

资产负债表(合并)

2022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	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动资产:	74	
货币资金	2	4,772,721,426.30	4,312,382,733.28	货币资金	75	4,331,067,642.58
*结算备付金	3			结算备付金	76	
*拆出资金	4			*拆出资金	77	
交易性金融资产	5	2,368,199,340.00	2,830,700,000.00	交易性金融资产	78	
衍生金融资产	6			衍生金融资产	79	354,582,600.00
应收票据	7	14,589,360.00	8,000,000.00	应收票据	80	
应收账款	8			应收账款	81	701,122,800.00
其中: 应收电费	9			其中: 应收电费	82	67,194,387.60
应收新能源电价补贴	10			应收新能源电价补贴	83	275,031,526.33
应收热费	11			应收热费	84	
应收煤款	12			应收煤款	85	
应收铝款	13			应收铝款	86	
坏账准备	14			坏账准备	87	
应收款项融资	15			应收款项融资	88	69,944,508.35
预付账款	16	6,026,556.70	512,057.96	预付账款	89	60,231,436.63
*应收保费	17			*应收保费	90	
*应收分保账款	18			*应收分保账款	91	
*应收分保合同准备金	19			*应收分保合同准备金	92	
其他应收款	20	3,782,227,914.22	4,227,751,480.10	其他应收款	93	
其中: 应收利息	21			其中: 应收利息	94	
应收股利	22			应收股利	95	169,492,809.89
*买入返售金融资产	23			*买入返售金融资产	96	166,711,639.48
存货	24			存货	97	530,272,817.76
其中: 资本化利息	25			其中: 资本化利息	98	251,802,577.80
其中: (1) 燃煤	26			其中: (1) 燃煤	99	
(2) 燃油	27			(2) 燃油	100	
(3) 煤炭	28			(3) 煤炭	101	
(4) 电解铝	29			(4) 电解铝	102	
(5) 在产品	30			(5) 在产品	103	
(6) 氧化铝	31			(6) 氧化铝	104	
其中: 原材料	32			其中: 原材料	105	18,233,523,322.15
库存商品(产成品)	33			库存商品(产成品)	106	2,528,213,621.58
合同资产	34			合同资产	107	2,528,213,621.58
持有待售资产	35			持有待售资产	108	
一年内到期的非流动资产	36	15,862,178,232.53	12,499,593,296.65	一年内到期的非流动资产	109	26,905,863,436.24
其他流动资产	37	558,012.97	704,983.79	其他流动资产	110	27,583,684,677.37
流动资产合计	38	26,806,500,842.72	23,879,644,601.76	流动资产合计	111	20,776,111,015.32
非流动资产:	39			非流动资产:	112	
*发放贷款及垫款	40			*发放贷款及垫款	113	11,400,000,000.00
债权投资	41			债权投资	114	16,804,282.68
其他债权投资	42			其他债权投资	115	5,469,043,076.27
长期应收款	43	48,766,318,708.44	56,941,834,413.17	长期应收款	116	
长期股权投资	44	545,002,829.68	542,644,635.96	长期股权投资	117	
其他权益工具投资	45			其他权益工具投资	118	
其他非流动金融资产	46	759,790,331.71	819,790,331.71	其他非流动金融资产	119	
拨付所属资金	47			拨付所属资金	120	
投资性房地产	48			投资性房地产	121	
固定资产原价	49	11,106,975.12	10,871,760.33	固定资产原价	122	37,661,958,374.27
减: 累计折旧	50	8,196,651.19	7,193,314.94	减: 累计折旧	123	42,519,923,901.28
固定资产净值	51	2,910,323.93	3,678,445.39	固定资产净值	124	70,103,608,578.65
减: 固定资产减值准备	52			减: 固定资产减值准备	125	
固定资产净额	53	2,910,323.93	3,678,445.39	固定资产净额	126	10,036,220,709.97
加: 固定资产清理	54			加: 固定资产清理	127	
在建工程	55	2,910,323.93	3,678,445.39	在建工程	128	10,036,220,709.97
其中: 资本化利息	56			其中: 资本化利息	129	
其中: 工程物资	57			其中: 工程物资	130	
使用权资产	58	16,722,984.52	10,272,402.10	使用权资产	131	
无形资产	59	7,351,016.12	7,938,846.49	无形资产	132	
开发支出	60			开发支出	133	
商誉	61			商誉	134	
长期待摊费用	62			长期待摊费用	135	-1,195,897.80
递延所得税资产	63			递延所得税资产	136	-1,195,897.80
其他非流动资产(其他长期资产)	64	613,182,965.02	603,531,579.47	其他非流动资产(其他长期资产)	137	
非流动资产合计	65	50,711,279,161.42	58,929,690,654.29	非流动资产合计	138	480,760,146.84
	66				139	
	67				140	2,434,173,234.62
	68				141	2,190,234,631.67
	69				142	12,949,958,193.63
	70				143	
	71				144	12,949,958,193.63
	72				145	77,517,780,004.14
资产总计	73	77,517,780,004.14	82,809,335,256.05	资产总计	146	83.29%

