

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：

李娜

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“-” | 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