

资产负债表

单位：中能天成融资租赁有限公司

2024-6-30

单位：元

| 项目          | 行次 | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       | 项目        | 行次 | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-----------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       | 1  |                   |                   | 非流动资产：    | 25 |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 1,657,244,220.15  | 1,006,052,251.41  | △发放贷款及垫款  | 26 |                   |                   |
| △结算备付金      | 3  |                   |                   | 债权投资      | 27 |                   |                   |
| △拆出资金       | 4  |                   |                   | 可供出售金融资产  | 28 |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 5  |                   | 150,039,452.05    | 其他债权投资    | 29 |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 6  |                   |                   | 持有至到期投资   | 30 |                   |                   |
| 应收票据        | 7  |                   |                   | 长期应收款     | 31 | 43,919,699,147.07 | 42,108,709,924.96 |
| 应收账款        | 8  |                   |                   | 长期股权投资    | 32 |                   |                   |
| 应收款项融资      | 9  |                   |                   | 其他权益工具投资  | 33 |                   |                   |
| 预付款项        | 10 |                   |                   | 其他非流动金融资产 | 34 | 44,486,048.95     | 43,968,650.55     |
| △应收保费       | 11 |                   |                   | 投资性房地产    | 35 |                   |                   |
| △应收分保账款     | 12 |                   |                   | 固定资产      | 36 | 10,792,861.78     | 10,499,529.45     |
| △应收分保合同准备金  | 13 |                   |                   | 在建工程      | 37 |                   |                   |
| △应收分保合同准备金  | 14 |                   |                   | 生产性生物资产   | 38 |                   |                   |
| 其他应收款       | 15 | 72,438,195.70     | 30,556,904.82     | 油气资产      | 39 |                   |                   |
| △买入返售金融资产   | 16 |                   |                   | 使用权资产     | 40 | 50,101,540.23     | 66,121,009.77     |
| 存货          | 17 |                   |                   | 无形资产      | 41 | 16,112,777.37     | 18,537,509.73     |
| 其中：原材料      | 18 |                   |                   | 开发支出      | 42 |                   |                   |
| 库存商品(产成品)   | 19 |                   |                   | 商誉        | 43 |                   |                   |
| 合同资产        | 20 |                   |                   | 长期待摊费用    | 44 | 3,379,888.41      | 4,416,941.04      |
| 持有待售资产      | 21 |                   |                   | 递延所得税资产   | 45 | 215,586,364.21    | 226,678,211.81    |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | 8,584,700,278.02  | 14,804,348,103.55 | 其他非流动资产   | 46 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 23 | 1,891,532,282.05  | 2,306,046,224.26  | 非流动资产合计   | 47 | 44,260,158,628.02 | 42,478,931,777.31 |
| 流动资产合计      | 24 | 12,205,914,975.92 | 18,297,042,936.09 | 资产总计      | 48 | 56,466,073,603.94 | 60,775,974,713.40 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





