

合并资产负债表

编制单位：诚泰融资租赁（上海）有限公司

所属期：2025年6月30号

金额单位：元

| 资产          | 行次 | 期初数               | 期末数               | 负债及所有者权益      | 行次 | 期初数               | 期末数               |
|-------------|----|-------------------|-------------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       | 1  |                   |                   | 流动负债：         | 43 |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 2,160,406,788.02  | 3,360,908,982.55  | 短期借款          | 44 | 1,981,092,157.64  | 2,524,400,953.48  |
| 交易性金融资产     | 3  |                   | 60,000,000.00     | 交易性金融负债       | 45 |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 4  |                   |                   | 衍生金融负债        | 46 |                   |                   |
| 应收票据        | 5  | 123,927,594.69    | 22,075,094.14     | 应付票据          | 47 | 140,000,000.00    | 293,301,620.00    |
| 应收账款        | 6  | 479,374,077.07    | 802,807,199.77    | 应付账款          | 48 | 343,222,785.40    | 298,759,951.78    |
| 预付款项        | 7  | 80,577,431.50     | 234,979,529.74    | 预收款项          | 49 | 200,273.99        |                   |
| 其他应收款       | 8  | 584,860,812.09    | 638,016,689.72    | 合同负债          | 50 | 59,767,565.47     | 198,867,042.70    |
| 存货          | 9  | 253,623,815.26    | 109,222,906.20    | 应付职工薪酬        | 51 | 353,024,131.96    | 337,232,036.01    |
| 合同资产        | 10 |                   |                   | 应交税费          | 52 | 34,519,492.21     | 51,822,378.65     |
| 持有待售资产      | 11 |                   | 13,235,702.40     | 其他应付款         | 53 | 17,388,025.21     | 26,518,224.46     |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | 11,644,807,812.65 | 11,529,657,127.29 | 持有待售负债        | 54 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 13 | 330,767,687.55    | 265,360,792.68    | 一年内到期的非流动负债   | 55 | 9,887,254,998.22  | 10,282,361,160.35 |
|             | 14 |                   |                   | 其他流动负债        | 56 | 49,375,230.21     | 4,797,508.66      |
| 流动资产合计      | 15 | 15,658,346,018.83 | 17,036,264,024.49 | 流动负债合计        | 57 | 12,865,844,660.31 | 14,018,060,876.09 |
| 非流动资产：      | 16 |                   |                   | 非流动负债：        | 58 |                   |                   |
| 债权投资        | 17 | 7,752,104.36      | 3,840,015.70      | 长期借款          | 59 | 4,977,895,450.12  | 4,104,032,650.55  |
| 其他债权投资      | 18 |                   |                   | 应付债券          | 60 | 1,710,285,440.33  | 2,687,065,375.11  |
| 长期应收款       | 19 | 8,490,395,168.65  | 8,358,559,236.20  | 其中：优先股        | 61 |                   |                   |
| 长期股权投资      | 20 | 834,664,338.68    | 806,636,182.78    | 永续债           | 62 |                   |                   |
| 投资性房地产      | 21 |                   |                   | 长期应付款         | 63 | 813,234,853.62    | 740,077,563.70    |
| 其他权益工具投资    | 22 |                   |                   | 租赁负债          | 64 | 7,743,285.00      | 5,884,405.49      |
| 其他非流动金融资产   | 23 | 32,397,572.98     | 32,397,572.98     | 预计负债          | 65 |                   |                   |
| 固定资产        | 24 | 117,355,299.05    | 128,328,668.04    | 递延收益          | 66 |                   |                   |
| 在建工程        | 25 |                   |                   | 递延所得税负债       | 67 |                   | 2,975,830.62      |
| 生产性生物资产     | 26 |                   |                   | 其他非流动负债       | 68 |                   |                   |
| 油气资产        | 27 |                   |                   | 非流动负债合计       | 69 | 7,509,159,029.07  | 7,540,035,825.47  |
| 使用权资产       | 28 | 13,158,474.62     | 10,236,832.58     | 负 债 合 计       | 70 | 20,375,003,689.38 | 21,558,096,701.56 |
| 无形资产        | 29 | 22,657,954.16     | 23,468,535.14     | 所有者权益：        | 71 |                   |                   |
| 开发支出        | 30 | 3,310,325.72      | 3,310,325.72      | 实收资本          | 72 | 3,760,000,000.00  | 3,760,000,000.00  |
| 商誉          | 31 |                   |                   | 其他权益工具        | 73 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 32 | 65,868,945.08     | 78,658,020.86     | 其中：优先股        | 74 |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 33 | 305,711,964.92    | 320,665,984.55    | 永续债           | 75 |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 34 | 75,077,615.21     | 23,472,589.41     | 资本公积          | 76 | 485,451,828.17    | 485,451,828.17    |
|             | 35 |                   |                   | 减：库存股         | 77 |                   |                   |
|             | 36 |                   |                   | 其他综合收益        | 78 | -84,601,520.64    | -91,256,894.76    |
|             | 37 |                   |                   | 盈余公积          | 79 | 135,718,001.80    | 135,718,001.80    |
|             | 38 |                   |                   | 未分配利润         | 80 | 945,736,874.05    | 947,893,680.55    |
|             | 39 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计 | 81 | 5,242,305,183.38  | 5,237,806,615.76  |
|             | 40 |                   |                   | 少数股东权益        | 82 | 9,386,909.50      | 29,934,671.13     |
| 非流动资产合计     | 41 | 9,968,349,763.43  | 9,789,573,963.96  | 所有者权益合计       | 83 | 5,251,692,092.88  | 5,267,741,286.89  |
| 资 产 总 计     | 42 | 25,626,695,782.26 | 26,825,837,988.45 | 负债及所有者权益总计    | 84 | 25,626,695,782.26 | 26,825,837,988.45 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合 并 损 益 表

编制单位：诚泰融资租赁（上海）有限公司

所属期：2025年6月

金额单位：元

| 项目                     | 行次 | 2024年1-6月      | 2025年1-6月        |
|------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入                 | 1  | 948,411,278.76 | 1,248,292,249.34 |
| 减：营业成本                 | 2  | 668,465,375.58 | 905,064,643.00   |
| 税金及附加                  | 3  | 2,488,660.10   | 3,044,533.86     |
| 销售费用                   | 4  | 48,182,392.80  | 52,614,708.84    |
| 管理费用                   | 5  | 98,413,338.87  | 95,522,533.16    |
| 研发费用                   | 6  | 3,115,717.06   | 7,311,310.95     |
| 财务费用                   | 7  | 13,550,764.21  | 9,239,254.53     |
| 其中：利息费用                | 8  | 15,211,831.01  | 12,057,082.11    |
| 利息收入                   | 9  | 3,259,206.93   | 4,566,834.77     |
| 加：其他收益                 | 10 | 9,448,564.40   | 9,587,675.42     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 11 | 60,320,101.95  | 7,710,568.30     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 12 | 44,704,707.00  | 7,183,751.11     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确        | 13 |                |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     | 14 |                |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 15 | -5,124,314.66  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 16 | -21,021,754.59 | -15,102,269.75   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 17 | 5,467,605.21   |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 18 | 1,441,549.52   | -3,815,418.55    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 19 | 164,726,781.97 | 173,875,820.42   |
| 加：营业外收入                | 20 | 21,437.85      |                  |
| 减：营业外支出                | 21 | 110,856.09     | 200,100.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 22 | 164,637,363.73 | 173,675,720.42   |
| 减：所得税费用                | 23 | 32,490,211.56  | 40,113,001.88    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 24 | 132,147,152.17 | 133,562,718.54   |
| （一）按经营持续性分类：           | 25 |                |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26 | 132,147,152.17 | 133,562,718.54   |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 27 |                |                  |
| （二）按所有权归属分类：           | 28 |                |                  |
| 1. 归属于母公司所有者（或股东）的净利润  | 29 | 139,449,025.01 | 135,014,956.91   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）  | 30 | -7,301,872.84  | -1,452,238.37    |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 31 | -19,497,175.99 | -6,393,227.57    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 32 | -19,660,099.45 | -6,467,261.06    |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       | 33 |                |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    | 34 | -19,660,099.45 | -6,467,261.06    |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 35 | 162,923.46     | 74,033.49        |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     | 36 | 162,923.46     | 74,033.49        |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益    | 37 |                |                  |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 | 38 |                |                  |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分       | 39 |                |                  |
| 5. 外币财务报表折算差额          | 40 |                |                  |
| 六、综合收益总额               | 41 | 112,649,976.18 | 127,169,490.97   |
| 七、每股收益                 | 42 |                |                  |
| （一）基本每股收益              | 43 |                |                  |
| （二）稀释每股收益              | 44 |                |                  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：诚泰融资租赁（上海）有限公司

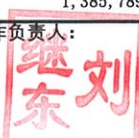
所属期：2025年6月

| 项目                         | 行次 | 2024年1-6月        | 2025年1-6月        |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             | 1  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  | 902,299,220.37   | 1,390,529,626.11 |
| 收到的税费返还                    | 3  | 927,559.56       | 7,984,390.94     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  | 1,366,070,391.49 | 226,505,795.62   |
| 现金流入小计                     | 5  | 2,269,297,171.42 | 1,625,019,812.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  | 743,430,890.95   | 1,171,975,899.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 106,758,184.09   | 118,791,992.33   |
| 支付的各项税费                    | 8  | 67,886,460.29    | 55,392,449.08    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  | 1,449,295,322.21 | 237,039,359.79   |
| 现金流出小计                     | 10 | 2,367,370,857.54 | 1,583,199,700.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | -98,073,686.12   | 41,820,111.86    |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 12 |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 13 | 5,138,377,143.49 | 6,176,308,160.71 |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14 | 64,057,158.67    | 20,345,625.89    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 | 17,273,768.27    | 4,787,381.00     |
| 收到的其它与投资活动有关的现金            | 16 | 315,631,284.67   | 178,536,279.29   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 17 |                  |                  |
| 现金收入小计                     | 18 | 5,535,339,355.10 | 6,379,977,446.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 | 18,338,791.32    | 5,881,740.93     |
| 投资所支付的现金                   | 20 | 5,126,721,885.67 | 6,265,831,721.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 21 | 165,796,635.10   | 122,047,474.92   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 22 |                  | 262,146.55       |
| 现金流出小计                     | 23 | 5,310,857,312.09 | 6,394,023,083.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 | 224,482,043.01   | -14,045,637.05   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             | 25 |                  |                  |
| 吸引权益性投资所收到的现金              | 26 |                  | 22,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的          | 27 |                  |                  |
| 发行债券所收到的现金                 | 28 | 2,708,555,657.01 | 3,395,900,910.39 |
| 借款收到的现金                    | 29 | 4,354,935,304.90 | 5,449,948,695.22 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 30 | 119,631,586.25   | 12,055,676.81    |
| 现金流入小计                     | 31 | 7,183,122,548.16 | 8,879,905,282.42 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 32 | 6,878,308,494.35 | 7,555,884,835.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付现金          | 33 | 130,139,654.02   | 131,243,365.86   |
| 其中子公司支付给少数股东的股利、利润         | 34 |                  |                  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 35 | 11,502,001.69    | 20,049,361.01    |
| 现金流出小计                     | 36 | 7,019,950,150.06 | 7,707,177,562.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 37 | 163,172,398.10   | 1,172,727,719.72 |
| 四、汇率变动对现金的影响额              | 38 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 39 | 289,580,754.99   | 1,200,502,194.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 40 | 1,096,208,428.57 | 2,160,406,788.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 41 | 1,385,789,183.56 | 3,360,908,982.55 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

