浙江中拓融资租赁有限公司

审计报告

天职业字[2020]28419号

目　　录



2019年1月1日至2020年3月31日财务报表

审计报告

天职业字[2020]28419 号

浙江中拓融资租赁有限公司：

一、审计意见

我们审计了浙江中拓融资租赁有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 3 月 31 日的资产负债表，2019 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵

天职业字[2020]28419 号

[此页无正文]

中国注册会计师：

中国·北京

二〇年五月二十

中国注册会计师：

资产负债表

元

项目				
流	1			
	2	56,075,557.98	240,140,661.39	七、（一）
	3			
	4			
	5			
	7			
		22,902,183.86		七、（二）
		130,227,519.76	87,771,538.47	七、（三）
	11	14,873,400.75		七、（四）
		277,395.56	1,162,643.62	七、（五）

项目		2020年3月31日	2019年12月31日	附注编号
资产：				
货币资金				
△结算备付金				
△拆出资金				
非流动资产：				
交易性金融资产				
	6			
衍生金融资产	-			
		766,246,961.02	754,499,071.10	七、（八）
应收账款	9			
☆应收款项融资	10			
		1,658,358.52	1,255,728.82	七、（九）
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15			
△买入返售金融资产	16	8,191,084.93	4,762,348.94	七、（十）
存货	17			
其中：原材料	18			
库存商品（产成品）	19	776,095,507.46	760,506,351.95	
非流动资产合计				
☆合同资产	20			
持有待售资产	21			
一年内到期的非流动资产	22	874,232,130.44	917,155,914.01	七、（六）
其他流动资产	23	11,805,736.90	17,679,283.90	七、（七）
流动资产合计	24	1,110,393,924.95	1,263,910,041.39	
	25			
△发放贷款及垫款				
☆债权投资				
可供出售金融资产				
☆其他债权投资	29			
持有至到期投资	30			
长期应收款	31			
长期股权投资	32			
☆其他权益工具投资	33			
☆其他非流动金融资产				
总，计	34	1,886,489,432.41	2,024,416,302.24	

法定代表人：蒋照辉　　主管会计工作负责人：佟杰　　会计机构负责人：曹佳

资产负债表（续）

编制单位：浙江中拓融资租赁有限公司　　金额单位：元

项　　目	行次	2020年3月31日	2019年12月31日	附注编号
短期借款	75	238,000,000.00	68,000,000.00	七、（十一）
向中央银行借款	76	-		
	77			
	78			
	79			
	80			
△拆入资金	81	342,276,060.34	630,245,422.42	七、（十二）
☆交易性金融负债	82	25,089,581.94	37,923,767.39	七、
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
	84			
	85			
	86			
△代理买卖证券款	87			
应付票据	90			
应付账款	91			七、（十七）
预收款项	92			
☆合同负债	93	20,017,758.25	16,620,569.71	七、（十五）
流动负债：				
☆卖出回购金融资产款	94	20,014,258.54	16,617,070.00	七、（十五）
△吸收存款及同业存放	95	51,326,221.52	53,410,866.80	七、（十六）
		178,567,628.70	219,017,511.29	七、（十八）
△代理承销证券款				
应付职工薪酬				
其中：应付工资				
☆租赁负债　应付福利费				
#其中：职工奖励及福利基金		68,296,590.66	57,970,574.66	七、（十九）
应交税费	96			
其中：应交税金	111			
其他应付款	97			
	98			
△应付手续费及佣金	99	280,450,607.69	267,537,144.76	
	100			
流动负债合计	101	957,537,162.85	1,074,165,585.73	
债	102			
有者权益：	103			
	104			
	105			七、（二十）
	106			
	107			
	108			
	109			七、（二十）
持有待售负债	110			
一年内到期的非流动负债				七、（二十）
	112			
	113			
	114			
	115	168,961,038.05	168,961,038.05	七、（二十一）
非流动负债合计	116	246,864,219.36	276,988,085.95	
负　　合　计	117	1,204,401,382.21	1,351,153,671.68	
	118			
	119	352,021,961.95	352,021,961.95	
	120			
△保险合同准备金	121	15,879,416.42	15,879,416.42	七、（二十二）
长期借款	122	303,386,211.95	303,386,211.95	七、（二十二）
应付债券	123	15,879,416.42	15,879,416.42	
其中：优先股	124			
永续债	125			
	126			
长期应付款	127			
长期应付职工薪酬				七、（二十三）
预计负债　归属于母公司所有者权益合计	128			
递延收益	129			
递延所得税负债	130			
其他非流动负债	131			
其中：特准储备基金	132			

