

## 1、合并资产负债表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,074,231,000.00	7,063,522,000.00
应收票据	12,936,000.00	
应收账款	1,330,007,000.00	1,927,097,000.00
预付款项	47,558,000.00	40,278,000.00
其他应收款	228,064,000.00	108,154,000.00
其中：应收利息	17,612,000.00	2,180,000.00
应收股利	12,840,000.00	12,840,000.00
存货	127,482,000.00	41,843,000.00
持有待售资产	1,074,263,000.00	143,387,000.00
一年内到期的非流动资产	2,573,683,000.00	2,641,300,000.00
其他流动资产	314,782,000.00	183,129,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>12,783,006,000.00</b>	<b>12,148,710,000.00</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	9,355,923,000.00	10,156,730,000.00
长期股权投资	644,492,000.00	921,365,000.00
其他权益工具投资	1,059,234,000.00	1,045,333,000.00
其他非流动金融资产	3,109,292,000.00	2,624,727,000.00
<b>固定资产</b>	<b>204,680,109,000.00</b>	<b>200,708,200,000.00</b>
在建工程	537,000.00	
使用权资产	549,534,000.00	560,826,000.00
无形资产	37,987,000.00	34,388,000.00
商誉	9,165,668,000.00	8,890,946,000.00
长期待摊费用	15,582,000.00	20,408,000.00
递延所得税资产	1,250,785,000.00	1,329,904,000.00
其他非流动资产	21,968,415,000.00	25,202,786,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>251,837,558,000.00</b>	<b>251,495,613,000.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>264,620,564,000.00</b>	<b>263,644,323,000.00</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		1,083,568,000.00
应付账款	508,715,000.00	432,250,000.00
预收款项	1,883,795,000.00	1,462,723,000.00
合同负债	295,730,000.00	17,114,000.00
应付职工薪酬	364,005,000.00	374,944,000.00
应交税费	911,884,000.00	612,427,000.00
其他应付款	1,400,263,000.00	2,245,342,000.00
其中：应付利息	1,046,540,000.00	1,893,564,000.00
应付股利		
持有待售负债	10,748,000.00	
一年内到期的非流动负债	48,653,244,000.00	29,803,810,000.00
其他流动负债	1,384,127,000.00	859,778,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>55,412,511,000.00</b>	<b>36,891,956,000.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	60,224,751,000.00	62,903,580,000.00
应付债券	87,151,734,000.00	105,807,954,000.00
租赁负债	524,925,000.00	536,866,000.00
长期应付款	1,382,481,000.00	1,499,907,000.00
预计负债	19,081,000.00	27,517,000.00

递延收益	645,574,000.00	668,814,000.00
递延所得税负债	2,395,212,000.00	2,224,873,000.00
其他非流动负债	10,174,839,000.00	9,810,180,000.00
非流动负债合计	162,518,597,000.00	183,479,691,000.00
负债合计	217,931,108,000.00	220,371,647,000.00
所有者权益：		
股本	6,184,521,000.00	6,184,521,000.00
资本公积	17,099,638,000.00	17,099,638,000.00
其他综合收益	4,872,561,000.00	3,005,672,000.00
盈余公积	239,001,000.00	239,001,000.00
未分配利润	2,048,618,000.00	1,199,755,000.00
归属于母公司所有者权益合计	30,444,339,000.00	27,728,587,000.00
少数股东权益	16,245,117,000.00	15,544,089,000.00
所有者权益合计	46,689,456,000.00	43,272,676,000.00
负债和所有者权益总计	264,620,564,000.00	263,644,323,000.00

