

资产负债表

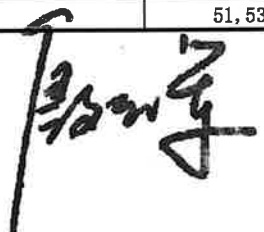
编制单位：华电融资租赁有限公司

2024年6月30日

单位：元

项 目	期末	期初	项 目	期末	期初
货币资金	975,238,920.40	354,157,429.76	短期借款	2,861,099,555.64	4,188,894,340.00
其中：银行存款	-	-	交易性金融负债	-	-
交易性金融资产	619,478,802.48	1,656,982,006.66	应付票据	308,333,164.42	88,903,600.00
应收票据	-	-	应付账款	19,248,752.80	-
应收账款	2,250,000.00	-	其中：应付燃料费	-	-
预付账款	22,971,767.59	-	预收款项	17,550,368.85	2,394,544.32
应收股利	-	-	应付职工薪酬	9,591,142.62	2,714,144.58
应收利息	-	-	应交税费	54,811,571.56	77,478,288.60
其他应收款	75,485,155.71	2,546,072.96	应付利息	-	-
存货	-	-	应付股利（应付利润）	200,057,754.16	-
一年内到期的非流动资产	11,050,568,629.86	12,566,460,523.85	其他应付款	41,329,414.72	132,882,580.97
其他流动资产	-	39,570,039.68	内部往来	-	-
流动资产合计	12,745,993,276.04	14,619,716,072.91	一年内到期的非流动负债	9,900,359,105.42	8,291,350,658.58
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	2,639,449,296.01	3,044,632,508.20
长期应收款	38,568,731,286.84	35,280,018,159.79	流动负债合计	16,051,830,126.20	15,829,250,665.25
长期股权投资	-	-	长期借款	17,737,545,807.20	17,298,872,639.87
投资性房地产	-	-	应付债券	8,433,310,313.27	8,062,142,833.64
拨付所属资金	-	-	租赁负债	75,234,109.64	60,354,594.17
固定资产净额	1,149,122.09	1,252,028.75	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	35,081,557.07	35,081,557.07
使用权资产	67,346,442.18	77,632,758.55	其他非流动负债	-	-
无形资产	262,873.87	293,862.01	非流动负债合计	26,281,171,787.18	25,456,451,624.75
其中：土地使用权	-	-	负 债 合 计	42,333,001,913.38	41,285,702,290.00
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	378,173,968.11	379,117,364.34
长期待摊费用	116,286.40	813,625.66	盈余公积	327,130,525.18	327,130,525.18
递延所得税资产	146,575,772.21	138,524,381.88	一般风险准备（专项储备）	359,581,989.25	359,581,989.25
其他非流动资产	-	-	未分配利润	375,591,681.93	529,245,542.20
非流动资产合计	38,784,181,783.59	35,498,534,816.64	少数股东权益	-	-
	-	-	其他权益工具	2,535,612,346.12	2,016,390,542.92
	-	-	交易风险准备	-	-
	-	-	所有者权益合计	9,197,173,146.25	8,832,548,599.55
资 产 总 计	51,530,175,059.63	50,118,250,889.55	负债和所有者权益总计	51,530,175,059.63	50,118,250,889.55

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

2024年6月

单位：元

编制单位：华电融资租赁有限公司

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	999,935,031.01	833,245,286.10	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	440,048,039.21	403,444,587.09
其中：营业收入	999,935,031.01	833,245,286.10	减：所得税费用	113,081,889.58	100,861,146.74
其中：主营业务收入	999,935,031.01	833,245,286.10	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,966,149.63	302,583,440.35
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	663,531,667.64	555,463,670.41	七、综合收益总额		
其中：营业成本	50,141,142.41	27,037,006.63	其中：归属于母公司所有者的综合收益		
其中：主营业务成本	50,141,142.41	27,037,006.63	※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	569,686,928.44	494,450,303.05	其他转入		
手续费及佣金支出	7,125,759.28	15,406,139.19	八、可供分配的利润		
税金及附加	5,184,063.53	5,073,243.17	减：提取盈余公积		
管理费用	31,747,248.54	14,509,190.13	提取一般风险准备		
财务费用	-353,474.56	-1,012,211.76	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	4,431,460.19	121,634.07	提取任意盈余公积		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,496,795.82	2,681,121.27	应付普通股股利		
投资收益（损失以“-”号填列）	13,417,461.71	9,567,473.36	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	87,361,878.49	113,536,010.84			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	440,248,039.20	403,444,587.09			
加：营业外收入	0.01	-			
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

