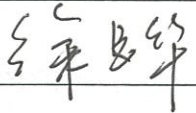
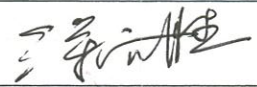
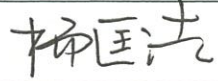



编制日期：2023 年 4 月 19 日

华润融资租赁有限公司

2023 年 3 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）

华润融资租赁有限公司——合并

年月：202303

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 | 1,789,072,498.35 | 586,159,167.07 | 短期借款 | 16,126,171,594.68 | 13,407,658,625.30 |
| 交易性金融资产 | 444,659,756.69 | 392,878,884.83 | 交易性金融负债 | - | - |
| 应收票据 | - | - | 应付票据 | 1,918,311,778.00 | 1,192,038,120.00 |
| 应收账款 | 2,845,370,630.12 | 3,205,366,238.82 | 应付账款 | 46,081,470.02 | 115,386,911.18 |
| 存货 | 3,458,628.32 | - | 预收款项 | 1,443,864.67 | 1,865,882.09 |
| 预付款项 | 52,022,289.32 | 8,692,782.64 | 合同负债 | 13,638,494.10 | 6,567,123.81 |
| 其他应收款 | 336,815,551.86 | 344,136,074.47 | 应付职工薪酬 | 47,539,270.49 | 49,562,476.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,131,786,470.19 | 7,244,660,789.88 | 应交税费 | 120,532,933.74 | 54,228,364.67 |
| 其他流动资产 | 334,389,872.13 | 324,667,381.21 | 其他应付款 | 1,596,865,337.15 | 3,702,408,992.35 |
| | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,211,154,062.98 | 2,146,154,433.54 |
| | | | 其他流动负债 | 27,377,478.06 | 1,489,244.49 |
| | | | | - | - |
| 流动资产合计 | 14,937,575,696.98 | 12,106,561,318.92 | 流动负债合计 | 21,109,116,283.89 | 20,677,360,174.39 |
| 其他非流动金融资产 | - | - | 长期借款 | 8,528,637,699.99 | 3,614,980,445.26 |
| 长期应收款 | 25,140,052,479.45 | 19,882,368,260.71 | 应付债券 | 5,351,682,146.92 | 2,999,524,465.32 |
| 长期股权投资 | 68,534,799.62 | 70,459,452.01 | 长期应付款 | 444,812,929.13 | 299,381,684.14 |
| 融资租赁资产 | - | - | 租赁负债 | 9,731,165.34 | 9,235,936.93 |
| 固定资产 | 87,733,798.09 | 87,719,442.32 | 预计负债 | - | - |
| 累计折旧 | -64,326,611.05 | -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 | 23,407,187.04 | 24,720,329.55 | 非流动负债合计 | 14,334,863,941.38 | 6,923,122,531.65 |
| 在建工程 | - | - | 负债合计 | 35,443,980,225.27 | 27,600,482,706.04 |
| 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 | 7,519,199.67 | 8,236,589.52 | 资本公积 | 237,022,062.48 | 237,022,062.48 |
| 长期待摊费用 | 180,886.86 | 219,648.33 | 盈余公积 | 165,043,354.25 | 165,043,354.25 |
| 递延所得税资产 | 186,724,697.42 | 186,724,697.42 | 未分配利润 | 1,605,676,297.52 | 1,369,557,211.59 |
| 其他非流动资产 | | | 归属于母公司股东权益小计 | 500,812,500.00 | 500,812,500.00 |
| 使用权资产 | 25,937,235.82 | 31,025,281.24 | 少数股东权益（合并会计报表专用） | | |
| 非流动资产合计 | 25,452,356,485.88 | 20,203,754,258.78 | 所有者权益合计 | 4,945,951,957.59 | 4,709,832,871.66 |
| 资产总计 | 40,389,932,182.86 | 32,310,315,577.70 | 负债和所有者权益总计 | 40,389,932,182.86 | 32,310,315,577.70 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表（合并）

华润融资租赁有限公司——合并

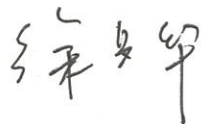
年月：202303

金额单位：人民币元



| 项目 | 本年累计数 | 去年累计数 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 507,669,412.26 | 427,258,680.30 |
| 营业成本 | 266,941,732.02 | 216,061,831.38 |
| 税金及附加 | 52,705.22 | 19.90 |
| 管理费用 | 34,351,612.31 | 30,664,899.51 |
| 财务费用 | -3,638,151.36 | 5,139,507.19 |
| 信用减值损失 | -96,403,892.55 | -77,812,745.39 |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） | 2,780,871.86 | - |
| 投资净收益（净损失以“-”号填列） | -1,924,652.39 | 5,689,875.29 |
| 其他收益 | 8,145,143.34 | 10,731,766.82 |
| 资产处置收益 | 5,353.98 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 315,372,123.41 | 269,626,809.82 |
| 营业外收入 | - | 763,019.34 |
| 营业外支出 | 6,603.66 | - |
| 三、利润总额 | 315,365,519.75 | 270,389,829.16 |
| 所得税 | 79,246,433.82 | 67,185,862.43 |
| 四、净利润 | 236,119,085.93 | 203,203,966.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 236,119,085.93 | 203,203,966.73 |
| 少数股东损益 | - | - |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益 | 236,119,085.93 | 203,203,966.73 |

