

资产负债表(合并)

单位:杭州金投融资租赁有限公司

会计月:2023-06

金额单位:元

项目	行次	期末数	期初数	项目	行次	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	2	1,011,663,052.71	443,828,703.74	短期借款	56	-	-
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	57	85,000,000.00	207,173,590.42
△结算备付金	4	-	-	△向中央银行借款	58	-	-
△拆出资金	5	-	-	△吸收存款及同业存放	59	-	-
衍生金融资产	6	-	-	△拆入资金	60	-	-
应收票据	7	10,906,714.66	26,006,180.00	衍生金融负债	61	-	-
应收账款	8	499,705,584.44	535,908,311.36	应付票据	62	-	-
预付款项	9	5,113,383.11	1,488,089.52	应付账款	63	29,990,000.00	54,990,000.00
△应收保费	10	-	-	预收款项	64	282,889,680.80	445,899,691.63
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	65	-	-
△应收分保合同准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	66	-	-
其他应收款	13	58,602,261.41	127,618,357.29	应付职工薪酬	67	-	-
△买入返售金融资产	14	-	-	应交税费	68	937,899.50	13,010,976.00
合同资产	15	-	-	合同负债	69	53,586,073.29	48,896,769.92
存货	16	-	-	其他应付款	70	-	-
持有待售资产	17	-	-	△应付分保账款	71	280,247,631.29	206,282,085.27
一年内到期的非流动资产	18	-	-	△保险合同准备金	72	-	-
其他流动资产	19	35,036,324.47	48,241,681.47	△代理买卖证券款	73	-	-
应收款项融资	20	-	-	△代理承销证券款	74	-	-
流动资产合计	21	1,621,027,320.80	1,183,091,323.38	划分为持有待售的负债	75	-	-
	22	-	-	一年内到期的非流动负债	76	-	-
	23	-	-	其他流动负债	77	743,261,655.19	1,038,041,364.90
	24	-	-	流动负债合计	78	372,662,953.91	163,830,799.84
	25	-	-		79	1,848,575,893.98	2,178,125,277.98
	26	-	-	非流动负债:	80	-	-
	27	-	-	长期借款	81	3,571,642,347.20	3,460,614,715.50
	28	-	-	应付债券	82	1,500,000,000.00	1,034,816,400.00
	29	-	-	其中:优先股	83	-	-
	30	-	-	永续债	84	-	-
	31	-	-	长期应付款	85	1,094,648,029.28	1,234,595,018.79
非流动资产:	32	-	-	租赁负债	86	15,100,984.83	9,338,124.22
债权投资	33	598,950,000.00	600,000,000.00	长期应付职工薪酬	87	-	-
其他债权投资	34	-	-	预计负债	88	41,356,461.15	63,503,524.05
其他权益工具投资	35	-	-	递延收益	89	116,080,020.05	105,231,682.40
其他非流动金融资产	36	-	-	递延所得税负债	90	1,168,629.21	1,168,629.21
使用权资产	37	17,159,339.85	12,094,013.57	其他非流动负债	91	587,596,689.90	697,339,594.48
△发放委托贷款及垫款	38	-	-	非流动负债合计	92	6,927,593,161.62	6,606,607,688.65
长期应收款	39	7,062,650,253.50	7,015,357,108.80	负债合计	93	8,776,169,055.60	8,784,732,966.63
长期股权投资	40	429,043,403.19	303,526,107.70	所有者权益:	94	-	-
投资性房地产	41	-	-	实收资本	95	2,371,046,570.40	1,904,103,620.40
固定资产	42	1,922,051,303.93	1,977,512,512.97	合伙人资本	96	-	-
在建工程	43	-	-	其他权益工具	97	-	-
工程物资	44	-	-	其中:优先股	98	-	-
固定资产清理	45	-	-	永续债	99	-	-
生产性生物资产	46	-	-	资本公积	100	-	-
油气资产	47	-	-	减:库存股	101	-	-
无形资产	48	1,282,737.79	1,381,409.95	其他综合收益	102	-	-
开发支出	49	-	-	专项储备	103	-	-
商誉	50	-	-	盈余公积	104	75,263,200.74	75,263,200.74
长期待摊费用	51	1,511,505.32	1,141,867.53	△一般风险准备	105	-	-
递延所得税资产	52	25,937,592.90	25,937,592.90	未分配利润	106	353,852,590.19	252,708,397.81
其他非流动资产	53	-	-	归属于母公司所有者权益合计	107	2,800,162,361.33	2,232,075,218.95
非流动资产合计	54	10,058,586,136.48	9,936,950,613.42	*少数股东权益	108	103,282,040.35	103,233,751.22
资产总计	55	11,679,613,457.28	11,120,041,936.80	所有者权益合计	109	2,903,444,401.68	2,335,308,970.17
				负债和所有者权益总计	110	11,679,613,457.28	11,120,041,936.80

公司负责人:

强杨印国

主管会计工作负责人:

印王炜

会计机构负责人:

黄石砬

资产负债表(母公司)

单位:杭州金投融资租赁有限公司

会计月:2023-06

金额单位:元

项目	行次	期末数	期初数	项目	行次	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:	56		
货币资金	2	796,095,251.05	268,530,070.42	短期借款	57	50,000,000.00	183,161,400.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	58	-	-
△结算备付金	4	-	-	△向中央银行借款	59	-	-
△拆出资金	5	-	-	△吸收存款及同业存放	60	-	-
衍生金融资产	6	-	-	△拆入资金	61	-	-
应收票据	7	2,500,000.00	-	衍生金融负债	62	-	-
应收账款	8	89,163,721.93	67,678,499.91	应付票据	63	-	-
预付款项	9	1,170,536.06	26,408.19	应付账款	64	247,495,660.42	368,771,890.37
△应收保费	10	-	-	预收款项	65	-	-
△应收分保账款	11	-	-	△卖出回购金融资产款	66	-	-
△应收分保合同准备金	12	-	-	△应付手续费及佣金	67	-	-
其他应收款	13	321,454,439.17	395,850,568.00	应付职工薪酬	68	621,596.49	7,603,810.97
△买入返售金融资产	14	-	-	应交税费	69	33,055,600.39	26,873,671.01
合同资产	15	-	-	合同负债	70	-	-
存货	16	-	-	其他应付款	71	527,185,269.36	569,337,576.91
持有待售资产	17	-	-	△应付分保账款	72	-	-
一年内到期的非流动资产	18	-	-	△保险合同准备金	73	-	-
其他流动资产	19	-	4,555,157.27	△代理买卖证券款	74	-	-
应收款项融资	20	-	-	△代理承销证券款	75	-	-
流动资产合计	21	1,210,383,948.21	736,640,703.79	划分为持有待售的负债	76	-	-
	22	-	-	一年内到期的非流动负债	77	696,894,494.96	962,637,121.70
	23	-	-	其他流动负债	78	132,000,000.00	-
	24	-	-	流动负债合计	79	1,687,252,621.62	2,118,385,470.96
	25	-	-	非流动负债:	80	-	-
	26	-	-	长期借款	81	3,161,652,947.20	3,085,195,652.89
	27	-	-	应付债券	82	1,500,000,000.00	1,034,816,400.00
	28	-	-	其中:优先股	83	-	-
	29	-	-	永续债	84	-	-
	30	-	-	长期应付款	85	635,187,501.14	804,823,657.45
	31	-	-	租赁负债	86	-	-
非流动资产:	32	-	-	长期应付职工薪酬	87	-	-
债权投资	33	-	-	预计负债	88	-	-
其他债权投资	34	-	-	递延收益	89	116,080,020.05	105,231,682.40
其他权益工具投资	35	-	-	递延所得税负债	90	-	-
其他非流动金融资产	36	-	-	其他非流动负债	91	587,596,689.90	697,339,594.48
使用权资产	37	-	-	非流动负债合计	92	6,000,517,158.29	5,727,406,987.22
△发放委托贷款及垫款	38	-	-	负债合计	93	7,687,769,779.91	7,845,792,458.18
长期应收款	39	7,091,999,704.28	7,050,032,323.49	所有者权益:	94	-	-
长期股权投资	40	1,552,649,588.03	1,543,920,461.86	实收资本	95	2,371,046,570.40	1,904,103,620.40
投资性房地产	41	-	-	合伙人资本	96	-	-
固定资产	42	455,667,571.19	554,176,507.15	其他权益工具	97	-	-
在建工程	43	-	-	其中:优先股	98	-	-
工程物资	44	-	-	永续债	99	-	-
固定资产清理	45	-	-	资本公积	100	-	-
生产性生物资产	46	-	-	减:库存股	101	-	-
油气资产	47	-	-	其他综合收益	102	-	-
无形资产	48	1,282,737.79	1,381,409.95	专项储备	103	-	-
开发支出	49	-	-	盈余公积	104	75,263,200.74	75,263,200.74
商誉	50	-	-	△一般风险准备	105	-	-
长期待摊费用	51	-	-	未分配利润	106	196,253,272.12	91,016,252.44
递延所得税资产	52	18,349,273.67	18,349,273.67	归属于母公司所有者权益合计	107	2,642,563,043.26	2,070,383,073.58
其他非流动资产	53	-	11,674,851.85	*少数股东权益	108	-	-
非流动资产合计	54	9,119,948,874.96	9,179,534,827.97	所有者权益合计	109	2,642,563,043.26	2,070,383,073.58
资产总计	55	10,330,332,823.17	9,916,175,531.76	负债和所有者权益总计	110	10,330,332,823.17	9,916,175,531.76

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表(合并)

单位:杭州金投融资租赁有限公司

会计月:2023-06

单位:元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	398,078,217.11	424,076,072.32
其中:营业收入	2	398,078,217.11	424,076,072.32
△利息收入	7	-	-
△已赚保费	8	-	-
△手续费及佣金收入	9	-	-
二、营业总成本	10	284,787,359.48	289,131,764.07
其中:营业成本	11	284,787,359.48	289,131,764.07
其中: △利息支出	16	-	-
其中: △手续费及佣金支出	17	-	-
△退保金	18	-	-
△赔付支出净额	19	-	-
△提取保险合同准备金净额	20	-	-
△保单红利支出	21	-	-
△分保费用	22	-	-
税金及附加	23	1,675,096.08	332,746.58
销售费用	24	-	-
研发支出	25	-	-
管理费用	26	14,531,150.46	14,063,459.48
财务费用	27	21,449,312.34	19,793,263.41
其中:利息费用	28	24,586,235.11	28,390,669.33
利息收入	29	3,718,200.07	8,597,405.92
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	31	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	32	-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	33	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	34	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)*	35	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	36	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	37	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	38	-3,350,000.00	-9,034,236.63
其他收益	39	8,273,768.15	3,776,370.77
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	40	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41	135,554,958.80	165,064,777.80
加:营业外收入	42	6,787.62	295,092.87
其中:非流动资产处置利得	43	-	-
减:营业外支出	44	479,640.03	189,007.72
其中:非流动资产处置损失	45	462,093.38	189,007.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46	135,082,106.39	165,170,862.95
减:所得税费用	47	33,889,624.88	41,395,849.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48	101,192,481.51	123,775,013.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49	101,192,481.51	123,775,013.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50	-	-
归属于母公司所有者的净利润	51	101,144,192.38	119,392,514.62
*少数股东损益	52	48,289.13	4,382,498.88

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



单位:杭州金投融资租赁有限公司

利润表(母公司)

会计月:2023-06

单位:元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	264,072,872.05	253,574,432.85
其中:营业收入	2	264,072,872.05	253,574,432.85
△利息收入	7	-	-
△已赚保费	8	-	-
△手续费及佣金收入	9	-	-
二、营业总成本	10	162,238,258.21	149,569,459.72
其中:营业成本	11	162,238,258.21	149,569,459.72
其中: △利息支出	16	-	-
其中: △手续费及佣金支出	17	-	-
△退保金	18	-	-
△赔付支出净额	19	-	-
△提取保险合同准备金净额	20	-	-
△保单红利支出	21	-	-
△分保费用	22	-	-
税金及附加	23	1,272,014.81	120,787.50
销售费用	24	-	-
研发支出	25	-	-
管理费用	26	7,473,147.77	6,313,077.22
财务费用	27	-2,489,410.12	-8,399,376.56
其中:利息费用	28	-	-
利息收入	29	2,512,361.61	8,447,796.07
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	31	27,458,928.51	15,662,162.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32	-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	33	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	34	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)*	35	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	36	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	37	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	38	-	751,833.11
其他收益	39	8,242,918.05	3,711,794.90
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	40	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41	137,536,460.40	124,130,763.77
加:营业外收入	42	1.97	289,846.41
其中:非流动资产处置利得	43	-	-
减:营业外支出	44	477,618.78	-
其中:非流动资产处置损失	45	462,093.38	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46	137,058,843.59	124,420,610.18
减:所得税费用	47	31,821,823.91	32,894,244.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	48	105,237,019.68	91,526,365.34
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49	105,237,019.68	91,526,365.34
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	50	-	-
归属于母公司所有者的净利润	51	105,237,019.68	91,526,365.34
*少数股东损益	52	-	-

