



资产负债表
2022年06月30日

单位：元 人民币

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	1,223,089,305.03	328,014,511.81	短期借款	76	4,073,425,736.11	5,401,040,245.83
结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆入资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	0.00	0.00	△交易性金融负债	79	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	82	2,270,000,000.00	2,270,000,000.00
应收账款	9	0.00	0.00	应付账款	83	0.00	0.00
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	493,213,272.96	684,623,935.56
预付款项	11	0.00	0.00	☆合同负债	85	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	15	3,989,405.56	3,969,669.05	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中：应收股利	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	90	7,408,501.56	24,291,287.44
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	3,159,711.72	20,311,464.80
存货	18	0.00	0.00	应付福利费	92	0.00	0.00
其中：原材料	19	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品（产成品）	20	0.00	0.00	应交税费	94	103,427,647.26	90,703,713.69
☆合同资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	95	101,462,056.43	89,483,629.77
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	96	108,083,319.02	757,649.46
一年内到期的非流动资产	23	19,198,303,201.45	20,335,753,100.22	其中：应付股利	97	107,400,749.39	0.00
其他流动资产	24	4,157,598.48	3,122,830.87	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
流动资产合计	25	20,429,539,510.52	20,680,890,111.95	△应付分保账款	99	0.00	0.00
非流动资产：	26			持有待售负债	100	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	9,702,400,750.00	10,721,812,682.78
☆债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	2,629,621,261.20	5,620,813,678.15
可供出售金融资产	29	0.00	0.00	流动负债合计	103	19,397,580,488.11	24,814,943,193.21
☆其他债权投资	30	0.00	0.00	非流动负债：	104		
持有至到期投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期应收款	32	29,949,238,813.43	26,912,807,662.88	长期借款	106	7,807,687,764.72	5,622,052,942.00
长期股权投资	33	0.00	0.00	应付债券	107	5,356,279,854.89	3,373,470,932.25
☆其他权益工具投资	34	0.00	0.00	其中：优先股	108	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	36	0.00	0.00	☆租赁负债	110	0.00	5,060,832.78
固定资产	37	264,733.68	275,406.64	长期应付款	111	0.00	0.00
其中：固定资产原价	38	736,613.73	681,777.45	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
累计折旧	39	471,880.05	406,370.81	预计负债	113	0.00	0.00
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	递延收益	114	0.00	0.00
在建工程	41	0.00	0.00	递延所得税负债	115	0.00	0.00
生产性生物资产	42	0.00	0.00	其他非流动负债	116	10,782,571,294.26	6,652,231,294.26
油气资产	43	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
☆使用权资产	44	17,428,149.46	23,237,632.64	非流动负债合计	118	23,946,538,913.87	15,652,916,001.29
无形资产	45	691,947.17	734,244.73	负债合计	119	43,344,119,401.98	40,466,959,194.50
开发支出	46	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47	0.00	0.00	实收资本（或股本）	121	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
长期待摊费用	48	0.00	0.00	国家资本	122	0.00	0.00
递延所得税资产	49	14,160,903.44	13,627,821.70	国有法人资本	123	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他非流动资产	50	0.00	0.00	集体资本	124	0.00	0.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
非流动资产合计	52	20,981,784,547.18	26,950,682,768.59	外商资本	126	0.00	0.00
	53			#减：已归还投资	127	0.00	0.00
	54			实收资本（或股本）净额	128	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
	55			其他权益工具	129	0.00	0.00
	56			其中：优先股	130	0.00	0.00
	57			永续债	131	0.00	0.00
	58			资本公积	132	0.00	0.00
	150			其中：资本溢价	149	0.00	0.00
	59			减：库存股	153	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	0.00	0.00
	61			其中：外币报表折算差额	135	0.00	0.00
	62			专项储备	136	0.00	0.00
	63			盈余公积	137	156,294,964.98	156,294,964.98
	64			其中：法定公积金	138	156,294,964.98	156,294,964.98
	65			任意公积金	139	0.00	0.00
	66			#储备基金	140	0.00	0.00
	67			#企业发展基金	141	0.00	0.00
	68			#利润归还投资	142	0.00	0.00
	69			△一般风险准备	143	471,314,984.11	471,314,984.11
	70			未分配利润	144	439,594,716.63	537,003,746.95
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	7,067,204,655.72	7,164,613,686.04
	72			#少数股东权益	146	0.00	0.00
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	7,067,204,655.72	7,164,613,686.04
资产总计	74	50,411,324,057.70	47,631,572,880.54	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	50,411,324,057.70	47,631,572,880.54

