199.91	3,252,450,265.00
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款			长期借款	551,179,727.20	740,202,184.24
长期投资性金融资产		50,000,000.00	应付债券	185,000,000.00	185,000,000.00
长期应收款	2,528,272,039.52	3,066,642,186.42	长期应付款	373,658,783.47	791,818,210.16
长期股权投资	135,304,443.77	134,043,059.98	预计负债		
投资性房地产			递延所得税负债	16,992,831.77	16,992,831.77
固定资产	599,152.98	814,562.41	其他非流动负债		
在建工程			非流动负债合计	1,126,831,342.44	1,734,013,226.17
固定资产清理			负债合计	4,171,764,542.35	4,986,463,491.17
油气资产			实收资本（或股本）	931,034,483.00	931,034,483.00
			资本公积	70,965,517.36	70,965,517.36
			其他综合收益		
无形资产	2,032,151.40	2,221,538.94	减：库存股		
开发支出			盈余公积	40,841,134.47	40,841,134.47
商誉			一般风险准备		
长期待摊费用	6,413,208.59	9,840,105.41	未分配利润	-284,094,822.71	-232,952,813.43
递延所得税资产	73,800,180.40	55,596,762.61	外币报表折算差额		
其他非流动资产			所有者权益合计	758,746,312.12	809,888,321.40
非流动资产合计	2,746,421,176.66	3,319,158,215.77	所有者权益合计	758,746,312.12	809,888,321.40
资产总计	4,930,510,854.47	5,796,351,812.57	负债和所有者权益（或股东权益）总	4,930,510,854.47	5,796,351,812.57

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

会合02表

编制单位：中信富通融资租赁有限公司

2019年6月

单位：元

项目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	89,385,837.32	145,189,673.77
其中：营业收入	16,348,495.06	31,895,664.70
利息收入		
手续费及佣金收入		
租赁收入	73,037,342.26	113,294,009.07
二、营业总成本	159,870,358.33	214,189,247.92
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	255,690.12	582,762.50
销售费用	7,035,180.37	1,918,723.09
管理费用	15,344,029.36	25,130,810.66
财务费用（收益以“-”号填列）	137,235,458.48	186,245,244.76
其中：利息收入	-160,856.35	-332,181.21
利息支出	133,023,167.87	178,978,401.16
汇兑损失		
其他	4,373,146.96	7,599,024.81
资产减值损失		311,706.91
公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		
投资收益（净损失以“-”号填列）	1,278,182.71	29,324,434.06
对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-69,206,338.30	-39,675,140.09
营业外收入	1,139,734.50	50,135,974.47
营业外支出	55,344.72	93,726.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,121,948.52	10,367,107.85
减：所得税费用	-16,979,939.24	2,591,776.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,142,009.28	7,775,330.89
归属于母公司所有者的净利润	-51,142,009.28	7,775,330.89
少数股东损益		
六、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		
七、其他综合收益		
归属于母公司股东的其他综合收益总额		
归属于少数股东的其他综合收益总额		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

会合03表

编制单位：中德富通融资租赁有限公司

2019年6月

单位：元

项目	本年累计数金额	上年同期数金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,975,178.20	1,783,231.17
收取利息、手续费及佣金的现金	58,845,630.55	128,429,724.17
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		5,261.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,013,093,198.83	2,031,043,177.52
经营活动现金流入小计	3,075,914,007.58	2,161,261,394.79
购买商品、接受劳务支付的现金	4,429,805.22	1,159,735.71
客户贷款及垫款净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,998,915.01	15,711,418.36
支付的各项税费	2,494,901.08	29,925,080.24
其中：支付的所得税		
支付其他与经营活动有关的现金	2,958,104,559.45	2,151,787,735.32
经营活动现金流出小计	2,979,028,180.76	2,198,583,969.63
经营活动产生的现金流量净额	96,885,826.82	-37,322,574.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	405,976,545.82	1,615,607,551.15
取得投资收益收到的现金		17,406,326.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		182,050,210.00
其中：金额前三大的项目		
项目1		
项目2		
项目3		
投资活动现金流入小计	405,976,545.82	1,815,064,087.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,379.64	547,875,297.97
投资支付的现金	30,000,000.00	953,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		180,470,000.00
其中：金额前三大的项目		
项目1		
项目2		
项目3		
投资活动现金流出小计	30,019,379.64	1,681,345,297.97
投资活动产生的现金流量净额	375,957,166.18	133,718,789.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		512,750,000.00
发行债券收到的现金		535,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		183,935,853.69
其中：金额前三大的项目		
项目1		
项目2		
项目3		
筹资活动现金流入小计		1,231,685,853.69
偿还债务支付的现金	283,144,470.83	613,892,553.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,265,278.75	112,781,558.92
子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	150,406,695.42	514,085,376.17
其中：金额前三大的项目		
项目1		
项目2		
项目3		
筹资活动现金流出小计	544,816,445.00	1,240,759,488.51
筹资活动产生的现金流量净额	-544,816,445.00	-9,073,634.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-71,973,452.00	87,322,579.95
期初现金及现金等价物余额	140,049,583.63	257,469,458.86
六、期末现金及现金等价物余额	68,076,131.63	344,792,038.81