单位：华能天成融资租赁有限公司

资产负债表（续）

2024-6-30

单位：元

| 项目            | 行次 | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       | 项目                   | 行次  | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
|---------------|----|-------------------|-------------------|----------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         | 49 |                   |                   | 递延收益                 | 83  |                   |                   |
| 短期借款          | 50 | 12,708.33         | 1,884,986,432.80  | 递延所得税负债              | 84  |                   |                   |
| △向中央银行借款      | 51 |                   |                   | 其他非流动负债              | 85  |                   |                   |
| △吸收存款及同业存放    | 52 |                   |                   | 非流动负债合计              | 86  | 28,652,610,019.13 | 27,448,756,546.36 |
| △拆入资金         | 53 |                   |                   | 负债合计                 | 87  | 47,498,427,062.04 | 51,899,679,657.23 |
| 交易性金融负债       | 54 |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）：        | 88  |                   |                   |
| 衍生金融负债        | 55 |                   |                   | 实收资本（或股本）            | 89  | 4,050,000,000.00  | 4,050,000,000.00  |
| 应付票据          | 56 | 1,815,494,600.29  | 3,728,010,597.08  | 国家资本                 | 90  |                   |                   |
| 应付账款          | 57 |                   |                   | 国有法人资本               | 91  | 3,019,500,000.00  | 3,019,500,000.00  |
| 预收款项          | 58 | 194,682,448.56    | 54,246,211.81     | 集体资本                 | 92  |                   |                   |
| 合同负债          | 59 |                   |                   | 民营资本                 | 93  |                   |                   |
| △卖出回购金融资产款    | 60 |                   |                   | 外商资本                 | 94  | 1,030,500,000.00  | 1,030,500,000.00  |
| △应付手续费及佣金     | 61 |                   |                   | #减：已归还投资             | 95  |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 62 | 324,434,639.62    | 285,461,119.36    | 实收资本（或股本）净额          | 96  | 4,050,000,000.00  | 4,050,000,000.00  |
| 其中：应付工资       | 63 | 307,988,664.71    | 270,151,998.46    | 其他权益工具               | 97  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 应付福利费         | 64 |                   |                   | 其中：优先股               | 98  |                   |                   |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 65 |                   |                   | 永续债                  | 99  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 应交税费          | 66 | 86,838,213.82     | 205,247,286.41    | 资本公积                 | 100 | 76,509,433.96     | 76,509,433.96     |
| 其中：应交税金       | 67 | 86,838,213.82     | 205,246,745.44    | 减：库存股                | 101 |                   |                   |
| 其他应付款         | 68 | 1,699,064,354.06  | 1,777,853,416.25  | 其他综合收益               | 102 |                   |                   |
| △应付分保账款       | 69 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额          | 103 |                   |                   |
| △保险合同准备金      | 70 |                   |                   | 专项储备                 | 104 |                   |                   |
| △代理买卖证券款      | 71 |                   |                   | 盈余公积                 | 105 | 554,036,174.21    | 554,036,174.21    |
| △代理承销证券款      | 72 |                   |                   | 其中：法定公积金             | 106 | 505,883,870.11    | 505,883,870.11    |
| 持有待售负债        | 73 |                   |                   | 任意公积金                | 107 | 48,152,304.10     | 48,152,304.10     |
| 一年内到期的非流动负债   | 74 | 9,026,395,008.34  | 8,946,690,314.59  | #储备基金                | 108 |                   |                   |
| 其他流动负债        | 75 | 5,698,895,069.89  | 7,568,427,732.57  | #企业发展基金              | 109 |                   |                   |
| 流动负债合计        | 76 | 18,845,817,042.91 | 24,450,923,110.87 | #利润归还投资              | 110 |                   |                   |
| 非流动负债：        | 77 |                   |                   | △一般风险准备              | 111 |                   |                   |
| 长期借款          | 78 | 19,835,284,111.13 | 18,920,847,097.73 | 未分配利润                | 112 | 2,287,100,933.73  | 2,195,749,448.00  |
| 应付债券          | 79 | 8,800,000,000.00  | 8,500,000,000.00  | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 113 | 8,967,646,541.90  | 8,876,295,056.17  |
| 租赁负债          | 80 | 17,325,908.00     | 27,909,448.63     | *少数股东权益              | 114 |                   |                   |
| 长期应付款         | 81 |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）合计       | 115 | 8,967,646,541.90  | 8,876,295,056.17  |
| 预计负债          | 82 |                   |                   | 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 116 | 56,466,073,603.94 | 60,775,974,713.40 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2024年1-6月

单位：元

单位：华能天成融资租赁有限公司

| 项目                  | 行次 | 本期累计金额           | 上期累计金额           | 项目                        | 行次 | 本期累计金额         | 上期累计金额         |
|---------------------|----|------------------|------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 1,444,113,952.85 | 1,376,043,454.54 | 加：营业外收入                   | 35 | 123,374.58     | 49,982,378.45  |
| 其中：营业收入             | 2  | 1,444,113,952.85 | 1,376,043,454.54 | 其中：政府补助                   | 36 | 123,374.58     | 49,982,377.09  |
| △利息收入               | 3  |                  |                  | 减：营业外支出                   | 37 |                |                |
| △已赚保费               | 4  |                  |                  | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 38 | 841,044,351.86 | 712,000,982.96 |
| △手续费及佣金收入           | 5  |                  |                  | 减：所得税费用                   | 39 | 210,261,087.97 | 178,000,245.75 |
| 二、营业总成本             | 6  | 732,996,984.90   | 730,269,165.37   | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 40 | 630,783,263.89 | 534,000,737.21 |
| 其中：营业成本             | 7  |                  |                  | （一）按所有权归属分类：              | 41 |                |                |
| △利息支出               | 8  |                  |                  | 归属于母公司所有者的净利润             | 42 | 630,783,263.89 | 534,000,737.21 |
| △手续费及佣金支出           | 9  |                  |                  | *少数股东损益                   | 43 |                |                |
| △退保金                | 10 |                  |                  | （二）按经营持续性分类：              | 44 |                |                |
| △赔付支出净额             | 11 |                  |                  | 持续经营净利润                   | 45 | 630,783,263.89 | 534,000,737.21 |
| △提取保险合同准备金净额        | 12 |                  |                  | 终止经营净利润                   | 46 |                |                |
| △保单红利支出             | 13 |                  |                  | 六、其他综合收益的税后净额             | 47 |                |                |
| △分保费用               | 14 |                  |                  | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 48 |                |                |
| 税金及附加               | 15 | 1,948,258.78     | 5,806,889.81     | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 49 |                |                |
| 销售费用                | 16 |                  |                  | 其中：1.重新计量设定受益计划变动额        | 50 |                |                |
| 管理费用                | 17 | 164,137,701.39   | 167,020,178.55   | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 51 |                |                |
| 研发费用                | 18 |                  |                  | 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 52 |                |                |
| 财务费用                | 19 | 566,911,024.73   | 557,442,097.01   | 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 53 |                |                |
| 其中：利息费用             | 20 | 557,846,639.16   | 549,528,584.08   | 5.其他                      | 54 |                |                |
| 利息收入                | 21 | 13,178,290.51    | 10,741,878.31    | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 55 |                |                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 22 |                  | 1,305.81         | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 |                |                |
| 其他                  | 23 |                  |                  | 2.其他债权投资公允价值变动            | 57 |                |                |
| 加：其他收益              | 24 | 83,430,443.20    | 73,043,473.97    | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 58 |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25 | 1,528,229.44     | 509,757.71       | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 59 |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 26 |                  |                  | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 60 |                |                |
| 对摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | 27 |                  |                  | 6.其他债权投资信用减值准备            | 61 |                |                |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 28 |                  |                  | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | 29 |                  |                  | 8.外币财务报表折算差额              | 63 |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 477,946.35       | 743,835.61       | 9.其他                      | 64 |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 31 | 44,367,390.34    | -58,052,751.95   | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 65 |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 32 |                  |                  | 七、综合收益总额                  | 66 | 630,783,263.89 | 534,000,737.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 33 |                  |                  | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 67 | 630,783,263.89 | 534,000,737.21 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 34 | 840,920,977.28   | 662,018,604.51   | *归属于少数股东的综合收益总额           | 68 |                |                |

