

中电投融和融资租赁有限公司
2023 年一季度财务报表信息披露公告



2023 年 4 月 28 日



中电投融和融资租赁有限公司

财务报表

2023年3月



| | |
|-------------|-----------|
| 单位负责人： | <u>蔡宁</u> |
| 主管会计工作的负责人： | <u>张涛</u> |
| 会计机构负责人： | <u>许涛</u> |

资产负债表 (合并)

2023年3月31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 | 5,750,199,842.66 | 4,415,166,907.92 | 短期借款 | 75 | 4,418,402,137.82 | 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 | 127,249,440.00 | 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 | 493,344,950.00 | 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 | 110,615,950.33 | 120,309,707.13 |
| 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 | 24,458,760.90 | 8,116,633.06 |
| 预付账款 | 16 | 1,774,624.48 | 694,356.24 | 其中: 应付工资 | 89 | 14,795,824.13 | |
| *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 | 3,280,245,253.78 | 3,338,871,991.79 | *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 | 215,023,754.08 | 205,971,277.59 |
| *买入返售金融资产 | 23 | | | 其中: 应交税金 | 96 | 213,252,975.92 | 202,454,714.83 |
| 存货 | 24 | | | 其他应付款 | 97 | 761,019,701.61 | 784,678,571.41 |
| 其中: 资本化利息 | 25 | | | 其中: 应付股利 | 98 | 251,802,577.80 | 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 | 18,852,599,875.53 | 18,821,802,728.36 |
| 库存商品(产成品) | 33 | | | 其他流动负债 | 106 | 4,525,895,440.63 | 4,526,958,747.23 |
| 合同资产 | 34 | | | 其中: 其他带息流动负债 | 107 | 4,525,895,440.63 | 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 | 16,593,260,765.67 | 15,725,693,560.02 | 流动负债合计 | 109 | 29,528,610,010.90 | 30,048,624,864.53 |
| 其他流动资产 | 37 | 3,265,122.08 | 2,109,468.49 | 非流动负债: | 110 | | |
| 流动资产合计 | 38 | 26,414,483,366.94 | 24,278,273,532.03 | 长期借款 | 111 | 28,708,077,573.89 | 24,999,306,564.61 |
| 非流动资产: | 39 | | | 应付债券 | 112 | 10,200,000,000.00 | 10,500,000,000.00 |
| *发放贷款及垫款 | 40 | | | 租赁负债 | 113 | 28,551,087.04 | 28,667,210.26 |
| 债权投资 | 41 | | | 长期应付款 | 114 | 5,185,420,809.36 | 4,445,840,560.01 |
| 其他债权投资 | 42 | | | 其中: 专项应付款 | 115 | | |
| 长期应收款 | 43 | 59,451,816,981.36 | 57,577,852,176.82 | 长期应付职工薪酬 | 116 | | |
| 长期股权投资 | 44 | 581,634,618.90 | 592,106,070.45 | 递延收益 | 117 | | |
| 其他权益工具投资 | 45 | | | 预计负债 | 118 | | |
| 其他非流动金融资产 | 46 | | | *长期存款 | 119 | | |
| 拨付所属资金 | 47 | | | 递延所得税负债 | 120 | | |
| 投资性房地产 | 48 | | | 其他非流动负债 | 121 | | |
| 固定资产原价 | 49 | 12,626,747.39 | 12,477,307.57 | 非流动负债合计 | 122 | 44,122,049,470.29 | 39,973,814,334.88 |
| 减: 累计折旧 | 50 | 9,132,298.17 | 8,644,095.13 | 负债总计 | 123 | 73,650,659,481.19 | 70,022,439,199.41 |
| 固定资产净值 | 51 | 3,494,449.22 | 3,833,212.44 | 所有者权益(或股东权益): | 124 | | |
| 减: 固定资产减值准备 | 52 | | | 实收资本(股本)净额 | 125 | 10,036,220,709.97 | 10,036,220,709.97 |
| 固定资产净额 | 53 | 3,494,449.22 | 3,833,212.44 | 其中: 集团外股东投入 | 126 | | |
| 加: 固定资产清理 | 54 | | | 国家资本 | 127 | | |
| 固定资产 | 55 | 3,494,449.22 | 3,833,212.44 | 国有法人资本 | 128 | 10,036,220,709.97 | 10,036,220,709.97 |
| 在建工程 | 56 | | | 其他权益工具 | 129 | | |
| 其中: 资本化利息 | 57 | | | 其中: 优先股 | 130 | | |
| 其中: 工程物资 | 58 | | | 永续债 | 131 | | |
| 使用权资产 | 59 | 24,366,587.73 | 28,355,576.22 | 资本公积 | 132 | | |
| 无形资产 | 60 | 15,699,604.19 | 16,245,617.75 | 其中: 资本溢价 | 133 | | |
| 开发支出 | 61 | | | 减: 库存股 | 134 | | |
| 商誉 | 62 | | | 其他综合收益 | 135 | -512,860.14 | -515,820.65 |
| 长期待摊费用 | 63 | | | 其中: 外币报表折算差额 | 136 | -512,860.14 | -515,820.65 |
| 递延所得税资产 | 64 | 672,174,027.25 | 672,174,027.25 | 专项储备 | 137 | | |
| 其他非流动资产(其他长期资产) | 65 | | | 盈余公积 | 138 | 618,941,833.10 | 618,941,833.10 |
| 非流动资产合计 | 66 | 60,749,186,268.65 | 58,890,566,680.93 | *一般风险准备 | 139 | | |
| | 67 | | | 未分配利润 | 140 | 2,858,360,471.47 | 2,491,754,291.13 |
| | 68 | | | 上级拨入资金 | 141 | | |
| | 69 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 142 | 13,513,010,154.40 | 13,146,401,013.55 |
| | 70 | | | 少数股东权益 | 143 | | |
| | 71 | | | 所有者权益合计 | 144 | 13,513,010,154.40 | 13,146,401,013.55 |
| | 72 | | | 负债和所有者权益合计 | 145 | 87,163,669,635.59 | 83,168,840,212.96 |
| 资产总计 | 73 | 87,163,669,635.59 | 83,168,840,212.96 | 资产负债率 | 146 | 84.50% | 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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表（合并）

