

中交融资租赁有限公司
2024 年一季度财务报表信息披露公告

2024 年 4 月 28 日

财务报告（非上市公司）

一、资产负债表

二、利润表

三、现金流量表



资产负债表

中交融资租赁有限公司(合并)

2024.03.31

单位:人民币元

项目	行次	2023年12月31日	2024年1月1日	期末数	项目	行次	2023年12月31日	2024年1月1日	期末数
货币资金	1	402,099,461.22	402,099,461.22	1,549,222,282.67	短期借款	46	1,902,562,033.82	1,902,562,033.82	5,091,718,114.84
结算备付金	2				向中央银行借款	47			
拆出资金	3				吸收存款及同业存放	48			
交易性金融资产	4	1,971,359.98	1,971,359.98	1,971,359.98	拆入资金	49			
衍生金融资产	5				交易性金融负债	50			
应收票据	6	40,772,814.76	40,772,814.76	78,886,949.03	衍生金融负债	51			
应收账款	7	1,903,652,019.65	1,903,652,019.65	1,692,300,330.23	应付票据	52	54,926,990.99	54,926,990.99	65,218,990.99
应收款项融资	8				应付账款	53	319,842,823.89	319,842,823.89	302,763,845.57
预付款项	9	397,612,430.37	397,612,430.37	34,649,057.29	预收款项	54			
应收保费	10				合同负债	55	726,763,844.26	726,763,844.26	821,094,176.62
应收分保账款	11				卖出回购金融资产款	56			
应收分保合同准备金	12				应付手续费及佣金	57			
应收资金集中管理款	13				应付职工薪酬	58	660,295.23	660,295.23	7,268,827.79
应收利息	14				应交税费	59	272,473,671.71	272,473,671.71	259,967,144.49
应收股利	15				应付利息	60			
其他应收款	16	2,153,337,404.90	2,153,337,404.90	1,705,064,573.66	应付股利	61	460,577,666.60	460,577,666.60	460,650,373.44
买入返售金融资产	17				其他应付款	62	1,024,896,534.91	1,024,896,534.91	1,514,947,867.52
存货	18				应付分保账款	63			
合同资产	19				保险合同准备金	64			
持有待售资产	20				代理买卖证券款	65			
一年内到期的非流动资产	21	24,450,264,079.30	24,450,264,079.30	31,350,705,872.67	代理承销证券款	66			
其他流动资产	22	4,986,728.83	4,986,728.83	616,753.45	持有待售负债	67			
流动资产合计	23	29,354,696,299.01	29,354,696,299.01	36,413,417,178.98	一年内到期的非流动负债	68	20,683,748,474.87	20,683,748,474.87	22,494,190,190.46
发放贷款及垫款	24				其他流动负债	69	1,487,981,660.34	1,487,981,660.34	1,529,243,990.42
债权投资	25	316,439,154.47	316,439,154.47	323,137,772.85	流动负债合计	70	26,934,433,996.62	26,934,433,996.62	32,547,063,822.14
其他债权投资	26				长期借款	71	11,069,153,526.88	11,069,153,526.88	19,339,346,942.79
长期应收款	27	27,933,695,748.10	27,933,695,748.10	35,436,267,251.35	应付债券	72	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期股权投资	28	10,562,514.41	10,562,514.41	10,295,210.24	其中: 优先股	73			
其他权益工具投资	29				永续债	74			
其他非流动金融资产	30				租赁负债	75	15,276,890.46	15,276,890.46	10,917,130.39
投资性房地产	31				长期应付款	76	3,873,857,155.80	3,873,857,155.80	4,251,698,363.13
固定资产	32	243,963,958.31	243,963,958.31	254,216,239.55	长期应付职工薪酬	77			
在建工程	33				专项应付款	78			
工程物资	34				预计负债	79			
固定资产清理	35				递延收益	80			
生产性生物资产	36				递延所得税负债	81	8,454,138.08	8,454,138.08	7,614,341.01
油气资产	37				其他非流动负债	82			
使用权资产	38	33,816,552.30	33,816,552.30	29,298,027.48	非流动负债合计	83	16,966,741,711.22	16,966,741,711.22	25,609,576,777.32
无形资产	39				负债合计	84	43,901,175,707.84	43,901,175,707.84	58,156,640,599.46
开发支出	40				实收资本(或股本)	85	8,726,350,321.00	8,726,350,321.00	8,726,350,321.00
商誉	41				其他权益工具	86	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	42	1,738,829.13	1,738,829.13	1,651,887.69	其中: 优先股	87			
递延所得税资产	43	719,077,922.03	719,077,922.03	738,405,177.98	永续债	88	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	44				资本公积	89	288,817,134.31	288,817,134.31	288,817,134.31
非流动资产合计	45	29,259,294,678.75	29,259,294,678.75	36,793,271,567.14	减: 库存股	90			
					其他综合收益	91	-2,291,352.44	-2,291,352.44	-2,779,203.45
					专项储备	92			
					盈余公积	93	599,067,701.27	599,067,701.27	599,067,701.27
					一般风险准备	94			
					未分配利润	95	774,558,194.78	774,558,194.78	1,013,927,585.53
					归属于母公司所有者权益合计	96	11,386,501,998.92	11,386,501,998.92	11,625,383,538.66
					少数股东权益	97	3,326,313,271.00	3,326,313,271.00	3,424,664,608.00
					所有者权益合计	98	14,712,815,269.92	14,712,815,269.92	15,050,048,146.66
资产总计	46	58,613,990,977.76	58,613,990,977.76	73,206,688,746.12	负债和所有者权益总计	99	58,613,990,977.76	58,613,990,977.76	73,206,688,746.12

