

合并资产负债表
2024年3月31日

申报公司：招商局融资租赁有限公司

单位：人民币元

行次	资产	年初余额	期末余额	行次	负债及所有者权益	年初余额	期末余额
1	一、流动资产			49	一、流动负债		
2	货币资金	2,580,518,066.52	1,723,098,254.19	50	短期借款	6,113,450,750.51	6,458,949,769.31
3	财务公司存款	9,932,588.64	6,055,251.03	51	交易性金融负债	-	-
4	交易性金融资产	880,965,189.37	878,590,003.21	52	衍生金融负债	-	-
5	衍生金融资产	-	-	53	应付票据	1,050,903,915.57	91,395,085.07
6	应收票据	-	16,000,000.00	54	应付账款	17,095,720.31	16,148,903.38
7	应收账款	66,039,351.60	129,552,771.65	55	预收款项	158,613,376.86	212,040,657.22
8	预付款项	4,347,291.02	5,602,763.09	56	合同负债	-	-
9	应收利息	-	-	57	应付职工薪酬	57,650,943.41	54,380,772.87
10	应收股利	-	-	58	应交税费	124,279,594.80	128,862,675.72
11	其他应收款	164,307,533.95	228,507,998.23	59	应付利息	-	-
12	合同资产	-	-	60	应付股利	48,000,000.00	48,000,000.00
13	持有待售资产	-	-	61	其他应付款	126,982,513.54	538,913,694.94
14	一年内到期的非流动资产	14,583,446,085.83	13,834,125,337.85	62	持有待售负债	-	-
15	其他流动资产	1,574,143,350.18	3,299,351,623.54	63	一年内到期的非流动负债	9,956,637,234.30	10,222,732,827.12
16	流动资产合计	19,863,699,457.11	20,120,884,002.79	64	应付短期融资款	2,518,304,216.70	3,513,033,675.27
17	二、非流动资产			65	其他流动负债	91,684,974.53	121,916,707.97
18	债权投资	62,819,638.51	44,317,859.26	66	流动负债合计	20,263,603,240.53	21,406,374,768.87
19	其他债权投资	-	-	67	二、非流动负债		
20	长期应收款	25,670,435,423.81	27,351,668,405.39	68	长期借款	13,927,353,275.33	15,013,667,835.16
21	长期股权投资	595,620,217.59	620,802,716.71	69	应付债券	7,607,902,176.83	7,480,926,372.14
22	其他权益工具投资	-	-	70	租赁负债	9,461,187.89	11,418,634.15
23	其他非流动金融资产	810,160,632.17	818,248,313.10	71	长期应付款	759,618,289.78	672,637,040.85
24	投资性房地产	28,838,087.02	28,559,866.81	72	长期应付职工薪酬	-	-
25	固定资产原价	2,956,444,557.25	2,961,335,847.41	73	预计负债	-	-
26	减：累计折旧	213,626,834.94	245,114,822.59	74	递延收益	200,622,217.80	193,871,605.06
27	固定资产净值	2,742,817,722.31	2,716,221,024.82	75	递延所得税负债	2,295.88	2,295.88
28	减：固定资产减值准备	36,657,900.36	36,745,369.62	76	其他非流动负债	11,600,000.00	18,080,000.00
29	固定资产净额	2,706,159,821.95	2,679,475,655.20	77	非流动负债合计	22,516,559,443.51	23,390,603,783.24
30	在建工程	-	-	78	负债合计	42,780,162,684.04	44,796,978,552.11
31	固定资产清理	-	-	79	三、所有者权益		
32	使用权资产原值	99,696,629.13	110,657,573.58	80	实收资本/股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
33	减：使用权资产累计折旧	75,795,712.28	81,537,804.66	81	其他权益工具	998,500,000.00	998,500,000.00
34	使用权资产净值	23,900,916.85	29,119,768.92	82	其中：优先股	-	-
35	减：使用权资产减值准备	-	-	83	永续债	998,500,000.00	998,500,000.00
36	使用权资产净额	23,900,916.85	29,119,768.92	84	资本公积	-	-
37	无形资产	27,059,978.22	25,003,041.07	85	减：库存股	-	-
38	商誉	-	-	86	其他综合收益	28,109,948.49	30,589,052.97
39	长期待摊费用	12,351,440.65	13,655,268.63	87	专项储备	-	-
40	递延所得税资产	334,594,775.67	335,070,371.12	88	盈余公积	84,282,143.87	84,282,143.87
41	其他非流动资产	614,476,945.72	902,949,006.48	89	其中：法定公积金	84,282,143.87	84,282,143.87
42	非流动资产合计	30,886,417,878.16	32,848,870,272.69	90	任意公积金	-	-
43				91	△一般风险准备	-	-
44				92	未分配利润	1,859,062,558.87	2,059,404,526.53
45				93	归属于母公司所有者权益合计	7,969,954,651.23	8,172,775,723.37
46				94	少数股东权益	-	-
47				95	所有者权益合计	7,969,954,651.23	8,172,775,723.37
48	资产总计	50,750,117,335.27	52,969,754,275.48	96	负债及所有者权益总计	50,750,117,335.27	52,969,754,275.48

