

资产负债表

2022年09月30日

单位：国新融资租赁有限公司

货币单位：人民币

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	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	180,643,597.19	308,014,511.81	短期借款	76	5,412,308,134.44	4,040,245.83
△拆出资金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△交易性金融资产	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	0.00	△交易性金融负债	79	0.00	0.00
△应收票据	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负债	80	0.00	0.00
△应收账款	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00
△应收款项融资	8	0.00	0.00	应付票据	82	2,020,000,000.00	2,270,000,000.00
△预付款项	9	0.00	0.00	应付账款	83	0.00	0.00
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	84	439,265,991.06	684,622,925.56
△应收分保账款	11	0.00	0.00	合同负债	85	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
其他应收款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
其中：应收股利	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
△买入返售金融资产	15	78,805,240.35	3,994,669.05	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
存货	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	90	27,312,464.25	24,291,287.44
其中：原材料	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	21,801,945.69	20,311,464.80
库存商品（产成品）	18	0.00	0.00	应付福利费	92	0.00	0.00
△合同资产	19	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
持有待售资产	20	0.00	0.00	应交税费	94	91,284,152.45	90,703,713.99
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	95	89,721,023.88	89,482,623.77
其他流动资产	22	0.00	0.00	其他应付款	96	120,694,224.33	757,619.46
流动资产合计	23	18,511,882,929.06	20,680,830,111.95	其中：应付股利	97	107,400,749.29	0.00
非流动资产：	24			△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	25	0.00	0.00	△应付分保账款	99	0.00	0.00
△债权投资	26	0.00	0.00	持有待售负债	100	0.00	0.00
△可供出售金融资产	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	10,072,684,244.84	10,721,812,682.78
△其他债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	1,562,210,526.03	5,620,813,678.15
持有至到期投资	29	0.00	0.00	流动负债合计	103	18,211,269,808.40	24,814,042,193.21
长期应收款	30	0.00	0.00	非流动负债：	104		
长期股权投资	31	27,797,974,143.23	26,912,807,002.88	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
△其他权益工具投资	32	0.00	0.00	长期借款	106	7,283,443,325.02	5,622,622,942.00
△其他非流动金融资产	33	0.00	0.00	应付债券	107	4,922,791,420.39	3,373,470,932.25
投资性房地产	34	0.00	0.00	其中：优先股	108	0.00	0.00
固定资产	35	0.00	0.00	永续债	109	0.00	0.00
其中：固定资产原价	36	0.00	0.00	△租赁负债	110	0.00	5,000,822.78
累计折旧	37	269,645.24	275,400.64	长期应付款	111	0.00	0.00
固定资产减值准备	38	772,985.41	681,777.45	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
在建工程	39	505,420.67	406,379.81	预计负债	113	0.00	0.00
生产性生物资产	40	0.00	0.00	递延收益	114	0.00	0.00
油气资产	41	0.00	0.00	递延所得税负债	115	0.00	0.00
△使用权资产	42	0.00	0.00	其他非流动负债	116	8,683,859,870.48	6,652,331,234.26
无形资产	43	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
开发支出	44	14,620,457.87	25,227,522.64	非流动负债合计	118	20,889,694,625.89	15,652,916,001.23
商誉	45	670,397.03	724,244.73	负债合计	119	39,101,064,434.29	40,466,958,194.44
长期待摊费用	46	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	120		
递延所得税资产	47	0.00	0.00	实收资本（或股本）	121	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他非流动资产	48	0.00	0.00	国家资本	122	0.00	0.00
其中：特准储备物资	49	13,258,473.71	13,627,821.70	国有法人资本	123	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
非流动资产合计	50	0.00	0.00	集体资本	124	0.00	0.00
	51	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
	52	27,826,696,037.18	26,300,682,768.59	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	133	0.00	0.00
	59			减：库存股	134	0.00	0.00
	60			其他综合收益	135	0.00	0.00
	61			其中：外币报表折算差额	136	0.00	0.00
	62			专项储备	137	0.00	0.00
	63			盈余公积	138	156,294,954.98	156,294,954.98
	64			其中：法定公积金	139	0.00	0.00
	65			任意公积金	140	0.00	0.00
	66			储备基金	141	0.00	0.00
	67			企业发展基金	142	0.00	0.00
	68			利润分配投资	143	0.00	0.00
	69			△一般风险准备	144	471,314,984.11	471,314,984.11
	70			未分配利润	145	609,914,502.86	597,003,746.35
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	146	7,227,524,521.95	7,164,613,686.04
	72			少数股东权益	147	0.00	0.00
	73			所有者权益（或股东权益）合计	148	7,227,524,521.95	7,164,613,686.04
资产总计	74	46,328,578,905.24	47,631,572,880.54	负债和所有者权益（或股东权益）总计	149	46,328,578,905.24	47,631,572,880.54

