

大唐融资租赁有限公司

2024年半年度报告



二〇二四年八月

## 重要提示

一、大唐融资租赁有限公司承诺将及时、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。

二、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

重要提示 .....	2
释义 .....	5
第一章企业及中介机构主要情况 .....	6
一、企业基本情况 .....	6
二、债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息 .....	6
第二章债务融资工具存续情况 .....	7
一、存续债券基本情况 .....	7
二、信用评级 .....	11
三、选择权触发情况 .....	11
四、增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 .....	11
五、募集资金使用情况 .....	11
第三章报告期内重要事项 .....	12
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	12
(一) 会计政策变更及影响 .....	12
(二) 会计估计变更及影响 .....	12
(三) 会计差错更正及影响 .....	12
(四) 合并报表范围调整 .....	12
二、合并报表范围重大亏损 .....	12
三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50% .....	12
四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼 .....	12

五、报告期内信息披露事务管理制度变更 .....	12
六、环境信息披露情况 .....	12
第四章财务报告 .....	13
第五章备查文件 .....	20

## 释义

大唐租赁/本公司/发行人	指	大唐融资租赁有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具
人民银行	指	中国人民银行
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
北金所	指	北京金融资产交易所
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
中银国际	指	中银国际证券股份有限公司
南京银行	指	南京银行股份有限公司
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
天津银行	指	天津银行股份有限公司
报告期	指	2024年1-6月
报告期末	指	2024年6月末

## 第一章企业及中介机构主要情况

### 一、企业基本情况

#### （一）发行人的基本信息

注册名称：大唐融资租赁有限公司

法定代表人：顾新波

注册资本：人民币 289,867.1007 万元

实缴资本：人民币 289,867.1007 万元

成立日期：2012 年 11 月 28 日

统一社会信用代码：911201160587020562

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼-2、7-402-08

邮政编码：100052

联系电话：010-83365856

传真：010-83956849

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名：顾新波

职位：董事长

联系地址：北京西城区菜市口大街一号院一号楼中国大唐 3 层

电话：010-83956491

传真：010-83956849

电子信箱：guxinbo@cdt-zbkg.com

## 第二章债务融资工具存续情况

### 一、存续债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	票面利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
大唐融资租赁有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	24 大唐租赁 SCP005	012482349.IB	2024-08-05	2024-08-06	2025-01-17	5.00 亿元	1.91%	到期一次还本付息	银行间	邮储银行	邮储银行	-
大唐融资租赁有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	24 大唐租赁 SCP004	012482151.IB	2024-07-12	2024-07-15	2025-03-12	15.00 亿元	1.92%	到期一次还本付息	银行间	南京银行	南京银行	-
大唐融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（第一期）（品种一）	24 唐租 V1	241285.SH	2024-07-11	2024-07-15	2027-07-15	5.00 亿元	2.25%	按年付息到期还本	上交所	中信建投、中信证券、中金公司、中泰证券、广发证券、平安证券、光大证券	-	中信建投
大唐融资租赁有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	24 大唐租赁 SCP003	012481892.IB	2024-06-18	2024-06-19	2024-09-14	5.00 亿元	1.89%	到期一次还本付息	银行间	南京银行	南京银行	-
大唐融资租赁有限公司 2024	24 唐租 Y1	240721.SH	2024-03-18	2024-03-20	2026-03-20	5.00 亿元	2.80%	按年付息到期还本	上交所	中信证券、中信建投、中	-	中信证券

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	票面利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）										泰证券、平安证券、广发证券、东方投行		
大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	23唐租04	240406.SH	2023-12-14	2023-12-18	2025-12-18	10.00亿元	2.98%	按年付息到期还本	上交所	中信证券、中信建投、中泰证券、广发证券、平安证券	-	中信证券
大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	23唐租03	240300.SH	2023-11-20	2023-11-22	2025-11-22	10.00亿元	3.02%	按年付息到期还本	上交所	中信建投、中信证券、平安证券、广发证券、中泰证券	-	中信建投
大唐融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23唐租02	240127.SH	2023-10-23	2023-10-25	2025-10-25	7.00亿元	3.20%	按年付息到期还本	上交所	中信证券、中信建投、平安证券、广发证券	-	中信证券
大唐融资租赁有限	23唐租01	115812.SH	2023-08-14	2023-08-16	2026-08-16	10.00亿元	2.89%	按年付息到期还本	上交所	中信建投、中信	-	中信建投