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



单位:杭州金投融资租赁有限公司

现金流量表(合并)

会计月:2023-06

单位:元

项 目	行次	累计金额	上年同期数
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	1	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	3,192,398,993.81	1,751,342,571.97
△向中央银行借款净增加额	3	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	5	-	-
△收到再保险业务现金净额	6	-	-
△保户储金及投资款净增加额	7	-	-
△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	8	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	-	-
△拆入资金净增加额	10	-	-
△回购业务资金净增加额	11	-	-
收到的税费返还	12	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13	16,156,393.28	58,069,203.70
经营活动现金流入小计	14	294,327,798.07	190,458,394.43
购买商品、接受劳务支付的现金	15	3,502,883,185.16	1,999,870,170.10
△客户贷款及垫款净增加额	16	2,901,383,865.85	2,270,078,671.85
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	-	-
△支付保单红利的现金	20	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	21	-	-
支付的各项税费	22	23,332,250.02	16,075,638.77
支付其他与经营活动有关的现金	23	56,652,819.36	40,964,770.43
经营活动现金流出小计	24	253,669,024.86	268,999,285.30
经营活动产生的现金流量净额	25	3,235,037,960.09	2,596,118,366.35
二、投资活动产生的现金流量:	26	267,845,225.07	-596,248,196.25
收回投资收到的现金	27	-	-
取得投资收益收到的现金	28	55,000,000.00	730,152,876.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	51,390,494.41	30,543,602.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	31	-	-
投资活动现金流入小计	32	-	376,872,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	106,390,494.41	1,137,569,465.17
投资支付的现金	34	164,127,298.44	105,894,282.35
△质押贷款净增加额	35	182,413,021.16	618,691,416.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	37	-	-
投资活动现金流出小计	38	-	99,588,356.16
投资活动产生的现金流量净额	39	346,540,319.60	824,174,054.52
三、筹资活动产生的现金流量:	40	-240,149,825.19	313,395,410.65
吸收投资收到的现金	41	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	466,942,950.00	1,000.00
取得借款收到的现金	43	-	-
△发行债券收到的现金	44	2,324,511,993.80	2,712,150,826.20
收到其他与筹资活动有关的现金	45	500,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	46	-	-
偿还债务支付的现金	47	3,291,454,943.80	3,712,151,826.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	2,694,726,163.98	3,115,088,329.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	49	53,964,436.41	30,924,981.69
支付其他与筹资活动有关的现金	50	-	-
筹资活动现金流出小计	51	2,625,930.49	256,326,675.09
筹资活动产生的现金流量净额	52	2,751,316,530.88	3,402,339,986.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	540,138,412.92	309,811,839.85
五、现金及现金等价物净增加额	54	536.17	-
加:期初现金及现金等价物余额	55	567,834,348.97	26,959,054.25
六、期末现金及现金等价物余额	56	443,828,703.74	286,089,565.78
	57	1,011,663,052.71	313,048,620.03

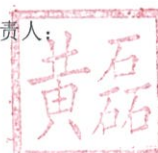
公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





现金流量表(母公司)