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年6月

项目	本年金额					所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	931,034,483.00	70,965,517.36		40,841,134.47	-232,952,813.43	809,888,321.40	
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	931,034,483.00	70,965,517.36		40,841,134.47	-232,952,813.43	809,888,321.40	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							
(一) 净利润					-51,142,009.28	-51,142,009.28	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计					-51,142,009.28	-51,142,009.28	
(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							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本年年末余额	931,034,483.00	70,965,517.36		40,841,134.47	-284,094,822.71	758,746,312.12	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



中信富通融资租赁有限公司 2019 年半年度



财务报表附注

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

中信富通融资租赁有限公司（以下简称“本公司”）系由中信资产管理有限公司、北京国润新通投资发展有限公司（原北京市通州区综合投资公司）和注册于香港的富邦资产管理股份有限公司三方共同出资在北京市通州区成立的中外合资经营企业。本公司于 2010 年 8 月 6 日经北京市人民政府批准，领取了商外资京字[2010]20098 号批准证书，并于 2016 年 2 月 26 日领取了北京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码 911100005603500419 号企业法人营业执照。法人代表：刘志强；注册资本：人民币 93,103.4483 万元；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；住所：北京市通州区安顺北里 18 号楼安顺 2 街 1 号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所属行业为：商业服务业。

企业法人营业执照规定经营范围：融资租赁业务：租赁业务；购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交



易咨询和担保；经济贸易咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依据批准的内容开展经营活动）。

本公司分别在昆山市、昆明市、天津市、深圳市、上海市、武汉市和南京市设立了分公司，其中：昆山分公司于 2015 年 09 月 22 日领取了苏州市昆山市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码：91320583576685495E 号营业执照；天津分公司于 2012 年 11 月 19 日领取了天津市工商行政管理局颁发的 120000400141197 号营业执照；深圳分公司于 2016 年 11 月 03 日领取了深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码：91440300058991329D 号营业执照；昆明分公司于 2016 年 2 月 2 日领取了云南省昆明市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码：91530100069848392Q 号营业执照；上海分公司于 2016 年 5 月 13 日取得了上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码：913100000879982639 号营业执照；武汉分公司于 2014 年 7 月 22 日取得了武汉市工商行政管理局颁发的 420112500000750 号营业执照；南京分公司于 2016 年 04 月 19 日取得了南京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码：913201003027974067 号营业执照。

（三） 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中信资产管理有限公司，最终控制方



为中国中信集团有限公司。

二、报告期内合并财务报表重要科目说明

(一) 前五大其他应付款

单位：元

单位名称	期末余额	未偿还原因
中信资产管理有限公司	1518194556.11	资金紧张
银川市金凤区人民法院	81,298,466.00	青林法院执行回款
中信资产管理有限公司西南分公司	30,000,000.00	资金紧张
中信商业保理有限公司深圳分公司	20,499,490.73	资金紧张
中信资产管理有限公司华中分公司	17,485,030.00	资金紧张

(二) 前五大长期应付款

单位：元

单位名称	期末余额	未偿还原因
东瑞盛世利融资租赁有限公司	169,666,634.67	贷款期限未到期
河北精信化工集团有限公司	17,250,000.00	项目未结清保证金挂账
日立租赁(中国)有限公司	12,892,736.51	贷款期限未到期
醴陵市高新技术产业发展集团有限公司	7,500,000.00	项目未结清保证金挂账
湘潭县建设投资有限公司	7,500,000.00	项目未结清保证金挂账

(三) 前五大其他应收款

单位：元

债务人名称	账面余额	账龄	款项性质
北京信捷汇融资产管理有限公司	84,098,664.47	1-2年	青林项目代持款
北京淳信资本管理有限公司	38,251,484.00	1-2年	往来款
中信资产管理有限公司	30,000,000.00	1-2年以内	往来款
重庆通航融资租赁有限公司	25,000,000.00	1年以内	往来款
中信商业保理有限公司昆明分公司	20,000,000.00	1年以内	往来款

