



中电投融和融资租赁有限公司

财务报表

2023年9月



单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

蔡宁

张涛

许涛



资产负债表（合并）

2023年9月30日

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：	74		
货币资金	1	5,568,710,468.97	4,415,166,397.22	短期借款	75	4,801,085,755.74	4,905,312,849.75
*结算备付金	2			*向中央银行借款	76		
*拆出资金	3			*吸收存款及同业存放	77		
交易性金融资产	4	785,737,758.27	795,737,758.27	*拆入资金	78		
衍生金融资产	5			交易性金融负债	79	19,352,668.00	56,356,600.00
应收票据	6			衍生金融负债	80		
应收账款	7			应付票据	81	428,494,950.00	619,117,750.00
其中：应收电费	8			应付账款	82		
应收新能源电价补贴	9			预收款项	83	249,489,355.92	120,309,707.13
应收热费	10			合同负债	84		
应收煤款	11			内部往来	85		
应收铝款	12			*卖出回购金融资产	86		
坏账准备	13			*应付手续费及佣金	87		
应收款项融资	14			应付职工薪酬	88	66,202,713.29	8,116,633.06
预付账款	15	10,445,192.18	694,356.24	其中：应付工资	89	54,467,221.43	
*应收保费	16			应付福利费	90		
*应收分保账款	17			其中：职工奖励及福利基金	91		
*应收分保合同准备金	18			*短期存款	92		
其他应收款	19	3,231,745,510.98	3,338,871,991.79	*委托存款	93		
其中：应收利息	20			*同业拆入	94		
应收股利	21			应交税费	95	171,218,812.72	205,971,277.59
应收股利	22			其中：应交税金	96	168,480,591.11	202,454,714.83
*买入返售金融资产	23			其他应付款	97	504,006,646.97	784,678,571.41
存货	24			其中：应付股利	98	320,402,577.80	251,802,577.80
其中：资本化利息	25			应付利息	99		
其中：(1)燃煤	26			*应付分保账款	100		
(2)燃油	27			*保险合同准备金	101		
(3)煤炭	28			*代理买卖证券款	102		
(4)电解铝	29			*代理承销证券款	103		
(5)在产品	30			持有待售负债	104		
(6)氧化铝	31			一年内到期的非流动负债	105	22,650,076,968.13	18,821,802,728.36
其中：原材料	32			其他流动负债	106	5,029,688,335.53	4,526,958,747.23
库存商品（产成品）	33			其中：其他带息流动负债	107	5,029,688,335.53	4,526,958,747.23
合同资产	34			其他非带息流动负债	108		
持有待售资产	35						
一年内到期的非流动资产	36	17,973,294,674.79	15,725,693,560.02	流动负债合计	109	33,919,616,206.30	30,048,624,864.53
其他流动资产	37	1,517,859.43	2,109,468.49				
流动资产合计	38	27,601,451,464.62	24,278,273,532.03	非流动负债：	110		
非流动资产：	39			长期借款	111	29,732,149,372.65	24,999,306,564.61
*发放贷款及垫款	40			应付债券	112	12,600,000,000.00	10,500,000,000.00
债权投资	41			租赁负债	113	24,844,142.45	28,667,210.26
其他债权投资	42			长期应付款	114	6,365,752,735.74	4,445,840,560.01
长期应收款	43	67,796,706,969.80	57,577,852,176.82	其中：专项应付款	115		
长期股权投资	44	602,082,490.41	592,106,070.45	长期应付职工薪酬	116		
其他权益工具投资	45			递延收益	117		
其他非流动金融资产	46			预计负债	118		
拨付所属资金	47			*长期存款	119		
投资性房地产	48			递延所得税负债	120		
固定资产原价	49	12,877,676.59	12,477,307.57	其他非流动负债	121		
减：累计折旧	50	10,068,117.74	8,644,095.13	非流动负债合计	122	48,722,746,250.84	39,973,814,334.88
固定资产净值	51	2,809,558.85	3,833,212.44	负债总计	123	82,642,362,457.14	70,022,439,199.41
减：固定资产减值准备	52			所有者权益（或股东权益）：	124		
固定资产净额	53	2,809,558.85	3,833,212.44	实收资本（股本）净额	125	10,036,220,709.97	10,036,220,709.97
加：固定资产清理	54			其中：集团外股东投入	126		
固定资产	55	2,809,558.85	3,833,212.44	国家资本	127		
在建工程	56			国有法人资本	128	10,036,220,709.97	10,036,220,709.97
其中：资本化利息	57			其他权益工具	129		
其中：工程物资	58			其中：优先股	130		
使用权资产	59	24,648,631.61	28,355,576.22	永续债	131		
无形资产	60	14,607,577.07	16,245,617.75	资本公积	132		
开发支出	61			其中：资本溢价	133		
商誉	62			减：库存股	134		
长期待摊费用	63			其他综合收益	135	137,422.99	-515,820.65
递延所得税资产	64	678,729,000.27	672,174,027.25	其中：外币报表折算差额	136	137,422.99	-515,820.65
其他非流动资产（其他长期资产）	65			专项储备	137		
非流动资产合计	66	89,119,584,228.01	58,890,566,680.93	盈余公积	138	618,941,833.10	618,941,833.10
	67			*一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	3,423,373,269.43	2,491,754,291.13
	69			上级拨入资金	141		
	70			归属于母公司所有者权益合计	142	14,078,673,235.49	13,146,401,013.55
	71			少数股东权益	143		
	72			所有者权益合计	144	14,078,673,235.49	13,146,401,013.55
资产总计	73	96,721,035,692.63	83,168,840,212.96	负债和所有者权益合计	145	96,721,035,692.63	83,168,840,212.96
				资产负债率	146	85.44%	84.19%

