

# 资产负债表

2021年9月30日

编制单位：杭州金投融资租赁有限公司

会企01表

金额单位：人民币元

资产	行次	期末数		年初数		负债和所有者权益	行次	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司			合并	母公司		
<b>流动资产：</b>						<b>流动负债：</b>					
货币资金	1	190,177,070.23	100,863,786.84	209,421,606.74	127,204,605.22	短期借款	32	572,322,198.28	464,800,000.00	223,100,000.00	164,100,000.00
交易性金融资产	2	1,000,000.00		1,000,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33				
衍生金融资产	3					衍生金融负债	34				
应收票据	4	4,360,000.00		5,120,000.00		应付票据					
应收账款	4	359,445,688.93	85,787,071.71	459,875,407.81	96,334,451.55	应付账款	35	85,130,461.87	16,605,735.72	229,354,342.04	207,312,709.76
预付款项	5	28,315,865.10	532,215.64	12,337,098.16	120,965.84	预收款项	36	8,900.00		3,723,328.90	
其他应收款	8	1,013,688,945.02	1,382,555,002.58	1,012,222,301.96	1,443,443,670.67	应付职工薪酬	37	60,191.53	20,500.00	4,241,689.48	2,109,627.17
存货	9					应交税费	38	13,498,560.94	8,549,203.84	27,248,649.74	20,126,560.59
持有待售资产						其他应付款	43	290,476,916.43	617,379,403.58	391,698,733.96	443,291,978.91
一年内到期的非流动资产	10					持有待售负债	40				
其他流动资产	11	77,586,352.08		54,955,977.19	4,537,311.34	一年内到期的非流动负债	44	165,527,500.00	165,527,500.00	293,627,456.43	293,627,456.43
流动资产合计	12	1,674,573,921.36	1,569,738,076.77	1,754,932,391.86	1,671,641,004.62	其他流动负债	45	275,416,125.07	96,990,000.00	12,350,000.00	
<b>非流动资产：</b>						流动负债合计	46	1,402,440,854.12	1,369,872,343.14	1,185,344,200.55	1,130,568,332.86
其他权益工具投资	13					<b>非流动负债：</b>					
债权投资	14	82,000,000.00				长期借款	47	4,461,453,783.75	4,033,403,983.75	3,139,638,321.90	2,945,823,721.90
持有至到期投资	15					应付债券	48	700,000,000.00	700,000,000.00	1,180,000,000.00	1,180,000,000.00
其他非流动金融资产	16	159,994,937.04	37,994,937.04	170,000,000.00		其中：优先股					
长期应收款	17	5,871,439,654.44	5,874,891,804.40	4,798,768,392.48	4,795,521,767.58	永续债					
长期股权投资	18	260,536,774.29	637,048,159.65	260,536,774.29	397,449,159.65	长期应付款	49	65,780,909.95		39,661,183.70	
投资性房地产	19					预计负债	51				
固定资产	20	1,353,794,847.11	416,971,485.59	811,276,479.56	452,705,148.84	递延收益	52	88,964,076.16	88,964,076.16	74,303,442.35	74,303,442.35
在建工程	21					递延所得税负债	53	2,174,805.45		2,174,805.45	
生产性生物资产	24					其他非流动负债	54	256,030,067.73	256,030,067.73		
油气资产	25					非流动负债合计	55	5,574,403,643.04	5,078,398,127.64	4,435,777,753.40	4,200,127,164.25
无形资产	26	1,056,000.06	1,056,000.06	1,086,792.49	1,086,792.49	负债合计	56	6,976,844,497.16	6,448,270,470.78	5,621,121,953.95	5,330,695,497.11
开发支出	27					<b>所有者权益（或股东权益）：</b>					
商誉	28					实收资本（或股本）	57	1,904,103,620.40	1,904,103,620.40	1,904,103,620.40	1,904,103,620.40
长期待摊费用	29					其他权益工具					
递延所得税资产	30	11,115,529.90	8,238,244.29	11,115,529.90	8,238,244.29	其中：优先股					
其他非流动资产	31		44,074,751.85		36,074,751.85	永续债					
非流动资产合计	32	7,739,937,742.84	7,020,275,382.88	6,052,783,968.72	5,691,075,864.70	资本公积	58				
						减：库存股	59				
						其他综合收益	60				
						专项储备	61				
						盈余公积	61	44,427,030.60	44,427,030.60	44,427,030.60	44,427,030.60
						一般风险准备	64				
						未分配利润	65	271,404,660.66	193,212,337.87	131,494,188.08	83,490,721.21
						归属于母公司所有者权益合计	66	2,219,935,311.66	2,141,742,988.87	2,080,024,839.08	2,032,021,372.21
						少数股东权益	67	217,731,855.38		106,569,567.55	
						所有者权益合计	68	2,437,667,167.04	2,141,742,988.87	2,186,594,406.63	2,032,021,372.21
资产总计	33	9,414,511,664.20	8,590,013,459.65	7,807,716,360.58	7,362,716,869.32	负债和所有者权益总计	69	9,414,511,664.20	8,590,013,459.65	7,807,716,360.58	7,362,716,869.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利 润 表