2023年3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1-3月 | 2022年1-3月 |
|--------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1 | 1,218,462,302.24 | 1,205,123,750.38 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 1,156,195,287.52 | 1,137,662,078.65 |
| 其他业务收入 | 3 | 62,267,014.72 | 67,461,671.73 |
| 减：营业成本 | 4 | 584,894,071.70 | 671,887,200.85 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 549,517,434.65 | 636,420,355.38 |
| 其他业务成本 | 6 | 35,376,637.05 | 35,466,845.47 |
| 税金及附加 | 7 | 5,012,542.17 | 6,923,043.26 |
| 销售费用 | 8 | | |
| 管理费用 | 9 | 25,938,602.59 | 25,787,621.77 |
| 其中：业务招待费 | 10 | 178,062.71 | 540,334.42 |
| 党建工作经费 | 11 | | |
| 研发费用 | 12 | | |
| 财务费用 | 13 | -4,809,313.48 | -9,665,445.69 |
| 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 | 86,166.69 | -341,974.06 |
| 利息收入 | 19 | 4,992,137.07 | 9,400,933.92 |
| 加：其他收益 | 20 | 388,291.00 | 96,372,998.14 |
| 投资收益 | 21 | 28,711,515.62 | -28,253,460.83 |
| 其中：权益法核算投资收益 | 22 | -460,203.34 | -5,943,984.99 |
| 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 | 29,171,718.96 | -22,309,475.84 |
| 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 | -70,892,840.00 | -7,802,870.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”填列） | 29 | -76,920,008.09 | -13,996,322.48 |
| 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 | 488,713,357.79 | 556,511,674.06 |
| 加：营业外收入 | 33 | 100,000.00 | 211,083.00 |
| 其中：补贴收入（政府补助） | 34 | | |
| 减：营业外支出 | 35 | | |
| 三、利润总额 | 36 | 488,813,357.79 | 556,722,757.06 |
| 减：所得税费用 | 37 | 122,207,177.45 | 140,620,175.84 |
| 四、净利润 | 38 | 366,606,180.34 | 416,102,581.22 |
| 其中：少数股东损益 | 39 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40 | 366,606,180.34 | 416,102,581.22 |

