

合并资产负债表

编制单位: 心鑫融资租赁有限责任公司

2023年6月30日

会企01表
单位:元

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	7,662,356,927.21	7,490,035,490.13	短期借款	33	554,934,575.05	508,716,968.23
交易性金融资产	2	2,000,000.00	503,489,780.82	交易性金融负债	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	70,544,526.06	67,798,586.89	应付账款	37	24,404,726.90	38,437,173.49
预付款项	6	307,107,834.21	188,158,552.98	预收款项	38	10,280,833.65	9,063,824.59
其他应收款	7	50,128,883.73	85,318,019.12	应付职工薪酬	39	32,986,771.22	37,028,460.46
存货	8	-	-	应交税费	40	116,024,149.57	104,045,353.53
持有待售资产	9	-	110,578,946.13	其他应付款	41	113,165,620.96	227,073,601.62
一年内到期的非流动资产	10	13,719,114,091.65	12,582,996,019.53	持有待售负债	42	-	-
其他流动资产	11	701,738,149.07	702,091,313.05	一年内到期的非流动负债	43	13,571,150,079.28	12,903,897,464.16
				应付短期债券	44	2,030,026,489.27	1,012,421,593.74
				其他流动负债	45	-	-
流动资产合计	12	22,512,990,411.93	21,730,466,708.65	流动负债合计	46	16,452,973,245.90	14,840,684,439.82
非流动资产:				非流动负债:			
衍生金融资产	13	44,047,489.03	52,859,580.37	长期借款	47	23,801,688,631.38	22,916,160,874.23
长期应收款	14	26,502,029,729.26	24,680,999,040.17	应付债券	48	3,997,024,117.90	2,997,162,833.66
长期股权投资	15	2,368,595,731.56	2,407,647,282.99	租赁负债	49	103,379,883.67	169,214,000.94
其他权益工具投资	16	523,133,439.33	588,779,163.68	长期应付款	50	1,991,447,993.70	2,009,169,623.35
其他非流动金融资产	17	3,748,503,712.60	3,370,770,164.69	长期应付职工薪酬	51	4,372,586.38	4,602,214.38
投资性房地产	18	26,285,695.59	19,765,750.65	衍生金融负债	52	-	-
固定资产	19	4,685,022,820.38	4,482,235,358.30	预计负债	53	-	-
在建工程	20	33,053,893.81	234,534,424.27	递延收益	54	-	-
使用权资产	21	121,875,017.32	199,760,820.31	递延所得税负债	55	40,603,450.84	38,172,573.94
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	10,398,417.04	200,463.83
无形资产	24	4,742,988.41	4,195,911.65	非流动负债合计	58	29,948,915,080.91	28,134,682,584.33
开发支出	25	-	-	负债合计	59	46,401,888,326.81	42,975,367,024.15
商誉	26	3,945,466.77	3,854,916.16	所有者权益(或股东权益):			
长期待摊费用	27	35,473,729.81	2,216,192.49	实收资本	60	12,441,361,187.50	12,441,361,187.50
递延所得税资产	28	385,809,884.44	336,973,794.89	其他权益工具	61	-	-
继续涉入资产	29	-	-	资本公积	62	715,801,851.25	715,801,851.25
其他非流动资产	30	1,813,693,635.25	977,928,072.55	减: 库存股	63	-	-
				其他综合收益	64	75,066,752.81	17,614,857.88
				盈余公积	65	199,243,048.20	199,243,048.20
				一般风险准备	66	3,350,739.38	3,350,739.38
				未分配利润	67	2,443,411,313.76	2,189,198,880.06
				归属于母公司股东权益合计	68	15,878,234,892.90	15,566,570,564.27
				少数股东权益	69	529,080,425.78	551,049,593.40
非流动资产合计	31	40,296,213,233.56	37,362,520,473.17	所有者权益合计	70	16,407,315,318.68	16,117,620,157.67
资产总计	32	62,809,203,645.49	59,092,987,181.82	负债和所有者权益总计	71	62,809,203,645.49	59,092,987,181.82

