

杭州金投融资租赁有限公司  
2022年半年度报告

杭州金投融资租赁有限公司（公章）

二〇二二年八月三十日



## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

# 风险提示

## 1、资产负债率较高的风险

租赁行业是资金密集型的特殊行业，特别是融资租赁和大型设备的经营租赁。租赁行业高杠杆的特性决定了其难以完全依靠自有资金生存发展，必须大量依靠外部资金运营才能获得高收益。租赁企业的资产负债率通常要高于一般工商企业。最近三年，发行人资产负债率分别为75.84%、71.99%和76.88%。随着发行人经营规模逐年扩大，对资金需求量不断增加，导致负债规模或相应扩大。资产负债率在相对较高的水平波动，可能会影响发行人的资金筹措，进而影响公司持续发展。

## 2、营业收入波动风险

最近三年，发行人的营业收入分别为45,457.79万元、55,148.20万元和70,933.10万元。最近三年发行人的营业收入整体呈现上升趋势，主要系发行人融资租赁业务快速扩张所致。发行人的营业收入主要来自城市发展、IDC数据存储和高端装备制造等领域的融资租赁业务。未来如果发行人融资租赁业务收入增速减慢，则发行人可能面临盈利能力下降的风险。近几年，公司营业收入及毛利润增长较快，在利润率方面也保持稳定。但是，发行人的业务领域较为集中，营业收入容易受到来自于同一领域的因素影响。

## 3、有息债务规模增速较快风险

发行人主要资金来源为银行借款、发行债权融资计划、发行公司债券以及发行资产证券化产品，最近三年的有息负债分别为40.83亿元、48.36亿元和72.38亿元，分别占总负债的88.47%，86.04%以及92.99%，增长速度较快，同时占比较高。随着发行人经营规模逐年扩大、资金需求量不断增加，公司负债规模亦相应扩大。有息债务规模持续增长，可能会影响发行人的资金筹措，进而影响公司持续发展。

# 目 录

第一章 企业基本情况 .....	5
一、企业基本情况 .....	7
二、相关中介机构情况 .....	7
第二章 债务融资工具存续情况 .....	10
一、存续的债务融资工具基本情况 .....	10
二、信用评级结果调整情况 .....	11
三、债务融资工具募集资金使用情况 .....	11
四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情 况 .....	11
五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况 和变化情况及其影响 .....	12
第三章 报告期内重要事项 .....	14
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	14
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% .....	14
三、受限资产情况 .....	14
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况 .....	14
五、信息披露事务管理制度变更情况 .....	15
六、环境信息依法披露情况 .....	15
第四章 财务信息 .....	16
第五章 备查文件 .....	17
一、备查文件 .....	17
二、查询地址 .....	17
三、查询网站 .....	17

## 释 义

发行人/金投租赁/ 本公司/公司	指	杭州金投融资租赁有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行 间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券
董事	指	杭州金投融资租赁有限公司董事
监事	指	杭州金投融资租赁有限公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限 公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其 名下登记拥有本公司已发行债券的 投资者
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2022 年 1-6 月

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 企业基本信息

公司中文名称	杭州金投融资租赁有限公司
公司中文名称简称	金投租赁
公司英文名称	HANGZHOU FINANCIAL INVESTMENT LEASING CO. . LTD
公司英文名称简称	HFI LEASING
法定代表人	杨国强
注册资本	人民币50,000 万美元
实缴资本	人民币28,900 万美元
注册地址	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	浙江省杭州市上城区庆春东路2-6号金投金融大厦31楼
邮政编码	310003
企业网址	/
电子信箱	pengjianfeng@hzleasing.com

#### (二) 信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	彭建峰
职位	资金管理部负责人
联系地址	杭州市上城区庆春东路2-6号金投金融大厦31F
电话	0571-87038235

传真	/
电子信箱	pengjianfeng@hzleasing.com

**（三）报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况**

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发行变更。

董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

**（四）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况**

报告期内，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力；未发生控股股东占用公司非经营性资金的情况。

**（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况**

报告期内，公司没有发生违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

**（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响**

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

(七) 报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况, 包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期末, 公司未出现有息债务逾期情况。

## 二、相关中介机构情况

### (一) 会计师事务所

审计年度	会计师事务所名称	办公地址	签字会计师
2017	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环路16号院7号楼1101	潘建红、林朝松
2018	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环路16号院7号楼1101	潘建红、林朝松
2019	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环路16号院7号楼1101	潘建红、林朝松
2020	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环路16号院7号楼1101	吴光明、林朝松
2021	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环路16号院7号楼1101	吴光明、叶婷婷

