
中电投融和融资租赁有限公司

2026 年半年度报告

发行人：中电投融和融资租赁有限公司

2026 年 8 月 30 日

重要提示

中电投融和融资租赁有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会及全体董事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示	1
释义	3
第一章 报告期内企业及中介机构主要情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	7
第三章 报告期内重要事项	17
第四章 财务报告	18
第五章 备查文件	19

释义

释义项	指	释义内容
公司/发行人	指	中电投融和融资租赁有限公司
近三年	指	2023 年、2024 年、2025 年

第一章 报告期内企业及中介机构主要情况

一、 企业基本情况

1. 企业基本信息

中文名称：中电投融和融资租赁有限公司

英文名称：CPI Ronghe Financial Leasing Co., LTD/RHZL

法定代表人：张全明

注册资本：150,712 万美元

实缴资本：150,712 万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区
集中辅助区三层 318 室

办公地址：上海市青浦区蟠秀路 469 弄 11 号 B1 栋

邮政编码：200010

企业网址（如有）：/

电子信箱：/

2. 债务融资工具信息披露事务负责人

姓名：张全明

职务：法定代表人、董事长

联系地址：上海市青浦区蟠秀路 469 弄 11 号 B1 栋

电话：021-80161008

传真：021-80161003

信息披露责任：负责组织和协调债务融资工具信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系

3. 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

不涉及。

5. 报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

不涉及。

6. 报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

不涉及。

7. 报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

不涉及。

8. 报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展。

不涉及。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

1. 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名：张帆、冯学慧

2. 主承销商名称：兴业银行股份有限公司

地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

联系人：程秋云

电话：021-62677777

传真：021-62558516

3. 存续期管理机构名称：兴业银行股份有限公司

地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

联系人：程秋云

电话：021-62677777

传真：021-62558516

4. 报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构名称：

中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率	付息兑付方式	交易场 所	主承销商	存续期管 理机构
中电投融和融资租赁有限公司 2023年度第六期 绿色中期票据 (碳中和债/专项 乡村振兴)	102382951. IB	23 融和融资 MTN006 (碳中 和债)	2023-10-30	2023-10-31	2026-10-31	10.00	3.23	每年付息一次，到 期一次还本，最后 一期利息随本金 一起支付	银行间 债券市 场	江苏银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司	江苏银行股 份有限公司
中电投融和融资租赁有限公司 2023年度第八期 绿色中期票据	102383390. IB	23 融和融资 MTN008 (碳中 和债)	2023-12-19	2023-12-20	2026-12-20	10.00	3.07	每年付息一次，到 期一次还本，最后 一期利息随本金 一起支付	银行间 债券市 场	中信银行股份有限公 司, 中国银行股份有 限公司, 浙商银行股 份有限公司, 江苏银	中信银行股 份有限公司

(碳中和债)										行股份有限公司	
中电投融和融资租赁有限公司 2024 年度第二期 绿色中期票据 (碳中和债)	132480024. IB	24 融和融资 GN002 (碳中和债)	2024-03-18	2024-03-19	2027-03-19	5.00	2.63	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间 债券市场	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
中电投融和融资租赁有限公司 2024 年度第三期 绿色中期票据 (碳中和债/乡村振兴/革命老区)	102482366. IB	24 融和融资 MTN003 (碳中和债)	2024-06-18	2024-06-19	2027-06-19	5.00	2.19	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间 债券市场	上海农村商业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司
中电投融和融资租赁有限公司 2024 年度第四期 绿色中期票据 (碳中和债)	102482934. IB	24 融和融资 MTN004 (碳中和债)	2024-07-09	2024-07-10	2027-07-10	10.00	2.21	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间 债券市场	中信银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	中信银行股份有限公司

中电投融和融资租赁有限公司 2025年度第一期 绿色中期票据 (碳中和债)	102580531. IB	25 融和融资 MTN001 (碳中和债)	2025-02-12	2025-02-13	2028-02-13	10.00	1.94	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间 债券市场	上海银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司, 上海农村商业银行股份有限公司	上海银行股份有限公司
中电投融和融资租赁有限公司 2025年度第二期 绿色中期票据 (碳中和债)	102582101. IB	25 融和融资 MTN002 (碳中和债)	2025-05-20	2025-05-21	2028-05-21	10.00	1.98	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间 债券市场	中信银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
中电投融和融资租赁有限公司 2025年度第三期 绿色中期票据	102582366. IB	25 融和融资 MTN003 (碳中和债)	2025-06-11	2025-06-11	2028-06-11	10.00	1.82	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间 债券市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司

(碳中和债)											
中电投融和融资租赁有限公司 2025 年度第四期 绿色中期票据 (碳中和债)	102583297. IB	25 融和融资 MTN004 (碳中和债)	2025-08-07	2025-08-08	2028-08-08	10.00	1.85	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间 债券市场	华夏银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司, 上海农村商业银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司
中电投融和融资租赁有限公司 2026 年度第三期 超短期融资券	012681287. IB	26 融和融资 SCP003	2026-05-22	2026-05-25	2026-11-20	7.00	1.36	到期一次还本付息	银行间 债券市场	华夏银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司
中电投融和融资租赁有限公司 2026 年度第四期 超短期融资券	012681293. IB	26 融和融资 SCP004	2026-05-25	2026-05-26	2026-11-20	7.00	1.36	到期一次还本付息	银行间 债券市场	南京银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	南京银行股份有限公司

中电投融和融资租赁有限公司 2026年度第一期 中期票据	102681990.IB	26 融和融资 MTN001	2026-05-29	2026-06-01	2029-06-01	5.00	1.67	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间 债券市 场	江苏银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司
中电投融和融资租赁有限公司 2026年度第二期 中期票据	102682000.IB	26 融和融资 MTN002	2026-06-01	2026-06-02	2029-06-02	5.00	1.65	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间 债券市 场	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
中电投融和融资租赁有限公司 2026年度第五期 超短期融资券	012681461.IB	26 融和融资 SCP005	2026-06-12	2026-06-15	2026-12-11	5.00	1.41	到期一次还本付息	银行间 债券市 场	兴业银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
中电投融和融资租赁有限公司 2026年度第六期 绿色超短期融资券	012681634.IB	26 融和融资 SCP006 (绿色)	2026-06-30	2026-07-01	2026-12-27	5.00	1.40	到期一次还本付息	银行间 债券市 场	招商银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	招商银行股份有限公司

中电投融和融资租赁有限公司 2026年度第七期 超短期融资券	012682092.IB	26 融和融资 SCP007	2026-08-19	2026-08-20	2027-01-29	5.00	1.43	到期一次还本付息	银行间 债券市 场	华夏银行股份有限公 司, 兴业银行股份有 限公司	华夏银行股 份有限公司
中电投融和融资租赁有限公司 2026年度第八期 超短期融资券	012682118.IB	26 融和融资 SCP008	2026-08-20	2026-08-21	2027-01-29	5.00	1.42	到期一次还本付息	银行间 债券市 场	江苏银行股份有限公 司, 杭州银行股份有 限公司	江苏银行股 份有限公司

二、 报告期内信用评级结果调整情况

无调整。

三、 债务融资工具募集资金使用情况

1. 基本情况

表 2 募集资金使用情况（截至 2026 年 8 月 30 日）

单元：亿元

债务融资工 具简称	募集总 金额	资金用途	资金投向 行业	计划使 用金额	已使用 金额	是否与承 诺用途或 最新披露 用途一致	未使用 金额
23 融和融资 MTN006(碳中 和债)	10.00	本期债券募集资金 10 亿元拟全部 用于可再生能源发电[光伏, 风电] 项目	融资租赁业	10.00	10.00	是	0.00
23 融和融资 MTN008(碳中 和债)	10.00	本期债券募集资金 10 亿元拟全部 用于偿还可再生能源发电[风电, 光 伏]项目贷款	融资租赁业	10.00	10.00	是	0.00
24 融和融资 GN002(碳中 和债)	5.00	发行人本期中期票据拟发行规模 5 亿元用于偿还发行人绿色项目的金 融机构借款.	融资租赁业	5.00	5.00	是	0.00
24 融和融资 MTN003(碳中 和债)	5.00	本期发行的 5 亿元中期票据, 全部 用于置换自有资金还款的绿色贷款	融资租赁业	5.00	5.00	是	0.00
24 融和融资 MTN004(碳中 和债)	10.00	本期发行的 10 亿元中期票据, 将用 于置换自有资金还款的绿色贷款和 归还 21 融和融资 GN001[碳中和 债][21 融和融资 GN001[碳中和 债]]	融资租赁业	10.00	10.00	是	0.00
25 融和融资 MTN001(碳中 和债)	10.00	本期中期票据基础发行规模 0 亿 元, 发行规模上限 10 亿元, 将用于 置换自有资金还款的 21 融和融资 GN002[碳中和债]和归还 23 融和融 资 GN001[碳中和债].	融资租赁业	10.00	10.00	是	0.00
25 融和融资 MTN002(碳中 和债)	10.00	本期发行的 10 亿元中期票据, 拟全 部用于置换发行人本部前期通过自 有资金偿还的债务融资工具	融资租赁业	10.00	10.00	是	0.00

25 融和融资 MTN003(碳中和债)	10.00	发行人将加强募集资金管控,严格按照约定用途使用募集资金.募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定.发行人本次发行中期票据 10 亿元,计划用于偿还银行贷款,置换用于偿还银行贷款的自有资金和置换用于项目投放的自有资金.	融资租赁业	10.00	10.00	是	0.00
25 融和融资 MTN004(碳中和债)	10.00	发行人本期债务融资工具基础发行规模为人民币 0 亿元,发行规模上限为人民币 10 亿元,计划全部用于置换用于偿还债务融资工具,偿还银行贷款和项目投放的自有资金.	融资租赁业	10.00	10.00	是	0.00
26 融和融资 SCP003	7.00	本期超短期融资券发行金额 7 亿元,拟全部用于归还发行人即将到期的债务融资工具.	融资租赁业	7.00	7.00	是	0.00
26 融和融资 SCP004	7.00	本期超短期融资券发行金额 7 亿元,拟全部用于归还发行人即将到期的债务融资工具[26 融和融资 SCP002].	融资租赁业	7.00	7.00	是	0.00
26 融和融资 MTN001	5.00	本期债务融资工具发行金额 5 亿元,拟全部用于归还发行人即将到期的有息债务.	融资租赁业	5.00	5.00	是	0.00
26 融和融资 MTN002	5.00	本期债务融资工具发行金额 5 亿元,拟全部用于归还发行人即将到期的有息债务.	融资租赁业	5.00	5.00	是	0.00
26 融和融资 SCP005	5.00	本期债务融资工具发行金额 5 亿元,拟全部用于归还发行人即将到期的银行借款.	融资租赁业	5.00	5.00	是	0.00
26 融和融资 SCP006(绿色)	5.00	本期发行的 5 亿元绿色超短期融资券,拟全部用于置换发行人本部三个月内投放融资租赁项目使用的自有资金,资金穿透用于风力发电类项目.	融资租赁业	5.00	5.00	是	0.00

2. 发行人报告期内变更债券募集资金用途不涉及。

3. 募集资金用途用于特定用途环境

表 3 募集资金特定用途使用情况（截至 2026 年 8 月 30 日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
23 融和融资 MTN006 (碳中和债)	10.00	绿色债务融资工具 (碳中和债)	10.00	10.00	100%
23 融和融资 MTN008 (碳中和债)	10.00	绿色债务融资工具 (碳中和债)	10.00	10.00	100%
24 融和融资 GN002 (碳中和债)	5.00	绿色债务融资工具 (碳中和债)	5.00	5.00	100%
24 融和融资 MTN003 (碳中和债)	5.00	绿色债务融资工具 (碳中和债)	5.00	5.00	100%
24 融和融资 MTN004 (碳中和债)	10.00	绿色债务融资工具 (碳中和债)	10.00	10.00	100%
25 融和融资 MTN001 (碳中和债)	10.00	绿色债务融资工具 (碳中和债)	10.00	10.00	100%
25 融和融资 MTN002 (碳中和债)	10.00	绿色债务融资工具 (碳中和债)	10.00	10.00	100%
25 融和融资 MTN003 (碳中和债)	10.00	绿色债务融资工具 (碳中和债)	10.00	10.00	100%
25 融和融资 MTN004 (碳中和债)	10.00	绿色债务融资工具 (碳中和债)	10.00	10.00	100%
26 融和融资 SCP006 (绿色)	5.00	绿色债务融资工具	5.00	5.00	100%

4. 募集资金用于建设项目

不涉及。

5. 募集资金设置专项账户

公司关于债务融资工具的募集资金均设置监管账户，对募集资金的使用接受监管账户开户行主承销商的监管，报告期内未出现违规使用的情况。

四、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

不涉及。

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

不涉及。

五、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

公司存续期内债券无增信。作为发行人，公司的偿债资金主要来源于公司业务产生的租金收入和未来现金流。公司将以良好的经营业绩为债券的还本付息创造基础条件，同时采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。根据公司的主营业务收入、综合偿债能力、融资能力等方面的情况，公司的债券本息兑付资金来源主要由营业收入、未来现金流、外部融资渠道等构成。

第三章 报告期内重要事项

一、 会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

（一）会计政策变更

本报告期内，公司未发生会计政策变更。

（二）会计估计变更

本报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

本报告期内，公司未发生重要的前期会计差错更正事项。

二、 重大亏损情况

本报告期内，公司未出现合并报表范围亏损情况。

三、 发行人受限资产情况

截至 2026 年 6 月末，所有权受到限制的资产共计 258.36 亿元，该受限资产主要为长期应收款，系公司日常经营活动中正常产生的事项，对公司经营无实质不利影响。