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

中交融资租赁有限公司(合并) 2024.03.31 单位:人民币元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	942,002,815.06	942,002,815.06	865,052,911.35
其中:营业收入	2	942,002,815.06	942,002,815.06	865,052,911.35
利息收入	3			
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	455,337,713.33	455,337,713.33	462,918,394.48
其中:营业成本	7	389,597,919.07	389,597,919.07	383,841,089.44
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
税金及附加	15	5,135,609.67	5,135,609.67	5,600,335.49
销售费用	16	30,045,565.23	30,045,565.23	22,913,380.29
管理费用	17	37,214,384.48	37,214,384.48	41,520,337.22
研发费用	18			
财务费用	19	-6,655,765.12	-6,655,765.12	9,043,252.04
其中:利息费用	20	389,655.49	389,655.49	3,324,120.70
利息收入	21	7,234,954.96	7,234,954.96	2,303,905.23
其他	22			
加:其他收益	23	220,186.62	220,186.62	19,190,254.61
投资收益(损失以“-”号填列)	24	6,304,002.53	6,304,002.53	6,599,186.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25	-267,304.17	-267,304.17	-70,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	26	-168,977.93	-168,977.93	6,669,186.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)	27			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	28			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	30	-42,733,891.16	-42,733,891.16	-52,852,717.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	31			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	32			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33	450,455,399.72	450,455,399.72	375,071,240.25
加:营业外收入	34	1,635.07	1,635.07	82,491.27
减:营业外支出	35			
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	36	450,457,034.79	450,457,034.79	375,153,731.52
减:所得税费用	37	112,736,307.04	112,736,307.04	93,840,822.81
五、净利润(亏损以“-”号填列)	38	337,720,727.75	337,720,727.75	281,312,908.71
归属于母公司所有者的净利润	39	239,369,390.75	239,369,390.75	204,305,991.71
少数股东损益	40	98,351,337.00	98,351,337.00	77,006,917.00
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41	337,720,727.75	337,720,727.75	281,312,908.71
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42			
六、其他综合收益的税后净额	43	-487,851.01	-487,851.01	9,125,835.48
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	-487,851.01	-487,851.01	9,125,835.48
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	45			
1.重新计量设定受益计划变动额	46			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	47			
3.其他权益工具投资公允价值变动	48			
4.企业自身信用风险公允价值变动	49			
5.其他	50			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-487,851.01	-487,851.01	9,125,835.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52			
2.其他债权投资公允价值变动	53			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54			
4.其他债权投资信用减值准备	55			
5.现金流量套期损益的有效部分	56			
6.外币财务报表折算差额	57	-487,851.01	-487,851.01	9,125,835.48
7.投资性房地产	58			
8.其他	59			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60			
七、综合收益总额	61	337,232,876.74	337,232,876.74	290,438,744.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	238,881,539.74	238,881,539.74	213,431,827.19
*归属于少数股东的综合收益总额	63	98,351,337.00	98,351,337.00	77,006,917.00
八、每股收益:	64			
(一)基本每股收益	65			
(二)稀释每股收益	66			

