

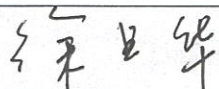

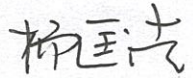
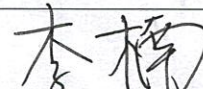
编制日期：2023 年 10 月 17 日



# 华润融资租赁有限公司

## 2023 年 9 月份

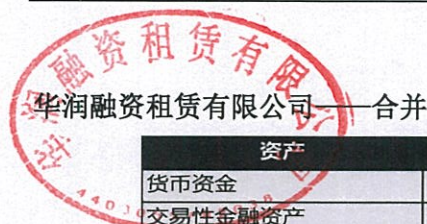
# 企业会计报表

项目	企业负责人	主管会计负责人	会计机构负责人	制表人
签名				

## 资产负债表（合并）

年月：202309

金额单位：人民币元



华润融资租赁有限公司——合并

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
货币资金	1,243,090,273.28	586,159,167.07	短期借款	15,862,050,251.84	13,407,658,625.30
交易性金融资产	383,954,144.49	392,878,884.83	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	1,976,157,042.58	1,192,038,120.00
应收账款	1,953,674,405.31	3,205,366,238.82	应付账款	84,845,918.74	115,386,911.18
			预收款项	5,276,719.89	1,865,882.09
存货	-	-	合同负债	6,282,132.07	6,567,123.81
预付款项	25,401,821.78	8,692,782.64	应付职工薪酬	57,798,523.13	49,562,476.96
其他应收款	333,820,962.55	344,136,074.47	应交税费	23,552,720.23	54,228,364.67
一年内到期的非流动资产	9,721,658,365.21	7,244,660,789.88	其他应付款	1,146,584,828.29	3,702,408,992.35
其他流动资产	213,173,396.60	324,667,381.21	一年内到期的非流动负债	1,414,535,274.20	2,146,154,433.54
			其他流动负债	26,549,044.21	1,489,244.49
<b>流动资产合计</b>	<b>13,874,773,369.22</b>	<b>12,106,561,318.92</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>20,603,632,455.18</b>	<b>20,677,360,174.39</b>
其他非流动金融资产	-	-	长期借款	9,659,940,821.71	3,614,980,445.26
长期应收款	26,361,935,562.23	19,882,368,260.71	应付债券	4,697,927,821.67	2,999,524,465.32
长期股权投资	63,701,111.15	70,459,452.01	长期应付款	348,282,934.03	299,381,684.14
融资租赁资产	-	-	租赁负债	9,942,094.09	9,235,936.93
固定资产	93,288,733.36	87,719,442.32	预计负债	-	-
累计折旧	-61,117,126.54	-62,999,112.77	递延所得税负债	-	-
固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产净值	32,171,606.82	24,720,329.55	<b>非流动负债合计</b>	<b>14,716,093,671.50</b>	<b>6,923,122,531.65</b>
在建工程	-	-	<b>负债合计</b>	<b>35,319,726,126.68</b>	<b>27,600,482,706.04</b>
固定资产清理	-	-	实收资本（或股本）	2,437,397,743.34	2,437,397,743.34
无形资产	7,773,498.07	8,236,589.52	资本公积	237,022,062.48	237,022,062.48
长期待摊费用	103,363.92	219,648.33	盈余公积	165,043,354.25	165,043,354.25
递延所得税资产	186,694,983.94	186,724,697.42	未分配利润	1,881,803,309.36	1,369,557,211.59
其他非流动资产	-	-	永久资本证券	500,812,500.00	500,812,500.00
使用权资产	14,651,600.76	31,025,281.24			
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,667,031,726.89</b>	<b>20,203,754,258.78</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>5,222,078,969.43</b>	<b>4,709,832,871.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>40,541,805,096.11</b>	<b>32,310,315,577.70</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>40,541,805,096.11</b>	<b>32,310,315,577.70</b>

企业负责人：

徐景华

主管会计工作负责人：

三第江

会计机构负责人：

杨匡浩

## 利润表（合并）

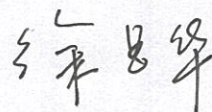
华润融资租赁有限公司——合并

年月：202309

金额单位：人民币元

项目	本年累计数	去年累计数
<b>一、营业收入</b>	<b>1,633,833,756.98</b>	<b>1,346,342,491.00</b>
营业成本	800,333,768.84	659,244,776.29
税金及附加	4,048,421.10	3,135,669.89
管理费用	117,169,675.45	104,802,779.59
财务费用	-17,512,419.02	-885,685.52
信用减值损失	55,722,569.84	5,556,795.96
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	3,726,028.62	12,866.52
投资净收益（净损失以“-”号填列）	-6,661,385.52	864,054.40
其他收益	13,105,495.37	26,271,248.79
资产处置收益	5,137.19	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>684,247,016.43</b>	<b>601,636,324.50</b>
营业外收入	216.86	752,135.50
营业外支出	6,615.92	8,000.40
<b>三、利润总额</b>	<b>684,240,617.37</b>	<b>602,380,459.60</b>
所得税	171,994,519.60	150,702,986.12
<b>四、净利润</b>	<b>512,246,097.77</b>	<b>451,677,473.48</b>
归属于母公司所有者的净利润	512,246,097.77	451,677,473.48
少数股东损益	-	-
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益</b>	<b>512,246,097.77</b>	<b>451,677,473.48</b>

