

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：鼎泰租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	行号	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	3,033,607,793.30	3,585,896,847.06
结算备付金	3	-	-
拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	-	-
衍生金融资产	6	-	-
应收票据	7	39,983,417.32	200,170,000.00
应收账款	8	33,255,990.32	8,069,192.43
应收款项融资	9	-	-
预付款项	10	417,197,531.45	235,786,007.69
应收保费	11	-	-
应收分保账款	12	-	-
应收分保合同准备金	13	-	-
其他应收款	14	3,538,380,931.68	3,569,941,029.66
其中：应收利息	15	-	-
应收股利	16	383,879,157.66	174,558,170.78
买入返售金融资产	17	-	-
存货	18	1,656,731.88	253,982.25
合同资产	19	-	-
持有待售资产	20	-	-
一年内到期的非流动资产	21	12,651,562,069.04	12,890,327,104.31
其他流动资产	22	134,679.25	101,140,016.49
流动资产合计	23	19,715,779,144.24	20,591,584,179.89
非流动资产：	24		
发放贷款和垫款	25	-	-
债权投资	26	1,288,738,547.33	1,198,465,583.77
其他债权投资	27	-	-
长期应收款	28	18,097,264,156.83	11,663,175,253.88
长期股权投资	29	164,525,983.44	22,553,460.61
其他权益工具投资	30	2,099,757,150.03	1,874,289,677.74
其他非流动金融资产	31	-	-
投资性房地产	32	492,883,156.15	85,831,579.14
固定资产	33	101,660,400.10	103,972,710.71
在建工程	34	26,795,672.85	26,795,672.85
生产性生物资产	35	-	-
油气资产	36	-	-
使用权资产	37	-	-
无形资产	38	88,391,333.64	90,224,333.58
开发支出	39	-	-
商誉	40	-	-
长期待摊费用	41	46,377,052.75	29,019,262.73
递延所得税资产	42	167,002,324.19	151,737,726.26
其他非流动资产	43	-	-
非流动资产合计	44	22,573,395,777.31	15,246,065,261.27
资产总计	45	42,289,174,921.55	35,837,649,441.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

2022年9月30日

编制单位: 国泰租赁有限公司

单位: 人民币元

项	行号	2022年9月30日	2021年12月31日
流动负债:	46		
短期借款	47	798,590,826.88	806,908,904.49
向中央银行借款	48	-	-
拆入资金	49	-	-
交易性金融负债	50	-	-
衍生金融负债	51	-	-
应付票据	52	46,679,570.00	-
应付账款	53	149,751,145.27	16,998,919.83
预收款项	54	-	-
合同负债	55	210,842,923.61	115,011,123.29
卖出回购金融资产款	56	-	-
吸收存款及同业存放	57	-	-
代理买卖证券款	58	-	-
代理承销证券款	59	-	-
应付职工薪酬	60	7,850,552.31	3,082,691.20
应交税费	61	130,150,372.87	101,084,540.78
其他应付款	62	7,709,546,304.37	6,745,743,844.28
其中: 应付利息	63	152,066,787.41	177,762,127.84
应付股利	64	754,745,653.45	992,607,499.05
应付手续费及佣金	65	-	-
应付分保账款	66	-	-
持有待售负债	67	-	-
一年内到期的非流动负债	68	3,154,452,615.04	4,966,270,285.85
其他流动负债	69	-	14,951,446.03
流动负债合计	70	12,207,864,310.35	12,770,051,755.75
非流动负债:	71		
保险合同准备金	72	-	-
长期借款	73	2,660,427,035.27	2,070,318,292.95
应付债券	74	13,478,337,218.15	8,859,945,810.88
其中: 优先股	75	-	-
永续债	76	-	-
租赁负债	77	-	-
长期应付款	78	7,030,154,975.07	4,236,049,126.27
长期应付职工薪酬	79	-	-
预计负债	80	-	-
递延收益	81	123,710.00	123,710.00
递延所得税负债	82	-	-
其他非流动负债	83	-	-
非流动负债合计	84	23,169,042,938.49	15,166,436,940.10
负债合计	85	35,376,907,248.84	27,936,488,695.85
股东权益:	86		
股本	87	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	88	-	500,000,000.00
其中: 优先股	89	-	-
永续债	90	-	500,000,000.00
资本公积	91	451,773,095.69	451,773,095.69
减: 库存股	92	-	-
其他综合收益	93	20,608,210.30	624,852,938.70
专项储备	94	-	-
盈余公积	95	235,338,058.88	270,332,038.57
一般风险准备	96	-	-
未分配利润	97	618,606,878.40	810,817,746.88
归属于母公司股东权益合计	98	6,226,314,743.27	7,657,275,819.79
少数股东权益	99	000,000,000.44	000,000,000.00
股东权益合计	100	6,912,267,672.71	7,901,160,745.31
负债和股东权益总计	101	42,289,174,921.55	35,837,649,441.16

