



资产负债表

编制单位：广东租赁有限公司

2024年6月

金额单位：元

项 目	行次	年末余额	年初余额	项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：		-	-	流动负债：	82	-	-
货币资金	2	319,439,933.15	275,221,454.32	短期借款	83	31,782,964,128.82	28,596,135,658.57
△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5	127,000,000.00		交易性金融负债	86		
☆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	87	-	-
衍生金融资产	7			衍生金融负债	88		
应收票据	8			应付票据	89		
应收账款	9			应付账款	90		
其中：应收电费	10			预收款项	91		
其中：新能源价格补贴	11			合同负债	92		
应收热费	12			△卖出回购金融资产款	93		
应收煤款	13			△吸收存款及同业存放	94		
减：坏账准备	14			△代理买卖证券款	95		
应收账款净额	15			△代理承销证券款	96		
应收款项融资	16			△预收保费	97		
预付款项	17	946,635.29	900,958.96	应付职工薪酬	98	6,866,623.67	1,403,543.45
▲应收保费	18			其中：应付工资	99	3,170,045.00	0.00
▲应收分保账款	19			应付福利费	100	0.00	0.00
▲应收分保合同准备金	20			■其中：职工奖励及福利基金	101		
应收利息	21			应交税费	102	26,093,619.90	48,019,682.45
应收股利	22			其中：应交税金	103	26,093,619.90	48,019,682.45
应收资金集中管理款	23			应付利息	104	125,014,613.94	
其他应收款	24	311,309.61	408,607.58	应付股利	105		
减：坏账准备	25			其他应付款	106	70,812,261.29	3,083,212.46
其他应收款净额	26	311,309.61	408,607.58	▲应付手续费及佣金	107		
△买入返售金融资产	27			▲应付分保账款	108		
存货	28			内部往来	109		
其中：原材料	29			持有待售负债	110		
其中：燃料	30			一年内到期的非流动负债	111	3,440,000,000.00	3,454,787,570.17
库存商品(产成品)	31			其他流动负债	112		
其中：煤炭	32			流动负债合计	113	35,451,751,247.62	32,103,429,667.10
合同资产	33			非流动负债：	114	-	-
△保险合同资产	34			▲保险合同准备金	115		
△分出再保险合同资产	35			长期借款	116	10,067,564,163.74	10,648,077,361.83
持有待售资产	36			应付债券	117	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
一年内到期的非流动资产	37	19,685,263,715.73	23,073,488,657.76	其中：优先股	118		
其他流动资产	38	853,221,028.87	758,736,958.47	永续债	119		
流动资产合计	39	20,986,182,622.65	24,108,756,637.09	△保险合同负债	120		
非流动资产：	40	-	-	△分出再保险合同负债	121		
△发放贷款和垫款	41			租赁负债	122		
债权投资	42			长期应付款	123		
☆可供出售金融资产	43	-	-	长期应付职工薪酬	124		
其他债权投资	44			专项应付款	125		
☆持有至到期投资	45	-	-	预计负债	126		
长期应收款	46	34,579,539,493.59	28,336,239,330.54	递延收益	127		
长期股权投资	47			递延所得税负债	128		
其他权益工具投资	48	100,000.00	100,000.00	其他非流动负债	129	1,699,210,694.91	1,465,018,631.59
其他非流动金融资产	49			其中：特准储备基金	130		
拨付所属资金	50			非流动负债合计	131	12,766,774,858.65	13,113,095,993.42
投资性房地产	51			负 债 合 计	132	48,218,526,106.27	45,216,525,660.52
固定资产原价	52	3,589,703.63	3,426,482.42	所有者权益（或股东权益）：	133	-	-
减：累计折旧	53	2,314,576.16	2,069,578.27	实收资本（或股本）	134	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
固定资产净值	54	1,275,127.47	1,356,904.15	国家资本	135		
减：固定资产减值准备	55			国有法人资本	136	3,570,000,000.00	3,570,000,000.00
固定资产净额	56	1,275,127.47	1,356,904.15	集体资本	137		
在建工程	57			民营资本	138		
工程物资	58			外商资本	139	3,430,000,000.00	3,430,000,000.00
固定资产清理	59			■减：已归还投资	140		
生产性生物资产	60			实收资本（或股本）净额	141	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
油气资产	61			上级拨入资金	142		
使用权资产	62			其他权益工具	143		
无形资产	63	4,119,739.30	4,274,694.81	其中：优先股	144		
其中：土地使用权	64			永续债	145		
开发支出	65	5,238,490.54	5,522,954.69	资本公积	146	67,500,000.00	67,500,000.00
商誉	66			减：库存股	147		
长期待摊费用	67			其他综合收益	148		
递延所得税资产	68	98,764,868.72	97,401,435.77	其中：外币报表折算差额	149		
其他非流动资产	69			专项储备	150		
其中：特准储备物资	70			盈余公积	151	253,811,505.06	253,811,505.06
非流动资产合计	71	34,689,037,719.62	28,444,895,319.96	其中：法定公积金	152	126,905,752.53	126,905,752.53
	72			任意公积金	153		
	73			■储备基金	154	126,905,752.53	126,905,752.53
	74			■企业发展基金	155		
	75			■利润归还投资	156		
	76			△一般风险准备	157		
	77			未分配利润	158	135,382,730.94	15,814,791.47
	78			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	159	7,456,694,236.00	7,337,126,296.53
	79			*少数股东权益	160		
	80			所有者权益（或股东权益）合计	161	7,456,694,236.00	7,337,126,296.53
资 产 总 计	81	55,675,220,342.27	52,553,651,957.05	负债和所有者权益（或股东权益）总计	162	55,675,220,342.27	52,553,651,957.05

