



资 产 负 债 表

编制单位：华电融资租赁有限公司

2023年6月30日

单位：元

项 目	期末	期初	项 目	期末	期初
货币资金	218,435,654.91	504,540,792.35	短期借款	1,375,868,084.43	1,753,547,356.96
其中：银行存款	-	-	交易性金融负债		
交易性金融资产	2,313,527,597.42	625,948,808.92	应付票据	260,344,400.00	245,280,810.00
应收票据	-	-	应付账款		-
应收账款	-	-	其中：应付燃料费		
预付账款			预收款项	852,999.18	61,701,066.49
应收股利	-	-	应付职工薪酬	873,743.65	1,952,570.34
应收利息	-	-	应交税费	62,451,746.33	119,636,931.51
其他应收款	38,435,155.71	2,925,044.52	应付利息		
存货			应付股利（应付利润）	287,442,440.10	95,306,314.91
一年内到期的非流动资产	10,026,766,213.95	9,571,515,210.29	其他应付款	969,095,766.09	989,926,958.13
其他流动资产	20,641,408.75	47,080,196.51	内部往来		
流动资产合计	12,617,806,030.74	10,752,010,052.59	一年内到期的非流动负债	6,686,261,734.08	8,103,527,655.37
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	1,535,518,603.93	1,532,530,868.38
长期应收款	28,099,646,263.46	29,117,258,044.63	流动负债合计	11,178,709,517.79	12,903,410,532.09
长期股权投资	-	-	长期借款	15,565,077,132.22	13,658,497,895.38
投资性房地产	-	-	应付债券	6,208,727,495.03	6,165,220,738.50
拨付所属资金	-	-	租赁负债	6,694,263.75	2,904,627.57
固定资产净额	1,364,233.16	1,481,517.11	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	11,611,458.20	11,611,458.20
使用权资产	6,729,735.19	9,874,492.15	其他非流动负债		
无形资产	327,090.95	361,248.35	非流动负债合计	21,792,110,349.20	19,838,234,719.65
其中：土地使用权			负 债 合 计	32,970,819,866.99	32,741,645,251.74
开发支出			实收资本（股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
商誉	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用	1,414,190.98	2,111,530.24	盈余公积	269,080,103.49	269,080,103.49
递延所得税资产	118,361,587.23	123,600,316.23	一般风险准备（专项储备）	254,908,433.05	254,908,433.05
其他非流动资产	-	-	未分配利润	807,904,301.63	733,821,616.64
非流动资产合计	28,227,843,100.97	29,254,687,148.71	少数股东权益	-	-
			其他权益工具	2,542,936,426.55	2,007,241,796.38
			交易风险准备		
			所有者权益合计	7,874,829,264.72	7,265,051,949.56
资 产 总 计	40,845,649,131.71	40,006,697,201.30	负债和所有者权益总计	40,845,649,131.71	40,006,697,201.30

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



利润及利润分配表

编制单位：华电融资租赁有限公司

2023年6月

单位：元

项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	833,245,286.10	840,183,854.14	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,444,587.09	398,987,835.02
其中：营业收入	833,245,286.10	840,183,854.14	减：所得税费用	100,861,146.74	99,746,958.76
其中：主营业务收入	833,245,286.10	840,183,854.14	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,583,440.35	299,240,876.26
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	555,463,670.41	544,051,854.45	七、综合收益总额		
其中：营业成本	27,037,006.63	30,957,915.03	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	27,037,006.63	30,957,915.03	※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	494,450,303.05	494,548,580.57	其他转入		
手续费及佣金支出	15,406,139.19	4,093,166.53	八、可供分配的利润		
税金及附加	5,073,243.17	2,253,365.62	减：提取盈余公积		
管理费用	14,509,190.13	17,139,671.43	提取一般风险准备		
财务费用	-1,012,211.76	-4,940,844.73	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	121,634.07	-2,450,870.35	提取任意盈余公积		
加：公允价值变动收益（损失以“-”	2,681,121.27	3,375,809.07	应付普通股股利		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,567,473.36	5,437,848.95	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	113,536,010.84	91,786,342.36			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	4,964.60			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	403,444,587.09	399,187,835.02			
加：营业外收入	-	-			
减：营业外支出	-	200,000.00	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：

朱琴芳

现金流量表

编制单位：华电融资租赁有限公司

2023年6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	902,806,899.40	917,914,459.54	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的税费返还	36,130,838.05	60,458,728.34	投资活动现金流出小计	8,914,259,957.85	7,798,033,096.07
收到其他与经营活动有关的现金	15,026,911.12	8,092,510.90	投资活动产生的现金流量净额	-978,257,584.19	1,531,796,973.78
经营活动现金流入小计	953,964,648.57	986,465,698.78		-	-
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	48,260,451.89	40,520,267.87	吸收投资收到的现金	-	-
支付的各项税费	127,550,244.96	109,958,376.87	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	17,929,309.91	14,264,408.51	取得借款收到的现金	7,332,502,443.20	3,371,125,479.45
经营活动现金流出小计	193,740,006.76	164,743,053.25	△发行债券收到的现金	-	-
经营活动产生的现金流量净额	760,224,641.81	821,722,645.53	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
	-	-	筹资活动现金流入小计	7,332,502,443.20	3,371,125,479.45
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	偿还债务支付的现金	6,956,228,568.31	5,369,638,482.75
收回投资收到的现金	7,926,434,900.30	9,324,332,824.01	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,177,361.69	444,656,114.14
取得投资收益收到的现金	9,567,473.36	5,497,245.84	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	16,168,708.26	13,180,260.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	筹资活动现金流出小计	7,400,574,638.26	5,827,474,857.79
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	-68,072,195.06	-2,456,349,378.34
投资活动现金流入小计	7,936,002,373.66	9,329,830,069.85	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,220.00	471,741.80	五、现金及现金等价物净增加额	-286,105,137.44	-102,829,759.03
投资支付的现金	8,914,180,737.85	7,797,561,354.27	加：期初现金及现金等价物余额	504,540,792.35	209,905,678.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	218,435,654.91	107,075,919.65

法定代表人：

陈军

主管会计工作负责人：

梅小波

会计机构负责人：

朱琴芳

财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现金		
银行存款	218,435,654.91	504,540,792.35
其他货币资金		
合 计	218,435,654.91	504,540,792.35
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 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	11,437,734,825.59	11,139,869,783.97
减：未实现融资收益	1,410,968,611.64	1,568,354,573.68
合 计	10,026,766,213.95	9,571,515,210.29

(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	28,468,712,480.48	369,066,217.02	28,099,646,263.46	29,486,202,672.58	368,944,582.95	29,117,258,044.63
其中：未实现融资收益	6,307,630,624.95		6,307,630,624.95	4,930,804,035.56		4,930,804,035.56
合 计	28,468,712,480.48	369,066,217.02	28,099,646,263.46	29,486,202,672.58		29,117,258,044.63

(四) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款本金	1,357,703,570.31	1,752,156,571.06
应计利息	18,164,514.12	1,390,785.90
合 计	1,375,868,084.43	1,753,547,356.96

(五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款、应付债券、租赁负债	6,686,261,734.08	8,103,527,655.37
合 计	6,686,261,734.08	8,103,527,655.37

(六) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	24,998,017.08	24,998,017.08
短期应付债券	1,510,520,586.85	1,507,532,851.30
其他		
合 计	1,535,518,603.93	1,532,530,868.38

(七) 长期借款



项目	期末余额	年初余额
本金	15,546,176,047.10	13,634,905,469.10
应计利息	18,901,085.12	23,592,426.28
合 计	15,565,077,132.22	13,658,497,895.38

(八) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
公司债和私募债	4,064,382,673.88	4,040,818,305.94
中期票据	2,144,344,821.15	2,124,402,432.56
合 计	6,208,727,495.03	6,165,220,738.50

(九) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计		27,037,006.63		30,957,915.03
其中：租金收入		27,037,006.63		30,957,915.03
融资租赁手续费收入				
其他				
合 计		27,037,006.63		30,957,915.03

(十) 利息净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	766,678,445.53	703,868,267.65
融资租赁利息收入	766,678,445.53	703,868,267.65
利息支出	494,450,303.05	494,548,580.57
拆入资金利息支出	339,060,565.40	343,141,398.63
其中：转融通利息支出		
应付债券利息支出	155,389,737.65	151,407,181.94
其中：次级债券利息支出		
利息净收入	272,228,142.48	209,319,687.08

(十一) 手续费及佣金净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
其他手续费及佣金净收入		
——其他手续费及佣金收入	66,566,840.57	136,315,586.49
——其他手续费及佣金支出	15,406,139.19	4,093,166.53
合计	51,160,701.38	132,222,419.96
其中：手续费及佣金收入合计	66,566,840.57	136,315,586.49
手续费及佣金支出合计	15,406,139.19	4,093,166.53

(十二) 财务费用



项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,025,090.55	5,137,278.83
汇兑净收益		
汇兑净损失		
金融机构手续费	12,878.79	196,434.10
其他		
合 计	-1,012,211.76	-4,940,844.73

(十三) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税返还		2,376,440.00
增值税加计抵减	41,412,578.72	23,722,106.05
企业所得税返还	72,000,000.00	46,908,259.00
其他税费返还	123,432.12	167,336.87
合 计	113,536,010.84	73,174,141.92

(十四) 投资收益

	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	9,567,473.36	5,437,848.95
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合 计	9,567,473.36	5,437,848.95

(十五) 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
长期应收款	5,663,540,215.28	以长期应收款为质向银行办理保理贷款
合 计	5,663,540,215.28	