

# 合并资产负债表

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

会企01表  
单位：元

2021年3月31日

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,666,698,388.26	6,216,942,503.56	短期借款	33	1,877,939,732.89	2,233,979,208.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	442,913,855.92	178,059,083.61	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	34	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	35	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	36	-	-
应收账款	5	41,101,228.72	42,560,761.07	应付账款	37	64,927,498.16	83,609,854.18
预付款项	6	188,481,803.33	19,114,831.52	预收款项	38	3,190,276.51	3,406,783.14
其他应收款	7	52,190,013.03	52,814,241.41	应付职工薪酬	39	13,153,787.23	30,904,329.90
存货	8	-	-	应交税费	40	83,945,514.44	100,093,113.89
持有待售资产	9	-	-	其他应付款	41	195,359,595.35	191,631,128.85
一年内到期的非流动资产	10	8,069,314,899.90	8,524,524,932.79	持有待售负债	42	-	-
其他流动资产	11	4,121,087,483.71	3,214,277,283.66	一年内到期的非流动负债	43	6,467,458,630.98	6,815,702,892.89
				应付短期债券	44	1,021,513,966.82	1,015,570,381.16
				其他流动负债	45	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>12</b>	<b>19,581,787,672.87</b>	<b>18,248,293,637.62</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>46</b>	<b>9,727,489,002.38</b>	<b>10,474,897,692.90</b>
非流动资产：				非流动负债：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13	1,350,639,147.42	1,146,468,389.97	长期借款	47	21,505,137,812.36	20,856,479,049.66
衍生金融资产	14	-	-	应付债券	48	3,072,331,696.46	3,044,594,435.77
长期应收款	15	16,854,531,813.10	17,588,471,203.47	租赁负债	49	1,708,823.98	-
长期股权投资	16	948,381,813.16	945,329,135.33	长期应付款	50	557,599,872.29	571,407,462.85
其他权益工具投资	17	262,852,000.00	260,996,000.00	长期应付职工薪酬	51	21,483,439.37	21,483,439.37
投资性房地产	18	-	-	衍生金融负债	52	56,328,382.10	76,474,812.16
固定资产	19	7,133,414,030.08	7,194,452,978.35	预计负债	53	249,396.34	-
在建工程	20	150,192,784.12	150,192,784.12	递延收益	54	261,431.35	-
使用权资产	21	1,918,542.42	-	递延所得税负债	55	2,770,568.57	3,950,762.40
生产性生物资产	22	-	-	继续涉入负债	56	-	-
油气资产	23	-	-	其他非流动负债	57	-	-
无形资产	24	4,389,422.12	4,772,111.87	<b>非流动负债合计</b>	<b>58</b>	<b>25,217,871,422.82</b>	<b>24,574,389,962.21</b>
开发支出	25	-	-	<b>负债合计</b>	<b>59</b>	<b>34,945,360,425.20</b>	<b>35,049,287,655.11</b>
商誉	26	1,440,487.48	1,440,487.48	所有者权益（或股东权益）：			
长期待摊费用	27	5,331,792.15	6,155,201.26	实收资本	60	11,366,678,408.00	10,889,940,000.00
递延所得税资产	28	198,124,234.93	200,512,892.32	其他权益工具	61	-	-
继续涉入资产	29	-	-	资本公积	62	280,285,923.46	207,024,331.46
其他非流动资产	30	2,307,315,165.50	2,488,268,664.03	减：库存股	63	-	-
				其他综合收益	64	-156,705,764.55	-208,129,856.56
				盈余公积	65	122,697,532.02	122,697,532.02
				未分配利润	66	1,423,007,140.35	1,367,317,727.30
				<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>67</b>	<b>13,035,963,239.28</b>	<b>12,378,849,734.22</b>
				少数股东权益	68	818,995,240.87	807,216,096.49
<b>非流动资产合计</b>	<b>31</b>	<b>29,218,531,232.48</b>	<b>29,987,059,848.20</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>69</b>	<b>13,854,958,480.15</b>	<b>13,186,065,830.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>32</b>	<b>48,800,318,905.35</b>	<b>48,235,353,485.82</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>70</b>	<b>48,800,318,905.35</b>	<b>48,235,353,485.82</b>

法定代表人：

**杜洋**

主管会计工作负责人：

**孔令印**

会计机构负责人：

**茜藏**

# 合并利润表

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

会企02表  
单位：元

2021年3月

项 目	行数	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	1	592,970,619.63	725,354,178.77
减：营业成本	2	396,240,278.15	461,748,445.08
税金及附加	3	874,137.71	1,993,122.14
销售费用	4	-	-
管理费用	5	57,739,298.24	52,107,669.26
财务费用	6	25,799,216.66	34,937,964.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-2,479,214.38	1,473,106.36
投资收益（损失以“-”号填列）	8	13,636,641.05	44,893,491.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-7,892,750.24	-3,376,460.39
其他收益	10	1,396,219.71	7,988,929.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	21,448,565.19	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12	-	-3,301,594.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	-	-46,554.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	146,319,900.44	225,574,357.06
加：营业外收入	15	40,217.28	-
减：营业外支出	16	16,000.00	61,192.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	146,344,117.72	225,513,164.26
减：所得税费用	18	41,452,263.11	57,990,313.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	104,891,854.61	167,522,851.12
（一）按所有权归属分类	20		
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21	11,779,144.37	11,724,289.51
2、永续债持有人损益	22	-	-
3、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23	93,112,710.24	155,798,561.61
（二）按持续经营性分类	24		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	104,891,854.61	167,522,851.12
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