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用；加“△”科目为金融企业专用；带“#”项目为外商投资企业专用；加“☆”项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

制表：张麒麟 会计机构负责人：杨月 主管会计负责人：王 单位负责人：王



单位：新源证券股份有限公司

利润表

单位：元 人民币

行次	项目	当月金额	本年累计	上年同期	行次	项目	当月金额	本年累计	上年同期
一、营业收入					37		0.00	0.00	0.00
1	利息收入	203,785,637.11	1,185,756,323.31	983,009,882.85	38	利息收入	78,044,140.96	444,002,088.83	363,944,810.16
2	其中：手续费及佣金收入	203,785,637.11	1,185,756,323.31	983,009,882.85	39	其中：手续费及佣金收入	19,511,035.25	111,808,121.59	91,275,819.67
3	投资收益	0.00	0.00	0.00	40	投资收益	58,533,105.71	332,193,967.24	272,668,990.49
4	公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	41	公允价值变动收益	—	—	—
5	汇兑收益	0.00	0.00	0.00	42	汇兑收益	58,533,105.71	332,193,967.24	272,668,990.49
二、营业成本					43		0.00	0.00	0.00
6	其中：营业成本	124,874,812.74	739,721,519.10	650,462,369.91	44		—	—	—
7	利息支出	120,341,493.45	715,889,174.49	627,153,058.18	45	利息支出	58,533,105.71	332,193,967.24	272,668,990.49
8	其中：营业成本	0.00	0.00	0.00	46	其中：营业成本	0.00	0.00	0.00
9	手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	47	手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00
10	退保金	0.00	0.00	0.00	48	退保金	0.00	0.00	0.00
11	赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	49	赔付支出净额	0.00	0.00	0.00
12	提取保险责任准备金净额	0.00	0.00	0.00	50	提取保险责任准备金净额	0.00	0.00	0.00
13	保单红利支出	0.00	0.00	0.00	51	保单红利支出	0.00	0.00	0.00
14	公允价值变动损失	0.00	0.00	0.00	52	公允价值变动损失	0.00	0.00	0.00
15	税金及附加	5,042,270.49	10,502,086.05	14,926,029.97	53	税金及附加	0.00	0.00	0.00
16	销售费用	1,468,645.19	8,570,740.14	6,362,257.46	54	销售费用	0.00	0.00	0.00
17	管理费用	2,207,623.04	12,288,388.19	8,030,993.70	55	管理费用	0.00	0.00	0.00
18	研发费用	0.00	0.00	0.00	56	研发费用	0.00	0.00	0.00
19	财务费用	-4,185,219.43	-7,529,459.77	-6,009,969.40	57	财务费用	0.00	0.00	0.00
20	其中：利息费用	0.00	0.00	0.00	58	其中：利息费用	0.00	0.00	0.00
21	利息收入	4,226,972.87	7,903,145.06	6,045,190.31	59	利息收入	0.00	0.00	0.00
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	60	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
23	其他	0.00	0.00	0.00	61	其他	0.00	0.00	0.00
24	加：其他收益	0.00	99,611.61	32,252,198.00	62	加：其他收益	0.00	0.00	0.00
25	投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	63	投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
26	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	64	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
27	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	65	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
28	汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	66	汇兑收益（损失以“-”号填列）	58,533,105.71	332,193,967.24	272,668,990.49
29	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	67	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58,533,105.71	332,193,967.24	272,668,990.49
30	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	68	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
31	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-868,883.41	-2,132,335.99	-894,900.78	69	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	—	—	—
32	资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	70	资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
33	资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	71	资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
34	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,044,140.96	444,002,088.83	363,944,810.16	72	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
35	加：营业外收入	0.00	0.00	0.00					
36	其中：政府补助	0.00	0.00	0.00					

注：表中带*科目为合并会计报表专用，如加附体项目为金融类企业专用，如*为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