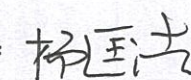
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



### 现金流量表（合并）

华润融资租赁有限公司 合并

年月：202309

金额单位：人民币元

项 目	本年同期	上年同期	项 目	本年同期	上年同期
一、经营活动产生的现金流量			投资所支付的现金	1,472,920,000.00	430,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	14,639,704,561.31	11,390,195,097.49	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	49,358.47	16,738,227.97	支付的其他与投资活动有关的现金		-
收到的其他与经营活动有关的现金	227,141,125.80	297,698,597.25	现金流出小计	1,475,208,938.50	430,141,308.19
现金流入小计	14,866,895,045.58	11,704,631,922.71	投资活动产生的现金流量净额	-806,873,112.81	-78,982,062.37
购买商品、接受劳务支付的现金	17,745,657,196.55	15,351,970,430.98	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	70,027,856.15	65,661,602.73	吸收投资所收到的现金		-
支付的各项税费	229,329,769.23	211,572,540.23	取得借款收到的现金	25,207,367,251.84	23,212,640,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	233,246,876.49	427,460,882.66	收到的其他与筹资活动有关的现金	2,998,500,000.00	768,864,903.35
现金流出小计	18,278,261,698.42	16,056,665,456.60	现金流入小计	28,205,867,251.84	23,981,504,903.35
经营活动产生的现金流量净额	-3,411,366,652.84	-4,352,033,533.89	偿还债务所支付的现金	22,092,953,673.90	17,296,777,274.27
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	624,112,058.49	397,611,660.47
收回投资所收到的现金	658,991,411.05	344,347,409.68	支付其他与筹资活动有关的现金	588,950,647.59	1,757,422,514.35
取得投资收益所收到的现金	2,756,313.25	6,811,836.14	现金流出小计	23,306,016,379.98	19,451,811,449.09
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	4,899,850,871.86	4,529,693,454.26
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	6,588,101.39	-	五、现金及现金等价物净增加额	681,611,106.21	98,677,858.00
现金流入小计	668,335,825.69	351,159,245.82	加：年初现金及现金等价物余额	551,237,646.66	819,375,943.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,288,938.50	141,308.19	六、期末现金及现金等价物余额	1,232,848,752.87	918,053,801.00

企业负责人：

李 昌 华

主管会计工作负责人：

李 东 梅

会计机构负责人：

柳 匡 浩

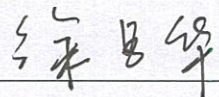

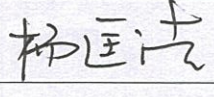
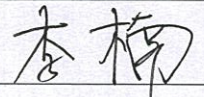
编制日期：2023 年 10 月 17 日



# 华润融资租赁有限公司（本部）

## 2023 年 9 月份

### 企业会计报表

项目	企业负责人	主管会计负责人	会计机构负责人	制表人
签名				

### 资产负债表（本部）

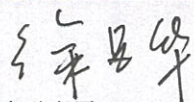
华润融资租赁有限公司——单体

年月：202309

金额单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
货币资金	1,164,781,139.29	564,474,622.77	短期借款	15,244,710,251.84	12,362,041,342.84
交易性金融资产	375,607,674.24	384,532,414.58	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	1,924,157,042.58	1,192,038,120.00
应收账款	42,704,233.91	57,836,209.76	应付账款	84,096,235.04	104,726,945.88
			预收款项	5,276,719.89	1,865,882.09
存货	-	-	合同负债	6,282,132.07	6,567,123.81
预付款项	22,305,274.67	8,692,782.64	应付职工薪酬	51,885,020.71	44,587,244.50
其他应收款	569,508,782.83	1,903,743,069.61	应交税费	19,805,423.59	49,330,587.00
一年内到期的非流动资产	9,721,658,365.21	7,245,735,720.28	其他应付款	802,995,038.90	3,863,387,365.05
其他流动资产	209,473,755.48	322,205,776.80	一年内到期的非流动负债	1,414,535,274.20	2,146,154,433.54
			其他流动负债	26,412,284.00	1,404,323.29
<b>流动资产合计</b>	<b>12,106,039,225.63</b>	<b>10,487,220,596.44</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>19,580,155,422.82</b>	<b>19,772,103,368.00</b>
其他非流动金融资产	-	-	长期借款	9,659,940,821.71	3,614,980,445.26
长期应收款	26,367,323,435.76	19,887,014,442.94	应付债券	4,697,927,821.67	2,999,524,465.32
长期股权投资	631,283,080.88	638,041,421.74	长期应付款	348,759,550.85	299,381,684.14
融资租赁资产	-	-	租赁负债	9,942,094.09	9,235,936.93
固定资产	23,818,683.74	29,324,095.65	预计负债	-	-
累计折旧	-16,822,057.79	-19,391,037.02	递延所得税负债	-	-
固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产净值	6,996,625.95	9,933,058.63	<b>非流动负债合计</b>	<b>14,716,570,288.32</b>	<b>6,923,122,531.65</b>
在建工程	-	-	<b>负债合计</b>	<b>34,296,725,711.14</b>	<b>26,695,225,899.65</b>
固定资产清理	-	-	实收资本（或股本）	2,437,397,743.34	2,437,397,743.34
无形资产	5,851,707.91	6,204,718.10	资本公积	254,212,498.68	254,212,498.68
长期待摊费用	103,363.92	219,648.33	盈余公积	165,043,354.25	165,043,354.25
递延所得税资产	177,610,516.82	177,610,516.82	未分配利润	1,655,667,750.22	1,184,577,688.32
其他非流动资产	-	-	永久资本证券	500,812,500.00	500,812,500.00
使用权资产	14,651,600.76	31,025,281.24			
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,203,820,332.00</b>	<b>20,750,049,087.80</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>5,013,133,846.49</b>	<b>4,542,043,784.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>39,309,859,557.63</b>	<b>31,237,269,684.24</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>39,309,859,557.63</b>	<b>31,237,269,684.24</b>

