

# 华能天成融资租赁有限公司

## 2024 年半年度报告



## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目录

释义.....	4
第一章企业基本情况.....	5
一、企业基本信息.....	5
二、信息披露事务负责人.....	5
第二章债务融资工具存续情况.....	6
一、存续债券情况.....	6
二、信用评级结果调整情况.....	6
三、发行文件特殊条款的触发和执行情况.....	10
（一）报告期内选择权条款触发和执行情况.....	10
（二）报告期内投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况.....	10
四、债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
（一）增信机制.....	10
（二）偿债计划及其他偿债保障措施.....	10
第三章报告期内重要事项.....	12
一、财务报告审计情况.....	12
二、会计政策、会计估计变更或会计差错更正.....	12
三、合并报表范围重大变化情况.....	12
四、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	12
五、资产受限情况.....	12
六、对外担保情况.....	12
七、重大未决诉讼情况.....	13
八、信息披露事务管理制度变更情况.....	13
第四章财务信息.....	14
第五章备查文件.....	15
一、备查文件目录.....	15
二、查询地址.....	15
三、查询网站.....	15

# 释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/本公司	指	华能天成融资租赁有限公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2024年1-6月
报告期末	指	2024年6月末

# 第一章企业基本情况

## 一、企业基本信息

中文名称	华能天成融资租赁有限公司
中文简称	天成租赁
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无

## 二、信息披露事务负责人

姓名	王金岩
职位	副总裁
联系地址	北京市东直门南大街1号来福士中心15层
电话	010-82005768
传真	010-82005766
电子信箱	infodisclosure@huanengleasing.com

## 第二章债务融资工具存续情况

### 一、存续债券情况

单位：亿元，% 币种：人民币

1.债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
2.债券简称	24 天成租赁 GN001(碳中和债)
3.债券代码	132480076.IB
4.发行日	2024-08-27
5.起息日	2024-08-28
6.到期日	2027-08-28
7.债券余额	10.00
8.利率	2.30
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间
11.主承销商	长城证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
12.存续期管理机构	长城证券股份有限公司
13.受托管理人(如有)	-

单位：亿元，% 币种：人民币

1.债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2024 年度第七期超短期融资券
2.债券简称	24 天成租赁 SCP007
3.债券代码	012482449.IB
4.发行日	2024-08-14
5.起息日	2024-08-15
6.到期日	2025-01-09
7.债券余额	10.00
8.利率	2.03
9.付息兑付方式	到期一次还本付息
10.交易场所	银行间
11.主承销商	天津银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
12.存续期管理机构	天津银行股份有限公司
13.受托管理人(如有)	-

单位：亿元，% 币种：人民币

1.债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2024 年度第六期超短期融资券
2.债券简称	24 天成租赁 SCP006
3.债券代码	012482221.IB
4.发行日	2024-07-19
5.起息日	2024-07-22
6.到期日	2025-01-16
7.债券余额	10.00
8.利率	1.84
9.付息兑付方式	到期一次还本付息
10.交易场所	银行间
11.主承销商	兴业银行股份有限公司
12.存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
13.受托管理人（如有）	-

单位：亿元，% 币种：人民币

1.债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2024 年度第五期超短期融资券
2.债券简称	24 天成租赁 SCP005
3.债券代码	012481745.IB
4.发行日	2024-06-04
5.起息日	2024-06-05
6.到期日	2024-11-07
7.债券余额	10.00
8.利率	1.81
9.付息兑付方式	到期一次还本付息
10.交易场所	银行间
11.主承销商	兴业银行股份有限公司
12.存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
13.受托管理人（如有）	-

单位：亿元，% 币种：人民币

1.债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2024 年度第四期超短期融资券
2.债券简称	24 天成租赁 SCP004
3.债券代码	012481604.IB
4.发行日	2024-05-20
5.起息日	2024-05-21
6.到期日	2024-10-17
7.债券余额	10.00

8.利率	1.85
9.付息兑付方式	到期一次还本付息
10.交易场所	银行间
11.主承销商	中国民生银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
12.存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司
13.受托管理人(如有)	-