曹佳

国家资本	
国有法人资本	
集体资本	
民营资本	

利润表

编制单位：浙江中拓融资租赁有限公司

项	行次	2020年1-3月	2019年度	附注编号
营业总收入	9	38,613,165.64	156,959,960.28	
其中：营业收入	2	38,613,165.64	156,959,960.28	七、（二十四）
△利息收入	10			
△已赚保费	3			
△手续费及佣金收入	4			
二、	12			
△保单红利支出	5			
其中：营业成本	6			
△利息支出	14			
△手续费及佣金支出	7	11,420.00	196,124.91	
税金及附加	8	3,276,754.67	4,620,640.93	七、（二十五）
销售费用		3,623,485.45	7,497,534.96	七、（二十六）
管理费用		-747,501.82	-879,872.08	七、（二十七）
研发费用		754,371.03	1,125,163.54	七、（二十七）
财务费用				
其中：利息费用				
利息收入				
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				
其他				
其他收益				
五、 投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
六、其他综合收益的税后净额				
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
七、综合收益总额		8,825,328.54	65,944,405.04	
八、每股收益：				

主管会计工作负责人：伍杰　　会计机构负责人：曹佳

现金流量表

编制单位：浙江中拓融资租赁有限公司　　金额单位：元

项　目	行次	2020年1-3月	2019年度	附注编号
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	40,127,809.74	198,511,559.35	
△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			
经营活动现金流入小计				七、（三十三）
△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			
投资活动现金流入小计				
筹资活动现金流入小计				
加：期初现金及现金等价物余额				（三十三）

所有者权益变动表

编制单位：浙江中拓融资租赁有限公司　　2020年1-3月　　金额单位：元

项目	行次	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏次	—	2	B	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	1	352,021,961.95				168,961,038.05				15,879,416.42		136,400,305.24	673,262,721.66
	2												
	3												
	4												
	5	352,021,961.95				168,961,038.05				15,879,416.42		136,400,305.24	673,262,721.66
少以“-”号填列）	6											8,825,328.54	8,825,328.54
	7											8,825,328.54	8,825,328.54
资本	8												
	9												
有者投入资本	10												
有者权益的金额	11												
	12												
用	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
积金	18												
积金	19												
金	20												
展基金	21												
还投资	22												
备	23												
	24												
	25												
转	26												
本	27												
本	28												
员	29												
力额结转留存收益	30												
转留存收益	31												
	32												
	33	352,021,961.95				168,961,038.05				15,879,416.42		145,225,633.78	682,088,050.20

主管会计工作负责人：伍杰　　会计机构负责人：曹佳

编制单位：浙江中拓融资租赁有限公司

所有者权益变动表（续）

2019年度

金额单位：元

项目	行次	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
	—	13	14	15	16	17	18	19	20		22	23	24
一、	1	194,503,000.00								975.91		77,050,340.71	280,838,316.62
二、	2												
三、	3												
（“-”号填列）	4												
	5	194,503,000.00								975.91		77,050,340.71	280,838,316.62
	6	157,518,961.95				168,961,038.05				440.51		59,349,964.53	392,424,405.04
	7											65,944,405.04	65,944,405.04
投入资本	8	157,518,961.95				168,961,038.05							326,480,000.00
权益的金额	9	157,518,961.95				168,961,038.05							326,480,000.00
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16									6,594,440.51		-6,594,440.51	
	17									6,594,440.51		-6,594,440.51	
	18									6,594,440.51		-6,594,440.51	
	19												
	20												
	21												
金	22												
资	23												
	24												
	25												
	26												
	27												
	28												
	29												
转留存收益	30												
收益	31												
	32												
	33	352,021,961.95				168,961,038.05				15,879,416.42		136,400,305.24	673,262,721.66

主管会计工作负责人：伍杰　　会计机构负责人：曹佳

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）现金及现金等价物的确定标准

关联方组合	浙江省交通投资集团有限公司合并范围内关联方往来（不含应收关联方融资租赁款、保理款及逾期款项等）
无风险组合	与合同相关的保证金、押金类的其他应收款；正常的备用金性质的其他应收款



风险类型	剩余租期	计提比例（%）
可疑类		30.00-50.00
损失类		100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