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



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

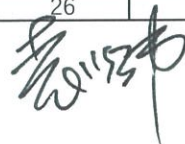
2023年6月

项 目	行数	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1	1,332,356,254.39	1,568,864,953.75
减：营业成本	2	889,528,398.98	1,060,367,408.01
税金及附加	3	4,018,658.75	2,736,390.14
销售费用	4	-	-
管理费用	5	140,190,639.53	147,065,220.83
财务费用	6	-1,965,777.91	55,333,390.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	152,678,088.51	-48,847,263.36
投资收益（损失以“-”号填列）	8	-26,080,318.07	39,200,854.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-37,979,208.77	3,964,506.64
其他收益	10	1,357,301.97	8,221,580.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	-79,818,686.43	-2,344,935.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12	952,939.91	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	4,105,748.30	-13,837.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	353,779,409.23	299,578,942.59
加：营业外收入	15	-	-
减：营业外支出	16	984,748.57	604,640.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	352,794,660.66	298,974,302.51
减：所得税费用	18	89,937,266.37	82,085,395.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	262,857,394.29	216,888,907.36
（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	8,644,960.59	7,286,534.65
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	254,212,433.70	209,602,372.71
（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	263,341,547.40	216,888,907.36
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-484,153.11	-

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
单位：元

2023年6月

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
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	1	11,404,036,130.19	8,857,906,764.59
收到的税费返还	2	5,921,333.23	7,775,677.76
收到其他与经营活动有关的现金	3	91,513,362.38	54,769,579.06
经营活动现金流入小计	4	11,501,470,825.80	8,920,452,021.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5	14,587,204,134.53	8,942,935,258.17
支付给职工以及为职工支付的现金	6	65,576,397.77	82,890,453.76
支付的各项税费	7	148,048,231.09	184,430,256.07
支付其他与经营活动有关的现金	8	71,748,441.40	67,370,449.13
经营活动现金流出小计	9	14,872,577,204.79	9,277,626,417.13
经营活动产生的现金流量净额	10	-3,371,106,378.99	-357,174,395.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	952,711,124.67	2,326,399,262.23
取得投资收益收到的现金	12	13,388,752.47	45,946,434.59
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	869,836.84	253,215,143.85
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	-	-
投资活动现金流入小计	16	966,969,713.98	2,625,560,840.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	30,863,201.56	30,401,155.08
投资支付的现金	18	718,686,857.90	1,756,595,955.25
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	-	-
投资活动现金流出小计	21	749,550,059.46	1,786,997,110.33
投资活动产生的现金流量净额	22	217,419,654.52	838,563,730.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	10,233,561.64	-
取得借款收到的现金	24	14,783,349,285.00	10,471,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	365,304.75	78,280,588.72
筹资活动现金流入小计	26	14,793,948,151.39	10,549,430,588.72
偿还债务支付的现金	27	11,344,642,022.26	8,702,376,379.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	106,583,478.63	144,122,246.21
支付其他与筹资活动有关的现金	29	98,093,761.25	162,792,478.27
筹资活动现金流出小计	30	11,549,319,262.14	9,009,291,104.18
筹资活动产生的现金流量净额	31	3,244,628,889.25	1,540,139,484.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	43,045,510.40	102,744,345.65
五、现金及现金等价物净增加额	33	133,987,675.18	2,124,273,164.81
加：期初现金及现金等价物余额	34	7,129,822,465.35	5,965,037,872.22
六、期末现金及现金等价物余额	35	7,263,810,140.53	8,089,311,037.03