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3月

金额单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 2023年1-3月 | 2022年1-3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 | 1,219,526,592.81 | 1,084,170,154.81 |
| 其中：应收账款出表收到的现金 | 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 | | |
| 收到上级单位拨入生产经费 | 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 | 1,002,749,798.63 | 202,345,757.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 18 | 2,222,276,391.44 | 1,286,515,912.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19 | 695,592,157.18 | 367,996,339.87 |
| △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 | 43,162,195.17 | 9,112,853.03 |
| 拨付内部核算单位生产经费 | 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 | 157,504,700.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29 | 565,246,923.69 | 90,574,076.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 30 | 1,461,505,976.70 | 467,683,269.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31 | 760,770,414.74 | 818,832,643.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 32 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 33 | 6,485,517,585.51 | 4,807,596,923.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34 | | |
| 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 | 686,603,889.95 | 3,315,661.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 38 | 7,172,121,475.46 | 4,810,912,585.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39 | | |
| 投资所支付的现金 | 40 | 9,822,486,354.08 | 2,021,203,254.63 |
| △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 | 659,032,170.99 | 13,400,481.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 46 | 10,481,518,525.07 | 2,034,603,735.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47 | -3,309,397,049.61 | 2,776,308,849.79 |
| 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 | 12,751,471,110.67 | 1,843,367,659.19 |
| △发行债券收到的现金 | 52 | 1,500,000,000.00 | |
| 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 | 14,251,471,110.67 | 1,843,367,659.19 |
| 偿还债务所支付的现金 | 57 | 10,367,743,370.45 | 3,520,943,116.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58 | | 371,951,443.84 |
| 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 | 10,367,743,370.45 | 3,892,894,559.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62 | 3,883,727,740.22 | -2,049,526,900.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63 | -79,418.49 | 8,640.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64 | 1,335,021,686.86 | 1,545,623,232.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65 | 4,396,352,657.10 | 6,531,435,362.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66 | 5,731,374,343.96 | 8,077,058,594.76 |

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

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

2023年3月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 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 | 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 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 2,491,754,291.13 | | 13,146,401,013.55 | | 13,146,401,013.55 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 366,606,180.34 | | 366,606,180.34 | | 366,606,180.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 366,606,180.34 | | 366,606,180.34 | | 366,606,180.34 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | 2,858,360,471.47 | | 13,513,010,154.40 | | 13,513,010,154.40 |

蔡宁

企业负责人：

主管会计工作负责人：

张涛

会计机构负责人：

张涛

合并所有者权益变动表

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 | 2022年度 | | | | | | | | | | 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 | 少数股东权益 |
| 一、上年年末余额 | 10,036,220,709.97 | | | | -1,488,811.08 | 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 | | | | -1,488,811.08 | 480,760,146.84 | | | 2,190,234,631.67 | | 12,705,726,677.40 | | 12,705,726,677.40 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 972,990.43 | 138,181,686.26 | | | 301,519,659.46 | | 440,674,336.15 | | 440,674,336.15 |
| (一)综合收益总额 | | | | | 972,990.43 | 138,181,686.26 | | | 1,393,422,996.59 | | 1,394,395,987.02 | | 1,394,395,987.02 |
| (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、本期末余额 | 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 |