债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	票面利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）										证券、光大证券、平安证券、广发证券、申万宏源、中泰证券		
大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）	23 唐租 Y3	115634.SH	2023-07-13	2023-07-17	2025-07-17	4.00 亿元	3.40%	按年付息到期还本	上交所	中信证券、中信建投、中泰证券、光大证券、平安证券、广发证券、申万宏源、东方投行	-	中信证券
大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）	23 唐租 Y2	115402.SH	2023-05-25	2023-05-29	2025-05-29	5.00 亿元	3.65%	按年付息到期还本	上交所	中信证券、中信建投、光大证券、平安证券、广发证券、申万宏源、中泰证券、东方投行	-	中信证券
大唐融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	23 唐租 Y1	115245.SH	2023-04-13	2023-04-17	2025-04-17	10.00 亿元	3.78%	按年付息到期还本	上交所	中信建投、中信证券、光大证券、平安证券、广发证券、申万宏源、中银国	-	中信建投

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	票面利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
期)										际、中泰证券、银河证券、东方投行		
大唐融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22 唐租 G1	137949.SH	2022-10-19	2022-10-21	2025-10-21	10.00 亿元	2.67%	按年付息到期还本	上交所	中信建投、东方投行	-	中信建投
大唐融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 唐租 01	185612.SH	2022-03-25	2022-03-29	2025-03-29	0.40 亿元	3.30%	按年付息到期还本	上交所	中信建投、中信证券、中金公司、中银国际、东方投行	-	中信建投
大唐融资租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 大唐租赁 MTN001	102101913.IB	2021-09-16	2021-09-17	2024-09-17	1.10 亿元	3.23%	按年付息到期还本	银行间	中信建投、天津银行	中信建投	-

截至报告批准报出日，本公司未出现逾期未偿还债券的情况。

## 二、信用评级

中证鹏元资信评估股份有限公司通过对大唐融资租赁有限公司的信用状况进行评级，据此出具了《大唐融资租赁有限公司 2024 年主体信用评级报告》，确定大唐融资租赁有限公司的主体长期信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定。

## 三、选择权触发情况

报告期末存续债务融资工具报告期内无选择权触发和执行。

## 四、增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，发行人存续债券增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施无变更。

## 五、募集资金使用情况

表：募集资金使用情况

单位：亿元

债券简称	募集资金总额	募集资金用途	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
24 大唐租赁 SCP001	10.00	偿还有息负债	10.00	10.00	是	0.00
24 大唐租赁 SCP002	15.00	偿还有息负债	15.00	15.00	是	0.00
24 大唐租赁 SCP003	5.00	偿还有息负债	5.00	5.00	是	0.00
24 大唐租赁 SCP004	15.00	偿还有息负债	15.00	15.00	是	0.00
24 大唐租赁 SCP005	5.00	偿还有息负债	5.00	5.00	是	0.00

### 第三章报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

##### （一）会计政策变更及影响

本公司在报告期内无会计政策变更事项。

##### （二）会计估计变更及影响

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

##### （三）会计差错更正及影响

本公司在报告期内无会计差错更正事项。

##### （四）合并报表范围调整

本公司在报告期内合并报表范围无调整。

#### 二、合并报表范围重大亏损

2024年1-6月，本公司未发生超过上年末净资产10%的净亏损。

#### 三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产50%

截至报告期末，本公司受限资产合计612,790.05万元，占2023年末净资产的93.98%，超过50%。发行人属于融资租赁行业，受限资产较高符合行业特征，和同行业可比公司无明显差异。

