

资产负债表

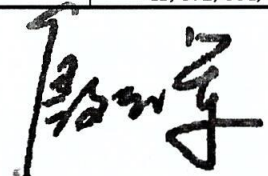
编制单位：华电融资租赁有限公司

2023年9月30日

单位：元

项 目	期末	期初	项 目	期末	期初
货币资金	197,616,669.18	504,540,792.35	短期借款	1,856,066,258.74	1,753,547,356.96
其中：银行存款	-	-	交易性金融负债		
交易性金融资产	1,352,916,578.90	625,948,808.92	应付票据	281,344,400.00	245,280,810.00
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	156,871.75	61,701,066.49
应收股利	-	-	应付职工薪酬	1,387,668.27	1,952,570.34
应收利息	-	-	应交税费	58,663,599.75	119,636,931.51
其他应收款	2,435,155.71	2,925,044.52	应付利息		
存货			应付股利（应付利润）	143,340,346.21	95,306,314.91
一年内到期的非流动资产	9,344,360,871.01	9,571,515,210.29	其他应付款	972,938,244.20	989,926,958.13
其他流动资产	20,749,120.45	47,080,196.51	内部往来		
流动资产合计	10,918,078,395.25	10,752,010,052.59	一年内到期的非流动负债	7,211,481,811.91	8,103,527,655.37
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	2,030,880,769.34	1,532,530,868.38
长期应收款	30,528,411,018.64	29,117,258,044.63	流动负债合计	12,556,259,970.17	12,903,410,532.09
长期股权投资	-	-	长期借款	15,425,241,686.39	13,658,497,895.38
投资性房地产	-	-	应付债券	5,595,374,630.94	6,165,220,738.50
拨付所属资金	-	-	租赁负债	4,643,550.19	2,904,627.57
固定资产净额	1,291,002.60	1,481,517.11	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	11,611,458.20	11,611,458.20
使用权资产	5,158,846.26	9,874,492.15	其他非流动负债		
无形资产	310,012.25	361,248.35	非流动负债合计	21,036,871,325.72	19,838,234,719.65
其中：土地使用权			负 债 合 计	33,593,131,295.89	32,741,645,251.74
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	1,053,273.14	2,111,530.24	盈余公积	269,080,103.49	269,080,103.49
递延所得税资产	118,361,587.23	123,600,316.23	一般风险准备（专项储备）	254,908,433.05	254,908,433.05
其他非流动资产	-	-	未分配利润	922,606,855.94	733,821,616.64
非流动资产合计	30,654,585,740.12	29,254,687,148.71	少数股东权益	-	-
			其他权益工具	2,532,937,447.00	2,007,241,796.38
			交易风险准备		
			所有者权益合计	7,979,532,839.48	7,265,051,949.56
资 产 总 计	41,572,664,135.37	40,006,697,201.30	负债和所有者权益总计	41,572,664,135.37	40,006,697,201.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：

梅小波

会计机构负责人：

朱琴芳

利润及利润分配表

编制单位：华电融资租赁有限公司

2023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	1,275,387,509.35	1,106,112,484.33	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	585,918,787.40	511,923,040.98
其中：营业收入	1,275,387,509.35	1,106,112,484.33	减：所得税费用	146,479,696.82	127,980,760.25
其中：主营业务收入	1,275,387,509.35	1,106,112,484.33	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	439,439,090.58	383,942,280.73
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	827,302,652.27	715,593,341.81	七、综合收益总额		
其中：营业成本	43,666,647.73	36,890,750.24	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	43,666,647.73	36,890,750.24	※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	738,992,984.77	653,217,422.29	其他转入		
手续费及佣金支出	16,791,524.97	6,015,837.61	八、可供分配的利润		
税金及附加	6,125,650.57	2,600,622.22	减：提取盈余公积		
管理费用	22,718,837.12	21,799,891.40	提取一般风险准备		
财务费用	-992,992.89	-4,931,181.95	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	121,634.07	-2,450,870.35	提取任意盈余公积		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,070,102.75	2,281,934.48	应付普通股股利		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,436,474.95	10,362,776.81	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	117,448,985.77	106,503,352.22			
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）	585,918,786.48	512,123,040.98			
加：营业外收入	0.92	-			
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：

朱琴芳

现金流量表

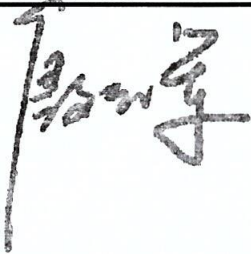
编制单位：华电融资租赁有限公司

2023年9月

单位：元

项 目	本期累计	上年累计	项 目	本期累计	上年累计
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	1,337,645,693.13	995,370,407.27	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的税费返还	72,130,838.05	60,458,728.34	投资活动现金流出小计	13,157,924,819.99	9,870,619,050.88
收到其他与经营活动有关的现金	40,468,096.73	8,596,601.26	投资活动产生的现金流量净额	-1,673,011,239.39	327,290,099.50
经营活动现金流入小计	1,450,244,627.91	1,064,425,736.87			
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,083,883.64	47,487,250.90	吸收投资收到的现金	-	-
支付的各项税费	185,935,760.43	163,920,403.34	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	48,975,713.82	18,423,018.76	取得借款收到的现金	11,976,345,506.22	9,137,533,883.56
经营活动现金流出小计	293,995,357.89	229,830,673.00	△发行债券收到的现金	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,156,249,270.02	834,595,063.87	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
	-	-	筹资活动现金流入小计	11,976,345,506.22	9,137,533,883.56
二、投资活动产生的现金流量：			偿还债务支付的现金	10,855,422,203.31	9,756,533,482.85
收回投资收到的现金	11,465,477,105.65	10,187,486,976.68	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	893,502,547.94	560,048,601.91
取得投资收益收到的现金	19,436,474.95	10,422,173.70	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	17,582,908.77	14,971,613.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	筹资活动现金流出小计	11,766,507,660.02	10,331,553,698.14
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	209,837,846.20	-1,194,019,814.58
投资活动现金流入小计	11,484,913,580.60	10,197,909,150.38	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,818.00	1,180,268.85	五、现金及现金等价物净增加额	-306,924,123.17	-32,134,651.21
投资支付的现金	13,157,820,001.99	9,869,438,782.03	加：期初现金及现金等价物余额	504,540,792.35	209,905,678.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	197,616,669.18	177,771,027.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：

梅小波

会计机构负责人：

朱琴芳