2021年1-9月

会企02表

编制单位：杭州金投融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期累计数		上年同期数	
			合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	1	472,867,591.10	367,799,823.96	322,234,633.62	263,918,951.56
减：营业成本	1	2	262,790,885.93	210,366,581.90	200,412,202.67	170,742,335.73
税金及附加	2	3	788,309.73	384,269.84	389,576.78	307,429.48
销售费用		4				
管理费用		5	16,349,928.87	7,921,714.84	11,496,379.82	6,097,354.74
研发费用						
财务费用	3	6	18,179,005.67	-275,279.83	13,559,784.40	1,880,446.55
加：其他收益		12	308,200.00	304,700.00	50,000.00	
投资收益(损失以“—”号填列)	6	9	19,327,353.47	916,458.05	13,163,560.82	1,698,291.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	5	8				
资产减值损失	4	7	868,138.80	868,138.80		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		11				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		13	195,263,153.17	151,491,834.06	109,590,250.77	86,589,676.63
加：营业外收入	7	14	223,789.11	14,440.37	1,505,392.86	774,195.82
减：营业外支出	8	15	835,669.46	831,940.34	1,654,683.79	1,654,649.55
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		16	194,651,272.82	150,674,334.09	109,440,959.84	85,709,222.90
减：所得税费用	9	17	50,578,512.41	40,952,717.43	27,129,919.29	21,427,305.73
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		18	144,072,760.41	109,721,616.66	82,311,040.55	64,281,917.17
少数股东损益		19	4,162,287.83		4,536,537.45	
归属于母公司所有者的净利润		20	139,910,472.58		77,774,503.10	
五、综合收益总额(综合亏损总额以“—”号填列)		21				
六、每股收益：						
(一) 基本每股收益		22				
(二) 稀释每股收益		23				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

2021年1-9月

企财03表

编制单位：杭州金投融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期累计金额		上年同期金额		项 目	注释号	行次	本期累计金额		上年同期金额	
			合并	母公司	合并	母公司				合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：							取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19				
销售商品、提供劳务收到的现金		1	2,627,826,431.02	2,254,735,774.33	1,709,718,153.94	1,624,787,455.51	支付其他与投资活动有关的现金		20	37,994,937.04	37,994,937.04	16,450,600.00	12,867,069.97
收到的税费返还		2	3,297,005.44		8,540,176.51		投资活动现金流出小计		21	1,468,594,686.49	524,001,217.04	298,483,008.80	232,449,378.57
收到其他与经营活动有关的现金		3	432,813,579.87	1,086,455,121.08	229,195,860.48	293,806,981.22	投资活动产生的现金流量净额		22	-823,337,405.10	-498,684,758.99	-259,308,489.08	-230,751,087.00
经营活动现金流入小计		4	3,063,937,016.33	3,341,190,895.41	1,947,454,190.93	1,918,594,436.73	三、筹资活动产生的现金流量：						
购买商品、接受劳务支付的现金		5	3,241,924,672.61	3,052,128,390.76	2,062,844,565.99	2,061,318,809.07	吸收投资收到的现金		23	102,000,000.00		565,915,000.00	545,915,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6	14,812,428.30	5,447,181.70	12,941,158.21	6,278,540.24	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24				
支付的各项税费		7	62,083,753.10	48,976,548.52	34,999,945.69	21,441,721.26	取得借款收到的现金		25	4,262,591,320.88	3,646,392,997.53	1,891,671,794.49	1,872,505,594.49
支付其他与经营活动有关的现金		8	167,708,973.83	559,037,983.82	219,932,239.01	286,848,793.80	发行债券收到的现金		26			500,000,000.00	500,000,000.00
经营活动现金流出小计		9	3,486,529,827.84	3,665,590,104.80	2,330,717,908.90	2,375,887,864.37	收到其他与筹资活动有关的现金		27	8,686,370.07			
经营活动产生的现金流量净额		10	-422,592,811.51	-324,399,209.39	-383,263,717.97	-457,293,427.64	筹资活动现金流入小计		28	4,373,277,690.95	3,646,392,997.53	2,957,586,794.49	2,918,420,594.49
二、投资活动产生的现金流量：							偿还债务支付的现金		29	2,738,210,607.31	2,604,627,478.59	1,944,064,107.19	1,894,638,395.71
收回投资收到的现金		11	624,418,676.40	24,400,000.00			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31				
取得投资收益收到的现金		12	20,818,604.99	916,458.05	9,174,519.72	1,698,291.57	支付其他与筹资活动有关的现金		32	133,142,339.31	987,251.00	1,024,990.15	1,024,990.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	20,000.00				筹资活动现金流出小计		33	3,146,592,010.85	2,849,649,847.53	2,148,242,081.71	2,090,045,542.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14					筹资活动产生的现金流量净额		34	1,226,685,680.10	796,743,150.00	809,344,712.78	828,375,051.60
收到其他与投资活动有关的现金		15			30,000,000.00		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35			-2,166,000.00	-2,166,000.00
投资活动现金流入小计		16	645,257,281.39	25,316,458.05	39,174,519.72	1,698,291.57	五、现金及现金等价物净增加额		36	-19,244,536.51	-26,340,818.38	164,606,505.73	138,164,536.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	853,250,749.45	214,007,280.00	36,712,470.21	16,117,770.01	加：期初现金及现金等价物余额		37	209,421,606.74	127,204,605.22	148,581,543.25	106,896,433.20
投资支付的现金		18	577,349,000.00	271,999,000.00	245,319,938.59	203,464,538.59	六、期末现金及现金等价物余额		38	190,177,070.23	100,863,786.84	313,188,048.98	245,060,970.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