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

项目 行次	2024.03.31		单位:人民币元
	本年累计金额 1	上年同期累计金额 2	
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	1,022,521,548.05	22,260,911,946.59
其中:集团外部	2	868,847,900.01	17,252,153,682.23
股份外部集团内部	3	61,640,622.89	1,132,297,774.13
公司外部股份内部	4		
公司内部	5	152,013,026.15	3,282,357,964.23
收到的税费返还	6		503,062,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	7	2,050,684,070.12	845,487,230.17
其中:集团外部	8	1,563,136,823.00	324,624,292.38
股份外部集团内部	9	88,428,385.93	
公司外部股份内部	10	399,118,861.19	520,862,937.79
公司内部	11		
经营活动现金流入小计	12	3,073,205,619.17	23,115,399,170.76
购买商品、接受劳务支付的现金	13	334,835,397.43	20,710,019,646.94
其中:集团外部	14	282,229,198.42	15,978,794,313.91
股份外部集团内部	15	19,134,066.68	1,505,336,043.74
公司外部股份内部	16	33,474,132.33	3,225,889,289.29
公司内部	17		
支付给职工以及为职工支付的现金	18	48,553,268.15	34,636,255.40
支付的各项税费	19	182,450,080.98	82,170,964.48
支付其他与经营活动有关的现金	20	1,687,376,904.89	1,038,288,482.67
其中:集团外部	21	1,529,690,739.68	869,948,511.36
股份外部集团内部	22	78,457,699.01	1,637,128.00
公司外部股份内部	23	55,659,170.81	141,333,381.31
公司内部	24	23,569,275.39	25,369,462.80
经营活动现金流出小计	25	2,253,215,651.45	21,865,115,349.69
经营活动产生的现金流量净额	26	819,989,967.72	1,250,283,821.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	27	7,001,494,590.38	
其中:集团外部	28	5,407,263,502.86	
股份外部集团内部	29	534,901,188.89	
公司外部股份内部	30	1,059,329,898.63	
公司内部	31		
取得投资收益收到的现金	32		
其中:集团外部	33		
股份外部集团内部	34		
公司外部股份内部	35		
公司内部	36		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37		
其中:集团外部	38		
股份外部集团内部	39		
公司外部股份内部	40		
公司内部	41		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42		
其中:集团外部	43		
股份外部集团内部	44		
公司外部股份内部	45		
公司内部	46		
收到其他与投资活动有关的现金	47		
其中:集团外部	48		
股份外部集团内部	49		
公司外部股份内部	50		
公司内部	51		
投资活动现金流入小计	52	7,001,494,590.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53	52,974,770.83	345,078.45
其中:集团外部	54	18,209,505.05	
股份外部集团内部	55	22,680,000.00	345,078.45
公司外部股份内部	56	11,085,210.83	
公司内部	57		
投资支付的现金	58	20,169,702,314.85	
其中:集团外部	59	16,151,232,937.04	
股份外部集团内部	60	1,330,577,796.00	
公司外部股份内部	61	2,627,891,581.81	
公司内部	62		
处置无形资产净损失	63		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	64		
其中:集团外部	65		
股份外部集团内部	66		
公司外部股份内部	67		
公司内部	68		
支付其他与投资活动有关的现金	69		
投资活动现金流出小计	70	20,161,777,085.68	345,078.45
投资活动产生的现金流量净额	71	-13,160,282,495.30	-345,078.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	72		150,000,000.00
其中:集团外部	73		
股份外部集团内部	74		
公司外部股份内部	75		150,000,000.00
公司内部	76		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	77		
其中:集团外部	78		
股份外部集团内部	79		
公司外部股份内部	80		
公司内部	81		
取得借款收到的现金	82		
其中:集团外部	83		
股份外部集团内部	84		
公司外部股份内部	85		
公司内部	86		
发行债券收到的现金	87		
收到其他与筹资活动有关的现金	88	20,234,654,768.23	1,000,000,000.00
其中:集团外部	89	20,234,654,768.23	1,000,000,000.00
股份外部集团内部	90		
公司外部股份内部	91		
公司内部	92		
筹资活动现金流入小计	93	20,234,654,768.23	1,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	94		
其中:集团外部	95		
股份外部集团内部	96		
公司外部股份内部	97		
公司内部	98		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99		
其中:集团外部	100		
股份外部集团内部	101		
公司外部股份内部	102		
公司内部	103		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	104		
其中:集团外部	105		
股份外部集团内部	106		
公司外部股份内部	107		
公司内部	108		
支付其他与筹资活动有关的现金	109	5,747,301,521.12	1,200,972,929.45
其中:集团外部	110	6,747,301,521.12	1,199,753,751.05
股份外部集团内部	111		
公司外部股份内部	112		1,219,178.40
公司内部	113		
筹资活动现金流出小计	114	6,747,301,521.12	1,200,972,929.45
筹资活动产生的现金流量净额	115	13,487,353,247.11	-50,972,929.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116	62,101.92	-853,944.41
期初现金及现金等价物余额	117		
期末现金及现金等价物余额	118		
五、现金及现金等价物净增加额	119	1,147,122,821.45	1,198,111,868.96
加:期初现金及现金等价物余额	120	402,099,461.22	409,730,482.84
六、期末现金及现金等价物余额	121	1,549,222,282.67	1,607,842,351.80