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:

蔡宁

蔡宁

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)

2022年9月30日

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	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	1	3,463,699,381.69	3,606,542,088.58
其中：主营业务收入	2	3,252,631,852.54	3,450,903,406.77
其他业务收入	3	211,067,529.15	155,638,681.81
减：营业成本	4	2,291,286,644.57	1,982,456,154.91
其中：主营业务成本	5	2,174,277,087.81	1,878,863,205.68
其他业务成本	6	117,009,556.76	103,592,949.23
税金及附加	7	32,112,427.72	2,944,560.49
销售费用	8		
管理费用	9	84,485,202.08	84,888,013.13
其中：业务招待费	10	1,342,577.02	2,232,674.39
党建工作经费	11	122,000.00	67,849.45
研发费用	12		
财务费用	13	-25,738,951.54	-26,939,505.48
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	1,124,843.11	3,348,593.40
利息收入	19	26,977,014.63	30,298,571.99
加：其他收益	20	172,001,870.11	130,699,141.89
投资收益	21	-33,725,356.08	-217,116,204.63
其中：权益法核算投资收益	22	2,358,193.72	18,985,562.33
成本法核算股权投资分红收益	23		
委托贷款收入	24		
股权转让收益	25		
其他	26	-36,083,549.80	-236,101,766.96
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	422,131,940.00	232,814,084.80
信用减值损失（损失以“-”填列）	29	-52,085,293.44	-335,205,073.56
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	1,589,877,219.45	1,374,384,814.03
加：营业外收入	33	637,228.12	25,803.37
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	1,590,214,447.57	1,374,410,617.40
减：所得税费用	37	392,554,193.75	338,922,311.79
四、净利润	38	1,197,660,253.82	1,035,488,305.61
其中：少数股东损益	39		
归属于母公司所有者的净利润	40	1,197,660,253.82	1,035,488,305.61

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(合并)

2022年9月

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	行次	2022年1-9月	2021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	3,655,683,631.09	3,667,964,700.13
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		287,819.62
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	2,318,049,509.99	6,093,279,437.10
经营活动现金流入小计	18	5,973,733,141.08	9,761,531,956.85
购买商品、接受劳务支付的现金	19	1,977,176,347.69	2,208,283,557.03
△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	102,236,706.02	75,946,560.25
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	28	762,482,201.53	600,833,480.41
支付的其他与经营活动有关的现金	29	864,755,203.28	4,651,321,687.09
经营活动现金流出小计	30	3,706,650,458.52	7,536,385,284.78
经营活动产生的现金流量净额	31	2,267,082,682.56	2,225,146,672.07
二、投资活动产生的现金流量:	32		
收回投资所收到的现金	33	25,395,064,589.40	25,663,009,837.22
取得投资收益所收到的现金	34	66,384,074.17	179,831,398.38
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	1,013,566,837.91	4,625,764,416.16
投资活动现金流入小计	38	26,475,015,501.48	30,468,605,651.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39		165,037.72
投资所支付的现金	40	21,647,504,742.30	28,957,967,839.44
△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	1,043,230,513.43	4,598,337,453.37
投资活动现金流出小计	46	22,690,735,255.73	33,556,470,330.53
投资活动产生的现金流量净额	47	3,784,280,245.75	-3,087,864,678.77
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	16,320,271,185.49	28,634,379,549.80
△发行债券收到的现金	52	5,643,000,000.00	6,522,890,000.00
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	21,963,271,185.49	35,157,269,549.80
偿还债务所支付的现金	57	26,817,854,120.26	35,503,909,654.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58	693,719,073.07	198,720,579.61
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	27,511,573,193.33	35,702,630,234.39
筹资活动产生的现金流量净额	62	-5,548,302,007.84	-545,360,684.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63	-32,663,449.97	-99,811,287.64
五、现金及现金等价物净增加额	64	470,397,470.50	-1,507,889,978.93
加:期初现金及现金等价物余额	65	4,302,302,894.40	4,940,541,975.82
六、期末现金及现金等价物余额	66	4,772,700,364.90	3,432,651,996.89

