



资产负债表

编制单位：诚通财务有限责任公司

2017/3/31

金额单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额
资产：			
现金及存放中央银行款项	1	1,054,422,655.01	1,605,700,222.86
存放同业款项	2	13,187,780,432.40	21,532,619,202.08
贵金属	3	-	-
拆出资金	4	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-
衍生金融资产	6	-	-
买入返售金融资产	7	-	-
应收利息	8	63,815,397.19	67,536,356.68
发放贷款和垫款	9	1,467,350,320.03	2,110,160,797.39
可供出售金融资产	10	-	-
持有至到期投资	11	-	-
应收款项类投资	12	-	-
划分为持有待售的资产	13	-	-
长期股权投资	14	-	-
投资性房地产	15	-	-
固定资产	16	2,401,064.76	2,289,226.12
在建工程	17	-	-
无形资产	18	393,948.08	506,790.47
商誉	19	-	-
递延所得税资产	20	1,153,115.35	1,153,115.35
其他资产	21	338,765.58	5,283,418.30
资产总计	22	15,777,655,698.40	25,325,249,129.25

企业法定代表人



主管会计工作负责人

会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：诚通财务有限责任公司

2017年3月31日

金额单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额
负债：			
向中央银行借款	23	95,182,945.69	-
同业及其他金融机构存放款项	24	-	-
拆入资金	25	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	26	-	-
衍生金融负债	27	-	-
卖出回购金融资产款	28	-	-
吸收存款	29	14,430,624,611.66	24,159,555,203.11
应付职工薪酬	30	7,496,303.66	7,861,504.65
应交税费	31	15,491,064.32	9,831,090.67
应付利息	32	65,331,539.84	29,406,736.73
划分为持有待售的负债	33	-	-
应付债券	34	-	-
其中：优先股	35	-	-
永续债	36	-	-
长期应付职工薪酬	37	-	-
预计负债	38	-	-
递延所得税负债	39	-	-
其他负债	40	14,485,227.44	9,208,919.97
负债合计	41	14,628,611,692.61	24,215,863,455.13
所有者权益（或股东权益）			
实收资本（或股本）	42	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	43	-	-
其中：优先股	44	-	-
永续债	45	-	-
资本公积	46	-	-
减：库存股	47	-	-
其他综合收益	48	-	-
盈余公积	49	33,462,745.24	33,462,745.24
一般风险准备	50	10,657,377.76	10,657,377.76
未分配利润	51	104,923,882.79	65,265,551.12
股东权益合计	52	1,149,044,005.79	1,109,385,674.12
负债和股东权益总计	53	15,777,655,698.40	25,325,249,129.25

企业法定代表人



主管会计工作负责人

王亚武

会计机构负责人：

李开安



利润表

编制单位：诚通财务有限责任公司

2017年一季度

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	66,006,459.33	26,941,563.61
利息净收入	2	64,265,303.19	26,706,404.59
利息收入	3	192,424,315.43	40,545,639.51
利息支出	4	128,159,012.24	13,839,234.92
手续费及佣金净收入	5	1,001,811.17	260,452.01
手续费及佣金收入	6	1,063,257.05	334,464.56
手续费及佣金支出	7	61,445.88	74,012.55
投资收益（损失以“-”号填列）	8	823,060.30	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	11	-83,715.33	-25,292.99
其他业务收入	12	-	-
二、营业支出	13	13,223,171.75	4,931,484.03
税金及附加	14	142,057.28	901,406.82
业务及管理费	15	13,081,114.47	4,030,077.21
资产减值损失	16	-	-
其他业务成本	17	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	52,783,287.58	22,010,079.58
加：营业外收入	19	94,654.01	-
其中：非流动资产处置利得	20	-	-
减：营业外支出	21	-	-
其中：非流动资产处置损失	22	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	52,877,941.59	22,010,079.58
减：所得税费用	24	13,219,485.40	5,502,523.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	39,658,456.19	16,507,556.54
六、其他综合收益	26		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	27		
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动	28		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	30		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	31		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	32		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	33		
4. 现金流量套期损益的有效部分	34		
5. 外币财务报表折算差额	35		
6. 其他	36		
七、综合收益总额	37	39,658,456.19	16,507,556.54

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



徐震

董开泰



现金流量表

企财03表

编制单位：诚通财务有限责任公司

2017/3/31

金额单位：元

项 目	行次	本年数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：			
客户存款和同业存放款项净增加额	1	-9,728,031,496.94	-1,761,243,840.03
向中央银行借款净增加额	2	95,182,945.69	0.00
向其他金融机构拆入资产净增加额	3	-	-200,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	4	197,294,642.83	53,327,261.29
收到的其他与经营活动有关的现金	5	94,654.01	0.00
经营活动现金流入小计	6	-9,435,459,254.41	-1,907,916,578.74
客户贷款及垫款净增加额	7	-642,810,477.36	-370,749,573.40
存放中央银行和同业款项净增加额	8	-551,255,035.55	-82,345,378.99
支付利息、手续费及佣金的现金	9	92,295,655.01	15,414,541.22
支付给职工以及为职工支付的现金	10	6,420,803.10	4,434,792.45
支付的各项税费	11	10,193,749.17	7,766,851.13
支付的其它与经营活动有关现金	12	-216,405.71	803,981.68
经营活动现金流出小计	13	-1,085,371,711.34	-424,674,785.91
经营活动产生的现金流量净额	14	-8,350,087,543.07	-1,483,241,792.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	15	205,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	16	823,060.30	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	0.00
投资活动现金流入小计	18	205,823,060.30	-
投资支付的现金	19	200,000,000.00	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	565,565.92	143,520.80
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-	0.00
投资活动现金流出小计	22	200,565,565.92	100,143,520.80
投资活动产生的现金流量净额	23	5,257,494.38	-100,143,520.80
三、筹资活动有关的现金流量：			
吸收投资收到的现金	24	-	0.00
发行债券收到的现金	25	-	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	-	0.00
筹资活动现金流入小计	27	-	-
偿还债务所支付的现金	28	-	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	-	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	-	0.00
筹资活动现金流出小计	31	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	32	-	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33	-	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	34	-8,344,830,048.69	-1,583,385,313.63
加：期初现金及现金等价物余额	35	21,532,628,251.83	5,022,554,746.63
六、期末现金及现金等价物余额	36	13,187,798,203.14	3,439,169,433.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



徐震

李开泰