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

中交融资租赁有限公司(本部)

2024.03.31

单位:人民币元

项目	行次	2023年12月31日	2024年1月1日	期末数	项目	行次	2023年12月31日	2024年1月1日	期末数
货币资金	1	136,708,123.74	136,708,123.74	292,962,418.71	短期借款	46	898,022,346.12	898,022,346.12	2,057,665,663.42
结算备付金	2				向中央银行借款	47			
拆出资金	3				吸收存款及同业存放	48			
交易性金融资产	4				拆入资金	49			
衍生金融资产	5				交易性金融负债	50			
应收票据	6	17,661,947.01	17,661,947.01	61,294,160.83	衍生金融负债	51			
应收账款	7	1,904,875,685.44	1,904,875,685.44	1,692,300,330.23	应付票据	52	54,926,990.99	54,926,990.99	65,218,990.99
应收款项融资	8				应付账款	53	318,217,489.03	318,217,489.03	300,340,431.96
预付款项	9	396,320,753.43	396,320,753.43	33,884,328.31	预收款项	54			
应收保费	10				合同负债	55	307,170,479.91	307,170,479.91	335,133,551.21
应收分保账款	11				卖出回购金融资产款	56			
应收分保合同准备金	12				应付手续费及佣金	57			
应收资金集中管理款	13				应付职工薪酬	58	396,606.00	396,606.00	7,242,102.37
应收利息	14				应交税费	59	86,275,246.47	86,275,246.47	23,342,072.96
应收股利	15	545,588,085.95	545,588,085.95	545,588,085.95	应付利息	60			
其他应收款	16	1,873,963,472.70	1,873,963,472.70	1,439,843,778.78	应付股利	61			
买入返售金融资产	17				其他应付款	62	994,336,011.11	994,336,011.11	1,101,967,421.10
存货	18				应付分保账款	63			
合同资产	19				保险合同准备金	64			
持有待售资产	20				代理买卖证券款	65			
一年内到期的非流动资产	21	8,180,445,753.33	8,180,445,753.33	9,727,980,170.19	代理承销证券款	66			
其他流动资产	22				持有待售负债	67			
流动资产合计	23	13,055,563,821.60	13,055,563,821.60	13,793,853,273.00	一年内到期的非流动负债	68	8,289,636,528.97	8,289,636,528.97	8,611,231,481.55
发放贷款及垫款	24				其他流动负债	69	1,363,814,573.07	1,363,814,573.07	1,420,052,224.11
债权投资	25	316,439,154.47	316,439,154.47	323,137,772.85	流动负债合计	70	12,312,796,271.67	12,312,796,271.67	13,922,193,939.67
其他债权投资	26				长期借款	71	4,706,040,986.17	4,706,040,986.17	5,326,917,551.82
长期应收款	27	14,067,741,339.45	14,067,741,339.45	15,846,380,868.97	应付债券	72	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期股权投资	28	3,070,579,564.81	3,070,579,564.81	3,070,312,260.64	其中:优先股	73			
其他权益工具投资	29				永续债	74			
其他非流动金融资产	30	112,550,748.74	112,550,748.74	52,587,421.04	租赁负债	75	3,019,464.92	3,019,464.92	
投资性房地产	31				长期应付款	76	1,051,347,735.27	1,051,347,735.27	1,153,827,609.27
固定资产	32	214,907,396.04	214,907,396.04	223,758,493.44	长期应付职工薪酬	77			
在建工程	33				专项应付款	78			
工程物资	34				预计负债	79			
固定资产清理	35				递延收益	80			
生产性生物资产	36				递延所得税负债	81	3,795,703.28	3,795,703.28	3,151,765.03
油气资产	37				其他非流动负债	82			
使用权资产	38	15,182,813.10	15,182,813.10	12,607,060.13	非流动负债合计	83	7,764,203,889.64	7,764,203,889.64	8,483,896,926.12
无形资产	39				负债合计	84	20,077,000,161.31	20,077,000,161.31	22,406,090,865.79
开发支出	40				实收资本(或股本)	85	8,726,350,321.00	8,726,350,321.00	8,726,350,321.00
商誉	41				其他权益工具	86	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	42				其中:优先股	87			
递延所得税资产	43	279,634,400.56	279,634,400.56	275,991,397.96	永续债	88	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	44				资本公积	89	288,817,134.31	288,817,134.31	288,817,134.31
非流动资产合计	45	18,077,035,417.17	18,077,035,417.17	19,804,775,275.03	减:库存股	90			
					其他综合收益	91			
					专项储备	92			
					盈余公积	93	599,067,701.27	599,067,701.27	599,067,701.27
					一般风险准备	94			
					未分配利润	95	441,363,920.88	441,363,920.88	578,302,525.66
					归属于母公司所有者权益合计	96	11,055,599,077.46	11,055,599,077.46	11,192,537,682.24
					少数股东权益	97			
					所有者权益合计	98	11,055,599,077.46	11,055,599,077.46	11,192,537,682.24
资产总计	46	31,132,599,238.77	31,132,599,238.77	33,598,628,548.03	负债和所有者权益总计	99	31,132,599,238.77	31,132,599,238.77	33,598,628,548.03

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

中交融资租赁有限公司(本部)