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

2024年1-6月

单位：元

单位：华能天成融资租赁有限公司

| 项目                            | 行次 | 本期累计金额            | 上期累计金额            | 项目                         | 行次 | 本期累计金额            | 上期累计金额            |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  |                   |                   | 取得投资收益收到的现金                | 31 | 1,528,229.44      | 509,757.71        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 1,512,125,952.64  | 1,569,569,583.33  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32 |                   |                   |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                   |                   | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 33 |                   |                   |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                   |                   | 收到其他与投资活动有关的现金             | 34 | 1,299,192,185.95  | 1,175,289,099.32  |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                   |                   | 投资活动现金流入小计                 | 35 | 13,752,862,401.10 | 13,823,872,132.26 |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                   |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 36 | 9,280,535,512.98  | 16,127,558,896.69 |
| △收到再保险业务现金净额                  | 7  |                   |                   | 投资支付的现金                    | 37 |                   |                   |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                   |                   | △质押贷款净增加额                  | 38 |                   |                   |
| △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  |                   |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 39 |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                   |                   | 支付其他与投资活动有关的现金             | 40 | 880,903,428.41    | 807,299,628.74    |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                   |                   | 投资活动现金流出小计                 | 41 | 10,161,438,941.39 | 16,934,858,525.43 |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                   |                   | 投资活动产生的现金流量净额              | 42 | 3,591,423,459.71  | -3,110,986,393.17 |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                   |                   | 三、筹资活动产生的现金流量：             | 43 |                   |                   |
| 收到的税费返还                       | 14 |                   | 93,840,000.00     | 吸收投资收到的现金                  | 44 |                   | 1,000,000,000.00  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 60,884,145.38     | 14,313,000.54     | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 45 |                   |                   |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 1,573,010,098.02  | 1,677,722,583.87  | 取得借款收到的现金                  | 46 | 19,849,890,188.33 | 21,878,660,030.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 670,911,979.03    | 682,016,796.28    | 收到其他与筹资活动有关的现金             | 47 |                   |                   |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 |                   |                   | 筹资活动现金流入小计                 | 48 | 19,849,890,188.33 | 22,878,660,030.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                   |                   | 偿还债务支付的现金                  | 49 | 21,904,726,337.28 | 18,760,444,753.01 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 |                   |                   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 50 | 541,583,011.05    | 502,363,913.42    |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                   |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 51 |                   |                   |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 |                   |                   | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 52 | 601,252.05        | 1,023,159,749.06  |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                   |                   | 筹资活动现金流出小计                 | 53 | 22,446,910,600.38 | 20,285,968,415.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 24 | 103,017,143.46    | 99,694,069.15     | 筹资活动产生的现金流量净额              | 54 | -2,597,020,412.05 | 2,592,691,614.51  |
| 支付的各项税费                       | 25 | 238,003,267.25    | 282,869,502.29    | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 55 |                   | -1,305.81         |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 126,053,580.60    | 49,387,578.96     | 五、现金及现金等价物净增加额             | 56 | 1,429,427,175.34  | 45,458,552.72     |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 1,137,985,970.34  | 1,113,967,946.68  | 加：期初现金及现金等价物余额             | 57 | 99,834,633.33     | 383,650,597.39    |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | 435,024,127.68    | 563,754,637.19    | 六、期末现金及现金等价物余额             | 58 | 1,529,261,808.67  | 429,109,150.11    |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 |                   |                   |                            | 59 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                     | 30 | 12,452,141,985.71 | 12,648,073,275.23 |                            | 60 |                   |                   |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 重要项目注释

### (一) 货币资金

| 项目     | 期末余额                    | 年初余额                    |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 库存现金   |                         |                         |
| 银行存款   | 1,526,261,808.67        | 99,834,633.33           |
| 其他货币资金 | 130,982,411.48          | 906,217,618.08          |
| 合计     | <b>1,657,244,220.15</b> | <b>1,006,052,251.41</b> |

### (二) 其他应付款

| 项目     | 年末余额                    | 年初余额                    |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 应付股利   | 44,437,534.23           | 46,588,767.12           |
| 其他应付款项 | 1,654,626,819.83        | 1,731,264,649.13        |
| 合计     | <b>1,699,064,354.06</b> | <b>1,777,853,416.25</b> |

### (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      | 44,403,504,033.11 | 483,804,886.04 | 43,919,699,147.07 | 42,586,534,235.97 | 477,824,311.01 | 42,108,709,924.96 |
| 其中：未实现融资收益 | 19,810,524,849.99 | -              | 19,810,524,849.99 | 20,236,009,290.40 |                | 20,236,009,290.40 |
| 合计         | 44,403,504,033.11 | 483,804,886.04 | 43,919,699,147.07 | 42,586,534,235.97 | 477,824,311.01 | 42,108,709,924.96 |

### (四) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 质押借款 | 549,367,225.75           | 812,675,599.71           |
| 信用借款 | 19,285,916,885.38        | 18,108,171,498.02        |
| 合计   | <b>19,835,284,111.13</b> | <b>18,920,847,097.73</b> |