### (二) 主承销商

截至本报告公告日, 发行人存续债务融资工具主承销商信息如下:

债券简称	主承销商名称	办公地址	联系人	联系电话
21杭州金投 ABN001优先A2	华泰证券	江苏省南京市江东中路228号	何雨辰	010-57615900
	浦发银行	上海市中山东一路12号	张帅	021-61617540
21杭州金投 ABN001次	华泰证券	江苏省南京市江东中路228号	何雨辰	010-57615900
	浦发银行	上海市中山东一路12号	张帅	021-61617540
22杭金租赁	中信银行	北京市朝阳区光华路10号院1	张天逸	010-66635908



MTN001		号楼		
	杭州银行	杭州市下城区庆春路 46 号	严晟昊	0571-86475508

(三) 存续期管理机构

债券简称	存续期管理机构	办公地址	联系人	联系电话
21 杭州金投 ABN001 优先 A2	华泰证券	江苏省南京市江东中路 228号	何雨辰	010-57615900
21 杭州金投 ABN001 次	华泰证券	江苏省南京市江东中路 228号	何雨辰	010-57615900
22 杭金租赁 MTN001	中信银行	北京市朝阳区光华路10 号院1号楼	张天逸	010-66635908

(四) 进行跟踪评级的评级机构

评级机构	办公地址	联系人	联系电话
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼	艾紫薇	021-63501349

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债务余额 (亿元)
杭州金投融资租赁有限公司 2021 年度第一期定向资产支持票据优先 A2 级	21 杭州金投 ABN001 优先 A2	082100286. IB	2021-04-14	2021-04-15	2023-03-20	2.35
杭州金投融资租赁有限公司 2021 年度第一期定向资产支持票据次级	21 杭州金投 ABN001 次	082100287. IB	2021-04-14	2021-04-15	2023-09-20	0.38
杭州金投融资租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 杭金租赁 MTN001	102280054. IB	2022-01-10	2022-01-12	2027-01-12	10

(续)

债券简称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人 (如有)
21 杭州金投 ABN001 优先 A2	3.55	按季付息，过手摊还	银行间债券市场	华泰证券、浦发银行	华泰证券	杭州工商信托股份有限公司
21 杭州金投 ABN001 次	0	过手摊还	银行间债券市场	华泰证券、浦发银行	华泰证券	杭州工商信托股份有限公司
22 杭金租赁 MTN001	3.6	按年付息、到期还本	银行间债券市场	中信银行、杭州银行	中信银行	无

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

## 二、信用评级结果调整情况

2022年6月24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《杭州金投融资租赁有限公司及其发行的20杭租01与22杭金租赁MTN001跟踪评级报告》，维持发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

## 三、债务融资工具募集资金使用情况

募集资金使用情况

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额(亿元)	资金用途	资金投向行业	计划使用金额(亿元)	已使用金额(亿元)	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额(亿元)
21 杭州金投 ABN001 优先 A2	2.35	补充营运资金	融资租赁	2.35	2.35	是	0
21 杭州金投 ABN001 次	0.38	补充营运资金	融资租赁	0.38	0.38	是	0
22 杭金租赁 MTN001	10	偿还有息负债	融资租赁	10	10	是	0

## 四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
21杭州金投ABN001优先A2	无	未触发

21杭州金投ABN001次	无	未触发
22杭金租赁MTN001	无	未触发

## 五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

### （一）增信机制

21杭州金投ABN001优先A2安排了差额支付机制，差额支付承诺人为杭州市金融投资集团有限公司。

21杭州金投ABN001次为信用发行，无增信机制。

22杭金租赁MTN001由杭州市金融投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。

### （二）偿债计划

债券简称	21杭州金投ABN001优先A2、21杭州金投ABN001次、22杭金租赁MTN001
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	21杭州金投ABN001优先A2、21杭州金投
------	-------------------------

