

资产负债表

单位:大唐融资租赁有限公司

2021年09月

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1	--	--
货币资金	2	333,776,934.46	426,401,446.99
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	371,500,000.00	225,666,049.03
应收账款	9	125,378,698.79	126,059,385.69
其中: 应收电费	10		
应收热费	11		
☆应收款项融资	12		
预付款项	13	223,024.89	60,818.73
△应收保费	14		
△应收分保账款	15		
△应收分保合同准备金	16		
其他应收款	17	436,949,383.91	482,974,681.02
其中: 应收股利	18		40,950,000.00
△买入返售金融资产	19		
存货	20		
其中: 原材料	21		
燃料	22		
库存商品(产成品)	23		
☆合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26	8,422,494,114.82	10,374,234,401.84
其他流动资产	27	1,160,569,397.93	763,312,924.96
流动资产合计	28	10,850,891,554.80	12,398,709,708.26
非流动资产:	29	--	--
△发放贷款及垫款	30		
☆债权投资	31		
可供出售金融资产	32		
☆其他债权投资	33		
持有至到期投资	34		
长期应收款	35	14,322,626,961.34	11,958,570,031.20
长期股权投资	36	685,679,330.32	658,467,829.74
☆其他权益工具投资	37		
☆其他非流动金融资产	38		
拨付所属资金	39		
投资性房地产	40	129,592,780.54	124,642,968.01
固定资产	41	923,696.97	867,595.84
其中: 固定资产原价	42	2,081,481.00	2,019,069.09
累计折旧	43	1,157,784.03	1,151,473.25
资产减值准备	44		
在建工程	45	471,453.01	620,668.24
生产性生物资产	46		
油气资产	47		
☆使用权资产	48		
无形资产	49	3,122,938.78	2,648,994.99
开发支出	50		
商誉	51		
长期待摊费用	52		
递延所得税资产	53	16,746,656.84	16,746,656.84
其他非流动资产	54	1,843,357,332.45	2,211,589,529.99
其中: 特准储备物资	55		
非流动资产合计	56	17,002,521,150.25	14,974,154,274.85
资产总计	57	27,853,412,705.05	27,372,863,983.11

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表(续)

单位:大唐融资租赁有限公司		2021年09月		金额单位:元	
项 目	行次	年初余额	期末余额		
流动负债:	58				
短期借款	59	6,260,271,867.99	4,001,903,393.74		
△向中央银行借款	60				
△拆入资金	61				
☆交易性金融负债	62				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63				
衍生金融负债	64				
应付票据	65	495,379,718.20	5,107,494.12		
应付账款	66				
预收款项	67	40,081,675.72	1,657,467.94		
☆合同负债	68				
内部往来	69				
△卖出回购金融资产款	70				
△吸收存款及同业存放	71				
△代理买卖证券款	72				
△代理承销证券款	73				
应付职工薪酬	74	453,703.76	385,391.64		
其中:应付工资	75				
应付福利费	76				
#其中:职工奖励及福利基金	77				
应交税费	78	36,470,533.09	38,520,804.12		
其中:应交税金	79	36,240,461.40	38,520,804.12		
其他应付款	80	93,031,056.82	85,612,033.00		
其中:应付股利	81	41,160,547.95	38,150,146.08		
△应付手续费及佣金	82				
△应付分保账款	83				
持有待售的负债	84				
一年内到期的非流动负债	85	3,996,424,124.74	1,193,452,196.48		
其他流动负债	86	1,822,834,512.35	2,234,670,122.80		
流动负债合计	87	12,744,947,192.67	7,561,308,903.84		
非流动负债:	88				
△保险合同准备金	89				
长期借款	90	4,154,853,971.80	6,310,222,130.31		
应付债券	91	3,090,644,743.67	4,577,120,038.74		
其中:优先股	92				
永续债	93				
☆租赁负债	94				
长期应付款	95	651,333,426.65	702,486,507.93		
长期应付职工薪酬	96				
预计负债	97				
递延收益	98				
上级拨入资金	99				
其中:统借统还	100				
递延所得税负债	101				
其他非流动负债	102				
其中:特准储备基金	103				
非流动负债合计	104	7,896,832,142.12	11,589,828,676.98		
负 债 合 计	105	20,641,779,334.79	19,151,137,580.82		
所有者权益(或股东权益):	106				
实收资本(股本)	107	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48		
国家资本	108				
国有法人资本	109	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48		
集体资本	110				
民营资本	111				
外商资本	112				
#减:已归还投资	113				
实收资本(或股本)净额	114	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48		
其他权益工具	115	3,600,000,000.00	4,500,000,000.00		
其中:优先股	116				
永续债	117	3,600,000,000.00	4,500,000,000.00		
资本公积	118				
其中:资本溢价	119				
减:库存股	120				
其他综合收益	121				
其中:外币报表折算差额	122				
专项储备	123				
盈余公积	124	155,432,493.39	155,432,493.39		
其中:法定公积金	125	155,432,493.39	155,432,493.39		
任意公积金	126				
#储备基金	127				
#企业发展基金	128				
#利润归还投资	129				
△一般风险准备	130				
未分配利润	131	956,276,610.39	1,066,369,642.42		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	132	7,211,633,370.26	8,221,626,402.29		
少数股东权益	133	100,000.00	100,000.00		
所有者权益(或股东权益)合计	134	7,211,633,370.26	8,221,726,402.29		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	27,853,412,705.05	27,372,863,983.11		