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

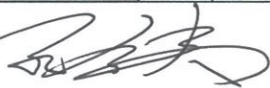
会企01表

2023年6月30日

单位：元

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	6,335,174,965.15	6,121,756,397.85	短期借款	33	536,917,925.05	508,716,968.23		
交易性金融资产	2	2,000,000.00	503,489,780.82	交易性金融负债	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	26,583,325.08	18,376,531.36	应付账款	37	4,834,024.56	11,203,380.63		
预付款项	6	293,410,796.84	175,683,372.13	预收款项	38	2,066,975.20	1,378,636.62		
其他应收款	7	27,540,890.21	48,433,579.53	应付职工薪酬	39	25,064,939.80	28,026,341.22		
存货	8	-	-	应交税费	40	57,406,218.34	69,728,501.49		
持有待售资产	9	-	-	其他应付款	41	108,652,164.53	221,956,019.15		
一年内到期的非流动资产	10	12,847,348,511.92	10,553,775,209.73	持有待售负债	42	-	-		
其他流动资产	11	753,906,836.64	602,981,506.77	一年内到期的非流动负债	43	10,783,140,803.66	9,894,583,426.97		
				应付短期债券	44	2,030,026,489.27	1,012,421,593.74		
				其他流动负债	45	5,247,950,351.81	5,115,622,007.72		
流动资产合计	12	20,285,965,325.84	18,024,496,378.19	流动负债合计	46	18,796,059,892.22	16,863,636,875.77		
非流动资产：				非流动负债：					
衍生金融资产	13	-	-	长期借款	47	20,855,476,785.14	19,565,669,758.09		
长期应收款	14	23,351,770,841.53	20,953,488,914.32	应付债券	48	3,997,024,117.90	2,997,162,833.66		
长期股权投资	15	10,013,986,891.78	10,111,749,611.28	租赁负债	49	100,611,093.48	123,338,162.96		
其他权益工具投资	16	412,470,377.36	412,470,377.36	长期应付款	50	1,749,943,073.86	1,696,997,669.84		
其他非流动金融资产	17	310,375,000.00	302,833,333.33	长期应付职工薪酬	51	4,372,586.38	4,602,214.38		
投资性房地产	18	-	-	衍生金融负债	52	-	-		
固定资产	19	4,401,736.51	1,385,179.71	预计负债	53	-	-		
在建工程	20	-	-	递延收益	54	-	-		
使用权资产	21	115,405,833.17	142,594,700.33	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	4,433,133.17	3,836,107.04	非流动负债合计	58	26,707,427,656.76	24,387,770,638.93		
开发支出	25	-	-	负债合计	59	45,503,487,548.98	41,251,407,514.70		
商誉	26	-	-	所有者权益（或股东权益）：					
长期待摊费用	27	32,158,594.86	-	实收资本	60	12,441,361,187.50	12,441,361,187.50		
递延所得税资产	28	217,383,047.76	201,949,996.34	其他权益工具	61	-	-		
继续涉入资产	29	-	-	资本公积	62	715,802,020.46	715,802,020.46		
其他非流动资产	30	5,573,934,059.55	5,790,437,815.03	减：库存股	63	-	-		
				其他综合收益	64	295,205.58	295,205.58		
				盈余公积	65	199,243,048.20	199,243,048.20		
				一般风险准备	66	-	-		
				未分配利润	67	1,462,095,830.81	1,337,133,436.49		
非流动资产合计	31	40,036,319,515.69	37,920,746,034.74	所有者权益合计	68	14,818,797,292.55	14,693,834,898.23		
资产总计	32	60,322,284,841.53	55,945,242,412.93	负债和所有者权益总计	69	60,322,284,841.53	55,945,242,412.93		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王芳

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

2023年6月

项目	行数	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1	887,070,018.33	903,403,209.36
减：营业成本	2	624,111,746.21	658,088,620.97
税金及附加	3	3,398,628.74	1,326,683.50
销售费用	4	-	-
管理费用	5	102,867,075.49	101,749,042.83
财务费用	6	-96,147,807.57	-126,997,009.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	7,541,666.67	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8	-12,862,716.39	278,177,387.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-27,762,719.50	2,196,653.89
其他收益	10	358,165.06	7,570,997.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	-74,285,721.62	-13,173,424.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	120,479.23	22,600.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	173,712,248.41	541,833,432.21
加：营业外收入	15	-	-
减：营业外支出	16	-	600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	173,712,248.41	541,233,432.21
减：所得税费用	18	48,749,854.09	74,530,260.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	124,962,394.32	466,703,171.77
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	124,962,394.32	466,703,171.77
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：心鑫融资租赁有限责任公司