制表：张魁

会计机构负责人：杨伟

主管会计负责人：张凌

单位负责人：何



单位：上海融资租赁有限公司

现金流量表

2022年06月

单位：元 人民币

项 目	行次	当月金额	本年累计	上年同期	项 目	行次	当月金额	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	—	收回投资收到的现金	30	0.00	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,633,805,922.86	13,503,712,887.26	13,894,788,881.39	取得投资收益收到的现金	31	0.00	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0.00	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	0.00	0.00	0.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	0.00	62,531.04	59,348.00
△支付赔款及投资款净增加额	8	0.00	0.00	0.00	投资支付的现金	37	0.00	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	0.00	62,531.04	59,348.00
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	0.00	-62,531.04	-59,348.00
收到的税费返还	14	0.00	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,226,972.87	8,008,734.09	6,165,621.78	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00	750,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	3,638,032,895.73	13,511,721,621.35	13,933,132,086.19	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,213,481,809.10	14,411,930,094.91	13,114,847,973.53	取得借款收到的现金	46	4,927,000,000.00	13,705,220,000.00	11,072,167,500.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	4,927,000,000.00	13,705,220,000.00	11,822,167,500.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	4,167,374,169.23	10,679,225,257.60	11,673,280,404.19
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	409,135,961.02	981,043,876.60	673,038,863.05
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	—	—
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	3,864,857.76	39,304,542.43	28,417,822.57
支付的各项税费	24	1,969,831.70	28,155,772.43	25,900,027.49	筹资活动现金流出小计	53	4,608,374,988.01	11,699,573,676.63	12,374,737,089.81
支付的其他与经营活动有关的现金	25	131,750.60	188,131,900.40	106,372,320.51	筹资活动产生的现金流量净额	54	318,625,011.99	2,005,646,323.37	-552,569,589.81
经营活动现金流出小计	26	817,078.94	3,012,852.72	8,112,192.75	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	27	3,216,400,470.34	14,632,230,620.46	13,255,232,514.28	五、现金及现金等价物净增加额	56	750,257,437.38	885,074,793.22	125,270,634.10
二、投资活动产生的现金流量：	28	431,632,425.39	-1,120,508,969.11	677,869,571.91	加：期初现金及现金等价物余额	57	471,831,867.65	338,014,511.81	63,110,222.39
三、筹资活动产生的现金流量：	29	—	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	1,222,089,305.03	1,223,089,305.03	188,380,856.49

注：加△指项目为金融类企业专用。

制表：

张科

会计机构负责人：

胡胜

主管会计负责人：

张俊

单位负责人：

胡胜

财务报表重要项目注释

期初余额是指根据 2022 年 1 月 1 日的金额。

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	1,223,089,305.03	338,014,511.81

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,989,405.56	3,999,669.05

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
押金、保证金	3,576,265.85	-	3,576,265.85	3,576,265.85	-	3,576,265.85
其他经减值测试后无需计提减值准备的往来款	413,139.71	-	413,139.71	423,403.20	-	423,403.20
合计	3,989,405.56	-	3,989,405.56	3,999,669.05	-	3,999,669.05

(三) 长期应收款

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	29,983,917,573.62	34,678,760.19	29,949,238,813.43
合计	29,983,917,573.62	34,678,760.19	29,949,238,813.43

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	26,943,970,485.04	31,162,822.16	26,912,807,662.88
合计	26,943,970,485.04	31,162,822.16	26,912,807,662.88

(四) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	4,073,425,736.11	5,401,040,245.83
合计	4,073,425,736.11	5,401,040,245.83

2、截止本期末, 无逾期短期借款。

(五) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,270,000,000.00	2,270,000,000.00
合计	2,270,000,000.00	2,270,000,000.00

(六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	107,400,749.39	
其他应付款项	682,569.63	757,649.46
合计	108,083,319.02	757,649.46

(七) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
国新资本有限公司	4,500,000,000.00	75.00	-	-	4,500,000,000.00	75.00
国新控股香港有限公司	1,500,000,000.00	25.00	-	-	1,500,000,000.00	25.00
合计	6,000,000,000.00	100.00	-	-	6,000,000,000.00	100.00

(八) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计:	1,185,756,323.31	715,889,174.49	983,009,882.85	627,153,058.18
其中: 融资租赁	1,185,756,323.31	715,889,174.49	983,009,882.85	627,153,058.18
合计	1,185,756,323.31	715,889,174.49	983,009,882.85	627,153,058.18

国新融资租赁有限公司

二〇二二年六月三十日