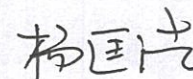
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



### 利润表（本部）

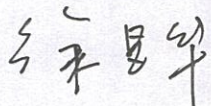
华润融资租赁有限公司——单体

年月：202309

金额单位：人民币元

项目	本年累计数	去年累计数
<b>一、营业收入</b>	<b>1,555,971,271.15</b>	<b>1,279,725,824.07</b>
营业成本	774,737,912.57	638,423,308.13
税金及附加	3,543,408.82	2,546,041.79
管理费用	106,324,690.75	95,696,183.82
财务费用	-17,049,770.94	-614,042.85
信用减值损失	68,357,764.65	10,942,728.47
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	3,726,028.62	-
投资净收益（净损失以“-”号填列）	-6,661,385.52	864,054.40
其他收益	13,086,758.82	26,244,537.47
资产处置收益	5,353.98	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>630,214,021.20</b>	<b>559,840,196.58</b>
营业外收入	216.86	275.49
营业外支出	6,615.92	8,000.40
<b>三、利润总额</b>	<b>630,207,622.14</b>	<b>559,832,471.67</b>
所得税	159,117,560.24	140,971,208.63
<b>四、净利润</b>	<b>471,090,061.90</b>	<b>418,861,263.04</b>
归属于母公司所有者的净利润	471,090,061.90	418,861,263.04
少数股东损益	-	-
<b>五、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益</b>	<b>471,090,061.90</b>	<b>418,861,263.04</b>

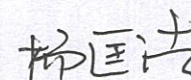
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



### 现金流量表（本部）

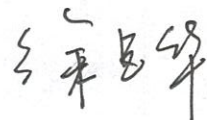
华润融资租赁有限公司——单体

年月：202309

金额单位：人民币元

项 目	本年同期	上年同期	项 目	本年同期	上年同期
一、经营活动产生的现金流量			投资所支付的现金	2,241,140,000.00	430,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	11,897,653,339.10	8,597,488,804.27	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	-	16,409,333.12	支付的其他与投资活动有关的现金	-	1,987,200,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	226,249,032.52	297,383,467.66	现金流出小计	2,243,119,046.50	2,417,341,308.19
现金流入小计	12,123,902,371.62	8,911,281,605.05	投资活动产生的现金流量净额	548,548,593.13	1,221,553,830.25
购买商品、接受劳务支付的现金	16,385,937,059.84	13,211,191,780.13	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	69,092,466.82	65,176,389.53	吸收投资所收到的现金	-	-
支付的各项税费	209,211,868.69	188,381,614.79	取得借款收到的现金	24,394,237,251.84	22,006,000,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	231,553,633.92	426,676,694.44	收到的其他与筹资活动有关的现金	2,498,500,000.00	768,864,903.35
现金流出小计	16,895,795,029.27	13,891,426,478.89	现金流入小计	26,892,737,251.84	22,774,864,903.35
经营活动产生的现金流量净额	-4,771,892,657.65	-4,980,144,873.84	偿还债务所支付的现金	20,852,563,673.90	16,797,164,774.27
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	602,892,349.31	385,503,573.90
收回投资所收到的现金	658,991,411.05	344,347,409.68	支付其他与筹资活动有关的现金	588,950,647.59	1,757,422,514.35
取得投资收益所收到的现金	2,756,313.25	6,811,836.14	现金流出小计	22,044,406,670.80	18,940,090,862.52
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	4,848,330,581.04	3,834,774,040.83
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	2,129,919,915.33	3,287,735,892.62	五、现金及现金等价物净增加额	624,986,516.52	76,182,997.24
现金流入小计	2,791,667,639.63	3,638,895,138.44	加：年初现金及现金等价物余额	529,636,143.18	809,613,165.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,979,046.50	141,308.19	六、期末现金及现金等价物余额	1,154,622,659.70	885,796,162.38

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