2024.03.31

单位:人民币元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	355,242,470.08	355,242,470.08	393,580,560.53
其中:营业收入	2	355,242,470.08	355,242,470.08	393,580,560.53
利息收入	3			
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	200,442,712.97	200,442,712.97	217,099,509.77
其中:营业成本	7	159,009,553.63	159,009,553.63	164,409,275.19
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
税金及附加	15	150,141.08	150,141.08	1,215,867.47
销售费用	16	18,971,522.05	18,971,522.05	16,447,768.23
管理费用	17	27,202,857.74	27,202,857.74	28,133,517.94
研发费用	18			
财务费用	19	-4,891,361.53	-4,891,361.53	6,893,080.94
其中:利息费用	20	184,816.71	184,816.71	
利息收入	21	5,207,074.16	5,207,074.16	956,203.06
其他	22			
加:其他收益	23	145,692.78	145,692.78	
投资收益(损失以“-”号填列)	24	6,304,002.53	6,304,002.53	6,599,186.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25	-267,304.17	-267,304.17	-70,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	26	-168,977.93	-168,977.93	6,669,186.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)	27			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	28			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	30	21,460,233.31	21,460,233.31	16,449,661.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	31			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	32			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33	182,709,685.73	182,709,685.73	199,529,898.15
加:营业外收入	34	400.00	400.00	82,491.27
减:营业外支出	35			
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	36	182,710,085.73	182,710,085.73	199,612,389.42
减:所得税费用	37	45,771,480.95	45,771,480.95	49,942,941.98
五、净利润(亏损以“-”号填列)	38	136,938,604.78	136,938,604.78	149,669,447.44
归属于母公司所有者的净利润	39	136,938,604.78	136,938,604.78	149,669,447.44
少数股东损益	40			
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	41	136,938,604.78	136,938,604.78	149,669,447.44
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42			
六、其他综合收益的税后净额	43			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	45			
1.重新计量设定受益计划变动额	46			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	47			
3.其他权益工具投资公允价值变动	48			
4.企业自身信用风险公允价值变动	49			
5.其他	50			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	51			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52			
2.其他债权投资公允价值变动	53			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54			
4.其他债权投资信用减值准备	55			
5.现金流量套期损益的有效部分	56			
6.外币财务报表折算差额	57			
7.投资性房地产	58			
8.其他	59			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60			
七、综合收益总额	61	136,938,604.78	136,938,604.78	149,669,447.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	136,938,604.78	136,938,604.78	149,669,447.44
*归属于少数股东的综合收益总额	63			
八、每股收益:	64			
(一)基本每股收益	65			
(二)稀释每股收益	66			