编制单位： 诚泰融资租赁（上海）有限公司

所属期： 2025年6月30日

金额单位： 元

| 资产          | 行次 | 年初数               | 期末数               | 负债及所有者权益    | 行次 | 年初数               | 期末数               |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       | 1  |                   |                   | 流动负债：       | 41 |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 1,520,202,298.09  | 2,425,534,341.83  | 短期借款        | 42 | 1,412,709,941.93  | 2,077,485,954.20  |
| 交易性金融资产     | 3  |                   | 60,000,000.00     | 交易性金融负债     | 43 |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 4  |                   |                   | 衍生金融负债      | 44 |                   |                   |
| 应收票据        | 5  | 122,794,817.22    | 20,111,941.85     | 应付票据        | 45 | 140,000,000.00    | 293,301,620.00    |
| 应收账款        | 6  |                   | 53,803,392.53     | 应付账款        | 46 | 10,000,000.00     |                   |
| 预付款项        | 7  | 37,541,321.68     | 74,781,860.98     | 预收款项        | 47 |                   |                   |
| 其他应收款       | 8  | 402,084,307.51    | 444,936,398.89    | 合同负债        | 48 | 9,017,791.74      | 31,434,946.68     |
| 存货          | 9  |                   |                   | 应付职工薪酬      | 49 | 228,843,464.59    | 199,555,767.04    |
| 合同资产        | 10 |                   |                   | 应交税费        | 50 | 3,782,092.37      | 26,638,823.32     |
| 持有待售资产      | 11 |                   |                   | 其他应付款       | 51 | 314,810,284.65    | 391,276,706.67    |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | 10,240,644,005.41 | 10,237,056,758.38 | 持有待售负债      | 52 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 13 | 27,235,361.97     | 12,648,273.72     | 一年内到期的非流动负债 | 53 | 8,933,565,184.87  | 9,159,517,725.97  |
|             | 14 |                   |                   | 其他流动负债      | 54 | 4,050,474.60      | 4,050,474.60      |
| 流动资产合计      | 15 | 12,350,502,111.88 | 13,328,872,968.18 | 流动负债合计      | 55 | 11,056,779,234.75 | 12,183,262,018.48 |
| 非流动资产：      | 16 |                   |                   | 非流动负债：      | 56 |                   |                   |
| 债权投资        | 17 |                   |                   | 长期借款        | 57 | 4,686,990,337.95  | 3,619,157,819.98  |
| 其他债权投资      | 18 |                   |                   | 应付债券        | 58 | 1,577,671,998.06  | 2,550,893,557.79  |
| 长期应收款       | 19 | 7,481,257,019.80  | 7,496,257,748.32  | 其中：优先股      | 59 |                   |                   |
| 长期股权投资      | 20 | 2,158,381,308.92  | 2,148,716,302.10  | 永续债         | 60 |                   |                   |
| 投资性房地产      | 21 |                   |                   | 长期应付款       | 61 | 681,611,218.00    | 634,105,922.08    |
| 其他权益工具投资    | 22 |                   |                   | 租赁负债        | 62 | 5,671,096.50      | 4,470,920.53      |
| 其他非流动金融资产   | 23 | 22,397,572.98     | 22,397,572.98     | 预计负债        | 63 |                   |                   |
| 固定资产        | 24 | 377,585.43        | 373,880.54        | 递延收益        | 64 |                   |                   |
| 在建工程        | 25 |                   |                   | 递延所得税负债     | 65 |                   | 2,529,796.53      |
| 生产性生物资产     | 26 |                   |                   | 其他非流动负债     | 66 |                   |                   |
| 油气资产        | 27 |                   |                   | 非流动负债合计     | 67 | 6,951,944,650.51  | 6,811,158,016.91  |
| 使用权资产       | 28 | 10,119,186.12     | 7,858,994.88      | 负 债 合 计     | 68 | 18,008,723,885.26 | 18,994,420,035.39 |
| 无形资产        | 29 | 209,382.61        | 157,389.97        | 所有者权益：      | 69 |                   |                   |
| 开发支出        | 30 |                   |                   | 实收资本        | 70 | 3,760,000,000.00  | 3,760,000,000.00  |
| 商誉          | 31 |                   |                   | 其他权益工具      | 71 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 32 | 58,121,168.75     | 62,095,858.40     | 其中：优先股      | 72 |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 33 | 192,575,045.64    | 195,104,842.17    | 永续债         | 73 |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 34 | 75,077,615.21     | 23,472,589.41     | 资本公积        | 74 | 483,206,051.92    | 483,206,051.92    |
|             | 35 |                   |                   | 减：库存股       | 75 |                   |                   |
|             | 36 |                   |                   | 其他综合收益      | 76 | -84,611,874.43    | -91,005,102.00    |
|             | 37 |                   |                   | 盈余公积        | 77 | 135,718,001.80    | 135,718,001.80    |
|             | 38 |                   |                   | 未分配利润       | 78 | 45,981,932.79     | 2,969,159.84      |
| 非流动资产合计     | 39 | 9,998,515,885.46  | 9,956,435,178.77  | 所有者权益合计     | 79 | 4,340,294,112.08  | 4,290,888,111.56  |
| 资 产 总 计     | 40 | 22,349,017,997.34 | 23,285,308,146.95 | 负债及所有者权益总计  | 80 | 22,349,017,997.34 | 23,285,308,146.95 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