单位:杭州金投融资租赁有限公司

会计月:2023-06

金额单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
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	1		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	2,999,980,740.81	1,710,321,446.02
△向中央银行借款净增加额	3	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	5	-	-
△收到再保险业务现金净额	6	-	-
△保户储金及投资款净增加额	7	-	-
△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	8	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	-	-
△拆入资金净增加额	10	-	-
△回购业务资金净增加额	11	-	-
收到的税费返还	12	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13	-	-
经营活动现金流入小计	14	309,211,654.20	448,597,058.37
购买商品、接受劳务支付的现金	15	3,309,192,395.01	2,158,918,504.39
△客户贷款及垫款净增加额	16	2,895,814,581.86	2,267,737,555.64
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	-	-
△支付保单红利的现金	20	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	21	-	-
支付的各项税费	22	12,882,938.30	8,261,056.52
支付其他与经营活动有关的现金	23	51,885,414.20	29,798,513.37
经营活动现金流出小计	24	317,914,262.48	201,949,671.93
经营活动产生的现金流量净额	25	3,278,497,196.84	2,507,746,797.46
二、投资活动产生的现金流量:	26	30,695,198.17	-348,828,293.07
收回投资收到的现金	27	-	-
取得投资收益收到的现金	28	55,000,000.00	194,652,876.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	30,404,654.19	12,497,162.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30	107,191,843.12	-
收到其他与投资活动有关的现金	31	-	-
投资活动现金流入小计	32	-	391,902,575.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	192,596,497.31	599,052,614.45
投资支付的现金	34	118,800,000.00	7,376,095.60
△质押贷款净增加额	35	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	36	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	37	-	-
投资活动现金流出小计	38	-	114,588,356.16
投资活动产生的现金流量净额	39	173,800,000.00	460,355,867.77
三、筹资活动产生的现金流量:	40	18,796,497.31	138,696,746.68
吸收投资收到的现金	41	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	466,942,950.00	-
取得借款收到的现金	43	-	-
△发行债券收到的现金	44	2,067,080,000.00	2,225,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45	500,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	46	-	-
偿还债务支付的现金	47	3,034,022,950.00	3,225,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	2,555,950,001.02	2,959,874,687.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	49	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	50	-	-
筹资活动现金流出小计	51	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	52	2,555,950,001.02	2,959,874,687.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	478,072,948.98	266,105,312.94
五、现金及现金等价物净增加额	54	536.17	-
加:期初现金及现金等价物余额	55	527,565,180.63	55,973,766.55
六、期末现金及现金等价物余额	56	268,530,070.42	210,602,868.79
	57	796,095,251.05	266,576,635.34

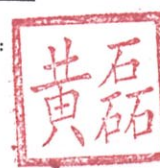
公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



杭州金投融资租赁有限公司

财务报表附注

2023 半年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

杭州金投融资租赁有限公司(以下简称公司或本公司)是由杭州市金融投资集团有限公司和 FOSUN GOLDEN CORONA FINANCE COMPANY LIMITED(中文名:复星金冠金融有限公司)共同投资,于 2013 年 6 月 6 日在萧山区经济技术开发区注册成立的有限责任公司(台港澳与境内合资)。经营期限为 25 年,注册资本为 9,900 万美元,实收资本为 9,900 万美元,本公司位于浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号金投金融大厦 31 楼。2016 年 12 月股东变更为杭州市金融投资集团有限公司与 JIN HONG INVESTMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED(中文名:锦宏投资(香港)有限公司),统一社会信用代码 91330109067887734F。

根据 2018 年第七次董事会决议,同意增加注册资本至 3 亿美元,其中锦宏投资(香港)有限公司认缴 1.5 亿美元;杭州市金融投资集团有限公司认缴 1.5 亿美元。

根据 2020 年第二十四次董事会决议,同意增加注册资本至 5 亿美元,其中锦宏投资(香港)有限公司认缴 2.5 亿美元;杭州市金融投资集团有限公司认缴 2.5 亿美元。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已收到实收资本 28,900 万美元。其中,杭州市金融投资集团有限公司出资 14,450 万美元;锦宏投资(香港)有限公司出资 14,450 万美元。

2023 年 6 月,收到杭州市金融投资集团有限公司实缴出资 6,550 万美元。

公司注册地: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。

法定代表人:杨国强。

本公司经营范围为：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）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、会计政策、会计估计变更及差错更正

1. 重要会计政策变更

本报告期内，本公司无重大会计政策变更。

2. 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

五、税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%
城建税	实缴流转税额	7%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	18,967.52	16,352.19
银行存款	1,011,642,648.06	443,810,914.42
其他货币资金	1,437.13	1,437.13
合 计	1,011,663,052.71	443,828,703.74

2. 应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	款项性质
客户 1	84,917,356.70	经营应收款
客户 2	54,908,750.00	经营应收款
客户 3	52,809,858.17	经营应收款
客户 4	32,589,250.18	经营应收款
客户 5	26,799,763.36	经营应收款

3. 其他应收款

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款项	58,602,261.41	127,618,357.29
合 计	58,602,261.41	127,618,357.29