2024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	1,084,159,798.08	902,806,899.40	支付其他与投资活动有关的现金	-	
收到的税费返还	198,653.02	36,130,838.05	投资活动现金流出小计	12,336,986,955.96	8,914,259,957.85
收到其他与经营活动有关的现金	12,748,386.44	15,026,911.12	投资活动产生的现金流量净额	-323,402,400.32	-978,257,584.19
经营活动现金流入小计	1,097,106,837.54	953,964,648.57			
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	56,828,439.40	48,260,451.89	吸收投资收到的现金	-	
支付的各项税费	142,862,579.09	127,550,244.96	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	151,317,871.50	17,929,309.91	取得借款收到的现金	10,368,191,404.32	7,332,502,443.20
经营活动现金流出小计	351,008,889.99	193,740,006.76	△发行债券收到的现金	-	
经营活动产生的现金流量净额	746,097,947.55	760,224,641.81	收到其他与筹资活动有关的现金	-	
			筹资活动现金流入小计	10,368,191,404.32	7,332,502,443.20
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	12,000,167,093.93	7,926,434,900.30	偿还债务支付的现金	9,347,952,957.36	6,956,228,568.31
取得投资收益收到的现金	13,417,461.71	9,567,473.36	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	818,359,693.06	428,177,361.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		支付其他与筹资活动有关的现金	3,492,810.49	16,168,708.26
收到其他与投资活动有关的现金	-		筹资活动现金流出小计	10,169,805,460.91	7,400,574,638.26
投资活动现金流入小计	12,013,584,555.64	7,936,002,373.66	筹资活动产生的现金流量净额	198,385,943.41	-68,072,195.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,162.89	79,220.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资支付的现金	12,336,967,793.07	8,914,180,737.85	五、现金及现金等价物净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-		加：期初现金及现金等价物余额	354,157,429.76	504,540,792.35
			六、期末现金及现金等价物余额		
				975,238,920.40	218,435,654.91

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

华电融资租赁有限公司

截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间
未经审计中期财务报表



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	975,238,920.40	354,157,429.76
其他货币资金		
合 计	975,238,920.40	354,157,429.76
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	12,821,721,897.48	14,367,975,402.93
减：未实现融资收益	1,771,153,267.62	1,801,514,879.08
合 计	11,050,568,629.86	12,566,460,523.85

(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	38,948,404,538.38	379,673,251.54	38,568,731,286.84	35,655,259,951.14	375,241,791.35	35,280,018,159.79
其中：未实现融资收益	7,538,116,124.18		7,538,116,124.18	6,867,993,627.02		6,867,993,627.02
合 计	38,948,404,538.38	379,673,251.54	38,568,731,286.84	35,655,259,951.14	375,241,791.35	35,280,018,159.79

(四) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款本金	2,843,950,000.00	4,178,991,816.69
应计利息	17,149,555.64	9,902,523.31
合 计	2,861,099,555.64	4,188,894,340.00

(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	9,900,359,105.42	8,291,350,658.58
合 计	9,900,359,105.42	8,291,350,658.58

(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	2,614,451,278.93	3,019,634,491.12
其他		
合 计	2,639,449,296.01	3,044,632,508.20

(七) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
本金	17,711,933,673.75	17,276,125,914.28
应计利息	25,612,133.45	22,746,725.59
合 计	17,737,545,807.20	17,298,872,639.87

(八) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
公司债和私募债	3,848,220,390.72	4,023,975,655.98
中期票据	4,585,089,922.55	4,038,167,177.66
合 计	8,433,310,313.27	8,062,142,833.64

(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		50,141,142.41		27,037,006.63
其中：租金收入		50,141,142.41		27,037,006.63
融资租赁手续费收入				
其他				
合 计		50,141,142.41		27,037,006.63

(十) 利息净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	897,798,129.01	766,678,445.53
融资租赁利息收入	897,798,129.01	766,678,445.53
利息支出	569,686,928.44	494,450,303.05
拆入资金利息支出	373,786,549.85	339,060,565.40
其中：转融通利息支出	0.00	
应付债券利息支出	195,900,378.59	155,389,737.65
其中：次级债券利息支出	0.00	
利息净收入	328,111,200.57	272,228,142.48

(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	102,136,902.00	66,566,840.57
——其他手续费及佣金支出	7,125,759.28	15,406,139.19
合计	91,473,406.87	51,160,701.38
其中：手续费及佣金收入合计	102,136,902.00	66,566,840.57
手续费及佣金支出合计	7,125,759.28	15,406,139.19