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

企业负责人：

蔡宇

主管会计工作负责人

张涛

会计机构负责人：

许涛

利润表（合并）

2023年9月

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	1	3,584,244,526.18	3,639,978,823.27
其中：主营业务收入	2	3,418,643,221.91	3,428,911,277.06
其他业务收入	3	165,601,304.27	211,067,546.21
减：营业成本	4	1,924,034,861.61	2,405,371,164.81
其中：主营业务成本	5	1,826,236,132.21	2,288,361,590.99
其他业务成本	6	97,798,729.40	117,009,573.82
税金及附加	7	19,341,570.77	32,112,427.72
销售费用	8		
管理费用	9	98,588,725.85	84,530,217.65
其中：业务招待费	10	931,561.09	1,342,577.02
党建工作经费	11	17,044.00	122,000.00
研发费用	12		
财务费用	13	5,055,062.91	-25,790,480.75
其中：利息费用	14		
其中：支付财务公司利息	15		
其中：(1)短期借款利息支出	16		
(2)长期借款利息支出	17		
(3)汇兑净损失（收益以“-”填列）	18	19,551,449.74	1,124,843.11
利息收入	19	14,819,074.41	27,127,005.98
加：其他收益	20	74,522,192.29	172,001,870.11
投资收益	21	165,075,770.56	565,517.28
其中：权益法核算投资收益	22	37,809,120.16	3,583,894.02
成本法核算股权投资分红收益	23		
委贷利息收入	24		
股权转让收益	25		
其他	26	127,266,650.40	-3,018,376.74
净敞口套期收益（损失以“-”填列）（适用执行新金融工具准则）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	28	37,003,932.00	423,589,500.00
信用减值损失（损失以“-”填列）	29	-312,277,921.45	-148,461,686.36
资产减值损失（损失以“-”填列）	30		
资产处置收益（损失以“-”填列）	31		
二、营业利润	32	1,501,548,278.44	1,591,450,694.87
加：营业外收入	33	2,000,000.00	637,228.12
其中：补贴收入（政府补助）	34		
减：营业外支出	35		300,000.00
三、利润总额	36	1,503,548,278.44	1,591,787,922.99
减：所得税费用	37	375,929,300.14	397,517,153.81
四、净利润	38	1,127,618,978.30	1,194,275,733.93
其中：少数股东损益	39		
归属于母公司所有者的净利润	40	1,127,618,978.30	1,194,270,769.18

