

## 资产负债表

编制单位：华鼎融资租赁有限公司

2022年9月30日

单位：元

项 目	期 末	期 初	项 目	期 末	期 初
货币资金	89,715,482.66	209,905,678.68	短期借款	1,005,601,168.83	2,395,261,456.97
其中：银行存款	-	-	交易性金融负债		
交易性金融资产	1,464,865,933.93	511,091,478.33	应付票据	77,330,000.00	-
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	767,111.36	28,253,235.45
应收股利	-	-	应付职工薪酬	24,723,471.67	1,761,840.37
应收利息	-	-	应交税费	70,168,879.54	84,790,871.81
其他应收款	2,435,155.71	1,095,069,952.43	应付利息		-
存货			应付股利（应付利润）	390,729,233.81	390,729,233.81
一年内到期的非流动资产	7,786,843,649.05	7,471,348,947.68	其他应付款	47,215,064.43	72,596,034.10
其他流动资产	11,408,966.08	2,269,817.27	内部往来		
<b>流动资产合计</b>	<b>9,305,269,187.43</b>	<b>9,289,685,874.39</b>	一年内到期的非流动负债	9,843,427,408.00	6,588,705,507.41
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	1,533,370,851.27	2,540,452,690.73
长期应收款	25,965,022,235.61	25,792,477,911.65	<b>流动负债合计</b>	<b>12,993,333,188.91</b>	<b>12,102,550,870.65</b>
长期股权投资	-	-	长期借款	9,620,717,087.69	12,292,566,395.49
投资性房地产	-	-	应付债券	5,585,032,543.76	5,054,775,968.80
拨付所属资金	-	-	租赁负债	12,055,641.21	11,031,836.43
固定资产净额	1,417,760.52	587,553.01	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	9,501,128.37	9,501,128.37
使用权资产	11,446,870.63	16,164,006.07	其他非流动负债		
无形资产	378,327.05	429,563.15	<b>非流动负债合计</b>	<b>15,227,306,401.03</b>	<b>17,367,875,329.09</b>
其中：土地使用权			<b>负 债 合 计</b>	<b>28,220,639,589.94</b>	<b>29,470,426,199.74</b>
开发支出			实收资本（股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
商誉	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用	2,401,408.92		盈余公积	212,089,909.96	212,089,909.96
递延所得税资产	99,144,958.80	106,195,456.73	一般风险准备（专项储备）	173,347,160.93	173,347,160.93
其他非流动资产	-	-	未分配利润	751,006,305.21	349,549,366.27
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,079,811,561.53</b>	<b>25,915,854,490.61</b>	少数股东权益	-	-
			其他权益工具	2,027,997,782.92	1,000,127,728.10
			交易风险准备		
			<b>所有者权益合计</b>	<b>7,164,441,159.02</b>	<b>5,735,114,165.26</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>35,385,080,748.96</b>	<b>35,205,540,365.00</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>35,385,080,748.96</b>	<b>35,205,540,365.00</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

梅小波

会计机构负责人：

李娜

## 利润及利润分配表

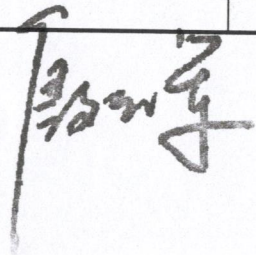
编制单位：华电融资租赁有限公司

2022年9月

单位：元

项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1,246,340,150.35	1,058,344,736.19	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	574,222,658.36	470,588,244.74
其中：营业收入	1,246,340,150.35	1,058,344,736.19	减：所得税费用	143,555,664.60	119,936,541.41
其中：主营业务收入	1,246,340,150.35	1,058,344,736.19	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,666,993.76	350,651,703.33
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	796,143,299.90	678,521,100.92	七、综合收益总额		
其中：营业成本	39,670,968.40	27,026,675.87	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	39,670,968.40	27,026,675.87	※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	729,655,604.82	633,495,167.92	其他转入		
手续费及佣金支出	6,209,095.71	7,017,499.69	八、可供分配的利润		
税金及附加	3,389,640.17	2,970,608.64	减：提取盈余公积		
管理费用	23,677,916.90	21,140,432.36	提取一般风险准备		
财务费用	-6,459,926.10	-13,129,283.56	九、可供股东分配的利润		
其中：利息支出	-	-	减：应付优先股股利		
信用减值损失	-2,450,870.35	-	提取任意盈余公积		
加：公允价值变动收益（损失以“-”	4,574,455.60	2,443,488.20	应付普通股股利		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,692,165.14	7,668,373.88	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	106,503,352.22	80,652,747.39			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,964.60	-			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	574,422,658.36	470,588,244.74			
加：营业外收入	-	-			
减：营业外支出	200,000.00	-	十、未分配利润	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：

梅小波

会计机构负责人：

李娜

# 现金流量表

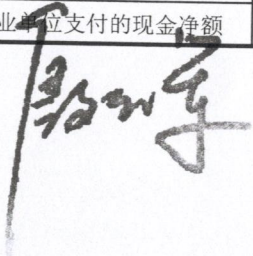
编制单位：华电融资租赁有限公司

2022年9月

单位：元

项	本期累计	上年累计	项 目	本期累计	上年累计
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	1,320,194,359.85	1,106,941,584.57	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的税费返还	60,458,728.34	49,456,376.55	<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>12,301,216,747.98</b>	<b>11,814,170,125.23</b>
收到其他与经营活动有关的现金	12,129,209.70	20,707,729.36	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-241,465,594.86</b>	<b>-5,644,531,906.08</b>
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,392,782,297.89</b>	<b>1,177,105,690.48</b>		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,507,101.20	32,348,255.83	吸收投资收到的现金	998,660,000.00	199,900,000.00
支付的各项税费	163,920,403.34	123,265,698.81	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	20,007,136.85	48,747,339.85	取得借款收到的现金	9,807,533,883.56	15,214,886,720.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>234,434,641.39</b>	<b>204,361,294.49</b>	△发行债券收到的现金	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,158,347,656.50</b>	<b>972,744,395.99</b>	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
	-	-	<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,806,193,883.56</b>	<b>15,414,786,720.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金	12,048,999,591.09	6,161,631,873.00	偿还债务支付的现金	11,171,887,562.60	8,802,218,080.58
取得投资收益收到的现金	10,751,562.03	8,006,346.15	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	706,333,269.19	664,236,459.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	15,045,309.43	7,159,589.94
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>11,893,266,141.22</b>	<b>9,473,614,130.19</b>
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>12,059,751,153.12</b>	<b>6,169,638,219.15</b>	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,087,072,257.66</b>	<b>5,941,172,589.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,180,268.85	237,974.23	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
投资支付的现金	12,300,036,479.13	11,813,932,151.00	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	209,905,678.68	658,471,817.98
			<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
				39,715,482.66	1,927,856,897.78

法定代表人：



主管会计工作负责人：

梅小波

会计机构负责人：

李娜