	ABN001次、22杭金租赁MTN001
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

#### (一) 会计政策变更

本报告期会计政策未变更。

#### (二) 会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

#### (三) 重大前期差错更正事项

本报告期未发现重大前期差错更正事项。

### 二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，公司不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况。

### 三、受限资产情况

项目	年末账面价值(亿元)	受限原因
固定资产	16.59	以脚手架、盾构机作为抵押物
长期应收款	45.95	质押借款

### 四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

#### (一) 对外担保情况

截至报告期末，公司对合并报表范围外的主体提供的担保金额共

计0元，不存在报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产10%的情形。

公司对合并报表范围内的主体提供担保总计4.07亿元。

## **（二）重大未决诉讼**

截至报告期末，发行人及合并报表范围内子公司存在重要未决诉讼、仲裁、执行案件情况如下：

无。

## **五、信息披露事务管理制度变更情况**

2021年7月13日，公司公告了《杭州金投融资租赁有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

## **六、环境信息依法披露情况**

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。



## 第四章 财务信息

合并资产负债表

单位：杭州金投融资租赁有限公司

会计月：2022-06

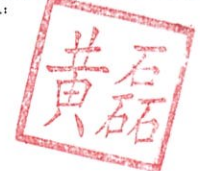
金额单位：元

项目	注释号	期末数	期初数	项目	注释号	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	313,048,620.03	286,089,565.78	短期借款	17	157,527,823.28	182,603,514.46
交易性金融资产	2	-	1,000,000.00	交易性金融负债		-	-
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	△拆入资金		-	-
衍生金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应收票据	3	1,600,000.00	5,510,000.00	衍生金融负债		-	-
应收账款	4	523,497,774.06	403,002,964.90	应付票据	18	25,000,000.00	-
预付款项	5	1,413,304.78	46,390,919.71	应付账款	19	242,217,317.77	78,040,029.34
△应收保费		-	-	预收款项		-	-
△应收分保账款		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△应付手续费及佣金		-	-
应收利息		-	-	应付职工薪酬	21	490,517.19	7,160,475.46
应收股利		-	-	应交税费	22	24,435,152.46	23,508,224.56
其他应收款	6	596,889,374.73	657,427,494.71	应付利息		-	-
△买入返售金融资产		-	-	应付股利		-	-
合同资产		-	-	合同负债	20	-	471,698.10
存货		-	-	其他应付款	23	206,936,236.53	254,772,434.53
持有待售资产		-	-	△应付分保账款		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	△保险合同准备金		-	-
其他流动资产	7	81,463,377.63	111,834,534.99	△代理买卖证券款		-	-
应收款项融资		-	-	△代理承销证券款		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>1,517,912,451.23</b>	<b>1,511,255,480.09</b>	划分为持有待售的负债		-	-
		-	-	一年内到期的非流动负债	24	760,725,151.64	1,431,197,733.01
		-	-	其他流动负债	25	71,742,963.71	528,491,233.44
		-	-	<b>流动负债合计</b>		<b>1,489,075,162.58</b>	<b>2,506,245,342.90</b>
		-	-	<b>非流动负债：</b>			
		-	-	长期借款	26	4,377,704,561.09	3,275,626,471.68
		-	-	应付债券	27	1,000,000,000.00	511,941,643.84
		-	-	其中：优先股		-	-
		-	-	永续债		-	-
		-	-	长期应付款	29	1,393,642,889.59	1,071,339,190.54
<b>非流动资产：</b>				租赁负债	28	1,650,467.07	1,195,268.22
债权投资	8	300,000,000.00	472,165,904.24	长期应付职工薪酬		-	-
其他债权投资		-	-	专项应付款		-	-
其他权益工具投资		-	-	预计负债		-	-
其他非流动金融资产	11	37,994,937.04	38,994,937.04	递延收益	30	106,222,679.31	96,371,537.93
使用权资产	13	3,479,778.55	2,926,366.94	递延所得税负债	16	1,537,971.18	1,537,971.18
△发放委托贷款及垫款		-	-	其他非流动负债	31	165,117,125.94	318,988,363.26
可供出售金融资产		-	-	<b>非流动负债合计</b>		<b>7,045,875,694.18</b>	<b>5,277,000,446.65</b>
持有至到期投资		-	-	<b>负债合计</b>		<b>8,534,950,856.76</b>	<b>7,783,245,789.55</b>
长期应收款	9	6,910,900,526.56	6,256,753,399.84	<b>所有者权益：</b>			
长期股权投资	10	303,625,073.43	259,200,673.43	实收资本	32	1,904,103,620.40	1,904,103,620.40
投资性房地产		-	-	合伙人资本		-	-
固定资产	12	1,791,395,056.12	1,562,131,755.73	其他权益工具		-	-
在建工程		-	-	其中：优先股		-	-
工程物资		-	-	永续债		-	-
固定资产清理		-	-	资本公积	33	2,219,297.94	-
生产性生物资产		-	-	减：库存股		-	-
油气资产		-	-	其他综合收益		-	-
无形资产	14	1,346,799.94	1,159,382.27	专项储备		-	-
开发支出		-	-	盈余公积	34	57,324,689.97	57,324,689.97
商誉		-	-	△一般风险准备		-	-
长期待摊费用	15	1,451,583.27	429,641.86	未分配利润	35	285,421,991.44	166,029,476.82
递延所得税资产	16	19,431,664.05	19,431,664.05	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>2,249,069,599.75</b>	<b>2,127,457,787.19</b>
其他非流动资产		-	-	*少数股东权益		103,517,413.68	213,745,628.75
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,369,625,418.96</b>	<b>8,613,193,725.40</b>	<b>所有者权益合计</b>		<b>2,352,587,013.43</b>	<b>2,341,203,415.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,887,537,870.19</b>	<b>10,124,449,205.49</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>10,887,537,870.19</b>	<b>10,124,449,205.49</b>

