





编制日期：2024年4月15日



华润融资租赁有限公司

2024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				

华润融资租赁有限公司

资产负债表（合并）

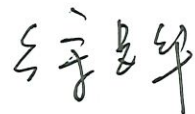
华润融资租赁有限公司-合并

年月：202403

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	1,886,360,899.51	2,083,244,920.95	短期借款	14,479,712,339.36	15,890,574,621.59
交易性金融资产	123,665,659.16	233,665,659.16	交易性金融负债	-	-
应收票据	-0	-0	应付票据	1,227,367,606.31	1,521,341,537.60
应收账款	2,369,612,486.41	2,106,213,467.85	应付账款	34,165,312.93	83,676,181.54
			预收款项	2,455,619.46	2,433,275.07
存货	-0	-	合同负债	1,000.00	8,951,943.39
预付款项	3,127,455.26	18,226,556.48	应付职工薪酬	60,904,642.95	65,801,934.59
其他应收款	331,012,188.03	332,507,546.40	应交税费	204,991,055.84	94,027,521.32
一年内到期的非流动资产	11,422,565,444.21	10,628,364,872.61	其他应付款	832,904,279.41	896,862,619.61
其他流动资产	171,669,451.43	142,826,327.86	一年内到期的非流动负债	4,351,902,538.41	4,213,462,985.74
			其他流动负债	21,265,071.29	23,498,558.85
流动资产合计	16,308,013,584.01	15,545,049,351.31	流动负债合计	21,215,669,465.96	22,800,631,179.30
其他非流动金融资产	-0	-0	长期借款	8,861,119,289.65	8,572,253,602.81
长期应收款	23,528,385,134.23	24,530,940,960.54	应付债券	4,499,525,513.54	3,699,106,574.92
长期股权投资	57,840,452.30	59,264,279.63	长期应付款	249,225,105.56	137,378,056.60
融资租赁资产	-0	-0	租赁负债	477,826.92	477,826.92
固定资产	105,984,285.07	90,919,412.79	预计负债	-	-
累计折旧	-59,208,071.29	-58,142,680.67	递延所得税负债	-	-
固定资产减值准备	-0	-0	其他非流动负债	-	-
固定资产净值	46,776,213.78	32,776,732.12	非流动负债合计	13,610,347,735.67	12,409,216,061.25
在建工程	254,716.98	-0	负债合计	34,826,017,201.63	35,209,847,240.55
固定资产清理	-0	-0	实收资本（或股本）	2,937,397,743.34	2,937,397,743.34
无形资产	8,915,122.29	9,271,273.13	资本公积	237,022,062.48	237,022,062.48
长期待摊费用	25,840.99	64,602.46	盈余公积	214,654,198.26	214,654,198.26
递延所得税资产	261,596,837.83	261,596,837.83	未分配利润	1,500,465,327.83	1,349,247,767.27
其他非流动资产	-0	-0	永续资本证券	500,812,500.00	500,812,500.00
使用权资产	4,561,131.13	10,017,474.88			
非流动资产合计	23,908,355,449.53	24,903,932,160.59	所有者权益合计	5,390,351,831.91	5,239,134,271.35
资产总计	40,216,369,033.54	40,448,981,511.90	负债和所有者权益总计	40,216,369,033.54	40,448,981,511.90


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：202403

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	485,027,661.24	507,669,412.26
营业成本	239,429,870.86	266,941,732.02
税金及附加	38,626.37	52,705.22
管理费用	38,859,113.97	34,351,612.31
财务费用	-6,238,386.97	-3,638,151.36
信用减值损失	15,687,843.67	-96,403,892.55
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）	-1,340,213.89	-1,924,652.39
其他收益	5,937,443.30	8,145,143.34
资产处置收益	-	5,353.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,847,822.75	315,372,123.41
营业外收入	1.89	-
营业外支出	0.27	6,603.66
三、利润总额	201,847,824.37	315,365,519.75
所得税	50,630,263.81	79,246,433.82
四、净利润	151,217,560.56	236,119,085.93
归属于母公司所有者的净利润	151,217,560.56	236,119,085.93
少数股东损益	-0	-0
五、每股收益：	-0	-0
(一)基本每股收益	-0	-0
(二)稀释每股收益	-0	-0
六、其他综合收益	-0	-0
七、综合收益	151,217,560.56	236,119,085.93