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

中交融资租赁有限公司 (本部)		行次	2024.03.31	2023.03.31	单位: 人民币元
项目			本年累计金额	上年同期累计金额	
科目					
一、经营活动产生的现金流量:					
1	销售商品、提供劳务收到的现金	2	351,880,684.96	6,428,152,206.25	
2	其中:集团外部	3	284,114,516.88	4,778,346,660.75	
3	股份外部集团内部	4	12,339,266.02	59,441,277.78	
4	公司外部股份内部	5	61,883,247.10	690,887,366.31	
5	公司内部	6	3,843,554.96	937,276,901.41	
6	收到的税费返还	7			
7	收到其他与经营活动有关的现金	8	899,928,870.87	352,401,322.39	
8	其中:集团外部	9	671,973,933.75	279,203,134.60	
9	股份外部集团内部	10			
10	公司外部股份内部	11	14,282,357.25	73,198,187.79	
11	公司内部	12	213,677,639.87		
12	经营活动现金流入小计	13	1,251,809,555.83	6,780,553,528.64	
13	购买商品、接受劳务支付的现金	14	100,510,188.12	5,143,545,270.93	
14	其中:集团外部	15	100,510,188.12	4,487,601,905.58	
15	股份外部集团内部	16		516,444,000.00	
16	公司外部股份内部	17		1,139,499,365.35	
17	公司内部	18			
18	支付给职工以及为职工支付的现金	19	36,208,782.13	27,803,533.61	
19	支付的各项税费	20	101,223,515.36	51,151,851.78	
20	支付其他与经营活动有关的现金	21	795,656,271.81	189,807,930.75	
21	其中:集团外部	22	795,505,488.04	38,725,263.02	
22	股份外部集团内部	23		1,637,128.00	
23	公司外部股份内部	24	52,561.54	141,333,381.31	
24	公司内部	25	97,222.23	8,112,158.42	
25	经营活动现金流出小计	26	1,033,598,757.42	6,412,308,587.07	
26	经营活动产生的现金流量净额	27	218,210,798.41	368,244,941.57	
二、投资活动产生的现金流量:					
28	收回投资收到的现金	29	2,832,054,482.13		
29	其中:集团外部	30	2,351,903,896.35		
30	股份外部集团内部	31	10,997,693.23		
31	公司外部股份内部	32	263,158,100.10		
32	公司内部	33	205,594,792.45		
33	取得投资收益收到的现金	34			
34	其中:集团外部	35			
35	股份外部集团内部	36			
36	公司外部股份内部	37			
37	公司内部	38			
38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39			
39	其中:集团外部	40			
40	股份外部集团内部	41			
41	公司外部股份内部	42			
42	公司内部	43			
43	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44			
44	其中:集团外部	45			
45	股份外部集团内部	46			
46	公司外部股份内部	47			
47	公司内部	48			
48	收到其他与投资活动有关的现金	49			
49	其中:集团外部	50			
50	股份外部集团内部	51			
51	公司外部股份内部	52			
52	公司内部	53			
53	投资活动现金流入小计	54	2,832,054,482.13		
54	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	47,002,170.83	241,045.55	
55	其中:集团外部	56	13,236,960.00	241,045.55	