四、 发行人对外担保情况

截至报告期末，公司无对外担保。

五、 信息披露事务管理制度的变更情况

截至报告期末，公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务报告

中电投融和融资租赁有限公司 2026 年半年度财务报表为未经审计的财务报表。具体财务报表详见附件。



中电投融和融资租赁有限公司

财务报表

2026年6月

单位负责人：

赵坤

主管会计工作的负责人：

赵坤

会计机构负责人：

赵天宇

资产负债表（合并）

2026年6月30日

编制单位：中星融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	74		
货币资金	2	4,319,003,208.60	5,120,869,015.95	短期借款	75	6,026,303,802.98	3,904,819,712.33
*结算备付金	3			*向中央银行借款	76		
*拆出资金	4			*吸收存款及同业存放	77		
交易性金融资产	5	5,066,301.37	690,000,000.00	*拆入资金	78		
衍生金融资产	6			交易性金融负债	79		
应收票据	7	6,163,060.91	530,000.00	衍生金融负债	80		
应收账款	8	1,120,216.78	2,956,484.64	应付票据	81		
其中：应收电费	9			应付账款	82	3,540,560.00	3,540,560.00
应收新能源电价补贴	10			预收款项	83	15,356,921.63	19,478,112.65
应收电费	11			合同负债	84		
应收煤炭	12			内部往来	85		
应收铝款	13			*卖出回购金融资产	86		
坏账准备	14			*应付手续费及佣金	87		
应收款项融资	15			应付职工薪酬	88	58,785,946.28	22,839,828.11
预付账款	16	4,873,838.50	778,351.17	其中：应付工资	89	40,773,642.90	3,188,932.67
*应收保费	17			应付福利费	90		
*应收分保账款	18			其中：职工奖励及福利基金	91		
*应收分保合同准备金	19			*短期存款	92		
其他应收款	20	2,739,844,962.31	2,848,255,379.94	*委托存款	93		
其中：应收利息	21			*同业拆入	94		
应收股利	22		15,047,213.26	应交税费	95	72,773,908.33	148,432,897.67
*买入返售金融资产	23			其中：应交税金	96	71,064,413.40	146,143,163.36
存货	24			其他应付款	97	309,637,657.12	363,183,639.31
其中：资本化利息	25			其中：应付股利	98		
(1) 煤炭	26			应付利息	99		
(2) 燃油	27			*应付分保账款	100		
(3) 煤炭	28			*保险合同准备金	101		
(4) 电解铝	29			*代理买卖证券款	102		
(5) 在产品	30			*代理承销证券款	103		
(6) 氧化铝	31			持有待售负债	104		
其中：原材料	32			一年内到期的非流动负债	105	21,013,014,416.58	23,609,767,845.33
库存商品（产成品）	33			其他流动负债	106	2,408,354,020.54	500,984,458.82
合同资产	34			其中：其他带息流动负债	107	2,408,354,020.54	500,984,458.82
持有待售资产	35			其他非带息流动负债	108		
一年内到期的非流动资产	36	20,877,628,913.20	22,712,597,375.04	流动负债合计	109	29,907,767,233.46	28,573,047,054.22
其他流动资产	37	26,885,015.24	28,466,109.19	非流动负债：	110		
流动资产合计	38	28,611,585,516.91	31,404,452,715.93	长期借款	111	32,424,002,043.16	33,214,738,788.11
非流动资产：	39			应付债券	112	12,200,000,000.00	14,900,000,000.00
*发放贷款及垫款	40			租赁负债	113	14,859,150.94	14,859,150.94
债权投资	41			长期应付款	114	2,643,208,959.07	3,564,873,200.00
其他债权投资	42			其中：专项应付款	115		
长期应收款	43	61,166,247,488.74	61,061,330,673.60	长期应付职工薪酬	116		
长期股权投资	44	658,506,512.80	648,017,528.30	递延收益	117		
其他权益工具投资	45			预计负债	118		
其他非流动金融资产	46	1,141,885,045.67	1,141,885,045.67	*长期存款	119		
拨付所属资金	47			递延所得税负债	120	18,503,942.27	2,388,386.40
投资性房地产	48			其他非流动负债	121		
固定资产原价	49	272,830,347.74	272,830,347.74	非流动负债合计	122	47,300,574,095.44	51,696,859,525.45
减：累计折旧	50	57,467,205.42	41,366,866.25	负债总计	123	77,208,341,328.90	80,269,906,579.67
固定资产净值	51	215,363,142.32	231,463,481.49	所有者权益（或股东权益）：	124		
减：固定资产减值准备	52			实收资本（股本）净额	125	10,036,220,709.97	10,036,220,709.97
固定资产净额	53	215,363,142.32	231,463,481.49	其中：集团外股东投入	126		
加：固定资产清理	54			国家资本	127		
固定资产	55	215,363,142.32	231,463,481.49	国有法人资本	128	10,036,220,709.97	10,036,220,709.97
在建工程	56			其他权益工具	129		
其中：资本化利息	57			其中：优先股	130		
其中：工程物资	58			永续债	131		
使用权资产	59	29,988,341.19	39,065,855.37	资本公积	132		
无形资产	60	26,273,625.91	26,893,179.00	其中：资本溢价	133		
开发支出	61			减：库存股	134		
商誉	62			其他综合收益	135	-2,721,101.90	-1,780,608.55
长期待摊费用	63			其中：外币报表折算差额	136	-39,675.57	900,817.78
递延所得税资产	64	841,069,825.70	824,158,979.18	专项储备	137		
其他非流动资产（其他长期资产）	65			盈余公积	138	1,067,083,928.97	1,067,083,928.97
非流动资产合计	66	64,079,333,982.33	63,972,814,742.61	*一般风险准备	139		
	67			未分配利润	140	4,381,994,633.30	4,005,836,848.48
	68			上联拨入资金	141		
	69			归属于母公司所有者权益合计	142	15,482,578,170.34	15,107,360,878.87
	70			少数股东权益	143		
	71			所有者权益合计	144	15,482,578,170.34	15,107,360,878.87
	72			负债和所有者权益合计	145	92,690,919,499.24	95,377,267,458.54
资产总计	73	92,690,919,499.24	95,377,267,458.54	资产负债率	146	83.30%	84.16%