[redacted]

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法

[redacted]

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	5		
办公设备	5	5.00	
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

[redacted]

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低

（七）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或

补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予

以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际

（八）收入

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用

（十）递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按

照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额）

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
[redacted]	[redacted]

风险类型	剩余租期	变更后计提比例（%）	变更前计提比例（%）
正常类	剩余租期≤2年	1.00	1.00
	2年＜剩余租期≤5年	1.50	1.00
	剩余租期＞5年	2.00	1.00
关注类		3.00	3.00
次级类		15.00-25.00	15.00-25.00
可疑类		30.00-50.00	30.00-75.00
[redacted]		100.00	100.00

[redacted]

[redacted]	影响金额
长期应收款	[redacted]

受重要影响的报表项目	
1 年内到期的非流动资产	-533,844.07
递延所得税资产	349,956.17
资产减值损失	-1,399,824.66
所得税费用	-349,956.17

前期重大会计差错更正情况

本公司本年度未发生前期重大会计差错更正情况。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据
增值税	销售货物或提供应税劳务
教育费附加	应缴流转税税额

项目

项目	期末余额	[illegible]
合计	31,983,005.26	56,669,488.02

（二）应收票据

1．应收票据分类

种　类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
[illegible]	[illegible]					

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
[illegible]	[illegible]							
合计提坏账准备的应收账款	131,532,848.24	100.00	1,305,328.48	0.99	88,658,119.66	100.00	886,581.19	1.00
单项金额虽不重大								

[redacted]

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
0-6 个月（含 6 个月）	201,138.45	100.00	2,011.38	456,676.92	100.00	4,566.76
合计	201 138.45	100.00	2,011.38	456,676.92	100.00	4,566.76

（2）采用风险分析法计提坏账准备的应收账款

风险类型	剩余租期	期末数			年初数		
		账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
正常类	剩余租期≤ 2 年	131,331,709.79	0.99	1,303,317.10	88,201,442.74	1.00	882,014.43
合计		131,331 709.79	0.99	1,303 317.10	88,201 442.74	1.00	882 014.43

3．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	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
[redacted]			
	64,801,138.45	49.27	648,011.38
	50,000,000.00	38.01	490,000.00
	15,682,836.98	11.92	156,828.37
西林浩辉建设有限公司	1,048,872.81	0.80	10,488.73

（四）预付款项

[redacted]

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	14,873,400.75	100.00				
合计	14 873 400.75	100.00				

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
武汉乾冶工程技术有限公司	14,873,400.75	100.00	
合计	14,873 400.75	100.00	

（五）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款项	277,395.56	1,162,643.62
合计	277 395.56	1,162 643.62

1. 其他应收款项

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	294,844.00	100.00	17,448.44	5.92	1,204,178.40	100.00	41,534.78	3.45

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
0-6 个月（含 6 个月）	244,844.00	83.04	2,448.44	1,102,478.40	91.55	11,024.78
1-2 年（含 2 年）	50,000.00	16.96	15,000.00	101,700.00	8.45	30,510.00
合计	294 844.00	100.00	17 448.44	1,204,178.40	100.00	41,534.78

（2）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	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
浙江鑫亚控股集团有限公司	押金保证金	238,794.00	0-6 个月（含 6 个月）	80.99	2,387.94
浙江交投绿城物业服务有限公司	押金保证金	50,000.00	1-2 年（含 2 年）	16.96	15,000.00
宋[illegible]	备用金	5,000.00	0-6 个月（含 6 个月）	1.70	50.00
浙江德鑫物业服务有限公司	押金保证金	1,050.00	0-6 个月（含 6 个月）	0.35	10.50
合计		294,844.00		100.00	17 448.44

（六）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	874,232,130.44	917,155,914.01
其中：一年内到期的长期应收款账面余额	891,807,324.52	927,660,503.71
一年内到期的长期应收款坏账准备	17,575,194.08	10,504,589.70
合计	874 232 130.44	917 155,914.01

[illegible]

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税	11,805,736.90	17,670,282.09
[illegible]		
合计	11 805 736.00	17 670 282.00
[illegible]		
融资租赁款		
其中：未实现融资		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
780 112 432.71	13 866 368.70	766 246,064.01	762 104 964.27	7 616,690.08	754 488,274.19

