
大唐融资租赁有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	38
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	错误!未定义书签。

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
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，中证鹏元资信评估股份有限公司
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

中文名称	大唐融资租赁有限公司
中文简称	大唐融资
外文名称（如有）	Datang Financial Leasing Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	顾新波
注册资本（万元）	250,000.00
实缴资本（万元）	249,982.43
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3层
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	顾新波
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	-
电话	010-83365877
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

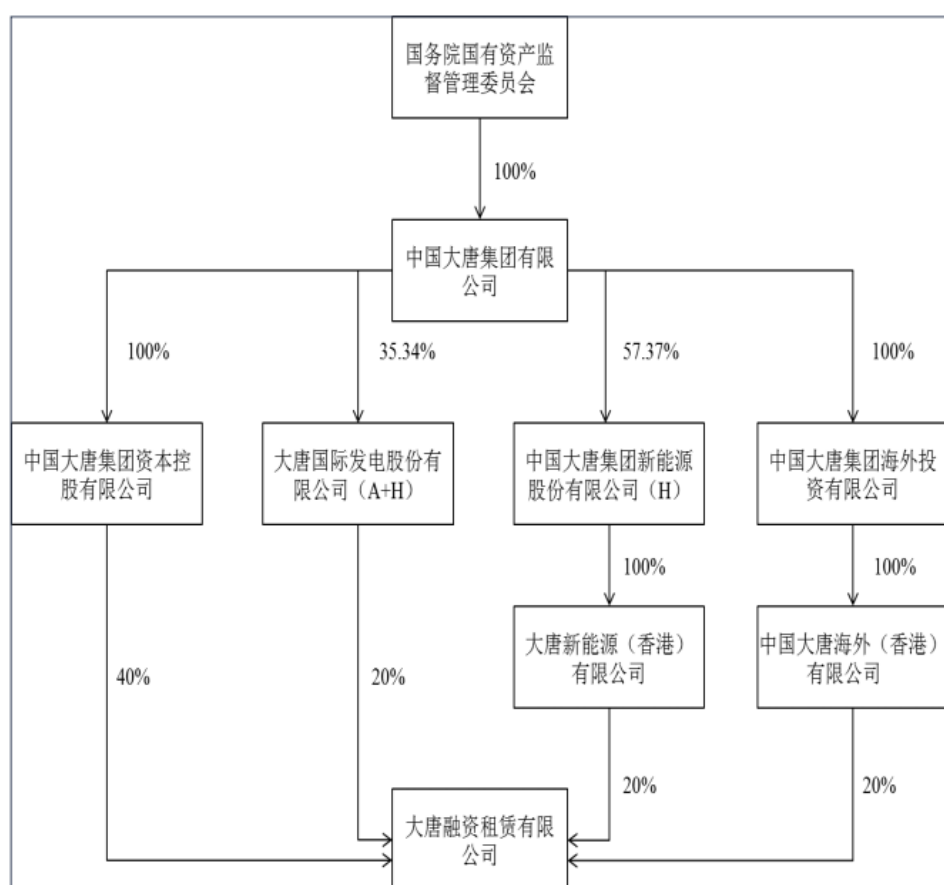
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	黄志荣	董事、总经理	决定辞任时间： 2021.8	2021.8
董事	顾新波	董事、总经理	决定聘任时间： 2021.8	2021.8
董事	邹一平	职工董事	决定辞任时间： 2021.8	2021.8
董事	刘军	职工董事	决定聘任时间： 2021.8	2021.8

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 14.29%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：顾新波

发行人的其他董事：赵斐、蒯化平、赵薇、邹敏、刘军

发行人的监事：韩辉、田义新、汪同良、巩怀虎、王剑非

发行人的总经理：顾新波

发行人的财务负责人：顾新波

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人业务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）