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:大唐融资租赁有限公司

2021年09月

金额单位:元

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额	项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	95,274,589.86	885,871,359.33	1,038,617,338.29	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42			
其中:营业收入	2	95,274,589.86	885,871,359.33	1,038,617,338.29	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43			
其中:主营业务收入	3	95,274,589.86	885,871,359.33	1,038,617,338.29	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	32,021,110.13	308,058,486.14	444,921,931.05
其中:(1)电力销售收入	4				加:营业外收入	45		19,179,447.02	7,861,759.70
(2)热力销售收入	5				政府补助	46			
(3)其他	6	95,274,589.86	885,871,359.33	1,038,617,338.29	减:营业外支出	47	9,573.47	9,573.47	
其他业务收入	7				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	32,011,536.66	327,228,359.69	452,783,690.75
△利息收入	8				减:所得税费用	49	7,752,983.27	79,318,889.30	61,665,823.01
△已赚保费	9				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	24,258,553.39	247,909,470.39	391,117,867.74
△手续费及佣金收入	10				(一)按所有权归属分类:	51	--	--	--
二、营业总成本	11	63,599,266.45	602,970,305.44	622,780,565.56	归属于母公司所有者的净利润	52	24,258,553.39	247,909,470.39	175,473,340.93
其中:营业成本	12	61,341,355.86	577,536,646.52	618,120,993.35	*少数股东损益	53			215,644,526.81
其中:主营业务成本	13	61,341,355.86	577,536,646.52	618,120,993.35	(二)按经营持续性分类:	54	--	--	--
其中:(1)电力销售成本	14				持续经营净利润	55	24,258,553.39	247,909,470.39	391,117,867.74
(2)热力销售成本	15				终止经营净利润	56			
(3)其他	16	61,341,355.86	577,536,646.52	618,120,993.35	六、其他综合收益的税后净额	57			
其他业务成本	17				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58			
△利息支出	18				(一)不能重分类进损益的其他综合收益	59			
△手续费及佣金支出	19				1.重新计量设定受益计划变动额	60			
△退保金	20				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61			
△赔付支出净额	21				☆3.其他权益工具投资公允价值变动	62			
△提取保险合同准备金净额	22				☆4.企业自身信用风险公允价值变动	63			
△保单红利支出	23				5.其他	64			
△分保费用	24				(二)将重分类进损益的其他综合收益	65			
税金及附加	25	138,518.60	1,545,513.35	2,549,077.70	1.权益法下可转损益的其他综合收益	66			
销售费用	26				☆2.其他债权投资公允价值变动	67			
管理费用	27	2,954,877.73	25,414,181.98	30,024,166.58	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68			
研发费用	28				☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	69			
财务费用	29	-835,485.74	-1,526,036.41	-27,913,672.07	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	70			
其中:利息费用	30				☆6.其他债权投资信用减值准备	71			
利息收入	31	884,923.42	3,901,577.49	4,120,107.32	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	72			
汇兑净损失(净收益以“-”填列)	32		857,302.38	-24,420,000.00	8.外币财务报表折算差额	73			
其他	33				9.其他	74			
加:其他收益	34				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75			
投资收益(损失以“-”号填列)	35	345,786.72	25,157,432.25	56,717,316.22	七、综合收益总额	76	24,258,553.39	247,909,470.39	391,117,867.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36	998,339.31	13,738,499.42	30,954,295.59	归属于母公司所有者的综合收益总额	77	24,258,553.39	247,909,470.39	175,473,340.93
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收	37				*归属于少数股东的综合收益总额	78			215,644,526.81
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	38				八、每股收益:	79	--	--	--
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	39				基本每股收益	80			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	40			-27,632,157.90	稀释每股收益	81			
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	41								