单位：亿元，% 币种：人民币

1.债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2023 年度第二期绿色中期票据(碳中和债)
2.债券简称	23 天成租赁 GN002(碳中和债)
3.债券代码	132380043.IB
4.发行日	2023-06-19
5.起息日	2023-06-20
6.到期日	2026-06-20
7.债券余额	10.00
8.利率	3.18
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间
11.主承销商	南京银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
12.存续期管理机构	南京银行股份有限公司
13.受托管理人(如有)	-

单位：亿元，% 币种：人民币

1.债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2023 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
2.债券简称	23 天成租赁 GN001(碳中和债)
3.债券代码	132380041.IB
4.发行日	2023-06-14
5.起息日	2023-06-15
6.到期日	2026-06-15
7.债券余额	10.00
8.利率	3.15
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间
11.主承销商	国泰君安证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
12.存续期管理机构	国泰君安证券股份有限公司
13.受托管理人(如有)	-



单位：亿元，% 币种：人民币

1.债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2022 年度第二期绿色中期票据(碳中和债)
2.债券简称	22 天成租赁 GN002(碳中和债)
3.债券代码	132280103.IB
4.发行日	2022-10-26
5.起息日	2022-10-28
6.到期日	2025-10-28
7.债券余额	10.00
8.利率	2.74
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间
11.主承销商	中国光大银行股份有限公司,天津银行股份有限公司
12.存续期管理机构	中国光大银行股份有限公司
13.受托管理人(如有)	-

单位：亿元，% 币种：人民币

1.债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
2.债券简称	22 天成租赁 GN001(碳中和债)
3.债券代码	132280054.IB
4.发行日	2022-06-08
5.起息日	2022-06-10
6.到期日	2025-06-10
7.债券余额	10.00
8.利率	3.10
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间
11.主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
12.存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
13.受托管理人(如有)	-

单位：亿元，% 币种：人民币

1.债券名称	华能天成融资租赁有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(碳中和债)
2.债券简称	21 天成租赁 GN002(碳中和债)
3.债券代码	132100102.IB
4.发行日	2021-09-01
5.起息日	2021-09-03

6.到期日	2024-09-03
7.债券余额	10.00
8.利率	3.60
9.付息兑付方式	按年付息、到期一次还本
10.交易场所	银行间
11.主承销商	中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
12.存续期管理机构	中国银行股份有限公司
13.受托管理人（如有）	-

## 二、信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 三、发行文件特殊条款的触发和执行情况

### （一）报告期内选择权条款触发和执行情况

适用 不适用

### （二）报告期内投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

适用 不适用

## 四、债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制

截至本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具未设置增信机制。

### （二）偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，发行人存续债务融资工具相关偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书披露无变化，现状正常，且均得到有效执行。发行人本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

## 第三章报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 非标准意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围重大变化情况

适用 不适用

### 四、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### 五、资产受限情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

适用 不适用

### 六、对外担保情况

截至本报告期末，发行人不存在对外担保情况。

## 七、重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 八、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 第四章 财务信息

# 资产负债表

2024-6-30

单位：中能天成融资租赁有限公司

单位：元

项目	行次	2024年6月30日	2023年12月31日	项目	行次	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：	1			非流动资产：	25		
货币资金	2	1,657,244,220.15	1,006,052,251.41	△发放贷款及垫款	26		
△结算备付金	3			债权投资	27		
△拆出资金	4			可供出售金融资产	28		
交易性金融资产	5		150,039,452.05	其他债权投资	29		
衍生金融资产	6			持有至到期投资	30		
应收票据	7			长期应收款	31	43,919,699,147.07	42,108,709,924.96
应收账款	8			长期股权投资	32		
应收款项融资	9			其他权益工具投资	33		
预付款项	10			其他非流动金融资产	34	44,486,048.95	43,968,650.55
△应收保费	11			投资性房地产	35		
△应收分保账款	12			固定资产	36	10,792,861.78	10,499,529.45
△应收分保合同准备金	13			在建工程	37		
△应收分保合同准备金	14			生产性生物资产	38		
其他应收款	15	72,438,195.70	30,556,904.82	油气资产	39		
△买入返售金融资产	16			使用权资产	40	50,101,540.23	66,121,009.77
存货	17			无形资产	41	16,112,777.37	18,537,509.73
其中：原材料	18			开发支出	42		
库存商品(产成品)	19			商誉	43		
合同资产	20			长期待摊费用	44	3,379,888.41	4,416,941.04
持有待售资产	21			递延所得税资产	45	215,586,364.21	226,678,211.81
一年内到期的非流动资产	22	8,584,700,278.02	14,804,348,103.55	其他非流动资产	46		
其他流动资产	23	1,891,532,282.05	2,306,046,224.26	非流动资产合计	47	44,260,158,628.02	42,478,931,777.31
流动资产合计	24	12,205,914,975.92	18,297,042,936.09	资产总计	48	56,466,073,603.94	60,775,974,713.40

