



资产负债表

单位: 华能天成融资租赁有限公司

2025年6月30日

单位: 元

项目	行次	2025年6月30日	2025年1月1日	项目	行次	2025年6月30日	2025年1月1日
流动资产:	1			非流动资产:	25		
货币资金	2	1,853,934,294.04	379,704,966.94	△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	-	60,003,287.67	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	47,622,846,003.46	41,344,395,172.63
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	-	-
△应收保费	11	-	-	投资性房地产	35	-	-
△应收分保账款	12	-	-	固定资产	36	8,156,530.49	8,991,644.72
△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	12,419,745.06	10,596,974.35	油气资产	39	-	-
△买入返售金融资产	16	-	-	使用权资产	40	18,062,601.15	34,082,070.69
存货	17	-	-	无形资产	41	14,850,824.35	16,970,732.46
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	1,422,851.73	2,401,370.07
持有待售资产	21	-	-	递延所得税资产	45	259,687,323.07	256,261,428.14
一年内到期的非流动资产	22	13,540,485,257.08	18,621,783,709.87	其他非流动资产	46	6,009,453.47	4,152,191.58
其他流动资产	23	1,790,503,680.51	1,914,637,622.30	非流动资产合计	47	47,931,035,587.72	41,667,254,610.29
流动资产合计	24	17,197,342,976.69	20,986,726,561.13	资产总计	48	65,128,378,564.41	62,653,981,171.42

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 (续)

2025年6月30日

单位: 华能天成融资租赁有限公司

单位: 元

项目	行次	2025年6月30日	2025年1月1日	项目	行次	2025年6月30日	2025年1月1日
流动负债:	49			递延收益	83	-	-
短期借款	50	2,382,944,444.74	3,663,507,859.75	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	26,246,320,785.14	28,398,394,912.57
△拆入资金	53	-	-	负债合计	87	55,680,118,301.23	53,166,095,408.44
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	1,651,124,161.98	1,937,439,323.43	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	65,786,206.23	47,382,175.61	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	324,414,455.68	329,484,047.90	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	305,980,381.19	310,996,884.47	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	104,423,450.73	104,101,005.64	资本公积	100	74,811,320.75	76,509,433.96
其中: 应交税金	67	104,423,450.73	104,101,005.64	减: 库存股	101	-	-
其他应付款	68	1,678,963,012.23	1,586,298,915.03	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	672,863,792.57	672,863,792.57
△代理承销证券款	72	-	-	其中: 法定公积金	106	624,711,488.47	624,711,488.47
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	17,618,695,273.74	11,476,550,493.50	#储备基金	108	-	-
其他流动负债	75	5,607,446,510.76	5,622,936,675.01	#企业发展基金	109	-	-
流动负债合计	76	29,433,797,516.09	24,767,700,495.87	#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	15,243,166,416.73	16,895,282,291.71	未分配利润	112	2,650,585,149.86	2,688,512,536.45
应付债券	79	11,000,000,000.00	11,500,000,000.00	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	113	9,448,260,263.18	9,487,885,762.98
租赁负债	80	3,154,368.41	3,112,620.86	*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	9,448,260,263.18	9,487,885,762.98
预计负债	82	-	-	负债和所有者权益(或股东权益)总计	116	65,128,378,564.41	62,653,981,171.42

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

2025年1-6月

单位：华能天成融资租赁有限公司

单位：元

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	1,375,141,951.07	1,444,113,952.85	加：营业外收入	35	30,114,610.34	123,374.58
其中：营业收入	2	1,375,141,951.07	1,444,113,952.85	其中：政府补助	36	30,108,609.71	123,374.58
△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	705,220,336.27	841,044,351.86
△手续费及佣金收入	5	-	-	减：所得税费用	39	176,305,084.07	210,261,087.97
二、营业总成本	6	687,085,915.42	732,996,984.90	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	528,915,252.20	630,783,263.89
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	528,915,252.20	630,783,263.89
△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	528,915,252.20	630,783,263.89
△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	4,905,233.78	1,948,258.78	（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	123,738,890.46	164,137,701.39	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	558,441,791.18	566,911,024.73	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
其中：利息费用	20	544,911,932.73	557,846,639.16	5.其他	54		
利息收入	21	4,858,568.19	13,178,290.51	（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.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	543,805.10	83,430,443.20	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	212,752.58	1,528,229.44	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	-3,287.67	477,946.35	9.其他	64		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-13,703,579.73	44,367,390.34	*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	528,915,252.20	630,783,263.89
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	528,915,252.20	630,783,263.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	675,105,725.93	840,920,977.28	*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

单位:华能天成融资租赁有限公司

2025年1-6月

单位:元

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	212,752.58	1,528,229.44
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,454,318,038.25	1,512,125,952.64	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	15,000.00	-
△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	1,359,453,035.44	1,299,192,185.95
△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	12,614,491,708.62	13,752,862,401.10
△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	13,660,634,671.84	9,280,535,512.98
△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	672,767,294.51	880,903,428.41
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动现金流出小计	41	14,333,401,966.35	10,161,438,941.39
△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	-1,718,910,257.73	3,591,423,459.71
△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	-	-	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	35,984,061.73	60,884,145.38	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	1,490,302,099.98	1,573,010,098.02	取得借款收到的现金	46	33,001,978,226.99	19,849,890,188.33
购买商品、接受劳务支付的现金	17	616,211,189.44	670,911,979.03	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	34,001,978,226.99	19,849,890,188.33
△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	29,770,310,808.87	21,904,726,337.28
△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	573,724,282.62	541,583,011.05
△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	1,015,228,233.27	601,252.05
△支付保单红利的现金	23	-	-	筹资活动现金流出小计	53	31,359,263,324.76	22,446,910,600.38
支付给职工以及为职工支付的现金	24	99,412,891.71	103,017,143.46	筹资活动产生的现金流量净额	54	2,642,714,902.23	-2,597,020,412.05
支付的各项税费	25	169,706,294.88	238,003,267.25	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	26	48,965,396.62	126,053,580.60	五、现金及现金等价物净增加额	56	1,479,810,971.83	1,429,427,175.34
经营活动现金流出小计	27	934,295,772.65	1,137,985,970.34	加:期初现金及现金等价物余额	57	77,889,405.15	99,834,633.33
经营活动产生的现金流量净额	28	556,006,327.33	435,024,127.68	六、期末现金及现金等价物余额	58	1,557,700,376.98	1,529,261,808.67
二、投资活动产生的现金流量:	29				59		
收回投资收到的现金	30	11,254,810,920.60	12,452,141,985.71		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	1,557,700,376.97	77,889,287.10
其他货币资金	296,233,917.07	301,815,679.84
合 计	1,853,934,294.04	379,704,966.94
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 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	48,174,636,380.46	551,790,377.00	47,622,846,003.46	41,836,340,719.38	491,945,546.75	41,344,395,172.63
其中：未实现 融资收益	22,603,731,745.49		22,603,731,745.49	22,239,513,221.77		22,239,513,221.77
分期收款提 供劳务						
其他						
合 计	48,174,636,380.46	551,790,377.00	47,622,846,003.46	41,836,340,719.38	491,945,546.75	41,344,395,172.63

(三) 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,382,944,444.74	3,663,507,859.75
合 计	2,382,944,444.74	3,663,507,859.75

(四) 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	840,724,348.46	605,970,180.31
抵押借款		
保证借款		
信用借款	14,402,442,068.27	16,289,312,111.40
合 计	15,243,166,416.73	16,895,282,291.71

(五) 应付债券

项 目	期末余额	年初余额
23 天成 02	700,000,000.00	700,000,000.00
24 天成租赁 GN001(碳中和债)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
24 天成租赁 GN002(碳中和债)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
25 天成租赁 GN001(碳中和债)	1,500,000,000.00	-

项 目	期末余额	年初余额
25 天成租赁 GN002(碳中和债)	1,000,000,000.00	-
G24 天成 1	600,000,000.00	600,000,000.00
G24 天成 2	400,000,000.00	400,000,000.00
G24 天成 3	400,000,000.00	400,000,000.00
G24 天成 4	600,000,000.00	600,000,000.00
G24 天成 5	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
G24 天成 7	400,000,000.00	400,000,000.00
G24 天成 8	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
GC 天成 06	300,000,000.00	300,000,000.00
GV 天成 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
23 天成租赁 GN001(碳中和债)	-	1,000,000,000.00
23 天成租赁 GN002(碳中和债)	-	1,000,000,000.00
G23 天成 1	-	1,000,000,000.00
合 计	11,000,000,000.00	11,500,000,000.00

(六) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,375,132,072.63		1,432,918,236.49	
租息收入	1,373,594,899.96		1,431,578,386.86	
咨询费收入				
债权转让收入	1,537,172.67		1,339,849.63	
二、其他业务小计	9,878.44		11,195,716.36	
其他	9,878.44		11,195,716.36	
合 计	1,375,141,951.07		1,444,113,952.85	

(七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	544,911,932.73	557,846,639.16
减：利息收入	4,858,568.19	13,178,290.51
减：汇兑收益		
手续费支出	18,388,426.64	22,242,676.08
其他支出		
合 计	558,441,791.18	566,911,024.73