

资产负债表

2022-9-30

单位：鲁能融资租赁有限公司

单位：元

项目	行次	2022年9月30日	2021年12月31日	项目	行次	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产	1			非流动资产：	25		
货币资金	2	907,757,757.98	1,328,245,009.03	△发放贷款及垫款	26		
△结算备付金	3			债权投资	27		
△拆出资金	4			可供出售金融资产	28		
交易性金融资产	5	400,069,863.02	1,266,291,232.86	其他债权投资	29		
衍生金融资产	6			持有至到期投资	30		
应收票据	7			长期应收款	31	33,712,541,608.37	30,870,059,107.24
应收账款	8			长期股权投资	32		
应收款项融资	9			其他权益工具投资	33		
预付款项	10			其他非流动金融资产	34		
△应收保费	11			投资性房地产	35		
△应收分保账款	12			固定资产	36	8,512,163.63	6,219,929.98
△应收分保合同准备金	13			在建工程	37		
△应收分保合同准备金	14			生产性生物资产	38		
其他应收款	15	30,236,165.43	25,208,621.25	油气资产	39		
△买入返售金融资产	16			使用权资产	40	27,101,975.09	38,604,978.94
存货	17			无形资产	41	12,487,621.10	8,536,194.22
其中：原材料	18			开发支出	42		
库存商品(产成品)	19			商誉	43		
合同资产	20			长期待摊费用	44	1,989,596.62	2,569,557.61
持有待售资产	21			递延所得税资产	45	161,515,798.79	147,522,930.53
一年内到期的非流动资产	22	10,364,442,466.94	11,407,962,847.87	其他非流动资产	46		
其他流动资产	23	3,982,586,103.29	4,658,457,064.81	非流动资产合计	47	33,924,148,763.60	31,073,512,698.52
流动资产合计	24	15,685,092,356.66	18,686,164,775.82	资产总计	48	49,609,241,120.26	49,759,677,474.34

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)

2022-9-30

单位: 元

项目	行次	2022年9月30日	2021年12月31日	项目	行次	2022年9月30日	2021年12月31日
流动负债:	49			递延收益	83		
短期借款	50	1,172,513,836.15	2,225,753,215.75	递延所得税负债	84		
△向中央银行借款	51			其他非流动负债	85		
△吸收存款及同业存放	52			非流动负债合计	86	22,873,229,371.23	21,166,668,648.47
△拆入资金	53			负债合计	87	41,577,729,687.22	42,012,534,526.79
交易性金融负债	54			所有者权益(或股东权益):	88		
衍生金融负债	55			实收资本(或股本)	89	4,050,000,000.00	4,050,000,000.00
应付票据	56	2,225,596,444.26	2,360,634,113.92	国家资本	90		
应付账款	57			国有法人资本	91	3,019,500,000.00	3,019,500,000.00
预收款项	58	27,815,760.69		集体资本	92		
合同负债	59			民营资本	93		
△卖出回购金融资产款	60			外商资本	94	1,030,500,000.00	1,030,500,000.00
△应付手续费及佣金	61			#减: 已归还投资	95		
应付职工薪酬	62	221,183,947.39	178,339,655.84	实收资本(或股本)净额	96	4,050,000,000.00	4,050,000,000.00
其中: 应付工资	63	212,302,706.98	164,595,911.50	其他权益工具	97	1,995,801,886.79	1,995,801,886.79
应付福利费	64			其中: 优先股	98		
#其中: 职工奖励及福利基金	65			永续债	99	1,995,801,886.79	1,995,801,886.79
应交税费	66	483,461,439.14	106,697,555.83	资本公积	100	85,000,000.00	85,000,000.00
其中: 应交税金	67	483,461,439.14	106,697,555.83	减: 库存股	101		
其他应付款	68	1,318,867,914.68	1,346,170,529.11	其他综合收益	102		
△应付分保账款	69			其中: 外币报表折算差额	103		
△保险合同准备金	70			专项储备	104		
△代理买卖证券款	71			盈余公积	105	342,326,454.04	342,326,454.04
△代理承销证券款	72			其中: 法定公积金	106	294,174,149.94	294,174,149.94
持有待售负债	73			任意公积金	107	48,152,304.10	48,152,304.10
一年内到期的非流动负债	74	5,902,015,689.36	6,596,623,400.92	#储备基金	108		
其他流动负债	75	7,353,045,284.32	8,031,647,406.95	#企业发展基金	109		
流动负债合计	76	18,704,500,315.99	20,845,865,878.32	#利润归还投资	110		
非流动负债:	77			△一般风险准备	111		
长期借款	78	15,328,676,836.11	13,402,436,908.47	未分配利润	112	1,558,383,092.21	1,274,014,606.72
应付债券	79	7,522,707,000.00	7,748,348,000.00	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	113	8,031,511,433.04	7,747,142,947.55
租赁负债	80	21,845,535.12	15,883,740.00	*少数股东权益	114		
长期应付款	81			所有者权益(或股东权益)合计	115	8,031,511,433.04	7,747,142,947.55
预计负债	82			负债和所有者权益(或股东权益)总计	116	49,609,241,120.26	49,759,677,474.34