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

合并所有者权益变动表

2022年9月

2022年1-9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	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				-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）					292,913.28				243,938,602.95		244,231,516.23	244,231,516.23
（一）综合收益总额									1,197,660,253.82		1,197,660,253.82	1,197,660,253.82
（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									-953,721,650.87		-953,721,650.87	-953,721,650.87
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									-953,721,650.87		-953,721,650.87	-953,721,650.87
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、本期期末余额	10,036,220,709.97				-1,195,897.80		480,760,146.84		2,434,173,234.62		12,949,958,193.63	12,949,958,193.63

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

合并所有者权益变动表

2021年度

2021年度

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	2021年度 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				-9,490.57		362,506,443.61		1,095,067,795.11		11,493,785,458.12		11,493,785,458.12
加：会计政策变更							-508,472.63		-4,786,487.63		-5,294,960.26		
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	10,036,220,709.97				-9,490.57		361,997,970.98		1,090,281,307.48		11,488,490,497.86		11,493,785,458.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,479,320.51		118,762,175.86		1,099,953,324.19		1,217,236,179.54		1,217,236,179.54
（一）综合收益总额					-1,479,320.51				1,218,715,500.05		1,217,236,179.54		1,217,236,179.54
（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							118,762,175.86		-118,762,175.86				
1、提取盈余公积							118,762,175.86		-118,762,175.86				
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金							118,762,175.86		-118,762,175.86				
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、本期期末余额	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