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：202303

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 | 49,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,233,188,048.00 | 3,228,675,694.45 | 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 | - | 6,553,933.12 | 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 | 150,351,043.89 | 9,825,772.33 | 现金流出小计 | 49,016,222.00 | 30,000,000.00 |
| 现金流入小计 | 4,383,539,091.89 | 3,245,055,399.90 | 投资活动产生的现金流量净额 | -46,476,490.61 | 90,037,284.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,031,141,019.23 | 5,231,199,302.48 | 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 | 27,218,496.21 | 30,987,748.24 | 吸收投资所收到的现金 | - | - |
| 支付的各项税费 | 24,000,358.23 | 33,662,554.26 | 取得借款收到的现金 | 10,171,490,251.84 | 9,764,600,000.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,784,528.07 | 12,037,796.02 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,498,500,000.00 | 736,107,754.20 |
| 现金流出小计 | 8,167,144,401.74 | 5,307,887,401.00 | 现金流入小计 | 11,669,990,251.84 | 10,500,707,754.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,783,605,309.85 | -2,062,832,001.10 | 偿还债务所支付的现金 | 6,156,009,516.68 | 7,226,122,290.70 |
| 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 | 172,943,817.41 | 116,774,258.63 |
| 收回投资所收到的现金 | - | 114,347,409.68 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338,641,786.01 | 670,689,215.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | 5,689,875.29 | 现金流出小计 | 6,667,595,120.10 | 8,013,585,765.01 |
| 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 | 5,002,395,131.74 | 2,487,121,989.19 |
| 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 | 2,539,731.39 | - | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,172,313,331.28 | 514,327,273.06 |
| 现金流入小计 | 2,539,731.39 | 120,037,284.97 | 加：年初现金及现金等价物余额 | 551,279,167.07 | 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 | 16,222.00 | - | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,723,592,498.35 | 1,333,703,216.06 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

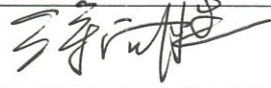
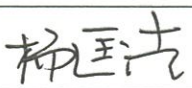


编制日期：2023年4月19日

华润融资租赁有限公司（本部）

2023年3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）

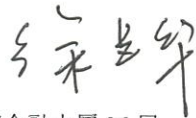
华润融资租赁有限公司——单体

年月：202303

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 | 1,741,702,612.86 | 564,474,622.77 | 短期借款 | 15,130,651,594.68 | 12,362,041,342.84 |
| 交易性金融资产 | 436,313,286.44 | 384,532,414.58 | 交易性金融负债 | - | - |
| 应收票据 | - | - | 应付票据 | 1,918,311,778.00 | 1,192,038,120.00 |
| 应收账款 | 50,577,861.39 | 57,836,209.76 | 应付账款 | 45,401,527.76 | 104,726,945.88 |
| | | | 预收款项 | 1,443,864.67 | 1,865,882.09 |
| 存货 | - | - | 合同负债 | 13,638,494.10 | 6,567,123.81 |
| 预付款项 | 51,818,089.32 | 8,692,782.64 | 应付职工薪酬 | 42,358,891.90 | 44,587,244.50 |
| 其他应收款 | 1,610,429,863.64 | 1,903,743,069.61 | 应交税费 | 113,342,209.26 | 49,330,587.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,131,786,470.19 | 7,245,735,720.28 | 其他应付款 | 1,756,652,988.21 | 3,863,387,365.05 |
| 其他流动资产 | 331,563,348.29 | 322,205,776.80 | 一年内到期的非流动负债 | 1,211,154,062.98 | 2,146,154,433.54 |
| | | | 其他流动负债 | 26,706,061.55 | 1,404,323.29 |
| | | | 租赁负债 | - | - |
| 流动资产合计 | 13,354,191,532.13 | 10,487,220,596.44 | 流动负债合计 | 20,259,661,473.11 | 19,772,103,368.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - | 长期借款 | 8,528,637,699.99 | 3,614,980,445.26 |
| 长期应收款 | 25,146,340,352.98 | 19,887,014,442.94 | 应付债券 | 5,351,682,146.92 | 2,999,524,465.32 |
| 长期股权投资 | 636,116,769.35 | 638,041,421.74 | 长期应付款 | 445,445,519.68 | 299,381,684.14 |
| 融资租赁资产 | - | - | 租赁负债 | 9,731,165.34 | 9,235,936.93 |
| 固定资产 | 29,324,095.65 | 29,324,095.65 | 预计负债 | - | - |
| 累计折旧 | -20502014.6 | -19391037.02 | 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 | 8,822,081.05 | 9,933,058.63 | 非流动负债合计 | 14,335,496,531.93 | 6,923,122,531.65 |
| 在建工程 | - | - | 负债合计 | 34,595,158,005.04 | 26,695,225,899.65 |
| 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 | 5,611,753.61 | 6,204,718.10 | 资本公积 | 254,212,498.68 | 254,212,498.68 |
| 长期待摊费用 | 180,886.86 | 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 | 1,402,187,027.31 | 1,184,577,688.32 |
| 其他非流动资产 | - | - | 归属于母公司股东权益小计 | 500,812,500.00 | 500,812,500.00 |
| 使用权资产 | 25,937,235.82 | 31,025,281.24 | 少数股东权益（合并会计报表专用） | - | - |
| 非流动资产合计 | 26,000,619,596.49 | 20,750,049,087.80 | 所有者权益合计 | 4,759,653,123.58 | 4,542,043,784.59 |
| 资产总计 | 39,354,811,128.62 | 31,237,269,684.24 | 负债和所有者权益总计 | 39,354,811,128.62 | 31,237,269,684.24 |