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

赵坤

赵坤

天宇

利润表（合并）

2026年6月

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

	行次	2026年1月-6月	2025年1-6月
一、营业收入	1	1,654,608,119.42	1,927,673,830.30
其中：主营业务收入	2	1,640,466,356.40	1,888,619,308.40
其他业务收入	3	14,141,763.02	39,054,521.90
减：营业成本	4	1,006,279,498.26	1,122,197,994.24
其中：主营业务成本	5	992,243,625.33	1,094,565,115.90
其他业务成本	6	14,035,872.93	27,632,878.34
税金及附加	7	7,375,033.63	6,609,403.57
销售费用	8		
管理费用	9	56,196,613.93	54,251,356.28
其中：业务招待费	10		113,300.47
研发费用	12		
财务费用	13	-4,765,704.57	-20,385,398.81
其中：利息费用	14		
其中：支付财务公司利息	15		
其中：(1)短期借款利息支出	16		
(2)长期借款利息支出	17		
(3)汇兑净损失（收益以“-”填列）	18	-835,668.32	1,449,986.65
利息收入	19	4,046,518.79	21,993,184.80
加：其他收益	20	369,864.33	91,107,180.13
投资收益	21	20,907,943.40	13,785,456.72
其中：权益法核算投资收益	22	10,488,984.50	13,739,566.31
成本法核算股权投资分红收益	23		
委托贷款收入	24		
股权转让收益	25		
其他	26	10,418,958.90	45,890.41
净敞口套期收益（损失以“-”填列）（适用执行新金融工具准则）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	28		
信用减值损失（损失以“-”填列）	29	-110,359,290.17	-1,162,396.05
资产减值损失（损失以“-”填列）	30		
资产处置收益（损失以“-”填列）	31		
二、营业利润	32	500,441,195.73	868,730,715.82
加：营业外收入	33		
其中：补贴收入（政府补助）	34		
减：营业外支出	35	386.38	
三、利润总额	36	500,440,809.35	868,730,715.82
减：所得税费用	37	124,283,024.53	215,796,082.79
四、净利润	38	376,157,784.82	652,934,633.03
其中：少数股东损益	39		
归属于母公司所有者的净利润	40	376,157,784.82	652,934,633.03

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人

赵坤

主管会计工作负责人

赵坤

会计机构负责人

天宇赵

现金流量表(合并)

2026年6月

编制单位: 中电投融和融资租赁有限公司

金额单位: 人民币元

项目	行次	2026年1月-6月	2025年1月-6月
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	1,665,592,233.19	1,915,934,183.89
其中: 应收账目表收到的现金	3		
△客户存款和同业存放款项净增加额	4		
△向中央银行借款净增加额	5		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	6		
△收到原保险合同保费取得的现金	7		
△收到再保险业务现金净额	8		
△保户储金及投资款净增加额	9		
△处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	10		
△收取利息、手续费及佣金的现金	11		
△拆入资金净增加额	12		
△回购业务资金净增加额	13		
收到的税费返还	14		532,880.70
收到上级单位拨入生产经费	15		
收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金	16		
收到的其他与经营活动有关的现金	17	537,198,678.69	1,349,949,191.95
经营活动现金流入小计	18	2,202,790,911.88	3,266,416,256.54
购买商品、接受劳务支付的现金	19	1,086,129,664.37	1,270,174,898.44
△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		
△支付原保险合同赔付款项的现金	22		
△支付利息、手续费及佣金的现金	23		
△支付保单红利的现金	24		
支付给职工以及为职工支付的现金	25	63,664,803.24	61,453,704.25
拨付内部核算单位生产经费	26		
上交上级单位与经营活动有关的现金	27		
支付的各项税费	28	262,724,846.70	354,446,108.57
支付的其他与经营活动有关的现金	29	441,681,267.77	470,083,531.68
经营活动现金流出小计	30	1,854,200,582.08	2,156,158,242.94
经营活动产生的现金流量净额	31	348,590,329.80	1,110,258,013.60
二、投资活动产生的现金流量:	32		
收回投资所收到的现金	33	14,103,932,763.94	14,797,446,429.41
取得投资收益所收到的现金	34	20,399,870.79	33,732,170.47
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	35		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36		
收到的其他与投资活动有关的现金	37	90,000,168.07	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	38	14,214,332,802.80	14,931,178,599.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39		141,746,776.00
投资所支付的现金	40	12,442,913,740.47	13,025,193,697.70
△质押贷款净增加额	41		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42		
拨付内部核算单位折旧资金	43		
拨付内部核算单位其他资本性资金	44		
支付的其他与投资活动有关的现金	45	77,000,000.00	1,293,885,045.67
投资活动现金流出小计	46	12,519,913,740.47	14,460,825,519.37
投资活动产生的现金流量净额	47	1,694,419,062.33	470,353,080.51
三、筹资活动产生的现金流量:	48		
吸收投资所收到的现金	49		
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	18,742,099,840.10	29,528,944,387.20
收到上级单位拨入折旧资金	53		
收到上级单位拨入其他资本性资金	54		
收到的其他与筹资活动有关的现金	55		
筹资活动现金流入小计	56	18,742,099,840.10	29,528,944,387.20
偿还债务所支付的现金	57	21,555,828,066.20	27,978,562,951.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58		
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	59		
支付的其他与筹资活动有关的现金	60		
筹资活动现金流出小计	61	21,555,828,066.20	27,978,562,951.91
筹资活动产生的现金流量净额	62	-2,813,728,226.10	1,550,381,435.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63	-146,973.38	-13,704.15
五、现金及现金等价物净增加额	64	-770,865,807.35	3,130,978,825.25
加: 期初现金及现金等价物余额	65	5,120,869,015.95	3,658,263,036.23
六、期末现金及现金等价物余额	66	4,350,003,208.60	6,789,241,861.48

企业负责人:

赵坤

主管会计工作负责人:

赵坤

会计机构负责人:

天宁赵

合并所有者权益变动表

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

2026年6月

金额单位：人民币元

	2026年1月-6月											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	10,036,220,709.97				-1,780,608.55		1,067,083,928.97		4,005,836,848.48		15,107,360,878.87		15,107,360,878.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	10,036,220,709.97				-1,780,608.55		1,067,083,928.97		4,005,836,848.48		15,107,360,878.87		15,107,360,878.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-940,493.35				376,157,784.82		375,217,291.47		375,217,291.47
（一）综合收益总额									376,157,784.82		376,157,784.82		376,157,784.82
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配													
4、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5、其他													
四、本期期末余额	10,036,220,709.97				-2,721,101.90		1,067,083,928.97		4,381,994,633.30		15,482,578,170.34		15,482,578,170.34

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

赵坤

赵坤

天宇赵

合并所有者权益变动表

编制单位：中电融创融资租赁有限公司 2025年6月 2025年1月-6月 金额单位：人民币元

归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	10,036,220,709.97				-1,802,545.40		940,879,103.18		4,359,422,359.96		15,334,719,627.71		15,334,719,627.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	10,036,220,709.97				-1,802,545.40		940,879,103.18		4,359,422,359.96		15,334,719,627.71		15,334,719,627.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,362,878.78				652,934,633.03		654,297,511.81		654,297,511.81
(一)综合收益总额									652,934,633.03		652,934,633.03		652,934,633.03
(二)所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
(三)专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
(四)利润分配													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者(或股东)的分配													
4、其他													
(五)所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本(或股本)													
2、盈余公积转增资本(或股本)													
3、盈余公积弥补亏损													
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5、其他													
四、本期期末余额	10,036,220,709.97				-439,666.62		940,879,103.18		5,012,356,992.99		15,989,017,139.52		15,989,017,139.52

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

赵坤

赵坤

天宇

资产负债表

2026年6月

编制单位：中电投融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产				流动负债：	74		
货币资金	2	4,236,671,011.64	5,041,322,950.25	短期借款	75	6,026,303,802.98	3,904,819,712.33
*结算备付金	3			*向中央银行借款	76		
*拆出资金	4			*吸收存款及同业存放	77		
交易性金融资产	5	605,066,301.37	690,000,000.00	*拆入资金	78		
衍生金融资产	6			交易性金融负债	79		
应收票据	7	6,163,060.91	530,000.00	衍生金融负债	80		
应收账款	8			应付票据	81		
其中：应收电费	9			应付账款	82		
应收新能源电费	10			预收款项	83	13,408,389.65	17,529,580.67
应收热费	11			合同负债	84		
应收煤款	12			内部往来	85		
应收铝款	13			*卖出回购金融资产	86		
坏账准备	14			*应付手续费及佣金	87		
应收款项融资	15			应付职工薪酬	88	58,785,946.28	22,839,828.11
预付账款	16	4,873,838.50	778,351.17	其中：应付工资	89	40,773,642.90	3,188,932.67
*应收保费	17			应付福利费	90		
*应收分保账款	18			其中：职工奖励及福利基金	91		
*应收分保合同准备金	19			*短期存款	92		
其他应收款	20	2,991,001,670.89	3,095,888,379.94	*委托存款	93		
其中：应收利息	21			*同业拆入	94		
应收股利	22		15,047,213.26	应交税费	95	72,486,602.57	148,127,333.36
*买入返售金融资产	23			其中：应交税金	96	70,777,107.64	146,143,163.36
存货	24			其他应付款	97	281,447,764.36	335,074,810.32
其中：资本化利息	25			其中：应付股利	98		
其中：(1) 燃煤	26			应付利息	99		
(2) 燃油	27			*应付分保账款	100		
(3) 煤炭	28			*保险合同准备金	101		
(4) 电解铝	29			*代理买卖证券款	102		
(5) 在产品	30			*代理承销证券款	103		
(6) 氧化铝	31			持有待售负债	104		
其中：原材料	32			一年内到期的非流动负债	105	21,013,014,416.58	23,609,767,845.33
库存商品（产成品）	33			其他流动负债	106	2,408,354,020.54	500,984,458.82
合同资产	34			其中：其他带息流动负债	107	2,408,354,020.54	500,984,458.82
持有待售资产	35			其他非带息流动负债	108		
一年内到期的非流动资产	36	20,864,679,295.18	22,699,825,420.67	流动负债合计	109	29,873,800,942.96	28,539,143,568.94
其他流动资产	37			非流动负债：	110		
流动资产合计	38	28,708,455,178.49	31,528,345,102.03	长期借款	111	32,424,002,043.16	33,214,738,788.11
非流动资产：	39			应付债券	112	12,200,000,000.00	14,900,000,000.00
*发放贷款及垫款	40			租赁负债	113	14,859,150.94	14,859,150.94
债权投资	41			长期应付款	114	2,643,208,959.07	3,564,873,200.00
其他债权投资	42			其中：专项应付款	115		
长期应收款	43	61,128,585,732.12	61,016,426,518.67	长期应付职工薪酬	116		
长期股权投资	44	658,673,067.80	648,184,083.30	递延收益	117		
其他权益工具投资	45			预计负债	118		
其他非流动金融资产	46	1,141,885,045.67	1,141,885,045.67	*长期存款	119		
拨付所属资金	47			递延所得税负债	120		
投资性房地产	48			其他非流动负债	121		
固定资产原价	49	18,404,684.04	18,404,684.04	非流动负债合计	122	47,282,070,153.17	51,694,471,139.05
减：累计折旧	50	14,338,198.84	13,353,113.79	负债总计	123	77,155,871,096.13	80,233,614,707.99
固定资产净值	51	4,066,485.20	5,051,570.25	所有者权益（或股东权益）：	124		
减：固定资产减值准备	52			实收资本（股本）净额	125	10,036,220,709.97	10,036,220,709.97
固定资产净额	53	4,066,485.20	5,051,570.25	其中：集团外股东投入	126		
加：固定资产清理	54			国家资本	127		
固定资产	55	4,066,485.20	5,051,570.25	国有法人资本	128	10,036,220,709.97	10,036,220,709.97
在建工程	56			其他权益工具	129		
其中：资本化利息	57			其中：优先股	130		
其中：工程物资	58			永续债	131		
使用权资产	59	29,988,341.19	39,065,855.37	资本公积	132		
无形资产	60	26,273,625.91	26,893,179.00	其中：资本溢价	133		
开发支出	61			减：库存股	134		
商誉	62			其他综合收益	135	-2,681,426.33	-2,681,426.33
长期待摊费用	63			其中：外币报表折算差额	136		
递延所得税资产	64	824,954,269.83	824,158,979.18	专项储备	137		
其他非流动资产（其他长期资产）	65			盈余公积	138	1,067,083,928.97	1,067,083,928.97
非流动资产合计	66	63,814,426,567.72	63,701,665,231.44	*一般风险准备	139		
	67			未分配利润	140	4,266,387,437.47	3,895,772,412.87
	68			上级拨入资金	141		
	69			归属于母公司所有者权益合计	142	15,367,010,650.08	14,996,395,625.48
	70			少数股东权益	143		
	71			所有者权益合计	144	15,367,010,650.08	14,996,395,625.48
	72			负债和所有者权益合计	145	92,522,881,746.21	95,230,010,333.47
资产总计	73	92,522,881,746.21	95,230,010,333.47	资产负债率	146	83.39%	84.25%

