

编制单位：华电融资租赁有限公司

资产负债表

2021年9月30日

单位：元

项 目	期末	期初	项 目	期末	期初
货币资金	1,927,856,897.78	658,471,817.98	短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：银行存款	-	-	交易性金融负债		
交易性金融资产	1,113,243,488.20	-	应付票据	-	112,120,000.00
应收票据	-	-	应付账款	-	-
应收账款	-	-	其中：应付燃料费		
预付账款	-	-	预收款项	148,357,074.15	8,096,922.99
应收股利	-	-	应付职工薪酬	14,308,704.21	1,727,486.08
应收利息	-	105,804.53	应交税费	70,164,917.67	51,642,689.07
其他应收款	4,107,057.71	1,876,852.36	应付利息	194,417,457.68	64,329,772.19
存货			应付股利（应付利润）	295,422,918.90	402,776,202.83
一年内到期的非流动资产	6,272,009,673.94	4,999,305,880.73	其他应付款	57,278,482.67	132,879,519.09
其他流动资产	1,724,642.45	587,173,235.80	内部往来		
流动资产合计	9,318,941,760.08	6,246,933,591.40	一年内到期的非流动负债	5,496,529,920.28	6,038,169,494.28
可供出售金融资产	-	-	其中：一年内到期长期借款		
持有至到期投资	-	-	其他流动负债	1,526,656,678.22	1,102,308,758.51
长期应收款	22,005,211,896.07	20,210,176,214.45	流动负债合计	8,803,136,153.78	8,914,050,845.04
长期股权投资	-	-	长期借款	11,593,589,709.14	9,167,403,215.72
投资性房地产	-	-	应付债券	5,998,621,685.00	4,000,000,000.00
拨付所属资金	-	-	租赁负债	20,553,374.15	
固定资产净额	188,402.45	157,813.02	长期应付款	-	-
工程物资			专项应付款		
在建工程			预计负债		
固定资产清理			递延所得税负债	-	-
使用权资产	17,733,615.73		其他非流动负债		
无形资产	446,641.85	256,132.67	非流动负债合计	17,612,764,768.29	13,167,403,215.72
其中：土地使用权			负 债 合 计	26,415,900,922.07	22,081,454,060.76
开发支出			实收资本（股本）	4,000,000,000.00	3,800,100,000.00
商誉	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用			盈余公积	165,408,970.89	165,408,970.89
递延所得税资产	75,447,135.80	75,447,135.80	一般风险准备（专项储备）	104,782,596.05	104,782,596.05
其他非流动资产	-	-	未分配利润	731,876,962.97	381,225,259.64
非流动资产合计	22,099,027,691.90	20,286,037,295.94	少数股东权益	-	-
			交易风险准备		
			所有者权益合计	5,002,068,529.91	4,451,516,826.58
资 产 总 计	31,417,969,451.98	26,532,970,887.34	负债和所有者权益总计	31,417,969,451.98	26,532,970,887.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：程芳