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位：同泰租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	行号	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	2,261,955,824.29	2,154,476,049.41
交易性金融资产	3	-	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据	5	20,000.00	200,170,000.00
应收账款	6	-	-
应收款项融资	7	-	-
预付款项	8	102,552,202.99	52,581,025.11
其他应收款	9	4,025,681,308.91	4,141,278,491.29
其中：应收利息	10	-	-
应收股利	11	1,222,006,048.36	375,574,655.57
存货	12	-	-
合同资产	13	-	-
持有待售资产	14	-	-
一年内到期的非流动资产	15	11,053,598,900.16	10,483,882,216.67
其他流动资产	16	-	100,000,000.00
流动资产合计	17	17,443,808,236.35	17,132,387,782.48
非流动资产：	18		
债权投资	19	1,122,835,267.33	1,198,465,583.77
其他债权投资	20	-	-
长期应收款	21	14,608,615,506.84	9,171,764,093.94
长期股权投资	22	3,298,950,225.52	3,036,977,702.69
其他权益工具投资	23	3,000,767,160.03	1,874,280,677.74
其他非流动金融资产	24	-	-
投资性房地产	25	492,883,156.15	85,831,579.14
固定资产	26	101,456,159.83	103,867,678.66
在建工程	27	26,795,672.85	26,795,672.85
生产性生物资产	28	-	-
油气资产	29	-	-
使用权资产	30	-	-
无形资产	31	88,391,333.64	90,224,333.58
开发支出	32	-	-
商誉	33	-	-
长期待摊费用	34	37,331,710.04	23,706,179.35
递延所得税资产	35	148,293,821.83	133,029,223.90
其他非流动资产	36	-	-
非流动资产合计	37	22,025,310,004.06	15,744,951,725.62
资产总计	38	39,469,118,240.41	32,877,339,508.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2022年9月30日

编制单位：同泰租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	行号	2022年9月30日	2021年12月31日
流动负债：	39		
短期借款	40	1,204,810,826.88	1,313,128,904.49
交易性金融负债	41	-	-
衍生金融负债	42	-	-
应付票据	43	-	-
应付账款	44	102,220,541.77	13,767,186.93
预收款项	45	-	-
合同负债	46	-	-
应付职工薪酬	47	1,077,335.86	2,533,571.50
应交税费	48	104,279,350.44	79,252,229.44
其他应付款	49	13,929,887,902.65	10,357,815,401.81
其中：应付利息	50		
应付股利	51	669,845,000.00	915,858,600.00
持有待售负债	52	-	-
一年内到期的非流动负债	53	3,040,854,979.68	4,838,919,985.85
其他流动负债	54	-	-
流动负债合计	55	18,383,130,937.28	16,605,417,280.02
非流动负债：	56		
长期借款	57	3,572,002,935.26	3,170,225,425.86
应付债券	58	9,006,287,918.00	3,601,927,810.88
其中：优先股	59	-	-
永续债	60	-	-
租赁负债	61	-	-
长期应付款	62	2,058,934,748.10	2,404,578,504.94
长期应付职工薪酬	63	-	-
预计负债	64	-	-
递延收益	65	123,710.00	123,710.00
递延所得税负债	66	-	-
其他非流动负债	67	-	-
非流动负债合计	68	14,637,349,311.36	9,176,855,451.68
负 债 合 计	69	33,020,480,248.64	25,782,272,731.70
股东权益：	70		
股本	71	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	72	-	500,000,000.00
其中：优先股	73	-	-
永续债	74	-	500,000,000.00
资本公积	75	470,368,045.66	470,368,045.66
减：库存股	76	-	-
其他综合收益	77	285,018,305.58	556,180,818.81
专项储备	70		
盈余公积	79	229,026,045.86	270,332,038.57
未分配利润	80	464,225,594.67	298,185,873.36
股东权益合计	81	6,448,637,991.77	7,095,066,776.40
负债和股东权益总计	82	39,469,118,240.41	32,877,339,508.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-9月