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。

公司负责人：

焦晓佐

主管会计工作负责人：

张顺

会计机构负责人：

王白雪

利润表

2024年6月

金额单位：元

编制单位：国盛融资租赁有限公司

行次	本年金额	上年金额
1	748,440,912.36	476,786,183.91
2		
3		
4		
5	747,978,573.95	475,237,211.23
6		
7		
8	462,338.41	1,548,972.68
9	601,219,803.69	347,731,420.55
10		
11		
12		
13	573,487,755.05	319,285,765.38
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25	4,741,628.17	4,747,642.65
26	24,213,405.94	25,347,945.93
27		
28		
29	-1,222,985.47	-1,649,933.41
30		
31	1,231,325.78	1,661,355.82
32		
33		
34	18,484,556.67	20,381.58
35		5,896,925.87
36		
37		
38		
39		
40		
41	-5,453,731.79	-104,415,485.55
42		
43		
44	160,251,933.55	30,556,585.26
45	2,000.00	6,000.00
46		
47		
48	160,253,933.55	30,562,585.26
49	40,685,994.08	7,960,565.50
50	119,567,939.47	22,602,019.76
51		
52	119,567,939.47	22,602,019.76
53		
54		
55	119,567,939.47	22,602,019.76
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79	119,567,939.47	22,602,019.76
80	119,567,939.47	22,602,019.76
81		
82		
83		
84		

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。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

焦晓佑

王白菊



现金流量表

编制单位：国能融资租赁有限公司		2024年6月	金额单位：元
项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	16,052,519,457.08	4,872,734,257.35
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	490,079.00	1,717,979.33
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16	18,360,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	17	6,188,900.90	208,335,501.84
经营活动现金流入小计	18	16,077,558,436.98	5,082,787,738.52
购买商品、接受劳务支付的现金	19	17,953,527,414.61	17,537,214,461.83
△客户贷款及垫款净增加额	20		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	212,811.94	3,304,192.23
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工及为职工支付的现金	29	15,322,073.06	10,282,242.32
支付的各项税费	30	68,460,942.86	24,660,954.55
支付其他与经营活动有关的现金	31	133,021,903.65	724,137,899.48
经营活动现金流出小计	32	18,170,545,146.12	18,299,599,750.41
经营活动产生的现金流量净额	33	-2,092,986,709.14	-13,216,812,011.89
二、投资活动产生的现金流量：	34	-	-
收回投资收到的现金	35		2,706,033,440.58
取得投资收益收到的现金	36		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流入小计	40		2,706,033,440.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41		
投资支付的现金	42		3,570,005,399.98
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45		
投资活动现金流出小计	46		3,570,005,399.98
投资活动产生的现金流量净额	47		-863,971,959.40
三、筹资活动产生的现金流量：	48	-	-
吸收投资收到的现金	49		4,000,000,000.00
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
取得借款收到的现金	51	16,185,206,979.72	16,570,114,016.63
收到其他与筹资活动有关的现金	52		
筹资活动现金流入小计	53	16,185,206,979.72	20,570,114,016.63
偿还债务支付的现金	54	13,514,680,492.33	6,379,381,426.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	533,321,299.42	263,115,980.39
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
支付其他与筹资活动有关的现金	57		
筹资活动现金流出小计	58	14,048,001,791.75	6,642,497,407.28
筹资活动产生的现金流量净额	59	2,137,205,187.97	13,927,616,609.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	44,218,478.83	-153,167,361.94
加：期初现金及现金等价物余额	62	275,221,454.32	560,202,220.44
六、期末现金及现金等价物余额	63	319,439,933.15	407,034,858.50