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

资产负债表

2022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	4,743,215,728.62	4,281,677,212.18	短期借款	75	4,331,067,642.58	4,331,833,901.49
*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	2,368,199,340.00	2,830,700,000.00	拆入资金	78		
衍生金融资产	6			交易性金融负债	79		354,582,600.00
应收票据	7	14,589,360.00	8,000,000.00	衍生金融负债	80		
应收账款	8			应付票据	81	701,122,800.00	2,193,501,425.00
其中：应收电费	9			应付账款	82	67,194,387.60	
应收新能源电价补贴	10			预收款项	83	273,082,994.35	151,001,970.30
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	69,944,508.35	10,985,238.59
预付账款	16	5,987,178.71	476,062.80	其中：应付工资	89	60,231,436.63	
*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	3,786,591,326.87	4,677,419,690.17	*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	169,036,999.99	433,545,610.93
*买入返售金融资产	23			其中：应交税金	96	166,262,604.69	429,115,200.95
存货	24			其他应付款	97	525,942,795.01	183,178,930.71
其中：资本化利息	25			其中：应付股利	98	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	18,233,523,322.15	15,161,628,935.81
库存商品（产成品）	33			其他流动负债	106	2,528,213,621.58	4,748,169,372.10
合同资产	34			其中：其他带息流动负债	107	2,528,213,621.58	4,748,169,372.10
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	15,861,729,267.54	12,437,424,733.29	流动负债合计	109	26,899,129,071.61	27,568,427,984.93
其他流动资产	37			非流动负债：	110		
流动资产合计	38	26,780,312,201.74	24,235,697,758.44	长期借款	111	20,778,111,015.32	22,328,545,308.64
非流动资产：	39			应付债券	112	11,400,000,000.00	11,300,000,000.00
*发放贷款及垫款	40			租赁负债	113	16,804,282.68	10,564,878.60
债权投资	41			长期应付款	114	5,469,043,076.27	8,880,813,714.04
其他债权投资	42			其中：专项应付款	115		
长期应收款	43	48,704,229,008.00	56,497,533,468.14	长期应付职工薪酬	116		
长期股权投资	44	545,169,384.68	542,811,190.96	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	759,790,331.71	819,790,331.71	*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	11,106,975.12	10,871,760.33	非流动负债合计	122	37,661,958,374.27	42,519,923,901.28
减：累计折旧	50	8,196,651.19	7,193,314.94	负债总计	123	64,561,087,445.88	70,088,351,886.21
固定资产净值	51	2,910,323.93	3,678,445.39	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	2,910,323.93	3,678,445.39	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	2,910,323.93	3,678,445.39	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	16,722,984.52	10,272,402.10	资本公积	132		
无形资产	60	7,351,018.12	7,938,846.49	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	610,463,514.09	600,742,050.55	专项储备	137		
其他非流动资产（其他长期资产）	65			盈余公积	138	480,760,146.84	480,760,146.84
非流动资产合计	66	50,646,636,565.05	58,482,766,735.34	*一般风险准备	139		
	67			未分配利润	140	2,348,880,464.10	2,113,131,750.76
	68			上级拨入资金	141		
	69			归属于母公司所有者权益合计	142	12,865,861,320.91	12,630,112,607.57
	70			少数股东权益	143		
	71			所有者权益合计	144	12,865,861,320.91	12,630,112,607.57
	72			负债和所有者权益合计	145	77,426,948,766.79	82,718,464,493.78
资产总计	73	77,426,948,766.79	82,718,464,493.78	资产负债率	146	83.38%	84.73%

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

2022年9月30日

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	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	1	3,458,081,233.50	3,578,833,751.08
其中：主营业务收入	2	3,247,013,770.49	3,423,382,342.48
其他业务收入	3	211,067,463.01	155,451,408.60
减：营业成本	4	2,291,220,623.89	1,982,590,844.56
其中：主营业务成本	5	2,174,211,050.07	1,894,890,170.68
其他业务成本	6	117,009,573.82	87,700,673.88
税金及附加	7	32,097,460.92	2,685,049.29
销售费用	8		
管理费用	9	84,372,551.51	84,721,675.02
其中：业务招待费	10	1,342,577.02	2,232,674.39
党建工作经费	11	122,000.00	67,849.45
研发费用	12		
财务费用	13	-25,673,573.93	-26,490,994.69
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	1,113,772.07	3,628,442.50
利息收入	19	26,977,014.63	30,285,882.74
加：其他收益	20	171,910,998.14	125,426,630.23
投资收益	21	-33,725,356.08	-217,116,204.63
其中：权益法核算投资收益	22	2,358,193.72	18,985,562.33
成本法核算股权投资分红收益	23		
委托贷款利息收入	24		
股权转让收益	25		
其他	26	-36,083,549.80	-236,101,766.96
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	422,131,940.00	232,814,084.80
信用减值损失（损失以“-”填列）	29	-57,646,900.74	-338,547,973.77
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	1,578,734,852.43	1,337,903,713.53
加：营业外收入	33	637,228.12	25,803.37
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	1,579,072,080.55	1,337,929,516.90
减：所得税费用	37	389,601,716.34	329,711,787.52
四、净利润	38	1,189,470,364.21	1,008,217,729.38
其中：少数股东损益	39		
归属于母公司所有者的净利润	40	1,189,470,364.21	1,008,217,729.38

