
杭州金投融资租赁有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险与对策”等有关章节的内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与前次定期报告相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人、公司、本公司、金投融资	指	杭州金投融资租赁有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	杭州金投融资租赁有限公司董事会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和休息日）
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	中国证监会于2021年2月23日颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《杭州金投融资租赁有限公司公司章程》
下属企业/下属子公司	指	就杭州金投融资租赁有限公司，是指其各自直接或间接持有的全资、控股子公司
担保人、保证人、金投集团、杭金投集团	指	杭州市金融投资集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2023年度1-6月
上年同期	指	2022年度1-6月

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	杭州金投融资租赁有限公司
中文简称	杭金投租赁
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨国强
注册资本（万元）	50,000 万美元
实缴资本（万元）	35,450 万美元
注册地址	浙江省杭州市 萧山区经济技术开发区市心北路 99 号管委会大楼 503B 室
办公地址	浙江省杭州市 上城区庆春东路 2-6 号金投金融大厦 31 楼
办公地址的邮政编码	310016
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	沈丽芬
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事兼总经理
联系地址	浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号金投金融大厦 31 楼
电话	0571-87033639
传真	0571-87037750
电子信箱	-

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州市金融投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：杭州市人民政府

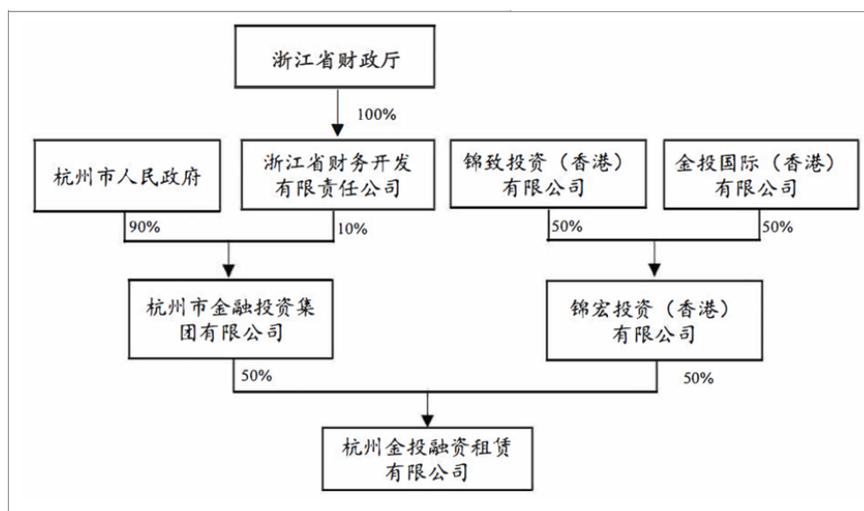
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%、不受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.00%、不受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	沈卫勤	董事	聘任	2023.05	2023.08.25
董事	徐江	董事	聘任	2023.05	2023.08.25
董事	侯兵兵	董事	聘任	2023.05	2023.08.25
董事	陈梦	董事	聘任	2023.05	2023.08.25
监事	陈梦	监事	辞任	2022.02	2023.08.25
监事	张思元	监事	聘任	2022.02	2023.08.25
高级管理人员	李新勇	副总经理	辞任	2023.05	不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 22.22%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：杨国强

发行人的董事长或执行董事：杨国强

发行人的其他董事：沈丽芬、郭海月、沈卫勤、徐江、侯兵兵、陈梦

发行人的监事：杨田甜、吕健超、张思元

发行人的总经理：沈丽芬

发行人的财务负责人：黄磊

发行人的其他非董事高级管理人员：王炜

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询；租赁财产的残值处理及维修；汽车销售；二手车经纪；二手车经销；汽车租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主要从事租赁业务。主要聚焦水务、农业、装备服务等领域设备租赁业务，向国内、

外购买租赁财产，通过直租、售后回租等方式为企业提供资产金融服务。

公司的营业收入主要包括融资租赁业务、经营性租赁业务、保理及其他业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

