

# 资产负债表



单位:大唐融资租赁有限公司

2022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	495,500,018.57	110,000,832.93
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	400,000,000.00	
☆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	239,624,773.42	5,436,056.38
应收账款	9	91,379,166.24	104,636,971.65
其中: 应收电费	10		
应收热费	11		
应收款项融资	12		
预付款项	13	101,029.14	1,745,574.46
△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	204,615,337.32	435,035,903.59
其中: 应收股利	18	40,950,000.00	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	10,686,360,730.36	8,952,363,843.41
其他流动资产	27	860,980,071.22	1,472,596,902.37
流动资产合计	28	12,978,561,126.27	11,081,816,084.79
非流动资产:	29	—	—
△发放贷款及垫款	30		
债权投资	31	996,906,192.22	866,570,289.82
☆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	11,676,526,609.56	8,299,584,525.60
长期股权投资	36	655,725,995.65	685,252,458.15
其他权益工具投资	37		330,189,114.80
其他非流动金融资产	38		
拨付所属资金	39		
投资性房地产	40	122,993,030.50	118,043,217.97
固定资产	41	806,786.31	630,037.40
其中: 固定资产原价	42	2,022,052.10	2,023,821.13
累计折旧	43	1,215,265.79	1,393,783.73
资产减值准备	44		
在建工程	45		220,053.43
生产性生物资产	46		
油气资产	47		
使用权资产	48		
无形资产	49	3,450,540.02	2,821,725.32
开发支出	50		
商誉	51		
长期待摊费用	52		
递延所得税资产	53	85,275,047.74	85,275,047.74
其他非流动资产	54	222,722,419.09	285,036,250.10
其中: 特准储备物资	55		
非流动资产合计	56	13,764,406,621.09	10,673,622,720.33
资产总计	57	26,742,967,747.36	21,755,438,805.12

企业法定代表人:



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

2022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	4,707,970,024.91	4,939,833,392.31
△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	13,907,494.12	23,230,000.00
应付账款	66		
预收款项	67	2,011,070.43	5,422,945.61
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	375,573.57	102,118.21
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	37,795,683.79	59,120,476.20
其中: 应交税金	79	37,748,802.35	59,109,057.87
其他应付款	80	407,119,945.73	245,336,219.75
其中: 应付股利	81	94,542,739.72	10,471,232.88
△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	4,276,155,148.33	1,321,987,390.24
其他流动负债	86	2,643,313,182.51	1,458,005,494.67
流动负债合计	87	12,088,648,123.39	8,053,038,036.99
非流动负债:	88	--	--
△保险合同准备金	89		
长期借款	90	4,159,557,844.32	2,941,626,174.60
应付债券	91	3,058,101,035.44	3,555,306,352.37
其中: 优先股	92		
永续债	93		
租赁负债	94		
长期应付款	95	616,093,452.80	718,831,297.13
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	7,833,752,332.56	7,215,763,824.10
负 债 合 计	105	19,922,400,455.95	15,268,801,861.09
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	3,400,000,000.00	2,900,000,000.00
其中: 优先股	116		
永续债	117	3,400,000,000.00	2,900,000,000.00
资本公积	118		
减: 库存股	119		
其他综合收益	120		
其中: 外币报表折算差额	121		
专项储备	122		
盈余公积	123	166,465,647.53	166,465,647.53
其中: 法定公积金	124	166,465,647.53	166,465,647.53
任意公积金	125		
#储备基金	126		
#企业发展基金	127		
#利润归还投资	128		
△一般风险准备	129		
未分配利润	130	754,177,377.40	920,247,030.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	131	6,820,467,291.41	6,486,536,944.03
*少数股东权益	132	100,000.00	100,000.00
所有者权益(或股东权益)合计	133	6,820,567,291.41	6,486,636,944.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	134	26,742,967,747.36	21,755,438,805.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		

企业法定代表人:



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			2022年09月			金额单位: 元			
项	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	64,833,067.11	685,402,321.56	885,871,359.33	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42			
其中: 营业收入	2	64,833,067.11	685,402,321.56	885,871,359.33	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43			
其中: 主营业务收入	3	64,833,067.11	685,402,321.56	885,871,359.33	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	42,808,175.96	268,106,007.52	308,058,486.14
其中: (1) 电力销售收入	4				加: 营业外收入	45		3,300,000.40	19,179,447.02
(2) 热力销售收入	5				政府补助	46		3,300,000.00	
(3) 其他	6	64,833,067.11	685,402,321.56	885,871,359.33	减: 营业外支出	47		10,852.36	9,573.47
其他业务收入	7				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	42,808,175.96	271,355,155.56	327,228,359.69
△利息收入	8				减: 所得税费用	49	6,548,215.81	59,647,009.78	79,318,889.30
△已赚保费	9				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	36,259,960.15	211,748,145.78	247,909,470.39
△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	41,987,993.05	458,197,314.19	602,970,305.44	归属于母公司所有者的净利润	52	36,259,960.15	211,748,145.78	247,909,470.39
其中: 营业成本	12	40,247,959.46	437,967,251.67	577,536,646.52	*少数股东损益	53			
其中: 主营业务成本	13	40,247,959.46	437,967,251.67	577,536,646.52	(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	36,259,960.15	211,748,145.78	247,909,470.39
(2) 热力销售成本	15				终止经营净利润	56			
(3) 其他	16	40,247,959.46	437,967,251.67	577,536,646.52	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		1,675,472.81	1,545,513.35	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	2,133,669.89	20,837,374.83	25,414,181.98	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	-423,636.30	-2,782,785.12	-1,526,036.41	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	468,744.88	2,904,958.24	3,901,577.49	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“-”号填列)	32			857,302.38	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		19,927.43		*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	16,933,101.90	34,881,072.72	25,157,432.25	七、综合收益总额	76	36,259,960.15	211,748,145.78	247,909,470.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	36	16,629,932.69	29,526,462.50	13,738,499.42	归属于母公司所有者的综合收益总额	77	36,259,960.15	211,748,145.78	247,909,470.39
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	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				稀释每股收益	81			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	41	3,000,000.00	6,000,000.00						

企业法定代表人:



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

2022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	--	--	收回投资收到的现金	31	13,475,373,357.88	15,244,316,651.99
销售商品、提供劳务收到的现金	2	823,318,983.71	837,740,676.15	取得投资收益收到的现金	32	16,736,971.05	4,022,601.44
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33	1,000.00	
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	35		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	36	13,492,111,328.93	15,248,339,253.43
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	8,102,067,781.86	4,330,601,004.83
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	38	4,006,477,038.44	4,954,509,950.00
△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			△质押贷款净增加额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	41		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	42	12,108,544,820.30	9,285,110,954.83
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	43	1,383,566,508.63	5,963,228,298.60
收到的税费返还	14	19,180,894.77	3,321,123.08	三、筹资活动产生的现金流量:	44	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,051,150.45	29,242,588.34	吸收投资收到的现金	45	900,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	848,551,028.93	870,304,387.57	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	46		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	631,249,391.02	581,231,899.00	取得借款收到的现金	47	12,452,518,424.51	8,879,434,361.36
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	13,352,518,424.51	8,879,434,361.36
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	14,670,508,046.62	14,785,940,934.32
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	80,000,000.00	44,750,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53		500,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	11,726,314.53	10,475,513.68	筹资活动现金流出小计	54	14,750,508,046.62	15,330,690,934.32
支付的各项税费	25	78,040,977.22	65,117,161.89	筹资活动产生的现金流量净额	55	-1,397,989,622.11	-6,451,256,572.96
支付其他与经营活动有关的现金	26	19,629,437.80	110,950,724.28	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-857,282.35	
经营活动现金流出小计	27	740,646,120.57	767,775,298.85	五、现金及现金等价物净增加额	57	92,624,512.53	-385,499,185.64
经营活动产生的现金流量净额	28	107,904,908.36	102,529,088.72	加:期初现金及现金等价物余额	58	333,776,934.46	495,500,018.57
二、投资活动产生的现金流量:	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	59	426,401,446.99	110,000,832.93
收回投资收到的现金	30						