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2022年1-9月

单位:华能天成融资租赁有限公司

单位:元

项目	行次	本期累计金额	上期累计金额	项目	行次	本期累计金额	上期累计金额
一、营业总收入	1	1,978,825,657.60	1,803,025,717.74	加:营业外收入	35	84,095,176.99	11,242.13
其中:营业收入	2	1,978,825,657.60	1,803,025,717.74	其中:政府补助	36	84,095,176.99	
△利息收入	3			减:营业外支出	37		
△已赚保费	4			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	953,400,849.34	735,019,709.58
△手续费及佣金收入	5			减:所得税费用	39	238,350,212.34	183,754,927.41
二、营业总成本	6	1,073,071,400.80	1,001,897,908.31	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	715,050,637.00	551,264,782.17
其中:营业成本	7			(一)按所有权归属分类:	41		
△利息支出	8			归属于母公司所有者的净利润	42	715,050,637.00	551,264,782.17
△手续费及佣金支出	9			*少数股东损益	43		
△退保金	10			(二)按经营持续性分类:	44		
△赔付支出净额	11			持续经营净利润	45	715,050,637.00	551,264,782.17
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营净利润	46		
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	47		
△分保费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
税金及附加	15	3,195,184.50	11,753,348.70	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49		
销售费用	16			其中:1.重新计量设定受益计划变动额	50		
管理费用	17	219,425,426.58	185,647,673.33	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
研发费用	18			3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
财务费用	19	850,450,789.72	804,496,886.28	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
其中:利息费用	20	843,442,326.63	794,167,908.27	5.其他	54		
利息收入	21	14,513,356.02	16,146,236.42	(二)将重分类进损益的其他综合收益	55		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-1,026.80	-523.83	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
其他	23			2.其他债权投资公允价值变动	57		
加:其他收益	24	2,912,066.35	309,531.07	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
投资收益(损失以“-”号填列)	25	17,555,911.79	20,651,622.98	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
对摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			6.其他债权投资信用减值准备	61		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			8.外币财务报表折算差额	63		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-945,191.60	104,949.90	9.其他	64		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-55,971,370.99	-87,185,445.93	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32			七、综合收益总额	66	715,050,637.00	551,264,782.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	715,050,637.00	551,264,782.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	869,305,672.35	735,008,467.45	*归属于少数股东的综合收益总额	68		

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: 华能天成融资租赁有限公司

2022年1-9月

单位: 元

项目	行次	本期累计金额	上期累计金额	项目	行次	本期累计金额	上期累计金额
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	17,832,090.03	20,641,857.31
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,050,801,479.90	1,715,690,945.47	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		504,875.00
△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回的现金净额	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	100,138,782,672.10	160,021,785,640.69
△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	113,462,433,170.20	168,116,870,888.64
△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所支付的现金	36	15,960,397,844.36	15,712,268,103.54
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△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	97,912,430,281.48	159,885,489,713.70
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	113,872,828,125.84	175,597,757,817.24
△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	-410,394,955.64	-7,480,886,928.60
△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	87,000,000.00	63,222,373.51	吸收投资收到的现金	44		1,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	54,967,535.73	16,489,810.47	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	2,192,769,015.63	1,795,403,129.45	取得借款收到的现金	46	20,279,392,077.21	17,657,816,242.60
购买商品、接受劳务支付的现金	17	924,624,320.81	769,703,602.18	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	20,279,392,077.21	18,657,816,242.60
△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	20,375,220,120.11	11,959,191,368.52
△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	418,828,045.92	373,962,378.86
△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	15,785,616.16	13,111,111.13
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	20,809,833,782.19	12,346,264,858.51
支付给职工以及为职工支付的现金	24	120,293,441.85	91,342,969.84	筹资活动产生的现金流量净额	54	-530,441,704.98	6,311,551,384.09
支付的各项税费	25	379,773,226.85	233,199,333.31	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,026.80	523.83
支付其他与经营活动有关的现金	26	117,377,680.46	105,492,040.40	五、现金及现金等价物净增加额	56	-290,135,288.16	-573,669,836.96
经营活动现金流出小计	27	1,542,068,669.97	1,199,737,945.73	加: 期初现金及现金等价物余额	57	723,097,652.65	1,676,717,070.86
经营活动产生的现金流量净额	28	650,700,345.66	595,665,183.72	六、期末现金及现金等价物余额	58	432,962,364.49	1,103,047,233.90
二、投资活动产生的现金流量:	29				59		
收回投资收到的现金	30	13,305,818,408.07	8,073,938,515.64		60		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

