

# 合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：无锡财通融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	2,979,428,836.09	2,304,499,505.74	2,528,144,453.37	1,880,012,329.10
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	601,569.64	658,564.89	600,569.64	656,564.89
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	17,486,266.87	15,542,177.33	122,077,124.76	117,079,989.51
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	12,361,415,981.67	11,871,537,540.11	9,946,733,422.35	9,686,998,804.17
其他流动资产	52,217.80	5,315,020.57	-	5,315,020.57
<b>流动资产合计</b>	<b>15,358,984,872.07</b>	<b>14,197,552,808.64</b>	<b>12,597,555,570.12</b>	<b>11,690,062,708.24</b>
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款和垫款	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	348,559,057.00	425,474,657.00	348,559,057.00	425,474,657.00
长期应收款	30,623,014,503.23	26,131,553,358.24	22,798,531,048.29	20,702,947,106.02
长期股权投资	-	-	4,353,984,911.23	4,353,984,911.23
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	156,070,000.00	156,070,000.00	156,070,000.00	156,070,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	487,589,782.42	517,902,399.00	120,950,462.12	124,204,634.94
在建工程	845,940.99	442,136.37	845,940.99	442,136.37
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	2,345,189.74	2,505,089.05	-	-
无形资产	11,045,615.98	11,541,771.18	11,045,615.98	11,541,771.18
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	837,331.48	-	837,331.48	-
递延所得税资产	254,203,187.16	254,203,187.16	230,373,117.85	230,373,117.85
其他非流动资产	1,704,186,896.50	1,765,544,163.48	1,704,186,896.50	1,765,544,163.48
<b>非流动资产合计</b>	<b>33,588,697,504.50</b>	<b>29,265,236,761.48</b>	<b>29,725,384,381.44</b>	<b>27,770,582,498.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>48,947,682,376.57</b>	<b>43,462,789,570.12</b>	<b>42,322,939,951.56</b>	<b>39,460,645,206.31</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：无锡财通融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	合并		母公司	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>				
短期借款	978,370,891.72	576,841,861.13	978,370,891.72	500,748,972.24
向中央银行借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	2,753,425.80	6,712,410.35	2,723,890.76	6,682,875.31
预收款项	35,334,442.14	35,683,675.82	458,483.82	611,311.77
合同负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	13,161,706.71	8,883,716.84	13,161,706.71	8,863,229.51
应交税费	215,924,204.74	161,705,713.90	157,124,924.34	113,406,737.87
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	20,390,860,807.93	17,651,214,444.14	17,025,399,550.29	16,810,451,364.98
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付分保账款	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	2,852,401,545.40	2,156,637,264.32	2,633,061,467.87	1,943,450,795.78
其他流动负债	1,076,367,071.80	781,828,103.91	1,071,121,535.44	777,871,187.59
<b>流动负债合计</b>	<b>25,565,174,096.24</b>	<b>21,379,507,190.41</b>	<b>21,881,422,450.95</b>	<b>20,162,086,475.05</b>
<b>非流动负债：</b>				
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	5,995,480,506.02	5,962,997,443.53	5,605,525,702.80	5,638,368,254.56
应付债券	7,129,000,000.00	6,079,000,000.00	7,129,000,000.00	6,079,000,000.00
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	1,707,065.57	1,682,051.87	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	626,272.26	626,272.26	-	-
其他非流动负债	348,559,057.00	425,474,657.00	348,559,057.00	425,474,657.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>13,475,372,900.85</b>	<b>12,469,780,424.66</b>	<b>13,083,084,759.80</b>	<b>12,142,842,911.56</b>
<b>负债合计</b>	<b>39,040,546,997.09</b>	<b>33,849,287,615.07</b>	<b>34,964,507,210.75</b>	<b>32,304,929,386.61</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
股本	5,050,000,000.00	5,050,000,000.00	5,050,000,000.00	5,050,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	-	-	-	-
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	221,962,326.79	221,962,326.79	221,962,326.79	221,962,326.79
一般风险准备	1,162,320.90	1,162,320.90	1,162,320.90	1,162,320.90
未分配利润	2,232,809,154.27	1,972,497,585.53	2,085,308,093.12	1,882,591,172.01
归属于母公司所有者权益合计	7,505,933,801.96	7,245,622,233.22	7,358,432,740.81	7,155,715,819.70
少数股东权益	2,401,201,577.52	2,367,879,721.83	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,907,135,379.48</b>	<b>9,613,501,955.05</b>	<b>7,358,432,740.81</b>	<b>7,155,715,819.70</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>48,947,682,376.57</b>	<b>43,462,789,570.12</b>	<b>42,322,939,951.56</b>	<b>39,460,645,206.31</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈光