(四) 前五大长期应收款

05179

单位：元

债务人名称	账面余额	账龄
张家界市经济发展投资集团有限公司	285,000,000.00	2-3年
成都市新都区兴城建设投资有限公司	147,034,605.93	1-2年以内
大连旅顺董砣中心渔港有限公司	132,596,721.50	3-4年
乌兰察布市察哈尔热力有限责任公司	130,441,931.18	1-2年
湘潭九华经济建设投资有限公司	129,507,129.17	2-3年

(五) 收入构成

业务板块	单位：万元		
	收入	成本	收入占比 (%)
手续费收入	1,246.59		13.95
利息收入	7,303.73		81.71
其他业务小计	388.26		4.34
合计	8,938.58		100.00



合并资产负债表

编制单位：中信资产管理有限公司

2019年6月30日

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,130,212,047.61	1,484,213,802.54	短期借款	3,545,133,199.23	23,624,104,120.46
交易性金融资产	10,631,189.27	31,507,838.42	拆入资金		
应收票据	50,000,000.00	50,000,000.00	交易性金融负债		
应收账款	1,571,865,486.00	1,501,086,429.55	应付票据		
预付款项	6,185,734.71	8,939,536.22	应付账款		
应收保费			预收款项	153,855,897.46	43,013,066.65
其他应收款	1,025,701,685.11	1,181,601,233.11	应付职工薪酬	224,556,866.66	225,863,764.27
其中：应收利息	46,204,688.72	57,276,129.94	应交税费	53,332,604.12	48,075,149.26
应收股利	2,337,500.00		其他应付款	1,172,693,099.79	1,585,830,692.45
发放短期贷款及垫款	1,975,009,525.20	2,469,773,834.45	其中：应付利息	226,662,565.51	272,330,163.83
存货	2,281,708.62	2,537,227.62	应付股利	1,892,458.04	1,892,458.04
一年内到期的非流动资产	1,449,541,517.00	1,602,246,564.52	应付债券（短期）		
短期投资性金融资产			一年内到期的非流动负债	2,555,189,291.30	2,672,399,699.98
其他流动资产	1,698,407,189.33	1,733,519,186.18	其他流动负债	32,585.58	32,585.58
流动资产合计	8,919,836,082.85	10,065,425,652.61	流动负债合计	7,704,793,544.14	8,199,319,078.65
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款			长期借款	1,405,013,937.20	3,206,921,296.24
债权投资	1,388,879,704.70	2,539,261,252.84	应付债券	1,185,000,000.00	1,185,000,000.00
长期应收款	2,528,272,039.52	3,066,642,186.42	长期应付款	373,658,783.47	791,818,210.16
长期股权投资	182,277,419.49	185,685,193.18	递延所得税负债	17,586,877.34	17,586,877.34
投资性房地产			其他非流动负债		
固定资产	5,249,990.75	6,863,711.94	非流动负债合计	2,981,259,598.01	5,201,326,383.74
固定资产清理			负债合计	10,686,053,142.15	13,400,645,462.39
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
无形资产	44,534,961.76	48,603,965.83	资本公积	290,605,820.04	290,605,820.04
开发支出			减：库存股		
商誉	4,708,273.05	4,708,273.05	其他综合收益	-9,966,282.83	-9,966,282.83
长期待摊费用	12,858,718.90	18,724,913.48	盈余公积	59,879,443.75	59,879,443.75
递延所得税资产	437,353,040.17	419,113,835.26	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	-36,046,616.40	43,463,753.25
非流动资产合计	4,604,134,148.28	6,289,603,322.00	归属于母公司所有者权益合计	1,784,472,364.56	1,863,982,734.21
资产总计	13,523,970,231.13	16,355,028,974.61	少数股东权益	1,053,444,724.42	1,090,400,778.01
			所有者权益(或股东权益)合计	2,837,917,088.98	2,954,383,512.22
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,523,970,231.13	16,355,028,974.61