单位：国泰租赁有限公司

单位：人民币元

项目	行号	2022年1-9月	2021年1-9月
营业总收入	1	8,062,273,929.53	3,027,628,171.35
其中：营业收入	2	8,062,273,929.53	3,027,628,171.35
利息收入	3	-	-
已赚保费	4	-	-
手续费及佣金收入	5	-	-
营业总成本	6	7,287,533,467.20	2,343,577,412.23
其中：营业成本	7	6,765,259,094.13	1,979,671,746.43
利息支出	8	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-
退保金	10	-	-
赔付支出净额	11	-	-
提取保险责任准备金净额	12	-	-
保单红利支出	13	-	-
分保费用	14	-	-
税金及附加	15	13,735,117.19	7,682,707.38
销售费用	16	15,640,137.90	16,722,499.21
管理费用	17	82,732,286.55	59,322,904.53
研发费用	18	-	-
财务费用	19	410,166,831.43	280,177,554.68
其中：利息费用	20	391,030,429.55	252,816,359.51
利息收入	21	11,954,483.12	1,708,111.00
加：其他收益	22	2,638,277.60	16,151,300.50
投资收益（损失以“-”号填列）	23	252,042,343.87	99,100,883.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	26	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-13,058,391.73	-136,445,875.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	1,016,362,692.07	662,857,067.86
加：营业外收入	33	10,260,769.98	37,747,252.08
减：营业外支出	34	4.83	407,477.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	1,026,623,457.22	700,196,842.78
减：所得税费用	36	263,124,658.00	195,886,040.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	763,498,799.22	504,310,802.09
（一）按经营持续性分类	38	763,498,799.22	504,310,802.09
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39	763,498,799.22	504,310,802.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-	-
（二）按所有权归属分类	41	763,498,799.22	504,310,802.09
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	42	763,430,795.30	502,352,399.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	43	68,003.92	1,958,402.87
六、其他综合收益的税后净额	44	-570,938,294.12	-35,223,250.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	-570,938,294.12	-35,223,250.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46	-239,764,575.04	-
1.重新计量设定受益计划变动额	47	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	49	-239,764,575.04	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	50	-	-
5.其他	51	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	52	-331,173,719.08	-35,223,250.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	53	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	54	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	55	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56	-	-
5.其他债权投资信用减值准备	57	-	-
6.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	58	-	-
7.外币财务报表折算差额	59	-331,173,719.08	-35,223,250.09
8.其他	60	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61	-	-
七、综合收益总额	62	192,560,505.10	469,087,552.00
归属于母公司股东的综合收益总额	63	192,492,501.18	467,129,149.13
归属于少数股东的综合收益总额	64	68,003.92	1,958,402.87
八、每股收益：	65	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	66	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	67	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2022年1-9月

单位：人民币元

单位：人民币元

项目	行号	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	1	1,716,553,575.50	1,315,174,696.17
减：营业成本	2	1,118,505,902.34	742,844,434.77
税金及附加	3	10,745,300.48	5,038,722.16
销售费用	4	4,557,672.11	5,424,201.68
管理费用	5	47,355,048.61	50,245,176.52
研发费用	6	-	-
财务费用	7	17,885,573.98	11,229,666.72
其中：利息费用	8	-	-
利息收入	9	9,185,307.94	16,172,416.56
加：其他收益	10	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11	890,116,986.91	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
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	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-13,058,391.73	-96,388,672.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	1,394,562,673.16	404,003,821.35
加：营业外收入	20	249,160.75	9,754,291.63
减：营业外支出	21	-	390,946.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	1,394,811,833.91	413,367,166.33
减：所得税费用	23	175,869,146.95	95,397,701.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	1,218,942,686.96	317,969,464.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	1,218,942,686.96	317,969,464.73
（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	-239,764,575.04	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	-239,764,575.04	-
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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	31	-239,764,575.04	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	32	-	-
5.其他	33	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	36	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	38	-	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	39	-	-
6.外币财务报表折算差额	40	-	-
7.其他	41	-	-
六、综合收益总额	42	979,178,111.92	317,969,464.73
七、每股收益	43	---	---
（一）基本每股收益（元/股）	44	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	45	-	-