法定代表人：金川

主管会计工作负责人：彭鹏

会计机构负责人：邹学深

金川



2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,200,045,000.00	22,418,936,000.00
其中：营业收入	23,200,045,000.00	22,418,936,000.00
二、营业总成本	20,881,008,000.00	20,711,597,000.00
其中：营业成本	12,855,316,000.00	13,349,185,000.00
税金及附加	22,203,000.00	5,439,000.00
销售费用	120,407,000.00	112,840,000.00
管理费用	1,118,868,000.00	1,026,880,000.00
财务费用	6,764,214,000.00	6,217,253,000.00
其中：利息费用	6,859,966,000.00	5,990,266,000.00
利息收入	226,259,000.00	43,866,000.00
加：其他收益	4,755,000.00	116,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	408,916,000.00	727,519,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-515,094,000.00	-154,106,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-71,260,000.00	343,961,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-147,479,000.00	-366,600,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,125,446,000.00	-2,499,193,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	162,286,000.00	33,689,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,550,809,000.00	-53,169,000.00
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出	3,603,000.00	6,408,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,547,206,000.00	-59,577,000.00
减：所得税费用	430,394,000.00	195,976,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,116,812,000.00	-255,553,000.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,116,812,000.00	-255,553,000.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	848,863,000.00	-250,720,000.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	267,949,000.00	-4,833,000.00
六、其他综合收益的税后净额	2,479,313,000.00	7,095,414,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,866,889,000.00	5,061,825,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,129,000.00	-61,679,000.00
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	10,129,000.00	-61,679,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,856,760,000.00	5,123,504,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	271,308,000.00	-347,815,000.00
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	313,881,000.00	1,164,435,000.00
6.外币财务报表折算差额	1,271,571,000.00	4,306,884,000.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	612,424,000.00	2,033,589,000.00
七、综合收益总额	3,596,125,000.00	6,839,861,000.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,715,752,000.00	4,811,105,000.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	880,373,000.00	2,028,756,000.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1373	-0.0407
（二）稀释每股收益	0.1373	-0.0407

法定代表人：金川

主管会计工作负责人：彭鹏

会计机构负责人：邹学深

金川



彭鹏



邹学深



### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	20,133,892,000.00	16,075,124,000.00
收到的税费返还	485,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,388,444,000.00	1,471,059,000.00
经营活动现金流入小计	21,522,821,000.00	17,546,183,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	603,734,000.00	477,070,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	717,188,000.00	775,167,000.00
支付的各项税费	273,044,000.00	102,317,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	798,290,000.00	761,185,000.00
经营活动现金流出小计	2,392,256,000.00	2,115,739,000.00
经营活动产生的现金流量净额	19,130,565,000.00	15,430,444,000.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	63,651,000.00	
收回融资租赁本金	2,122,677,000.00	1,546,936,000.00
取得投资收益收到的现金	1,167,000.00	1,317,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,787,378,000.00	5,359,078,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	192,062,000.00	
投资活动现金流入小计	7,166,935,000.00	6,907,331,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,434,480,000.00	5,698,381,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,320,776,000.00	3,509,296,000.00
投资活动现金流出小计	9,755,256,000.00	9,207,677,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,588,321,000.00	-2,300,346,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	17,888,367,000.00	15,762,355,000.00
发行债券收到的现金	7,072,200,000.00	1,836,051,000.00
使用受限制资金的减少		377,559,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		488,030,000.00
筹资活动现金流入小计	24,960,567,000.00	18,463,995,000.00
偿还债务支付的现金	34,536,998,000.00	27,837,451,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,117,691,000.00	5,341,485,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	179,345,000.00	23,808,000.00
使用受限制资金的增加	144,805,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	56,948,000.00	64,445,000.00
筹资活动现金流出小计	41,856,442,000.00	33,243,381,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,895,875,000.00	-14,779,386,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	183,466,000.00	513,801,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-170,165,000.00	-1,135,487,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,849,406,000.00	5,674,127,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,679,241,000.00	4,538,640,000.00