法定代表人：张继胜



主管会计工作负责人：赵娜



会计机构负责人：田新仓



合并利润表

编制单位：中信资产管理有限公司

2019年1-6月

附合02表
单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	204,812,518.35	575,864,881.23
其中：营业收入	65,301,621.88	282,888,725.26
利息收入	139,510,896.47	292,976,155.97
手续费及佣金收入		
其他业务收入		
二、营业总成本	439,815,026.13	780,595,102.40
其中：营业成本	258,609.00	174,268,991.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	2,484,968.47	2,854,559.73
销售费用	21,069,971.60	14,054,700.80
管理费用	112,326,447.78	132,488,461.79
财务费用	309,326,017.60	517,267,816.98
信用减值损失	-5,650,988.32	-60,339,428.22
其他业务成本		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	100,196,256.49	170,045,166.70
资产处置收益（损失用以“-”号列式）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,806,251.29	-34,685,054.47
加：营业外收入	2,458,451.86	54,108,633.01
减：营业外支出	151,113.97	234,491.22
其中：非流动资产处置损失		105,491.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,498,913.40	19,189,087.32
减：所得税费用	-16,032,490.16	9,302,520.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,466,423.24	9,886,567.07
归属于母公司所有者的净利润	-79,510,369.65	5,109,990.28
少数股东损益	-36,956,053.59	4,776,576.79
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
归属于母公司股东的其他综合收益总额		
归属于少数股东的其他综合收益总额		
八、综合收益总额	-116,466,423.24	9,886,567.07
归属于母公司股东的综合收益总额	-79,510,369.65	5,109,990.28
归属于少数股东的综合收益总额	-36,956,053.59	4,776,576.79

法定代表人：张继胜



主管会计工作负责人：赵娜



会计机构负责人：田新仓



合并现金流量表

编制单位：中信资产管理有限公司

2019年1-6月

会合03表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,103,420.18	428,733,691.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	141,217,443.92	317,639,861.28
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	715,053.82	1,778,612.12
收到其他与经营活动有关的现金	412,195,555.65	1,213,360,479.09
经营活动现金流入小计	619,231,473.57	1,958,512,643.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,434,378.44	171,912,258.28
客户贷款及垫款净增加额	-534,611,235.30	-479,410,067.07
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,127,682.31	85,030,895.54
支付的各项税费	17,254,009.91	75,577,699.51
支付的其他与经营活动有关的现金	986,105,835.52	1,235,794,918.92
经营活动现金流出小计	550,310,170.11	1,088,905,705.18
经营活动产生的现金流量净额	68,921,303.46	869,606,938.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,188,635,178.05	3,597,941,784.73
取得投资收益收到的现金	233,419,878.83	82,266,893.93
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	19,320.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		250,850,210.00
投资活动现金流入小计	2,422,074,376.88	3,931,058,888.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	185,073.28	549,347,799.02
投资支付的现金	509,347,683.29	3,520,692,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		251,470,000.00
投资活动现金流出小计	509,532,756.57	4,321,510,299.02
投资活动产生的现金流量净额	1,912,541,620.31	-390,451,410.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	2,576,004,746.49	4,445,080,537.77
发行债券收到的现金		835,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	13,600,000.00	183,935,853.69
筹资活动现金流入小计	2,589,604,746.49	5,464,016,391.46
偿还债务所支付的现金	4,240,165,663.91	4,334,578,756.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,128,137.53	295,106,286.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	504,900,623.75	514,345,151.16
筹资活动现金流出小计	5,123,194,425.19	5,144,030,193.95
筹资活动产生的现金流量净额	-2,533,589,678.70	319,986,197.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		191,203.58
五、现金及现金等价物净增加额	-552,126,754.93	799,332,929.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,205,417,802.54	1,241,293,697.14
六、期末现金及现金等价物余额	653,291,047.61	2,040,626,626.22