企业负责人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：



华润融资租赁有限公司

现金流量表（合并）

华润融资租赁有限公司--合并

年月：202403

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	116,616,119.28	49,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	5,633,567,225.17	4,233,188,048.00	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	5,271,800.00	-	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	31,928,397.53	150,351,043.89	现金流出小计	117,059,973.50	49,016,222.00
现金流入小计	5,670,767,422.70	4,383,539,091.89	投资活动产生的现金流量净额	85,037,385.50	-46,476,490.61
购买商品、接受劳务支付的现金	7,250,900,771.58	8,031,141,019.23	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	32,691,236.79	27,218,496.21	吸收投资所收到的现金	-	-
支付的各项税费	20,874,861.08	24,000,358.23	取得借款收到的现金	5,968,208,350.00	10,171,490,251.84
支付的其他与经营活动有关的现金	39,008,474.98	84,784,528.07	收到的其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	1,498,500,000.00
现金流出小计	7,343,475,344.43	8,167,144,401.74	现金流入小计	7,368,208,350.00	11,669,990,251.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,672,707,921.73	-3,783,605,309.85	偿还债务所支付的现金	5,083,889,907.47	6,156,009,516.68
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	178,728,437.03	172,943,817.41
收回投资所收到的现金	200,000,000.00	-	支付其他与筹资活动有关的现金	728,856,717.58	338,641,786.01
取得投资收益所收到的现金	83,613.44	-	现金流出小计	5,991,475,062.08	6,667,595,120.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	1,376,733,287.92	5,002,395,131.74
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	2,013,745.56	2,539,731.39	五、现金及现金等价物净增加额	-210,937,248.31	1,172,313,331.28
现金流入小计	202,097,359.00	2,539,731.39	加：年初现金及现金等价物余额	2,056,431,835.99	551,279,167.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	443,854.22	16,222.00	六、期末现金及现金等价物余额	1,845,494,587.68	1,723,592,498.35

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



华润融资租赁有限公司


资产负债表（单体）

 华润融资租赁有限公司--单体

年月：202403

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	1,807,357,048.94	1,971,265,340.14	短期借款	13,451,772,052.28	15,203,152,992.64
交易性金融资产	115,164,384.00	225,164,384.00	交易性金融负债	-	-
应收票据	-0	-0	应付票据	810,177,606.31	1,096,151,537.60
应收账款	38,229,541.39	41,546,617.28	应付账款	34,165,312.93	83,676,181.54
			预收款项	2,455,619.46	2,433,275.07
存货	-0	-0	合同负债	1,000.00	8,951,943.39
预付款项	2,087,479.06	9,285,916.42	应付职工薪酬	56,137,684.68	60,434,147.54
其他应收款	376,159,421.90	363,570,741.97	应交税费	206,225,272.28	92,066,734.07
一年内到期的非流动资产	11,422,565,444.21	10,613,069,107.22	其他应付款	656,192,332.73	608,546,742.36
其他流动资产	170,183,783.17	139,034,237.57	一年内到期的非流动负债	4,351,902,538.41	4,051,339,437.98
			其他流动负债	21,046,833.86	23,325,723.39
流动资产合计	13,931,747,102.67	13,362,936,344.60	流动负债合计	19,590,076,252.94	21,230,078,715.58
其他非流动金融资产	-0	-0	长期借款	8,861,119,289.65	8,572,253,602.81
长期应收款	23,532,500,547.56	24,550,296,187.61	应付债券	4,499,525,513.54	3,699,106,574.92
长期股权投资	625,422,422.03	626,846,249.36	长期应付款	249,566,104.70	299,501,604.36
融资租赁资产	-0	-0	租赁负债	477,826.92	477,826.92
固定资产	18,372,267.43	18,189,210.60	预计负债	-	-
累计折旧	-14,084,789.79	-13,463,481.93	递延所得税负债	-	-
固定资产减值准备	-0	-0	其他非流动负债	-	-
固定资产净值	4,287,477.64	4,725,728.67	非流动负债合计	13,610,688,734.81	12,571,339,609.01
在建工程	254,716.98	-0	负债合计	33,200,764,987.75	33,801,418,324.59
固定资产清理	-0	-0	实收资本（或股本）	2,937,397,743.34	2,937,397,743.34
无形资产	6,798,483.68	6,991,103.05	资本公积	254,212,498.68	254,212,498.68
长期待摊费用	25,840.99	64,602.46	盈余公积	214,654,198.26	214,654,198.26
递延所得税资产	255,192,858.69	255,192,858.69	未分配利润	1,252,948,653.34	1,108,575,284.45
其他非流动资产	-0	-0	永久资本证券	500,812,500.00	500,812,500.00
使用权资产	4,561,131.13	10,017,474.88			
非流动资产合计	24,429,043,478.70	25,454,134,204.72	所有者权益合计	5,160,025,593.62	5,015,652,224.73
资产总计	38,360,790,581.37	38,817,070,549.32	负债和所有者权益总计	38,360,790,581.37	38,817,070,549.32