1. 期末五级分类情况

项目	剩余租期	期末余额		
		账面余额	坏账准备	账面价值
正常类	剩余租期≤2 年	570, 147, 085. 14	4, 917, 851. 11	565, 229, 234. 03
	2 年＜剩余租期≤5 年	291, 815, 433. 47	4, 199, 474. 00	287, 615, 959. 47
关注类		809, 957, 238. 62	22, 324, 237. 67	787, 633, 000. 95
合计		1 671, 919 757. 23	31 441, 562. 78	1 640 478, 194. 45

（九）固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	1, 658, 358. 52	1, 255, 728. 82
合计	1 658 358 52	1 255 728 82

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产账面原值合计	2, 240, 469. 16	513 451. 64		2, 753, 920. 80
其中：办公设备	31, 464. 33	513, 451. 64		544, 915. 97
运输工具	2, 024, 462. 65			2, 024, 462. 65
电子设备	184, 542. 18			184, 542. 18
二、固定资产累计折旧合计	984, 740. 34	110, 821.		1 095, 562. 28
其中：办公设备	6, 748. 48	1, 494. 56		8, 243. 04
运输工具	24, 715. 85			
电子设备	1, 143, 461. 32			
三、固定资产减值准备合计	87, 551. 65			
其中：办公设备				
运输工具				
电子设备				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	87,551.65			79,447.43

2.

一、递延所得税资产

1.资产减值准备

（十一）短期借款

项目	年初余额
质押借款	
保证借款	
信用借款	
合计	

（十）递延所得税资产和递延所得税负债

（十二）应付票据

1.应付票据情况表

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	62,676,060.34	135,665,422.43
信用证		
合计	279,600,000.00	494,580,000.00

（十三）应付账款

1.应付账款情况表

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	25,089,581.94	37,923,767.39
合计	25 089 581.94	37 923 767.39

（十四）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	418,814.57	5,804,253.65	5,846,135.11	376,933.11
二、		104,724.53	104,724.53	
三、				
合计	418,814.57	5,908,978.18	5,950,859.64	376,933.11

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、				
二、工资、奖金、津贴和补贴		5,410,405.04	5,410,405.04	
三、职工福利费		109,612.86	109,612.86	
社会保险费		109,962.75	109,962.75	
其中：1. 医疗保险费		97,151.19	97,151.19	
2. 工伤保险费				
	418,814.57			
八、				
3. 生育保险费		11,232.36	11,232.36	
4. 其他	418,814.57	5,804,253.65	5,846,135.11	376,933.11

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		104,670.64	104,670.64	
二、失业保险费		53.89	53.89	
合计		104,724.53	104,724.53	

（十五）应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	16,601,176.66	6,377,190.83	2,080,230.08	
印花税				
残疾人保障金				
合计				

[redacted]

项目		
应付利息		
其他应付款项		
合计		

1.应付利息情况

项目	期末余额	年初余额
[redacted]		
合计		

2.其他应付款项

（十八）长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证质押借款	278,149,080.00	310,946,440.00
保证借款	145,545,837.39	138,958,881.05
减：一年内到期的长期借款	245,127,288.69	230,887,809.76
合计	178,567,628.70	219,017,511.29

（十九）长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	68,296,590.66	[illegible]
合计	68,296,590.66	[illegible]

1、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
融资租赁保证金	[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]

（二十）实收资本

投资者名称	年初余额		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（%）
合计	352,021,961.95	100.00			352,021,961.95	100.00
浙江浙商金控有限公司	157,518,961.95	43.84			157,518,961.95	43.84
[illegible]						

（二十一）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	168,961,038.05			168,961,038.05
合计	[illegible]			

（二十三）盈余公积

项目				
合计				

（二十三）未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本期年初余额	136, 400, 305. 24	77, 050, 340. 71
本期增加额	8, 825, 328. 54	65, 944, 405. 04
其中：本期净利润转入	8, 825, 328. 54	65, 944, 405. 04
其他调整因素		
本期减少额		6, 594, 440. 51
其中：本期提取盈余公积数		6, 594, 440. 51
[illegible]		
[illegible]	145, 225, 633. 78	136, 400, 305. 24

（二十四）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
[illegible]				

项目	上期发生额
职工薪酬	4, 205, 145. 97
劳动保护费	113, 394. 16
业务宣传费	214. 00
仓储费	301, 886. 80
合计	4, 620 640. 93

