

资产负债表



单位:大唐融资租赁有限公司

2023年06月

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1	—	—
货币资金	2	207,711,862.38	422,348,008.00
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		143,249,775.37
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	22,427,941.27	18,040,587.10
应收账款	9	111,106,503.26	96,939,322.08
其中: 应收电费	10		
应收热费	11		
应收款项融资	12		
预付款项	13	3,446,589.64	4,766,105.76
△应收保费	14		
△应收分保账款	15		
△应收分保合同准备金	16		
应收资金集中管理款	17		
其他应收款	18	441,675,042.54	460,800,096.16
其中: 应收股利	19	72,450,000.00	113,570,599.34
△买入返售金融资产	20		
存货	21		
其中: 原材料	22		
燃料	23		
库存商品(产成品)	24		
合同资产	25		
持有待售资产	26		
一年内到期的非流动资产	27	9,563,946,937.73	9,025,280,358.52
其他流动资产	28	1,138,444,353.81	1,758,945,255.31
流动资产合计	29	11,488,759,230.63	11,930,369,508.30
非流动资产:	30	—	—
△发放贷款及垫款	31		
债权投资	32	1,128,957,556.37	1,278,965,418.94
☆可供出售金融资产	33		
其他债权投资	34		
☆持有至到期投资	35		
长期应收款	36	8,607,904,742.68	8,538,564,063.23
长期股权投资	37	663,083,357.70	637,179,097.35
其他权益工具投资	38		
其他非流动金融资产	39	152,148,977.47	1,197,269.90
拨付所属资金	40		
投资性房地产	41	116,393,280.46	113,093,405.44
固定资产	42	609,199.27	520,424.96
其中: 固定资产原价	43	2,052,223.77	2,056,471.56
累计折旧	44	1,443,024.50	1,536,046.60
资产减值准备	45		
在建工程	46	220,053.43	329,487.39
生产性生物资产	47		
油气资产	48		
使用权资产	49	1,979,082.46	1,762,825.46
无形资产	50	2,612,120.42	2,192,910.62
开发支出	51		
商誉	52		
长期待摊费用	53		
递延所得税资产	54	92,994,478.92	92,994,478.92
其他非流动资产	55	175,641,158.19	243,524,185.60
其中: 特准储备物资	56		
非流动资产合计	57	10,942,544,007.37	10,910,323,567.81
资 产 总 计	58	22,431,303,238.00	22,840,693,076.11

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(续)

单位:大唐融资租赁有限公司		2023年06月		金额单位:元	
项 目		行次	年初余额	期末余额	
流动负债:		59			
短期借款		60	5,706,753,429.97	5,923,908,194.90	
△向中央银行借款		61			
△拆入资金		62			
交易性金融负债		63			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负		64			
衍生金融负债		65			
应付票据		66	6,030,000.00		
应付账款		67			
预收款项		68	0.01		
合同负债		69			
内部往来		70			
△卖出回购金融资产款		71			
△吸收存款及同业存放		72			
△代理买卖证券款		73			
△代理承销证券款		74			
应付职工薪酬		75	162,660.43	168,883.54	
其中: 应付工资		76			
应付福利费		77			
#其中: 职工奖励及福利基金		78			
应交税费		79	64,185,047.23	47,822,606.99	
其中: 应交税金		80	64,136,775.00	47,822,606.99	
其他应付款		81	216,118,679.42	205,429,806.12	
其中: 应付股利		82	43,593,424.65	178,544,954.51	
△应付手续费及佣金		83			
△应付分保账款		84			
持有待售的负债		85			
一年内到期的非流动负债		86	5,448,954,244.58	4,069,336,290.55	
其他流动负债		87	1,015,900,083.53	2,014,805,111.39	
流动负债合计		88	12,458,104,164.27	12,261,530,893.49	
非流动负债:		89	—	—	
△保险合同准备金		90			
长期借款		91	2,052,909,270.95	1,764,107,501.12	
应付债券		92	1,661,924,685.64	1,513,870,524.34	
其中: 优先股		93			
永续债		94			
租赁负债		95	1,470,075.50	1,717,914.95	
长期应付款		96	778,754,273.33	829,996,588.34	
长期应付职工薪酬		97			
预计负债		98			
递延收益		99			
上级拨入资金		100			
其中: 统借统还		101			
递延所得税负债		102	299,317.48	299,317.48	
其他非流动负债		103			
其中: 特准储备基金		104			
非流动负债合计		105	4,495,357,622.90	4,109,991,846.23	
负 债 合 计		106	16,953,461,787.17	16,371,522,739.72	
所有者权益(或股东权益):		107	—	—	
实收资本(或股本)		108	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48	
国家资本		109			
国有法人资本		110	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48	
集体资本		111			
民营资本		112			
外商资本		113			
#减: 已归还投资		114			
实收资本(或股本)净额		115	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48	
其他权益工具		116	1,900,000,000.00	3,000,000,000.00	
其中: 优先股		117			
永续债		118	1,900,000,000.00	3,000,000,000.00	
资本公积		119			
减: 库存股		120			
其他综合收益		121			
其中: 外币报表折算差额		122			
专项储备		123			
盈余公积		124	194,643,683.25	194,643,683.25	
其中: 法定公积金		125	194,643,683.25	194,643,683.25	
任意公积金		126			
#储备基金		127			
#企业发展基金		128			
#利润归还投资		129			
△一般风险准备		130			
未分配利润		131	883,273,501.10	774,602,386.66	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		132	5,477,741,450.83	6,469,070,336.39	
*少数股东权益		133	100,000.00	100,000.00	
所有者权益(或股东权益)合计		134	5,477,841,450.83	6,469,170,336.39	
负债和所有者权益(或股东权益)总计		135	22,431,303,238.00	22,840,693,076.11	

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:大唐融资租赁有限公司

2023年06月

金额单位:元

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额	项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	61,556,758.45	390,241,683.94	474,083,199.77	资产减值损失（损失以“-”号填列）	42			
其中：营业收入	2	61,556,758.45	390,241,683.94	474,083,199.77	资产处置收益（损失以“-”号填列）	43			
其中：主营业务收入	3	61,556,758.45	390,241,683.94	474,083,199.77	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44	39,617,783.19	192,968,127.89	167,449,865.27
其中：（1）电力销售收入	4				加：营业外收入	45			
（2）热力销售收入	5				政府补助	46			
（3）其他	6	61,556,758.45	390,241,683.94	474,083,199.77	减：营业外支出	47			10,852.36
其他业务收入	7				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	39,617,783.19	192,968,127.89	167,439,012.91
△利息收入	8				减：所得税费用	49	7,535,829.64	44,446,783.88	38,635,125.81
△已赚保费	9				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	32,081,953.55	148,521,344.01	128,803,887.10
△手续费及佣金收入	10				（一）按所有权归属分类：	51	--	--	--
二、营业总成本	11	31,426,981.35	222,174,979.34	323,868,232.51	归属于母公司所有者的净利润	52	32,081,953.55	148,521,344.01	128,803,887.10
其中：营业成本	12	29,321,571.98	207,533,751.45	310,570,419.56	*少数股东损益	53			
其中：主营业务成本	13	29,321,571.98	207,533,751.45	310,570,419.56	（二）按经营持续性分类：	54	--	--	--
其中：（1）电力销售成本	14				持续经营净利润	55	32,081,953.55	148,521,344.01	128,803,887.10
（2）热力销售成本	15				终止经营净利润	56			
（3）其他	16	29,321,571.98	207,533,751.45	310,570,419.56	六、其他综合收益的税后净额	57			
其他业务成本	17				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58			
△利息支出	18				（一）不能重分类进损益的其他综合收益	59			
△手续费及佣金支出	19				1.重新计量设定受益计划变动额	60			
△退保金	20				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61			
△赔付支出净额	21				3.其他权益工具投资公允价值变动	62			
△提取保险合同准备金净额	22				4.企业自身信用风险公允价值变动	63			
△保单红利支出	23				5.其他	64			
△分保费用	24				（二）将重分类进损益的其他综合收益	65			
税金及附加	25		1,342,894.93	1,132,343.81	1.权益法下可转损益的其他综合收益	66			
销售费用	26				2.其他债权投资公允价值变动	67			
管理费用	27	2,740,266.76	14,013,975.59	14,471,901.47	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68			
研发费用	28				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	69			
财务费用	29	-634,857.39	-715,642.63	-2,306,432.33	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	70			
其中：利息费用	30		23,646.05		6.其他债权投资信用减值准备	71			
利息收入	31	646,512.27	1,722,963.75	2,433,450.20	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	72			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	32				8.外币财务报表折算差额	73			
其他	33				9.其他	74			
加：其他收益	34		9,455,450.07	19,927.43	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75			
投资收益（损失以“-”号填列）	35	9,488,006.09	15,445,973.22	17,214,970.58	七、综合收益总额	76	32,081,953.55	148,521,344.01	128,803,887.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36	9,488,006.09	15,216,338.99	12,896,529.81	归属于母公司所有者的综合收益总额	77	32,081,953.55	148,521,344.01	128,803,887.10
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37				*归属于少数股东的综合收益总额	78			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	38				八、每股收益：	79	--	--	--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	39				基本每股收益	80			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40				稀释每股收益	81			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41								

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				2023年06月		金额单位:元	
项 目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	收回投资收到的现金	30	11,081,613.713.19	6,679,796,111.21
销售商品、提供劳务收到的现金	2	602,623,075.28	419,644,625.48	取得投资收益收到的现金	31	3,566,212.55	1,165,972.22
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	11,085,169,925.74	6,680,962,083.43
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	3,107,717,685.78	5,040,701,766.73
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	4,154,509,950.00	1,654,914,388.00
△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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	7,262,227,635.78	6,695,616,154.73
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	3,822,942,289.96	-14,654,071.30
收到的税费返还	14	21,123.08	24,521,853.95	三、筹资活动产生的现金流量:	43	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,358,197.62	124,234,773.45	吸收投资收到的现金	44		500,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	607,002,395.98	568,401,252.88	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接收劳务支付的现金	17	373,266,293.83	266,664,061.76	取得借款收到的现金	46	4,200,240,005.53	11,422,939,755.60
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	4,200,240,005.53	11,922,939,755.60
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	7,907,414,422.07	11,219,201,754.12
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	44,750,000.00	122,240,928.59
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	500,000,000.00	400,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	7,500,664.94	6,777,761.95	筹资活动现金流出小计	53	8,452,164,422.07	11,741,442,682.71
支付的各项税费	25	43,311,650.70	72,087,372.41	筹资活动产生的现金流量净额	54	-4,251,924,416.54	181,497,072.89
支付其他与经营活动有关的现金	26	28,188,336.52	175,078,912.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	452,266,945.99	520,608,108.85	五、现金及现金等价物净增加额	56	-274,246,676.59	214,636,145.62
经营活动产生的现金流量净额	28	154,735,449.99	47,793,144.03	加:期初现金及现金等价物余额	57	495,500,018.57	207,711,862.38
二、投资活动产生的现金流量:	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	58	221,253,341.98	422,348,008.00

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:大唐融资租赁有限公司(母公司)(本部)

2023年06月

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产:	1	--	--
货币资金	2	200,796,058.10	415,428,750.56
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		143,249,775.37
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	22,427,941.27	18,040,587.10
应收账款	9	111,106,503.26	96,939,322.08
其中:应收电费	10		
应收热费	11		
应收款项融资	12		
预付款项	13	3,446,589.64	4,766,105.76
△应收保费	14		
△应收分保账款	15		
△应收分保合同准备金	16		
应收资金集中管理款	17		
其他应收款	18	446,568,202.31	465,713,255.93
其中:应收股利	19	75,823,159.77	116,943,759.11
△买入返售金融资产	20		
存货	21		
其中:原材料	22		
燃料	23		
库存商品(产成品)	24		
合同资产	25		
持有待售资产	26		
一年内到期的非流动资产	27	9,563,946,937.73	9,025,280,358.52
其他流动资产	28	1,138,443,221.73	1,758,942,991.15
流动资产合计	29	11,486,735,454.04	11,928,361,146.47
非流动资产:	30	--	--
△发放贷款及垫款	31		
债权投资	32	1,128,957,556.37	1,278,965,418.94
☆可供出售金融资产	33		
其他债权投资	34		
☆持有至到期投资	35		
长期应收款	36	8,607,904,742.68	8,538,564,063.23
长期股权投资	37	663,183,357.70	637,279,097.35
其他权益工具投资	38		
其他非流动金融资产	39	152,148,977.47	1,197,269.90
拨付所属资金	40		
投资性房地产	41	116,393,280.46	113,093,405.44
固定资产	42	609,199.27	520,424.96
其中:固定资产原价	43	2,052,223.77	2,056,471.56
累计折旧	44	1,443,024.50	1,536,046.60
资产减值准备	45		
在建工程	46	220,053.43	329,487.39
生产性生物资产	47		
油气资产	48		
使用权资产	49	1,979,082.46	1,762,825.46
无形资产	50	2,612,120.42	2,192,910.62
开发支出	51		
商誉	52		
长期待摊费用	53		
递延所得税资产	54	92,994,478.92	92,994,478.92
其他非流动资产	55	175,641,158.19	243,524,185.60
其中:特准储备物资	56		
非流动资产合计	57	10,942,644,007.37	10,910,423,567.81
资 产 总 计	58	22,429,379,461.41	22,838,784,714.28