会计机构负责人：李娜

利润及利润分配表

编制单位：华电融资租赁有限公司

2021年9月

单位：元

项 目	本月	本年累计	上年同期	项 目	本月	本年累计	上年同期
一、营业总收入	149,453,504.19	1,058,344,736.19	995,080,673.05	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,039,157.11	470,588,244.74	457,496,695.62
其中：营业收入	149,453,504.19	1,058,344,736.19	995,080,673.05	减：所得税费用	18,009,789.28	119,936,541.41	114,612,986.10
其中：主营业务收入	149,453,504.19	1,058,344,736.19	995,080,673.05	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,029,367.83	350,651,703.33	342,883,709.52
其他业务收入	-	-	-	归属于母公司所有者的净利润			
利息收入	-	-	-	※少数股东损益			
手续费及佣金收入	-	-	-	六、其他综合收益			
二、营业总成本	79,837,156.51	678,521,100.92	599,386,865.17	七、综合收益总额			
其中：营业成本	2,975,254.57	27,026,675.87	14,636,980.13	其中：归属于母公司所有者的综合收益总额			
其中：主营业务成本	2,975,254.57	27,026,675.87	14,636,980.13	※归属于少数股东的综合收益总额			
其他业务成本	-	-	-	加：年初未分配利润			
利息支出	75,766,305.49	633,495,167.92	565,437,816.60	其他转入			
手续费及佣金支出	1,751,580.79	7,017,499.69	13,172,774.52	八、可供分配的利润			
税金及附加	518,470.75	2,970,608.64	2,606,698.14	减：提取盈余公积			
管理费用	2,620,944.47	21,140,432.36	12,667,107.01	提取一般风险准备			
财务费用	-3,795,399.56	-13,129,283.56	-9,134,511.23	九、可供股东分配的利润			
其中：利息支出	-	-	-	减：应付优先股股利			
资产减值损失	-	-	-	提取任意盈余公积			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,170,324.30	2,443,488.20	-	应付普通股股利			
投资收益（损失以“-”号填列）	252,485.13	7,668,373.88	9,378,849.23	转作股本普通股股利			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-				
其他收益	-	80,652,747.39	52,418,240.04				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,039,157.11	470,588,244.74	457,490,897.15				
加：营业外收入	-	-	5,798.47				
减：营业外支出	-	-	-	十、未分配利润			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

程芳

会计机构负责人：

李娜

现金流量表

编制单位：华电融资租赁有限公司

2021年9月

单位：元

项 目	9月	本期累计	上年累计	项 目	9月	本期累计	上年累计
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	239,979,159.83	1,106,941,584.57	1,071,659,031.00	支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
收到的税费返还		49,456,373.55	2,601,922.95	投资活动现金流出小计	1,615,060,289.66	11,814,170,125.23	6,509,403,713.84
收到其他与经营活动有关的现金	5,590,209.25	20,707,729.36	49,256,314.60	投资活动产生的现金流量净额	-307,556,079.43	-5,644,531,906.08	-875,703,277.38
经营活动现金流入小计	245,569,369.08	1,177,105,690.48	1,123,517,268.55				
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付给职工以及为职工支付的现金	2,523,739.34	32,348,255.83	29,501,891.95	吸收投资收到的现金	-	199,900,000.00	-
支付的各项税费	203,441.00	123,265,698.81	111,095,536.21	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,422,492.97	48,747,339.85	59,246,265.92	取得借款收到的现金	198,660,044.52	15,214,886,720.08	10,355,433,333.34
经营活动现金流出小计	4,149,673.31	204,361,294.49	199,843,694.08	△发行债券收到的现金			
经营活动产生的现金流量净额	241,419,695.77	972,744,395.99	923,673,574.47	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	2,135.42
		-	-	筹资活动现金流入小计	198,660,044.52	15,414,786,720.08	10,355,455,468.76
二、投资活动产生的现金流量：				偿还债务支付的现金	127,835,714.29	8,802,218,080.58	10,061,171,047.70
收回投资收到的现金	1,307,251,725.10	6,161,631,873.00	5,623,965,611.69	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,698,077.81	664,236,459.67	563,577,496.89
取得投资收益收到的现金	252,485.13	8,006,346.15	9,734,824.77	其中：子公司支付给少数股东的股利			0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	1,753,280.36	7,159,589.94	9,574,752.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	筹资活动现金流出小计	269,287,072.46	9,473,614,130.19	10,634,323,297.56
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	筹资活动产生的现金流量净额	-70,627,027.94	5,941,172,589.89	-278,867,828.80
投资活动现金流入小计	1,307,504,210.23	6,169,638,219.15	5,633,700,436.46	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		237,974.23	174,061.00	五、现金及现金等价物净增加额	-136,763,411.60	1,269,385,079.80	-230,897,531.71
投资支付的现金	1,615,060,289.66	11,813,932,151.00	6,509,229,652.84	加：期初现金及现金等价物余额	2,064,620,309.38	658,471,617.98	1,265,713,819.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	六、期末现金及现金等价物余额	1,927,856,897.78	1,927,856,897.78	1,034,822,288.15

法定代表人：

主管会计工作负责人 程芳

会计机构负责人： 李娜