法定代表人：

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

资产负债表

会计月:2022-06

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
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动负债:</b>	58		
货币资金	2	266,576,635.34	210,602,868.79	短期借款	59	6,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	60		
△结算备付金	4			△向中央银行借款	61		
△拆出资金	5			△吸收存款及同业存放	62		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			△拆入资金	63		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	64		
应收票据	8			衍生金融负债	65		
应收账款	8	57,685,779.16	65,009,517.10	应付票据	66		
预付款项	9	290,255.53	21,336,732.18	应付账款	67	136,647,211.06	16,614,745.22
△应收保费	10			预收款项	68		
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	69		
△应收分保合同准备金	12			△应付手续费及佣金	70		
应收利息	13			应付职工薪酬	71	285,799.79	3,664,223.23
应收股利	14			应交税费	72	16,186,939.57	13,261,583.66
其他应收款	15	628,013,029.45	1,527,650,685.07	应付利息	73		
△买入返售金融资产	16			应付股利	74		
合同资产				合同负债	75		
存货	17			其他应付款	76	403,623,010.86	636,358,150.51
持有待售资产	18			△应付分保账款	77		
一年内到期的非流动资产	19			△保险合同准备金	78		
其他流动资产	20	6,678,469.12		△代理买卖证券款	79		
应收款项融资	21			△代理承销证券款	80		
流动资产合计	22	959244168.60	1824599803.14	划分为持有待售的负债	81		
	23			一年内到期的非流动负债	82	736,463,677.31	1,368,976,569.00
	24			其他流动负债	83		395,333,333.33
	25			<b>流动负债合计</b>	84	1,299,206,638.59	2,504,208,604.95
	26			<b>非流动负债:</b>	85		
	27			长期借款	86	3,954,174,961.09	2,900,289,652.66
	28			应付债券	87	1,000,000,000.00	511,941,643.84
	29			其中: 优先股	88		
	30			永续债	89		
	31			长期应付款	90	895,100,843.73	922,853,211.81
<b>非流动资产:</b>	32			租赁负债	91		
债权投资	33			长期应付职工薪酬	92		
其他债权投资	34			专项应付款	93		
其他权益工具投资	35			预计负债	94		
其他非流动金融资产	36	37994937.04	37994937.04	递延收益	95	106,222,679.31	96,371,537.93
使用权资产	37			递延所得税负债	96		
△发放委托贷款及垫款	38			其他非流动负债	97	165,117,125.94	318,988,363.26
可供出售金融资产	39			<b>非流动负债合计</b>	98	6,120,615,610.07	4,750,444,409.50
持有至到期投资	40			<b>负债合计</b>	99	7,419,822,248.66	7,254,653,014.45
长期应收款	41	6,947,681,606.26	6,297,982,097.26	<b>所有者权益:</b>	100		
长期股权投资	42	1,023,758,865.44	670,343,949.43	实收资本	101	1,904,103,620.40	1,904,103,620.40
投资性房地产	43			合伙人资本	102		
固定资产	44	545,248,672.47	404,099,381.06	其他权益工具	103		
在建工程	45			其中: 优先股	104		
工程物资	46			永续债	105		
固定资产清理	47			资本公积	106		
生产性生物资产	48			减: 库存股	107		
油气资产	49			其他综合收益	108		
无形资产	50	1,346,799.94	1,159,382.27	专项储备	109		
开发支出	51			盈余公积	110	57,324,689.97	57,324,689.97
商誉	52			△一般风险准备	111		
长期待摊费用	53			未分配利润	112	171,096,020.86	79,569,655.52
递延所得税资产	54	15,396,678.29	15,396,678.29	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	113	2,132,524,331.23	2,040,997,965.89
其他非流动资产	55	21,674,851.85	44,074,751.85	*少数股东权益	114		
非流动资产合计	56	8,593,102,411.29	7,471,051,177.20	<b>所有者权益合计</b>	115	2,132,524,331.23	2,040,997,965.89
<b>资产总计</b>	57	9,552,346,579.89	9,295,650,980.34	<b>负债和所有者权益总计</b>	116	9,552,346,579.89	9,295,650,980.34