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△整体项目为金融资产科目，带*项目为金融资产科目，加△项目

制表：张科

会计机构负责人：杨明

主管会计负责人：张科

单位负责人：张科



利润表

2022年09月

单位：元 人民币				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
一、营业总收入	1	196,487,368.99	1,792,820,308.02	1,492,326,548.02	减：营业外支出	37	0.00
其中：营业收入	2	196,487,368.99	1,792,820,308.02	1,492,326,548.02	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	62,883,197.53
△利息收入	3	0.00	0.00	0.00	减：所得税费用	39	15,720,799.38
△已赚利息	4	0.00	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	47,162,398.15
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	41	—
二、营业总成本	6	137,213,890.38	1,123,002,054.43	984,429,106.06	归属于母公司所有者的净利润	42	47,162,398.15
其中：营业成本	7	113,594,654.80	1,068,494,616.93	933,824,768.81	*少数股东损益	43	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	44	—
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	0.00	持续经营净利润	45	47,162,398.15
△退保金	10	0.00	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	0.00
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	0.00	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	0.00
税金及附加	15	3,902,641.27	14,533,557.83	19,834,785.24	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.00
销售费用	16	13,261,483.73	24,804,436.33	18,548,461.39	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	0.00
管理费用	17	11,255,383.91	27,422,013.50	20,292,989.60	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00
研发费用	18	0.00	0.00	0.00	5. 其他	54	0.00
财务费用	19	-4,800,273.33	-12,252,570.16	-8,071,898.98	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	0.00
其中：利息费用	20	0.00	0.00	0.00	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	0.00
利息收入	21	4,841,499.92	12,757,239.94	8,362,845.73	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	0.00	0.00	0.00	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	0.00
其他	23	0.00	0.00	0.00	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00
加：其他收益	24	0.00	99,611.61	32,292,198.30	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00	0.00	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	0.00	0.00	0.00	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	0.00	8. 外币财务报表折算差额	63	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	0.00	9. 其他	64	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00	0.00	七、综合收益总额	66	47,162,398.15
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	3,609,718.92	1,477,391.93	-333,468.70	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	47,162,398.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	68	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	0.00	八、每股收益：	69	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	62,883,197.53	671,095,257.13	539,856,171.26	基本每股收益	70	0.00
加：营业外收入	35	0.00	0.00	0.00	稀释每股收益	71	0.00
其中：政府补助	36	0.00	0.00	0.00		72	0.00

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入、新金融工具准则企业适用。

制表：李长胜

会计机构负责人：李长胜

主管会计负责人：李长胜

单位负责人：李长胜



租赁



现金流量表

2022年09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				收到投资收到的现金	30	0.00	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,995,500,486.11	20,325,330,660.36	21,473,479,329.81	取得投资收益收到的现金	31	0.00	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	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	27,400.00	103,631.04	125,528.00
△保户储金及投资款净增加额	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	27,400.00	103,631.04	125,528.00
△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	-27,400.00	-103,631.04	-125,528.00
收到的税费返还	14	0.00	0.00	32,237,583.02	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	4,841,499.92	12,862,828.37	8,423,277.20	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00	1,200,936,708.54
经营活动现金流入小计	16	4,000,341,986.03	20,338,193,388.73	21,514,140,190.03	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	2,586,445,523.37	17,336,792,972.79	19,416,852,076.23	取得借款收到的现金	46	1,000,000,000.00	18,912,115,000.00	18,810,617,500.00
△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	1,000,000,000.00	18,912,115,000.00	20,011,554,208.54
△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	2,655,707,522.04	20,305,858,390.30	19,908,124,939.01
△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	20,639,554.20	1,319,413,146.15	902,344,876.40
△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	0.00	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	65,401,639.12	107,127,510.19	34,818,482.43
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,696,576.66	36,179,733.81	33,515,624.44	筹资活动现金流出小计	53	2,922,748,715.36	21,732,399,046.64	20,845,286,297.84
支付的各项税费	25	0.00	291,397,491.89	283,504,249.22	筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,922,748,715.36	-2,820,284,046.64	-833,734,089.30
支付其他与经营活动有关的现金	26	911,849.78	4,790,427.18	23,078,970.01	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	27	2,589,053,949.81	17,669,160,625.67	19,756,950,919.90	五、现金及现金等价物净增加额	56	-516,488,079.14	-151,364,914.62	923,329,652.83
经营活动产生的现金流量净额	28	1,411,288,036.22	2,669,032,763.06	1,757,189,270.13	加：期初现金及现金等价物余额	57	697,137,676.33	338,014,511.81	63,110,222.39
二、投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	186,649,597.19	186,649,597.19	986,439,875.22

注：加△指项目为金融类企业专用。

制表：张明

会计机构负责人：杨伟杰

主管会计负责人：张凌云

单位负责人：[Signature]