法定代表人：



主管会计负责人：

Handwritten signature of the Chief Accountant

会计机构负责人：

Handwritten signature of the Accounting Officer

合并利润表

2024年1月1日至3月31日

填报公司：招商局融资租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	678,859,921.60	807,554,818.93
其中：营业收入	2	678,859,921.60	807,554,818.93
△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	431,862,060.21	563,529,645.99
其中：营业成本	7	51,057,556.04	120,825,617.97
△利息支出	8	334,267,045.85	366,946,207.55
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	3,200,890.64	3,048,975.72
销售费用	16	18,273,416.23	19,391,361.39
管理费用	17	9,292,030.73	10,175,162.20
研发费用	18	-	-
财务费用	19	15,771,120.72	43,142,321.16
其中：利息费用	20	58,985.22	-
利息收入	21	4,079,529.18	4,812,639.41
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	92,147.48	7,833,665.82
加：其他收益	23	12,094,078.04	9,592,862.56
投资收益	24	6,860,419.36	10,240,079.17
其中 1. 按权益法确认的投资收益	25	-1,117,110.18	-1,644,714.29
2. 交易性金融资产、负债收益	26	5,403,807.71	11,220,071.03
3. 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-15,405,123.49	593,391.64
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失）	30	-5,537,434.28	10,679,337.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-9,579,573.32	-42,360,321.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失）	33	-	34,229.50
三、营业利润	34	250,835,351.19	232,211,360.61
加：营业外收入	35	200.50	-
减：营业外支出	36	-	-
四、利润总额	37	250,835,551.69	232,211,360.61
减：所得税费用	38	50,493,584.03	47,642,280.51
五、净利润	39	200,341,967.66	184,569,080.10
（一）按经营持续性分类：	40	-	-
1. 持续经营净利润	41	200,341,967.66	184,569,080.10
2. 终止经营净利润	42	-	-
（二）按所有权归属分类：	43	-	-
1. 归属于母公司所有者的净利润	44	200,341,967.66	184,569,080.10
2. 少数股东损益	45	-	-