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:大唐融资租赁有限公司

2021年09月

金额单位:元

项 目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31	26,900,630.57	16,736,971.05
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,113,948,428.12	823,318,983.71	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	32		1,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	4,350,000.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	13,904,258,683.06	13,492,111,328.93
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	4,385,481,189.06	8,102,067,781.86
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	6,961,858,982.80	4,006,477,038.44
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	11,347,340,171.86	12,108,544,820.30
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	2,556,918,511.20	1,383,566,508.63
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	--	--
收到的税费返还	14	7,859,981.96	19,180,894.77	吸收投资收到的现金	44	1,500,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	13,540,914.57	6,051,150.45	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	1,135,349,324.65	848,551,028.93	取得借款收到的现金	46	11,754,396,644.65	12,452,518,424.51
购买商品、接收劳务支付的现金	17	681,316,742.87	631,249,391.02	收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	48	13,254,396,644.65	13,352,518,424.51
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务支付的现金	49	16,454,667,489.28	14,670,508,046.62
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	215,256,250.00	80,000,000.00
△拆出资金净增加额	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51	143,243,250.00	
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	16,669,923,739.28	14,750,508,046.62
支付给职工以及为职工支付的现金	24	12,174,245.63	11,726,314.53	筹资活动产生的现金流量净额	54	-3,415,527,094.63	-1,397,989,622.11
支付的各项税费	25	79,325,321.29	78,040,977.22	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		-857,282.35
支付其他与经营活动有关的现金	26	28,514,625.49	19,629,437.80	五、现金及现金等价物净增加额	56	-524,590,194.06	92,624,512.53
经营活动现金流出小计	27	801,330,935.28	740,646,120.57	加:期初现金及现金等价物余额	57	996,179,156.61	333,776,934.46
经营活动产生的现金流量净额	28	334,018,389.37	107,904,908.36	六、期末现金及现金等价物余额	58	471,588,962.55	426,401,446.99
二、投资活动产生的现金流量:	29	--	--				
收回投资收到的现金	30	13,873,008,052.49	13,475,373,357.88				

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



大唐融资租赁有限公司 资产负债表

单位:大唐融资租赁有限公司(母公司)

2021年09月

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1	--	--
货币资金	2	329,672,984.35	422,802,813.24
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	371,500,000.00	225,666,049.03
应收账款	9	125,378,698.79	126,059,385.69
其中: 应收电费	10		
应收热费	11		
☆应收款项融资	12		
预付款项	13	223,024.89	60,818.73
△应收保费	14		
△应收分保账款	15		
△应收分保合同准备金	16		
其他应收款	17	437,949,383.91	487,847,840.79
其中: 应收股利	18		40,950,000.00
△买入返售金融资产	19		
存货	20		
其中: 原材料	21		
燃料	22		
库存商品(产成品)	23		
☆合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26	8,422,494,114.82	10,374,234,401.84
其他流动资产	27	1,160,569,397.93	763,311,792.88
流动资产合计	28	10,847,787,604.69	12,399,983,102.20
非流动资产:	29	--	--
△发放贷款及垫款	30		
☆债权投资	31		
可供出售金融资产	32		
☆其他债权投资	33		
持有至到期投资	34		
长期应收款	35	14,322,626,961.34	11,958,570,031.20
长期股权投资	36	685,779,330.32	658,567,829.74
☆其他权益工具投资	37		
☆其他非流动金融资产	38		
拨付所属资金	39		
投资性房地产	40	129,592,780.54	124,642,968.01
固定资产	41	923,696.97	867,595.84
其中: 固定资产原价	42	2,081,481.00	2,019,069.09
累计折旧	43	1,157,784.03	1,151,473.25
资产减值准备	44		
在建工程	45	471,453.01	620,668.24
生产性生物资产	46		
油气资产	47		
☆使用权资产	48		
无形资产	49	3,122,938.78	2,648,994.99
开发支出	50		
商誉	51		
长期待摊费用	52		
递延所得税资产	53	16,746,656.84	16,746,656.84
其他非流动资产	54	1,843,357,332.45	2,211,589,529.99
其中: 特准储备物资	55		
非流动资产合计	56	17,002,621,150.25	14,974,254,274.85
资产总计	57	27,850,408,754.94	27,374,237,377.05

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





资产负债表(续)