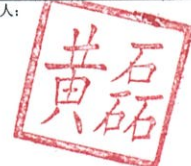
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 合并利润表

单位：杭州金投融资租赁有限公司

会计月：2022-06

单位：元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、营业总收入</b>	36	424,076,072.32	300,357,339.08
其中：营业收入		220,677,840.25	129,220,219.35
△利息收入		175,438,052.71	149,544,560.28
△已赚保费		-	-
△手续费及佣金收入		27,960,179.36	21,592,559.45
<b>二、营业总成本</b>		289,131,764.07	188,573,610.56
其中：营业成本	36	254,942,294.60	166,065,142.47
其中：△利息支出		-	-
其中：△手续费及佣金支出		-	-
△退保金		-	-
△赔付支出净额		-	-
△提取保险合同准备金净额		-	-
△保单红利支出		-	-
△分保费用		-	-
税金及附加		332,746.58	544,187.80
销售费用		-	-
研发支出		-	-
管理费用		14,063,459.48	10,546,263.23
财务费用	37	19,793,263.41	11,418,017.06
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	39	35,378,335.41	8,567,173.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,165,000.00	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）*		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40	-9,034,236.63	-
其他收益	38	3,776,370.77	1,176,338.80
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		165,064,777.80	121,527,240.83
加：营业外收入	41	295,092.87	223,789.11
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	42	189,007.72	650,624.76
其中：非流动资产处置损失		189,007.72	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		165,170,862.95	121,100,405.18
减：所得税费用	43	41,395,849.45	30,080,482.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		123,775,013.50	91,019,923.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		123,775,013.50	91,019,923.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
归属于母公司所有者的净利润		119,392,514.62	88,674,327.71
*少数股东损益		4,382,498.88	2,345,595.43

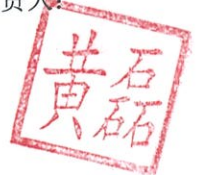
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

单位:杭州金投融资租赁有限公司

会计月:2022-06

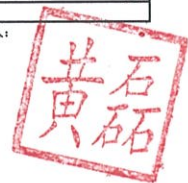
单位:元

项 目	行次	本月数	累计金额
一、营业总收入	1	65,433,562.98	253,574,432.85
其中:营业收入	2	23,789,319.84	50,176,200.78
△利息收入	3	36,573,426.06	175,438,052.71
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5	5,070,817.08	27,960,179.36
二、营业总成本	6	35,213,977.22	149,569,459.72
其中:营业成本	7	38,190,794.85	151,770,820.62
△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		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15		120,787.50
销售费用	16		
研发支出	17		
管理费用	18	1,637,052.40	6,077,228.16
财务费用	19	-4,613,870.03	-8,399,376.56
资产减值损失	20		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	21		
投资收益(损失以“-”号填列)	22	12,654,552.69	15,662,162.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23	3,165,000.00	3,165,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	25		751833.11
其他收益	26	1,073,300.00	3,711,794.90
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	27		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28	43,947,438.45	124,130,763.77
加:营业外收入	29	283,104.55	289,846.41
其中:非流动资产处置利得	30		
减:营业外支出	31		
其中:非流动资产处置损失	32		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33	44,230,543.00	124,420,610.18
减:所得税费用	34	11,067,635.75	32,894,244.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	35	33,172,907.25	91,526,365.34
归属于母公司所有者的净利润	36	33,172,907.25	91,526,365.34
*少数股东损益	37		
六、其他综合收益的税后净额	38		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	40		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	41		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	42		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	43		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	44		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	45		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	46		
4.现金流量套期损益的有效部分	47		
5.外币报表折算差额	48		
6.其他	49		
七、综合收益总额	50	33,172,907.25	91,526,365.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	51		
归属于少数股东的综合收益总额	52		
八、每股收益:	53		
(一)基本每股收益(元/股)	54		0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	55		