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 资产负债表



单位:大唐融资租赁有限公司(母公司)(本部)

2022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	491,898,701.46	103,089,392.77
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	400,000,000.00	
☆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	239,624,773.42	5,436,056.38
应收账款	9	91,379,166.24	104,636,971.65
其中: 应收电费	10		
应收热费	11		
应收款项融资	12		
预付款项	13	101,029.14	1,745,574.46
△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	209,488,497.09	439,929,063.36
其中: 应收股利	18	44,323,159.77	44,323,159.77
△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	10,686,360,730.36	8,952,363,843.41
其他流动资产	27	860,978,939.14	1,472,595,770.29
流动资产合计	28	12,979,831,836.85	11,079,796,672.32
非流动资产:	29	--	--
△发放贷款及垫款	30		
债权投资	31	996,906,192.22	866,570,289.82
☆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	11,676,526,609.56	8,299,584,525.60
长期股权投资	36	655,825,995.65	685,352,458.15
其他权益工具投资	37		330,189,114.80
其他非流动金融资产	38		
拨付所属资金	39		
投资性房地产	40	122,993,030.50	118,043,217.97
固定资产	41	806,786.31	630,037.40
其中: 固定资产原价	42	2,022,052.10	2,023,821.13
累计折旧	43	1,215,265.79	1,393,783.73
资产减值准备	44		
在建工程	45		220,053.43
生产性生物资产	46		
油气资产	47		
使用权资产	48		
无形资产	49	3,450,540.02	2,821,725.32
开发支出	50		
商誉	51		
长期待摊费用	52		
递延所得税资产	53	85,275,047.74	85,275,047.74
其他非流动资产	54	222,722,419.09	285,036,250.10
其中: 特准储备物资	55		
非流动资产合计	56	13,764,506,621.09	10,673,722,720.33
资产总计	57	26,744,338,457.94	21,753,519,392.65

企业法定代表人:



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)(本部)

2022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	4,707,970,024.91	4,939,833,392.31
△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	13,907,494.12	23,230,000.00
应付账款	66		
预收款项	67	2,011,070.43	5,422,945.61
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	375,573.57	102,118.21
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	37,795,683.79	59,120,476.20
其中: 应交税金	79	37,748,802.35	59,109,057.87
其他应付款	80	407,119,945.73	245,336,219.75
其中: 应付股利	81	94,542,739.72	10,471,232.88
△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	4,276,155,148.33	1,321,987,390.24
其他流动负债	86	2,643,313,182.51	1,458,005,494.67
流动负债合计	87	12,088,648,123.39	8,053,038,036.99
非流动负债:	88	--	--
△保险合同准备金	89		
长期借款	90	4,159,557,844.32	2,941,626,174.60
应付债券	91	3,058,101,035.44	3,555,306,352.37
其中: 优先股	92		
永续债	93		
租赁负债	94		
长期应付款	95	616,093,452.80	718,831,297.13
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	7,833,752,332.56	7,215,763,824.10
负债合计	105	19,922,400,455.95	15,268,801,861.09
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	3,400,000,000.00	2,900,000,000.00
其中: 优先股	116		
永续债	117	3,400,000,000.00	2,900,000,000.00
资本公积	118		
减: 库存股	119		
其他综合收益	120		
其中: 外币报表折算差额	121		
专项储备	122		
盈余公积	123	166,465,647.53	166,465,647.53
其中: 法定公积金	124	166,465,647.53	166,465,647.53
任意公积金	125		
#储备基金	126		
#企业发展基金	127		
#利润归还投资	128		
△一般风险准备	129		
未分配利润	130	755,648,087.98	918,427,617.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	131	6,821,938,001.99	6,484,717,531.56
*少数股东权益	132		
所有者权益(或股东权益)合计	133	6,821,938,001.99	6,484,717,531.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	134	26,744,338,457.94	21,753,519,392.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