单位:大唐融资租赁有限公司(母公司)		2021年09月	金额单位:元	
项目	行次	年初余额	期末余额	
流动负债:	55	—	—	
短期借款	59	6,260,271,867.99	4,001,903,393.74	
△向中央银行借款	60			
△拆入资金	61			
☆交易性金融负债	62			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63			
衍生金融负债	64			
应付票据	65	495,379,718.20	5,107,494.12	
应付账款	66			
预收款项	67	40,081,675.72	1,657,467.94	
☆合同负债	68			
内部往来	69			
△卖出回购金融资产款	70			
△吸收存款及同业存放	71			
△代理买卖证券款	72			
△代理承销证券款	73			
应付职工薪酬	74	453,703.76	385,391.64	
其中:应付工资	75			
应付福利费	76			
■其中:职工奖励及福利基金	77			
应交税费	78	32,111,300.93	38,520,804.12	
其中:应交税金	79	32,075,837.82	38,520,804.12	
其他应付款	80	93,031,056.82	85,612,033.00	
其中:应付股利	81	41,160,547.95	34,776,986.31	
△应付手续费及佣金	82			
△应付分保账款	83			
持有待售的负债	84			
一年内到期的非流动负债	85	3,996,424,124.74	1,193,452,196.48	
其他流动负债	86	1,822,834,512.35	2,234,670,122.80	
流动负债合计	87	12,740,587,960.51	7,561,308,903.84	
非流动负债:	88	—	—	
△保险合同准备金	89			
长期借款	90	4,154,853,971.80	6,310,222,130.31	
应付债券	91	3,090,644,743.67	4,577,120,038.74	
其中:优先股	92			
永续债	93			
☆租赁负债	94			
长期应付款	95	651,333,426.65	702,486,507.93	
长期应付职工薪酬	96			
预计负债	97			
递延收益	98			
上级拨入资金	99			
其中:统借统还	100			
递延所得税负债	101			
其他非流动负债	102			
其中:特准储备基金	103			
非流动负债合计	104	7,896,832,142.12	11,589,828,676.98	
负债合计	105	20,637,420,102.63	19,151,137,580.82	
所有者权益(或股东权益):	106	—	—	
实收资本(股本)	107	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48	
国家资本	108			
国有法人资本	109	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48	
集体资本	110			
民营资本	111			
外商资本	112			
■减:已归还投资	113			
实收资本(或股本)净额	114	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48	
其他权益工具	115	3,600,000,000.00	4,500,000,000.00	
其中:优先股	116			
永续债	117	3,600,000,000.00	4,500,000,000.00	
资本公积	118			
其中:资本溢价	119			
减:库存股	120			
其他综合收益	121			
其中:外币报表折算差额	122			
专项储备	123			
盈余公积	124	155,432,493.39	155,432,493.39	
其中:法定公积金	125	155,432,493.39	155,432,493.39	
任意公积金	126			
■储备基金	127			
■企业发展基金	128			
■利润归还投资	129			
△一般风险准备	130			
未分配利润	131	967,731,892.44	1,067,843,036.36	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	132	7,212,988,652.31	8,223,099,796.23	
少数股东权益	133			
所有者权益(或股东权益)合计	134	7,212,988,652.31	8,223,099,796.23	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	27,850,408,754.94	27,374,237,377.05	

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:大唐融资租赁有限公司(母公司)

