

华电融资租赁有限公司
2021年半年度报告

发行人：华电融资租赁有限公司



二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、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。

如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

目 录

第一章 企业基本情况	5
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）	5
二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、 电子信箱.....	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
一、存续的债务融资工具基本情况	7
二、信用评级结果调整情况	8
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触 发和执行情况	8
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、 执行情况和变化情况及影响	10
第三章 报告期内重要事项	11
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	11
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	12
三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资 产百分之五十	12
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	12
五、信息披露事务管理制度变更情况	13
第四章 财务信息	14
第五章 备查文件	16
一、备查文件	17
二、查询地址	17
三、查询网站	17

释 义

发行人/华电租赁/本公司/公司	指	华电融资租赁有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
董事	指	华电融资租赁有限公司董事
监事	指	华电融资租赁有限公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2021年1-6月

第一章 企业基本情况

一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司中文名称	华电融资租赁有限公司
公司中文名称简称	华电租赁
公司英文名称	Huadian Financial Leasing Co.,Ltd
公司英文名称简称	HDFL

二、公司注册资本、法定代表人、注册地址、办公地址及邮政编码、公司网址、电子邮箱

公司注册资本	40亿元
公司法定代表人	殷红军
公司注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心6号楼-2、5-312-03
公司注册地址的邮政编码	300450
公司办公地址	北京市西城区平安里西大街28号楼中海国际中心15层
公司办公地址的邮政编码	100034
公司网址	/
电子邮箱	/

三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	吴艳坤
职位	公司副总经理
联系地址	北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心15层
电话	010-66495668
传真	010-66495699
电子信箱	yankun-wu@chd.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
华电融资租赁有限公司2018年度第一期中期票据	18华电租赁MTN001	101801207	2018-10-23	2018-10-25	2021-10-25	5.00
华电融资租赁有限公司2018年度第二期中期票据	18华电租赁MTN002	101801457	2018-12-06	2018-12-10	2021-12-10	4.60
华电融资租赁有限公司2019年度第一期定向债务融资工具	19华电租赁PPN001	031900904	2019-12-16	2019-12-18	2022-12-18	10.00
华电融资租赁有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	20华电租赁PPN001	032000653	2020-07-20	2020-07-22	2023-07-22	5.00
华电融资租赁有限公司2020年度第二期定向债务融资工具	20华电租赁PPN002	032000725	2020-08-20	2020-08-24	2023-08-24	5.00
华电融资租赁有限公司2021年度第一期超短期融资券	21华电租赁SCP001	012102069	2021-06-03	2021-06-04	2021-08-31	5.00
华电融资租赁有限公司2021年度第二期超短期融资券	21华电租赁SCP002	012102452	2021-07-06	2021-07-07	2022-03-29	5.00
华电融资租赁有限公司2021年度第三期超短期融资券	21华电租赁SCP003	012102842	2021-08-04	2021-08-05	2021-11-12	5.00

(续)

债券名称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
华电融资租赁有限公司2018年度第一期中期票据	4.87%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	华泰证券股份有限公司，北京银行股份有限公司	华泰证券股份有限公司	不涉及
华电融资租赁有限公司2018年度第二期中期票据	4.42%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	华泰证券股份有限公司，北京银行股份有限公司	华泰证券股份有限公司	不涉及

华电融资租赁有限公司2019年度第一期定向债务融资工具	4.08%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
华电融资租赁有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	4.20%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
华电融资租赁有限公司2020年度第二期定向债务融资工具	4.20%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
华电融资租赁有限公司2021年度第一期超短期融资券	2.70%	到期一次性还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
华电融资租赁有限公司2021年度第二期超短期融资券	2.60%	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	不涉及
华电融资租赁有限公司2021年度第三期超短期融资券	2.47%	到期一次性还本付息	银行间市场	天津银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	不涉及

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

2021年6月2日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《华电融资租赁有限公司主体及相关债项2021年度跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；同时维持“18华电租赁MTN001”和“18华电租赁MTN002”信用等级为AAA。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
18华电租赁MTN001	事先约束条款中财务指标承诺：发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保财务报表资产负债率不超	不涉及

	过90%，发行人及主承销商应按季度监测	
18华电租赁MTN002	事先约束条款中财务指标承诺：发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保财务报表资产负债率不超过90%，发行人及主承销商应按季度监测	不涉及
19华电租赁PPN001	事先约束条款中财务指标承诺：发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保财务报表资产负债率不超过90%，发行人及主承销商应按季度监测	不涉及
20华电租赁PPN001	事先约束条款中财务指标承诺：发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保财务报表资产负债率不超过90%，发行人及主承销商应按季度监测	不涉及
20华电租赁PPN002	事先约束条款中财务指标承诺：发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保财务报表资产负债率不超过90%，发行人及主承销商应按季度监测	不涉及
21华电租赁SCP001	事先约束条款中财务指标承诺：发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保财务报表资产负债率不超过90%，发行人及主承销商应按季度监测	不涉及
21华电租赁SCP002	事先约束条款中财务指标承诺：发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保财务报表资产负债率不超过90%，发行人及主承销商应按季度监测	不涉及
21华电租赁SCP003	事先约束条款中财务指标承诺：发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保财务报表资产负债率不超过90%，发行人及主承销商应按季度监测	不涉及

