

资产负债表

会企01表

编制单位：广东绿金融资租赁有限公司

2025年9月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	631,413,433.56	503,707,361.68	短期借款	640,671,616.01	617,761,664.15
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	560,190.22	479,064.69	应付票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付账款	1,361,900.00	0.00
预付款项	12,718,544.01	0.00	预收款项	18,445,423.11	19,579,872.02
应收利息	0.00	0.00	合同负债	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付职工薪酬	7,267,524.36	4,453,959.54
其他应收款	293,557.30	642,822.38	应交税费	10,052,679.47	21,076,436.16
存货	0.00	0.00	应付利息	18,923,717.40	0.00
合同资产	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	其他应付款	448,406,261.42	314,764,627.56
一年内到期的非流动资产		1,206,222,966.27	一年内到期的非流动负债		1,220,930,681.69
其他流动资产	0.00	0.00	其他流动负债	6,940,173.93	4,391,942.14
流动资产合计	644,985,725.09	1,711,052,215.02	流动负债合计	1,152,069,295.70	2,202,959,183.26
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	0.00	0.00	长期借款	3,222,749,109.73	1,768,076,677.12
其他债权投资	0.00	0.00	应付债券	450,138,117.52	0.00
长期应收款	5,046,497,792.31	3,106,726,253.75	租赁负债	5,235,921.63	4,411,767.86
长期股权投资	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
其他非流动金融资产			递延收益	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产	520,573.75	241,729.99	其他非流动负债	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	非流动负债合计	3,678,123,148.88	1,772,488,444.98
生产性生物资产	0.00	0.00	负债合计	4,830,192,444.58	3,975,447,628.24
油气资产	0.00	0.00	所有者权益：		
使用权资产	5,099,606.12	5,099,606.12	实收资本（或股本）	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
无形资产	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	8,341,643.47	8,341,643.47
商誉	0.00	0.00	其他综合收益	0.00	0.00
长期待摊费用	268,370.24	369,009.14	专项储备	0.00	0.00
递延所得税资产	27,581,868.61	26,554,485.98	盈余公积	45,947,496.59	45,947,496.59
其他非流动资产	339,514,271.45	363,522,180.48	未分配利润	79,986,622.93	83,828,712.18
非流动资产合计	5,419,482,482.48	3,502,513,265.46	所有者权益合计	1,234,275,762.99	1,238,117,852.24
资产总计	6,064,468,207.57	5,213,565,480.48	负债和所有者权益总计	6,064,468,207.57	5,213,565,480.48

单位负责人：张之华

财务负责人：李月东

制表人：李陆斌

利润表

会企02表

编制单位：广东绿金融资租赁有限公司

单位：元

项目	2025年1月-9月	2024年1月-9月
一、营业收入	285,602,911.61	254,681,472.11
减：营业成本	112,944,816.75	111,398,394.70
税金及附加	1,220,472.11	1,774,696.74
销售费用	7,565,707.64	8,300,838.16
管理费用	13,258,121.09	10,798,290.52
财务费用	-2,730,766.48	-3,109,983.23
其中：利息收入	2,936,641.53	3,081,355.42
信用减值损失	21,771,634.65	36,110,046.32
资产减值损失	25,000,000.00	0.00
加：其他收益	49,637.51	-1,818,462.70
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	106,622,563.36	87,590,726.20
加：营业外收入	2,185.59	0.00
减：营业外支出	101.27	497,730.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,624,647.68	87,092,995.57
减：所得税费用	26,638,036.93	21,773,908.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,986,610.75	65,319,087.27

单位负责人：

李强

财务负责人：

李强

制表人：

李强斌

现金流量表主表

编制单位：广东绿金融资租赁有限公司

单位：元

行次	项 目	2025年1月-9月	2024年1月-9月
1	一、经营活动产生的现金流量：		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	1,766,265,326.14	1,358,896,101.22
3	收到的税费返还	0.00	0.00
4	收到的其他与经营活动有关的现金	14,074,839.47	4,346,668.68
5	现金流入小计	1,780,340,165.61	1,363,242,769.90
6	购买商品、接受劳务支付的现金	2,339,454,938.08	1,376,761,551.09
7	支付给职工以及为职工支付的现金	14,230,554.52	14,881,858.13
8	支付的各项税费	45,701,652.12	45,520,747.07
9	支付的其他与经营活动有关的现金	5,407,774.35	6,026,684.22
10	现金流出小计	2,404,794,919.07	1,443,190,840.51
11	经营活动产生的现金流量净额	-624,454,753.46	-79,948,070.61
12	二、投资活动产生的现金流量：		
13	收回投资所收到的现金	0.00	0.00
14	取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
15	处置固定资产、无形资产和其他长	0.00	0.00
16	处置子公司及其他营业单位收到的	9,970.00	0.00
17	收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
18	现金流入小计	9,970.00	0.00
19	购建固定资产、无形资产和其他长	2,882,810.88	592,806.29
20	投资所支付的现金	0.00	0.00
21	取得子公司及其他营业单位支付的	0.00	0.00
22	支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
23	现金流出小计	2,882,810.88	592,806.29
24	投资活动产生的现金流量净额	-2,872,840.88	-592,806.29
25	三、筹资活动产生的现金流量：		
26	吸收投资所收到的现金	0.00	140,907,030.57
27	取得借款所收到的现金	2,992,976,616.01	1,585,800,000.00
28	收到的其他与筹资活动有关的现金	125,000,000.00	100,000,000.00
29	现金流入小计	3,117,976,616.01	1,826,707,030.57
30	偿还债务所支付的现金	2,278,957,066.01	1,605,491,319.42
31	分配股利、利润或偿付利息所支付	83,828,700.00	92,227,800.00
32	支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
33	现金流出小计	2,362,785,766.01	1,697,719,119.42
34	筹资活动产生的现金流量净额	755,190,850.00	128,987,911.15
35	四、汇率变动对现金的影响	-157,183.78	71,449.09
36	五、现金及现金等价物净增加额	127,706,071.88	48,518,483.34
37	加：期初现金及现金等价物余额	503,707,361.68	309,095,092.16
38	六、期末现金及现金等价物余额	631,413,433.56	357,613,575.50

单位负责人：

李进

财务负责人：

李进

制表人：

李进斌