56	股份外部集团内部	57	25,680,000.00		
57	公司外部股份内部	58	11,085,210.83		
58	公司内部	59			
59	投资支付的现金	60	4,996,713,691.74		
60	其中:集团外部	61	4,361,978,063.93		
61	股份外部集团内部	62	200,000,000.00		
62	公司外部股份内部	63	434,735,627.81		
63	公司内部	64			
64	质押贷款净增加额	65			
65	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66			
66	其中:集团外部	67			
67	股份外部集团内部	68			
68	公司外部股份内部	69			
69	公司内部	70			
70	支付其他与投资活动有关的现金	71			
71	其中:集团外部	72			
72	股份外部集团内部	73			
73	公司外部股份内部	74			
74	公司内部	75			
75	投资活动现金流出小计	76	5,043,715,862.57	241,045.55	
76	投资活动产生的现金流量净额	77	2,211,621,309.44	-241,045.55	
三、筹资活动产生的现金流量:					
78	吸收投资收到的现金	79			
79	其中:集团外部	80			
80	股份外部集团内部	81			
81	公司外部股份内部	82			
82	公司内部	83			
83	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	84			
84	其中:集团外部	85			
85	股份外部集团内部	86			
86	公司外部股份内部	87			
87	公司内部	88			
88	取得借款收到的现金	89			
89	其中:集团外部	90			
90	股份外部集团内部	91			
91	公司外部股份内部	92			
92	公司内部	93			
93	发行债券收到的现金	94			
94	收到其他与筹资活动有关的现金	95			
95	其中:集团外部	96			
96	股份外部集团内部	97			
97	公司外部股份内部	98			
98	公司内部	99			
99	偿还债务支付的现金	100			
100	其中:集团外部	101			
101	股份外部集团内部	102			
102	公司外部股份内部	103			
103	公司内部	104			
104	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105			
105	其中:集团外部	106			
106	股份外部集团内部	107			
107	公司外部股份内部	108			
108	公司内部	109			
109	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	110			
110	其中:集团外部	111			
111	股份外部集团内部	112			
112	公司外部股份内部	113			
113	公司内部	114			
114	支付其他与筹资活动有关的现金	115			
115	其中:集团外部	116			
116	股份外部集团内部	117			
117	公司外部股份内部	118			
118	公司内部	119			
119	筹资活动现金流出小计	120	350,000,000.00	1,199,753,751.05	
120	筹资活动产生的现金流量净额	121	2,873,095,123.00	-199,753,751.05	
121	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122	2,873,095,123.00		
122	五、现金及现金等价物净增加额	123	2,149,704,877.00		
123	加:期初现金及现金等价物余额	124	156,254,294.97	168,250,144.97	
124	六、期末现金及现金等价物余额		136,708,123.74	233,644,077.45	
			292,962,418.71	401,894,222.42	

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



(此页无正文，为中交融资租赁有限公司 2024 年一季度财务报表信息披露公告的
签章页)



中交融资租赁有限公司

2024 年 4 月 28 日