

资产负债表

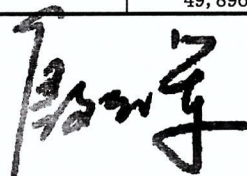
编制单位：华电融资租赁有限公司

2024年3月31日

单位：元

项 目	期末	期初	项 目	期末	期初
货币资金	214,211,863.45	354,157,429.76	短期借款	3,289,630,054.07	4,188,894,340.00
其中：银行存款	-	-	交易性金融负债		
交易性金融资产	3,194,572,838.18	1,656,982,006.66	应付票据	257,564,572.76	88,903,600.00
应收票据	-	-	应付账款	10,553,376.10	
应收账款			其中：应付燃料费		
预付账款	14,927,475.94		预收款项	1,548,089.52	2,394,544.32
应收股利	-	-	应付职工薪酬	953,514.50	2,714,144.58
应收利息	-	-	应交税费	62,444,882.85	77,478,288.60
其他应收款	62,435,155.71	2,546,072.96	应付利息		
存货			应付股利（应付利润）	-	-
一年内到期的非流动资产	10,879,839,441.25	12,566,460,523.85	其他应付款	52,404,458.24	132,882,580.97
其他流动资产	11,914,942.00	39,570,039.68	内部往来		
流动资产合计	14,377,901,716.53	14,619,716,072.91	一年内到期的非流动负债	10,008,993,844.21	8,291,350,658.58
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	3,054,177,768.89	3,044,632,508.20
长期应收款	35,305,973,520.77	35,280,018,159.79	流动负债合计	16,738,270,561.14	15,829,250,665.25
长期股权投资	-	-	长期借款	16,424,329,824.60	17,298,872,639.87
投资性房地产	-	-	应付债券	7,603,079,141.06	8,062,142,833.64
拨付所属资金	-	-	租赁负债	75,957,530.91	60,354,594.17
固定资产净额	1,161,993.72	1,252,028.75	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	35,081,557.07	35,081,557.07
使用权资产	72,489,600.36	77,632,758.55	其他非流动负债		
无形资产	278,367.94	293,862.01	非流动负债合计	24,138,448,053.64	25,456,451,624.75
其中：土地使用权			负 债 合 计	40,876,718,614.78	41,285,702,290.00
开发支出			实收资本（股本）	5,221,082,635.66	5,221,082,635.66
商誉	-	-	资本公积	379,117,364.34	379,117,364.34
长期待摊费用	464,956.03	813,625.66	盈余公积	327,130,525.18	327,130,525.18
递延所得税资产	138,524,381.88	138,524,381.88	一般风险准备（专项储备）	359,581,989.25	359,581,989.25
其他非流动资产	-	-	未分配利润	700,432,488.95	529,245,542.20
非流动资产合计	35,518,892,820.70	35,498,534,816.64	少数股东权益	-	-
			其他权益工具	2,032,730,919.07	2,016,390,542.92
			交易风险准备		
			所有者权益合计	9,020,075,922.46	8,832,548,599.55
资 产 总 计	49,896,794,537.23	50,118,250,889.55	负债和所有者权益总计	49,896,794,537.24	50,118,250,889.55

法定代表人：



主管会计工作负责人：

梅小波

会计机构负责人：

朱翠芳

利润及利润分配表

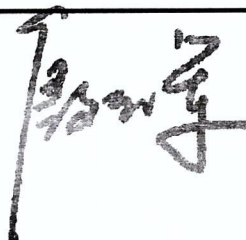
编制单位：华电融资租赁有限公司

2024年3月

单位：元

项 目	本年累计	上年累计	项 目	本年累计	上年累计
一、营业总收入	496,945,797.29	412,159,682.80	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,036,430.55	178,833,618.63
其中：营业收入	496,945,797.29	412,159,682.80	减：所得税费用	62,509,107.65	44,708,404.66
其中：主营业务收入	496,945,797.29	412,159,682.80	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,527,322.91	134,125,213.97
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	329,995,424.51	276,283,977.00	七、综合收益总额		
其中：营业成本	22,390,085.93	12,494,724.94	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	22,390,085.93	12,494,724.94	※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	288,181,180.21	244,284,016.00	其他转入		
手续费及佣金支出	5,675,641.42	9,042,317.66	八、可供分配的利润		
税金及附加	1,079,914.62	3,280,147.34	减：提取盈余公积		
管理费用	12,928,633.03	7,680,247.69	提取一般风险准备		
财务费用	-260,030.70	-497,476.63	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“-”号填列）	7,590,831.52	2,511,229.99	应付普通股股利		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,230,517.57	1,659,233.53	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	74,264,708.68	38,787,449.31			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,036,430.55	178,833,618.63			
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：

朱翠芳

现金流量表

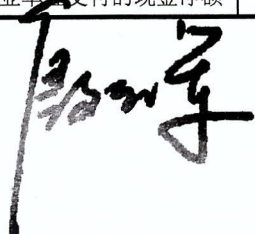
编制单位：华电融资租赁有限公司

2024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	486,687,597.86	389,972,239.93	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的税费返还	148,653.02	130,838.05	投资活动现金流出小计	5,810,360,661.04	3,339,152,849.50
收到其他与经营活动有关的现金	12,112,484.52	4,371,849.16	投资活动产生的现金流量净额	387,326,638.55	-646,421,449.24
经营活动现金流入小计	498,948,735.40	394,474,927.14		-	-
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	45,639,999.05	38,356,078.37	吸收投资收到的现金	-	-
支付的各项税费	67,157,407.89	61,078,197.57	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	45,361,390.58	9,722,657.32	取得借款收到的现金	2,725,147,315.41	2,871,233,330.08
经营活动现金流出小计	158,158,797.52	109,156,933.26	△发行债券收到的现金	-	-
经营活动产生的现金流量净额	340,789,937.88	285,317,993.88	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
	-	-	筹资活动现金流入小计	2,725,147,315.41	2,871,233,330.08
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	6,196,456,782.02	2,691,072,166.73	偿还债务支付的现金	3,332,795,173.29	2,745,023,738.56
取得投资收益收到的现金	1,230,517.57	1,659,233.53	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,998,293.46	203,191,756.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	2,415,991.40	9,537,971.92
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	筹资活动现金流出小计	3,593,209,458.15	2,957,753,467.09
投资活动现金流入小计	6,197,687,299.59	2,692,731,400.26	筹资活动产生的现金流量净额	-868,062,142.74	-86,520,137.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,646.24	39,761.03	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资支付的现金	5,810,350,014.80	3,339,113,088.47	五、现金及现金等价物净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	354,157,429.76	504,540,792.35
	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	214,211,863.45	56,917,199.98

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