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

（一）增信机制

18华电租赁MTN001、18华电租赁MTN002、19华电租赁PPN001、20华电租赁PPN001、20华电租赁PPN002、21华电租赁SCP001、21华电租赁SCP002、21华电租赁SCP003均为信用发行，无增信。

（二）偿债计划

债券简称	18华电租赁MTN001、18华电租赁MTN002、19华电租赁PPN001、20华电租赁PPN001、20华电租赁PPN002、21华电租赁SCP001、21华电租赁SCP002、21华电租赁SCP003
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	18华电租赁MTN001、18华电租赁MTN002、19华电租赁PPN001、20华电租赁PPN001、20华电租赁PPN002、21华电租赁SCP001、21华电租赁SCP002、21华电租赁SCP003
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，本公司未发生会计估计变更或会计差错更正情况。

会计政策变更：

本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，以上简称“新金融工具准则”。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在首次执行日，本公司对其金融工具的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行了分析，并评估了修订后的金融工具会计准则对本公司年初财务报表的影响，影响披露如下：

财务报表政策变更的影响

项 目	调整前 2021年1月1日 账面金额（元）	重分类（元）	重新计量（元）	调整后 2021年1月1日 账面金额（元）
货币资金				
买入返售金融资产				
交易性金融资产		515,740,000.00		515,740,000.00
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
债权投资				
其他债权投资				
其他流动资产	515,740,000.00			-515,740,000.00
固定资产				

项 目	调整前 2021年1月1日 账面金额(元)	重分类(元)	重新计量(元)	调整后 2021年1月1日 账面金额(元)
无形资产				
递延所得税资产				
其他资产				
资产总计				
应付职工薪酬				
应交税费				
递延所得税负债				
其他负债				
负债合计				
实收资本				
资本公积				
其他综合收益				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润				
所有者权益合计				

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围无发生亏损情况。

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至报告期末，除已确认为负债的担保外，公司无对外提供的其他担保。

（二）重大未决诉讼

截至报告期末，公司未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、信息披露事务管理制度变更情况

2021年6月28日，公司公告了《华电融资租赁有限公司信用类债券信息披露管理制度》。

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

详情详见：

https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210628_888078.html

第四章 财务信息

资产负债表

编制单位：华电融资租赁有限公司

2021年6月30日

单位：元

项 目	期末	期初	项 目	期末	期初
货币资金	1,579,972,406.16	658,471,817.98	短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：银行存款	-	-	交易性金融负债	-	-
交易性金融资产	127,796,849.46	-	应付票据	-	112,120,000.00
应收票据	-	-	应付账款	-	-
应收账款	-	-	其中：应付燃料费	-	-
预付账款	-	-	预收款项	103,508.06	8,096,922.99
应收股利	-	-	应付职工薪酬	9,427,548.39	1,727,486.08
应收利息	-	105,804.53	应交税费	61,936,350.49	51,642,689.07
其他应收款	57,193,826.82	1,876,852.36	应付利息	171,835,973.62	64,329,772.19
存货	-	-	应付股利（应付利润）	295,422,918.90	402,776,202.83
一年内到期的非流动资产	5,542,310,763.53	4,999,305,880.73	其他应付款	57,327,779.26	132,879,519.09
其他流动资产	53,300,869.71	587,173,235.80	内部往来	-	-
流动资产合计	7,360,574,715.68	6,246,933,591.40	一年内到期的非流动负债	5,246,149,494.28	6,038,169,494.28
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	1,100,415,919.55	1,102,308,758.51
长期应收款	20,810,138,597.22	20,210,176,214.45	流动负债合计	7,942,619,492.55	8,914,050,845.04
长期股权投资	-	-	长期借款	10,416,373,469.43	9,167,403,215.72
投资性房地产	-	-	应付债券	4,999,245,925.17	4,000,000,000.00
拨付所属资金	-	-	租赁负债	21,075,966.46	-
固定资产净额	199,176.81	157,813.02	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	-	-
使用权资产	19,305,994.21	-	其他非流动负债	-	-
无形资产	463,720.55	256,132.67	非流动负债合计	15,436,695,361.06	13,167,403,215.72
其中：土地使用权	-	-	负 债 合 计	23,379,314,853.61	22,081,454,060.76
开发支出	-	-	实收资本（股本）	4,000,000,000.00	3,800,100,000.00
商誉	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	165,408,970.89	165,408,970.89
递延所得税资产	75,447,135.80	75,447,135.80	一般风险准备（专项储备）	104,782,596.05	104,782,596.05
其他非流动资产	-	-	未分配利润	616,622,919.72	381,225,259.64
非流动资产合计	20,905,554,624.59	20,286,037,295.94	少数股东权益	-	-
			交易风险准备	-	-
			所有者权益合计	4,886,814,486.66	4,451,516,826.58
资产总计	28,266,129,340.27	26,532,970,887.34	负债和所有者权益总计	28,266,129,340.27	26,532,970,887.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