#### 四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至报告期末，本公司无对外担保和重大未决诉讼。

#### 五、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及。

#### 六、环境信息披露情况

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 第四章财务报告

# 波顾印新 房屋租赁有限公司

## 资产负债表



单位: 大唐融资租赁有限公司

2024年6月

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1	—	—	流动资产:	81	—	—
货币资金	2	490,332,503.37	442,892,225.83	短期借款	82	8,715,851,770.30	8,404,100,539.70
△结算备付金	3			△向中央银行借款	83		
△拆出资金	4			△拆入资金	84		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	85		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	87		
应收票据	8		9,100,000.00	应付票据	88		
应收账款	9	52,915,747.33	44,399,049.34	应付账款	89		
其中: 应收电费	10			预收款项	90	1,698,618.15	6,565.67
应收热费	11			合同负债	91		
应收款项融资	12			内部往来	92		
预付款项	13	3,384,348.73	215,625.53	△卖出回购金融资产款	93		
▲应收保费	14			△吸收存款及同业存放	94		
▲应收分保账款	15			△代理买卖证券款	95		
▲应收分保合同准备金	16			△代理承销证券款	96		
应收资金集中管理款	17			△预收保费	97		
其他应收款	18	335,457,645.04	266,778,142.85	应付职工薪酬	98	114,619.38	253,468.53
其中: 应收股利	19			其中: 应付工资	99		
△买入返售金融资产	20			应付福利费	100		
存货	21			其中: 职工奖励及福利基金	101		
其中: 原材料及燃料	22			应交税费	102	58,803,944.07	71,617,236.40
其中: 原材料	23			其中: 应交税金	103	58,803,944.07	71,107,932.01
燃料	24			其他应付款	104	195,471,642.48	113,325,123.40
库存商品(产成品)	25			其中: 应付股利	105	152,300,361.60	70,200,000.00
合同资产	26			▲应付手续费及佣金	106		
△保险合同资产	27			▲应付分保账款	107		
△分出再保险合同资产	28			持有待售负债	108		
持有待售资产	29			一年内到期的非流动负债	109	3,275,612,952.26	4,559,505,794.33
一年内到期的非流动资产	30	16,831,686,467.73	14,653,494,027.23	其他流动负债	110	4,546,401,376.63	5,034,393,371.37
其他流动资产	31	1,901,269,352.22	2,094,694,173.38	流动负债合计	111	16,793,954,923.27	18,183,202,099.40
流动资产合计	32	19,615,046,064.62	17,511,573,244.16	非流动资产:	112	—	—
非流动资产:	33	—	—	▲保险合同准备金	113		
△发放贷款和垫款	34			长期借款	114	5,146,344,133.36	4,540,910,118.71
债权投资	35	1,584,992,900.00	1,117,992,900.00	应付债券	115	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
☆可供出售金融资产	36			其中: 优先股	116		
其他债权投资	37			永续债	117		
☆持有至到期投资	38			△保险合同负债	118		
长期应收款	39	11,045,964,983.79	14,003,486,998.85	△分出再保险合同负债	119		
长期股权投资	40			租赁负债	120	628,917.11	608,863.08
其他权益工具投资	41			长期应付款	121	1,484,822,930.94	1,560,271,864.19
其他非流动金融资产	42	149,247,045.27	149,247,045.27	长期应付职工薪酬	122		
拨付所属资金	43			预计负债	123		
投资性房地产	44	106,493,655.40	109,793,530.42	递延收益	124		
固定资产	45	753,360.14	908,607.66	上级拨入资金	125		
其中: 固定资产原价	46	3,908,131.05	4,491,789.05	其中: 统借统还	126		
累计折旧	47	3,154,770.91	3,583,181.19	递延所得税负债	127	2,732,066.93	2,732,066.93
固定资产减值准备	48			其他非流动负债	128		
在建工程	49	195,393.68	138,113.21	其中: 特准储备基金	129		
生产性生物资产	50			非流动负债合计	130	9,334,528,048.34	8,804,522,912.91
油气资产	51			负债合计	131	26,128,482,971.61	26,987,725,012.31
使用权资产	52	2,182,602.52	4,930,997.80	所有者权益(或股东权益):	132	—	—
无形资产	53	2,403,570.53	3,103,172.56	实收资本(或股本)	133	2,898,495,273.48	2,898,495,273.48
开发支出	54			国家资本	134		
商誉	55			国有法人资本	135	2,898,495,273.48	2,898,495,273.48
长期待摊费用	56			集体资本	136		
递延所得税资产	57	173,592,759.96	173,592,759.96	民营资本	137		
其他非流动资产	58	461,259,607.48	433,208,768.79	外商资本	138		
其中: 特准储备物资	59			#减: 已归还投资	139		
非流动资产合计	60	13,527,085,878.77	15,996,402,894.72	实收资本(或股本)净额	140	2,898,495,273.48	2,898,495,273.48
	61			其他权益工具	141	2,406,259,726.03	1,943,932,191.78
	62			其中: 优先股	142		
	63			永续债	143	2,406,259,726.03	1,943,932,191.78
	64			资本公积	144	49,359,987.94	49,918,399.88
	65			减: 库存股	145		
	66			其他综合收益	146		
	67			其中: 外币报表折算差额	147		
	68			专项储备	148		
	69			盈余公积	149	236,628,089.25	236,628,089.25
	70			其中: 法定公积金	150	236,628,089.25	236,628,089.25
	71			任意公积金	151		
	72			#储备基金	152		
	73			#企业发展基金	153		
	74			#利润归还投资	154		
	75			△一般及险准备	155		
	76			未分配利润	156	790,038,216.98	756,807,808.31
	77			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	157	6,380,781,293.68	5,885,781,762.50
	78			*少数股东权益	158	632,867,678.10	634,469,364.07
	79			所有者权益(或股东权益)合计	159	7,013,648,971.78	6,520,251,126.57
资产总计	80	33,142,131,943.39	33,507,976,138.88	负债和所有者权益(或股东权益)总计	160	33,142,131,943.39	33,507,976,138.88