(2) 其他应收款项

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额
客户 1	保证金	24,000,000.00
客户 2	往来款	13,107,933.80
客户 3	往来款	9,047,616.66
客户 4	保证金	6,732,500.00
客户 5	保证金	4,500,000.00

4. 其他流动资产

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
预交及待抵扣税费	30,963,975.07	-	30,963,975.07
其他	4,072,349.40	-	4,072,349.40
合 计	35,036,324.47	-	35,036,324.47

5. 债权投资

(1) 债权投资情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他债权	598,950,000.00	-	598,950,000.00
合 计	598,950,000.00	-	598,950,000.00

(2) 期末重要的债权投资

债权项目	期末余额	减值准备	账面价值
项目 1	298,950,000.00	-	298,950,000.00
项目 2	300,000,000.00	-	300,000,000.00
合 计	598,950,000.00	-	598,950,000.00

6. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	7,160,811,578.35	98,161,324.85	7,062,650,253.50
其中：未实现融资收益	352,963,692.78	-	352,963,692.78
合 计	7,160,811,578.35	98,161,324.85	7,062,650,253.50

(续上表)

项 目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	7,113,518,433.65	98,161,324.85	7,015,357,108.80
其中：未实现融资收益	427,750,661.60	-	427,750,661.60
合 计	7,113,518,433.65	98,161,324.85	7,015,357,108.80

7. 长期股权投资

长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	145,938,527.03	128,463,021.16		274,401,548.19
对联营企业投资	157,587,580.68		2,945,725.68	154,641,855.00
小 计	303,526,107.71	128,463,021.16	2,945,725.68	429,043,403.19
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合 计	303,526,107.71	128,463,021.16	2,945,725.68	429,043,403.19

8. 固定资产

(1) 分类列示

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	1,922,051,303.93	1,977,512,512.97
固定资产清理	-	-
合 计	1,922,051,303.93	1,977,512,512.97

9. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	66,000,000.00	183,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	-
保证借款	9,000,000.00	24,000,000.00
应计利息	-	173,590.42
合 计	85,000,000.00	207,173,590.42

10. 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,990,000.00	54,990,000.00
合 计	29,990,000.00	54,990,000.00

11. 应付账款

期末账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	23,159,964.39	未结算
客户 2	3,263,362.11	未结算
客户 3	1,242,479.77	未结算
合 计	27,665,806.27	—

12. 其他应付款

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款项	280,247,631.29	206,282,085.27
合 计	280,247,631.29	206,282,085.27

13. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证+质押借款	2,309,263,612.69	1,152,953,362.24
保证借款	1,485,583,056.05	2,268,294,615.40
质押借款	432,266,973.44	238,642,819.25
保证+质押+抵押借款		124,600,000.00
保证+抵押借款		95,629,600.00
应计利息	74,000,000.00	29,600,266.80
小 计	4,301,113,642.18	3,909,720,663.69
减：一年内到期的长期借款	729,471,294.98	449,105,948.19
合 计	3,571,642,347.20	3,460,614,715.50

14. 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
公司债	1,500,000,000.00	1,034,816,400.00
合 计	1,500,000,000.00	1,034,816,400.00

15. 长期应付款

长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项 目	期末余额	期初余额
客户 1	602,187,501.14	684,756,300.72
客户 2	145,637,264.77	164,967,675.42
客户 3	120,000,000.00	135,000,000.00
客户 4	81,050,000.00	91,210,000.00
客户 5	46,570,567.97	78,814,056.73

16. 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
客户 1	479,786,300.00	641,820,200.00

项 目	期末余额	期初余额
客户 2	107,810,389.9	55,519,394.48
合 计	587,596,689.90	697,339,594.48

17. 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	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
杭州市金融投资集团有限公司	948,356,170.40	49.81	466,942,950.00	-	1,415,299,120.40	59.7
锦宏投资(香港)有限公司	955,747,450.00	50.19	-	-	955,747,450.00	40.3
合 计	1,904,103,620.40	100.00	-	-	2,371,046,570.40	100.00

18. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	398,078,217.11	247,131,800.60	424,076,072.32	254,942,294.60
其他业务	-	-	-	-
合 计	398,078,217.11	247,131,800.60	424,076,072.32	254,942,294.60

公司名称：杭州金投融资租赁有限公司

日期：2023 年 8 月 15 日