 企业负责人： 

 主管会计工作负责人： 

 会计机构负责人： 

华润融资租赁有限公司

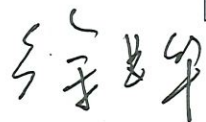
利润表（单体）


年月：202403

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	459,035,276.83	474,721,890.73
营业成本	228,115,275.61	258,355,570.07
税金及附加	35,043.47	688.00
管理费用	35,360,186.11	30,781,722.98
财务费用	-5,871,886.76	-3,463,782.76
信用减值损失	13,021,487.53	-92,758,283.91
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）	-1,340,213.89	-1,924,652.39
其他收益	5,937,443.30	8,126,406.79
资产处置收益	-	5,353.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,972,400.28	290,793,956.59
营业外收入	1.89	-
营业外支出	0.27	6,603.66
三、利润总额	192,972,401.90	290,787,352.93
所得税	48,599,033.01	73,178,013.94
四、净利润	144,373,368.89	217,609,338.99
归属于母公司所有者的净利润	144,373,368.89	217,609,338.99
少数股东损益	-0	-0
五、每股收益：	-0	-0
（一）基本每股收益	-0	-0
（二）稀释每股收益	-0	-0
六、其他综合收益	-0	-0
七、综合收益	144,373,368.89	217,609,338.99

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



华润融资租赁有限公司

现金流量表（单体）

华润融资租赁有限公司 单体

年月：202403

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	127,616,119.28	358,020,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	5,058,530,478.67	3,318,312,953.09	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	5,271,800.00	-	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	31,551,926.15	149,757,871.01	现金流出小计	128,059,973.50	358,020,000.00
现金流入小计	5,095,354,204.82	3,468,070,824.10	投资活动产生的现金流量净额	74,037,385.50	254,025,103.39
购买商品、接受劳务支付的现金	6,407,767,581.84	7,505,142,126.71	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	32,259,219.94	26,791,124.49	吸收投资所收到的现金	-	-
支付的各项税费	18,184,226.24	18,748,058.81	取得借款收到的现金	5,372,000,000.00	9,714,810,251.84
支付的其他与经营活动有关的现金	37,886,545.09	84,468,869.24	收到的其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	1,498,500,000.00
现金流出小计	6,496,097,573.11	7,635,150,179.25	现金流入小计	6,272,000,000.00	11,213,310,251.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,400,743,368.29	-4,167,079,355.15	偿还债务所支付的现金	4,827,981,557.47	5,650,249,516.68
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	171,912,260.23	164,736,707.30
收回投资所收到的现金	200,000,000.00	-	支付其他与筹资活动有关的现金	123,361,717.58	338,641,786.01
取得投资收益所收到的现金	83,613.44	-	现金流出小计	5,123,255,535.28	6,153,628,009.99
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	1,148,744,464.72	5,059,682,241.85
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	2,013,745.56	612,045,103.39	五、现金及现金等价物净增加额	-177,961,518.07	1,146,627,990.09
现金流入小计	202,097,359.00	612,045,103.39	加：年初现金及现金等价物余额	1,944,452,255.18	529,553,102.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	443,854.22	-	六、期末现金及现金等价物余额	1,766,490,737.11	1,676,181,092.45

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