注: 表中带\*科目为合并财务报表专用; 带△科目为金融类企业专用; 带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





利润表

金额单位:元

项目	行次	本月金额	本年累计	上年同期累计	项目	行次	本月金额	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	101,482,550.68	570,947,587.15	564,064,907.54	资产减值损失(损失以“-”号填列)	48			
其中:营业收入	2	101,482,550.68	570,947,587.15	564,064,907.54	资产处置收益(损失以“-”号填列)	49		-13,246.99	
其中:主营业务收入	3	101,482,550.68	570,947,587.15	564,064,907.54	营业利润(亏损以“-”号填列)	50	40,326,566.84	205,927,896.03	261,840,213.53
其中:(1)电力销售收入	4				加:营业外收入	51	45,384,774.14	71,726,911.57	
(2)热力销售收入	5				政府补助	52	45,382,114.14	71,724,251.57	
(3)其他	6	101,482,550.68	570,947,587.15	564,064,907.54	减:营业外支出	53		10,068.11	
其他业务收入	7				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54	85,711,340.98	277,644,739.49	261,840,213.53
△利息收入	8				减:所得税费用	55	21,427,835.25	73,158,003.52	69,843,615.27
△保险服务收入	9				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56	64,283,505.73	204,486,735.97	191,996,598.26
△已赚保费	10				(一)按所有权归属分类:	57			
△手续费及佣金收入	11				归属于母公司所有者的净利润	58	86,005,006.61	194,750,118.68	191,996,598.26
二、营业总成本	12	61,155,983.84	373,660,175.42	340,150,164.21	*少数股东损益	59	-21,721,500.88	9,736,617.29	
其中:营业成本	13	55,007,103.72	341,030,162.13	313,011,990.68	(二)按经营持续性分类:	60			
其中:(1)电力销售成本	14	55,007,103.72	341,030,162.13	313,011,990.68	持续经营净利润	61	64,283,505.73	204,486,735.97	191,996,598.26
(2)热力销售成本	15				终止经营净利润	62			
(3)其他	16				六、其他综合收益的税后净额	63			
其他业务成本	17	55,007,103.72	341,030,162.13	313,011,990.68	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64			
△利息支出	18				(一)不能重分类进损益的其他综合收益	65			
△手续费及佣金支出	19				1.重新计量设定受益计划变动额	66			
△保险服务费用	20				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	67			
△分出保费的分摊	21				3.其他权益工具投资公允价值变动	68			
△减值: 计提保险服务费用	22				4.企业自身信用风险公允价值变动	69			
△承保财务损失	23				△5.不能转损益的保险合同金融资产	70			
△减:分出再保险财务收益	24				6.其他	71			
△退保金	25				(二)将重分类进损益的其他综合收益	72			
△赔付支出净额	26				1.权益法下可转损益的其他综合收益	73			
△提取保险合同准备金净额	27				2.其他债权投资公允价值变动	74			
△保单红利支出	28				*3.可供出售金融资产公允价值变动损益	75			
△分保费用	29				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	76			
税金及附加	30				*5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	77			
销售费用	31	188,498.36	2,033,655.59	1,747,539.27	6.其他债权投资减值准备	78			
管理费用	32				7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	79			
研发费用	33	5,957,442.66	29,163,684.23	26,347,679.95	8.外币财务报表折算差额	80			
财务费用	34				△9.可转损益的保险合同金融资产变动	81			
其中:利息费用	35	2,509.10	1,432,673.47	-957,045.69	△10.可转损益的分出再保险合同金融资产变动	82			
利息收入	36	336.65	44,235.25	49,738.48	9.其他	83			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	37	400,220.84	886,935.94	2,115,515.30	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	84			
其他	38			-0.26	七、综合收益总额	85	64,283,505.73	204,486,735.97	191,996,598.26
加:其他收益	39				归属于母公司所有者的综合收益总额	86	86,005,006.61	194,750,118.68	191,996,598.26
投资收益(损失以“-”号填列)	40		8,653,731.29	9,479,496.98	*归属于少数股东的综合收益总额	87	-21,721,500.88	9,736,617.29	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	41			15,445,973.22	八、每股收益:	88			
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	42			15,216,338.99	基本每股收益	89			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	43				稀释每股收益	90			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	44								
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	45								
信用减值损失(损失以“-”号填列)	46								
	47			13,000,000.00					



会计机构负责人:



主管会计工作负责人:



企业法定代表人:

# 现金流量表

2024年6月

单位:大惠融资租赁有限公司

金额单位:元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量:	1			二、投资活动产生的现金流量:	34		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	593,513,008.97	606,463,985.40	收回投资收到的现金	35	8,363,180,683.45	8,922,901,546.80
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36		1,165,972.22
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	8,300.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39		
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资活动现金流入小计	40	8,363,188,983.45	8,924,067,519.02
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	6,620,911,295.97	6,469,084,409.23
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	1,122,000,000.00	1,654,914,388.00
▲原户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	43		
△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	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45		
△拆入资金净增加额	13			投资活动现金流出小计	46	7,742,911,295.97	8,123,998,797.23
△回购业务资金净增加额	14			投资活动产生的现金流量净额	47	620,277,687.48	800,068,721.79
△代理买卖证券收到的现金净额	15			三、筹资活动产生的现金流量:	48		
收到的税费返还	16	12,097,156.50	24,529,756.19	吸收投资收到的现金	49	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	1,273,783.67	125,322,928.62	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
经营活动现金流入小计	18	606,883,949.14	756,316,670.21	取得借款收到的现金	51	15,039,700,974.15	13,231,619,755.60
购买商品、接收劳务支付的现金	19	290,702,344.36	351,767,405.97	收到其他与筹资活动有关的现金	52		
△客户贷款及垫款净增加额	20			筹资活动现金流入小计	53	15,539,700,974.15	13,731,619,755.60
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54	16,037,700,017.79	13,910,106,246.07
△支付签发保险合同赔款的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	128,330,117.42	169,235,899.27
△支付分出再保险合同的现金净额	23			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	661,748.30	400,000,000.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			筹资活动产生的现金流量净额	58	16,166,691,883.51	14,479,342,145.34
△拆出资金净增加额	26			筹资活动现金流出小计	59	-626,990,909.36	-747,722,389.74
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			筹资活动产生的现金流量净额	60		0.26
▲支付保单红利的现金	28			五、现金及现金等价物净增加额	61	47,440,277.54	104,927,614.45
支付给职工以及为职工支付的现金	29	12,933,536.51	13,375,823.38	加:期初现金及现金等价物余额	62	442,892,225.83	368,094,630.23
支付的各项税费	30	225,063,195.36	157,211,263.10	六、期末现金及现金等价物余额	63	490,332,503.37	473,022,244.68
支付其他与经营活动有关的现金	31	24,031,373.49	181,380,895.62		64		
支付其他与经营活动有关的现金	32	552,730,449.72	703,735,388.07		65		
经营活动现金流出小计	33	54,153,499.42	52,581,282.14		66		
经营活动产生的现金流量净额							