### (五) 应付债券

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 中信建投（CSC）     | 1,000,000,000.00 | -                |
| GC 天成 05      | -                | 700,000,000.00   |
| GC 天成 06      | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 22 天成租赁 GN001 | -                | 1,000,000,000.00 |
| G22 天成 8      | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 22 天成租赁 GN002 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| G23 天成 1      | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 23 天成租赁 GN001 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 23 天成租赁 GN002 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 23 天成 02      | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 23 天成 01      | 800,000,000.00   | 800,000,000.00   |

| 项目       | 期末余额             | 年初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| G24 天成 1 | 600,000,000.00   | -                |
| G24 天成 2 | 400,000,000.00   | -                |
| 合计       | 8,800,000,000.00 | 8,500,000,000.00 |

(六) 营业收入、营业成本

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
|          | 收入               | 收入               |
| 一、主营业务小计 | 1,432,918,236.49 | 1,367,181,403.64 |
| 租息收入     | 1,431,578,386.86 | 1,337,942,364.93 |
| 咨询费收入    |                  |                  |
| 债权转让收入   | 1,339,849.63     | 29,239,038.71    |
| 二、其他业务小计 | 11,195,716.36    | 8,862,050.90     |
| 保理利息收入   |                  | 8,862,050.90     |
| 其他       | 11,195,716.36    |                  |
| 合计       | 1,444,113,952.85 | 1,376,043,454.54 |

(七) 财务费用

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 557,846,639.16 | 549,528,584.08 |
| 减：利息收入 | 13,178,290.51  | 10,741,878.31  |
| 减：汇兑收益 |                | 1,305.81       |
| 手续费支出  | 22,242,676.08  | 18,654,085.43  |
| 合计     | 566,911,024.73 | 557,442,097.01 |

(八) 投资收益

| 产生投资收益的来源         | 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   | -            | -          |
| 持有交易性金融资产取得的投资收益  | 1,067,746.80 | -          |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益  | 460,482.64   | 509,757.71 |
| 债权投资持有期间的投资收益     | -            | -          |
| 其他债权投资持有期间的投资收益   | -            | -          |
| 债权投资处置收益          | -            | -          |
| 其他债权投资处置收益        | -            | -          |
| 持有其他权益工具期间取得的股利收入 | -            | -          |
| 其他                | -            | -          |
| 合计                | 1,528,229.44 | 509,757.71 |

(九) 公允价值变动损益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|------------|------------|
| 交易性金融资产       | 477,946.35 | 743,835.61 |
| 衍生金融资产        | -          | -          |
| 其他非流动金融资产     | -          | -          |
| 交易性金融负债       | -          | -          |
| 衍生金融负债        | -          | -          |
| 其他            | -          | -          |
| 合计            | 477,946.35 | 743,835.61 |

(十) 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      |
|------|------------------|-----------|
| 货币资金 | 130,982,411.48   | 应付票据保证金   |
| 其他   | 2,006,237,552.38 | 应收融资租赁款质押 |
| 合计   | 2,137,219,963.86 |           |

(十一) 息税前利润计算项目

| 项目       | 2024 年 1-6 月  | 2023 年 1-6 月  |
|----------|---------------|---------------|
| 资本化利息    | -             | -             |
| 固定资产折旧   | 1,789,744.02  | 1,615,778.34  |
| 使用权资产折旧  | 16,019,469.54 | 15,264,536.98 |
| 无形资产摊销   | 2,847,373.86  | 2,230,280.81  |
| 长期待摊费用摊销 | 1,037,052.63  | 1,517,219.51  |

(十二) 其他统计项目

| 项目       | 2024 年 6 月末       | 2023 年 6 月末       |
|----------|-------------------|-------------------|
| 应付利息     | 206,828,667.35    | 214,205,976.97    |
| 年内已支付所得税 | 232,159,246.52    | 182,446,683.82    |
| 银行授信总额   | 90,920,000,000.00 | 86,980,000,000.00 |
| 已使用银行授信  | 32,529,000,000.00 | 32,554,000,000.00 |