

资产负债表

编制单位：中国外运金融控股有限公司

2026年6月30日

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
资产：	—	—	负债：	—	—
货币资金	3,055,468,973.00	3,037,447,796.83	短期借款	24,159,864,152.48	26,534,136,240.08
结算备付金			拆入资金	2,552,889,430.55	4,710,053,294.47
拆出资金		1,199,399,864.48	交易性金融负债		
应收融资租赁款	44,869,654,538.18	47,310,510,775.86	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	6,057,710.77	3,948,706.29	吸收存款及同业存放		
买入返售金融资产			应付职工薪酬	198,839,398.85	219,223,005.59
持有待售资产			应交税费	2,183,009.88	12,316,519.09
金融投资：			应付款项		
交易性金融资产	150,579,483.06	150,579,483.06	合同负债	3,684,969.53	5,346,632.40
债权投资	351,547,560.94	352,400,697.00	持有待售负债		
其他债权投资			长期借款	5,638,773,511.86	6,022,114,632.09
其他权益工具投资	7,976,704.35	7,976,704.35	应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产	145,020,048.32	147,389,924.99	永续债		
固定资产	164,567,657.36	174,523,288.69	租赁负债	104,572,914.14	114,456,094.68
在建工程			递延所得税负债		
使用权资产	92,762,174.60	103,893,635.54	其他负债	2,922,851,065.49	2,041,216,000.03
无形资产	19,111,668.26	12,381,427.50	负债合计	35,583,658,452.78	39,658,862,418.43
商誉	634,587,904.33	634,587,904.33	所有者权益：	—	—
递延所得税资产	984,488,766.85	971,005,533.76	实收资本	7,251,859,243.29	7,251,859,243.29
其他资产	412,088,709.28	467,529,604.98	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	3,331,541,793.99	3,331,541,793.99
			减：库存股		
			其他综合收益	-5,873,755.01	-5,873,755.01
			盈余公积	1,224,814,390.04	1,224,814,390.04
			一般风险准备	1,095,051,759.98	1,095,051,759.98
			未分配利润	2,412,860,014.23	2,017,319,496.94
			所有者权益合计	15,310,253,446.52	14,914,712,929.23
资产总计	50,893,911,899.30	54,573,575,347.66	负债和所有者权益合计	50,893,911,899.30	54,573,575,347.66

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位: 中国外贸金融租赁有限公司

2026年1-6月

金额单位: 元

	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	633,162,863.53	815,860,247.55
利息净收入	625,225,393.39	809,251,361.48
利息收入	919,531,311.84	1,208,658,807.37
利息支出	294,305,918.45	399,407,445.89
手续费及佣金净收入	-3,284,577.92	-3,377,701.95
手续费及佣金收入	13,408,761.77	14,841,865.86
手续费及佣金支出	16,693,339.69	18,219,567.81
经营租赁业务净收入	2,126,094.11	1,780,660.46
经营租赁业务收入	11,135,533.19	7,599,753.22
经营租赁业务支出	9,009,439.08	5,819,092.76
投资收益 (损失以“-”号填列)	2,425,247.50	9,418.17
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)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
其他收益	695,396.86	240,164.38
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
其他业务收入	5,975,309.59	7,978,685.54
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-22,340.53
二、营业支出	105,775,507.14	138,624,701.19
税金及附加	6,581,683.56	2,593,769.10
业务及管理费	137,414,255.96	144,422,524.34
信用减值损失	-40,590,309.05	-10,600,901.43
资产减值损失		
其他业务成本	2,369,876.67	2,209,309.18
三、营业利润 (损失以“-”号填列)	527,387,356.39	677,235,546.36
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		4,203,218.65
四、利润总额 (损失以“-”号填列)	527,387,356.39	673,032,327.71
减: 所得税费用	131,846,839.10	168,249,115.59
五、净利润 (损失以“-”号填列)	395,540,517.29	504,783,212.12
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	395,540,517.29	504,783,212.12
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	395,540,517.29	504,783,212.12

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: