
大唐融资租赁有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

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。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响。公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

二、评级风险

公司目前资信状况良好，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，公司的主体信用等级为AAA，债项评级为AAA，说明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在债券存续期内，仍有可能由于种种原因，导致公司的主体信用评级和/或债券的信用评级发生负面变化，这将对债券投资者产生不利影响。

三、偿付风险

公司目前经营和财务状况良好，但公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本次债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险。

四、偿债保障风险

尽管在公司债券发行时，公司已根据现实情况安排了包括但不限于专项偿债账户等多项偿债保障措施来保障本次债券按时还本付息，但在公司债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全履行，甚至完全不能履行，进而影响债券持有人的利益。

五、流动性风险

租赁项目租金回收期与该项目的银行借款偿还期在时间和金额方面的不匹配可能会引发公司遭受损失，产生流动性风险。融资租赁公司资金来源主要依靠银行借款，稳定性较差，抵御系统性风险的能力较弱，在传统头寸管理基础上，面临期限错配可能引发的流动性风险。对此，公司一方面积极拓展直接债务融资的渠道，避免过度依赖间接融资可能引发的风险；另一方面加强资产负债的期限管理，将租赁项目期限及租金回收节奏与银行借款的期限及还款方式进行良好匹配，并通过定期监控流动性指标、完善资金计划业务流程和提前安排资金需求等方式降低时间和金额错配带来的流动性风险，确保公司业务的平稳开展。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
二、 合并报表范围调整.....	30
三、 财务报告审计情况.....	30
四、 主要会计数据和财务指标.....	30
五、 资产受限情况.....	30
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	31
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	31
八、 负债情况.....	31
九、 利润及其他损益来源情况.....	31
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	32
十一、 对外担保情况.....	32
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	32
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

大唐融资租赁/发行人/公司	指	大唐融资租赁有限公司
大唐资本控股/控股股东	指	中国大唐集团资本控股有限公司
国务院国资委/实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
公司债券	指	公司制法人依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
19唐租01、20唐租Y1、20唐租Y2、20唐租Y4、20唐租G1、21唐租01、21唐租Y1、21唐租Y2牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
19唐租02牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
G20唐租1牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人/海通证券	指	海通证券股份有限公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上交所/挂牌转让场所	指	上海证券交易所
中证协/备案机构	指	中国证券业协会
中证登记公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《中外合资经营企业法》	指	《中华人民共和国中外合资经营企业法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
专业投资者	指	《管理办法》规定的专业投资者
《公司章程》	指	《大唐融资租赁有限公司章程》
《受托管理协议》	指	公司和主承销商签订的债券受托管理协议
《债券持有人会议规则》	指	发行人与主承销商签订的债券持有人会议规则
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
大唐集团	指	中国大唐集团有限公司
大唐海外（香港）	指	中国大唐海外（香港）有限公司
大唐新能源（香港）	指	大唐新能源（香港）有限公司
大唐海外投资	指	中国大唐集团海外投资有限公司
大唐集团新能源股份	指	中国大唐集团新能源股份有限公司
上海大唐租赁	指	上海大唐融资租赁有限公司
大唐天津	指	大唐（天津）投资合伙企业（有限合伙）

售后回租/回租	指	承租人将自有设备的所有权转让给租赁公司后租回并支付租金，并最终于租赁结束时重新获得设备所有权的模式
直接融资租赁/直租	指	出租人从设备供货商处购买特定资产。其后将该资产租赁予客户使用，以换取定期租赁租金

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	大唐融资租赁有限公司
中文简称	大唐租赁
外文名称（如有）	Datang Financial Leasing Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	彭志刚
注册资本	250,000
实缴资本	250,000
注册地址	天津市 自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-402-08
办公地址	北京市 西城区菜市口大街1号院1号楼
办公地址的邮政编码	100032
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	翟登前
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	西城区菜市口大街1号院1号楼
电话	010-83955856
传真	010-83956849
电子信箱	-

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

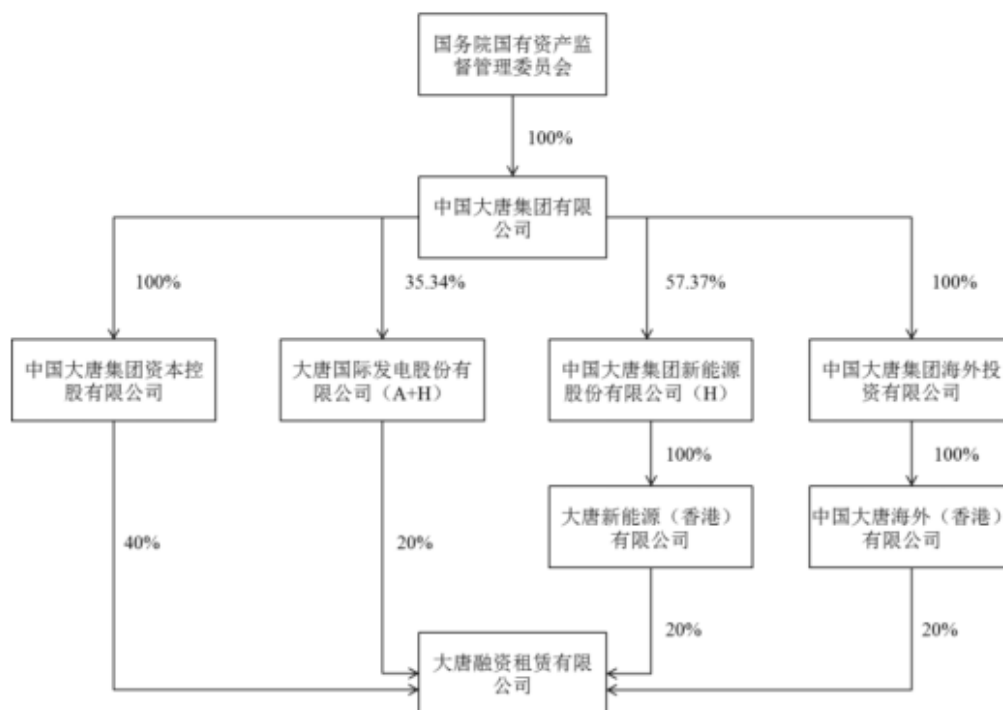
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国大唐集团资本控股有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

变更具体情况：

2020年8月25日，公司发布公告，原法定代表人王海燕女士不再担任公司董事长兼法定代表人，由叶建平先生担任公司董事长兼法定代表人，公司原董事祖晓青、刘卫程不再担任董事职务，由赵薇、白斌担任公司董事。

2020年10月14日，公司发布公告，原法定代表人叶建平先生不再担任公司董事长兼法定代表人，由彭志刚先生担任公司董事长兼法定代表人，公司原董事雷海成、刘肃楷不再担任董事职务，由邹敏、黄志荣担任公司董事，公司原监事杨占鑫不再担任监事职务，由田义新担任公司监事。公司新增副总经理刘超。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：彭志刚

发行人的其他董事：白斌、顾新波、赵薇、邹敏、刘军

发行人的监事：潘野、田义新、汪同良、巩怀虎、王剑非

发行人的总经理：顾新波

发行人的其他非董事高级管理人员：翟登前、刘超、吕穗

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、发行人主要业务

公司营业执照注册经营范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、发行人主要业务模式

（1）融资租赁业务

①售后回租模式

售后回租是指承租人将自有设备的所有权转让给大唐融资租赁后租回并支付租金，并最终于租赁结束时重新获得设备所有权的模式。在售后回租中，出租人向承租人购买资产，资产起初由承租人拥有但其后销售予出租人，以满足其融资需求。承租人其后向出租人租回资产，期限相对较长，因此承租人可继续以承租人身份（且并非作为拥有人）使用资产。在租赁期限内未经出租人同意，售后回租合约一般不可被撤销。在租赁期届满后，通常由承租人购买相关的租赁资产。

公司主要通过银行贷款、发行债券等直接融资渠道为公司整体的融资租赁交易提供资金。大唐融资租赁融资渠道主要包括银行授信、发行债券、委托贷款、境内直贷、境外直贷等，且成本较低；境内外畅通、多元化的融资渠道为业务发展提供良好的资金保障公司稳步拓宽融资渠道，优化资金结构，保障业务持续发展。

公司的主要融资方式为银行直接授信和来自于境外主体的内保外贷、委托贷款、境外直贷、境内直贷。在银行授信方面，公司的银行授信主要集中在国有商业银行、全国性股份制商业银行和外资银行等。

②直接融资租赁

在直接融资租赁中，出租人从设备供货商处购买特定资产。其后将该资产租赁予客户使用，以换取定期租赁租金。一个典型的直接融资租赁交易涉及出租人、承租人及设备供货商三方。

（2）委托贷款业务

公司的委托贷款业务仅在大唐集团内部及其关联方之间开展。公司开展委托贷款业务，需要经过客户询价及报价、现场尽职调查、项目评审、出具风控意见、落实风控意见、完成签约并放款等流程。公司经过审慎的内部流程后，向集团内有关单位发放贷款。发放委托贷款时，公司作为委托人向合格的受托人（一般为大唐财务公司或商业银行）提供资金，并由受托人根据公司确定的金额、用途、期限及利率条款向贷款方发放资金。公司根据贷款方的还款能力、融资需求以及既定资金用途确定委托贷款金额、适用利率及其他核心条款。

（3）保理业务

根据业务开展阶段，公司保理业务流程分为授信前和授信后两个阶段。

公司制定并实施了《大唐融资租赁有限公司保理业务管理办法》《大唐融资租赁有限公司保理项目尽职调查操作规程》《大唐融资租赁有限公司保理项目日常管理规程》等风控措施和业务管理办法，详尽约束了保理业务的归口责任部门、业务流程、保理融资所用的应收账款准入标准、权属问题、保理业务融资比例、应收账款管理方式、保理业务四级分类、保理项目日常管理等操作流程、业务规范和风控措施。

3、所属行业的竞争格局、外部环境、行业前景以及所处的行业地位

按公司的股东背景进行划分，目前的融资租赁公司可以分为三种类型：一是股东方具有银行背景的银行系租赁公司；二是股东方具有设备制造商背景的厂商系租赁公司；三是没有银行或是制造商股东背景的独立第三方租赁公司。

银行系租赁公司于2007年银监会颁布新的《金融租赁公司管理办法》背景下应运而生，以国银租赁、工银租赁、交银租赁等为代表。凭借着股东方的银行背景，银行系租赁公司往往资金实力雄厚，融资成本较低。同时在客户群体方面，依托股东银行的网络资源，银行系租赁往往拥有大量客户群体，并且具有相对充分的客户信用信息。

厂商系租赁公司于 2004 年开始试点，一般由产业资本或社会资本创建，以中联重科租赁、西门子租赁、卡特彼勒租赁等为代表。借助制造商对设备的熟悉度以及其营销和售后网络，厂商系租赁公司在租赁物的维护、增值和处置方面具有较为专业的能力，同时也具了较为发达的市场营销网络。

独立第三方租赁公司以晨鸣租赁、远东租赁、华融租赁等为代表。虽然没有银行或制造商背景，但这类租赁公司在客户选择与经营策略等方面更为独立，能够量身定制地为客户提供包括直租赁、回租赁等在内各种金融及财务解决方案，满足客户多元化、差异化的服务需求。

在客户选择与行业投放方面，三类租赁公司的竞争出现分化。银行系租赁公司的客户主要为股东银行的内部客户以及国有大中型企业，凭借着较大的资产规模，业务范围主要集中于飞机、船舶等大型交通工具领域，租赁方式通常以回租为主；厂商系租赁公司的客户主要为设备制造商的自有客户，业务范围主要集中于市政工程和工业设备，往往涉及制造商自身设备的租赁，租赁形式以直租为主；独立第三方租赁公司的客户以中小企业为主，业务范围包括工程机械、医疗、教育、公用事业等多种行业，业务覆盖广且分散，租赁方式同时涉及直租与回租。

中国融资租赁企业协会于 2014 年初正式成立，结束了融资租赁行业发展 30 多年尚无统一的全国性协会的局面。中国融资租赁企业协会将致力于解决行业面临的普遍问题，为企业和政府以及企业之间的相互交流搭建平台，收集、整理行业信息和统计数据，研究发布系列行业报告，建立行业信用体系，调解融资租赁企业间的业务纠纷，推动行业的环境建设和政策完善等，无疑对我国融资租赁业的发展起到积极的推动作用。

目前我国实体经济的资金来源主要包括：银行贷款、委托贷款、信托贷款、未贴现的银行承兑汇票、企业债券、非金融企业境内股票融资等。随着国内金融市场的发展，企业通过资本市场进行融资的规模逐年扩张，资本市场已逐渐发展成为银行贷款以外的重要融资渠道。

然而通过银行贷款以及资本市场进行融资需要企业具有一定的规模与资质，而通常情况下中小企业较难满足这两种融资渠道的要求与标准。对于中小企业来说，融资租赁凭借着较低的门槛，近年来已成为了企业中长期融资的主要工具之一。

比起一些经济发达国家，我国的融资租赁行业尚处起步阶段，属于“朝阳产业”。与世界主要国家 15% 以上的市场渗透率相比，我国 6% 左右的市场渗透率表明了我国的融资租赁行业距离成熟还有较大的距离。但换个角度看，较低的渗透率也表明了我国的融资租赁业尚有很大的发展空间。未来，中国将面临从粗放型经济发展模式向集约型经济发展模式的转变，新兴行业和装备制造业正迅速发展，传统产业正待升级，这势必会加大对高端设备的需求；同时，民生工程如保障房建设中西部基础设施建设稳步开展，相关的固定资产投资和新增设备投资需求也将持续增长。巨大的需求为中国融资租赁业带来了极大的发展机遇和空间。

另一方面，随着利率市场化的不断推行，银行端的贷款利率将逐渐下降，融资成本的下降也将推动行业的快速发展。同时，金融改革将提升直接融资比例，而资产证券化等创新产品将提高租赁受益权等存量资产的使用效率，进一步拓宽融资租赁公司的融资渠道。

虽然目前我国融资租赁的行业状况与高速的经济发展是较不相称的，但随着企业对融资租赁认知的逐步加深，加上融资租赁业务产品的不断改革与创新，融资租赁作为一种日趋畅行的融资手段，将在中国未来的金融市场中扮演越来越重要的角色。

大唐融资租赁不断巩固既有行业竞争优势，同时积极尝试涉足电力上下游行业其他业务。随着业务规模持续扩大、业务种类增加以及经营效益不断提升，公司总资产和净资产增加较快，市场地位显著。总体而言，大唐融资租赁的市场地位显著，较强的资本实力和显著的同业市场地位有助于大唐融资租赁保持较强的议价能力和业务扩展能力，有利于增强大唐融资租赁的整体市场竞争力和抗风险能力。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁	5.25	3.49	33.54	88.15	4.90	3.16	35.57	71.32
委托贷款	0.61	0.39	36.64	10.23	1.86	1.09	40.74	27.07
保理业务	0.01	0.01	11.77	0.11	0.01	0.01	0.00	0.15
经营租赁	0.09	0.02	77.41	1.51	0.10	0.03	70.00	1.46
合计	5.96	3.90	34.49	-	6.87	4.29	37.55	-

2、经营情况分析

上半年委托贷款业务收入同比降低 67.20%，主要因为存续委贷到期或提前偿还。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 13,631.29 万元，占报告期内销售总额 22.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 10,349.54 万元，占报告期内销售总额 17.38%。

单位：万元

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
上海大唐融资租赁有限公司	融资租赁/委托贷款	4,333.86
灵山县宇阳风电有限公司	融资租赁	3,281.75
云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司	融资租赁	2,443.08
大唐东营发电有限公司	融资租赁	1,920.85
大唐宝鸡发电有限责任公司	融资租赁	1,651.75
合计		13,631.29

向前五名供应商采购额 674,689.30 万元，占报告期内采购总额 35.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 133,700.00 万元，占报告期内采购总额 6.94%。

单位：万元

供应商名称	采购的主要产品/劳务	采购金额
中国银行	流贷、保理	182,541.47
中国进出口银行	流贷、保理	147,606.36
交通银行	流贷、保理	140,000.00
中国大唐集团有限公司	委托贷款	133,700.00
北京银行	流贷、保理	70,841.46
合计		674,689.30

（四）公司未来展望

公司以承接大唐集团内部成员单位项目为业务主导，同时将积极拓宽大唐集团外电力行业及电力上下游各行业业务，致力于成为发电产业的综合运营服务商。

自成立以来，大唐融资租赁始终把服务大唐集团各成员单位放在业务开展的首位，在融资能力和业务规模允许的条件下，尽量将资金优先投放于大唐集团需要资金支持的项目。同时，由于电力行业垄断性特征和经济发展带来的发电需求的持续增高，大唐集团内各成员单位融资租赁需求有望保持增长，有利于公司保持行业领先优势。另一方面，大唐融资租赁未来将强化业务拓展，不受制于既有的业务渠道；同时，公司将丰富业务品种，积

极开展经营性租赁业务、保理业务和承兑业务等，为持续发展奠定基础。公司将推行“依靠集团，但不依赖集团”的方针，在借助集团资源的基础上，逐步实现市场化，将业务发展至大唐集团以外的电力企业和电力上下游各行业，致力于成为发电产业的综合运营服务商。此外，公司将积极实施人才培养、人才引进，完善激励制度，促进团队建设与专业提升。

融资租赁业务是大唐融资租赁目前的战略核心业务，未来发展空间广阔。同时，这项业务也面临市场竞争激烈。事实上，融资租赁可以作为大唐集团拓展境内外银行等金融机构债务融资的良好补充。在掌握主导权的前提下，引入专业能力和优势资金，扩大投资，且优先配置资源。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、资产独立情况

公司资产完整、产权清晰，资产独立登记、建账、核算和管理，不存在资金、资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的高级管理人员均按照《公司法》、《中外合资经营企业法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。公司高级管理人员均在公司领取报酬，没有由控股股东代发薪酬的情况。

3、机构独立情况

公司拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全，内部各机构独立于控股股东，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立情况

公司建立了规范的财务会计制度和财务管理制度，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，公司在银行开设独立账户，依法独立纳税。

5、业务经营独立情况

公司控股股东行为规范，严格依法履行出资人的权力与义务。公司拥有独立的业务运营系统，能够自主地进行日常经营和决策。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1. 关联方定价依据

根据关联交易管理办法，公司开展的关联交易应遵循诚实信用和“公开、公平、公允”的原则。公司关联交易均结合客户风险情况及资金市场价格合理定价。业务定价原则性指导方案由总经理办公会确认，项目评审委员会是公司业务定价管理的决策机构，同时根据实际情况适时调整。公司的客户定价原则上按照以下标准执行：

- （1）集团内业务：集团内业务综合利率不高于中国人民银行公布的同期基准贷款利率

下浮 10%，集团内业务利差原则上不低于 0.5%；

（2）市场化业务：市场化业务综合利率不低于中国人民银行公布的同期基准贷款利率，根据客户类型及担保形式的不同对市场化业务报价进行细分，市场化业务利差原则上不低于 1%。

2. 关联交易的决策程序

发行人属于大唐集团旗下的融资租赁公司，主要服务对象为大唐集团的各成员单位。发行人的关联交易属于公司正常经营活动，交易是必要的、真实的。

为规范大唐融资租赁有限公司的关联交易管理，保证关联交易的合法性、公允性及合理性，充分保障股东的合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章等有关规定，结合公司实际，制定《大唐融资租赁有限公司关联交易管理办法（试行）》。

公司审议关联交易事项时，应履行下列职责：

详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；根据充分的定价依据确定交易价格；公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

董事审议关联交易事项时，应当对关联交易的必要性、真实意图、对公司的影响作出明确判断，特别关注交易的定价政策、定价依据及关联交易非关联化的方式掩盖关联交易的实质，包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或评估值之间的关系等，严格遵守关联董事回避制度，防止利用关联交易向关联方输送利益以及损害公司的合法权益。

关联交易的决策权限：

与关联法人发生的单笔交易金额不超 10 亿元（含 10 亿元）的项目投放，与外部新增融资成本相当的系统内融资，小额零星经常性管理费相关事项由公司董事会授权公司经营层决策，并在决策后报备公司董事会；与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以下的关联交易由公司董事会授权公司经营层决策，并在决策后报备公司董事会；其他关联交易由董事会审议。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

公司与关联人发生关联交易，必须签署书面协议。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按规定予以披露。补充、修订协议视具体情况即时生效或再经董事会审批后生效。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 192.56 亿元，其中公司信用类债券余额 82.00 亿元，占有息负债余额的 42.58%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 45.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.00 亿元，且共有 67.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 大唐租赁 SCP002
3、债券代码	012101810. IB
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 4 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	2.8
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 大唐租赁 SCP001
3、债券代码	012100834. IB
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.4
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	无

14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 大唐租赁 SCP003
3、债券代码	012102802. IB
4、发行日	2021 年 7 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 1 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	2.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 大唐租赁 PPN001
3、债券代码	031900819. IB
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 6 日
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场特定机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
--------	-------------------------------

2、债券简称	19 大唐租赁 PPN002
3、债券代码	031900842. IB
4、发行日	2019年11月18日
5、起息日	2019年11月20日
6、最近回售日（如有）	2021年11月20日
7、到期日	2022年11月20日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场特定机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 唐租 Y2
3、债券代码	175510. SH
4、发行日	2020年11月26日
5、起息日	2020年11月30日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年11月30日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.8
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,民生证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,东北证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 唐租 Y2
3、债券代码	175510. SH
4、发行日	2020年11月26日

5、起息日	2020年11月30日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年11月30日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.8
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,民生证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,东北证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司2020年公开发行永续期公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	20唐租Y4
3、债券代码	175528.SH
4、发行日	2020年12月3日
5、起息日	2020年12月7日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年12月7日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	5.2
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,东北证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20唐租G1
3、债券代码	175589.SH

4、发行日	2020年12月23日
5、起息日	2020年12月25日
6、最近回售日（如有）	2021年12月25日
7、到期日	2022年12月25日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司2021年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21唐租Y1
3、债券代码	175799.SH
4、发行日	2021年3月3日
5、起息日	2021年3月5日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年3月5日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19唐租01
3、债券代码	155285.SH
4、发行日	2019年3月21日
5、起息日	2019年3月25日

6、最近回售日（如有）	2022年3月25日
7、到期日	2024年3月25日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.58
10、还本付息方式	每年付息一次,到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19唐租02
3、债券代码	151576.SH
4、发行日	2019年5月21日
5、起息日	2019年5月23日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年5月23日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20大唐租赁MTN001
3、债券代码	102001894.IB
4、发行日	2020年10月13日
5、起息日	2020年10月15日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年10月15日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.9
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 唐租 01
3、债券代码	175700.SH
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 26 日
7、到期日	2024 年 1 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	G20 唐租 1
3、债券代码	166167.SH
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 3 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所合格投资者

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 唐租 Y2
3、债券代码	175811.SH
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 5 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	5.2
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 唐租 Y1
3、债券代码	163793.SH
4、发行日	2020 年 7 月 31 日
5、起息日	2020 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 4 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所专业投资者

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 唐租 03
3、债券代码	175932.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 16 日
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：大唐融资租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 唐租 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

1、发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内本期债券未到行权期，故发行人尚未行使调整票面利率选择权。

2、发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。报告期内本期债券未到行权期，故投资者尚未行使回售选择权。

债券名称：大唐融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 唐租 G1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

1、发行人有权决定在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券的第1个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内本期债券未到行权期，故发行人尚未行使调整票面利率选择权。

2、发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。报告期内本期债券未到行权期，故投资者尚未行使回售选择权。

债券名称：大唐融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)、大唐融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21唐租01、21唐租03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

1、发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内本期债券未到行权期，故发行人尚未行使调整票面利率选择权。

2、发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。报告期内本期债券未到行权期，故投资者尚未行使回售选择权。

债券名称：大唐融资租赁有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)

债券简称：20唐租Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券以不超过每3个（含3个）计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。报告期内本期债券未到行权期，故发行人尚未行使调整票面利率选择权。

债券名称：大唐融资租赁有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)、大唐融资租赁有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)、大唐融资租赁有限公司2021年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20唐租Y2、20唐租Y4、21唐租Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券以不超过每1个（含1个）计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

报告期内本期债券未到行权期，故发行人尚未行使调整票面利率选择权。

债券名称：大唐融资租赁有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：21 唐租 Y2

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券以不超过每 2 个（含 2 个）计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。报告期内本期债券未到行权期，故发行人尚未行使调整票面利率选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155285.SH

债券简称	19 唐租 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，拟将 10 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151576.SH

债券简称	19 唐租 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟全部用于偿还有息借款
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166167.SH

债券简称	G20 唐租 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	7 亿元用于与公司绿色项目相关的自筹资金置换和借款归还，2 亿元用于偿还公司有息负债，1 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163793.SH

债券简称	20 唐租 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	15 亿元用于补充公司融资租赁业务等日常生产经营所需流动资金
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是

规	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175510.SH

债券简称	20 唐租 Y2
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175528.SH

债券简称	20 唐租 Y4
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于补充公司融资租赁业务等日常生产经营所需流动资金
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175589.SH

债券简称	20 唐租 G1
报告期内募集资金专项账户运	募集资金专项账户运作规范

作情况	
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175700.SH

债券简称	21 唐租 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金拟用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175799.SH

债券简称	21 唐租 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟用于补充流动资金和偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用

报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175811.SH

债券简称	21 唐租 Y2
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	4
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟用于补充流动资金和偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175932.SH

债券简称	21 唐租 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：175932.SH、175799.SH、175811.SH、175700.SH、175589.SH、175528.SH、175510.SH、163793.SH、166167.SH、151576.SH、155285.SH

债券简称	21 唐租 03、21 唐租 Y1、21 唐租 Y2、21 唐租 01、20 唐租 G1、20 唐租 Y4、20 唐租 Y2、20 唐租 Y1、G20 唐租 1、19 唐租 02、19 唐租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，债券每年付息一次，到期一次还本，偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

第三节 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

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：70.64 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
长期应收款及一年内到期的非流动资产	66.01	29.64	-
其他流动资产	4.63	21.38	-
合计	70.64	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司经营相关的往来款为经营性往来款。公司为关联方及非关联方垫付工资、货款等其他支出；公司代关联方及非关联方偿还债务支付的资金；公司有偿或无偿直接拆借给关联方及非关联方的资金（非委托贷款）；公司为关联方及非关联方承担担保责任而形成的债权；公司在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方及非关联方使用的资金为非经营性往来占款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 192.56 亿元，较上年末总比变动-0.36%，其中短期有息负债 97.92 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.15 亿元

报告期非经常性损益总额：0.25 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	166167.SH
债券简称	G20 唐租 1
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	水力发电设施建设运营
项目或计划进展情况及效益	观音岩水电站装机容量 3000MW（5×600MW）已全面投产发电，效益良好。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163793.SH
债券简称	20 唐租 Y1
债券余额	15
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。

债券代码	175510.SH
债券简称	20 唐租 Y2
债券余额	6
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及

是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。
----------------	---

债券代码	175528.SH
债券简称	20 唐租 Y4
债券余额	5
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。

债券代码	175799.SH
债券简称	21 唐租 Y1
债券余额	5
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。

债券代码	175811.SH
债券简称	21 唐租 Y2
债券余额	4
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《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 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等相关规定，发行人将本期债券分类为权益工具。

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、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；

二、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）；

三、报告期内在中国证监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；

四、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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可以在发行人注册地址的办公场所查阅上述文件的原件。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《大唐融资租赁有限公司公司债券半年度报告(2021年)》
之盖章页)



