


编制日期：2021 年 10 月 29 日

华润融资租赁有限公司

2021 年 9 月份



企业会计报表

项目	企业负责人	财务总监	会计核算主管	制表人
签名		✓ 周涛	李柳	周巧

资产负债表 (合并)

金额单位: (人民币元)

华润融资租赁有限公司-合并

年月: 202109

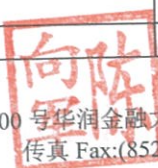
货币资金	1,913,764,411.15	1,370,158,345.52	短期借款	7,804,500,000.00	2,224,347,805.56
交易性金融资产	47,412,690.99	8,991,004.26	交易性金融负债	16,594,384.87	49,553,200.62
应收票据	-0	-0	应付票据	845,935,000.00	918,632,352.50
应收账款	3,016,312,612.48	2,351,425,378.80	应付账款	79,680,390.58	113,576,395.26
存货	-0	-	预收款项	4,523,964.83	1,149,459.49
预付款项	9,721,220.79	125,878.52	合同负债	27,587,545.01	30,644,966.97
其他应收款	383,204,744.98	421,325,044.77	应付职工薪酬	28,245,916.72	28,918,361.30
一年内到期的非流动资产	5,516,237,385.37	3,578,196,847.09	应交税费	41,410,310.70	101,449,679.88
其他流动资产	578,155,477.17	473,154,687.01	其他应付款	5,743,896,997.91	4,711,588,466.43
			一年内到期的非流动负债	815,369,499.37	1,886,815,393.77
			其他流动负债	4,264,954.08	40,421,422.99
流动资产合计	11,464,808,542.93	8,203,377,185.97	流动负债合计	15,412,008,964.07	10,107,097,504.77
其他非流动金融资产	-0	29,000,000.00	长期借款	5,081,483,934.82	3,947,774,384.01
长期应收款	16,417,887,782.22	12,507,889,395.23	应付债券	3,216,965,462.43	2,991,459,814.09
长期股权投资	114,635,225.24	129,826,998.11	长期应付款	802,864,618.41	682,353,893.52
融资租赁资产	-0	-0	递延收益	-	-
固定资产	83,416,683.55	88,639,244.18	预计负债	-	-
累计折旧	-49,898,294.58	-46,947,854.44	递延所得税负债	-	-
固定资产减值准备	-0	-0	其他非流动负债	-	-
固定资产净值	33,518,388.97	41,691,389.74	非流动负债合计	9,101,314,015.66	7,621,588,091.62
在建工程	-0	-	负债合计	24,513,322,979.73	17,728,685,596.39
固定资产清理	-0	-0	实收资本 (或股本)	2,437,397,743.34	2,437,397,743.34
无形资产	6,387,691.72	6,387,297.20	资本公积	237,022,062.48	237,022,062.48
长期待摊费用	630,076.99	1,193,746.37	盈余公积	83,201,852.96	83,201,852.96
递延所得税资产	131,424,221.46	131,424,221.46	未分配利润	898,347,291.02	564,482,978.91
其他非流动资产	-0	-0	归属于母公司股东权益小计	3,655,968,949.80	3,322,104,637.69
			少数股东权益 (合并会计报表专用)	-	-
非流动资产合计	16,704,483,386.60	12,847,413,048.11	所有者权益合计	3,655,968,949.80	3,322,104,637.69
资产总计	28,169,291,929.53	21,050,790,234.08	负债和所有者权益总计	28,169,291,929.53	21,050,790,234.08

法定代表人:

财务总监:

核算主管:

 深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 26 层
 电话 Tel: (852) 2588 9918 传真 Fax: (852) 2588 4499





利润表（合并）

华润融资租赁有限公司 合并

年月：202109

金额单位：（人民币元）

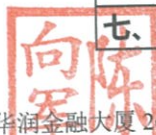
项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1,181,980,168.53	1,072,916,400.62
营业成本	561,798,723.27	512,295,384.43
税金及附加	2,202,128.29	1,197,279.16
管理费用	92,349,038.36	85,753,275.68
财务费用	-13,239,727.45	6,164,573.84
信用减值损失	82,512,577.24	122,875,614.21
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	-18,261,041.71	-17,410,232.77
投资净收益（净损失以“-”号填列）	467,248.01	2,594,022.27
其他收益	10,981,945.58	2,056,931.95
资产处置收益	-8,071.72	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,537,508.98	331,870,994.75
营业外收入	82,911.53	234,171.04
营业外支出	52,983.41	4,309.72
三、利润总额	449,567,437.10	332,100,856.07
所得税	115,703,124.99	83,048,392.50
四、净利润	333,864,312.11	249,052,463.57
归属于母公司所有者的净利润	333,864,312.11	249,052,463.57
少数股东损益	-0	-0
五、每股收益：	-0	-0
（一）基本每股收益	-0	-0
（二）稀释每股收益	-0	-0
六、其他综合收益	-0	-0
七、综合收益	333,864,312.11	249,052,463.57

法定代表人：

财务总监：

核算主管：

深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 26 层
电话 Tel: (852) 2588 9918 传真 Fax: (852) 2588 4499