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

许涛

资产负债表

2023年3月31日



编制单位：中电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 | 5,723,051,929.06 | 4,385,110,189.35 | 短期借款 | 75 | 4,418,402,137.82 | 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 | 127,249,440.00 | 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 | 493,344,950.00 | 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 | 108,667,418.35 | 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 | | |
| 坏帐准备 | 14 | | | *应付手续费及佣金 | 87 | | |
| 应收款项融资 | 15 | | | 应付职工薪酬 | 88 | 24,458,760.90 | 8,116,633.06 |
| 预付账款 | 16 | 1,736,136.58 | 655,036.34 | 其中：应付工资 | 89 | 14,795,824.13 | |
| *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 | 3,280,290,737.26 | 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 | 214,746,685.11 | 205,695,863.43 |
| *买入返售金融资产 | 23 | | | 其中：应交税金 | 96 | 212,803,941.13 | 202,005,680.04 |
| 存货 | 24 | | | 其他应付款 | 97 | 746,914,307.43 | 776,533,100.85 |
| 其中：资本化利息 | 25 | | | 其中：应付股利 | 98 | 251,802,577.80 | 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 | 18,852,599,875.53 | 18,821,802,728.36 |
| 库存商品（产成品） | 33 | | | 其他流动负债 | 106 | 4,525,895,440.63 | 4,526,958,747.23 |
| 合同资产 | 34 | | | 其中：其他带息流动负债 | 107 | 4,525,895,440.63 | 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 | 16,584,639,791.72 | 15,723,960,600.49 | 流动负债合计 | 109 | 29,512,279,015.77 | 30,038,255,447.83 |
| 其他流动资产 | 37 | | | 非流动负债： | 110 | | |
| 流动资产合计 | 38 | 26,375,456,352.89 | 24,248,396,176.22 | 长期借款 | 111 | 28,708,077,573.89 | 24,999,306,564.61 |
| 非流动资产： | 39 | | | 应付债券 | 112 | 10,200,000,000.00 | 10,500,000,000.00 |
| *发放贷款及垫款 | 40 | | | 租赁负债 | 113 | 28,551,087.04 | 28,667,210.26 |
| 债权投资 | 41 | | | 长期应付款 | 114 | 5,185,420,809.36 | 4,445,840,560.01 |
| 其他债权投资 | 42 | | | 其中：专项应付款 | 115 | | |
| 长期应收款 | 43 | 59,386,602,178.38 | 57,510,001,928.52 | 长期应付职工薪酬 | 116 | | |
| 长期股权投资 | 44 | 581,801,173.90 | 592,272,625.45 | 递延收益 | 117 | | |
| 其他权益工具投资 | 45 | | | 预计负债 | 118 | | |
| 其他非流动金融资产 | 46 | | | *长期存款 | 119 | | |
| 拨付所属资金 | 47 | | | 递延所得税负债 | 120 | | |
| 投资性房地产 | 48 | | | 其他非流动负债 | 121 | | |
| 固定资产原价 | 49 | 12,626,747.39 | 12,477,307.57 | 非流动负债合计 | 122 | 44,122,049,470.29 | 39,973,814,334.88 |
| 减：累计折旧 | 50 | 9,132,298.17 | 8,644,095.13 | 负债总计 | 123 | 73,634,328,486.06 | 70,012,069,782.71 |
| 固定资产净值 | 51 | 3,494,449.22 | 3,833,212.44 | 所有者权益（或股东权益）： | 124 | | |
| 减：固定资产减值准备 | 52 | | | 实收资本（股本）净额 | 125 | 10,036,220,709.97 | 10,036,220,709.97 |
| 固定资产净额 | 53 | 3,494,449.22 | 3,833,212.44 | 其中：集团外股东投入 | 126 | | |
| 加：固定资产清理 | 54 | | | 国家资本 | 127 | | |
| 固定资产 | 55 | 3,494,449.22 | 3,833,212.44 | 国有法人资本 | 128 | 10,036,220,709.97 | 10,036,220,709.97 |
| 在建工程 | 56 | | | 其他权益工具 | 129 | | |
| 其中：资本化利息 | 57 | | | 其中：优先股 | 130 | | |
| 其中：工程物资 | 58 | | | 永续债 | 131 | | |
| 使用权资产 | 59 | 24,366,587.73 | 28,355,576.22 | 资本公积 | 132 | | |
| 无形资产 | 60 | 15,699,604.19 | 16,245,617.75 | 其中：资本溢价 | 133 | | |
| 开发支出 | 61 | | | 减：库存股 | 134 | | |
| 商誉 | 62 | | | 其他综合收益 | 135 | | |
| 长期待摊费用 | 63 | | | 其中：外币报表折算差额 | 136 | | |
| 递延所得税资产 | 64 | 671,172,465.40 | 671,172,465.40 | 专项储备 | 137 | | |
| 其他非流动资产（其他长期资产） | 65 | | | 盈余公积 | 138 | 618,941,833.10 | 618,941,833.10 |
| 非流动资产合计 | 66 | 60,683,136,458.82 | 58,821,881,425.78 | *一般风险准备 | 139 | | |
| | 67 | | | 未分配利润 | 140 | 2,769,101,782.58 | 2,403,045,276.22 |
| | 68 | | | 上级拨入资金 | 141 | | |
| | 69 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 142 | 13,424,264,325.65 | 13,058,207,819.29 |
| | 70 | | | 少数股东权益 | 143 | | |
| | 71 | | | 所有者权益合计 | 144 | 13,424,264,325.65 | 13,058,207,819.29 |
| | 72 | | | 负债和所有者权益合计 | 145 | 87,058,592,811.71 | 83,070,277,602.00 |
| 资产总计 | 73 | 87,058,592,811.71 | 83,070,277,602.00 | 资产负债率 | 146 | 84.58% | 84.28% |