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融保险类企业专用。

公司负责人：

焦晓佐

主管会计工作负责人：

张顺

会计机构负责人：

王白菊

国能融资租赁有限公司

二〇二四年半年报财务报表附注

一、会计政策和会计估计变更以及差错更正、其他调整的说明

(一) 会计政策变更

1、 执行《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中关于售后租回交易的会计处理允许企业自发布年度提前执行。

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。首次执行时，《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易根据解释第 17 号追溯调整。本公司自 2024 年度起执行该规定。

2、 其他会计政策变更

无。

(二) 会计估计变更

本公司 2024 年半年度无应披露的会计估计变更。

(三) 重要前期差错更正

本公司 2024 年半年度无应披露的重要前期差错更正。

二、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	适用税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

(二) 税收优惠

无。

三、财务报表重要项目的说明

“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“本期”指 2024 年 1-6 月，“上期”指 2023 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	319,439,928.85	275,207,646.15
其他货币资金	4.30	13,808.17
小计	319,439,933.15	275,221,454.32
应计利息		
合计	319,439,933.15	275,221,454.32
其中：财务公司存放款项	318,587,330.97	274,313,506.20

(二) 交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,000,000.00	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	127,000,000.00	
合计	127,000,000.00	

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	946,635.29	100.00		885,156.01	98.25	
1 至 2 年						
2 至 3 年				15,802.95	1.75	

账龄	期末数			期初数		坏账准备
	账面余额		坏账准备	账面余额		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上						
合计	946,635.29	100.00		900,958.96	100.00	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
瑞泰人寿保险有限公司	551,250.00	58.23	
国能易购(北京)科技有限公司	231,041.57	24.41	
中证鹏元资信评估股份有限公司	120,000.00	12.68	
神华培训中心有限公司	30,800.00	3.25	
滴滴出行科技有限公司	9,543.72	1.01	
合计	942,635.29	99.58	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	311,309.61	408,607.58
合计	311,309.61	408,607.58

1.其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	307,418.57		394,692.99	
1 至 2 年	3,891.04		3,891.04	
2 至 3 年				
3 年以上			10,023.55	
合计	311,309.61		408,607.58	

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)
单项计提坏账准备的其 他应收款项 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的其他应收 款项	311,309.61	100.00			311,309.61	100.00		
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的其他 应收款项					408,607.58	100.00		408,607.58
合计	311,309.61	100.00		--	408,607.58	100.00		--

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
低风险组合	311,309.61			408,607.58		
合计	311,309.61	—		408,607.58	—	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例(%)	坏账准备
国家能源集团共 享服务中心有限 公司	往来款	302,418.57	1 年以内	97.14	
天津市榕丰置业 有限公司	保证金	5,000.00	1 年以内	1.61	
国家能源集团资 本控股有限公司	往来款	3,891.04	1-2 年	1.25	
合计	--	311,309.61	--	100.00	

(五) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	19,685,263,715.73	23,073,488,657.76
合计	19,685,263,715.73	23,073,488,657.76

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	853,221,028.87	758,736,958.47
合计	853,221,028.87	758,736,958.47

(七) 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	54,659,862,684.15	395,059,474.83	54,264,803,209.32
其中：未实现融资收益	5,005,561,336.84		5,005,561,336.84
减：一年内到期的长期应收款	19,855,593,490.46	170,329,774.73	19,685,263,715.73
合计	34,804,269,193.69	224,729,700.10	34,579,539,493.59

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	51,799,333,731.34	389,605,743.04	51,409,727,988.30
其中：未实现融资收益	4,261,822,154.78		4,261,822,154.78
减：一年内到期的长期应收款	23,270,093,054.50	196,604,396.74	23,073,488,657.76
合计	28,529,240,676.84	193,001,346.30	28,336,239,330.54

(八) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	1,275,127.47	1,356,904.15
合计	1,275,127.47	1,356,904.15

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	3,426,482.42	163,221.21		3,589,703.63
其中：电子设备	2,895,299.51	119,738.41		3,015,037.92
办公设备	531,182.91	43,482.80		574,665.71
二、累计折旧合计	2,069,578.27	244,997.89		2,314,576.16
其中：电子设备	1,538,395.36	242,884.65		1,781,280.01
办公设备	531,182.91	2,113.24		533,296.15
三、固定资产账面净值合计	1,356,904.15	--	--	1,356,904.15

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：电子设备	1,356,904.15	--	--	1,356,904.15
办公设备		--	--	
四、固定资产减值准备合计				
其中：电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	1,356,904.15	--	--	1,275,127.47
电子设备	1,356,904.15	--	--	1,233,757.91
办公设备		--	--	41,369.56