公司主营业务主要是融资租赁业务，主要以大唐集团成员单位为租赁业务主体开展售后回租业务。大唐集团各成员单位大部分属于电力行业，电力行业作为国家垄断性行业，市场需求较大，经营稳定且持续性较强，现金流充足，还款能力较高。除融资租赁业务板块外，公司其他业务收入为委托贷款利息收入、保理业务收入和经营租赁收入，在营业收入占比较小。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司

核心竞争力的行业经营性信息

(1) 行业政策

随着融资租赁行业的发展，租赁对我国经济发展潜在的拉动作用正逐步显现。相应地，为了促进我国融资租赁行业更好地发展，近年来各方面的相关政策不断推出，外部环境也在逐步改善。政策与外部环境的双重刺激使得我国融资租赁行业的快速发展与成熟成为了可能。

宏观政策方面，2018年5月14日，中华人民共和国商务部流通业发展司发布《商务部办公厅关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》，明确根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》等文件要求和全国金融工作会议精神，商务部已将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给中国银行保险监督管理委员会（以下称银保监会），自4月20日起，有关职责由银保监会履行。

2020年1月8日，中国银保监会发布了《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》。《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》对融资租赁企业业务范围、经营规则、监管指标、监督管理等进行了全面的规范，较2013年出台的《融资租赁企业监督管理办法》，《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》涉及的相关规定更为明晰也更加严格。此次《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》的出台是为引导融资租赁公司合规经营，明确市场定位，落实监管责任，强化监督管理，促进融资租赁行业规范发展。

(2) 融资租赁行业前景

根据国家统计局的数据，银行贷款目前依然是融资的主要渠道，占社会总融资的一半以上。但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。

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。

(3) 发行人行业地位

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，市场地位显著，公司总资产和净资产位于五大发电集团融资租赁公司中上游。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。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化，不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁	10.20	6.76	33.73	87.18	9.84	5.87	40.36	71.02
委托贷款	1.30	0.71	45.20	11.11	3.81	2.25	40.99	27.51
保理业务	0.01	0.01	26.27	0.11	0.02	0.02	14.95	0.16
经营租赁	0.18	0.04	78.53	1.54	0.18	0.05	70.61	1.31
合计	11.70	7.52	35.70	100.00	13.85	8.19	40.88	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司委托贷款、保理业务余额缩减，息差小的部分业务已还款，毛利率相对上升，但与 2021 年 9 月基本持平。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

- （1）直面变革、明确路径，拓宽业务思路提升服务能力
- （2）坚持不懈、对标一流，找准短板提升效益
- （3）把握形势、创新渠道，在保证公司流动性安全的前提下提升资本市场形象
- （4）苦练内功、量化风险，加强业务全流程管控
- （5）完善体系、动态监控，不断提升资产管理质量

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施不涉及。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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低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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	63,572,830.33
出售商品/提供劳务	1,046,475,809.07
关联租赁（公司作为出租方）	18,095,246.43
关联租赁（公司作为承租方）	3,842,285.88

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产转让、债务重组（债券转让）	86,829,200.00
资金拆借，作为拆出方	2,490,000,000.00
资金拆借，作为拆入方	3,801,258,154.96

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 186.73 亿元，其中公司信用类债券余额 76.42 亿元，占有息债务余额的 40.92%；银行贷款余额 103.32 亿元，占有息债务余额的 55.33%；非银行金融机构贷款 7.00 亿元，占有息债务余额的 3.75%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
信用类债券	0	41.80	4.62	30	0	76.42
银行贷款	0	10.89	32.48	20.43	39.52	103.32
非银行机构贷款	0	0	7.00	0	0	7.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 59.8 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 58.26 亿元，且共有 77.17 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 年度第五期超短期融资券（乡村振兴）
2、债券简称	21 大唐租赁 SCP005(乡村振兴)
3、债券代码	012103976. IB
4、发行日	2021 年 10 月 29 日
5、起息日	2021 年 11 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	暂无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 23 日

8、债券余额	10.00
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	上交所
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(如有)	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向交易所专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	暂无

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2022 年度第一期能源租赁绿色资产支持商业票据(碳中和债)优先级
2、债券简称	22 大唐能源 ABN001(碳中和债)优先
3、债券代码	082280213. IB
4、发行日	2022 年 2 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 31 日
8、债券余额	8.75
9、截止报告期末的利率(%)	2.29
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司,天津银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	暂无

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 大唐租赁 SCP001
3、债券代码	012280657. IB
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	7.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.21
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	暂无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期还本
11、交易场所	银行间
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(如有)	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)及其应对措施	暂无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	0.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期还本
11、交易场所	银行间
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(如有)	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

适用)	
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）及其应对措施	暂无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	0.12
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	暂无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上交所
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（如有）	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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	暂无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 26 日
7、到期日	2024 年 1 月 26 日
8、债券余额	5.00
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	上交所
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（如有）	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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	暂无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 3 日
8、债券余额	10.00
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	上交所
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（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向交易所专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	暂无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 5 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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	上交所
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(如有)	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
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	暂无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 4 日
8、债券余额	15.00
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	上交所
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(如有)	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
16、是否存在终止上市的风	暂无

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 16 日
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	5.00
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
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（如有）	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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	暂无

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 大唐租赁 MTN001
3、债券代码	102101913.IB
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 17 日
7、到期日	2024 年 9 月 17 日
8、债券余额	5.00
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，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	暂无

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 大唐租赁 MTN002
3、债券代码	102103094. IB
4、发行日	2021 年 11 月 24 日
5、起息日	2021 年 11 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 25 日
7、到期日	2024 年 11 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 天津银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	暂无

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
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(如有)	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
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	暂无

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 唐租 01
3、债券代码	185612. SH
4、发行日	2022 年 3 月 25 日

5、起息日	2022年3月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月29日
7、到期日	2025年3月29日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
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，中银国际证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	暂无

1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2021 年度第一期能源租赁绿色资产支持商业票据(碳中和债)次级
2、债券简称	21 大唐能源 ABN001(碳中和债)次
3、债券代码	082101380. IB
4、发行日	2021年12月3日
5、起息日	2021年12月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033年2月26日
8、债券余额	0.49
9、截止报告期末的利率(%)	0
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不涉及
15、适用的交易机制	不涉及
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	暂无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155285.SH

债券简称：19 唐租 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期不涉及选择权的触发及执行。

债券代码：163793.SH

债券简称：20 唐租 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期不涉及选择权的触发及执行。

债券代码：175510.SH

债券简称：20 唐租 Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内发行人选择不行使续期选择权，本期债券已兑付。

债券代码：175528.SH

债券简称：20 唐租 Y4

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内发行人未行使续期选择权，本期债券已兑付。

债券代码：175589.SH

债券简称：20 唐租 G1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内涉及行权。

报告期内行使了回售和调整票面利率的权利，利率由 3.77%调整为 3.10%，回售金额为 560,000,000.00 元。

债券代码：175700.SH

债券简称：21 唐租 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期不涉及选择权的触发及执行。

债券代码：175799.SH

债券简称：21 唐租 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期不涉及选择权的触发及执行。

债券代码：175811.SH

债券简称：21 唐租 Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期不涉及选择权的触发及执行。

债券代码：175932.SH

债券简称：21 唐租 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期不涉及选择权的触发及执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175528.SH

债券简称	20 唐租 Y4
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	依照公司内部控制程序的相关规定，募集资金使用与募集说明书核准的用途一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用	不涉及

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175589.SH

债券简称	20 唐租 G1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	8.80
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	依照公司内部控制程序的相关规定，募集资金使用与募集说明书核准的用途一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175700.SH

债券简称	21 唐租 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	依照公司内部控制程序的相关规定，募集资金使用与募集说明书核准的用途一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175799.SH

债券简称	21 唐租 Y1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	依照公司内部控制程序的相关规定，募集资金使用与募集说明书核准的用途一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟将 4.00 亿元用于补充流动资金，6.00 亿元用于偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175811.SH

债券简称	21 唐租 Y2
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	依照公司内部控制程序的相关规定，募集资金使用与募集说明书核准的用途一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟将 4.00 亿元用于补充流动资金，6.00 亿元用于偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	不涉及

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175932.SH

债券简称	21 唐租 03
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	依照公司内部控制程序的相关规定，募集资金使用与募集说明书核准的用途一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
签字会计师姓名	张帆、彭文争

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	155285.SH, 163793.SH, 175510.SH, 175528.SH, 175589.SH, 175700.SH, 175799.SH, 175811.SH, 185612.SH, 175932.SH
债券简称	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, 22 唐租 01, 21 唐租 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	刘楚好、张博涵
联系电话	010-65608309、010-86541613

债券代码	151576.SH
债券简称	19 唐租 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	胡凯骞
联系电话	010-65051166

债券代码	166167.SH
------	-----------

债券简称	G20 唐租 1
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	夏凡博，薛思宇
联系电话	010-57061512

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	155285.SH, 175701.SH, 175932.SH, 175700.SH , 175811.SH, 175799.SH, 012100834.IB,
债券简称	19 唐租 01, 21 唐租 02, 21 唐租 03, 21 唐租 01, 21 唐租 Y2, 21 唐租 Y1, 21 大唐租赁 SCP001, 20 唐租 G1, 21 唐租 Y2, 20 唐租 Y4, 20 唐租 Y2, 20 唐租 Y1, 21 唐租 01, 20 唐租 MTN001, 18 大唐租赁 MTN001, 21 大唐租赁 SCP003, 21 唐租 03
名称	上海新世纪资信评估投资有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则及其他相关规定：

- 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（统称“新金融工具准则”）
- 《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（简称“新收入准则”）
- 《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（简称“新租赁准则”）
- 《企业会计准则解释第 14 号》（2021 年发布）（简称“解释第 14 号”）

- 《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（（财会〔2021〕9号））
- 《企业会计准则解释第15号》（2021年发布）（简称“解释第15号”）

1、 执行新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司经董事会决议自2021年1月1日起执行新金融工具准则。执行新金融工具准则，2021年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数体现在2021年1月1日的留存收益和其他综合收益的调整金额。比较报表不做调整。

2021年1月1日执行新金融工具准则对合并和母公司财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
基于实际利率法计提的尚未到结息日的应收（应付）利息调整至相应金融工具的账面余额中	党委会审批	其他应收款：减少14,491,247.08 应收账款：增加51,907.93 一年内到期的非流动资产：增加11,878,723.87 债权投资：增加2,343,336.11 其他流动资产：增加217,279.17 其他应付款：减少32,870,372.75 短期借款：增加16,467,397.36 一年内到期的非流动负债：增加16,402,975.39	其他应收款：减少14,491,247.08 应收账款：增加51,907.93 一年内到期的非流动资产：增加11,878,723.87 债权投资：增加2,343,336.11 其他流动资产：增加217,279.17 其他应付款：减少32,870,372.75 短期借款：增加16,467,397.36 一年内到期的非流动负债：增加16,402,975.39
其他非流动资产重分类至债权投资	党委会审批	其他非流动资产：减少1,510,000,000.00 债权投资：增加1,510,000,000.00	其他非流动资产：减少1,510,000,000.00 债权投资：增加1,510,000,000.00
将“应收款项”按照预期信用损失模型计提坏账	党委会审批	应收账款：增加55,037.75 其他流动资产：减少194,925.50 债权投资：增加214,016.61 一年内到期的非流动资产：减少23,224,610.59 长期应收款：增加	应收账款：增加55,037.75 其他流动资产：减少194,925.50 债权投资：增加214,016.61 一年内到期的非流动资产：减少23,224,610.59 长期应收款：增加

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
		17,647,808.85	17,647,808.85
		递延所得税资产：增加 1,375,668.22 元	递延所得税资产：增加 1,375,668.22
		未分配利润：减少 3,714,304.19	未分配利润：减少 3,714,304.19
		盈余公积：减少 412,700.47	盈余公积：减少 412,700.47

2021 年 1 月 1 日各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定 进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	125,378,698.79	应收账款	摊余成本	125,485,644.47
其他应收款	摊余成本	436,949,383.91	其他应收款	摊余成本	422,458,136.83
其他非流动资产	摊余成本	1,843,357,332.45	其他非流动资产	摊余成本	334,280,596.06
债权投资	摊余成本		债权投资	摊余成本	1,511,634,089.11
长期应收款	摊余成本	14,322,626,961.34	长期应收款	摊余成本	14,340,274,770.19

2、 执行新收入准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年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。

本公司经董事会决议自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

2021 年执行新收入准则对本公司财务报表的主要影响如下：无

3、 执行新租赁准则

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司经董事会决议自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

• 作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。以上公司对所有其他租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，以上公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最

终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

- 作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4、执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

5、执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 会计估计变更

无

(三) 重要前期差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

(四) 上述调整对年初数和上期期末数的影响如下

报表项目	上期期末数 (调整前上期金额)	本期年初数 (调整后上期金额)	调整影响数			
			合计	会计政策变更	会计差错更正	其他
资产总额	27,853,412,705.05	27,849,285,700.39	- 4,127,004.66	- 4,127,004.66		
负债总额	20,641,779,334.79	20,641,779,334.79				
归属于母公司所有者权益总额	7,211,533,370.26	7,207,406,365.60	- 4,127,004.66	- 4,127,004.66		
其中：实收资本	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48				
其他权益工具	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00				
资本公积						
其他综合收益						
盈余公积	155,432,493.39	155,019,792.92	- 412,700.47	- 412,700.47		
一般风险准备						
未分配利润	956,276,610.39	952,562,306.20	- 3,714,304.19	- 3,714,304.19		
其他						
少数股东权益	100,000.00	100,000.00				
营业总收入	1,385,418,166.64	1,385,418,166.64				
利润总额	599,158,698.38	599,158,698.38				
归属于母公司所有者的净利润	241,652,285.32	241,652,285.32				
少数股东损益	274,696,565.56	274,696,565.56				

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	49,550.00	1.85	33,377.69	48.45
应收票据	23,962.48	-35.50	37,150.00	-35.50
预付款项	10.10	-54.70	22.30	-54.70
其他应收款	20,461.53	-51.57	42,245.81	-51.57
债权投资	99,690.62	-34.05	151,163.41	-34.05
在建工程	-	-	47.15	-100.00
递延所得税资产	8,527.50	370.55	1,812.23	370.55
其他非流动资产	22,272.24	-33.37	33,428.06	-33.37
交易性金融资产	40,000.00	1.50	-	-

发生变动的的原因：

货币资金：年末项目提前还款，货币资金较去年末略有增加，属于正常波动范围内；

应收票据：公司租赁资产转让，应收票据减少；

预付款项：日常采购及费用款减少；

其他应收款：公司租赁资产转让，应收款减少；

债权投资：长期委贷余额重分类；

在建工程：去年末余额为公司业务系统信息化工程建设款项，本年末已完成转无形资产；

递延所得税资产：资产减值增加对应的递延所得税增加；

其他非流动资产：直租项目资产重分类，预计 2022 年抵减销项税的进项税额增加，导致重分类的进项税额减少；

交易性金融资产：去年末购入了国债逆回购，按照新准则列入。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
长期应收款、一年内到期的非流动资产	711,262.43	711,262.43		31.81
其他流动资产	22,261.01	22,261.01		44.92
合计	733,523.45	733,523.45	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	1,390.75	0.07	49,537.97	97.19
预收款项	201.11	0.01	4,008.17	94.98
其他应付款	40,711.99	2.04	6,016.07	576.72
其中：应付股利	9,454.27	0.47	4,116.05	129.69
其他流动负债	264,331.32	13.27	182,283.45	45.01

发生变动的的原因：

应付票据：银行承兑汇票到期；

预收款项：预收租金减少；

其他应付款：资产转让；

应付股利：2022 年应付永续债利息和股东分红；

其他流动负债：长期债券将于本年到期或到行权日，重分类后科目余额较去年末增加。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：175.02 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 186.73 亿元，有息债务同比变动 6.69%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：96.79 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 76.42 亿元，占有息债务余额的 40.92%；银行贷款余额 103.32 亿元，占有息债务余额的 55.33%；非银行金融机构贷款 7.00 亿元，占有息债务余额的 3.75%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
信用类债券	0	41.80	4.62	30	0	76.42
银行贷款	0	10.89	32.48	20.43	39.52	103.32
非银行机构贷款	0	0	7.00	0	0	7.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 元人民币。

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：150,186,272.85 元

报告期非经常性损益总额：19,145,727.78 元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

(二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

债券代码	166167.SH
债券简称	G20 唐租 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.00
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。

债券代码	012103976.IB
债券简称	21 大唐租赁 SCP005(乡村振兴)
专项债券类型	乡村振兴债
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	3.5 亿用于偿还债务融资工具；1.5 亿元用于乡村振兴，部分具体用途为偿还大唐河南内黄分散式风电场融资租赁项目前期贷款。
项目或计划进展情况及效益	

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	15.00
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	0.00
续期情况	未行权

利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	已兑付

债券代码	175528.SH
债券简称	20 唐租 Y4
债券余额	0.00
续期情况	未行权
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	不涉及
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	已兑付

债券代码	175799.SH
债券简称	21 唐租 Y1
债券余额	0.00
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	4.00
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年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文, 为大唐融资租赁有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	495,500,018.57	333,776,934.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	
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	239,624,773.42	371,500,000.00
应收账款	91,379,166.24	125,485,644.47
应收款项融资		
预付款项	101,029.14	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	204,615,337.32	422,458,136.83
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	10,686,360,730.36	8,411,148,228.10
其他流动资产	860,980,071.22	1,160,591,751.60
流动资产合计	12,978,561,126.27	10,825,183,720.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	996,906,192.22	1,511,634,089.11
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	11,676,526,609.56	14,340,274,770.19
长期股权投资	655,725,995.65	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	122,993,030.50	129,592,780.54
固定资产	806,786.31	923,696.97
在建工程		471,453.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,450,540.02	3,122,938.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,275,047.74	18,122,325.06
其他非流动资产	222,722,419.09	334,280,596.06
非流动资产合计	13,764,406,621.09	17,024,101,980.04
资产总计	26,742,967,747.36	27,849,285,700.39
流动负债：		
短期借款	4,707,970,024.91	6,276,739,265.35
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	13,907,494.12	495,379,718.20
应付账款		
预收款项	2,011,070.43	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	375,573.57	453,703.76
应交税费	37,795,683.79	36,470,533.09
其他应付款	407,119,945.73	60,160,684.07
其中：应付利息		
应付股利	94,542,739.72	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	4,276,155,148.33	4,012,827,100.13
其他流动负债	2,643,313,182.51	1,822,834,512.35
流动负债合计	12,088,648,123.39	12,744,947,192.67

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,159,557,844.32	4,154,853,971.80
应付债券	3,058,101,035.44	3,090,644,743.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	616,093,452.80	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	7,833,752,332.56	7,896,832,142.12
负债合计	19,922,400,455.95	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	3,400,000,000.00	3,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,400,000,000.00	3,600,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,465,647.53	155,019,792.92
一般风险准备		
未分配利润	754,177,377.40	952,562,306.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,820,467,291.41	7,207,406,365.60
少数股东权益	100,000.00	100,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,820,567,291.41	7,207,506,365.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,742,967,747.36	27,849,285,700.39