（二十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		
租赁费		
修理费		
差旅费		

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	90,402.00	113,375.51
业务招待费	50,089.96	295,716.02
会议费	25,399.60	9,459.61
水电（能源）费	24,630.66	108,297.94
聘请中介机构	13,018.87	300,373.88
折旧费	9,598.78	41,631.95
邮电费	6,650.10	50,821.39
劳动保护费	6,600.00	31,709.49
其他	58,582.43	100,476.31
[illegible]	3,623,485.45	7,497,534.96

（二十七）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	754,371.03	1,125,163.54
其他	6,869.21	245,291.46
合计	-747,501.82	-879,872.08

（二十八）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-13,714,943.95	-9,635,894.51
合计	-13 714,943.95	-9,635 894.51

（二十九）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得		-3,617.13	
[illegible]		-3 617.13	

（三十）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
[illegible]	888,200.00	928,179.72	888,200.00
	0.69		0.69
合计	888,200.69	928 179.72	888,200.69

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额
即时退还个[illegible]	888,200.00	928,179.72

项目	本期发生额	上期发生额
合计	888,200.00	928,179.72

（三十一）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失		
合计		

（三十二）所得税费用

1.所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,377,190.83	24,429,870.77
递延所得税调整	-3,428,735.99	-2,408,973.64
合计	2,948,454.84	22,020,897.13

2.

项目	本期发生额
利润总额	11,773,783.38
按法定税率计算的所得税费用	2,943,445.85
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
	5,008.99
所得税费用	2,948,454.84

（三十三）现金流量表

1.净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	

补充资料	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		[illegible]
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,191.92
[illegible]		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	24,092,552.72	183,471,173.37
减：现金的年初余额	[illegible]	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-159,378,620.65	183,022,008.63

2.现金和现金等价物的构成

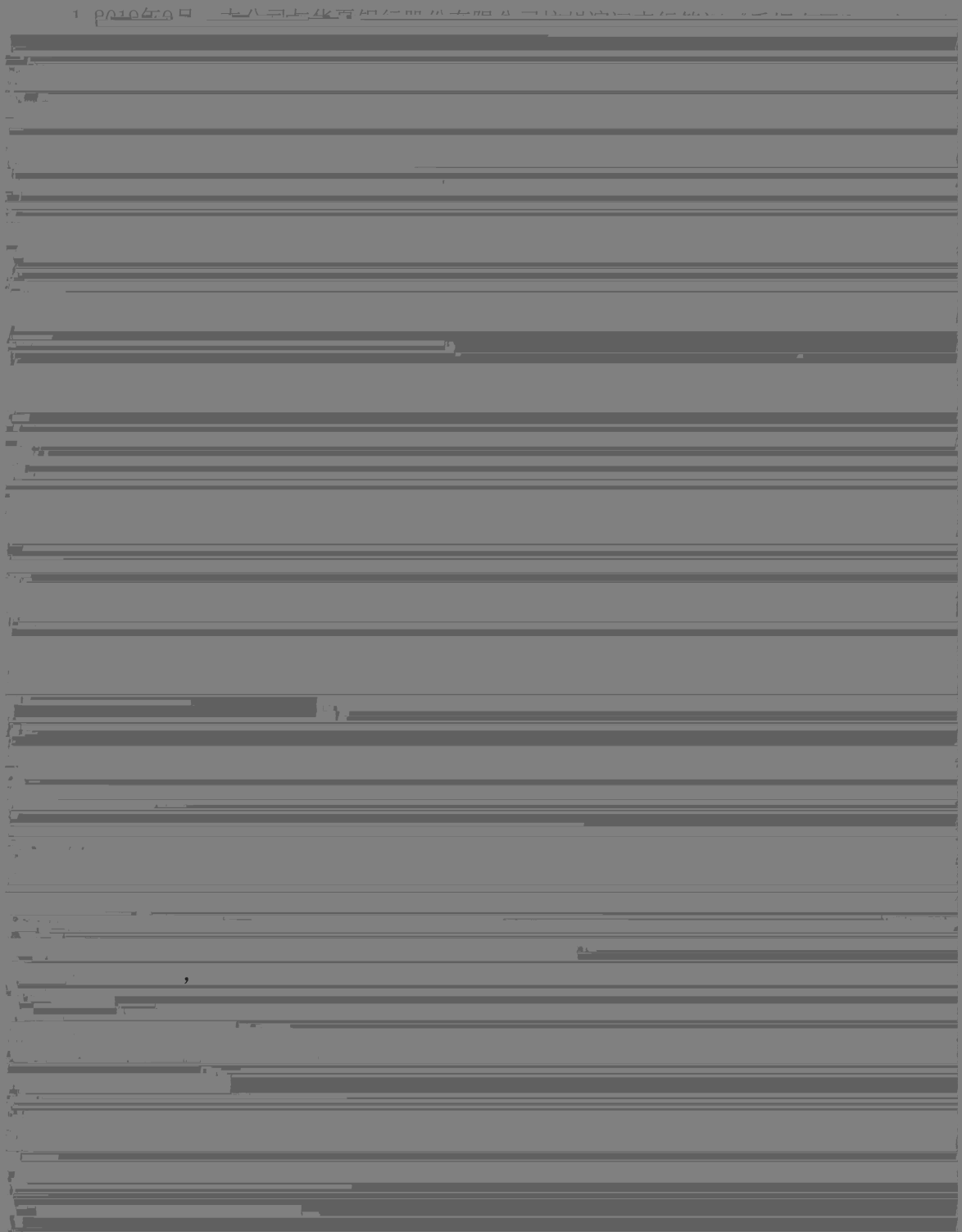
项目	期末余额	年初余额
一、现金	[illegible]	
其中：1.库存现金		
2.可随时用于支付的银行存款	24,092,552.72	183,471,173.37
3.可随时用于支付的其他货币资金		
4.可用于支付的存放中央银行款项		
[illegible]		
二、		
[illegible]		