# 合并利润表

2024年1-3月份

编制单位：无锡财通融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	822,492,703.56	623,546,032.34	588,231,414.91	540,008,981.05
其中：营业收入	822,492,703.56	623,546,032.34	588,231,414.91	540,008,981.05
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	433,724,030.85	358,973,212.97	369,317,429.19	304,625,195.34
其中：营业成本	411,995,854.14	322,697,849.02	357,234,046.16	276,491,046.81
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	4,527,895.74	1,334,281.94	2,602,600.10	1,195,222.30
销售费用	64,600.00	-	-	-
管理费用	29,963,141.76	22,151,258.41	28,878,043.90	21,126,264.49
研发费用	-	-	-	-
财务费用	-12,827,460.79	12,789,823.60	-19,397,260.97	5,812,661.74
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
加：其他收益	70,672.67	61,833.00	70,634.20	61,828.29
投资收益（损失以“-”号填列）	85,958,493.21	15,125,246.26	85,958,493.21	15,125,246.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,843,320.57	-20,363,928.68	-34,664,884.98	-20,443,135.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,954,518.02	259,395,969.95	270,278,228.15	230,127,724.32
加：营业外收入	11,000.00	4,500,000.50	11,000.00	0.50
减：营业外支出	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	392,965,518.02	263,895,970.45	270,289,228.15	230,127,724.82
减：所得税费用	99,332,093.59	66,726,883.13	67,572,307.04	57,531,931.21
五、净利润（净亏损总额以“-”号填列）	293,633,424.43	197,169,087.32	202,716,921.11	172,595,793.61
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	293,633,424.43	197,169,087.32	202,716,921.11	172,595,793.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	260,311,568.74	186,747,678.14	202,716,921.11	172,595,793.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33,321,855.69	10,421,409.18	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
7.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	293,633,424.43	197,169,087.32	202,716,921.11	172,595,793.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,311,568.74	186,747,678.14	202,716,921.11	172,595,793.61
归属于少数股东的综合收益总额	33,321,855.69	10,421,409.18	-	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2024年1-3月份

编制单位：无锡财通融资租赁有限公司

单位：元

项 目	合并数		母公司数	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	729,210,116.17	601,315,148.82	524,197,845.62	512,012,655.33
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	38,202,292.16	26,691,658.85	5,809,031.19	21,775,673.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>767,412,408.33</b>	<b>628,006,807.67</b>	<b>530,006,876.81</b>	<b>533,788,328.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	345,556,089.90	280,953,401.08	331,321,248.08	263,637,781.83
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	15,527,696.74	13,564,968.49	15,350,265.19	13,460,674.66
支付的各项税费	83,703,601.00	52,215,679.18	44,137,944.04	37,090,192.56
支付其他与经营活动有关的现金	17,981,330.70	12,260,745.01	17,061,884.75	10,788,687.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>462,768,718.34</b>	<b>358,994,793.76</b>	<b>407,871,342.06</b>	<b>324,977,336.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>304,643,689.99</b>	<b>269,012,013.91</b>	<b>122,135,534.75</b>	<b>208,810,992.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		74,762,000.00		74,762,000.00
取得投资收益收到的现金	27,968,230.52	15,125,246.26	27,968,230.52	15,125,246.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				10,750,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>27,968,230.52</b>	<b>89,887,246.26</b>	<b>27,968,230.52</b>	<b>100,637,246.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,969,970,365.84	1,954,533,383.93	2,342,607,144.95	1,962,578,864.23
投资支付的现金		109,532,000.00		109,532,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,969,970,365.84</b>	<b>2,064,065,383.93</b>	<b>2,342,607,144.95</b>	<b>2,272,110,864.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,942,002,135.32</b>	<b>-1,974,178,137.67</b>	<b>-2,314,638,914.43</b>	<b>-2,171,473,617.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,773,910,000.00	1,325,000,000.00	2,673,910,000.00	1,235,000,000.00
发行债券收到的现金	1,550,000,000.00	1,000,000,000.00	1,550,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,740,000,000.00	1,321,000,000.00	1,210,000,000.00	1,171,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,063,910,000.00</b>	<b>3,646,000,000.00</b>	<b>5,433,910,000.00</b>	<b>3,406,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,842,872,078.37	1,692,806,443.96	1,738,274,496.05	1,663,423,766.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,687,601.19	3,148,347.32		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	912,565,397.26	300,000,000.00	861,500,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,758,125,076.82</b>	<b>1,995,954,791.28</b>	<b>2,599,774,496.05</b>	<b>1,663,423,766.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,305,784,923.18</b>	<b>1,650,045,208.72</b>	<b>2,834,135,503.95</b>	<b>1,742,576,233.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>2,852.50</b>	<b>-21,533.54</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>668,429,330.35</b>	<b>-55,142,448.58</b>	<b>641,632,124.27</b>	<b>-220,086,392.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,289,199,505.74	1,525,431,750.01	1,864,712,329.10	1,367,518,251.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,957,628,836.09</b>	<b>1,470,289,301.43</b>	<b>2,506,344,453.37</b>	<b>1,147,431,859.11</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈光