

资产负债表

编号：01

编制单位：华电融资租赁有限公司

2025年9月30日

单位：元

项 目	期末	期初	项 目	期末	期初
货币资金	163,525,589.77	220,888,561.04	短期借款	1,670,200,918.83	2,559,382,199.39
其中：银行存款	-	-	交易性金融负债	-	-
交易性金融资产	3,253,875,514.20	2,579,384,183.99	应付票据	57,526,118.37	321,340,361.46
应收票据	-	-	应付账款	5,508,217.00	6,428,840.92
应收账款	-	-	其中：应付燃料费	-	-
预付账款	4,490,721.11	5,863,802.41	预收款项	51,919,231.85	2,933,240.47
应收股利	-	-	应付职工薪酬	2,252,826.98	3,679,852.06
应收利息	-	-	应交税费	30,795,590.66	53,334,295.75
其他应收款	1,031,334.44	24,247,763.56	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	5,535,815,113.61	9,892,547,574.41	其他应付款	60,181,179.56	93,366,984.48
其他流动资产	45,781,261.69	391,678.46	内部往来	-	-
流动资产合计	9,004,519,534.82	12,723,323,563.87	一年内到期的非流动负债	10,671,554,541.00	14,880,021,790.02
可供出售金融资产	-	-	其中：一年内到期长期借	-	-
持有至到期投资	-	-	其他流动负债	4,611,861,822.78	4,566,208,923.55
长期应收款	45,926,637,608.48	46,197,785,072.66	流动负债合计	17,161,800,447.03	22,486,696,488.10
长期股权投资	-	-	长期借款	18,553,403,719.26	19,747,601,590.96
投资性房地产	-	-	应付债券	9,683,336,000.00	7,392,022,219.65
拨付所属资金	-	-	租赁负债	44,837,224.12	45,240,093.19
固定资产净额	2,571,095.70	3,127,577.56	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	42,184,768.40	42,184,768.40
使用权资产	48,864,495.74	59,641,359.75	其他非流动负债	-	-
无形资产	464,916.85	465,005.20	非流动负债合计	28,323,761,711.78	27,227,048,672.20
其中：土地使用权	-	-	负 债 合 计	45,485,562,158.81	49,713,745,160.30
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	373,986,375.67	375,587,175.67
长期待摊费用	-	-	盈余公积	387,198,663.07	387,198,663.07
递延所得税资产	146,828,956.79	146,828,956.79	一般风险准备（专项储备）	467,485,189.93	467,485,189.93
其他非流动资产	-	-	未分配利润	684,104,666.54	435,992,751.36
非流动资产合计	46,125,367,073.56	46,407,847,971.96	少数股东权益	-	-
	-	-	其他权益工具	2,510,466,918.70	2,530,079,959.84
	-	-	交易风险准备	-	-
	-	-	所有者权益合计	9,644,324,449.57	9,417,426,375.53
资 产 总 计	55,129,886,608.38	59,131,171,535.83	负债和所有者权益总计	55,129,886,608.38	59,131,171,535.83

公司法定代表人或授权人：

主管会计工作负责人：

梅小波

会计机构负责人：

朱琴芳

利润及利润分配表

编号: 02

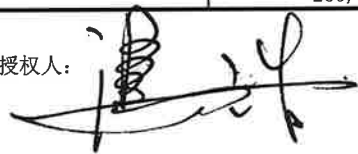
编制单位: 华电融资租赁有限公司

2025年9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	1,371,663,833.33	1,497,735,376.85	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	445,295,926.74	611,883,306.49
其中: 营业收入	1,371,663,833.33	1,497,735,376.85	减: 所得税费用	111,325,171.49	156,040,706.40
其中: 主营业务收入	1,371,663,833.33	1,497,735,376.85	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	333,970,755.25	455,842,600.09
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	929,151,304.38	996,447,628.92	七、综合收益总额		
其中: 营业成本	61,198,896.73	74,948,087.01	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	61,198,896.73	74,948,087.01	※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	815,975,706.38	863,809,069.30	其他转入		
手续费及佣金支出	10,382,328.62	7,917,377.35	八、可供分配的利润		
税金及附加	5,515,810.16	5,794,932.84	减: 提取盈余公积		
管理费用	36,674,388.92	44,412,586.74	提取一般风险准备		
财务费用	-595,826.43	-434,424.32	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	19,373,097.24	4,431,460.19	提取任意盈余公积		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-508,669.79	4,547,507.73	应付普通股股利		
投资收益(损失以“-”号填列)	22,729,608.47	23,315,867.03	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	135,555.87	87,361,878.49			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	1,765.49			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	445,495,926.26	612,083,306.48			
加: 营业外收入	0.48	0.01			
减: 营业外支出	200,000.00	200,000.00	十、未分配利润	-	-

公司法定代表人或授权人:



主管会计工作负责人:

梅小波

会计机构负责人:

朱琴芳

现金流量表

编号：03

单位：元

编制单位： 栾电融资租赁有限公司

2025年9月

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	1,607,706,479.62	1,625,835,000.82	支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00
收到的税费返还	24,193,516.65	34,198,653.02	投资活动现金流出小计	17,157,641,961.60	21,640,635,736.82
收到其他与经营活动有关的现金	30,276,375.01	31,619,896.84	投资活动产生的现金流量净额	3,784,189,915.97	-3,626,789,851.81
经营活动现金流入小计	1,662,176,371.28	1,691,653,550.68			
购买商品、接受劳务支付的现金	-	0.00	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	69,819,490.56	69,699,201.20	吸收投资收到的现金	-	0.00
支付的各项税费	144,941,504.92	194,033,735.48	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	105,544,644.23	285,974,520.53	取得借款收到的现金	13,715,873,134.37	21,367,563,403.14
经营活动现金流出小计	320,305,639.71	549,707,457.21	△发行债券收到的现金	3,034,649,200.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,341,870,731.57	1,141,946,093.47	收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00
			筹资活动现金流入小计	16,750,522,334.37	21,367,563,403.14
二、投资活动产生的现金流量：			偿还债务支付的现金	21,035,137,186.96	17,592,563,937.75
收回投资收到的现金	20,919,102,269.10	17,926,418,461.97	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	898,296,077.78	1,349,746,522.13
取得投资收益收到的现金	22,729,608.47	87,425,428.04	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,995.00	支付其他与筹资活动有关的现金	512,688.44	12,903,869.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.00	筹资活动现金流出小计	21,933,945,953.18	18,955,214,329.83
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	-5,183,423,618.81	2,412,349,073.31
投资活动现金流入小计	20,941,831,877.57	18,013,845,885.01	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,446.47	654,346.80	五、现金及现金等价物净增加额		
投资支付的现金	17,157,447,515.13	21,639,981,390.02	-57,362,971.27		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	加：期初现金及现金等价物余额		
			220,888,561.04		
			281,662,744.73		
			163,525,589.77		
			281,662,744.73		

公司法定代表人或授权人：

主管会计工作负责人：

梅小波

会计机构负责人：

朱琴芳