

资产负债表

2021年6月30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	2021-6-30	2020-12-31	负债及股东权益	2021-6-30	2020-12-31
流动资产:			流动负债:		
货币资金	321,995,492.56	643,948,294.71	短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3202050929345		以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	187,735.85	88,495.58
预付款项	274,614.60	170,250.00	预收款项	24,433,962.26	
其他应收款	1,829,480.93	1,724,125.04	应付职工薪酬	7,694,978.92	4,935,137.35
存货			应交税费	33,484,110.70	49,703,778.47
持有待售资产			其他应付款	13,901,694,918.51	10,753,568,429.13
一年内到期的非流动资产	8,047,176,456.15	6,421,680,228.94	持有待售负债		
其他流动资产		150,000,000.00	一年内到期的非流动负债	847,692,144.94	749,830,000.00
流动资产合计	8,371,276,044.24	7,217,522,898.69	其他流动负债	14,800,852.65	11,140,810.22
非流动资产:			流动负债合计	14,979,988,703.83	11,669,266,650.75
可供出售金融资产	337,834,730.03	260,919,130.03	非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	1,186,445,355.06	1,012,870,000.00
长期应收款	10,767,425,304.04	7,769,634,705.34	应付债券	500,000,000.00	
长期股权投资			其中: 优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	1,085,559.37	1,192,226.03	长期应付款		
在建工程	24,249,555.12	1,126,415.10	预计负债		
生产性生物资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	5,836,048.69	4,248,672.85	其他非流动负债	342,143,730.03	265,228,130.03
开发支出			非流动负债合计	2,028,589,085.09	1,278,098,130.03
商誉			负债合计	17,008,577,788.92	12,947,364,780.78
长期待摊费用			所有者权益:		
递延所得税资产	47,314,935.39	47,314,935.39	股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他非流动资产	342,143,730.03	265,228,130.03	其他权益工具		
非流动资产合计	11,525,889,862.67	8,349,664,214.77	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	1,162,320.90	1,162,320.90
			盈余公积	73,372,978.09	73,372,978.09
			未分配利润	814,052,819.00	545,287,033.69
			所有者权益合计	2,888,588,117.99	2,619,822,332.68
资产总计	19,897,165,906.91	15,567,187,113.46	负债和所有者权益合计	19,897,165,906.91	15,567,187,113.46

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 孟娟

利润表

2021年6月

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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		
减：营业成本	719,139,185.54	387,715,558.09
税金及附加	331,804,486.21	222,452,514.96
销售费用	3,333,789.49	1,603,251.69
管理费用	20,581,483.80	15,678,624.12
研发费用	-	-
财务费用	3,939,465.42	821,998.68
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	21,997.41	250,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,362,468.71	3,644,214.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-2,564,113.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,710,046.34	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,154,380.40	148,489,270.23
加：营业外收入	9,200,000.00	7,208.87
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	358,354,380.40	148,496,479.10
减：所得税费用	89,588,595.09	37,124,119.78
四、净利润（亏损以“-”号填列）	268,765,785.31	111,372,359.32
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)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	-	-
(二)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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	268,765,785.31	111,372,359.32
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-	-
(二)稀释每股收益	-	-

公司法定代表人：

荣邵
印练
3202051011113

主管会计工作负责人：

荣邵
印练
3202051011116

会计机构负责人：

孟娟

现金流量表

2021年1-6月

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	2021年1-6月	2020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	739,262,414.97	438,060,484.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,596,607.35	68,650,040.91
经营活动现金流入小计	746,859,022.32	506,710,525.31
购买商品、接受劳务支付的现金	51,070,237.21	28,522,853.51
支付给职工以及为职工支付的现金	11,994,835.02	8,460,577.18
支付的各项税费	139,100,995.68	122,786,548.42
支付其他与经营活动有关的现金	12,636,023.50	8,178,788.57
经营活动现金流出小计	214,802,091.41	167,948,767.68
经营活动产生的现金流量净额	532,056,930.91	338,761,757.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,762,000.00	2,068,990,000.00
取得投资收益收到的现金	28,362,468.71	1,333,014.89
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		
投资活动现金流入小计	253,124,468.71	2,070,323,014.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,587,956,601.77	2,084,742,303.22
投资支付的现金	151,677,600.00	2,122,506,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,739,634,201.77	4,207,248,403.22
投资活动产生的现金流量净额	-4,486,509,733.06	-2,136,925,388.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	634,000,000.00	848,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,820,000,000.00	1,891,896,908.85
筹资活动现金流入小计	3,954,000,000.00	2,739,896,908.85
偿还债务支付的现金	321,500,000.00	709,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	321,500,000.00	709,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,632,500,000.00	2,030,396,908.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-321,952,802.15	232,233,278.15
加：期初现金及现金等价物余额	643,948,294.71	99,669,356.08
六、期末现金及现金等价物余额	321,995,492.56	331,902,634.23