2023年6月

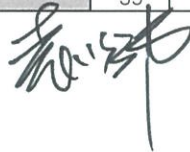
会企03表
单位：元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
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	1	8,918,131,930.19	5,559,906,720.47
收到的税费返还	2	379,654.96	7,583,003.31
收到其他与经营活动有关的现金	3	53,651,236.99	44,962,500.67
经营活动现金流入小计	4	8,972,162,822.14	5,612,452,224.45
购买商品、接受劳务支付的现金	5	13,573,412,799.38	6,444,050,452.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6	46,903,440.33	59,486,928.70
支付的各项税费	7	94,131,214.41	108,273,505.99
支付其他与经营活动有关的现金	8	52,556,125.78	49,449,928.24
经营活动现金流出小计	9	13,767,003,579.90	6,661,260,815.91
经营活动产生的现金流量净额	10	-4,794,840,757.76	-1,048,808,591.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	970,000,000.00	1,888,250,000.00
取得投资收益收到的现金	12	8,864,502.15	12,223,696.17
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	170,000.00	41,000.00
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	439,176,536.25	1,372,069,494.33
投资活动现金流入小计	16	1,418,211,038.40	3,272,584,190.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	19,427,212.19	2,012,213.18
投资支付的现金	18	515,020,457.90	1,604,423,076.92
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	978,821,665.41	2,260,853,349.19
投资活动现金流出小计	21	1,513,269,335.50	3,867,288,639.29
投资活动产生的现金流量净额	22	-95,058,297.10	-594,704,448.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	14,525,349,285.00	9,416,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	1,591,114,787.60	2,283,145,987.60
筹资活动现金流入小计	26	16,116,464,072.60	11,699,695,987.60
偿还债务支付的现金	27	10,388,593,803.35	6,971,093,615.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	61,180,213.09	48,735,196.70
支付其他与筹资活动有关的现金	29	566,631,185.42	1,128,294,354.60
筹资活动现金流出小计	30	11,016,405,201.86	8,148,123,166.51
筹资活动产生的现金流量净额	31	5,100,058,870.74	3,551,572,821.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	2,077,758.13	18,158,758.09
五、现金及现金等价物净增加额	33	212,237,574.01	1,926,218,538.93
加：期初现金及现金等价物余额	34	5,950,006,326.82	4,454,549,693.16
六、期末现金及现金等价物余额	35	6,162,243,900.83	6,380,768,232.09

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



芯鑫融资租赁有限责任公司
财务报表附注（续）
2023年6月30日

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
现金	27,660.36	26,856.89
银行存款	7,263,782,480.18	7,129,795,608.46
其他货币资金	398,546,786.67	360,213,024.78
	<u>7,662,356,927.21</u>	<u>7,490,035,490.13</u>

于2023年6月30日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币398,546,786.67元（2022年12月31日：人民币360,213,024.78元）。

2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
1年以内	24,112,735.57	59,139,722.12
1年至2年	18,012,651.29	17,577,964.62
2年至3年	4,237,171.26	4,741,763.25
3年以上	3,766,325.61	3,867,361.45
减：其他应收款坏账准备	<u>-</u>	<u>8,792.32</u>
	<u>50,128,883.73</u>	<u>85,318,019.12</u>

其他应收款的性质分析如下：

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
应收利息	-	18,801,996.86
押金及保证金	45,298,145.82	62,728,907.12
往来款	4,830,737.91	3,795,907.46
减：其他应收款坏账准备	<u>-</u>	<u>8,792.32</u>
	<u>50,128,883.73</u>	<u>85,318,019.12</u>

芯鑫融资租赁有限责任公司
 财务报表附注（续）
 2023年6月30日

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

其他应收款坏账准备的变动如下：

	期/年初余额	本期/年转回	期/年末余额
截至2023年6月30日止			
六个月期间（未经审计）	8,792.32	(8,792.32)	-
2022年度	8,792.32	-	8,792.32

3. 一年内到期的非流动资产

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
一年内到期的长期应收款净值	13,314,124,935.19	11,315,094,828.19
一年内到期的对外投资款	307,750,000.00	307,750,000.00
一年内到期的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,736,487.13	133,251,526.78
一年内到期的股东借款净值	11,502,669.33	826,899,664.56
	<u>13,719,114,091.65</u>	<u>12,582,996,019.53</u>

4. 其他流动资产

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
应收租赁款	571,553,532.37	443,235,004.55
待抵扣进项税额	147,583,229.40	262,078,138.35
预缴所得税	7,141,792.26	17,052,647.62
减：其他流动资产坏账准备	24,540,404.96	20,274,477.47
	<u>701,738,149.07</u>	<u>702,091,313.05</u>

芯鑫融资租赁有限责任公司
财务报表附注（续）
2023年6月30日

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 长期应收款

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
长期应收款净值	39,816,154,664.45	35,996,093,868.36
减：一年内到期的长期应收款净值	<u>13,314,124,935.19</u>	<u>11,315,094,828.19</u>
	<u>26,502,029,729.26</u>	<u>24,680,999,040.17</u>
长期应收融资租赁款净值	26,502,029,729.26	24,664,242,088.87
长期应收保理款净值	-	16,756,951.30