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人

蔡宁

主管会计工作负责人

张涛

会计机构负责人

许涛

现金流量表(合并)

2023年9月

编制单位: 中电投融和融资租赁有限公司

金额单位: 人民币元

项目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,752,411,729.65	3,668,194,042.41
其中: 应收票据出表收到的现金	3		
△客户存款和同业存放款项净增加额	4		
△向中央银行借款净增加额	5		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	6		
△收到原保险合同保费取得的现金	7		
△收到再保险业务现金净额	8		
△保户储金及投资款净增加额	9		
△处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	10		
△收取利息、手续费及佣金的现金	11		
△拆入资金净增加额	12		
△回购业务资金净增加额	13		
收到的税费返还	14	1,266,796.97	
收到上级单位拨入生产经营费	15		
收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金	16		
收到的其他与经营活动有关的现金	17	1,970,012,340.25	2,318,172,971.13
经营活动现金流入小计	18	5,723,690,866.87	5,986,367,013.54
购买商品、接受劳务支付的现金	19	1,915,314,768.12	1,989,686,759.01
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付原保险合同赔付款项的现金	22		
△支付利息、手续费及佣金的现金	23		
△支付保单红利的现金	24		
支付给职工以及为职工支付的现金	25	98,413,262.67	102,236,706.02
拨付内部核算单位生产经营费	26		
上交上级单位与经营活动有关的现金	27		
支付的各项税费	28	575,069,247.61	762,482,201.53
支付的其他与经营活动有关的现金	29	966,992,264.44	864,794,603.21
经营活动现金流出小计	30	3,555,789,542.84	3,719,200,269.77
经营活动产生的现金流量净额	31	2,167,901,324.03	2,267,166,743.77
二、投资活动产生的现金流量:	32		
收回投资所收到的现金	33	22,914,496,739.78	25,395,064,589.40
取得投资收益所收到的现金	34	30,360,291.22	66,384,074.17
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	35		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36		
收到的其他与投资活动有关的现金	37	1,166,616,363.29	1,013,566,837.91
投资活动现金流入小计	38	24,111,473,394.29	26,475,015,501.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39	180,000.00	
投资所支付的现金	40	36,364,548,969.36	21,647,504,742.30
△质押贷款净增加额	41		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42		
拨付内部核算单位折旧资金	43		
拨付内部核算单位其他资本性资金	44		
支付的其他与投资活动有关的现金	45	1,321,972,203.53	1,043,230,513.43
投资活动现金流出小计	46	37,686,701,172.89	22,690,735,255.73
投资活动产生的现金流量净额	47	-13,575,227,778.60	3,784,280,245.75
三、筹资活动产生的现金流量:	48		
吸收投资所收到的现金	49		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
取得借款收到的现金	51	34,476,316,289.17	16,320,271,185.49
△发行债券收到的现金	52	11,729,000,000.00	5,643,000,000.00
收到上级单位拨入折旧资金	53		
收到上级单位拨入其他资本性资金	54		
收到的其他与筹资活动有关的现金	55		
筹资活动现金流入小计	56	46,205,316,289.17	21,963,271,185.49
偿还债务所支付的现金	57	33,529,208,380.22	26,817,854,120.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58	127,400,000.00	694,524,089.95
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	59		
支付的其他与筹资活动有关的现金	60		
筹资活动现金流出小计	61	33,656,608,380.22	27,512,378,210.21
筹资活动产生的现金流量净额	62	12,548,707,908.95	-5,549,107,024.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63	42,162,617.37	-32,663,449.97
五、现金及现金等价物净增加额	64	1,183,544,071.75	469,676,514.83
加: 期初现金及现金等价物余额	65	4,415,166,397.22	4,302,302,894.40
六、期末现金及现金等价物余额	66	5,598,710,468.97	4,771,979,409.23

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2023年9月

2023年1-9月

归属于母公司所有者权益

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

少数股东权益

所有者权益合计

项目	2023年9月	2023年1-9月	归属于母公司所有者权益	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,036,220,709.97		10,036,220,709.97				-515,820.65		618,941,833.10		2,491,754,291.13		13,146,401,013.55		13,146,401,013.55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	10,036,220,709.97		10,036,220,709.97				-515,820.65		618,941,833.10		2,491,754,291.13		13,146,401,013.55		13,146,401,013.55
三、本增减变动金额（减少以“-”号填列）							653,243.64				931,618,978.30		932,272,221.94		932,272,221.94
（一）综合收益总额											1,127,618,978.30		1,127,618,978.30		1,127,618,978.30
（二）所有者投入和减少资本															
1、所有者投入的普通股															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他															
（三）专项储备提取和使用															
1、提取专项储备															
2、使用专项储备															
（四）利润分配															
1、提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
储备基金															
企业发展基金															
利润归还投资															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者（或股东）的分配															
4、其他															
（五）所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本（或股本）															
2、盈余公积转增资本（或股本）															
3、盈余公积弥补亏损															
4、结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动															
5、其他															
四、本期末余额	10,036,220,709.97		10,036,220,709.97				137,422.99		618,941,833.10		3,423,373,269.43		14,078,673,235.49		14,078,673,235.49

张涛

张涛

蔡宁

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

企业负责人：

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2022年度

	2022年度										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益		
一、上年年末余额	10,036,220,709.97			480,760,146.84		2,190,234,631.67		12,705,726,677.40		12,705,726,677.40	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,036,220,709.97			480,760,146.84		2,190,234,631.67		12,705,726,677.40		12,705,726,677.40	
三、本增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额				138,181,686.26		301,519,659.46		440,674,336.15		440,674,336.15	
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
（四）利润分配											
1、提取盈余公积				138,181,686.26		-1,091,903,337.13		-953,721,650.87		-953,721,650.87	
其中：法定公积金				138,181,686.26		-138,181,686.26					
任意公积金											
储备基金											
企业发展基金											
利润归还投资											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者（或股东）的分配											
4、其他											
（五）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动											
5、其他											
四、本期末余额	10,036,220,709.97			618,941,833.10		2,491,754,291.13		13,146,401,013.55		13,146,401,013.55	