(九) 无形资产

1.无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	8,220,873.70	284,464.15		8,505,337.85
其中：软件	8,220,873.70	284,464.15		8,505,337.85
二、累计摊销额合计	3,946,178.89	439,419.66		4,385,598.55
其中：软件	3,946,178.89	439,419.66		4,385,598.55
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	4,274,694.81	--	-	4,119,739.30
其中：软件	4,274,694.81	--	-	4,119,739.30

(十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
国能租赁核心业务							
系统精益	754,716.96						754,716.96
管理体系研究项目							
国能融资租赁运-营平台项目	1,736,603.77						1,736,603.77

融资租赁公司核心				
业务系统优化升级	2,747,169.81			2,747,169.81
建设项目				
融资租赁考核管理	284,464.15	284,464.15		
信息系统				
合计	5,522,954.69	284,464.15		5,238,490.54

(十一) 递延所得税资产

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差
		异		异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	98,764,868.72	395,059,474.83	97,401,435.77	389,605,743.04
合计	98,764,868.72	395,059,474.83	97,401,435.77	389,605,743.04

(十二) 短期借款

1.短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	31,782,964,128.82	28,596,135,658.57
合计	31,782,964,128.82	28,596,135,658.57

(十三) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,359,420.72	18,598,593.10	13,232,818.24	6,725,195.58
二、离职后福利-设定提存计划	44,122.73	1,966,140.20	1,868,834.84	141,428.09
合计	1,403,543.45	20,564,733.30	15,101,653.08	6,866,623.67

2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		13,485,118.51	10,315,073.51	3,170,045.00
二、职工福利费		615,050.40	615,050.40	
三、社会保险费	4,174.29	2,779,558.19	771,201.97	2,012,530.51
其中：1.医疗保险费及生育保险费	4,088.65	2,749,771.97	741,415.75	2,012,444.87
2.工伤保险费	85.64	29,786.22	29,786.22	85.64
3.其他				
四、住房公积金	48,363.00	891,212.00	891,212.00	48,363.00
五、工会经费和职工教育经费	1,306,883.43	464,178.31	276,804.67	1,494,257.07
六、劳务派遣费		363,475.69	363,475.69	
七、其他短期薪酬				
合计	1,359,420.72	18,598,593.10	13,232,818.24	6,725,195.58

3.设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	43,385.04	1,928,906.08	1,830,704.40	141,586.72
二、失业保险费	737.69	37,234.12	38,130.44	-158.63
三、企业年金缴费				
合计	44,122.73	1,966,140.20	1,868,834.84	141,428.09

(十四) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	42,789,645.09	42,049,427.03	60,395,085.29	24,443,986.83
印花税	4,623,725.44	4,741,628.17	8,065,857.57	1,299,496.04
个人所得税	606,311.92	512,834.76	769,009.65	350,137.03
其他税费				
合计	48,019,682.45	47,303,889.96	69,229,952.51	26,093,619.90

(十五) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付利息	125,014,613.94	

合计	125,014,613.94
----	----------------

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	70,812,261.29	3,083,212.46
合计	70,812,261.29	3,083,212.46

1.其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
单位间往来款	2,285,155.19	2,622,060.66
代收代付款项	447,755.93	447,755.93
个人代扣款	28,382.79	13,395.87
租金	68,050,967.38	
合计	70,812,261.29	3,083,212.46

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,440,000,000.00	3,444,127,844.03
一年内到期的其他长期负债		10,659,726.14
合计	3,440,000,000.00	3,454,787,570.17

(十八) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间（%）
信用借款	13,507,564,163.74	13,796,737,490.99	2.40-3.82
质押借款		295,467,714.87	2.40-3.82
小计	13,507,564,163.74	14,092,205,205.86	
减：一年内到期部分	3,440,000,000.00	3,444,127,844.03	
合计	10,067,564,163.74	10,648,077,361.83	

(十九) 应付债券

1. 应付债券情况

项目/类别	期末余额	期初余额
公司债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
国能融资租赁有限公司					
2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期)	1,000,000,000.00	2022-8-17	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	——	——	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
国能融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)					
合计					1,000,000,000.00

(二十) 其他非流动负债

项目/类别	期末余额	期初余额
待转销项税	1,699,210,694.91	1,465,018,631.59
合计	1,699,210,694.91	1,465,018,631.59

(二十一) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比 例 (%)			投资金额	所占比 例 (%)
合计	7,000,000,000.00	100.00			7,000,000,000.00	100.00
国家能源集团资 本控股有限公司	3,570,000,000.00	51.00			3,570,000,000.00	51.00