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 资产负债表 (续)

2024-6-30

单位: 元

单位: 华能天成融资租赁有限公司

项目	行次	2024年6月30日	2023年12月31日	项目	行次	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产:	49			递延收益	83		
短期借款	50	12,708.33	1,884,986,432.80	递延所得税负债	84		
△向中央银行借款	51			其他非流动负债	85		
△吸收存款及同业存放	52			非流动负债合计	86	28,652,610,019.13	27,448,756,546.36
△拆入资金	53			负债合计	87	47,498,427,062.04	51,899,679,657.23
交易性金融负债	54			所有者权益(或股东权益):	88		
衍生金融负债	55			实收资本(或股本)	89	4,050,000,000.00	4,050,000,000.00
应付票据	56	1,815,494,600.29	3,728,010,597.08	国家资本	90		
应付账款	57			国有法人资本	91	3,019,500,000.00	3,019,500,000.00
预收款项	58	194,682,448.56	54,246,211.81	集体资本	92		
合同负债	59			民营资本	93		
△卖出回购金融资产款	60			外商资本	94	1,030,500,000.00	1,030,500,000.00
△应付手续费及佣金	61			#减: 已归还投资	95		
应付职工薪酬	62	324,434,639.62	285,461,119.36	实收资本(或股本)净额	96	4,050,000,000.00	4,050,000,000.00
其中: 应付工资	63	307,988,664.71	270,151,998.46	其他权益工具	97	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应付福利费	64			其中: 优先股	98		
#其中: 职工奖励及福利基金	65			永续债	99	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应交税费	66	86,838,213.82	205,247,286.41	资本公积	100	76,509,433.96	76,509,433.96
其中: 应交税金	67	86,838,213.82	205,246,745.44	减: 库存股	101		
其他应付款	68	1,699,064,354.06	1,777,853,416.25	其他综合收益	102		
△应付分保账款	69			其中: 外币报表折算差额	103		
△保险合同准备金	70			专项储备	104		
△代理买卖证券款	71			盈余公积	105	554,036,174.21	554,036,174.21
△代理承销证券款	72			其中: 法定公积金	106	505,883,870.11	505,883,870.11
持有待售负债	73			任意公积金	107	48,152,304.10	48,152,304.10
一年内到期的非流动负债	74	9,026,395,008.34	8,946,690,314.59	#储备基金	108		
其他流动负债	75	5,698,895,069.89	7,568,427,732.57	#企业发展基金	109		
流动负债合计	76	18,845,817,042.91	24,450,923,110.87	#利润归还投资	110		
非流动负债:	77			△一般风险准备	111		
长期借款	78	19,835,284,111.13	18,920,847,097.73	未分配利润	112	2,287,100,933.73	2,195,749,448.00
应付债券	79	8,800,000,000.00	8,500,000,000.00	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	113	8,967,646,541.90	8,876,295,056.17
租赁负债	80	17,325,908.00	27,909,448.63	*少数股东权益	114		
长期应付款	81			所有者权益(或股东权益)合计	115	8,967,646,541.90	8,876,295,056.17
预计负债	82			负债和所有者权益(或股东权益)总计	116	56,466,073,603.94	60,775,974,713.40

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 利润表

2024年1-6月

单位：元

单位：华能天成融资租赁有限公司

项目	行次	本期累计金额	上期累计金额	项目	行次	本期累计金额	上期累计金额
一、营业收入	1	1,444,113,952.85	1,376,043,454.54	加：营业外收入	35	123,374.58	49,982,378.45
其中：营业收入	2	1,444,113,952.85	1,376,043,454.54	其中：政府补助	36	123,374.58	49,982,377.09
△利息收入	3			减：营业外支出	37		
△已赚保费	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	841,044,351.86	712,000,982.96
△手续费及佣金收入	5			减：所得税费用	39	210,261,087.97	178,000,245.75
二、营业总成本	6	732,996,984.90	730,269,165.37	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	630,783,263.89	534,000,737.21
其中：营业成本	7			（一）按所有权归属分类：	41		
△利息支出	8			归属于母公司所有者的净利润	42	630,783,263.89	534,000,737.21
△手续费及佣金支出	9			*少数股东损益	43		
△退保金	10			（二）按经营持续性分类：	44		
△赔付支出净额	11			持续经营净利润	45	630,783,263.89	534,000,737.21
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营净利润	46		
△保单红利支出	13			六、其他综合收益的税后净额	47		
△分保费用	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
税金及附加	15	1,948,258.78	5,806,889.81	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
销售费用	16			其中：1.重新计量设定受益计划变动额	50		
管理费用	17	164,137,701.39	167,020,178.55	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
研发费用	18			3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
财务费用	19	566,911,024.73	557,442,097.01	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
其中：利息费用	20	557,846,639.16	549,528,584.08	5.其他	54		
利息收入	21	13,178,290.51	10,741,878.31	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		1,305.81	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
其他	23			2.其他债权投资公允价值变动	57		
加：其他收益	24	83,430,443.20	73,043,473.97	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,528,229.44	509,757.71	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
对摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			6.其他债权投资信用减值准备	61		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			8.外币财务报表折算差额	63		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	477,946.35	743,835.61	9.其他	64		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	44,367,390.34	-58,052,751.95	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			七、综合收益总额	66	630,783,263.89	534,000,737.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	630,783,263.89	534,000,737.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	840,920,977.28	662,018,604.51	*归属于少数股东的综合收益总额	68		

法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人





# 现金流量表

2024年1-6月

单位：元

单位：华能天成融资租赁有限公司

项目	行次	本期累计金额	上期累计金额	项目	行次	本期累计金额	上期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得投资收益收到的现金	31	1,528,229.44	509,757.71
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,512,125,952.64	1,569,569,583.33	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	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	1,299,192,185.95	1,175,289,099.32
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	13,752,862,401.10	13,823,872,132.26
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	9,280,535,512.98	16,127,558,896.69
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	880,903,428.41	807,299,628.74
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	10,161,438,941.39	16,934,858,525.43
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	3,591,423,459.71	-3,110,986,393.17
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14		93,840,000.00	吸收投资收到的现金	44		1,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	60,884,145.38	14,313,000.54	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	1,573,010,098.02	1,677,722,583.87	取得借款收到的现金	46	19,849,890,188.33	21,878,660,030.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	670,911,979.03	682,016,796.28	收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	48	19,849,890,188.33	22,878,660,030.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务支付的现金	49	21,904,726,337.28	18,760,444,753.01
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	541,583,011.05	502,363,913.42
△拆出资金净增加额	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	52	601,252.05	1,023,159,749.06
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	22,446,910,600.38	20,285,968,415.49
支付给职工以及为职工支付的现金	24	103,017,143.46	99,694,069.15	筹资活动产生的现金流量净额	54	-2,597,020,412.05	2,592,691,614.51
支付的各项税费	25	238,003,267.25	282,869,502.29	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		-1,305.81
支付其他与经营活动有关的现金	26	126,053,580.60	49,387,578.96	五、现金及现金等价物净增加额	56	1,429,427,175.34	45,458,552.72
经营活动现金流出小计	27	1,137,985,970.34	1,113,967,946.68	加：期初现金及现金等价物余额	57	99,834,633.33	383,650,597.39
经营活动产生的现金流量净额	28	435,024,127.68	563,754,637.19	六、期末现金及现金等价物余额	58	1,529,261,808.67	429,109,150.11
二、投资活动产生的现金流量：	29				59		
收回投资收到的现金	30	12,452,141,985.71	12,648,073,275.23		60		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







## 重要项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	1,526,261,808.67	99,834,633.33
其他货币资金	130,982,411.48	906,217,618.08
合计	<b>1,657,244,220.15</b>	<b>1,006,052,251.41</b>