大唐融资租赁有限公司

2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：大唐融资租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	315,869,986.89	333,776,934.46
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	368,000,000.00	371,500,000.00
应收账款	121,266,549.19	125,378,698.79
应收款项融资	-	-
预付款项	60,818.73	223,024.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	478,839,788.32	436,949,383.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	40,950,000.00	-
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	9,513,939,259.53	8,422,494,114.82
其他流动资产	2,164,014,994.02	1,160,569,397.93
流动资产合计	12,961,991,396.68	10,850,891,554.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	12,758,891,891.33	14,322,626,961.34
长期股权投资	657,469,490.43	685,679,330.32
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	126,292,905.52	129,592,780.54
固定资产	795,454.88	923,696.97
在建工程	620,668.24	471,453.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,806,976.26	3,122,938.78
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	16,746,656.84	16,746,656.84
其他非流动资产	2,074,165,589.89	1,843,357,332.45
非流动资产合计	15,637,789,633.39	17,002,521,150.25
资产总计	28,599,781,030.07	27,853,412,705.05
流动负债：		
短期借款	4,609,360,965.02	6,260,271,867.99
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	440,000,000.00	495,379,718.20
应付账款	-	-
预收款项	36,282,692.46	40,081,675.72
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	412,472.00	453,703.76
应交税费	35,271,376.66	36,470,533.09
其他应付款	98,917,927.27	93,031,056.82
其中：应付利息	-	-
应付股利	61,160,547.95	41,160,547.95
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,346,690,316.27	3,996,424,124.74
其他流动负债	2,836,262,277.97	1,822,834,512.35
流动负债合计	10,403,198,027.65	12,744,947,192.67

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,924,801,183.50	4,154,853,971.80
应付债券	3,539,148,891.89	3,090,644,743.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	557,865,959.09	651,333,426.65
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,021,816,034.48	7,896,832,142.12
负债合计	20,425,014,062.13	20,641,779,334.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48
其他权益工具	4,500,000,000.00	3,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	155,432,493.39	155,432,493.39
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,019,410,208.07	956,276,610.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,174,666,967.94	7,211,533,370.26
少数股东权益	100,000.00	100,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	8,174,766,967.94	7,211,633,370.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,599,781,030.07	27,853,412,705.05

公司负责人：彭志刚 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：王龙印

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：大唐融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	315,645,677.19	329,672,984.35
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	368,000,000.00	371,500,000.00
应收账款	121,266,549.19	125,378,698.79
应收款项融资	-	-
预付款项	60,818.73	223,024.89
其他应收款	480,339,788.32	437,949,383.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	40,950,000.00	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	9,513,939,259.53	8,422,494,114.82
其他流动资产	2,164,013,861.94	1,160,569,397.93
流动资产合计	12,963,265,954.90	10,847,787,604.69
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	12,758,891,891.33	14,322,626,961.34
长期股权投资	657,569,490.43	685,779,330.32
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	126,292,905.52	129,592,780.54
固定资产	795,454.88	923,696.97
在建工程	620,668.24	471,453.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,806,976.26	3,122,938.78
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	16,746,656.84	16,746,656.84
其他非流动资产	2,074,165,589.89	1,843,357,332.45
非流动资产合计	15,637,889,633.39	17,002,621,150.25
资产总计	28,601,155,588.29	27,850,408,754.94
流动负债：		

短期借款	4,609,360,965.02	6,260,271,867.99
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	440,000,000.00	495,379,718.20
应付账款	-	-
预收款项	36,282,692.46	40,081,675.72
合同负债	-	-
应付职工薪酬	412,472.00	453,703.76
应交税费	35,271,376.66	32,111,300.93
其他应付款	98,917,927.27	93,031,056.82
其中：应付利息	-	-
应付股利	61,160,547.95	41,160,547.95
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,346,690,316.27	3,996,424,124.74
其他流动负债	2,836,262,277.97	1,822,834,512.35
流动负债合计	10,403,198,027.65	12,740,587,960.51
非流动负债：		
长期借款	5,924,801,183.50	4,154,853,971.80
应付债券	3,539,148,891.89	3,090,644,743.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	557,865,959.09	651,333,426.65
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,021,816,034.48	7,896,832,142.12
负债合计	20,425,014,062.13	20,637,420,102.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48
其他权益工具	4,500,000,000.00	3,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	155,432,493.39	155,432,493.39

未分配利润	1,020,884,766.29	957,731,892.44
所有者权益（或股东权益）合计	8,176,141,526.16	7,212,988,652.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,601,155,588.29	27,850,408,754.94