5.1 长期应收融资租赁款账龄

长期应收融资租赁款基于自其确认之日起的账龄分析如下：

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
长期应收融资租赁款总额		
1年以内	14,999,899,949.69	13,274,885,280.73
1年至2年	12,211,291,910.49	11,080,719,280.80
2年至3年	9,802,950,672.63	7,228,909,974.96
3年以上	<u>8,845,668,967.80</u>	<u>10,365,593,893.80</u>
减：未确认融资收益	<u>5,291,363,942.60</u>	<u>5,406,513,773.44</u>
长期应收融资租赁款净额	<u>40,568,447,558.01</u>	<u>36,543,594,656.85</u>
减：长期应收融资租赁款减值准备	<u>847,281,968.84</u>	<u>770,412,175.55</u>
长期应收融资租赁款净值	<u>39,721,165,589.17</u>	<u>35,773,182,481.30</u>
其中：计入一年内到期的非流动资产	13,219,135,859.91	11,108,940,392.43
计入长期应收款	<u>26,502,029,729.26</u>	<u>24,664,242,088.87</u>

于2023年6月30日，本集团以合计人民币31,508,719,922.62元的应收融资租赁净额为本集团的借款提供质押（2022年12月31日：人民币29,654,316,223.19元）。

芯鑫融资租赁有限责任公司
财务报表附注（续）
2023年6月30日

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 固定资产

截至2023年6月30日止六个月期间（未经审计）

	期/年末原值	累计折旧	期/年末净值
2023年6月30日（未经审计）	<u>6,079,651,404.79</u>	<u>1,394,628,584.41</u>	<u>4,685,022,820.38</u>
2022年12月31日	<u>5,674,664,420.95</u>	<u>1,192,429,062.65</u>	<u>4,482,235,358.30</u>

于2023年6月30日，本集团以账面价值人民币4,463,542,203.95元的固定资产为借款提供担保（2022年12月31日：人民币4,470,203,197.98元）。

7. 无形资产

截至2023年6月30日止六个月期间（未经审计）

	期/年末原值	累计摊销	期/年末净值
2023年6月30日（未经审计）	<u>11,847,300.46</u>	<u>7,104,312.05</u>	<u>4,742,988.41</u>
2022年12月31日	<u>10,183,827.77</u>	<u>5,987,916.12</u>	<u>4,195,911.65</u>

于2023年6月30日，本集团管理层认为，无需计提无形资产减值准备（2022年12月31日：无）。

8. 长期待摊费用

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
装修费	<u>35,473,729.81</u>	<u>2,216,192.49</u>
	<u>35,473,729.81</u>	<u>2,216,192.49</u>

芯鑫融资租赁有限责任公司
 财务报表附注（续）
 2023年6月30日

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 其他非流动资产

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
股东借款	1,640,856,356.00	1,640,856,356.00
预付设备款	111,313,628.75	103,149,251.26
长期应收利息	71,015,443.20	70,559,877.74
	<u>9,491,792.70</u>	<u>9,737,747.89</u>
减：其他非流动资产减值准备		
		<u>9,737,747.89</u>
减：一年内到期的股东借款净值	-	826,899,664.56
	<u>1,813,693,635.25</u>	<u>977,928,072.55</u>

10. 所有权受到限制的资产

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
货币资金	398,546,786.67	360,213,024.78
应收账款	44,053,762.66	49,557,159.02
应收租赁款	120,670,694.90	343,880,531.95
长期应收租赁款	31,508,719,922.62	29,654,316,223.19
固定资产	4,463,542,203.95	4,470,203,197.98
在建工程	33,053,893.81	-
	<u>36,568,587,264.61</u>	<u>34,878,170,136.92</u>

11. 短期借款

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
借款余额	<u>554,934,575.05</u>	<u>508,716,968.23</u>

于2023年6月30日，无已到期但未偿还的短期借款（2022年12月31日：无）。

芯鑫融资租赁有限责任公司
 财务报表附注（续）
 2023年6月30日

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 应交税费

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
增值税	18,858,576.88	17,639,732.28
城市税和教育费附加	370,211.48	1,144,818.34
企业所得税	94,968,107.51	82,712,758.74
个人所得税	270,627.48	1,330,026.39
其他	1,556,626.21	1,218,017.78
	<u>116,024,149.56</u>	<u>104,045,353.53</u>