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比 例 (%)			投资金额	所占比 例 (%)
雄亚(维尔京)有限公司	3,430,000,000.00	49.00			3,430,000,000.00	49.00

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、其他资本公积	67,500,000.00			67,500,000.00
合计	67,500,000.00			67,500,000.00

(二十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	126,905,752.53			126,905,752.53
任意盈余公积金				
储备基金	126,905,752.53			126,905,752.53
企业发展基金				
其他				
合计	253,811,505.06			253,811,505.06

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	15,814,791.47	84,360,952.96
期初调整金额		
本期期初余额	15,814,791.47	84,360,952.96
本期增加额	119,567,939.47	22,602,019.76
其中：本期净利润转入	119,567,939.47	22,602,019.76
其他调整因素		
本期减少额		

项目	本期金额	上期金额
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	135,382,730.94	106,962,972.72

(二十五) 利息净收入

项目	本期金额	上期金额
利息收入	747,978,573.95	475,237,211.23
融资租赁业务利息收入	747,978,573.95	475,237,211.23
利息支出	573,487,755.05	319,285,765.38
借款利息	573,487,755.05	319,285,765.38
利息净收入	174,490,818.90	155,951,445.85

(二十六) 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	462,338.41	1,548,972.68
手续费及佣金支出		
手续费及佣金净收入	462,338.41	1,548,972.68

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
印花税	4,741,628.17	4,747,642.65
合计	4,741,628.17	4,747,642.65

(二十八) 销售费用

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,564,733.30	19,784,111.06
中介费		
租赁费		
信息系统维护费		
折旧摊销	684,417.55	702,233.98
保险费	21,812.69	22,914.34
车辆使用费		
差旅费		
党团活动经费		
业务招待费	3,395.00	52,216.00
其他	2,939,047.40	4,786,470.55
合计	24,213,405.94	25,347,945.93

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减:利息收入	1,231,325.78	1,661,355.82
其他	8,340.31	11,422.41
合计	-1,222,985.47	-1,649,933.41

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
天津东疆保税区产业发展基金补助	18,360,000.00	
个税手续费返还	124,556.67	20,381.58
合计	18,484,556.67	20,381.58

(三十一) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,896,925.87
合计		5,896,925.87

(三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
长期应收款减值损失	-5,453,731.79	-104,415,485.55
合计	-5,453,731.79	-104,415,485.55

(三十三) 营业外收入

1.营业外支出明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,000.00	6,000.00	2,000.00
合计	2,000.00	6,000.00	2,000.00

(三十四) 所得税费用

1.所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,049,427.03	34,064,436.89
递延所得税调整	-1,363,432.95	-26,103,871.39
合计	40,685,994.08	7,960,565.50

2.会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	160,296,363.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,063,483.39
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	622,510.69
所得税费用合计	40,685,994.08

(三十五) 租赁

1、 融资租赁出租人

项目	金额
一、收入情况	

项目	金额
销售损益	747,978,573.95
租赁投资净额的融资收益	
与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	59,665,424,020.99
第 1 年	23,489,947,174.16
第 2 年	8,707,209,341.09
第 3 年	8,870,599,802.68
第 4 年	2,550,221,130.52
第 5 年	2,268,830,455.07
5 年以上	13,778,616,117.47
三、未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节	
剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	59,665,424,020.99
减：未实现融资收益	5,005,561,336.84
加：未担保余值的现值	
租赁投资净额	54,659,862,684.15

2、 承租人信息

项目	金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	225,714.28
与租赁相关的总现金流出	237,000.00

(三十六) 现金流量表

1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	119,567,939.47	22,602,019.76
加：资产减值损失		
信用减值损失	5,453,731.79	104,415,485.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,997.89	232,786.10
使用权资产折旧		
无形资产摊销	439,419.66	469,447.88
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)		-5,896,925.87
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,363,432.95	-26,103,871.39
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	51,621.64	7,787,200.26
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,217,380,986.64	-13,320,318,154.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,092,986,709.14	-13,216,812,011.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	——	——
现金的期末余额	319,439,933.15	407,034,858.50
减: 现金的期初余额	275,221,454.32	560,202,220.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	44,218,478.83	-153,167,361.94

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	2023 年 6 月 30 日余额
一、现金	319,439,933.15	407,034,858.50
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	319,439,928.85	407,033,906.39
可随时用于支付的其他货币资金	4.30	952.11
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项目	期末余额	2023 年 6 月 30 日余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	319,439,933.15	407,034,858.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现 金等价物		

(三十七) 所有权和使用权受到限制的资产

无。

四、或有事项

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

