

资产负債表

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	—	—	流动负债:	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	335,457,645.24	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	非流动负债:	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	908,607.86	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			△一般风险准备	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	634,469,364.87
	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

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	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	三、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:主营业务成本	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
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	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			
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			
△分出保费的分摊	22				4.企业自身信用风险公允价值变动	69			
△减:摊回保险服务费用	23				△5.不能转损益的保险合同金融变动	70			
△承保财务损失	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损益	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	2,033,655.59	1,747,539.27	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	5,957,442.66	29,163,684.23	26,347,679.95	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变动	81			
财务费用	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变动	82			
其中:利息费用	36	336.65	44,238.25	49,738.48	9.其他	83			
利息收入	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			
汇兑净损失(净收益以“-”填列)	38			-0.26	七、综合收益总额	85	64,283,505.73	204,486,735.97	191,996,598.26
其他	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
加:其他收益	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	
投资收益(损失以“-”号填列)	41			15,445,973.22	八、每股收益:	88	——	——	——
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42			15,216,338.99	基本每股收益	89			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	43				稀释每股收益	90			
△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			13,000,000.00					

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

2024年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	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
▲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	7,742,911,295.97	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			筹资活动现金流出小计	58	16,166,691,883.51	14,479,342,145.34
△拆出资金净增加额	26			筹资活动产生的现金流量净额	59	-626,990,909.36	-747,722,389.74
△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		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		
经营活动现金流出小计	32	552,730,449.72	703,735,388.07		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	54,153,499.42	52,581,282.14		66		

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)

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	—	—	流动负债:	81	—	—
货币资金	2	344,350,523.98	335,163,639.46	短期借款	82	7,764,793,183.03	7,290,349,587.33
△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	
应收电费	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	20,710.30	△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	442,793,885.11	380,879,704.46	应付职工薪酬	98	88,677.34	199,694.84
其中: 应收股利	19	134,441,733.95	116,943,759.11	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	31,158,901.08	49,673,288.57
其中: 原材料	23			其中: 应交税金	103	31,158,901.08	49,163,984.18
燃料	24			其他应付款	104	101,045,004.78	26,956,295.38
库存商品(产成品)	25			其中: 应付股利	105	74,073,002.13	
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	2,607,768,385.09	3,072,197,075.13
一年内到期的非流动资产	30	15,395,396,899.20	13,772,419,055.27	其他流动负债	110	4,546,401,376.63	5,030,660,969.76
其他流动资产	31	1,817,913,447.07	2,008,528,672.72	流动负债合计	111	15,052,954,146.10	15,470,036,910.01
流动资产合计	32	18,058,754,851.42	16,550,510,831.55	非流动负债:	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	3,433,058,894.40	3,139,061,426.07
债权投资	35	1,584,992,900.00	1,117,932,900.00	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	7,094,666,163.81	8,674,774,067.11	△分出再保险合同负债	119		
长期股权投资	40	1,174,879,680.45	1,174,979,680.45	租赁负债	120	547,917.11	527,863.08
其他权益工具投资	41			长期应付款	121	981,261,258.01	947,987,876.50
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	340,282.36	435,427.15	上级拨入资金	125		
其中: 固定资产原价	46	1,658,788.90	2,956,471.56	其中: 统借统还	126		
累计折旧	47	1,318,506.54	1,621,044.41	递延所得税负债	127	1,871,589.20	1,871,589.20
固定资产减值准备	48			其他非流动负债	128		
在建工程	49			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	7,116,739,658.72	6,789,448,754.85
油气资产	51			负 债 合 计	131	22,169,693,804.82	22,259,485,664.86
使用权资产	52	1,223,574.10	1,489,086.88	所有者权益(或股东权益):	132	—	—
无形资产	53	1,825,963.31	2,260,408.66	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	129,538,244.11	129,538,244.11	民营资本	137		
其他非流动资产	58	229,095,596.22	229,095,596.22	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	10,472,403,105.03	11,589,705,986.27	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	141,612,148.14	142,170,559.88
	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	210,541,764.12	210,541,764.12
	70			其中: 法定公积金	150	210,541,764.12	210,541,764.12
	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			△一般风险准备	155		
	76			未分配利润	156	702,555,239.86	685,591,363.70
	77			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	157	6,359,464,151.63	5,880,731,152.96
	78			■少数股东权益	158		
	79			所有者权益(或股东权益)合计	159	6,359,464,151.63	5,880,731,152.96
资 产 总 计	80	28,539,157,956.45	28,140,216,817.82	负债和所有者权益(或股东权益)总计	160	28,539,157,956.45	28,140,216,817.82

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

单位:大唐融资租赁有限公司(母公司)(本部)

2024年6月

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	186,158,748.08	192,983,542.65
其中:(1)电力销售收入	4				加:营业外收入	51	34,908,910.68	47,496,136.99	
(2)热力销售收入	5				政府补助	52	34,906,250.68	47,493,476.99	
(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	192,983,542.65
△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			
△分出保费的分摊	22				4.企业自身信用风险公允价值变动	69			
△减:摊回保险服务费用	23				△5.不能转损益的保险合同金融变动	70			
△承保财务损失	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损益	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	17,804,085.75	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变动	81			
财务费用	35	117,636.00	1,625,509.48	-712,189.47	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	82			
其中:利息费用	36		10,382.56	23,646.05	9.其他	83			
利息收入	37	283,647.02	650,184.25	1,718,637.35	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	84			
汇兑净损失(净收益以“-”填列)	38				七、综合收益总额	85	73,837,696.11	178,483,586.17	148,536,758.77
其他	39				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
加:其他收益	40		8,645,850.99	9,455,450.07	*归属于少数股东的综合收益总额	87			
投资收益(损失以“-”号填列)	41	20,871,134.61	22,687,810.13	15,445,973.22	八、每股收益:	88	—	—	—
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42			15,216,338.99	基本每股收益	89			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收	43				稀释每股收益	90			
益									
△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、接收劳务支付的现金	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	125,119,173.63	122,240,928.59
△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	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:



大唐融资租赁有限公司
2024 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 2024 年 1 月 1 日，“期末”系指 2024 年 6 月 30 日，“本期”系指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2023 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	上海大唐融资租赁有限公司	4	1	上海	上海	金融类	1,500,000,000.00	65%	1,174,879,680.45	2

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

(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	上海大唐融资租赁有限公司	35%	9,736,617.29	3,210,943.79	632,867,678.10

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	490,332,503.37	442,892,225.83
其他货币资金	0	0
合计	490,332,503.37	442,892,225.83
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	16,476,987,400.65	14,402,148,838.34
一年内到期长期委托贷款	354,699,067.08	251,345,188.89
合计	16,831,686,467.73	14,653,494,027.23

(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	0
可供出售金融资产	0	
短期委托贷款	1,189,868,303.57	1,394,247,461.13
待抵扣进项税	7,303,944.80	7,306,208.96
待认证进项税	686,150,058.96	661,852,609.92
待摊利息	5,190,847.56	17,957,993.21
预缴税金	8,584,162.54	7,734,600.79
代垫出表业务银行借款	4,172,034.79	5,595,299.37
合计	1,901,269,352.22	2,094,694,173.38

(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	11,056,425,850.68	10,460,866.89	11,045,964,983.79
其中：未实现融资收益	2,166,599,515.59	0.00	2,166,599,515.59
合计	11,056,425,850.68	10,460,866.89	11,045,964,983.79

(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	14,016,101,490.16	12,614,491.31	14,003,486,998.85	
其中：未实现融资收益	2,412,324,656.04	0.00	2,486,880,671.28	
合计	14,016,101,490.16	12,614,491.31	14,003,486,998.85	

(六) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	3,761,369.70	3,761,369.70
待认证进项税	457,498,237.78	429,447,399.09
合计	461,259,607.48	433,208,768.79

(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	2,048,712,942.84	2,765,779,096.25
一年内到期的应付债券	1,226,265,975.25	1,790,731,646.25
一年内到期的租赁负债	634,034.17	2,995,051.83
合计	3,275,612,952.26	4,559,505,794.33

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	69,702,481.93
北京银行	30,400,000.00
星展银行	689,451,097.44
中国工商银行	265,815,409.75
中国进出口银行	46,550,000.00
中国农业银行	77,987,632.00
中国银行	48,440,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	210,078,113.72
中国农业发展银行	209,892,396.29
中国光大银行	4,200,000.00
华侨永亨银行（中国）有限公司	375,000,000.00
2021MTN001	110,000,000.00
22 唐租 01	40,000,000.00
22 唐租 G1	1,000,000,000.00
一年内到期长期借款应付利息	21,195,811.71
一年内到期应付债券应付利息	76,265,975.25

一年内到期的租赁负债	634,034.17
合计	3,275,612,952.26

(八) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券	4,546,401,376.63	5,021,292,804.59
待转销项税额	0.00	13,100,566.78
合计	4,546,401,376.63	5,034,393,371.37

(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	570,947,587.15	341,030,162.13	564,064,907.54	313,011,990.68
合计	570,947,587.15	341,030,162.13	564,064,907.54	313,011,990.68



大唐融资租赁有限公司
2024年8月15日