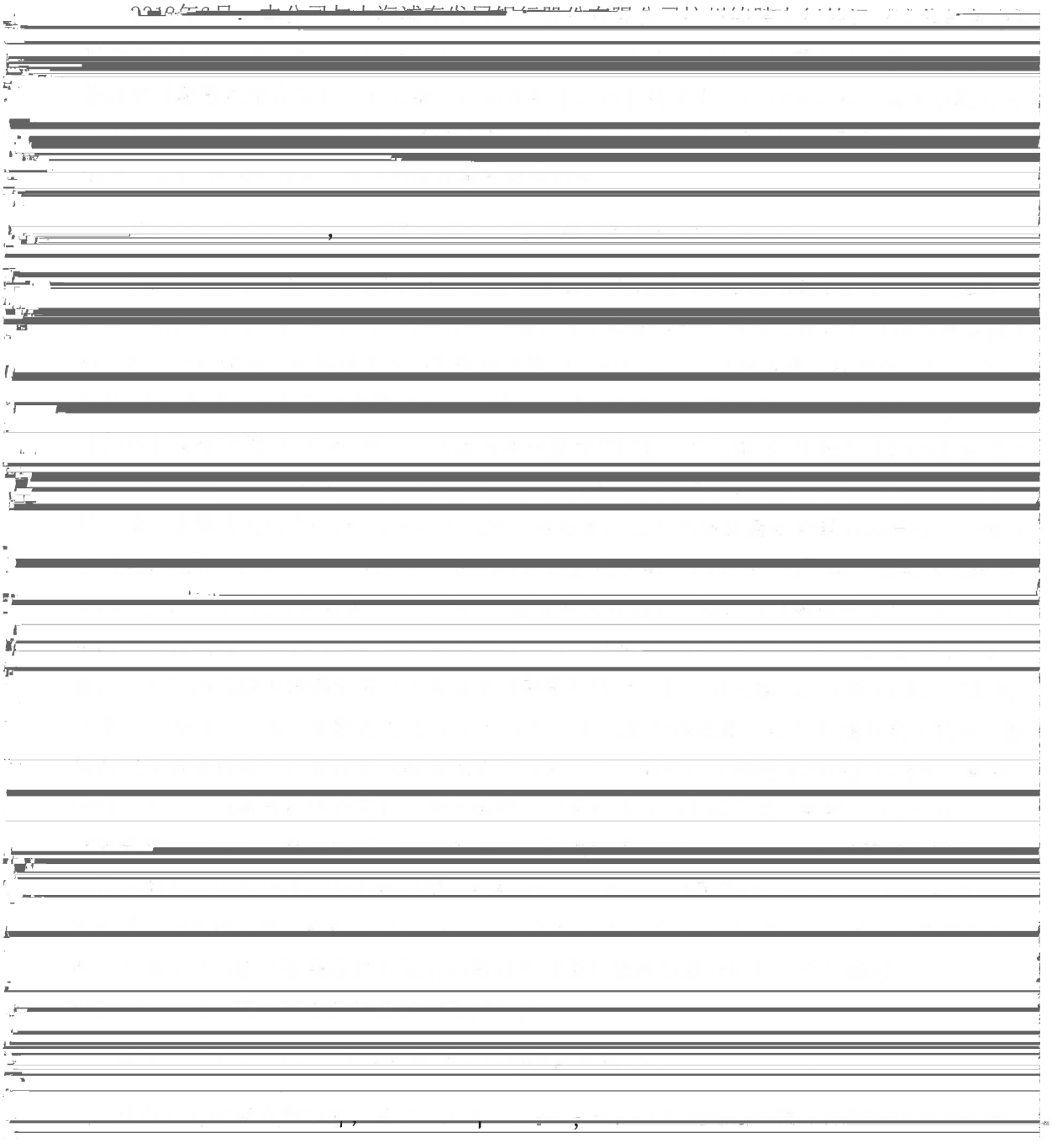
项目	期末余额	年初余额
三、期末现金及现金等价物余额	24,092,552.72	183,471,173.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三十四）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,983,005.26	银行承兑汇票、信用证保证金