会计机构负责人：

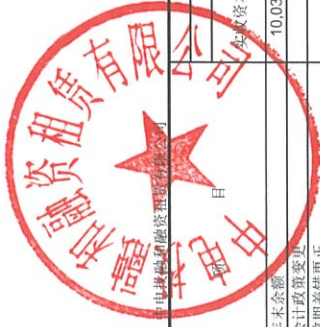
主管会计工作负责人：

企业负责人：

张涛

张涛

蔡宁



资产负债表

2023年9月30日

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	74		
货币资金	2	5,869,569,845.80	4,385,110,789.33	短期借款	75	4,801,085,755.74	4,905,312,849.75
*结算备付金	3			*向中央银行借款	76		
*拆出资金	4			*吸收存款及同业存放	77		
交易性金融资产	5	785,737,758.27	795,737,758.27	*拆入资金	78		
衍生金融资产	6			交易性金融负债	79	10,352,688.00	56,356,600.00
应收票据	7			衍生金融负债	80		
应收账款	8			应付票据	81	428,494,950.00	619,117,750.00
其中：应收电费	9			应付账款	82		
应收新能源电价补贴	10			预收款项	83	247,540,823.94	118,361,175.15
应收热费	11			合同负债	84		
应收煤款	12			内部往来	85		
应收铝款	13			*卖出回购金融资产	86		
坏账准备	14			*应付手续费及佣金	87		
应收款项融资	15			应付职工薪酬	88	66,202,713.29	8,116,633.06
预付账款	16	10,445,192.18	655,036.34	其中：应付工资	89	54,467,221.43	
*应收保费	17			应付福利费	90		
*应收分保账款	18			其中：职工奖励及福利基金	91		
*应收分保合同准备金	19			*短期存款	92		
其他应收款	20	3,231,745,510.98	3,342,931,991.79	*委托存款	93		
其中：应收利息	21			*同业拆入	94		
应收股利	22			应交税费	95	170,523,570.41	205,695,863.43
*买入返售金融资产	23			其中：应交税金	96	168,031,556.32	202,005,680.04
存货	24			其他应付款	97	496,349,757.29	776,533,100.85
其中：资本化利息	25			其中：应付股利	98	320,402,577.80	251,802,577.80
其中：(1)燃煤	26			应付利息	99		
(2)燃油	27			*应付分保账款	100		
(3)煤炭	28			*保险合同准备金	101		
(4)电解铝	29			*代理买卖证券款	102		
(5)在产品	30			*代理承销证券款	103		
(6)氧化铝	31			持有待售负债	104		
其中：原材料	32			一年内到期的非流动负债	105	22,650,076,968.13	18,821,802,728.36
库存商品(产成品)	33			其他流动负债	106	5,029,688,335.53	4,526,958,747.23
合同资产	34			其中：其他带息流动负债	107	5,029,688,335.53	4,526,958,747.23
持有待售资产	35			其他非带息流动负债	108		
一年内到期的非流动资产	36	17,963,274,721.20	15,723,960,600.49	流动负债合计	109	33,909,315,542.33	30,038,255,447.83
其他流动资产	37			110			
流动资产合计	38	27,560,773,028.43	24,248,396,176.22	非流动负债：	111		
非流动资产：	39			长期借款	112	29,732,149,372.65	24,999,306,564.61
*发放贷款及垫款	40			应付债券	113	12,600,000,000.00	10,500,000,000.00
债权投资	41			租赁负债	114	24,844,142.45	28,667,210.26
其他债权投资	42			长期应付款	115	6,365,752,735.74	4,445,840,560.01
长期应收款	43	67,734,059,850.46	57,510,001,928.52	其中：专项应付款	116		
长期股权投资	44	602,249,045.41	592,272,625.45	长期应付职工薪酬	117		
其他权益工具投资	45			递延收益	118		
其他非流动金融资产	46			预计负债	119		
拨付所属资金	47			*长期存款	120		
投资性房地产	48			递延所得税负债	121		
固定资产原价	49	12,877,676.59	12,477,307.57	其他非流动负债	122		
减：累计折旧	50	10,068,117.74	8,644,095.13	非流动负债合计	123	48,722,746,250.84	39,973,814,334.88
固定资产净值	51	2,809,558.85	3,833,212.44	负债总计	124	82,632,061,793.17	70,012,069,782.71
减：固定资产减值准备	52			所有者权益(或股东权益)：	125		
固定资产净额	53	2,809,558.85	3,833,212.44	实收资本(股本)净额	126	10,036,220,709.97	10,036,220,709.97
加：固定资产清理	54			其中：集团外股东投入	127		
固定资产	55	2,809,558.85	3,833,212.44	国家资本	128	10,036,220,709.97	10,036,220,709.97
在建工程	56			国有法人资本	129		
其中：资本化利息	57			其他权益工具	130		
其中：工程物资	58			其中：优先股	131		
使用权资产	59	24,648,631.61	28,355,576.22	永续债	132		
无形资产	60	14,607,577.07	16,245,617.75	资本公积	133		
开发支出	61			其中：资本溢价	134		
商誉	62			减：库存股	135		
长期待摊费用	63			其他综合收益	136		
递延所得税资产	64	677,727,438.42	671,172,465.40	其中：外币报表折算差额	137		
其他非流动资产(其他长期资产)	65			专项储备	138	618,941,833.10	618,941,833.10
非流动资产合计	66	69,056,102,101.82	58,821,881,425.78	盈余公积	139		
	67			*一般风险准备	140		
	68			未分配利润	141	3,329,650,794.01	2,403,045,276.22
	69			上级拨入资金	142		
	70			归属于母公司所有者权益合计	143	13,984,813,337.08	13,058,207,819.29
	71			少数股东权益	144		
	72			所有者权益合计	145	13,984,813,337.08	13,058,207,819.29
资产总计	73	96,616,875,130.25	83,070,277,602.00	负债和所有者权益合计	146	96,616,875,130.25	83,070,277,602.00
				资产负债率		85.53%	84.28%