经过近年来的快速发展，我国融资租赁行业已经取得了较大的发展成就，行业参与主体的数量和市场容量均大幅上升。根据世界租赁报告的统计，2021年，我国融资租赁新增业务额达到2,414.70亿美元，占全球租赁新增业务总额的17.72%。但在市场渗透率方面，我国2021年的租赁市场渗透率为7.9%，与发达国家相比仍然有较大的发展空间，这从侧面表明当前我国融资租赁与实体经济结合的广度仍有待拓展。未来，中国将面临从粗放型经济发展模式向集约型经济发展模式的转变，新兴行业和装备制造业正迅速发展，传统产业正待升级，这势必会加大对高端设备的需求；同时，民生工程如保障房建设、中西部基础设施建设稳步开展，相关的固定资产投资和新增设备投资需求也将持续增长。巨大的需求为中国融资租赁业带来了极大的发展机遇和空间。另一方面，随着利率市场化的不断推行，银行端的贷款利率将逐渐下降，融资成本的下降也将推动行业的快速发展。同时，金融改革将提升直接融资比例，而资产证券化等创新产品将提高租赁受益权等存量资产的使用效率，进一步拓宽融资租赁公司的融资渠道。随着企业对融资租赁认知的逐步加深，加上融资租赁业务产品的不断改革与创新，融资租赁作为一种日趋畅行的融资手段，将在中国未来的金融市场中扮演越来越重要的角色。

公司现处于业务不断扩张状态，近三年业务增长速度较快，业务规模以及资产规模仍在保持不断增长。公司过往融资租赁业务集中在工程设备、工业设备、医院等行业，未来金投租赁将以发达地区国有企业、上市公司、大型企业集团、细分行业龙头和集团公司战略合作客户为重点合作对象，在高端装备制造、IDC大数据机柜、清洁能源、节能环保等行业重点开拓业务。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁业务	2.51	1.52	39.62	63.10	2.44	1.52	37.81	57.55
经营性租赁业务	1.45	0.95	32.29	36.49	1.78	1.02	42.91	41.98
保理及其他业务	0.02	0.00	100.00	0.41	0.02	0.015	22.79	0.47
合计	3.98	2.47	37.92	100.00	4.24	2.55	39.88	100

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人营业收入主要为融资租赁业务和经营租赁业务收入，无相关产品业务收入。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

本期保理及其他业务板块毛利率较上年同期增加 338.79%，主要系本期保理业务及其他业务用公司资本金开展业务，并未产生账面成本。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在租赁业务行业投向方面，公司根据国家宏观经济形势、金融法律法规要求、结合公司发展的定位和公司战略规划，制定年度融资租赁业务投向指引，以推进专业化发展方向、逐步调整业务结构、突出经营重点和风险控制重点。公司以经济发达区域的国有企业、上市公司、大型企业集团、细分行业龙头、金投集团战略合作客户为主要发展方向。

金投租赁将围绕股东金投集团“产业+金融”的战略目标，在资产端通过构建“租赁+”的业务模式，以融资租赁、经营性租赁、商业保理为核心业务板块，致力于为经济发达地区国有企业、上市公司、大型企业集团、细分行业龙头、集团公司战略合作客户等优质客户提供多元化的金融服务，同时在资金端构建银行信用保理、流动资金贷款、资产证券化、公司债相结合的多元化宽渠道的融资模式。

公司将积极推进“综合金融+实体产业”的发展战略，实现业务转型，提升发展质量。通过设立专业化平台拓展装备机械经营性租赁业务，招募行业的专业人员，切实提高企业竞争力。同时，发行人将继续保持与国内外各大银行的良好合作关系，同时通过在资本市场不断发行金融工具拓宽融资渠道，为发行人业务的正常开展提供强有力的资金支持。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

无

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司自成立以来，按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构。发行人具有独立的企业法人资格，在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。具体情况如下：

1、业务独立

公司与股东、实际控制人及其控制的其他企业之间没有同业竞争。公司紧跟集团的发展战略，但实际经营权在公司，除按照集团要求（非公司内部公司章程等制度规定）将公司项目提交集团投决会审议通过外，无其他集团直接或间接干预公司经营运作的情况。