13. 其他应付款

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
应付股利	27,583,439.72	36,693,187.64
应付股权款	-	115,020,457.90
应付转让保证金	30,000,000.00	30,000,000.00
其他	55,582,181.24	45,359,956.08
	<u>113,165,620.96</u>	<u>227,073,601.62</u>

14. 一年内到期的非流动负债

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
一年内到期的长期借款	12,007,747,047.85	10,701,507,047.05
一年内到期的长期应付保证金	299,957,232.93	275,693,759.72
一年内到期的长期应付项目款	132,408,964.13	119,168,265.42
一年内到期的应付债券	1,088,281,145.64	1,761,704,513.77
一年内到期的租赁负债	42,755,688.73	45,823,878.20
	<u>13,571,150,079.28</u>	<u>12,903,897,464.16</u>

芯鑫融资租赁有限责任公司
 财务报表附注（续）
 2023年6月30日

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 长期借款

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日
借款余额	<u>23,801,688,631.38</u>	<u>22,916,160,874.23</u>

于2023年6月30日，本集团无已到期但未偿还的长期借款（2022年12月31日：无）。

16. 应付债券

截至2023年6月30日止六个月期间（未经审计）

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
公司债券	3,744,981,689.72	67,777,945.26	(759,603,203.39)	3,053,156,431.59
中期票据	<u>1,013,885,657.71</u>	<u>1,018,263,174.24</u>		<u>2,032,148,831.95</u>
减：一年内到期的应付债券	<u>1,761,704,513.77</u>	<u>86,179,835.26</u>	<u>(759,603,203.39)</u>	<u>1,088,281,145.64</u>
	<u>2,997,162,833.66</u>	<u>999,861,284.24</u>	<u>-</u>	<u>3,997,024,117.90</u>

2022年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
公司债券	3,031,567,910.50	1,111,445,270.06	(398,031,490.84)	3,744,981,689.72
中期票据	<u>2,027,287,216.58</u>	<u>59,849,056.63</u>	<u>(1,073,250,615.5)</u>	<u>1,013,885,657.71</u>
减：一年内到期的应付债券	<u>1,362,031,882.19</u>	<u>399,672,631.58</u>	<u>-</u>	<u>1,761,704,513.77</u>
	<u>3,696,823,244.89</u>	<u>771,621,695.11</u>	<u>(1,471,282,106.3)</u>	<u>4) 2,997,162,833.66</u>

芯鑫融资租赁有限责任公司
财务报表附注（续）
2023年6月30日

单位：人民币元

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 营业收入

营业收入列示如下：

	截至2023年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2022年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
主营业务收入	1,331,264,899.28	1,559,211,731.17
其他业务收入	1,091,355.11	9,653,222.58
	<u>1,332,356,254.39</u>	<u>1,568,864,953.75</u>

主营业务收入列示如下：

	截至2023年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2022年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
融资租赁收入	1,076,548,389.29	1,049,445,415.50
经营租赁收入	249,866,124.94	494,820,084.91
保理业务收入	4,850,385.05	14,946,230.77
其他	1,091,355.11	9,653,222.57
	<u>1,332,356,254.39</u>	<u>1,568,864,953.75</u>

18. 营业成本

	截至2023年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2022年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
融资租赁成本	727,966,755.38	750,295,318.76
经营租赁成本	157,275,590.68	300,398,150.54
保理业务成本	4,192,726.40	9,673,938.71
其他	93,326.52	
	<u>889,528,398.98</u>	<u>1,060,367,408.01</u>

六、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 财务费用

	截至2023年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2022年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
利息支出	71,403,637.26	149,013,845.81
利息收入	(90,351,374.68)	(64,861,696.35)
汇兑损益	16,642,400.10	(29,491,008.92)
手续费支出	339,559.41	672,250.20
	<u>(1,965,777.91)</u>	<u>55,333,390.74</u>

20. 投资收益

	截至2023年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2022年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
理财产品收益	3,274,737.09	9,628,329.62
按权益法核算的长期股权投资收益	(37,979,208.77)	3,964,506.64
可转换债券利息收益	2,973,085.90	5,849,575.64
基金分红收益	-	12,585,551.81
其他	5,651,067.71	7,172,890.80
	<u>(26,080,318.07)</u>	<u>39,200,854.51</u>