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：

蔡宁

张涛

张涛

现金流量表

2022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	2022年1-9月	2021年1-9月
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	3,653,919,422.78	3,579,493,880.15
其中：应收账款出表收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		287,819.62
收到上级单位拨入生产经营费	14		
收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金	15		
收到的其他与经营活动有关的现金	16	2,312,116,084.97	6,063,213,990.26
经营活动现金流入小计	17	5,966,035,507.75	9,642,995,690.03
购买商品、接受劳务支付的现金	18	1,977,110,309.95	2,158,711,913.84
△客户贷款及垫款净增加额	19		
△存放中央银行和同业款项净增加额	20		
△支付原保险合同赔付款项的现金	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	102,236,706.02	75,946,560.25
拨付内部核算单位生产经营费	25		
上交上级单位与经营活动有关的现金	26		
支付的各项税费	27	754,309,160.08	594,929,955.41
支付的其他与经营活动有关的现金	28	862,464,238.24	4,649,865,632.25
经营活动现金流出小计	29	3,696,120,414.29	7,479,454,061.75
经营活动产生的现金流量净额	30	2,269,915,093.46	2,163,541,628.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	31	24,946,496,158.30	23,612,952,366.94
取得投资收益所收到的现金	32	66,384,074.17	179,831,398.38
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	33		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34		
收到的其他与投资活动有关的现金	35	1,013,566,837.91	4,625,764,416.16
投资活动现金流入小计	36	26,026,447,070.38	28,418,548,181.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37		165,037.72
投资所支付的现金	38	21,644,325,076.30	28,862,323,227.94
△质押贷款净增加额	39		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40		
拨付内部核算单位折旧资金	41		
拨付内部核算单位其他资本性资金	42		
支付的其他与投资活动有关的现金	43	1,043,230,513.43	4,598,337,453.37
投资活动现金流出小计	44	22,687,555,589.73	33,460,825,719.03
投资活动产生的现金流量净额	45	3,338,891,480.65	(5,042,277,537.55)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	46		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47		
取得借款收到的现金	48	15,752,761,185.49	27,427,474,380.21
△发行债券收到的现金	49	5,643,000,000.00	6,522,890,000.00
收到上级单位拨入折旧资金	50		
收到上级单位拨入其他资本性资金	51		
收到的其他与筹资活动有关的现金	52		
筹资活动现金流入小计	53	21,395,761,185.49	33,950,364,380.21
偿还债务所支付的现金	54	25,806,569,975.15	32,281,752,159.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	693,719,073.07	198,720,579.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
支付的其他与筹资活动有关的现金	57		
筹资活动现金流出小计	58	26,500,289,048.22	32,480,472,738.74
筹资活动产生的现金流量净额	59	(5,104,527,862.73)	1,469,891,641.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	(32,681,427.48)	(104,681,855.47)
五、现金及现金等价物净增加额	61	471,597,283.90	(1,513,526,123.27)
加：期初现金及现金等价物余额	62	4,271,597,383.32	4,920,372,562.63
六、期末现金及现金等价物余额	63	4,743,194,667.22	3,406,846,439.36

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

2022年9月

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	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						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）									235,748,713.34		235,748,713.34	235,748,713.34
（一）综合收益总额									1,189,470,364.21		1,189,470,364.21	1,189,470,364.21
（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									-953,721,650.87		-953,721,650.87	-953,721,650.87
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									-953,721,650.87		-953,721,650.87	-953,721,650.87
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、本期期末余额	10,036,220,709.97						480,760,146.84		2,348,880,464.10		12,865,861,320.91	12,865,861,320.91

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

所有者权益变动表

2021年度

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	2021年度											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						362,506,443.61		1,048,848,421.68		11,447,575,575.26		11,447,575,575.26
加：会计政策变更							-508,472.63		-4,576,253.65		-5,084,726.28		-5,084,726.28
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	10,036,220,709.97						361,997,970.98		1,044,272,168.03		11,442,490,848.98		11,442,490,848.98
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）							118,762,175.86		1,068,859,582.73		1,187,621,758.59		1,187,621,758.59
（一）综合收益总额									1,187,621,758.59		1,187,621,758.59		1,187,621,758.59
（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							118,762,175.86		-118,762,175.86				
1、提取盈余公积							118,762,175.86		-118,762,175.86				
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金							118,762,175.86		-118,762,175.86				
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						480,760,146.84		2,113,131,750.76		12,630,112,607.57		12,630,112,607.57

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