2、资产独立

公司拥有独立于股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，与出资者之间的产权关系明晰，不存在公司资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

3、人员独立

公司拥有独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了规范的员工劳动关系、薪酬管理及考核制度。股东在委派董事、监事人选时均根据相关法规和《公司章程》的规定进行。

4、财务独立

公司设立了专门的财务部门，制定了规范的财务管理制度，建立了独立完整的财务核算体系，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。发行人对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，发行人拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。发行人独立办理税务登记，依法独立纳税。发行人与金投集团就业务需要发生的资金往来进行独立核算。发行人能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东金投集团干预发行人资金使用的情况。

5、机构独立

公司设有董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，各机构严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构，不存在与股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人与关联公司的所有交易决策权限、决策程序和定价机制均依照《杭州金投融资租赁有限公司关联交易制度》进行。

决策权限、决策程序、信息披露安排如下：

公司与关联自然人、关联法人发生的关联交易均应提交董事会审议，并视情况决定是否作信息披露。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事除回避表决外，并不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由符合《公司章程》规定的最低人数且非关联董事过半数出席即可举行，董事会会议所做决议须根据不同表决事项按照《公司章程》对不同表决事项表决权的的规定经出席董事会的非关联董事一致同意或非关联董事三分之二以上（含本数）同意或非关联董事过半数同意通过。若全体董事均为关联董事的，则关联董事不再回避，董事会按照《公司章程》规定召开，相关决议事项经出席董事会的全体董事一致同意通过。

定价机制规定如下：

关联交易的定价应遵循公平、公正的市场原则进行；如果有国家定价的，按照国家价格定价；如果没有国家定价，按照市场价格定价；如果没有市场价格，按照成本加成价定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，由交易双方协商定价。

其中，市场价格是指不偏离市场独立第三方的价格及费率；成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 杭租 01
3、债券代码	115139.SH
4、发行日	2023 年 4 月 12 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 杭租 02
3、债券代码	251743.SH

4、发行日	2023年7月20日
5、起息日	2023年7月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年7月24日
7、到期日	2028年7月24日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115139.SH

债券简称	23 杭租 01
债券全称	杭州金投融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券的发行总额为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本次债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将本次债券募集资金全部用于偿还公司债券。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金	5.00

额（不含临时补流）	
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	全部用于偿还 20 杭租 01 公司债券
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码（如有）	115139.SH
债券简称（如有）	23 杭租 01
报告期初评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期末评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2023 年 2 月 16 日
报告期末评级结果的评级出具时	2023 年 6 月 26 日

间	
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA+
报告期初债项评级（如有）	AAA
报告期末债项评级（如有）	AAA
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	上海新世纪资信评估投资服务有限公司考虑到杭州金投融资租赁有限公司资本实力增强、业务结构优化及股东支持力度加大等因素，决定调整公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：115139.SH

债券简称	23 杭租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券由杭州市金融投资集团有限公司提供连带责任保证。 偿债计划方面，将按照募集说明书约定，有效执行公司债券的偿债计划。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2024年至2026年每年的4月12日。 其他偿债保障措施方面，为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期应收款	融资租赁款
固定资产	机器设备

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	10.12	4.43	127.94	实收资本增加
应收票据	0.11	0.26	-58.06	票据贴现导致应收票据减少
应收账款	5.00	5.36	-6.76	
预付款项	0.51	0.15	243.62	预付经营租赁业务相关费用增加
其他应收款	0.59	1.28	-54.08	收回关联方往来款
其他流动资产	0.35	0.48	27.37	
债权投资	5.99	6.00	-0.18	
使用权资产	0.17	0.12	41.88	租赁设备存放仓库增加
长期应收款	70.63	70.15	0.67	
长期股权投资	4.29	3.04	41.35	新增对外投资
固定资产	19.22	19.78	-2.80	
无形资产	0.01	0.01	-7.14	
长期待摊费用	0.02	0.01	32.37	仓库装修费用增加