损益表

编制单位：诚泰融资租赁（上海）有限公司 所属期：2025年6月 金额单位：元

| 项目                       | 行次 | 2024年1-6月      | 2025年1-6月      |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                   | 1  | 574,153,797.96 | 566,915,606.76 |
| 减：营业成本                   | 2  | 411,415,600.88 | 378,569,294.10 |
| 税金及附加                    | 3  | 754,357.35     | 901,762.99     |
| 销售费用                     | 4  | 25,499,814.97  | 33,817,316.73  |
| 管理费用                     | 5  | 56,926,708.26  | 55,038,766.76  |
| 研发费用                     | 6  |                |                |
| 财务费用                     | 7  | -2,035,173.14  | -1,337,762.68  |
| 其中：利息费用                  | 8  | 72,033.07      |                |
| 利息收入                     | 9  | 2,483,817.85   | 1,963,973.64   |
| 加：其他收益                   | 10 | 261,912.47     | 4,716,241.40   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 11 | 59,813,644.62  | 7,238,073.14   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | 12 | 44,704,707.00  | 7,183,751.11   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益       | 13 |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）       | 14 |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | 15 | -5,124,314.66  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）        | 16 | -10,822,011.51 | 1,898,285.82   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）        | 17 | 5,467,605.21   |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        | 18 |                | -3,774,401.02  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        | 19 | 131,189,325.77 | 110,004,428.20 |
| 加：营业外收入                  | 20 | 1,590.91       |                |
| 减：营业外支出                  | 21 | 100,000.00     |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | 22 | 131,090,916.68 | 110,004,428.20 |
| 减：所得税费用                  | 23 | 32,772,802.42  | 27,585,903.89  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        | 24 | 98,318,114.26  | 82,418,524.31  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 25 | 98,318,114.26  | 82,418,524.31  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   | 26 |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额            | 27 | -19,497,175.99 | -6,393,227.57  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益       | 28 | -19,660,099.45 | -6,467,261.06  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         | 29 |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      | 30 | -19,660,099.45 | -6,467,261.06  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益        | 31 | 162,923.46     | 74,033.49      |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       | 32 | 162,923.46     | 74,033.49      |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      | 33 |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 34 |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         | 35 |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            | 36 |                |                |
| 六、综合收益总额                 | 37 | 78,820,938.27  | 76,025,296.74  |
| 七、每股收益                   | 38 |                |                |
| （一）基本每股收益                | 39 |                |                |
| （二）稀释每股收益                | 40 |                |                |