程芳

会计机构负责人：

程芳



利润及利润分配表

编制单位：华电融资租赁有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	本月	本年累计	上年同期	项 目	本月	本年累计	上年同期
一、营业总收入	132,370,977.22	671,980,903.93	637,209,062.23	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,372,159.45	317,199,542.58	282,538,844.34
其中：营业收入	132,370,977.22	671,980,903.93	637,209,062.23	减：所得税费用	28,343,039.86	81,801,882.50	70,873,023.27
其中：主营业务收入	132,370,977.22	671,980,903.93	637,209,062.23	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,029,119.59	235,397,660.08	211,665,821.07
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	69,362,811.29	435,322,500.39	398,153,808.11	七、综合收益总额	-	-	-
其中：营业成本	3,347,829.02	17,274,617.63	7,848,271.02	其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
其中：主营业务成本	3,347,829.02	17,274,617.63	7,848,271.02	*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	68,714,551.09	410,233,734.77	379,684,934.78	其他转入	-	-	-
手续费及佣金支出	429,425.55	3,101,803.20	8,368,007.21	八、可供分配利润	-	-	-
税金及附加	597,481.28	1,873,383.89	1,501,489.69	减：提取盈余公积	-	-	-
管理费用	2,241,769.91	12,316,725.50	7,426,738.87	提取一般风险准备	-	-	-
财务费用	-5,968,245.56	-9,477,764.60	-6,675,603.46	九、可供股东分配的利润	-	-	-
其中：利息支出	-	-	-	减：应付优先股股利	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	提取任意盈余公积	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”	-4,036,616.75	286,849.46	-	应付普通股股利	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5,020,907.27	7,080,147.66	4,306,161.40	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	49,379,703.00	73,174,141.92	39,173,428.82	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,372,159.45	317,199,542.58	282,534,844.34	-	-	-	-
加：营业外收入	-	-	2,000.00	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	十、未分配利润	-	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

程芳

会计机构负责人：

程芳

现金流量表

编制单位：华电融资租赁有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	6月	本期累计	上年累计	项 目	6月	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	383,957,917.00	743,810,702.62	694,886,439.06	支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
收到的税费返还	-	76,672.84	2,601,923.95	投资活动现金流出小计	1,902,434,216.19	6,579,571,639.06	2,573,539,511.49
收到其他与经营活动有关的现金	10,040,266.72	15,111,820.11	45,849,368.98	投资活动产生的现金流量净额	-1,075,680,134.90	-2,598,946,687.51	1,105,211,807.78
经营活动现金流入小计	393,998,183.72	757,999,195.57	743,340,730.99				
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	1,871,461.59	25,180,298.48	21,960,375.42	吸收投资收到的现金	-	396,900,000.00	-
支付的各项税费	183,766.30	68,048,993.08	65,966,040.36	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,918,105.87	42,830,999.77	42,956,420.75	取得借款收到的现金	500,000,000.00	8,124,410,000.00	4,364,250,000.00
经营活动现金流出小计	6,973,333.76	136,860,291.33	130,914,836.53	发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	287,024,849.96	622,138,904.24	612,425,894.46	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
				筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	8,324,310,000.00	4,364,250,000.00
二、投资活动产生的现金流量：				偿还债务支付的现金			
收回投资收到的现金	821,469,657.90	3,973,227,076.08	3,674,283,177.80	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,267,383,090.00	4,980,379,746.29	5,376,647,482.54
取得投资收益收到的现金	5,284,423.39	7,397,975.45	4,468,141.47	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	153,095,233.65	441,712,157.86	352,018,498.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	456,307.63	3,909,824.40	8,069,045.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	筹资活动现金流出小计	1,420,934,721.28	5,426,001,728.55	5,736,752,026.36
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	-920,934,721.28	2,898,308,271.45	-1,372,502,026.36
投资活动现金流入小计	826,754,081.29	3,980,625,051.54	3,678,751,319.27	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,879.88	232,232.73	144,272.92	五、现金及现金等价物净增加额			
投资支付的现金	1,902,404,336.31	6,579,339,406.32	2,573,395,238.57	-1,709,590,006.22	921,500,588.18	345,135,675.88	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	10：期初现金及现金等价物余额			
				3,280,582,412.38	658,471,817.96	1,265,719,819.86	
				六、期末现金及现金等价物余额			
				1,579,972,406.16	1,579,972,406.16	1,610,855,495.74	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

程芳

会计机构负责人：

程芳

第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

3、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

二、查询地址

地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心

联系电话：010-66495679

联系人：李娜

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为华电融资租赁有限公司2021年半年度报告盖章页)



华电融资租赁有限公司

2021年8月18日