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







资产负债表

单位:大康融资租赁有限公司(母公司)(本部)

2024年6月

金额单位:元

Balance Sheet table with columns for Item, Line Item, Ending Balance, Beginning Balance, and corresponding liability/equity items. Includes sub-totals for Current Assets, Non-current Assets, Current Liabilities, and Non-current Liabilities.

注:表中带\*科目为合并财务报表专用;带△科目为金融类企业专用;带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用;带#科目为外商投资企业专用;带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下列。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 利润表

单位:大新隆融资租赁有限公司(母公司)(本部)

金额单位:元

项 目	行次	本月金额	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本月金额	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	84,878,295.21	459,840,886.85	390,241,683.94	资产减值损失(损失以“-”号填列)	48			
其中:营业收入	2	84,878,295.21	459,840,886.85	390,241,683.94	资产处置收益(损失以“-”号填列)	49		-13,246.99	
其中:主营业务收入	3	84,878,295.21	459,840,886.85	390,241,683.94	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50	56,584,305.94	186,156,748.08	192,963,542.65
其中:(1)电力销售收入	4				加:营业外收入	51	34,906,910.68	47,496,136.99	
(2)热力销售收入	5				政府补助	52	34,906,910.68	47,496,136.99	
(3)其他	6	84,878,295.21	459,840,886.85	390,241,683.94	减:营业外支出	53			
其他业务收入	7				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54	91,493,216.62	233,654,885.07	192,963,542.65
△利息收入	8				减:所得税费用	55	17,655,520.51	55,171,298.90	44,446,783.88
△保险服务收入	9				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56	73,837,696.11	178,483,586.17	148,536,758.77
△已赚保费	10				(一)按所有权归属分类:	57			
△手续费及佣金收入	11				归属于母公司所有者的净利润	58	73,837,696.11	178,483,586.17	148,536,758.77
二、营业总成本	12	49,165,123.88	305,002,552.90	222,159,564.58	*少数股东损益	59			
其中:营业成本	13	44,958,611.48	283,848,221.00	207,533,751.45	(二)按经营持续性分类:	60			
其中:主营业务成本	14	44,958,611.48	283,848,221.00	207,533,751.45	持续经营净利润	61	73,837,696.11	178,483,586.17	148,536,758.77
其中:(1)电力销售成本	15				终止经营净利润	62			
(2)热力销售成本	16				六、其他综合收益的税后净额	63			
(3)其他	17	44,958,611.48	283,848,221.00	207,533,751.45	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64			
其他业务成本	18				(一)不能重分类进损益的其他综合收益	65			
△利息支出	19				1.重新计量设定受益计划变动额	66			
△手续费及佣金支出	20				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	67			
△保险服务费用	21				3.其他权益工具投资公允价值变动	68			
△分出再保费用	22				4.企业自身信用风险公允价值变动	69			
△减:摊回再保险费用	23				△5.不能转损益的保险合同金融资产	70			
△承保费用	24				6.其他	71			
△减:分出再保险财务收益	25				(二)将重分类进损益的其他综合收益	72			
△退保金	26				1.权益法下可转损益的其他综合收益	73			
△赔付支出净额	27				2.其他债权投资公允价值变动	74			
△提取保险合同准备金净额	28				3.可供出售金融资产公允价值变动	75			
△保单红利支出	29				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	76			
△分保费用	30				△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	77			
税金及附加	31	188,928.36	1,724,736.67	1,342,894.93	6.其他债权投资信用减值准备	78			
销售费用	32				7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	79			
管理费用	33	3,899,948.04	17,804,065.75	13,995,107.67	8.外币财务报表折算差额	80			
研发费用	34				△9.可转损益的保险合同金融资产	81			
财务费用	35	117,636.00	1,625,509.48	-712,189.47	9.其他	83			
其中:利息费用	36				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	84			
利息收入	37	283,647.02	650,184.25	1,718,637.35	七、综合收益总额	85	73,837,696.11	178,483,586.17	148,536,758.77
汇兑净损失(净收益以“-”填列)	38				归属于母公司所有者的综合收益总额	86	73,837,696.11	178,483,586.17	148,536,758.77
其他	39				归属于少数股东的综合收益总额	87			
加:其他收益	40		8,645,850.99	9,455,450.07	八、每股收益:	88			
投资收益(损失以“-”号填列)	41	20,871,134.01	22,687,810.13	15,445,973.22	基本每股收益	89			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42			15,216,338.99	稀释每股收益	90			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	43								
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	44								
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	45								
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	46								
信用减值损失(损失以“-”号填列)	47								