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(续)

单位:大唐融资租赁有限公司(母公司)(本部)

2023年06月

金额单位:元

项 目	行次	年初余额	期末余额
流动负债:	59		--
短期借款	60	5,706,753,449.07	5,923,968,194.90
△向中央银行借款	61		
△拆入资金	62		
交易性金融负债	63		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	64		
衍生金融负债	65		
应付票据	66	6,030,000.00	
应付账款	67		
预收款项	68	0.01	
合同负债	69		
内部往来	70		
△卖出回购金融资产款	71		
△吸收存款及同业存放	72		
△代理买卖证券款	73		
△代理承销证券款	74		
应付职工薪酬	75	162,660.43	168,883.54
其中:应付工资	76		
应付福利费	77		
#其中:职工奖励及福利基金	78		
应交税费	79	64,185,047.23	47,822,606.99
其中:应交税金	80	64,136,775.00	47,822,606.99
其他应付款	81	216,118,679.42	205,429,806.12
其中:应付股利	82	43,593,424.65	178,544,954.51
△应付手续费及佣金	83		
△应付分保账款	84		
持有待售的负债	85		
一年内到期的非流动负债	86	5,448,954,244.58	4,069,336,290.55
其他流动负债	87	1,015,900,083.53	2,014,805,111.39
流动负债合计	88	12,458,104,164.27	12,261,530,893.49
非流动负债:	89	--	--
△保险合同准备金	90		
长期借款	91	2,052,909,270.95	1,764,107,501.12
应付债券	92	1,661,924,685.64	1,513,870,524.34
其中:优先股	93		
永续债	94		
租赁负债	95	1,470,075.50	1,717,914.95
长期应付款	96	778,754,273.33	829,996,588.34
长期应付职工薪酬	97		
预计负债	98		
递延收益	99		
上级拨入资金	100		
其中:统借统还	101		
递延所得税负债	102	299,317.48	299,317.48
其他非流动负债	103		
其中:特准储备基金	104		
非流动负债合计	105	4,495,357,622.90	4,109,991,846.23
负 债 合 计	106	16,953,461,787.17	16,371,522,739.72
所有者权益(或股东权益):	107	--	--
实收资本(股本)	108	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48
国家资本	109		
国有法人资本	110	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48
集体资本	111		
民营资本	112		
外商资本	113		
#减:已归还投资	114		
实收资本(或股本)净额	115	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48
其他权益工具	116	1,900,000,000.00	3,000,000,000.00
其中:优先股	117		
永续债	118	1,900,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	119		
减:库存股	120		
其他综合收益	121		
其中:外币报表折算差额	122		
专项储备	123		
盈余公积	124	194,643,683.25	194,643,683.25
其中:法定公积金	125	194,643,683.25	194,643,683.25
任意公积金	126		
#储备基金	127		
#企业发展基金	128		
#利润归还投资	129		
△一般风险准备	130		
未分配利润	131	881,449,724.51	772,794,024.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	132	5,475,917,674.24	6,467,261,974.56
*少数股东权益	133		
所有者权益(或股东权益)合计	134	5,475,917,674.24	6,467,261,974.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	135	22,429,379,461.41	22,838,784,714.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		

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:大唐融资租赁有限公司(母公司)(本部)

2023年06月

金额单位:元

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额	项 目	行次	本月金额	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	61,556,758.45	390,241,683.94	474,083,199.77	资产减值损失(损失以“-”号填列)	42			
其中:营业收入	2	61,556,758.45	390,241,683.94	474,083,199.77	资产处置收益(损失以“-”号填列)	43			
其中:主营业务收入	3	61,556,758.45	390,241,683.94	474,083,199.77	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44	39,611,392.81	192,983,542.65	167,447,885.43
其中:(1)电力销售收入	4				加:营业外收入	45			
(2)热力销售收入	5				政府补助	46			
(3)其他	6	61,556,758.45	390,241,683.94	474,083,199.77	减:营业外支出	47			10,852.36
其他业务收入	7				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48	39,611,392.81	192,983,542.65	167,437,033.07
△利息收入	8				减:所得税费用	49	7,535,829.64	44,446,783.88	38,635,125.81
△已赚保费	9				五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50	32,075,563.17	148,536,758.77	128,801,907.26
△手续费及佣金收入	10				(一)按所有权归属分类:	51	--	--	--
二、营业总成本	11	31,433,371.73	222,159,564.58	323,870,212.35	归属于母公司所有者的净利润	52	32,075,563.17	148,536,758.77	128,801,907.26
其中:营业成本	12	29,321,571.98	207,533,751.45	310,570,419.56	*少数股东损益	53			
其中:主营业务成本	13	29,321,571.98	207,533,751.45	310,570,419.56	(二)按经营持续性分类:	54	--	--	--
其中:(1)电力销售成本	14				持续经营净利润	55	32,075,563.17	148,536,758.77	128,801,907.26
(2)热力销售成本	15				终止经营净利润	56			
(3)其他	16	29,321,571.98	207,533,751.45	310,570,419.56	六、其他综合收益的税后净额	57			
其他业务成本	17				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58			
△利息支出	18				(一)不能重分类进损益的其他综合收益	59			
△手续费及佣金支出	19				1.重新计量设定受益计划变动额	60			
△退保金	20				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61			
△赔付支出净额	21				3.其他权益工具投资公允价值变动	62			
△提取保险合同准备金净额	22				4.企业自身信用风险公允价值变动	63			
△保单红利支出	23				5.其他	64			
△分保费用	24				(二)将重分类进损益的其他综合收益	65			
税金及附加	25		1,342,894.93	1,132,343.81	1.权益法下可转损益的其他综合收益	66			
销售费用	26				2.其他债权投资公允价值变动	67			
管理费用	27	2,740,266.76	13,995,107.67	14,471,901.47	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	68			
研发费用	28				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	70			
财务费用	29	-628,467.01	-712,189.47	-2,304,452.49	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	70			
其中:利息费用	30		23,646.05		6.其他债权投资减值准备	71			
利息收入	31	640,121.89	1,718,637.35	2,430,749.36	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	72			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	32				8.外币财务报表折算差额	73			
其他	33				9.其他	74			
加:其他收益	34		9,455,450.07	19,927.43	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	75			
投资收益(损失以“-”号填列)	35	9,488,006.09	15,445,973.22	17,214,970.58	七、综合收益总额	76	32,075,563.17	148,536,758.77	128,801,907.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36	9,488,006.09	15,216,338.99	12,896,529.81	归属于母公司所有者的综合收益总额	77	32,075,563.17	148,536,758.77	128,801,907.26
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37				*归属于少数股东的综合收益总额	78			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	38				八、每股收益:	79	--	--	--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	39				基本每股收益	80			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	40				稀释每股收益	81			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	41								

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)				2023年06月	金额单位:元		
项 目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	收回投资收到的现金	30	11,081,613,713.19	6,679,796,111.21
销售商品、提供劳务收到的现金	2	602,623,075.28	419,644,625.48	取得投资收益收到的现金	31	3,556,212.55	1,165,972.22
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	11,085,169,925.74	6,680,962,083.43
△收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	3,107,717,685.78	5,040,701,766.73
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	4,154,509,950.00	1,654,914,388.00
△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			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	7,262,227,635.78	6,695,616,154.73
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	3,822,942,289.96	-14,654,071.30
收到的税费返还	14	21,123.08	24,521,853.95	三、筹资活动产生的现金流量:	43	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,354,364.70	124,230,447.05	吸收投资收到的现金	44		500,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	606,998,563.06	568,396,926.48	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接收劳务支付的现金	17	373,266,293.83	266,664,061.76	取得借款收到的现金	46	4,200,240,005.53	11,422,939,755.60
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	4,200,240,005.53	11,922,939,755.60
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	7,907,414,422.07	11,219,201,754.12
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	44,750,000.00	122,240,928.59
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	500,000,000.00	400,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	7,500,664.94	6,777,761.95	筹资活动现金流出小计	53	8,452,164,422.07	11,741,442,682.71
支付的各项税费	25	43,311,650.70	72,087,372.41	筹资活动产生的现金流量净额	54	-4,251,924,416.54	181,497,072.89
支付其他与经营活动有关的现金	26	28,187,615.52	175,078,039.49	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	452,266,224.99	520,607,235.61	五、现金及现金等价物净增加额	56	-274,249,788.51	214,632,692.46
经营活动产生的现金流量净额	28	154,732,338.07	47,789,690.87	加:期初现金及现金等价物余额	57	491,898,701.46	200,796,058.10
二、投资活动产生的现金流量:	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	58	217,648,912.95	415,428,750.56
收回投资收到的现金	30						

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



大唐融资租赁有限公司
2023 年度半年财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

一、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要营业地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	投资额	取得方式
1	大唐（天津）投资合伙企业（有限合伙）	2	有限合伙企业	天津市	北京	投资管理、投资咨询	200,000.00	50%	100,000.00	1

注：企业类型：1、境内非金融子企业，2、境内金融子企业，3、境外子企业，4、事业单位，5、基建单位。

取得方式：1、投资设立，2、同一控制下的企业合并，3、非同一控制下的企业合并，4、其他。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	实收资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	大唐（天津）投资合伙企业（有限合伙）	50	200,000.00	100,000.00	2	本集团为大唐（天津）投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，且本集团及关联方拥有过半数表决权

(三) 重要非全资子公司情况

1、少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
----	-------	----------	--------------	--------------	------------

1	大唐（天津）投资合伙企业（有限合伙）	50%	0.00	0.00	100,000.00
---	--------------------	-----	------	------	------------

二、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	422,348,008.00	207,711,862.38
其他货币资金	0.00	0.00
合计	422,348,008.00	207,711,862.38
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

（二）衍生金融资产

项目	期末余额	年初余额
货币远期及掉期	0	0
合计	0	0

（三）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	8,775,176,019.82	9,363,667,871.07
一年内到期长期委托贷款	250,104,338.70	200,279,066.66
合计	9,025,280,358.52	9,563,946,937.73

（四）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
买入返售金融资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	52,749,611.73
短期委托贷款	1,260,875,672.54	600,343,085.51
待抵扣进项税		
待认证进项税	456,603,394.61	464,058,617.42
待摊利息	41,463,924.00	21,291,907.07
其他流动资产（合伙）	2264.16	1132.08
合计	1,758,945,255.31	1,138,444,353.81

（五）长期应收款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	8,562,111,660.30	23,547,597.07	8,538,564,063.23
其中：未实现融资收益	1,405,792,089.77		1,405,792,089.77
合计	8,562,111,660.30	23,547,597.07	8,538,564,063.23

(续)

项目	年初余额			年末折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	8,620,041,333.83	12,136,591.15	8,607,904,742.68	
其中：未实现融资收益	1,605,540,260.97		1,605,540,260.97	
合计	8,620,041,333.83	12,136,591.15	8,607,904,742.68	

(六) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
长期委托贷款	0.00	0.00
待认证进项税	243,524,185.60	175,641,158.19
合计	243,524,185.60	175,641,158.19

(七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,388,052,656.22	2,390,050,404.88
一年内到期的应付债券	1,681,283,634.33	3,058,903,839.70
合计	4,069,336,290.55	5,448,954,244.58

一年内到期的非流动负债明细

贷款单位	期末余额
北京市农村商业银行总行营业部	154,208,574.79
北京银行复兴支行	115,600,000.00
德意志银行北京分行	179,137,767.44
交通银行北京分行	485,000,000.00
星展银行北京分行	535,230,219.10
中国工商银行北京宣武支行	382,099,893.44
中国进出口银行天津分行	293,687,005.01
中国农业银行北京城市副中心分行	59,454,451.31
中国银行天津滨海分行	201,806,011.16
中国邮政储蓄银行南滨河路支行	23,112,368.30
19 唐租 01	140,000,000.00
21 唐租 03	500,000,000.00
21 大唐租赁 MTN001	500,000,000.00
21 大唐租赁 MTN002	500,000,000.00
合计	4,069,336,290.55

(八) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券	2,014,805,111.39	1,009,396,353.15
待转销项税额	0.00	6,503,730.38
合计	2,014,805,111.39	1,015,900,083.53

(九) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	390,241,683.94	207,533,751.45	474,083,199.77	310,570,419.56
合计	390,241,683.94	207,533,751.45	474,083,199.77	310,570,419.56