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
递延所得税资产	0.26	0.26	0.00	

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
长期应收款	70.63	54.03		76.50
固定资产	19.22	14.21		73.93
货币资金	10.12	0.05		0.49
合计	99.97	68.29	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
长期应收款	70.63	-	54.03	借款质押	无重大不利 影响
固定资产	19.22	-	14.21	借款抵押	无重大不利 影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.68亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.68亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 67.73 亿元和 67.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.15%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		0	0	15	15	22.18%
银行贷款		10.06	9.59	19.43	39.08	57.79%
非银行金融机构贷款		1.55	1.55	4.34	7.44	11.00%
其他有息债务		1.64	2.99	1.48	6.11	9.03%
合计		13.25	14.13	40.25	67.63	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.11 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 78.68 亿元和 79.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.42%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		0	0	15	15	18.80%
银行贷款		10.99	10.39	22.78	44.16	55.34%
非银行金		2.39	2.38	7.4	12.17	15.25%

融机构贷款						
其他有息债务		3.01	3.64	1.82	8.47	10.61%
合计		16.39	16.41	47.00	79.80	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.47 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0.85	2.07	-58.97	主要系归还短期借款所致
应付票据	0.30	0.55	-45.46	主要系应付票据到期还款所致
应付账款	2.83	4.46	-36.56	主要系支付应付账款所致
应付职工薪酬	0.01	0.13	-92.79	主要系发放职工工资所致
应交税费	0.54	0.49	9.59	
其他应付款	2.80	2.06	35.86	主要系代收应付款增加所致
一年内到期的非流动负债	7.43	10.38	-28.40	
其他流动负债	3.73	1.64	127.47	主要系新增 1 年期资产支持票据及新增供应链票据所致
长期借款	35.72	34.61	3.21	
应付债券	15.00	10.35	44.95	主要系发行债券增加所致
长期应付款	10.95	12.35	-11.34	
租赁负债	0.15	0.09	61.71	主要系租赁付款额增加所致
预计负债	0.41	0.64	-34.88	主要系支付服务费所致
递延收益	1.16	1.05	10.31	
递延所得税负债	0.01	0.01	0.00	
其他非流动负债	5.88	6.97	-15.74	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.36 亿元

报告期非经常性损益总额：0.22 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为杭州金投融资租赁有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



杭州金投融资租赁有限公司
2023年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：杭州金投融资租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,011,663,052.71	443,828,703.74
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	10,906,714.66	26,006,180.00
应收账款	499,705,584.44	535,908,311.36
应收款项融资	-	-
预付款项	5,113,383.11	1,488,089.52
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	58,602,261.41	127,618,357.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
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	-	-
其他流动资产	35,036,324.47	48,241,681.47
流动资产合计	1,621,027,320.80	1,183,091,323.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	598,950,000.00	600,000,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	7,062,650,253.50	7,015,357,108.80
长期股权投资	429,043,403.19	303,526,107.70
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,922,051,303.93	1,977,512,512.97
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	17,159,339.85	12,094,013.57
无形资产	1,282,737.79	1,381,409.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,511,505.32	1,141,867.53
递延所得税资产	25,937,592.90	25,937,592.90
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,058,586,136.48	9,936,950,613.42
资产总计	11,679,613,457.28	11,120,041,936.80
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	207,173,590.42
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	29,990,000.00	54,990,000.00
应付账款	282,889,680.80	445,899,691.63
预收款项	-	-
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	937,899.50	13,010,976.00
应交税费	53,586,073.29	48,896,769.92
其他应付款	280,247,631.29	206,282,085.27
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	743,261,655.19	1,038,041,364.90
其他流动负债	372,662,953.91	163,830,799.84
流动负债合计	1,848,575,893.98	2,178,125,277.98

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,571,642,347.20	3,460,614,715.50
应付债券	1,500,000,000.00	1,034,816,400.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	15,100,984.83	9,338,124.22
长期应付款	1,094,648,029.28	1,234,595,018.79
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	41,356,461.15	63,503,524.05
递延收益	116,080,020.05	105,231,682.40
递延所得税负债	1,168,629.21	1,168,629.21
其他非流动负债	587,596,689.90	697,339,594.48
非流动负债合计	6,927,593,161.62	6,606,607,688.65
负债合计	8,776,169,055.60	8,784,732,966.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,371,046,570.40	1,904,103,620.40
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	75,263,200.74	75,263,200.74
一般风险准备	-	-
未分配利润	353,852,590.19	252,708,397.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,800,162,361.33	2,232,075,218.95
少数股东权益	103,282,040.35	103,233,751.22
所有者权益（或股东权益）合计	2,903,444,401.68	2,335,308,970.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,679,613,457.28	11,120,041,936.80

