资 产 负 债 表

2026年9月30日

单位：华能天成融资租赁有限公司　　单位：元

项目	行次	期末金额	期初金额	项目	行次	期末金额	期初金额
流动资产：	1			非流动资产：	25		
货币资金	2	203,154,518.19	412,009,011.47	△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	-	885,216,178.08	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	48,821,847,842.79	46,618,256,224.02
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	4,769,489.45	6,536,901.13
△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	20,546,939.12	9,442,469.58	油气资产	39	-	-
△买入返售金融资产	16	-	-	使用权资产	40	55,422,966.48	58,437,512.27
存货	17	-	-	无形资产	41	17,239,161.82	18,003,997.74
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	-	444,333.46
持有待售资产	21	-	-	递延所得税资产	45	261,760,976.97	267,550,516.84
一年内到期的非流动资产	22	13,125,476,908.69	17,140,484,677.20	其他非流动资产	46	4,337,416.88	5,994,891.79
其他流动资产	23	1,265,603,355.51	1,704,048,720.05	**非流动资产合计**	47	49,165,377,854.39	46,975,224,377.25
流动资产合计	24	14,614,781,721.51	20,151,201,056.38	**资 产 总 计**	48	63,780,159,575.90	67,126,425,433.63

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）

2026年9月30日

单位：华能天成融资租赁有限公司　　单位：元

项目	行次	期末金额	期初金额	项目	行次	期末金额	期初金额
流动负债：	49			递延收益	83	-	-
短期借款	50	2,570,826,644.26	911,541,250.44	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	32,582,890,818.31	30,501,481,824.10
△拆入资金	53	-	-	**负 债 合 计**	87	54,046,642,424.64	57,104,338,538.57
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	535,061,506.68	1,125,335,395.17	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	41,036,222.88	52,571,939.83	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	355,653,083.54	329,028,122.30	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	332,919,784.00	307,855,820.52	其他权益工具	97	1,500,000,000.00	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	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
应交税费	66	60,160,356.75	109,998,726.65	资本公积	100	73,537,735.84	73,537,735.84
其中：应交税金	67	60,160,356.75	109,998,726.65	减：库存股	101	-	-
其他应付款	68	1,588,224,588.22	1,626,471,204.42	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	785,861,120.29	785,861,120.29
△代理承销证券款	72	-	-	其中：法定公积金	106	737,708,816.19	737,708,816.19
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	10,215,245,212.50	16,851,351,769.28	#储备基金	108	-	-
其他流动负债	75	6,097,543,991.50	5,596,558,306.38	#企业发展基金	109	-	-
流动负债合计	76	21,463,751,606.33	26,602,856,714.47	#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	19,470,921,764.08	17,069,895,749.64	未分配利润	112	3,324,118,295.13	3,112,688,038.93
应付债券	79	13,089,482,863.56	13,400,000,000.00	**归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计**	113	9,733,517,151.26	10,022,086,895.06
租赁负债	80	22,486,190.67	31,586,074.46	*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	9,733,517,151.26	10,022,086,895.06
预计负债	82	-	-	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	116	63,780,159,575.90	67,126,425,433.63

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利 润 表

单位：华能天成融资租赁有限公司　　2026年1-9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、营业总收入	1	2,039,570,238.72	2,081,372,271.57	加：营业外收入	35	-	100,085,698.25
其中：营业收入	2	2,039,570,238.72	2,081,372,271.57	其中：政府补助	36	-	100,079,697.25
△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	1,005,368,052.29	1,101,970,995.71
△手续费及佣金收入	5	-	-	减：所得税费用	39	251,342,013.09	279,204,835.36
二、营业总成本	6	1,058,863,482.39	1,045,728,616.13	**五、净利润（净亏损以“-”号填列）**	40	754,026,039.20	822,766,160.35
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	754,026,039.20	822,766,160.35
△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	754,026,039.20	822,766,160.35
△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	1,218,066.88	5,831,498.00	（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	193,414,480.40	197,491,979.50	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	864,230,935.11	842,405,138.63	4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
其中：利息费用	20	860,854,612.03	822,477,919.77	5.其他	54	-	-
利息收入	21	5,561,630.52	5,837,501.00	（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	660,850.51	572,717.56	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	1,058,464.10	245,882.42	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	-216,178.08	3,726.03	9.其他	64	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	23,158,159.43	-34,580,683.99	*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	754,026,039.20	822,766,160.35
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	754,026,039.20	822,766,160.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,005,368,052.29	1,001,885,297.46	*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

2026年1-9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、经营活动产生的现金流量：	1			取得投资收益收到的现金	31	1,058,464.10	245,882.42
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,215,740,819.65	2,170,216,800.69	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	4,487,541,693.26	1,846,112,572.49
△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	14,714,468,007.92	15,714,279,585.89
△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	9,291,049,961.91	18,642,624,896.06
△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	2,935,608,829.48	1,098,751,138.62
△拆入资金净增加额	11	-	-	**投资活动现金流出小计**	41	12,226,658,791.39	19,741,376,034.68
△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	2,487,809,216.53	-4,027,096,448.79
△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	-	1,500,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	7,248,813.96	106,977,374.41	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	2,222,989,633.61	2,277,194,175.10	取得借款收到的现金	46	45,183,012,911.27	50,888,924,991.11
购买商品、接受劳务支付的现金	17	878,874,156.04	896,875,065.56	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	45,183,012,911.27	52,388,924,991.11
△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	47,568,714,340.58	46,916,433,579.50
△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	559,437,974.76	608,624,282.62
△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	537,991,357.95	1,517,014,808.62
△支付保单红利的现金	23	-	-	**筹资活动现金流出小计**	53	48,666,143,673.29	49,042,072,670.74
支付给职工以及为职工支付的现金	24	130,510,729.78	134,988,728.79	**筹资活动产生的现金流量净额**	54	-3,483,130,762.02	3,346,852,320.37
支付的各项税费	25	286,028,015.06	273,834,737.47	**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	32,379,796.26	69,626,950.84	**五、现金及现金等价物净增加额**	56	-100,124,609.02	221,624,564.02
经营活动现金流出小计	27	1,327,792,697.14	1,375,325,482.66	加：期初现金及现金等价物余额	57	208,266,825.86	77,889,405.15
经营活动产生的现金流量净额	28	895,196,936.47	901,868,692.44	**六、期末现金及现金等价物余额**	58	108,142,216.84	299,513,969.17
二、投资活动产生的现金流量：	29				59		
收回投资收到的现金	30	10,225,867,850.56	13,867,906,130.98		60		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：