法定代表人：



主管会计负责人：

Handwritten signature of the Chief Accountant

会计机构负责人：

Handwritten signature of the Accounting Officer



合并现金流量表

2024年1月1日至3月31日

填报公司：招商局融资租赁有限公司

单位：人民币元

行次	项 目	本年累计数	上年同期数
1	经营活动产生的现金流量：		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	6,077,212,901.61	4,858,920,349.53
3	收到的税费返还	11,868,900.00	9,592,862.56
4	收到利息收入	4,070,206.76	4,882,399.31
5	收到的其他与经营活动有关的现金	630,493,252.64	326,036,857.87
6	现金流入小计	6,723,645,261.01	5,199,432,469.27
7	购买商品、接受劳务支付的现金	10,480,695,692.07	5,312,614,027.22
8	支付给职工及为职工支付的现金	31,005,615.65	36,362,074.66
9	支付的各项税费	83,505,048.95	48,086,731.28
10	支付的其他与经营活动有关的现金	298,180,529.19	511,285,251.51
11	现金流出小计	10,893,386,885.86	5,908,348,084.67
12	经营活动产生的现金流量净额	-4,169,741,624.85	-708,915,615.40
13	二、投资活动产生的现金流量：		
14	收回投资所收到的现金	-	16,430,160.00
15	取得投资收益所收到的现金	7,059,027.69	10,583,705.06
16	处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额	-	-
17	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	59,430,133.55
18	收回借款所收到的现金	-	-
19	收到的其他与投资活动有关的现金	4,394.15	-
20	现金流入小计	7,063,421.84	86,443,998.61
21	购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	38,563,952.92	344,925.00
22	投资所支付的现金	103,113,473.97	863,928,188.00
23	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
24	借出借款所支付的现金	-	-
25	支付的其他与投资活动有关的现金	781,134.74	60,000.00
26	现金流出小计	142,458,561.63	864,333,113.00
27	投资活动产生的现金流量净额	-135,395,139.79	-777,889,114.39
28	三、筹资活动产生的现金流量：		
29	吸收权益性投资所收到的现金	-	-
30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
31	取得借款所收到的现金	12,911,949,758.21	8,433,391,500.00
32	△发行债券所收到的现金	3,997,653,333.34	499,815,277.78
33	应付存款净增额	-	-
34	收到的其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	17,000,000.00
35	现金流入小计	16,921,603,091.55	8,950,206,777.78
36	赎回权益性投资所支付的现金	-	-
37	偿还债务所支付的现金	13,110,278,725.47	6,413,820,999.80
38	分配股利及利润所支付的现金	-	-
39	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
40	发生筹资费用所支付的现金	-	-
41	偿付利息所支付的现金	355,384,066.16	379,756,775.57
42	支付的其他与筹资活动有关的现金	1,646,404.08	4,625,764.30
43	现金流出小计	13,467,309,195.71	6,798,203,539.67
44	筹资活动产生的现金流量净额	3,454,293,895.84	2,152,003,238.11
45	四、汇率变动对现金的影响	1,545,718.86	-1,917,643.74
46	五、现金及现金等价物净增额	-849,297,149.94	663,280,864.58
47	加：期初现金及现金等价物余额	2,564,050,655.16	1,501,783,580.22
48	六、期末现金及现金等价物余额	1,714,753,505.22	2,165,064,444.80