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 现金流量表

单位:大唐融资租赁有限公司(母公司)(本部)

2024年1-6月

金额单位:元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计	项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	二、投资活动产生的现金流量:	34	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	2	443,545,982.68	419,644,625.48	收回投资收到的现金	35	7,033,864,408.98	6,679,796,111.21
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	36		1,165,972.22
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	7,500.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	39	5,189,835.29	
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资活动现金流入小计	40	7,039,061,744.27	6,680,962,083.43
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	6,116,425,042.10	5,040,701,766.73
▲收到再保业务现金净额	9			投资支付的现金	42	1,122,000,000.00	1,654,914,388.00
▲保户储金及投资款净增加额	10			▲质押贷款净增加额	43		
△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	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			支付其他与投资活动有关的现金	45		
△拆入资金净增加额	13			投资活动现金流出小计	46	7,238,425,042.10	6,695,616,154.73
△回购业务资金净增加额	14			投资活动产生的现金流量净额	47	-199,363,297.83	-14,654,071.30
△代理买卖证券收到的现金净额	15			三、筹资活动产生的现金流量:	48	--	--
收到的税费返还	16	12,097,156.50	24,521,853.95	吸收投资收到的现金	49	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	2,562,145.48	124,230,447.05	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
经营活动现金流入小计	18	458,205,284.66	568,396,926.48	取得借款收到的现金	51	14,377,385,974.15	11,422,939,755.60
购买商品、接受劳务支付的现金	19	223,589,986.20	266,664,061.76	收到其他与筹资活动有关的现金	52		
△客户贷款及垫款净增加额	20			筹资活动现金流入小计	53	14,877,385,974.15	11,922,939,755.60
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	54	14,684,814,994.73	11,219,201,754.12
△支付中央银行和同业款项的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	125,119,173.63	122,240,928.59
△支付分出再保险合同赔款的现金	23			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
△保单质押贷款净增加额	24			支付其他与筹资活动有关的现金	57	561,748.30	400,000,000.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			筹资活动现金流出小计	58	14,810,495,916.66	11,741,442,682.71
△拆出资金净增加额	26			筹资活动产生的现金流量净额	59	66,890,057.49	181,497,072.89
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
▲支付保单红利的现金	28			五、现金及现金等价物净增加额	61	9,186,884.52	214,632,692.46
支付给职工以及为职工支付的现金	29	7,117,881.45	6,777,761.95	加:期初现金及现金等价物余额	62	335,163,639.46	200,796,058.10
支付的各项税费	30	67,390,174.27	72,087,372.41	六、期末现金及现金等价物余额	63	344,350,523.98	415,428,750.56
支付其他与经营活动有关的现金	31	18,447,117.88	175,078,039.49		64		
经营活动现金流出小计	32	316,545,159.80	520,607,235.61		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	141,660,124.86	47,789,690.87		66		

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 第五章备查文件

### 一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、报告期内在中国银行间交易商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

3、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件；

### 二、查询地址

发行人：大唐融资租赁有限公司

地址：北京市西城区菜市口大街1号院1号楼

联系人：王领西

电话：010-83365826

传真：010-83956849

邮政编码：100052

三、查询网站：投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(以下无正文，为《大唐融资租赁有限公司 2024 年半年度报告》之盖章页)



大唐融资租赁有限公司

2024 年 8 月 29 日