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

企业负责人：

赵坤

主管会计工作负责人：

赵坤

会计机构负责人：

天宇

利润表
2026年6月

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2026年1月-6月	2025年1月-6月
一、营业收入	1	1,634,056,191.93	1,908,803,074.69
其中：主营业务收入	2	1,619,914,428.91	1,869,748,552.79
其他业务收入	3	14,141,763.02	39,054,521.90
减：营业成本	4	990,952,821.64	1,109,859,584.53
其中：主营业务成本	5	976,916,948.71	1,082,227,321.18
其他业务成本	6	14,035,872.93	27,632,263.35
税金及附加	7	7,349,109.40	6,512,947.69
销售费用	8		
管理费用	9	56,078,551.72	54,112,446.14
其中：业务招待费	10		113,300.47
研发费用	12		
财务费用	13	-3,776,049.64	-21,797,014.79
其中：利息费用	14		
其中：支付财务公司利息	15		
其中：(1)短期借款利息支出	16		
(2)长期借款利息支出	17		
(3)汇兑净损失（收益以“-”填列）	18	127,540.10	17,444.93
利息收入	19	4,031,435.43	21,972,144.80
加：其他收益	20	369,864.33	90,647,180.13
投资收益	21	20,907,943.40	13,785,456.72
其中：权益法核算投资收益	22	10,488,984.50	13,739,566.31
成本法核算股权投资分红收益	23		
委托贷款收入	24		
股权转让收益	25		
其他	26	10,418,958.90	45,890.41
净敞口套期收益（损失以“-”填列）（适用执行新金融工具准则）	27		
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	28		
信用减值损失（损失以“-”填列）	29	-110,496,041.48	-1,363,416.87
资产减值损失（损失以“-”填列）	30		
资产处置收益（损失以“-”填列）	31		
二、营业利润	32	494,233,525.06	863,184,331.10
加：营业外收入	33		
其中：补贴收入（政府补助）	34		
减：营业外支出	35	386.38	
三、利润总额	36	494,233,138.68	863,184,331.10
减：所得税费用	37	123,618,114.08	215,796,082.79
四、净利润	38	370,615,024.60	647,388,248.31
其中：少数股东损益	39		
归属于母公司所有者的净利润	40	370,615,024.60	647,388,248.31