2021年09月

金额单位:元

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额	项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	95,274,589.86	885,871,359.33	819,531,504.97	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42			
其中:营业收入	2	95,274,589.86	885,871,359.33	819,531,504.97	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43			
其中:主营业务收入	3	95,274,589.86	885,871,359.33	819,531,504.97	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	32,019,845.85	311,449,757.80	236,142,223.42
其中:(1)电力销售收入	4				加:营业外收入	45		15,806,287.25	996,940.52
(2)热力销售收入	5				政府补助	46			
(3)其他	6	95,274,589.86	885,871,359.33	819,531,504.97	减:营业外支出	47	9,573.47	9,573.47	
其他业务收入	7				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	32,010,272.38	327,246,471.58	237,139,163.94
△利息收入	8				减:所得税费用	49	7,752,983.27	79,318,889.30	61,665,823.01
△已赚保费	9				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	24,257,289.11	247,927,582.28	175,473,340.93
△手续费及佣金收入	10				(一)按所有权归属分类:	51	--	--	--
二、营业总成本	11	63,600,530.73	602,952,193.55	616,824,439.87	归属于母公司所有者的净利润	52	24,257,289.11	247,927,582.28	175,473,340.93
其中:营业成本	12	61,341,355.86	577,536,646.52	618,120,993.35	*少数股东损益	53			
其中:主营业务成本	13	61,341,355.86	577,536,646.52	618,120,993.35	(二)按经营持续性分类:	54	--	--	--
其中:(1)电力销售成本	14				持续经营净利润	55	24,257,289.11	247,927,582.28	175,473,340.93
(2)热力销售成本	15				终止经营净利润	56			
(3)其他	16	61,341,355.86	577,536,646.52	618,120,993.35	六、其他综合收益的税后净额	57			
其他业务成本	17				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58			
△利息支出	18				(一)不能重分类进损益的其他综合收益	59			
△手续费及佣金支出	19				1.重新计量设定受益计划变动额	60			
△退保金	20				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61			
△赔付支出净额	21				☆3.其他权益工具投资公允价值变动	62			
△提取保险合同准备金净额	22				☆4.企业自身信用风险公允价值变动	63			
△保单红利支出	23				5.其他	64			
△分保费用	24				(二)将重分类进损益的其他综合收益	65			
税金及附加	25	138,518.60	1,545,513.35	992,242.43	1.权益法下可转损益的其他综合收益	66			
销售费用	26				☆2.其他债权投资公允价值变动	67			
管理费用	27	2,954,877.73	25,395,314.06	25,618,866.01	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68			
研发费用	28				☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	69			
财务费用	29	-834,221.46	-1,525,280.38	-27,907,661.92	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	70			
其中:利息费用	30				☆6.其他债权投资信用减值准备	71			
利息收入	31	883,659.14	3,899,359.80	4,112,388.10	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	72			
汇兑净损失(净收益以“-”填列)	32		857,302.38	-24,420,000.00	8.外币财务报表折算差额	73			
其他	33				9.其他	74			
加:其他收益	34				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75			
投资收益(损失以“-”号填列)	35	345,786.72	28,530,592.02	61,067,316.22	七、综合收益总额	76	24,257,289.11	247,927,582.28	175,473,340.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36	998,339.31	13,738,499.42	30,954,295.59	归属于母公司所有者的综合收益总额	77	24,257,289.11	247,927,582.28	175,473,340.93
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收	37				*归属于少数股东的综合收益总额	78			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	38				八、每股收益:	79	--	--	--
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	39				基本每股收益	80			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	40			-27,632,157.90	稀释每股收益	81			
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	41								

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:大唐融资租赁有限公司(母公司)

2021年09月

金额单位:元

项 目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			取得投资收益收到的现金	31	31,250,630.57	16,736,971.05
销售商品、提供劳务收到的现金	2	880,869,986.46	823,318,983.71	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		1,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	4,350,000.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	13,908,608,683.06	13,492,111,328.93
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	4,385,481,189.06	8,102,067,781.86
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	6,961,858,982.80	4,006,477,038.44
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	11,347,340,171.86	12,108,544,820.30
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	2,561,268,511.20	1,383,566,508.63
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量:	43	--	--
收到的税费返还	14	995,162.78	15,807,735.00	吸收投资收到的现金	44	1,500,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	15,733,195.35	6,048,932.76	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	897,598,244.59	845,175,651.47	取得借款收到的现金	46	11,754,396,644.65	12,452,518,424.51
购买商品、接收劳务支付的现金	17	677,458,951.22	631,249,391.02	收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	48	13,254,396,644.65	13,352,518,424.51
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务支付的现金	49	16,454,667,489.28	14,670,508,046.62
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50		80,000,000.00
△拆出资金净增加额	21			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52		
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	16,454,667,489.28	14,750,508,046.62
支付给职工以及为职工支付的现金	24	12,174,245.63	11,726,314.53	筹资活动产生的现金流量净额	54	-3,200,270,844.63	-1,397,989,622.11
支付的各项税费	25	64,944,990.35	73,681,745.06	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		-857,282.35
支付其他与经营活动有关的现金	26	28,229,103.92	20,107,976.14	五、现金及现金等价物净增加额	56	-524,211,379.96	93,129,828.89
经营活动现金流出小计	27	782,807,291.12	736,765,426.75	加:期初现金及现金等价物余额	57	991,368,899.82	329,672,984.35
经营活动产生的现金流量净额	28	114,790,953.47	108,410,224.72	六、期末现金及现金等价物余额	58	467,157,519.86	422,802,813.24
二、投资活动产生的现金流量:	29	--	--				
收回投资收到的现金	30	13,873,008,052.49	13,475,373,357.88				

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