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△箱体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

企业负责人：

蔡宇

主管会计工作负责人：

张涛

会计机构负责人：

许涛

利润表

2023年9月

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	1	3,578,770,415.44	3,634,360,658.02
其中：主营业务收入	2	3,413,169,111.83	3,423,293,195.01
其他业务收入	3	165,601,303.61	211,067,463.01
减：营业成本	4	1,923,987,861.35	2,405,305,127.07
其中：主营业务成本	5	1,826,189,131.95	2,288,295,553.25
其他业务成本	6	97,798,729.40	117,009,573.82
税金及附加	7	19,337,075.96	32,097,460.92
销售费用	8		
管理费用	9	98,436,260.47	84,372,551.51
其中：业务招待费	10	931,561.09	1,342,577.02
党建工作经费	11	17,044.00	122,000.00
研发费用	12		
财务费用	13	4,407,221.75	-25,707,465.14
其中：利息费用	14		
其中：支付财务公司利息	15		
其中：(1)短期借款利息支出	16		
(2)长期借款利息支出	17		
(3)汇兑净损失（收益以“-”填列）	18	18,879,474.09	1,113,772.07
利息收入	19	14,797,387.56	27,012,025.46
加：其他收益	20	72,210,192.29	171,910,998.14
投资收益	21	165,075,770.56	565,517.28
其中：权益法核算投资收益	22	37,809,120.16	3,583,894.02
成本法核算股权投资分红收益	23		
委贷利息收入	24		
股权转让收益	25		
其他	26	127,266,650.40	-3,018,376.74
净敞口套期收益（损失以“-”填列）（适用执行新金融工具准则）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	28	37,003,932.00	423,589,500.00
信用减值损失（损失以“-”填列）	29	-312,080,660.35	-155,055,107.84
资产减值损失（损失以“-”填列）	30		
资产处置收益（损失以“-”填列）	31		
二、营业利润	32	1,494,811,230.41	1,579,303,891.24
加：营业外收入	33	2,000,000.00	637,228.12
其中：补贴收入（政府补助）	34		
减：营业外支出	35		300,000.00
三、利润总额	36	1,496,811,230.41	1,579,641,119.36
减：所得税费用	37	374,205,712.62	394,336,446.79
四、净利润	38	1,122,605,517.79	1,185,304,672.57
其中：少数股东损益	39		
归属于母公司所有者的净利润	40	1,122,605,517.79	1,185,304,672.57