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：

赵坤

主管会计工作负责人：

赵坤

会计机构负责人：

天宇

现金流量表

2026年6月

编制单位：中电融资租赁有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	2026年1月-6月	2025年1月-6月
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	1,638,844,393.55	1,896,672,783.91
其中：应收账款出表收到的现金	3		
△客户存款和同业存放款项净增加额	4		
△向中央银行借款净增加额	5		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	6		
△收到原保险合同保费取得的现金	7		
△收到再保险业务现金净额	8		
△保户储金及投资款净增加额	9		
△处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	10		
△收取利息、手续费及佣金的现金	11		
△拆入资金净增加额	12		
△回购业务资金净增加额	13		
收到的税费返还	14		371,422.23
收到上级单位拨入生产经费	15		
收到内部核算单位上交的与经营活动有关的现金	16		
收到的其他与经营活动有关的现金	17	529,287,895.19	1,338,428,545.94
经营活动现金流入小计	18	2,168,132,288.74	3,235,472,752.08
购买商品、接受劳务支付的现金	19	1,086,129,664.37	1,268,234,418.74
△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		
△支付原保险合同赔付款项的现金	22		
△支付利息、手续费及佣金的现金	23		
△支付保单红利的现金	24		
支付给职工以及为职工支付的现金	25	63,664,803.24	61,453,704.25
拨付内部核算单位生产经费	26		
上交上级单位与经营活动有关的现金	27		
支付的各项税费	28	262,034,012.02	353,431,569.83
支付的其他与经营活动有关的现金	29	483,547,131.83	653,569,622.58
经营活动现金流出小计	30	1,895,375,611.46	2,336,689,315.40
经营活动产生的现金流量净额	31	272,756,677.28	898,783,436.68
二、投资活动产生的现金流量：	32		
收回投资所收到的现金	33	14,102,960,851.92	14,795,503,815.84
取得投资收益所收到的现金	34	20,399,870.79	33,732,170.47
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	35		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36		
收到的其他与投资活动有关的现金	37	90,000,168.07	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	38	14,213,360,890.78	14,929,235,986.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39		
投资所支付的现金	40	12,442,913,740.47	13,025,193,697.70
△质押贷款净增加额	41		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42		
拨付内部核算单位折旧资金	43		
拨付内部核算单位其他资本性资金	44		
支付的其他与投资活动有关的现金	45	77,000,000.00	1,293,885,045.67
投资活动现金流出小计	46	12,519,913,740.47	14,319,078,743.37
投资活动产生的现金流量净额	47	1,693,447,150.31	610,157,242.94
三、筹资活动产生的现金流量：	48		
吸收投资所收到的现金	49		
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	18,785,099,840.10	29,571,944,387.20
收到上级单位拨入折旧资金	53		
收到上级单位拨入其他资本性资金	54		
收到的其他与筹资活动有关的现金	55		
筹资活动现金流入小计	56	18,785,099,840.10	29,571,944,387.20
偿还债务所支付的现金	57	21,555,828,066.20	27,978,562,951.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	58		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59		
支付的其他与筹资活动有关的现金	60		
筹资活动现金流出小计	61	21,555,828,066.20	27,978,562,951.91
筹资活动产生的现金流量净额	62	-2,770,728,226.10	1,593,381,435.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63	-127,540.10	-17,444.93
五、现金及现金等价物净增加额	64	-804,651,938.61	3,102,304,669.98
加：期初现金及现金等价物余额	65	5,041,322,950.25	3,629,785,155.01
六、期末现金及现金等价物余额	66	4,236,671,011.64	6,732,089,824.99

企业负责人

赵坤

主管会计工作负责人

赵坤

会计机构负责人

天宇

所有者权益变动表

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

2026年6月

2026年1月-6月

金额单位：人民币元

项	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年年末余额	10,036,220.709.97				-2,681,426.33		1,067,083,928.97		3,895,772,412.87		14,996,395,625.48	14,996,395,625.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年年初余额	10,036,220.709.97				-2,681,426.33		1,067,083,928.97		3,895,772,412.87		14,996,395,625.48	14,996,395,625.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									370,615,024.60		370,615,024.60	370,615,024.60
（一）综合收益总额									370,615,024.60		370,615,024.60	370,615,024.60
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润归还投资												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、其他												
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5、其他												
四、本期期末余额	10,036,220.709.97				-2,681,426.33		1,067,083,928.97		4,266,387,437.47		15,367,010,650.08	15,367,010,650.08

企业负责人

赵坤

主管会计工作负责人

赵坤

会计机构负责人

天宇赵



所有者权益变动表

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

2025年6月

金额单位：人民币元

项 目	2025年1月-6月										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年年末余额	10,036,220,709.97				-1,653,233.26		940,879,103.18		4,258,022,473.64		15,233,469,053.53	15,233,469,053.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	10,036,220,709.97				-1,653,233.26		940,879,103.18		4,258,022,473.64		15,233,469,053.53	15,233,469,053.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									647,388,248.31		647,388,248.31	647,388,248.31
（一）综合收益总额									647,388,248.31		647,388,248.31	647,388,248.31
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
储备基金												
企业发展基金												
利润归还投资												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、其他												
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5、其他												
四、本期末余额	10,036,220,709.97				-1,653,233.26		940,879,103.18		4,905,410,721.95		15,880,857,301.84	15,880,857,301.84

企业负责人

赵坤

主管会计工作负责人

赵坤

会计机构负责人

天宇

第五章 备查文件

一、 备查文件

1、中电投融和融资租赁有限公司 2026 年半年度财务报表、《中电投融和融资租赁有限公司信息披露事务管理制度》

二、 查询地址

中电投融和融资租赁有限公司

地址： 上海市青浦区蟠秀路 469 弄 11 号 B1 栋

联系人： 黄鑫

电话： 021-80161484

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）下载财务报表， 或在工作日的一般办公时间， 到上述地点查阅财务报表及上述备查文件

（此页无正文，为中电投融和融资租赁有限公司 2026 年半年度报告的签章页）

中电投融和融资租赁有限公司