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

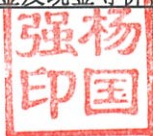
单位:杭州金投融资租赁有限公司

会计月:2022-06

单位:元

项 目	行次	累计金额	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,751,342,571.97	1,573,026,760.20
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	9	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	58,069,203.70	2,918,477.75
收到其他与经营活动有关的现金	14	190,458,394.43	283,814,554.38
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	1,999,870,170.10	1,859,759,792.33
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,270,078,671.85	2,316,807,343.92
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-
△支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	16,075,638.77	10,692,480.89
支付的各项税费	23	40,964,770.43	42,090,007.92
支付其他与经营活动有关的现金	24	268,999,285.30	148,551,263.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	2,596,118,366.35	2,518,141,096.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	-596,248,196.25	-658,381,303.83
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	27	-	-
收回投资收到的现金	28	730,152,876.48	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	30,543,602.39	8,567,173.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30	-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	376,872,986.30	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	1,137,569,465.17	23,587,173.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	105,894,282.35	170,130,291.07
投资支付的现金	35	618,691,416.01	232,000,000.00
△质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	99,588,356.16	37,994,937.04
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	824,174,054.52	440,125,228.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	313,395,410.65	-416,538,054.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41	-	-
吸收投资收到的现金	42	1,000.00	102,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款收到的现金	44	2,712,150,826.20	2,845,504,937.04
△发行债券收到的现金	45	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	8,686,370.07
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	3,712,151,826.20	2,956,191,307.11
偿还债务支付的现金	48	3,115,088,329.57	1,583,621,564.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	30,924,981.69	203,469,097.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	256,326,675.09	58,440,616.22
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	3,402,339,986.35	1,845,531,278.07
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	309,811,839.85	1,110,660,029.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	26,959,054.25	35,740,670.61
加:期初现金及现金等价物余额	56	286,089,565.78	209,421,606.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	313,048,620.03	245,162,277.35

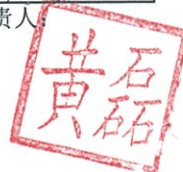
法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人



现金流量表

单位:杭州金投融资租赁有限公司

会计月:2022-06

单位:元

项 目	行次	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,710,321,446.02	1,484,848,182.76
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	448,597,058.37	522,369,369.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	2,158,918,504.39	2,007,217,552.75
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,262,332,186.79	2,262,871,062.07
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	8,261,056.52	4,251,388.69
支付的各项税费	23	29,798,513.37	32,715,244.46
支付其他与经营活动有关的现金	24	201,949,671.93	497,207,038.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	2,502,341,428.61	2,797,044,733.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	-343,422,924.22	-789,827,180.87
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	27		
收回投资收到的现金	28	194,652,876.48	24,400,000.00
取得投资收益收到的现金	29	12,497,162.63	828,054.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	391,902,575.34	
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	599,052,614.45	25,228,054.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	7,376,095.60	12,114,037.97
投资支付的现金	35	338,391,416.01	198,000,000.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	114,588,356.16	37,994,937.04
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	460,355,867.77	248,108,975.01
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	138,696,746.68	-222,880,920.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	2,225,980,000.00	2,784,504,937.04
△发行债券收到的现金	45	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	3,225,980,000.00	2,784,504,937.04
偿还债务支付的现金	48	2,959,874,687.06	1,536,875,936.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	5,405,368.85	172,889,690.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51		812,099.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	2,965,280,055.91	1,710,577,725.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	260,699,944.09	1,073,927,211.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	55,973,766.55	61,219,110.18
加:期初现金及现金等价物余额	56	210,602,868.79	127,204,605.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	266,576,635.34	188,423,715.40

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、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；

2、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）；

3、报告期内在中国银行间交易商协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；

### 二、查询地址

地址：杭州市上城区庆春东路2-6号金投金融大厦31楼

联系电话：0571-87038235

联系人：彭建峰

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。