### (二) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付股利	44,437,534.23	46,588,767.12
其他应付款项	1,654,626,819.83	1,731,264,649.13
合计	<b>1,699,064,354.06</b>	<b>1,777,853,416.25</b>

### (三) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	44,403,504,033.11	483,804,886.04	43,919,699,147.07	42,586,534,235.97	477,824,311.01	42,108,709,924.96
其中：未实现融资收益	19,810,524,849.99	-	19,810,524,849.99	20,236,009,290.40		20,236,009,290.40
合计	44,403,504,033.11	483,804,886.04	43,919,699,147.07	42,586,534,235.97	477,824,311.01	42,108,709,924.96

### (四) 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	549,367,225.75	812,675,599.71
信用借款	19,285,916,885.38	18,108,171,498.02
合计	<b>19,835,284,111.13</b>	<b>18,920,847,097.73</b>

### (五) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
中信建投 (CSC)	1,000,000,000.00	-
GC 天成 05	-	700,000,000.00
GC 天成 06	300,000,000.00	300,000,000.00
22 天成租赁 GN001	-	1,000,000,000.00
G22 天成 8	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 天成租赁 GN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
G23 天成 1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 天成租赁 GN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 天成租赁 GN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 天成 02	700,000,000.00	700,000,000.00
23 天成 01	800,000,000.00	800,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
G24 天成 1	600,000,000.00	-
G24 天成 2	400,000,000.00	-
合计	<b>8,800,000,000.00</b>	<b>8,500,000,000.00</b>

(六) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
	收入	收入
一、主营业务小计	<b>1,432,918,236.49</b>	<b>1,367,181,403.64</b>
租息收入	1,431,578,386.86	1,337,942,364.93
咨询费收入		
债权转让收入	1,339,849.63	29,239,038.71
二、其他业务小计	<b>11,195,716.36</b>	<b>8,862,050.90</b>
保理利息收入		8,862,050.90
其他	11,195,716.36	
合计	<b>1,444,113,952.85</b>	<b>1,376,043,454.54</b>

(七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	557,846,639.16	549,528,584.08
减：利息收入	13,178,290.51	10,741,878.31
减：汇兑收益		1,305.81
手续费支出	22,242,676.08	18,654,085.43
合计	<b>566,911,024.73</b>	<b>557,442,097.01</b>

(八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产取得的投资收益	1,067,746.80	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	460,482.64	509,757.71
债权投资持有期间的投资收益	-	-
其他债权投资持有期间的投资收益	-	-
债权投资处置收益	-	-
其他债权投资处置收益	-	-
持有其他权益工具期间取得的股利收入	-	-
其他	-	-
合计	<b>1,528,229.44</b>	<b>509,757.71</b>

(九) 公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	477,946.35	743,835.61
衍生金融资产	-	-
其他非流动金融资产	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
其他	-	-
合计	<b>477,946.35</b>	<b>743,835.61</b>

(十) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	130,982,411.48	应付票据保证金
其他	2,006,237,552.38	应收融资租赁款质押
合计	2,137,219,963.86	

(十一) 息税前利润计算项目

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
资本化利息	-	-
固定资产折旧	1,789,744.02	1,615,778.34
使用权资产折旧	16,019,469.54	15,264,536.98
无形资产摊销	2,847,373.86	2,230,280.81
长期待摊费用摊销	1,037,052.63	1,517,219.51

(十二) 其他统计项目

项目	2024年6月末	2023年6月末
应付利息	206,828,667.35	214,205,976.97
年内已支付所得税	232,159,246.52	182,446,683.82
银行授信总额	90,920,000,000.00	86,980,000,000.00
已使用银行授信	32,529,000,000.00	32,554,000,000.00

# 第五章备查文件

## 一、备查文件目录

1.载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表；

2.报告期内在协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 二、查询地址

发行人：华能天成融资租赁有限公司

法定代表人：叶才

地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-602-E

联系人：高鹏、魏然

电话：010-84002329

传真：010-82005766

## 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com.cn>）查询本报告及其他披露文件。

（以下无正文，仅为《华能天成融资租赁有限公司 2024 年半年度报告》之盖章页）



华能天成融资租赁有限公司

2024年8月29日