八、或有事项





额质押合同》（合同编号：229517201900000005），以本公司与山东博汇纸业股份有限公司

信用证事项

信用证号码	受益人	币种	信用证金额	到期日	未偿还金额

信用证号码	受益人	币种	信用证金额	到期日	未使用金额
02070NL1900007	山西建邦集团铸造有限公司				

九、资产负债表日后事项

十、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（亿元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
	杭州			38.25	

（二）

其他关联方名称

本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	与本公司关系
浙商电拓集团股份有限公司	少数股东

、三）关联方交易

关联方			交易金额占同类	未结算	未结算项目金	
一、购买商品、接受劳务的关联交易						
	浙江交投绿城					
			16,254.38	65.00	50,000.00	15,000.00 合同价
			1,258,381.14	16.03	191,400.00	合同价
						合同价
						合同价
	公司					
						合同价
						合同价
						合同价
委贷利息	有限公司	母公司	61,061.95	28.50		合同价
二、销售商品、提供劳务的关联交易						
	浙江中拓供应		14,601.78	6.82		合同价
商业保理	链管理有限公	少数股东	1,030,188.69	26.59		
1.	司	控股公司				
商业保理	浙商中拓集团股份有限公司	少数股东	188,679.24	1.37		
经营租赁	浙江中拓物流	少数股东	13,458.75	6.28		

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
关联方名称	应收项目	期末余额	
		270,388.42	
		250.00	

关联方名称	[illegible]	期末余额
浙商中拓集团股份有限公司	长期应付款	250.00
浙江交工集团股份有限公司	一年内到期的非流动负债	188,800.00
浙江浙商金控有限公司	其他应付款	191,400.00

（五）关联担保情况

担保方	被担保方	贷款担保金额	票据/信用证担保金额	小计	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
[illegible]	[illegible]	1,700,517.39	78,293,055.08	299,993 572.47	2018-3-22	2022-5-23	否
[illegible]	[illegible]	269,994,400.00	232,000,000.00	501,994,400.00	2019-5-23	2022-11-5	否

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
浙江中拓融资租赁有限公司	浙江中拓物流科技有限公司	车辆	2018-7-17	2025-7-17	合同价	13,458.75
浙江中拓融资租赁[illegible]	浙江交工集团股份[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合同价	48,672.57
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	76,460.18
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	61,061.95
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,601.78
有限公司	有限公司	设备	2018-1-30	2021-1-30		
浙江中拓融资租赁有限公司	浙江交工集团股份有限公司	车辆	2018-3-2	2021-3-2	合同价	

的信用风险向卖方承担坏账担保的责任。

[redacted]

10,875,770.76元以人民币10,000,000.00元价格转让给本公司，融资期限自2019年12月31日至2020年4月29日。截至2020年3月31日，本公司账面应收账款余额10,000,000.00元。

4、本公司与浙江中拓供应链管理有限公司的融资租赁业务及保理业务

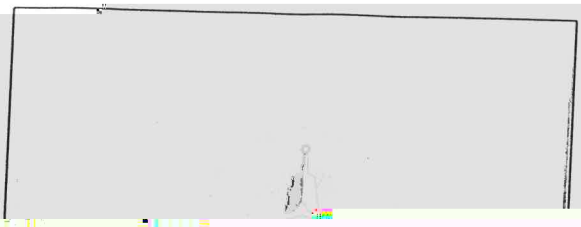
[redacted]