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

2022年1-9月

编制单位：国森租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	行号	2022年1-9月	2021年1-9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	4,715,431,766.97	3,206,205,021.76
收到的税费返还	3	840,145.60	90,734.72
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,152,734,795.57	1,875,161,814.12
经营活动现金流入小计	5	6,869,006,708.14	5,081,457,570.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,268,728,230.18	2,096,942,541.11
支付给职工以及为职工支付的现金	7	51,721,868.52	42,445,924.53
支付的各项税费	8	363,232,939.39	232,242,214.96
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,305,007,432.13	1,983,564,310.41
经营活动现金流出小计	10	5,988,690,470.22	4,355,194,991.01
经营活动产生的现金流量净额	11	880,316,237.92	726,262,579.59
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	14,041,596,784.89	10,750,701,013.73
取得投资收益收到的现金	14	44,893,101.52	135,570,663.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	14,086,489,886.41	10,886,271,677.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	16,973,502,060.20	15,520,385,400.00
投资支付的现金	20	847,628,986.64	1,642,083,467.40
质押贷款净增加额	21	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	23	47,999,835.00	-
投资活动现金流出小计	24	17,869,130,881.84	17,162,468,867.40
投资活动产生的现金流量净额	25	-3,782,640,995.43	-6,276,197,190.19
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资收到的现金	27	442,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28	-	-
取得借款所收到的现金	29	13,102,815,993.02	13,155,170,826.55
收到其他与筹资活动有关的现金	30	126,203,602.89	-
筹资活动现金流入小计	31	13,671,019,595.91	13,155,170,826.55
偿还债务所支付的现金	32	8,791,633,873.86	6,015,652,495.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	2,481,323,234.28	251,655,944.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35	23,059,644.82	24,503,130.34
筹资活动现金流出小计	36	11,296,016,752.96	6,291,811,569.71
筹资活动产生的现金流量净额	37	2,375,002,842.95	6,863,359,256.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	35,825,649.76	-759,197.92
五、现金及现金等价物净增加额	39	-101,406,364.80	1,312,665,448.32
加：期初现金及现金等价物余额	40	3,427,091,907.63	1,465,523,825.73
六、期末现金及现金等价物余额	41	2,935,595,642.83	2,778,189,274.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2022年1-6月

编制单位：国泰租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	行号	2022年1-9月	2021年1-9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	1,761,342,539.64	1,312,170,529.46
收到的税费返还	3	595,617.63	90,734.72
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,479,294,638.14	4,148,743,964.10
经营活动现金流入小计	5	6,241,232,795.41	5,461,005,228.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6	968,436,316.45	731,754,897.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7	34,812,661.44	31,610,243.80
支付的各项税费	8	253,199,465.59	117,345,032.51
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,517,233,538.82	4,165,515,764.06
经营活动现金流出小计	10	5,773,681,982.30	5,046,225,937.57
经营活动产生的现金流量净额	11	467,550,813.11	414,779,290.71
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	11,370,490,497.82	8,397,241,016.63
取得投资收益收到的现金	14	43,685,594.12	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	11,414,176,091.94	8,397,241,016.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	14,873,418,060.20	14,158,705,000.00
投资支付的现金	20	847,628,986.64	1,145,470,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	120,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	47,999,835.00	-
投资活动现金流出小计	23	15,889,046,881.84	15,304,175,000.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,474,870,789.90	-6,906,933,983.37
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	12,905,006,129.58	12,634,154,864.10
收到其他与筹资活动有关的现金	29	126,202,765.45	-
筹资活动现金流入小计	30	13,031,208,895.03	12,634,154,864.10
偿还债务支付的现金	31	6,543,821,811.31	4,910,860,802.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	2,290,460,008.30	-
支付其他与筹资活动有关的现金	33	21,334,644.82	21,935,931.47
筹资活动现金流出小计	34	8,855,616,464.43	4,932,796,733.64
筹资活动产生的现金流量净额	35	4,175,592,430.60	7,701,358,130.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	168,272,453.81	1,209,203,437.80
加：期初现金及现金等价物余额	38	1,995,671,109.98	1,235,960,690.04
六、期末现金及现金等价物余额	39	2,163,943,563.79	2,445,164,127.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