公司负责人：杨国强 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：黄磊

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：杭州金投融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	796,095,251.05	268,530,070.42
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,500,000.00	
应收账款	89,163,721.93	67,678,499.91
应收款项融资	-	-
预付款项	1,170,536.06	26,408.19
其他应收款	321,454,439.17	395,850,568.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	4,555,157.27
流动资产合计	1,210,383,948.21	736,640,703.79
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	7,091,999,704.28	7,050,032,323.49
长期股权投资	1,552,649,588.03	1,543,920,461.86
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	455,667,571.19	554,176,507.15
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,282,737.79	1,381,409.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	18,349,273.67	18,349,273.67
其他非流动资产	-	11,674,851.85
非流动资产合计	9,119,948,874.96	9,179,534,827.97
资产总计	10,330,332,823.17	9,916,175,531.76
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	183,161,400.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	247,495,660.42	368,771,890.37
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	621,596.49	7,603,810.97
应交税费	33,055,600.39	26,873,671.01
其他应付款	527,185,269.36	569,337,576.91
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	696,894,494.96	962,637,121.70
其他流动负债	132,000,000.00	-
流动负债合计	1,687,252,621.62	2,118,385,470.96
非流动负债：		
长期借款	3,161,652,947.20	3,085,195,652.89
应付债券	1,500,000,000.00	1,034,816,400.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	635,187,501.14	804,823,657.45
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	116,080,020.05	105,231,682.40
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	587,596,689.90	697,339,594.48
非流动负债合计	6,000,517,158.29	5,727,406,987.22
负债合计	7,687,769,779.91	7,845,792,458.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,371,046,570.40	1,904,103,620.40
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	75,263,200.74	75,263,200.74

未分配利润	196,253,272.12	91,016,252.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,642,563,043.26	2,070,383,073.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,330,332,823.17	9,916,175,531.76

公司负责人：杨国强 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：黄磊

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	398,078,217.11	424,076,072.32
其中：营业收入	398,078,217.11	424,076,072.32
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	284,787,359.48	289,131,764.07
其中：营业成本	247,131,800.60	254,942,294.60
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,675,096.08	332,746.58
销售费用	-	-
管理费用	14,531,150.46	14,063,459.48
研发费用	-	-
财务费用	21,449,312.34	19,793,263.41
其中：利息费用	24,586,235.11	28,390,669.33
利息收入	3,718,200.07	8,597,405.92
加：其他收益	8,273,768.15	3,776,370.77
投资收益（损失以“-”号填列）	17,340,333.02	35,378,335.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,945,725.68	3,165,000.00
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)	-3,350,000.00	-9,034,236.63
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)	135,554,958.80	165,064,777.80
加: 营业外收入	6,787.62	295,092.87
减: 营业外支出	479,640.03	189,007.72
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	135,082,106.39	165,170,862.95
减: 所得税费用	33,889,624.88	41,395,849.45
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	101,192,481.51	123,775,013.50
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	101,192,481.51	123,775,013.50
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	101,144,192.38	119,392,514.62
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	48,289.13	4,382,498.88
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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	-	-
2. 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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 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	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：杨国强 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：黄磊

母公司利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	264,072,872.05	253,574,432.85
减：营业成本	155,982,505.75	151,534,971.56
税金及附加	1,272,014.81	120,787.50
销售费用	-	-
管理费用	7,473,147.77	6,313,077.22
研发费用	-	-
财务费用	-2,489,410.12	-8,399,376.56
其中：利息费用	-	-
利息收入	2,512,361.61	8,447,796.07
加：其他收益	8,242,918.05	3,711,794.90
投资收益（损失以“-”号填列）	27,458,928.51	15,662,162.63
其中：对联营企业和合营企业	-2,945,725.68	3,165,000.00