单位:大源融资租赁有限公司(母公司)(本部)			2022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	64,833,067.11	685,402,321.56	885,871,359.33	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42			
其中:营业收入	2	64,833,067.11	685,402,321.56	885,871,359.33	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43			
其中:主营业务收入		64,833,067.11	685,402,321.56	885,871,359.33	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	42,822,795.93	268,115,884.47	311,449,757.80
其中:(1)电力销售收入	4				加:营业外收入	45		0.40	15,806,287.25
(2)热力销售收入	5				政府补助	46			
(3)其他	6	64,833,067.11	685,402,321.56	885,871,359.33	减:营业外支出	47		10,852.36	9,573.47
其他业务收入	7				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	42,822,795.93	268,105,032.11	327,246,471.58
△利息收入	8				减:所得税费用	49	6,548,215.81	59,647,009.78	79,318,889.30
△手续费	9				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	36,274,580.12	208,458,022.33	247,927,582.28
△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	41,943,373.08	458,187,437.24	602,952,193.55	归属于母公司所有者的净利润	52	36,274,580.12	208,458,022.33	247,927,582.28
其中:营业成本	12	40,247,959.46	437,967,251.67	577,536,646.52	*少数股东损益	53			
其中:主营业务成本	13	40,247,959.46	437,967,251.67	577,536,646.52	(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	36,274,580.12	208,458,022.33	247,927,582.28
(2)热力销售成本	15				终止经营净利润	56			
(3)其他	16	40,247,959.46	437,967,251.67	577,536,646.52	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		1,678,472.81	1,545,513.35	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	2,114,801.97	20,818,506.91	25,395,314.06	☆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	-419,388.35	-2,273,794.15	-1,525,280.38	☆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	464,496.91	2,895,246.27	3,899,359.80	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	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		19,927.43		*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	16,933,161.90	34,881,072.72	28,530,592.02	七、综合收益总额	76	36,274,580.12	208,458,022.33	247,927,582.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36	16,629,932.69	29,526,462.50	13,738,499.42	归属于母公司所有者的综合收益总额	77	36,274,580.12	208,458,022.33	247,927,582.28
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	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				稀释每股收益	81			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	41	3,000,000.00	6,000,000.00						

企业法定代表人:



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)(本部)

2022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	--	--	收回投资收到的现金	31	13,475,373,357.88	15,244,316,651.99
销售商品、提供劳务收到的现金	2	823,318,983.71	837,740,676.15	取得投资收益收到的现金	32	16,736,971.05	4,022,601.44
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33	1,000.00	
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	35		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	36	13,492,111,328.93	15,248,339,253.43
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	8,102,067,781.86	4,330,601,004.83
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	38	4,006,477,038.44	4,954,509,950.00
△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			△质押贷款净增加额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	41		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	42	12,108,544,820.30	9,285,110,954.83
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	43	1,383,566,508.63	5,963,228,298.60
收到的税费返还	14	15,807,735.00	21,123.08	三、筹资活动产生的现金流量:	44	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,048,932.76	29,231,744.29	吸收投资收到的现金	45	900,000,000.00	
经营活动现金流入小计	16	845,175,651.47	866,993,543.52	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	46		
购买商品、接收劳务支付的现金	17	631,249,391.02	581,231,899.00	取得借款收到的现金	47	12,452,518,424.51	8,879,434,361.36
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	13,352,518,424.51	8,879,434,361.36
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	14,670,508,046.62	14,785,940,934.32
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	80,000,000.00	44,750,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53		500,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	11,726,314.53	10,475,513.68	筹资活动现金流出小计	54	14,750,508,046.62	15,330,690,934.32
支付的各项税费	25	73,681,745.06	65,117,161.89	筹资活动产生的现金流量净额	55	-1,397,989,622.11	-6,451,256,572.96
支付其他与经营活动有关的现金	26	20,107,976.14	110,950,003.28	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-857,282.35	
经营活动现金流出小计	27	736,765,426.75	767,774,577.85	五、现金及现金等价物净增加额	57	93,129,828.89	-388,809,308.69
经营活动产生的现金流量净额	28	108,410,224.72	99,218,965.67	加:期初现金及现金等价物余额	58	329,672,984.35	491,898,701.46
二、投资活动产生的现金流量:	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	59	422,802,813.24	103,089,392.77
收回投资收到的现金	30						

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