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

2023年3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1-3月 | 2022年1-3月 |
|--------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1 | 1,217,343,871.49 | 1,201,975,775.67 |
| 其中：主营业务收入 | 2 | 1,155,076,856.95 | 1,134,514,169.44 |
| 其他业务收入 | 3 | 62,267,014.54 | 67,461,606.23 |
| 减：营业成本 | 4 | 584,848,958.02 | 671,887,218.07 |
| 其中：主营业务成本 | 5 | 549,472,321.18 | 636,420,355.38 |
| 其他业务成本 | 6 | 35,376,636.84 | 35,466,862.69 |
| 税金及附加 | 7 | 5,010,975.46 | 6,918,441.76 |
| 销售费用 | 8 | | |
| 管理费用 | 9 | 25,938,738.44 | 25,774,685.92 |
| 其中：业务招待费 | 10 | 178,062.71 | 540,334.42 |
| 党建工作经费 | 11 | | |
| 研发费用 | 12 | | |
| 财务费用 | 13 | -4,820,111.92 | -9,278,590.83 |
| 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 | 67,963.15 | 14,700.79 |
| 利息收入 | 19 | 4,986,463.62 | 9,357,289.06 |
| 加：其他收益 | 20 | 388,291.00 | 96,372,998.14 |
| 投资收益 | 21 | 28,711,515.62 | -28,253,460.83 |
| 其中：权益法核算投资收益 | 22 | -460,203.34 | -5,943,984.99 |
| 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 | 29,171,718.96 | -22,309,475.84 |
| 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 | -70,892,840.00 | -7,802,870.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”填列） | 29 | -76,596,936.30 | -19,944,860.28 |
| 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 | 487,975,341.81 | 547,045,826.82 |
| 加：营业外收入 | 33 | 100,000.00 | 211,083.00 |
| 其中：补贴收入（政府补助） | 34 | | |
| 减：营业外支出 | 35 | | |
| 三、利润总额 | 36 | 488,075,341.81 | 547,256,909.82 |
| 减：所得税费用 | 37 | 122,018,835.45 | 138,300,223.70 |
| 四、净利润 | 38 | 366,056,506.36 | 408,956,686.12 |
| 其中：少数股东损益 | 39 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40 | 366,056,506.36 | 408,956,686.12 |