法定代表人：张继胜



主管会计工作负责人：赵娜



会计机构负责人：田新仓



合并所有者权益变动表

编制单位：中信资产管理有限公司

2019年6月30日



项目	本年金额					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,480,000,000.00	290,605,820.04	-9,966,282.83	59,879,443.75	43,463,753.25	1,090,400,778.01	2,954,383,512.22
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	1,480,000,000.00	290,605,820.04	-9,966,282.83	59,879,443.75	43,463,753.25	1,090,400,778.01	2,954,383,512.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-79,510,369.65	-36,956,053.59	-116,466,423.24
(一) 净利润					-79,510,369.65	-36,956,053.59	-116,466,423.24
(二) 其他综合收益					-	-	-
1、权益法核算相关其他综合收益小计							
-权益法核算							
-前期计入其他综合收益当期转入损益的净额							
2、可供出售金融资产相关其他综合收益小计							
-可供出售金融资产产生的(利得)/损失							
-可供出售金融资产产生的所得税影响							
-前期计入其他综合收益当期转入损益的净额							
3、现金流量套期工具相关其他综合收益小计							
-现金流量套期工具产生的利得(损失)							
-现金流量套期工具产生的所得税影响							
-前期计入其他综合收益当期转入损益的净额							
4、从自用房地产转换为投资性房地产时公允价值高于账面价值的差额							
5、外币报表折算差							
其中：处置境外经营对外币报表折算差额的影响							
6、与被划归为持有待售的非流动资产(或处置组)相关的累积收益或费用							
7、其他(注2)							
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-79,510,369.65	-36,956,053.59	-116,466,423.24
(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							
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本年年末余额	1,480,000,000.00	290,605,820.04	-9,966,282.83	59,879,443.75	-36,046,616.40	1,053,444,724.42	2,837,917,088.98

法定代表人：张继胜



主管会计工作负责人：赵娜



会计机构负责人：田新仓



资产负债表



编制单位: 中信资产管理有限公司

2019年6月30日

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	501,816,703.70	394,358,719.40	短期借款	3,314,504,746.39	3,083,022,809.14
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	7,482,086.04	1,222,222.30	应付账款		
预付款项	3,284,658.61	4,547,168.18	预收款项	153,323,524.53	41,674,701.68
其他应收款	3,998,006,498.76	3,817,870,879.10	应付职工薪酬	102,943,127.01	102,560,575.00
其中: 应收利息	245,071,729.07	195,822,819.83	应交税费	5,377,285.89	-1,554,422.89
应收股利			其他应付款	746,544,729.49	823,017,206.88
发放短期贷款及垫款		693,000.00	其中: 应付利息	166,548,405.98	203,796,078.16
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	1,353,188,866.51	862,399,489.87
其他流动资产	1,612,367,341.53	1,647,479,338.38	其他流动负债		
流动资产合计	6,122,957,288.64	5,866,171,327.36	流动负债合计	5,675,882,279.92	4,911,120,359.68
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	1,380,269,250.84	2,480,650,798.98	长期借款	853,834,210.00	2,466,719,112.00
长期应收款			应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	1,404,130,850.11	1,405,694,926.62	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	2,205,587.54	2,659,538.77	预计负债		
在建工程			递延所得税负债	594,045.57	594,045.57
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	1,854,428,255.57	3,467,313,157.57
生产性生物资产			负债合计	7,530,310,535.49	8,378,433,517.25
油气资产			所有者权益(或股东权益):		
无形资产	1,595,001.91	1,682,160.77	实收资本(或股本)	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减: 库存股		
长期待摊费用	2,994,532.20	3,836,477.34	其他综合收益		
递延所得税资产	121,837,752.18	122,232,817.97	盈余公积	61,326,645.53	61,326,645.53
其他非流动资产			未分配利润	-35,646,917.60	-36,832,114.97
非流动资产合计	2,913,032,974.78	4,016,756,720.45	所有者权益(或股东权益)合计	1,505,679,727.93	1,504,494,530.56
资产总计	9,035,990,263.42	9,882,928,047.81	负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,035,990,263.42	9,882,928,047.81

法定代表人: 张继胜



主管会计工作负责人: 赵娜



会计机构负责人: 田新仓



仅供富通信托公司债券2019年半年度信息披露使用

利润表

编制单位：中信资产管理有限公司

2019年1-6月

会企02表
单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,184,174.12	304,459,434.05
其中：营业收入	57,050,063.90	233,152,135.81
利息收入	113,134,110.22	71,307,298.24
手续费及佣金收入		
其他业务收入		
二、营业总成本	241,569,795.07	417,747,706.45
减：营业成本		173,843,526.03
营业税金及附加	1,805,678.75	1,123,320.93
销售费用	2,922,807.89	146,226.42
管理费用	39,710,288.87	30,041,038.48
财务费用	197,138,019.56	267,763,981.53
资产减值损失	-7,000.00	-55,170,386.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	72,661,157.62	136,992,736.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,275,536.67	23,704,464.02
加：营业外收入	394,576.61	353,204.92
减：营业外支出	89,850.12	3,290.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,580,263.16	24,054,378.94
减：所得税费用	395,065.79	6,013,594.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,185,197.37	18,040,784.21
归属于母公司所有者的净利润	1,185,197.37	18,040,784.21
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
归属于母公司股东的其他综合收益总额		
归属于少数股东的其他综合收益总额		
八、综合收益总额	1,185,197.37	18,040,784.21
归属于母公司股东的综合收益总额	1,185,197.37	18,040,784.21
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张继胜