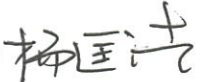
企业负责人：



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：202303

金额单位：人民币元

| 项目 | 本年累计数 | 去年累计数 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 474,721,890.73 | 406,047,791.65 |
| 营业成本 | 258,355,570.07 | 210,376,781.64 |
| 税金及附加 | 688.00 | - |
| 管理费用 | 30,781,722.98 | 27,739,390.74 |
| 财务费用 | -3,463,782.76 | 5,222,667.63 |
| 信用减值损失 | -92,758,283.91 | -72,705,767.49 |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） | 2,780,871.86 | - |
| 投资净收益（净损失以“-”号填列） | -1,924,652.39 | 5,689,875.29 |
| 其他收益 | 8,126,406.79 | 10,731,183.91 |
| 资产处置收益 | 5,353.98 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 290,793,956.59 | 251,835,778.33 |
| 营业外收入 | - | - |
| 营业外支出 | 6,603.66 | - |
| 三、利润总额 | 290,787,352.93 | 251,835,778.33 |
| 所得税 | 73,178,013.94 | 62,958,869.67 |
| 四、净利润 | 217,609,338.99 | 188,876,908.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 217,609,338.99 | 188,876,908.66 |
| 少数股东损益 | - | - |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
| 六、其他综合收益 | - | - |
| 七、综合收益 | 217,609,338.99 | 188,876,908.66 |

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：202303

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 | 358,020,000.00 | 30,000,000.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,318,312,953.09 | 2,137,166,808.26 | 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 | - | 6,553,933.12 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | 460,000,000.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,757,871.01 | 9,714,586.03 | 现金流出小计 | 358,020,000.00 | 490,000,000.00 |
| 现金流入小计 | 3,468,070,824.10 | 2,153,435,327.41 | 投资活动产生的现金流量净额 | 254,025,103.39 | 937,081,437.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,505,142,126.71 | 4,695,227,327.96 | 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 | 26,791,124.49 | 30,861,077.68 | 吸收投资所收到的现金 | - | - |
| 支付的各项税费 | 18,748,058.81 | 28,581,388.54 | 取得借款收到的现金 | 9,714,810,251.84 | 9,454,000,000.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,468,869.24 | 11,853,156.64 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,498,500,000.00 | 736,107,754.20 |
| 现金流出小计 | 7,635,150,179.25 | 4,766,522,950.82 | 现金流入小计 | 11,213,310,251.84 | 10,190,107,754.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,167,079,355.15 | -2,613,087,623.41 | 偿还债务所支付的现金 | 5,650,249,516.68 | 7,226,122,290.70 |
| 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 | 164,736,707.30 | 114,146,060.01 |
| 收回投资所收到的现金 | - | 114,347,409.68 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338,641,786.01 | 670,689,215.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | 5,689,875.29 | 现金流出小计 | 6,153,628,009.99 | 8,010,957,566.39 |
| 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 | 5,059,682,241.85 | 2,179,150,187.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 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 | 612,045,103.39 | 1,307,044,152.50 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,146,627,990.09 | 503,144,001.87 |
| 现金流入小计 | 612,045,103.39 | 1,427,081,437.47 | 加：年初现金及现金等价物余额 | 529,594,622.77 | 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 | - | - | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,676,222,612.86 | 1,312,757,167.01 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