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2023年3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 | 2023年1-3月 | 2022年1-3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 | 1,218,813,193.85 | 1,077,583,725.92 |
| 2 其中：应收账款出表收到的现金 | | |
| 3 | | |
| 4 △客户存款和同业存放款项净增加额 | - | |
| 5 △向中央银行借款净增加额 | - | |
| 6 △向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | |
| 7 △收到原保险合同保费取得的现金 | - | |
| 8 △收到再保险业务现金净额 | - | |
| 9 △保户储金及投资款净增加额 | - | |
| 10 △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 | - | |
| 11 △收取利息、手续费及佣金的现金 | - | |
| 12 △拆入资金净增加额 | - | |
| 13 △回购业务资金净增加额 | - | |
| 14 收到的税费返还 | - | |
| 15 收到上级单位拨入生产经费 | - | |
| 16 收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金 | - | |
| 17 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,000,575,019.24 | 201,679,661.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,219,388,213.09 | 1,279,263,387.26 |
| 18 购买商品、接受劳务支付的现金 | 695,543,944.68 | 367,996,339.87 |
| 19 △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 | 43,162,195.17 | 9,112,853.03 |
| 25 拨付内部核算单位生产经费 | - | |
| 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 | 156,047,654.91 | |
| 28 支付的其他与经营活动有关的现金 | 564,148,824.70 | 90,289,238.70 |
| 29 经营活动现金流出小计 | 1,458,902,619.46 | 467,398,431.60 |
| 30 经营活动产生的现金流量净额 | 760,485,593.63 | 811,864,955.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 31 收回投资所收到的现金 | 6,484,639,248.56 | 4,360,475,683.46 |
| 32 取得投资收益所收到的现金 | - | |
| 33 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 | - | |
| 34 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 35 收到的其他与投资活动有关的现金 | 686,603,889.95 | 3,315,661.83 |
| 36 投资活动现金流入小计 | 7,171,243,138.51 | 4,363,791,345.29 |
| 37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | - | |
| 38 投资所支付的现金 | 9,822,486,354.08 | 2,020,353,080.38 |
| 39 △质押贷款净增加额 | - | |
| 40 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 41 拨付内部核算单位折旧资金 | - | |
| 42 拨付内部核算单位其他资本性资金 | - | |
| 43 支付的其他与投资活动有关的现金 | 659,032,170.99 | 13,400,481.34 |
| 44 投资活动现金流出小计 | 10,481,518,525.07 | 2,033,753,561.72 |
| 45 投资活动产生的现金流量净额 | -3,310,275,386.56 | 2,330,037,783.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 46 吸收投资所收到的现金 | - | |
| 47 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | |
| 48 取得借款收到的现金 | 12,755,531,110.67 | 1,843,367,659.19 |
| 49 △发行债券收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |
| 50 收到上级单位拨入折旧资金 | - | |
| 51 收到上级单位拨入其他资本性资金 | - | |
| 52 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 53 筹资活动现金流入小计 | 14,255,531,110.67 | 1,843,367,659.19 |
| 54 偿还债务所支付的现金 | 10,367,743,370.45 | 3,073,108,970.97 |
| 55 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | - | 371,951,443.84 |
| 56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
| 57 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 58 筹资活动现金流出小计 | 10,367,743,370.45 | 3,445,060,414.81 |
| 59 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,887,787,740.22 | -1,601,692,755.62 |
| 60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (8,566.15) | 7,541.85 |
| 61 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,337,929,381.14 | 1,540,217,525.46 |
| 62 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,366,297,049.21 | 6,508,585,929.50 |
| 63 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,704,226,430.35 | 8,048,803,454.96 |

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

所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

2023年12月

2023年12月31日

| 项 目 | 归属母公司所有者权益变动表 | | | | | | | 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、上年年末余额 | 10,036,220,709.97 | | | | | 618,941,833.10 | | 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 | | 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 | | | | | | | | | |
| (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 | | 13,424,264,325.65 | |

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：

张涛

所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

| 项 目 | 2022年度 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------|------|-------|--------|------|----------------|-------------------|----|-------------------|--------|-------------------|
| | 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 | 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 | 2,403,045,276.22 | | 13,058,207,819.29 | | 13,058,207,819.29 |

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

(此页无正文，为中电投融和融资租赁有限公司 2023 年一季度财务报表信息披露公告的签章页)

中电投融和融资租赁有限公司

2023 年 4 月 28 日

