

资产负债表

编制单位：华电融资租赁有限公司

2023年3月31日

单位：元

项 目	期末	期初	项 目	期末	期初
货币资金	56,917,199.98	504,540,792.35	短期借款	1,637,240,587.97	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	1,478,460,038.91	625,948,808.92	应付票据	224,922,810.00	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	910,394.83	61,701,066.49
应收股利	-	-	应付职工薪酬	2,269,373.22	1,952,570.34
应收利息	-	-	应交税费	74,237,673.10	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）	95,306,314.91	95,306,314.91
一年内到期的非流动资产	9,902,749,960.46	9,571,515,210.29	其他应付款	965,109,215.33	989,926,958.13
其他流动资产	39,190,640.93	47,080,196.51	内部往来		
流动资产合计	11,479,752,995.99	10,752,010,052.59	一年内到期的非流动负债	7,055,022,382.06	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	1,530,960,670.08	1,532,530,868.38
长期应收款	28,593,255,918.07	29,117,258,044.63	流动负债合计	11,585,979,421.50	12,903,410,532.09
长期股权投资	-	-	长期借款	15,005,138,568.36	13,658,497,895.38
投资性房地产	-	-	应付债券	6,197,834,903.43	6,165,220,738.50
拨付所属资金	-	-	租赁负债	8,700,731.24	2,904,627.57
固定资产净额	1,423,872.04	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	8,302,113.67	9,874,492.15	其他非流动负债		
无形资产	344,169.65	361,248.35	非流动负债合计	21,223,285,661.23	19,838,234,719.65
其中：土地使用权			负 债 合 计	32,809,265,082.73	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	1,762,860.61	2,111,530.24	盈余公积	269,080,103.49	269,080,103.49
递延所得税资产	123,600,316.23	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	850,467,104.57	733,821,616.64
非流动资产合计	28,728,689,250.27	29,254,687,148.71	少数股东权益	-	-
			其他权益工具	2,024,721,522.42	2,007,241,796.38
			交易风险准备		
			所有者权益合计	7,399,177,163.53	7,265,051,949.56
资 产 总 计	40,208,442,246.26	40,006,697,201.30	负债和所有者权益总计	40,208,442,246.26	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：

李娜

利润及利润分配表

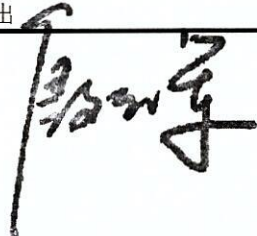
编制单位：华电融资租赁有限公司

2023年3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	412,159,682.80	430,677,291.72	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,833,618.63	190,929,572.62
其中：营业收入	412,159,682.80	430,677,291.72	减：所得税费用	44,708,404.66	47,732,393.16
其中：主营业务收入	412,159,682.80	430,677,291.72	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,125,213.97	143,197,179.46
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	276,283,977.00	264,535,554.60	七、综合收益总额		
其中：营业成本	12,494,724.94	6,603,894.46	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	12,494,724.94	6,603,894.46	※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	244,284,016.00	250,813,081.28	其他转入		
手续费及佣金支出	9,042,317.66	3,341,235.29	八、可供分配的利润		
税金及附加	3,280,147.34	1,472,410.78	减：提取盈余公积		
管理费用	7,680,247.69	5,361,438.05	提取一般风险准备		
财务费用	-497,476.63	-3,056,505.26	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	-	-	提取任意盈余公积		
加：公允价值变动收益（损失以“-”	2,511,229.99	-241,395.62	应付普通股股利		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,659,233.53	2,416,876.54	转作股本普通股股利		
其中：对联营企业和合营企业的投	-	-			
投资收益	-	-			
其他收益	38,787,449.31	22,612,354.58			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,833,618.63	190,929,572.62			
加：营业外收入	-	-			
减：营业外支出	-	-	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

2023年3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	389,972,239.93	403,884,662.77	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的税费返还	130,838.05	-	投资活动现金流出小计	3,339,152,849.50	2,999,517,199.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,371,849.16	3,311,964.01	投资活动产生的现金流量净额	-646,421,449.24	155,767,702.42
经营活动现金流入小计	394,474,927.14	407,196,626.78		-	-
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	38,356,078.37	31,577,587.64	吸收投资收到的现金	-	-
支付的各项税费	61,078,197.57	52,984,024.51	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	9,722,657.32	7,583,158.10	取得借款收到的现金	2,871,233,330.08	1,856,270,000.00
经营活动现金流出小计	109,156,933.26	92,144,770.25	△发行债券收到的现金	-	-
经营活动产生的现金流量净额	285,317,993.88	315,051,856.53	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
	-	-	筹资活动现金流入小计	2,871,233,330.08	1,856,270,000.00
二、投资活动产生的现金流量：					
	-	-	偿还债务支付的现金	2,745,023,738.56	2,267,465,000.00
收回投资收到的现金	2,691,072,166.73	3,152,808,628.34	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,191,756.61	199,442,095.23
取得投资收益收到的现金	1,659,233.53	2,476,273.43	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	9,537,971.92	12,320,919.47
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	2,957,753,467.09	2,479,228,014.70
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	-86,520,137.01	-622,958,014.70
投资活动现金流入小计	2,692,731,400.26	3,155,284,901.77	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	39,761.03	471,741.80	五、现金及现金等价物净增加额	-447,623,592.37	-152,138,455.75
投资支付的现金	3,339,113,088.47	2,999,045,457.55	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		
				56,917,199.98	57,767,222.93

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