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：

蔡宇

主管会计工作负责人：

张涛

会计机构负责人：

许涛

现金流量表

2023年9月

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,749,706,803.40	3,653,919,422.78
其中：应收账款回表收到的现金	3	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	4	-	-
△向中央银行借款净增加额	5	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	6	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	7	-	-
△收到再保险业务现金净额	8	-	-
△保户储金及投资款净增加额	9	-	-
△处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	10	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	11	-	-
△拆入资金净增加额	12	-	-
△回购业务资金净增加额	13	-	-
收到的税费返还	14	1,266,796.97	-
收到上级单位拨入生产经营费	15	-	-
收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金	16	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	17	1,958,626,490.03	2,312,116,100.97
经营活动现金流入小计	18	5,709,600,090.40	5,966,035,523.75
购买商品、接受劳务支付的现金	19	1,915,264,668.83	1,977,110,309.95
△客户贷款及垫款净增加额	20	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	22	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	23	-	-
△支付保单红利的现金	24	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	25	98,413,262.67	102,236,706.02
拨付内部核算单位生产经营费	26	-	-
上交上级单位与经营活动有关的现金	27	-	-
支付的各项税费	28	574,011,537.07	754,309,160.08
支付的其他与经营活动有关的现金	29	963,907,414.63	862,464,238.24
经营活动现金流出小计	30	3,551,596,883.20	3,696,120,414.29
经营活动产生的现金流量净额	31	2,158,003,207.20	2,269,915,109.46
二、投资活动产生的现金流量：	32		
收回投资所收到的现金	33	22,910,657,549.32	24,946,496,158.30
取得投资收益所收到的现金	34	30,360,291.22	66,384,074.17
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	35	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	37	1,166,616,363.29	1,013,566,837.91
投资活动现金流入小计	38	24,107,634,203.83	26,026,447,070.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39	180,000.00	-
投资所支付的现金	40	36,363,974,443.03	21,644,325,076.30
△质押贷款净增加额	41	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42	-	-
拨付内部核算单位折旧资金	43	-	-
拨付内部核算单位其他资本性资金	44	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	45	1,311,982,303.91	1,043,230,513.43
投资活动现金流出小计	46	37,676,136,746.94	22,687,555,589.73
投资活动产生的现金流量净额	47	-13,568,502,543.11	3,338,891,480.65
三、筹资活动产生的现金流量：	48		
吸收投资所收到的现金	49	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	-	-
取得借款收到的现金	51	34,480,376,289.17	15,752,761,185.49
△发行债券收到的现金	52	11,729,000,000.00	5,643,000,000.00
收到上级单位拨入折旧资金	53	-	-
收到上级单位拨入其他资本性资金	54	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	55	-	-
筹资活动现金流入小计	56	46,209,376,289.17	21,395,761,185.49
偿还债务所支付的现金	57	33,529,208,380.22	25,806,569,975.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58	127,400,000.00	694,524,089.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	60	-	-
筹资活动现金流出小计	61	33,656,608,380.22	26,501,094,065.10
筹资活动产生的现金流量净额	62	12,552,767,908.95	-5,105,332,879.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63	42,157,304.81	-32,681,427.48
五、现金及现金等价物净增加额	64	1,184,425,877.85	94,699,665.89
加：期初现金及现金等价物余额	65	4,366,297,049.21	4,271,597,383.32
六、期末现金及现金等价物余额	66	5,550,722,927.06	4,366,297,049.21

企业负责人：

蔡宁

主管会计工作负责人：

张涛

会计机构负责人：

许涛

所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2023年9月 2023年1-9月

编制单位：建信融资租赁有限公司

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计		
一、上年年末余额	10,036,220,709.97							618,941,833.10		2,403,045,276.22			13,058,207,819.29		13,058,207,819.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	10,036,220,709.97							618,941,833.10		2,403,045,276.22			13,058,207,819.29		13,058,207,819.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)															
(一) 综合收益总额															
1、所有者投入和减少资本															
2、所有者投入的普通股															
3、其他权益工具持有者投入资本															
4、股份支付计入所有者权益的金额															
5、其他															
(二) 专项储备提取和使用															
1、提取专项储备															
2、使用专项储备															
(三) 利润分配															
1、提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
储备基金															
企业发展基金															
利润归还投资															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者(或股东)的分配															
4、其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本(或股本)															
2、盈余公积转增资本(或股本)															
3、盈余公积弥补亏损															
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动															
5、其他															
四、本期末余额	10,036,220,709.97							618,941,833.10		3,329,650,794.01			13,984,813,337.08		13,984,813,337.08

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

蔡宁

张涛

张涛

所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2022年度

2022年度

编制单位：中德融资租赁有限公司	2022年度									
	归属于母公司所有者权益	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,036,220,709.97			480,760,146.84		2,113,131,750.76		12,630,112,607.57		12,630,112,607.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	10,036,220,709.97			480,760,146.84		2,113,131,750.76		12,630,112,607.57		12,630,112,607.57
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）				138,181,686.26		289,913,525.46		428,095,211.72		428,095,211.72
（一）综合收益总额						1,381,816,862.59		1,381,816,862.59		1,381,816,862.59
（二）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）专项储备提取和使用										
1、提取专项储备										
2、使用专项储备										
（四）利润分配										
1、提取盈余公积				138,181,686.26		-1,091,903,337.13		-953,721,650.87		-953,721,650.87
其中：法定公积金				138,181,686.26		-138,181,686.26				
任意公积金										
储备基金										
企业发展基金										
利润归还投资										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配										
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5、其他										
四、本年年末余额	10,036,220,709.97			618,941,833.10		2,403,045,276.22		13,058,207,819.29		13,058,207,819.29

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