法定代表人：金川

主管会计工作负责人：彭鹏

会计机构负责人：邹学深

金川



彭鹏



邹学深



编制单位：渤海租赁股份有限公司  
母公司资产负债表

单位：元

项目	2023/9/30	2022/12/31
流动资产：		
货币资金	37,777,000	42,755,000
预付款项	250,000	253,000
其他应收款	10,934,614,000	11,092,629,000
其中：应收利息	-	-
其他流动资产	1,249,000	914,000
流动资产合计	10,973,890,000	11,136,551,000
非流动资产：		
长期股权投资	23,019,313,000	23,000,417,000
固定资产	1,038,000	1,098,000
在建工程	537,000	-
使用权资产	2,001,000	3,994,000
无形资产	539,000	821,000
非流动资产合计	23,023,428,000	23,006,330,000
资产总计	33,997,318,000	34,142,881,000

母公司资产负债表(续)

单位: 元

项目	2023/9/30	2022/12/31
流动负债:		
短期借款	-	1,083,568,000
应付职工薪酬	3,131,000	2,932,000
应交税费	103,000	157,000
其他应付款	2,575,139,000	2,347,930,000
其中: 应付利息	18,184,000	289,591,000
一年内到期的非流动负债	1,395,758,000	6,294,773,000
其他流动负债	60,000,000	80,000,000
流动负债合计	4,034,131,000	9,809,360,000
非流动负债:		
长期借款	3,963,347,000	1,644,892,000
应付债券	3,615,236,000	237,814,000
租赁负债	-	1,003,000
预计负债	7,039,000	15,474,000
非流动负债合计	7,585,622,000	1,899,183,000
负债合计	11,619,753,000	11,708,543,000
所有者权益:		
股本	6,184,521,000	6,184,521,000
资本公积	19,530,544,000	19,530,544,000
其他综合收益	-49,450,000	-320,757,000
盈余公积	175,274,000	175,274,000
未分配利润	-3,463,324,000	-3,135,244,000
所有者权益合计	22,377,565,000	22,434,338,000
负债和所有者权益总计	33,997,318,000	34,142,881,000

法定代表人: 金川

主管会计工作负责人: 彭鹏

会计机构负责人: 邹学深

金川  
9901610131139

彭鹏  
6501030124738

深学深  
印学

母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	31,115,000	32,210,000
研发费用	-	-
财务费用	328,677,000	324,922,000
其中：利息费用	402,309,000	400,270,000
利息收入	73,677,000	75,375,000
加：其他收益	32,000	43,000
投资收益（损失以“-”号填列）	31,252,000	-177,577,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-552,411,000	-177,577,000
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	428,000	109,000
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-71,064,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-328,080,000	-605,621,000
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-328,080,000	-605,621,000
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-328,080,000	-605,621,000

法定代表人：金川

主管会计工作负责人：彭鹏

会计机构负责人：邹学深

金川



彭鹏



深学深





母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	742,882,000	531,796,000
经营活动现金流入小计	742,882,000	531,796,000
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	26,394,000	25,848,000
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	136,863,000	314,221,000
经营活动现金流出小计	163,257,000	340,069,000
经营活动产生的现金流量净额	579,625,000	191,727,000
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000	25,000,000
投资活动现金流入小计	100,001,000	25,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,000	1,102,000
投资支付的现金	300,000,000	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	300,717,000	1,102,000
投资活动产生的现金流量净额	-200,716,000	23,898,000

母公司现金流量表(续)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	585,000,000	-
使用受限制的资金的减少	-	25,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	23,173,000
筹资活动现金流入小计	585,000,000	48,173,000
偿还债务支付的现金	788,000,000	89,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,497,000	171,635,000
支付其他与筹资活动有关的现金	2,390,000	2,000
筹资活动现金流出小计	968,887,000	260,637,000
筹资活动产生的现金流量净额	-383,887,000	-212,464,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-4,978,000	3,161,000
加：期初现金及现金等价物余额	42,755,000	20,339,000
六、期末现金及现金等价物余额	37,777,000	23,500,000

法定代表人：金川

主管会计工作负责人：彭鹏

会计机构负责人：邹学深

金川



彭鹏



邹学深