主管会计工作负责人：赵娜



会计机构负责人：田新仓



现金流量表

编制单位：中信资产管理有限公司

2019年1-6月

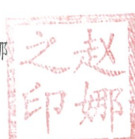
单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	×	×
销售商品、提供劳务收到的现金	57,339,747.50	270,959,213.93
收取利息、手续费及佣金的现金		2,929,681.75
收到的税费返还		290,778.41
收到其他与经营活动有关的现金	3,506,974,058.71	2,984,549,026.78
经营活动现金流入小计	3,564,313,806.21	3,258,728,700.87
购买商品、接受劳务支付的现金		178,146.52
发放贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,554,179.34	19,875,195.33
支付的各项税费	7,497,985.28	13,607,304.89
支付的其他与经营活动有关的现金	3,798,973,056.22	2,819,715,116.54
经营活动现金流出小计	3,836,025,220.84	2,853,375,763.28
经营活动产生的现金流量净额	-271,711,414.63	405,352,937.59
二、投资活动产生的现金流量：	×	×
收回投资所收到的现金	1,692,658,632.23	1,608,228,490.33
取得投资收益收到的现金	206,395,381.71	169,454,458.39
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,899,054,013.94	1,777,682,948.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		573,744.50
投资支付的现金	389,347,683.29	2,292,012,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	389,347,683.29	2,293,586,244.50
投资活动产生的现金流量净额	1,509,706,330.65	-515,903,295.78
三、筹资活动产生的现金流量：	×	×
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	2,446,504,746.49	3,251,019,537.77
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,446,504,746.49	3,551,019,537.77
偿还债务所支付的现金	3,337,118,334.50	2,655,723,036.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,399,415.38	111,026,903.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	204,523,928.33	259,013.88
筹资活动现金流出小计	3,777,041,678.21	2,767,008,953.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,330,536,931.72	784,010,584.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-92,542,015.70	673,460,226.43
加：期初现金及现金等价物余额	394,358,719.40	327,539,571.09
六、期末现金及现金等价物余额	301,816,703.70	1,000,999,797.52

法定代表人：张继胜



主管会计工作负责人：赵娜



会计机构负责人：田新仓



所有者权益变动表

编制单位：中信资产管理有限公司

2019年6月30日

项目	本年金额						上年金额					
	实收资本(或股本)	其他综合收益	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	其他综合收益	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,480,000,000.00	-	-	61,326,645.53	-36,832,114.97	1,504,494,530.56	1,480,000,000.00	-	-	61,326,645.53	167,885,728.73	1,709,212,374.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,480,000,000.00	-	-	61,326,645.53	-36,832,114.97	1,504,494,530.56	1,480,000,000.00	-	-	61,326,645.53	167,885,728.73	1,709,212,374.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	1,185,197.37	1,185,197.37	-	-	-	-	-204,717,843.70	-204,717,843.70
(一)净利润					1,185,197.37	1,185,197.37					-173,476,766.19	-173,476,766.19
(二)其他综合收益												
1、权益法核算相关其他综合收益小计												
-权益法核算												
-前期计入其他综合收益当期转入损益的净额												
2、可供出售金融资产相关其他综合收益小计												
-可供出售金融资产产生的(利得)/损失												
-可供出售金融资产产生的所得税影响												
-前期计入其他综合收益当期转入损益的净额												
3、现金流量套期工具相关其他综合收益小计												
-现金流量套期工具产生的利得(损失)												
-现金流量套期工具产生的所得税影响												
-前期计入其他综合收益当期转入损益的净额												
4、从自用房地产转换为投资性房地产时公允价值高于账面价值的差额												
5、外币报表折算差												
其中：处置境外经营对外币报表折算差额的影响												
6、与被划归为持有待售的非流动资产(或处置组)相关的累积收益或费用												
7、其他(注2)												
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	1,185,197.37	1,185,197.37	-	-	-	-	-173,476,766.19	-173,476,766.19
(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												
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,241,077.51	-31,241,077.51
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配											-31,241,077.51	-31,241,077.51
3.其他												
(五)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
四、本年年末余额	1,480,000,000.00	-	-	61,326,645.53	-35,646,917.60	1,505,679,727.93	1,480,000,000.00	-	-	61,326,645.53	-36,832,114.97	1,504,494,530.56

法定代表人：张继胜



主管会计工作负责人：赵娜



会计机构负责人：田新仓