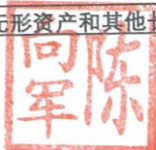
周涛

李木岗

现金流量表 (合并)

华润融资租赁有限公司-合并		年月: 202109		金额单位: 人民币元	
项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量			投资所支付的现金	49,050,000.00	503,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	9,989,855,610.53	8,761,874,516.26	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
收到的税费返还	7,399,400.00	14,879,572.22	支付的其他与投资活动有关的现金	5,774.62	18,500,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	420,399,614.75	450,507,632.20	现金流出小计	49,670,991.62	521,982,062.00
现金流入小计	10,417,654,625.28	9,227,261,720.68	投资活动产生的现金流量净额	-17,657,740.31	78,831,715.88
购买商品、接受劳务支付的现金	15,400,082,194.14	8,931,507,812.16	三、筹资活动产生的现金流量:		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,831,405.57	57,249,504.07	吸收投资所收到的现金	-	-
支付的各项税费	185,250,069.06	96,966,121.58	取得借款收到的现金	18,588,400,000.00	7,610,026,999.28
支付的其他与经营活动有关的现金	503,340,918.18	920,805,764.54	收到的其他与筹资活动有关的现金	799,280,000.00	3,297,688,097.42
现金流出小计	16,149,504,586.95	10,006,529,202.35	现金流入小计	19,387,680,000.00	10,907,715,096.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,731,849,961.67	-779,267,481.67	偿还债务所支付的现金	11,459,659,940.32	10,073,074,815.40
二、投资活动产生的现金流量:			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	335,264,590.52	242,362,966.87
收回投资所收到的现金	30,271,671.11	586,301,536.16	支付其他与筹资活动有关的现金	1,182,764,201.55	636,579,611.33
取得投资收益所收到的现金	1,741,580.20	2,594,022.27	现金流出小计	12,977,688,732.39	10,952,017,393.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	6,409,991,267.61	-44,302,296.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	四、汇率变动对现金的影响额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	11,918,219.45	五、现金及现金等价物净增加额	660,483,565.63	-744,738,062.69
现金流入小计	32,013,251.31	600,813,777.88	加: 年初现金及现金等价物余额	1,155,489,914.39	1,917,295,438.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	615,217.00	482,062.00	六、期末现金及现金等价物余额	1,815,973,480.02	1,172,557,375.70

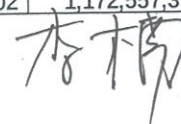
法定代表人:



财务总监:




核算主管:




编制日期：2021年10月29日

华润融资租赁有限公司（本部）

2021年9月份

企业会计报表

项目	企业负责人	财务总监	会计核算主管	制表人
签名		✓ 周涛	李桐	周巧

资产负债表 (本部)



华润融资租赁有限公司-单体		年月: 202109		金额单位: (人民币元)		
货币资金	1,905,948,849.17	1,361,959,989.25	A00100410	短期借款	7,756,500,000.00	2,224,347,805.56
交易性金融资产	39,000,000.00	608,666.80	A00100450	交易性金融负债	16,594,384.87	49,553,200.62
应收票据	-0	-0	A00100460	应付票据	845,935,000.00	918,632,352.50
应收账款	352,665,253.16	1,644,076,323.52	A00100470	应付账款	68,267,065.28	101,763,750.46
			A00100481	预收款项	4,523,964.83	1,149,459.49
存货	-0	-0	A00100480	合同负债	27,587,545.01	29,798,700.08
预付款项	9,720,380.79	125,878.52	A00100510	应付职工薪酬	24,533,148.12	24,529,783.87
其他应收款	2,522,651,432.41	825,241,234.83	A00100520	应交税费	39,418,108.36	98,068,754.98
一年内到期的非流动资产	5,454,463,280.71	3,579,479,155.84	A00100541	其他应付款	5,739,949,894.67	4,858,918,476.38
其他流动资产	576,118,496.67	470,376,030.83	A00100590	一年内到期的非流动负债	815,369,499.37	1,886,815,393.77
			A00100600	其他流动负债	4,240,326.41	40,249,031.87
流动资产合计	10,860,567,692.91	7,881,867,279.59	A00100610	流动负债合计	15,342,918,936.92	10,233,826,709.58
其他非流动金融资产	-0	29,000,000.00	A00100630	长期借款	5,081,483,934.82	3,947,774,384.01
长期应收款	16,480,649,760.41	12,515,026,835.22	A00100640	应付债券	3,216,965,462.43	2,991,459,814.09
长期股权投资	482,217,194.97	497,408,967.84	A00100650	长期应付款	796,400,676.79	682,353,893.52
融资租赁资产	-0	-0	A00100651	递延收益	-	-
固定资产	29,366,685.68	29,203,236.40	A00100670	预计负债	-	-
累计折旧	-13,021,840.99	-9,046,847.63	A00100680	递延所得税负债	-	-
固定资产减值准备	-0	-0	A00100690	其他非流动负债	-	-
固定资产净值	16,344,844.69	20,156,388.77	A00100700	非流动负债合计	9,094,850,074.04	7,621,588,091.62
在建工程	-0	-0	A00100710	负债合计	24,437,769,010.96	17,855,414,801.20
固定资产清理	-0	-0	A00100730	实收资本 (或股本)	2,437,397,743.34	2,437,397,743.34
无形资产	5,651,842.33	5,830,693.16	A00100740	资本公积	254,212,498.68	254,212,498.68
长期待摊费用	630,076.99	1,193,746.37	A00100760	盈余公积	83,201,852.96	83,201,852.96
递延所得税资产	128,559,661.92	128,559,661.92	A00100780	未分配利润	762,039,968.28	448,816,676.69
其他非流动资产	-0	-0	A00100800	归属于母公司股东权益小计	3,536,852,063.26	3,223,628,771.67
			A00100810	少数股东权益 (合并会计报表专用)	-	-
非流动资产合计	17,114,053,381.31	13,197,176,293.28	A00100820	所有者权益合计	3,536,852,063.26	3,223,628,771.67
资产总计	27,974,621,074.22	21,079,043,572.87	A00100830	负债和所有者权益总计	27,974,621,074.22	21,079,043,572.87