公司法定代表人：

荣邵
印练
3202051011128

主管会计工作负责人：

荣邵
印练
3202051011128

会计机构负责人：

孟娟



财务报表附注

1、货币资金

单位：万元

项目	2020年末		2021年6月末	
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
现金	1.63	0.00	0.20	0.00
银行存款	64,393.20	100.00	32,199.35	100.00
其他货币资金	—	—	—	—
合计	64,394.83	100.00	32,199.55	100.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

单位：万元

类别	2020年末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	172.41	100.00	—	—	172.41
合计	172.41	100.00	—	—	172.41

类别	2021年6月末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	182.95	100.00	—	—	182.95
合计	182.95	100.00	—	—	182.95

(2) 欠款方归集的期末余额较大的单位列示：

单位：万元

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
锡金国际有限公司	往来款	164.83	1-2年	90.10
合计		164.83		90.10

3、一年内到期的非流动资产

单位：万元

项目	2020年末	2021年6月末
一年内到期的长期应收款（附注6）	642,168.02	804,717.65
合计	642,168.02	804,717.65

一年内到期的长期应收款为应收融资租赁款。

4、其他流动资产

单位：万元

项目	2020年末	2021年6月末
理财产品	15,000.00	—
合计	15,000.00	—

5、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况:

单位：万元

项目	2020年末		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	26,522.81	430.90	26,091.91
其中：按成本计量的	26,522.81	430.90	26,091.91
合计	26,522.81	430.90	26,091.91

项目	2021年6月末		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	34,214.37	430.90	33,783.47
其中：按成本计量的	34,214.37	430.90	33,783.47
合计	34,214.37	430.90	33,783.47

(2) 期末按成本计量的可供出售权益工具:

单位：万元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备	账面价值
交银施罗德-财通租赁一期资产支持专项计划——次级资产支持证券	4,700.00	—	—	4,700.00	430.90	4,269.10
德邦证券财通租赁一期资产支持专项计划——次级资产支持证券	7,483.30	—	—	7,483.30	—	7,483.30
2020年度第一期定向资	6,863.31	—	—	6,863.31	—	6,863.31

产支持票据—次级资产支持票据						
2020 年度定向资产支持商业票据信托—次级资产支持商业票据	7,476.20	—	7,476.20	—	—	—
2021 年度第一期定向资产支持商业票据—次级资产支持商业票据	—	7,476.20	—	7,476.20	—	7,476.20
国联证券-财通租赁一期资产支持证券专项计划	—	7,691.56	—	7,691.56	—	7,691.56
合计	26,522.81	15,167.76	7,476.20	34,214.37	430.90	33,783.47

6、长期应收款

单位：万元

	2020 年末	2021 年 6 月末
应收融资租赁款	1,437,171.58	1,903,371.27
减：坏账准备	18,040.09	21,911.09
小计	1,419,131.49	1,881,460.18
减：一年内到期的应收融资租赁款 (附注 3)	642,168.02	804,717.65
合计	776,963.47	1,076,742.53

(1) 应收融资租赁款:

单位：万元

	2020 年末	2021 年 6 月末
最低租赁收款额	1,581,565.81	2,087,611.44
减：未实现融资收益	144,394.23	184,240.17
应收融资租赁款	1,437,171.58	1,903,371.27

(2) 应收融资租赁款按到期日列示如下：

单位：万元

	2020 年末	2021 年 6 月末
1 年以内	651,191.77	815,263.87
1 至 2 年	383,339.77	501,752.94
2 至 3 年	247,161.49	384,002.78
3 年以上	155,478.55	202,351.68
合计	1,437,171.58	1,903,371.27

(3) 长期应收款期末余额较大的单位列示:

单位: 万元

单位名称	款项性质	金额	占应收融资租赁款的比例(%)
客户 1	融资租赁款	50,056.55	2.63
客户 2	融资租赁款	46,287.17	2.43
客户 3	融资租赁款	43,533.50	2.29
客户 4	融资租赁款	41,514.62	2.18
客户 5	融资租赁款	40,994.48	2.15
合计		222,386.32	11.68

7、在建工程

单位: 万元

项目	2020 年末			2021 年 6 月末		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
财通业务系统(三期)	112.64	—	112.64	—	—	—
财通业务系统等保测评	—	—	—	79.30	—	79.30
购置办公场所	—	—	—	2,345.65	—	2,345.65
合计	112.64	—	112.64	2,424.95	—	2,424.95

8、其他非流动资产

单位: 万元

项目	2020 年末	2021 年 6 月末
继续涉入资产	26,522.81	34,214.37
合计	26,522.81	34,214.37

9、短期借款

单位: 万元

项目	2020 年末	2021 年 6 月末
担保借款	10,000.00	15,000.00
合计	10,000.00	15,000.00

2020 年 7 月, 本公司与中国银行无锡分行签订流动资金借款合同, 贷款总额为 10,000 万元, 该项借款由无锡建发提供担保。

2021 年 6 月, 本公司与中国银行无锡分行签订流动资金借款合同, 贷款总额为 5,000 万元, 该项借款由无锡建发提供担保。

10、预收款项

(1) 预收款项按类别列示:

单位: 万元

项目	2020 年末	2021 年 6 月末
融资租赁手续费	—	2,443.40
合计	—	2,443.40

(2) 预收款项按账龄列示:

单位: 万元

项目	2020 年末	2021 年 6 月末
1 年以内	—	2,443.40
合计	—	2,443.40

(3) 本项目中金额较大的单位明细:

单位: 万元

单位名称	款项性质	账龄	期末余额	占预收款项总额比例 (%)
客户 1	融资租赁手续费	1 年以内	1,650.94	67.57
合计			1,650.94	67.57

11、应交税费

单位: 万元

项目	2020 年末	2021 年 6 月末
增值税	531.93	204.08
城建税	116.15	77.99
所得税	4,135.97	3,010.64
教育费附加	82.96	55.70
印花税	103.37	—
合计	4,970.38	3,348.41

12、其他应付款

单位: 万元

项目	2020 年末	2021 年 6 月末
应付利息	312.89	413.49
其他应付款	1,075,043.95	1,389,756.00
合计	1,075,356.84	1,390,169.49

12-1、应付利息

单位: 万元

项目	2020 年末	2021 年 6 月末
短期借款利息	13.29	12.64

长期借款利息	299.60	400.85
合计	312.89	413.49

12-2、其他应付款

(1) 其他应付款按类别列示:

单位: 万元

项目	2020 年末	2021 年 6 月末
代收代付款项	58.69	156.13
保证金	32,838.59	32,269.25
其他	1,042,146.67	1,357,330.62
合计	1,075,043.95	1,389,756.00

(2) 其他应付款按账龄列示:

单位: 万元

项目	2020 年末	2021 年 6 月末
1 年以内	593,781.60	760,197.52
1-2 年	418,120.31	538,752.94
2-3 年	60,831.56	84,043.54
3 年以上	2,310.48	6,762.00
合计	1,075,043.95	1,389,756.00

(3) 金额较大的其他应付款情况

单位: 万元

单位名称	款项性质	金额	占其他应付款总额比例 (%)
无锡市建设发展投资有限公司	资金往来	1,240,884.18	89.29
合计		1,240,884.18	89.29

13、一年内到期的非流动负债

单位: 万元

项目	2020 年末	2021 年 6 月末
一年内到期的长期借款(附注 15)	74,983.00	83,875.46
应付债券利息	—	893.75
合计	74,983.00	84,769.21

14、其他流动负债

单位: 万元

项目	2020 年末	2021 年 6 月末
待转销项税	1,114.08	1,480.09
合计	1,114.08	1,480.09

15、长期借款

单位：万元

项目	2020年末	2021年6月末
担保借款	146,270.00	172,520.00
质押、保证借款	30,000.00	30,000.00
合计	176,270.00	202,520.00
减：一年内到期的长期借款（附注13）	74,983.00	83,875.46
合计	101,287.00	118,644.54

16、应付债券

单位：万元

项目	2020年末	2021年6月末
21财通01	—	50,000.00
合计	—	50,000.00

17、其他非流动负债

单位：万元

项目	2020年末	2021年6月末
继续涉入负债	26,522.81	34,214.37
合计	26,522.81	34,214.37

18、营业收入和营业成本

(1) 分类

单位：万元

项目	2020年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,771.56	22,245.25	71,913.92	33,180.45
合计	38,771.56	22,245.25	71,913.92	33,180.45

(2) 主营业务分产品

单位：万元

产品名称	2020年1-6月		2021年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
融资租赁收入	38,771.56	22,245.25	71,913.92	33,180.45
合计	38,771.56	22,245.25	71,913.92	33,180.45

19、投资收益

单位：万元

项目	2020年1-6月	2021年1-6月
交易性金融资产处置收益	231.12	—
理财收益	133.30	—
资产支持证券劣后级到期收益		2,836.25

合计	364.42	2,836.25
-----------	---------------	-----------------

20、资产减值损失

单位：万元

项目	2020年1-6月	2021年1-6月
长期应收款坏账准备	—	-3,871.00
合计	—	-3,871.00

21、营业外收入

(1) 明细情况：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2021年1-6月
政府补贴	—	920.00
其他	0.72	—
合计	0.72	920.00

(2) 与企业日常活动无关的政府补助：

单位：万元

项目	2021年1-6月	拨款部门	批文	与资产/收益相关
产业扶持基金	920.00	锡山区财政局	《投资协议书》	与收益相关
合计	920.00			

22、现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2021年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	33,876.17	53,205.69
经营活动现金流入小计	50,671.05	74,685.90
经营活动现金流出小计	16,794.88	21,480.21
投资活动产生的现金流量净额	-213,692.54	-448,650.97
投资活动现金流入小计	207,032.30	25,312.45
投资活动现金流出小计	420,724.84	473,963.42
筹资活动产生的现金流量净额	203,039.69	363,250.00
筹资活动现金流入小计	273,989.69	395,400.00
筹资活动现金流出小计	70,950.00	32,150.00
现金及现金等价物增加额	23,223.32	-32,195.28