会企03表

2021年3月

单位：元

项 目	行次	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	3,699,257,388.98	9,375,431,521.87
收到的税费返还	2	229,269.32	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	18,051,363.39	35,870,292.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>3,717,538,021.69</b>	<b>9,411,301,814.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,205,842,875.39	4,656,185,152.17
支付给职工以及为职工支付的现金	6	44,034,512.34	42,196,317.88
支付的各项税费	7	78,071,131.47	86,977,852.88
支付其他与经营活动有关的现金	8	28,796,746.73	33,518,332.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>2,356,745,265.93</b>	<b>4,818,877,655.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>1,360,792,755.76</b>	<b>4,592,424,158.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	11	1,687,627,217.45	2,592,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12	29,549,604.57	15,179,471.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	10,894.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	11,091,305.86	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16</b>	<b>1,728,268,127.88</b>	<b>2,607,190,365.14</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	227,913,586.52	248,039.43
投资支付的现金	18	2,891,963,080.85	2,600,322,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	33,000,000.00	270,107,905.18
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21</b>	<b>3,152,876,667.37</b>	<b>2,870,678,544.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22</b>	<b>-1,424,608,539.49</b>	<b>-263,488,179.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	23	550,000,000.00	-
取得借款收到的现金	24	3,742,380,000.00	5,682,259,849.99
收到其他与筹资活动有关的现金	25	168,671,586.92	50,962,152.56
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>26</b>	<b>4,461,051,586.92</b>	<b>5,733,222,002.55</b>
偿还债务支付的现金	27	3,731,272,314.91	9,202,689,959.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	56,274,813.15	75,691,997.62
支付其他与筹资活动有关的现金	29	54,017,904.17	2,195,458.53
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30</b>	<b>3,841,565,032.23</b>	<b>9,280,577,415.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31</b>	<b>619,486,554.69</b>	<b>-3,547,355,412.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>32</b>	<b>9,485,564.00</b>	<b>25,560,444.77</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>33</b>	<b>565,156,334.96</b>	<b>807,141,011.13</b>
加：期初现金及现金等价物余额	34	5,788,128,642.33	5,250,254,946.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>35</b>	<b>6,353,284,977.29</b>	<b>6,057,395,957.84</b>

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

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

会企01表  
单位:元

2021年3月31日

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,902,948,877.14	4,777,189,662.24	短期借款	33	932,750,000.00	1,261,550,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	2	280,000,000.00		以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	34	-	
衍生金融资产	3	-		衍生金融负债	35	-	
应收票据	4	-		应付票据	36	-	
应收账款	5	1,029,861.09		应付账款	37	30,942,276.30	29,721,808.53
预付款项	6	184,256,767.06	15,305,620.97	预收款项	38	219.25	219.25
其他应收款	7	31,777,897.28	24,861,501.92	应付职工薪酬	39	9,670,794.96	22,945,659.99
存货	8	-		应交税费	40	27,626,966.12	11,303,748.64
持有待售资产	9	-		其他应付款	41	171,229,544.24	152,873,609.52
一年内到期的非流动资产	10	5,040,047,723.04	5,052,103,529.29	持有待售负债	42	-	
其他流动资产	11	2,851,419,321.06	2,212,910,304.53	一年内到期的非流动负债	43	4,231,922,145.75	3,955,497,565.49
				应付短期债券	44	1,021,513,966.82	1,015,570,381.16
				其他流动负债	45	3,104,569,792.29	3,472,028,230.28
<b>流动资产合计</b>	<b>12</b>	<b>13,291,480,446.67</b>	<b>12,082,370,618.95</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>46</b>	<b>9,530,225,705.73</b>	<b>9,921,491,222.86</b>
非流动资产:				非流动负债:			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	13	412,470,377.36	412,470,377.36	长期借款	47	13,681,389,691.14	12,416,076,687.46
衍生金融资产	14	-		应付债券	48	3,072,331,696.46	3,044,594,435.77
长期应收款	15	12,939,624,908.22	13,254,401,485.89	租赁负债	49	-	
长期股权投资	16	7,035,973,819.83	7,042,686,566.56	长期应付款	50	283,908,457.75	227,631,865.04
其他权益工具投资	17	-		长期应付职工薪酬	51	21,483,439.37	21,483,439.37
投资性房地产	18	-		衍生金融负债	52	-	
固定资产	19	2,238,267.34	2,531,714.93	预计负债	53	-	
在建工程	20	-		递延收益	54	-	
使用权资产	21	-		递延所得税负债	55	-	
生产性生物资产	22	-		继续涉入负债	56	-	
油气资产	23	-		其他非流动负债	57	-	
无形资产	24	3,839,407.62	4,196,226.54	<b>非流动负债合计</b>	<b>58</b>	<b>17,059,113,284.72</b>	<b>15,709,786,427.64</b>
开发支出	25	-		<b>负债合计</b>	<b>59</b>	<b>26,589,338,990.45</b>	<b>25,631,277,650.50</b>
商誉	26	-		<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			
长期待摊费用	27	4,870,096.81	5,571,642.49	实收资本	60	11,366,678,408.00	10,889,940,000.00
递延所得税资产	28	102,684,713.63	109,313,350.11	其他权益工具	61	-	
继续涉入资产	29	-		资本公积	62	280,285,923.46	207,024,331.46
其他非流动资产	30	5,335,450,123.84	4,643,256,523.89	减: 库存股	63	-	
				其他综合收益	64	-	
				盈余公积	65	122,697,532.02	122,697,532.02
				未分配利润	66	769,631,307.39	705,858,992.74
<b>非流动资产合计</b>	<b>31</b>	<b>25,837,151,714.65</b>	<b>25,474,427,887.77</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>67</b>	<b>12,539,293,170.87</b>	<b>11,925,520,856.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>32</b>	<b>39,128,632,161.32</b>	<b>37,556,798,506.72</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>68</b>	<b>39,128,632,161.32</b>	<b>37,556,798,506.72</b>