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	-	751,833.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,536,460.40	124,130,763.77
加：营业外收入	1.97	289,846.41
减：营业外支出	477,618.78	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,058,843.59	124,420,610.18
减：所得税费用	31,821,823.91	32,894,244.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,237,019.68	91,526,365.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,237,019.68	91,526,365.34
（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	-	-
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	-	-
（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.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	105,237,019.68	91,526,365.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：杨国强 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：黄磊

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	3,192,398,993.81	1,751,342,571.97
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	16,156,393.28	58,069,203.70
收到其他与经营活动有关的现金	294,327,798.07	190,458,394.43
经营活动现金流入小计	3,502,883,185.16	1,999,870,170.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,901,383,865.85	2,270,078,671.85

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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	23,332,250.02	16,075,638.77
支付的各项税费	56,652,819.36	40,964,770.43
支付其他与经营活动有关的现金	253,669,024.86	268,999,285.30
经营活动现金流出小计	3,235,037,960.09	2,596,118,366.35
经营活动产生的现金流量净额	267,845,225.07	-596,248,196.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	730,152,876.48
取得投资收益收到的现金	51,390,494.41	30,543,602.39
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	-	376,872,986.30
投资活动现金流入小计	106,390,494.41	1,137,569,465.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,127,298.44	105,894,282.35
投资支付的现金	182,413,021.16	618,691,416.01
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	99,588,356.16
投资活动现金流出小计	346,540,319.60	824,174,054.52
投资活动产生的现金流量净额	-240,149,825.19	313,395,410.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	466,942,950.00	1,000.00
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	2,324,511,993.80	2,712,150,826.20

收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,291,454,943.80	3,712,151,826.20
偿还债务支付的现金	2,694,726,163.98	3,115,088,329.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,964,436.41	30,924,981.69
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	2,625,930.49	256,326,675.09
筹资活动现金流出小计	2,751,316,530.88	3,402,339,986.35
筹资活动产生的现金流量净额	540,138,412.92	309,811,839.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	536.17	-
五、现金及现金等价物净增加额	567,834,348.97	26,959,054.25
加：期初现金及现金等价物余额	443,828,703.74	286,089,565.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,663,052.71	313,048,620.03

公司负责人：杨国强 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：黄磊

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	2,999,980,740.81	1,710,321,446.02
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	309,211,654.20	448,597,058.37
经营活动现金流入小计	3,309,192,395.01	2,158,918,504.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,895,814,581.86	2,267,737,555.64
支付给职工及为职工支付的现金	12,882,938.30	8,261,056.52
支付的各项税费	51,885,414.20	29,798,513.37
支付其他与经营活动有关的现金	317,914,262.48	201,949,671.93
经营活动现金流出小计	3,278,497,196.84	2,507,746,797.46
经营活动产生的现金流量净额	30,695,198.17	-348,828,293.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	55,000,000.00	194,652,876.48
取得投资收益收到的现金	30,404,654.19	12,497,162.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,191,843.12	-
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	-	391,902,575.34
投资活动现金流入小计	192,596,497.31	599,052,614.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,800,000.00	7,376,095.60
投资支付的现金	55,000,000.00	338,391,416.01
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	-	114,588,356.16
投资活动现金流出小计	173,800,000.00	460,355,867.77
投资活动产生的现金流量净额	18,796,497.31	138,696,746.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	466,942,950.00	-
取得借款收到的现金	2,067,080,000.00	2,225,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,034,022,950.00	3,225,980,000.00
偿还债务支付的现金	2,555,950,001.02	2,959,874,687.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,555,950,001.02	2,959,874,687.06
筹资活动产生的现金流量净额	478,072,948.98	266,105,312.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	536.17	-
五、现金及现金等价物净增加额	527,565,180.63	55,973,766.55
加：期初现金及现金等价物余额	268,530,070.42	210,602,868.79
六、期末现金及现金等价物余额	796,095,251.05	266,576,635.34

公司负责人：杨国强 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：黄磊