法定代表人：

张健

主管会计负责人：

李敏

会计机构负责人：

陈仲威

资产负债表

2024年3月31日

填报公司: 招商局融资租赁有限公司

单位: 人民币元

行次	资产	年初余额	期末余额	行次	负债及所有者权益	年初余额	期末余额
1	流动资产			47	一、流动负债		
2	货币资金	1,058,431,002.27	593,763,320.20	48	短期借款	2,816,731,263.33	2,879,070,889.75
3	银行存款	3,378,579.25	2,669,595.08	49	交易性金融负债	-	-
4	交易性金融资产	28,280,467.93	22,743,033.65	50	衍生金融负债	-	-
5	衍生金融资产	-	-	51	应付票据	-	19,405,348.61
6	应收票据	-	-	52	应付账款	4,717,860.00	4,717,860.00
7	应收账款	5,000,000.00	6,243,169.40	53	预收款项	13,290,671.64	13,192,230.17
8	预付款项	866,658.53	1,607,699.89	54	合同负债	-	-
9	应收利息	-	-	55	应付职工薪酬	57,567,532.87	54,380,569.64
10	应收股利	-	-	56	应交税费	37,811,547.18	36,252,272.41
11	其他应收款	14,017,793,914.20	15,030,037,615.99	57	应付利息	-	-
12	合同资产	-	-	58	应付股利	48,000,000.00	48,000,000.00
13	持有待售资产	-	-	59	其他应付款	433,432,165.01	424,992,270.90
14	一年内到期的非流动资产	750,225,852.60	876,094,430.33	60	持有待售负债	-	-
15	其他流动资产	1,382,648,717.63	3,131,233,574.66	61	一年内到期的非流动负债	4,204,860,949.10	4,233,235,948.50
16	流动资产合计	17,246,625,192.41	19,664,392,439.20	62	应付短期融资款	2,518,304,216.70	3,513,033,675.27
17	二、非流动资产			63	其他流动负债	45,892,457.75	72,427,112.51
18	债权投资	62,819,638.51	44,317,859.26	64	流动负债合计	10,180,608,663.58	11,298,708,177.76
19	其他债权投资	-	-	65	二、非流动负债		
20	长期应收款	2,535,175,915.20	2,059,965,202.78	66	长期借款	4,221,829,611.93	5,324,218,927.36
21	长期股权投资	5,355,206,709.00	5,355,206,709.00	67	应付债券	5,130,970,077.05	4,997,126,195.60
22	其他权益工具投资	-	-	68	租赁负债	-	-
23	其他非流动金融资产	124,805,036.41	106,885,036.41	69	长期应付款	106,456,550.55	99,137,982.46
24	投资性房地产	-	-	70	长期应付职工薪酬	-	-
25	固定资产原价	10,195,160.29	10,195,160.29	71	预计负债	-	-
26	减:累计折旧	6,309,377.47	6,668,463.01	72	递延收益	93,691,881.21	91,020,253.43
27	固定资产净值	3,885,782.82	3,526,697.28	73	递延所得税负债	-	-
28	减:固定资产减值准备	-	-	74	其他非流动负债	6,400,000.00	8,000,000.00
29	固定资产净额	3,885,782.82	3,526,697.28	75	非流动负债合计	9,559,348,120.74	10,519,503,358.85
30	在建工程	-	-	76	负债合计	19,739,956,784.32	21,818,211,536.61
31	固定资产清理	-	-	77	三、所有者权益		
32	使用权资产原值	-	-	78	实收资本/股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
33	减:使用权资产累计折旧	-	-	79	其他权益工具	998,500,000.00	998,500,000.00
34	使用权资产净值	-	-	80	其中:优先股	-	-
35	减:使用权资产减值准备	-	-	81	永续债	998,500,000.00	998,500,000.00
36	使用权资产净额	-	-	82	资本公积	-	-
37	无形资产	6,833,828.76	6,330,528.64	83	减:库存股	-	-
38	商誉	-	-	84	其他综合收益	-	-
39	长期待摊费用	-	-	85	专项储备	-	-
40	递延所得税资产	62,507,344.19	62,507,344.19	86	盈余公积	84,282,143.87	84,282,143.87
41	其他非流动资产	391,239,811.52	491,288,049.57	87	其中:法定公积金	84,282,143.87	84,282,143.87
42	非流动资产合计	8,542,474,066.41	8,130,027,427.13	88	任意公积金	-	-
43				89	△一般风险准备	-	-
44				90	未分配利润	-33,639,669.37	-106,573,814.15
45				91	所有者权益合计	6,049,142,474.50	5,976,208,329.72
46	资产总计	25,789,099,258.82	27,794,419,866.33	92	负债及所有者权益总计	25,789,099,258.82	27,794,419,866.33

法定代表人:

张健

主管会计负责人:

李敏

会计机构负责人:

陈斌

利润表

2024年1月1日至3月31日

填报公司：招商局融资租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	70,164,818.10	101,154,597.07
其中：营业收入	2	70,164,818.10	101,154,597.07
△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	162,720,192.47	157,806,664.20
其中：营业成本	7	9,330,495.36	10,885,889.74
△利息支出	8	133,533,270.99	120,490,163.30
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	561,249.62	367,081.26
销售费用	16	11,870,941.30	12,445,363.17
管理费用	17	7,401,893.45	7,773,181.89
研发费用	18	-	-
财务费用	19	22,341.75	5,844,984.84
其中：利息费用	20	-	-
利息收入	21	2,080,026.12	13,105,375.26
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-187,440.55	882,424.03
加：其他收益	23	225,178.04	-
投资收益	24	1,668,707.50	664,722.43
其中 1. 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25	-959,917.73	593,391.64
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	-	-
公允价值变动收益（损失）	28	-5,537,434.28	10,679,337.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-1,046,803.76	13,463,346.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-	-
资产处置收益（损失）	31	-	-
三、营业利润	32	-97,245,726.87	-31,844,660.93
加：营业外收入	33	200.50	-
减：营业外支出	34	-	-
四、利润总额	35	-97,245,526.37	-31,844,660.93
减：所得税费用	36	-24,311,381.59	-
五、净利润	37	-72,934,144.78	-31,844,660.93
（一）按经营持续性分类：	38	-	-
1. 持续经营净利润	39	-72,934,144.78	-31,844,660.93
2. 终止经营净利润	40	-	-
（二）按所有权归属分类：	41	-	-
1. 归属于母公司所有者的净利润	42	-72,934,144.78	-31,844,660.93
2. 少数股东损益	43	-	-

法定代表人：



主管会计负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]



现金流量表

2024年1月1日至3月31日

单位：人民币元

填报公司：招商局融资租赁有限公司

行次	项 目	本年累计数	上年同期数
1	一、经营活动产生的现金流量：		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	782,092,757.14	1,318,475,408.00
3	收到的税费返还	-	-
4	收到利息收入	2,073,676.30	2,456,551.36
5	收到的其他与经营活动有关的现金	4,501,726,798.08	2,946,800,010.86
6	现金流入小计	5,285,893,231.52	4,267,731,970.22
7	购买商品、接受劳务支付的现金	2,282,033,606.95	944,614,027.22
8	支付给职工及为职工支付的现金	28,474,479.35	36,362,074.66
9	支付的各项税费	17,705,728.81	24,210,865.34
10	支付的其他与经营活动有关的现金	5,470,838,899.51	3,629,763,082.21
11	现金流出小计	7,799,052,714.62	4,634,950,049.43
12	经营活动产生的现金流量净额	-2,513,159,483.10	-367,218,079.21
13	二、投资活动产生的现金流量：		
14	收回投资所收到的现金	-	-
15	取得投资收益所收到的现金	2,783,487.50	-
16	处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额	-	-
17	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	59,430,133.55
18	收回借款所收到的现金	-	-
19	收到的其他与投资活动有关的现金	4,394.15	-
20	现金流入小计	2,787,881.65	59,430,133.55
21	购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	318,070.85	-
22	投资所支付的现金	78,113,473.97	6,000,000.00
23	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
24	借出借款所支付的现金	-	-
25	支付的其他与投资活动有关的现金	781,134.74	60,000.00
26	现金流出小计	79,212,679.56	6,060,000.00
27	投资活动产生的现金流量净额	-76,424,797.91	53,370,133.55
28	三、筹资活动产生的现金流量：		
29	吸收权益性投资所收到的现金	-	-
30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
31	取得借款所收到的现金	5,370,120,902.80	2,754,470,000.00
32	△发行债券所收到的现金	3,997,653,333.34	499,815,277.78
33	应付存款净增额	-	-
34	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
35	现金流入小计	9,367,774,236.14	3,254,285,277.78
36	赎回权益性投资所支付的现金	-	-
37	偿还债务所支付的现金	7,077,678,409.73	2,465,284,202.73
38	分配股利及利润所支付的现金	-	-
39	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
40	发生筹资费用所支付的现金	-	-
41	偿付利息所支付的现金	165,383,586.04	138,609,035.48
42	支付的其他与筹资活动有关的现金	544,904.08	3,029,514.30
43	现金流出小计	7,243,606,899.85	2,606,922,752.51
44	筹资活动产生的现金流量净额	2,124,167,336.29	647,362,525.27
45	四、汇率变动对现金的影响	40,278.48	-213,700.77
46	五、现金及现金等价物净增额	-465,376,666.24	333,300,878.84
47	加：期初现金及现金等价物余额	1,061,809,581.52	605,961,184.27
48	六、期末现金及现金等价物余额	596,432,915.28	939,262,063.11

法定代表人：

张健

主管会计负责人：

李敏

会计机构负责人：

陈中威