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：芯鑫融资租赁有限责任公司

会企02表

2021年3月

单位:元

项 目	行数	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	1	257,703,006.20	296,365,716.17
减：营业成本	2	200,344,425.94	226,588,387.44
税金及附加	3	361,031.30	845,777.60
销售费用	4	-	-
管理费用	5	36,922,270.64	34,079,409.10
财务费用	6	-28,894,632.10	-44,471,775.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8	10,526,239.29	27,200,936.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-6,712,746.73	-3,394,829.64
其他收益	10	1,256,639.46	7,878,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	-3,541,285.48	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12	-	10,763,141.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	-	4,587.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	57,211,503.69	125,170,582.99
加：营业外收入	15	-	-
减：营业外支出	16	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	57,211,503.69	125,170,582.99
减：所得税费用	18	15,981,062.60	32,141,353.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	41,230,441.09	93,029,229.83
按持续经营性分类	20		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21	41,230,441.09	93,029,229.83
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-	-

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

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

会企03表

2021年3月

单位：元

项 目	行次	2021年1-3月	2020年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,879,391,267.86	6,846,316,231.12
收到的税费返还	2	217,677.03	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	55,768,487.11	253,213,168.36
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>1,935,377,432.00</b>	<b>7,099,529,399.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,450,389,516.02	1,487,464,147.71
支付给职工以及为职工支付的现金	6	30,073,846.12	30,288,644.68
支付的各项税费	7	9,441,796.98	15,847,199.37
支付其他与经营活动有关的现金	8	56,376,343.71	125,180,518.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>1,546,281,502.83</b>	<b>1,658,780,510.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>389,095,929.17</b>	<b>5,440,748,888.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	11	1,670,000,000.00	3,829,000,740.41
取得投资收益收到的现金	12	5,634,097.98	45,728,542.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	10,024.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	817,185,206.24	4,998,095.25
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16</b>	<b>2,492,819,304.22</b>	<b>3,879,737,402.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	172,133,523.22	-
投资支付的现金	18	2,678,500,000.00	4,088,229,847.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	1,948,900,154.20	900,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21</b>	<b>4,799,533,677.42</b>	<b>4,988,229,847.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22</b>	<b>-2,306,714,373.20</b>	<b>-1,108,492,445.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	23	550,000,000.00	-
取得借款收到的现金	24	3,742,380,000.00	2,352,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	920,825,699.32	1,594,874,387.36
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>26</b>	<b>5,213,205,699.32</b>	<b>3,947,374,387.36</b>
偿还债务支付的现金	27	2,465,258,884.77	7,011,770,882.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	1,056,611.11
支付其他与筹资活动有关的现金	29	735,588,838.68	387,525,458.53
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30</b>	<b>3,200,847,723.45</b>	<b>7,400,352,952.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31</b>	<b>2,012,357,975.87</b>	<b>-3,452,978,564.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>32</b>	<b>3,229,578.80</b>	<b>9,643,927.20</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>33</b>	<b>97,969,110.64</b>	<b>888,921,806.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	34	4,724,917,178.57	3,551,567,142.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>35</b>	<b>4,822,886,289.21</b>	<b>4,440,488,948.55</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