法定代表人：

卫东

主管会计工作负责人：

继东

会计机构负责人：

继东

现金流量表

编制单位：诚泰融资租赁（上海）有限公司

2025年6月

金额单位：元

| 项目                         | 行次 | 2024年1-6月        | 2025年1-6月        |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             | 1  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  | 566,053,944.05   | 586,346,608.02   |
| 收到的税费返还                    | 3  |                  | 4,500,000.00     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4  | 2,660,562,000.33 | 3,290,490,262.98 |
| 现金流入小计                     | 5  | 3,226,615,944.38 | 3,881,336,871.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  | 435,469,549.72   | 408,789,403.77   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 70,100,564.77    | 85,119,939.00    |
| 支付的各项税费                    | 8  | 17,255,733.76    | 6,256,647.36     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 9  | 2,533,167,939.94 | 3,320,769,624.67 |
| 现金流出小计                     | 10 | 3,055,993,788.19 | 3,820,935,614.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | 170,622,156.19   | 60,401,256.20    |
| 二、投资活动产生的现金流量：             | 12 |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 13 | 4,470,772,556.42 | 5,402,823,121.15 |
| 取得投资收益所收到的现金               | 14 | 63,371,524.80    | 20,000,545.16    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15 |                  | 3,085,381.00     |
| 收到的其它与投资活动有关的现金            | 16 | 226,283,594.00   | 120,078,506.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 17 |                  |                  |
| 现金收入小计                     | 18 | 4,760,427,675.22 | 5,545,987,553.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 | 188,997.80       | 37,008.99        |
| 投资所支付的现金                   | 20 | 4,252,790,874.54 | 5,549,650,868.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 21 | 106,972,857.61   | 119,512,977.56   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 22 |                  | 9,490,692.77     |
| 现金流出小计                     | 23 | 4,359,952,729.95 | 5,678,691,547.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 | 400,474,945.27   | -132,703,994.11  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             | 25 |                  |                  |
| 吸引权益性投资所收到的现金              | 26 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的          | 27 |                  |                  |
| 发行债券所收到的现金                 | 28 | 2,524,555,657.01 | 3,396,709,644.87 |
| 借款收到的现金                    | 29 | 2,946,267,825.24 | 4,109,628,469.03 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 30 | 19,631,586.25    | 1,335,676.81     |
| 现金流入小计                     | 31 | 5,490,455,068.50 | 7,507,673,790.71 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 32 | 5,808,131,368.41 | 6,403,807,711.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付现金          | 33 | 122,254,610.88   | 125,431,297.26   |
| 其中子公司支付给少数股东的股利、利润         | 34 |                  |                  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 35 | 21,597,145.45    | 800,000.00       |
| 现金流出小计                     | 36 | 5,951,983,124.74 | 6,530,039,009.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 37 | -461,528,056.24  | 977,634,781.65   |
| 四、汇率变动对现金的影响额              | 38 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 39 | 109,569,045.22   | 905,332,043.74   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 40 | 1,014,934,710.38 | 1,520,202,298.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 41 | 1,124,503,755.60 | 2,425,534,341.83 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

卫东

刘继东

刘继东

# 诚泰融资租赁（上海）有限公司

## 2025 年半年度财务报表附注（未经审计）

### （一）其他应收款按性质分类（万元）

| 项目     | 2024 年末   | 2025 年 6 月末 |
|--------|-----------|-------------|
| 押金     | 252.57    | 274.23      |
| 保证金    | 12,210.66 | 12,452.25   |
| 职工备用金  | 399.21    | 825.22      |
| 预开票税金  | 1,021.61  | 345.94      |
| 往来款    | 42,700.08 | 48,245.62   |
| 应收补贴款  | 894.00    | -           |
| 其他往来款  | 848.09    | 1,658.40    |
| 减：坏账准备 | -         | -           |
| 合计     | 58,326.22 | 63,801.67   |

### （二）一年内到期的非流动负债类别结构（万元）

| 项目          | 2024 年末    | 2025 年 6 月末  |
|-------------|------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款  | 565,784.84 | 616,881.48   |
| 一年内到期的应付债券  | 356,754.15 | 351,735.88   |
| 一年内到期的长期应付款 | 65,540.56  | 59,077.33    |
| 一年内到期的租赁负债  | 645.94     | 541.43       |
| 合计          | 988,725.50 | 1,028,236.12 |

### （三）主营业务收入构成（万元）

| 主营业务收入    | 2024 年度    | 2025 年 1-6 月 |
|-----------|------------|--------------|
| 融资租赁业务    | 102,849.82 | 49,756.09    |
| 咨询及技术服务   | 50,327.30  | 22,440.12    |
| 经营租赁业务    | 3,682.74   | 839.44       |
| 贸易业务      | 67,310.09  | 40,544.58    |
| 票务及专场活动业务 | 5,101.02   | -            |
| 非急救转运业务   | 193.11     | -            |
| 运输业务      | 2,488.18   | 1,237.20     |
| 保理业务      | 129.57     | 60.43        |
| 设备出售及安装收入 | 3,915.22   | -            |
| 其它业务      | -          | 9,951.37     |
| 合计        | 235,997.03 | 124,829.22   |