法定代表人:

深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 26 层
电话 Tel: (852) 2588 9918 传真 Fax: (852) 2588 4499

财务总监:

周涛

核算主管:

李柳

利润表（本部）

华润融资租赁有限公司-单体

年月：202109

金额单位：（人民币元）

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1,122,865,931.29	1,052,134,642.21
营业成本	554,691,008.92	505,039,638.50
税金及附加	1,735,874.24	1,157,488.92
管理费用	86,478,525.83	83,066,128.92
财务费用	-13,134,776.99	6,571,346.71
信用减值损失	62,529,769.58	120,405,384.35
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	-18,291,395.24	-17,410,232.77
投资净收益（净损失以“-”号填列）	467,248.01	2,594,022.27
其他收益	9,770,296.25	2,052,440.31
资产处置收益	-7,780.74	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	422,503,897.99	323,130,884.62
营业外收入	81,056.55	233,527.76
营业外支出	52,983.41	4,309.72
三、利润总额	422,531,971.13	323,360,102.66
所得税	109,308,679.54	80,987,239.43
四、净利润	313,223,291.59	242,372,863.23
归属于母公司所有者的净利润	313,223,291.59	242,372,863.23
少数股东损益	-0	-0
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0	-0
（二）稀释每股收益	-0	-0
六、其他综合收益		
七、综合收益	313,223,291.59	242,372,863.23

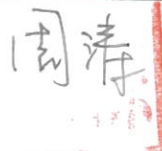


法定代表人：

深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 26 层
 电话 Tel: (852) 2588 9918 传真 Fax: (852) 2588 4499



财务总监：



核算主管：

现金流量表 (本部)

华润融资租赁有限公司-单体		年月: 202109		金额单位: 人民币元	
项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量			投资所支付的现金	2,767,251,300.00	503,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	8,969,167,847.79	8,504,560,991.81	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
收到的税费返还	7,399,400.00	14,879,572.22	支付的其他与投资活动有关的现金	5,774.62	201,500,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	418,737,093.28	534,531,504.64	现金流出小计	2,767,872,291.62	704,982,062.00
现金流入小计	9,395,304,341.07	9,053,972,068.67	投资活动产生的现金流量净额	-1,846,823,579.41	78,831,715.88
购买商品、接受劳务支付的现金	12,497,275,889.02	8,447,300,537.80	三、筹资活动产生的现金流量:		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,951,333.67	57,053,480.86	吸收投资所收到的现金	-	-
支付的各项税费	173,833,558.06	95,093,493.53	取得借款收到的现金	18,540,400,000.00	7,610,026,999.28
支付的其他与经营活动有关的现金	518,544,888.60	937,771,682.03	收到的其他与筹资活动有关的现金	799,280,000.00	3,297,688,097.42
现金流出小计	13,249,605,669.35	9,537,219,194.22	现金流入小计	19,339,680,000.00	10,907,715,096.70
经营活动产生的现金流量净额	-3,854,301,328.28	-483,247,125.55	偿还债务所支付的现金	11,459,659,940.32	10,073,074,815.40
二、投资活动产生的现金流量:			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	335,264,590.52	242,362,966.87
收回投资所收到的现金	30,271,671.11	586,301,536.16	支付其他与筹资活动有关的现金	1,182,764,201.55	636,579,611.33
取得投资收益所收到的现金	1,741,580.20	2,594,022.27	现金流出小计	12,977,688,732.39	10,952,017,393.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	6,361,991,267.61	-44,302,296.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	四、汇率变动对现金的影响额		
收到的其他与投资活动有关的现金	889,035,460.90	194,918,219.45	四、汇率变动对现金的影响额	-	-
现金流入小计	921,048,712.21	783,813,777.88	五、现金及现金等价物净增加额	660,866,359.92	-448,717,706.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	615,217.00	482,062.00	加: 年初现金及现金等价物余额	1,147,291,558.12	1,614,584,139.36
			六、期末现金及现金等价物余额	1,808,157,918.04	1,165,866,432.79

法定代表人:



财务总监:

周涛

核算主管:

李柳