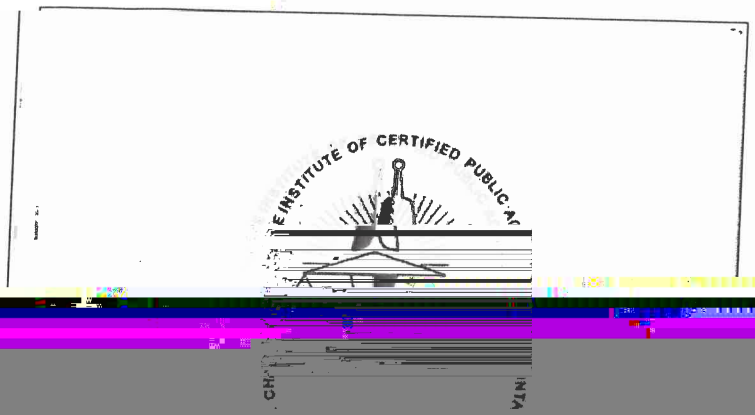
十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

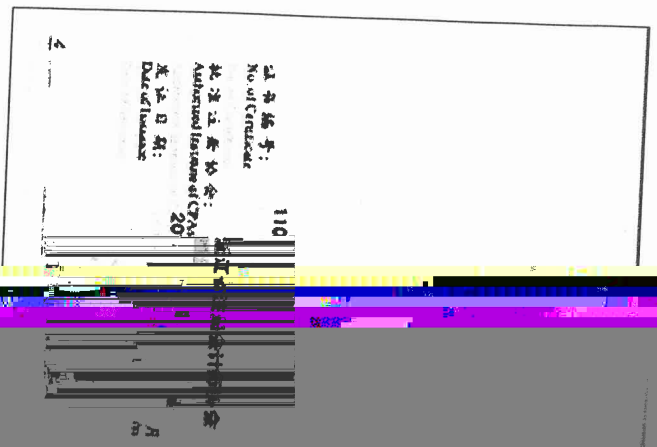
2019年12月31日，本公司与浙江中拓供应链管理有限公司（以下简称“中拓供应链”）签订《融资租赁合同》（合同编号：中拓租【2019】租字第（A-0015）号），中拓供应链将

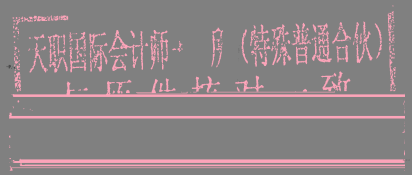
十三、财务报表的批准

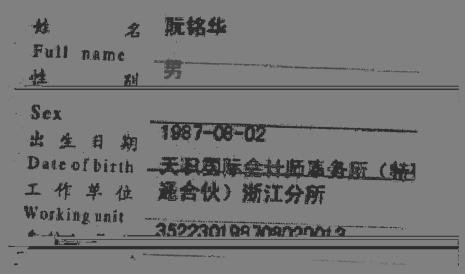
甘肃有色金属[redacted]





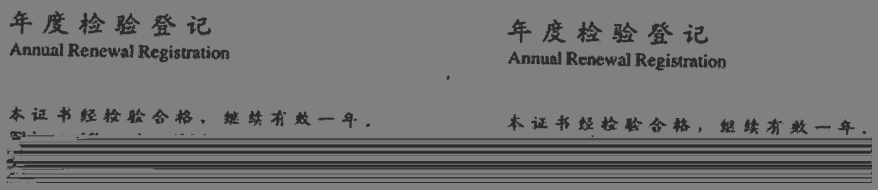





姓 名 阮铭华
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1987-08-02
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所（特
Working unit 通合伙）浙江分所

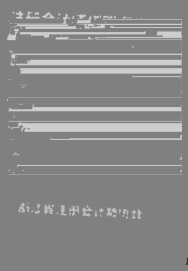





年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。





统一社

91110 0

合伙企业营业执照

（副 本）（15-1）

名 称

类 型

执行事务

经营范

成立日期 2012年08月05日

合伙期限 2012年08月05日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区学院路19号68号楼A-1 A-1区域

登记机关

国家企业信用信息公示

全
首
主
组
批
批

1、《会
部门
凭证
2、《会
应当
3、《会
租、
4、会计
政部门