公司负责人：彭志刚 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：王龙印

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	595,519,023.45	686,978,014.11
其中：营业收入	595,519,023.45	686,978,014.11
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	406,617,747.61	423,367,197.60
其中：营业成本	390,123,506.63	429,465,359.62
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	191,611.55	1,615,939.54
销售费用	-	-
管理费用	17,220,673.07	18,972,091.92
研发费用	-	-
财务费用	-918,043.64	-26,686,193.48
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25,601,608.00	43,918,495.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,740,160.11	23,870,542.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-	-27,632,157.90
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	214,502,883.84	279,897,154.07
加: 营业外收入	24,146.77	7,858,679.70
减: 营业外支出	-	-
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	214,527,030.61	287,755,833.77
减: 所得税费用	51,393,432.93	38,978,704.27
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	163,133,597.68	248,777,129.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	163,133,597.68	248,777,129.50
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	163,133,597.68	100,333,946.55
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	148,443,182.95
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	163,133,597.68	248,777,129.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	163,133,597.68	100,333,946.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	148,443,182.95
八、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：彭志刚 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：王龙印

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	595,519,023.45	541,453,847.45
减：营业成本	390,123,506.63	429,465,359.62
税金及附加	191,611.55	579,846.03
销售费用	-	-
管理费用	17,201,805.15	16,058,742.69
研发费用	-	-
财务费用	-918,451.89	-26,682,553.63
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	25,601,608.00	43,918,495.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,740,160.11	23,870,542.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-27,632,157.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,522,160.01	138,318,790.30
加：营业外收入	24,146.77	993,860.52
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,546,306.78	139,312,650.82
减：所得税费用	51,393,432.93	38,978,704.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,152,873.85	100,333,946.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,152,873.85	100,333,946.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	-	-
六、综合收益总额	163,152,873.85	100,333,946.55
七、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：彭志刚 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：王龙印

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	583,946,444.81	744,849,657.18
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	25,594.52	7,859,981.96
收到其他与经营活动有关的现金	5,133,906.97	3,523,274.32
经营活动现金流入小计	589,105,946.30	756,232,913.46
购买商品、接受劳务支付的现金	369,248,499.96	459,837,792.93
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	8,166,944.80	8,298,789.67

支付的各项税费	52,008,231.81	59,284,486.89
支付其他与经营活动有关的现金	15,357,327.57	10,996,041.78
经营活动现金流出小计	444,781,004.14	538,417,111.27
经营活动产生的现金流量净额	144,324,942.16	217,815,802.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,440,876,086.36	9,932,796,600.29
取得投资收益收到的现金	1,134,129.51	9,500,743.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	7,442,010,215.87	9,942,297,344.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,669,943,164.73	2,245,051,146.17
投资支付的现金	3,125,033,942.30	4,931,855,482.80
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,794,977,107.03	7,176,906,628.97
投资活动产生的现金流量净额	-352,966,891.16	2,765,390,715.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,244,051,734.99	7,698,504,005.84
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,144,051,734.99	7,698,504,005.84
偿还债务支付的现金	7,872,459,459.72	10,631,044,591.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,000,000.00	143,243,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	143,243,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	7,952,459,459.72	10,774,287,841.46
筹资活动产生的现金流量净额	191,592,275.27	-3,075,783,835.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-857,273.84	-
五、现金及现金等价物净增加额	-17,906,947.57	-92,577,318.35

加：期初现金及现金等价物余额	333,776,934.46	996,179,156.61
六、期末现金及现金等价物余额	315,869,986.89	903,601,838.26

公司负责人：彭志刚 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：王龙印

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	583,946,444.81	589,746,482.18
收到的税费返还	25,594.52	995,162.78
收到其他与经营活动有关的现金	5,132,953.56	3,518,354.74
经营活动现金流入小计	589,104,992.89	594,259,999.70
购买商品、接受劳务支付的现金	369,248,499.96	457,270,607.94
支付给职工及为职工支付的现金	8,166,944.80	8,298,789.67
支付的各项税费	47,648,999.65	49,765,680.32
支付其他与经营活动有关的现金	15,835,965.91	10,986,479.55
经营活动现金流出小计	440,900,410.32	526,321,557.48
经营活动产生的现金流量净额	148,204,582.57	67,938,442.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,440,876,086.36	9,932,796,600.29
取得投资收益收到的现金	1,134,129.51	9,500,743.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	7,442,010,215.87	9,942,297,344.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,669,943,164.73	2,245,051,146.17
投资支付的现金	3,125,033,942.30	4,931,855,482.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,794,977,107.03	7,176,906,628.97
投资活动产生的现金流量净额	-352,966,891.16	2,765,390,715.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	-
取得借款收到的现金	7,244,051,734.99	7,698,504,005.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,144,051,734.99	7,698,504,005.84

偿还债务支付的现金	7,872,459,459.72	10,631,044,591.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	7,952,459,459.72	10,631,044,591.46
筹资活动产生的现金流量净额	191,592,275.27	-2,932,540,585.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-857,273.84	-
五、现金及现金等价物净增加额	-14,027,307.16	-99,211,428.32
加：期初现金及现金等价物余额	329,672,984.35	991,368,899.82
六、期末现金及现金等价物余额	315,645,677.19	892,157,471.50

公司负责人：彭志刚 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：王龙印