公司负责人：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京昌平科技园发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	491,898,701.46	329,672,984.35

交易性金融资产	400,000,000.00	
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	239,624,773.42	371,500,000.00
应收账款	91,379,166.24	125,485,644.47
应收款项融资		
预付款项	101,029.14	223,024.89
其他应收款	209,488,497.09	423,458,136.83
其中：应收利息		
应收股利	44,323,159.77	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,686,360,730.36	8,411,148,228.10
其他流动资产	860,978,939.14	1,160,591,751.60
流动资产合计	12,979,831,836.85	10,822,079,770.24
非流动资产：		
债权投资	996,906,192.22	1,511,634,089.11
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	11,676,526,609.56	14,340,274,770.19
长期股权投资	655,825,995.65	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	122,993,030.50	129,592,780.54
固定资产	806,786.31	923,696.97
在建工程		471,453.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,450,540.02	3,122,938.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,275,047.74	18,122,325.06
其他非流动资产	222,722,419.09	334,280,596.06
非流动资产合计	13,764,506,621.09	17,024,201,980.04
资产总计	26,744,338,457.94	27,846,281,750.28
流动负债：		
短期借款	4,707,970,024.91	6,276,739,265.35

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	13,907,494.12	495,379,718.20
应付账款		
预收款项	2,011,070.43	40,081,675.72
合同负债		
应付职工薪酬	375,573.57	453,703.76
应交税费	37,795,683.79	32,111,300.93
其他应付款	407,119,945.73	60,160,684.07
其中：应付利息		
应付股利	94,542,739.72	41,160,547.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,276,155,148.33	4,012,827,100.13
其他流动负债	2,643,313,182.51	1,822,834,512.35
流动负债合计	12,088,648,123.39	12,740,587,960.51
非流动负债：		
长期借款	4,159,557,844.32	4,154,853,971.80
应付债券	3,058,101,035.44	3,090,644,743.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	616,093,452.80	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	7,833,752,332.56	7,896,832,142.12
负债合计	19,922,400,455.95	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	3,400,000,000.00	3,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,400,000,000.00	3,600,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,465,647.53	155,019,792.92
未分配利润	755,648,087.98	954,017,588.25

所有者权益（或股东权益）合计	6,821,938,001.99	7,208,861,647.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,744,338,457.94	27,846,281,750.28

公司负责人：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,169,684,413.08	1,385,418,166.64
其中：营业收入	1,169,684,413.08	1,385,418,166.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	791,879,364.19	842,446,988.84
其中：营业成本	752,096,831.17	819,004,909.17
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	4,346,132.06	5,785,910.19
销售费用		
管理费用	38,242,273.89	47,510,679.88
研发费用		
财务费用	-2,805,872.93	-29,854,510.40
其中：利息费用		
利息收入	5,356,805.89	7,408,121.22
加：其他收益	24,145.77	21,704.37
投资收益（损失以“-”号填列）	21,822,241.13	78,852,928.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,996,665.33	48,710,435.16
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）		
公允价值变动收益（损失以		-27,632,157.90

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-268,610,890.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-20,511,004.23
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	131,040,545.07	573,702,648.27
加：营业外收入	19,155,301.25	25,461,031.79
减：营业外支出	9,573.47	4,981.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	150,186,272.85	599,158,698.38
减：所得税费用	35,743,155.27	82,809,847.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	114,443,117.58	516,348,850.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	114,443,117.58	516,348,850.88
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)	114,443,117.58	241,652,285.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		274,696,565.56
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	114,443,117.58	516,348,850.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	114,443,117.58	241,652,285.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		274,696,565.56
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	1,169,684,413.08	1,107,163,166.65
减：营业成本	752,096,831.17	819,004,909.17
税金及附加	4,346,132.06	3,762,014.33
销售费用		
管理费用	38,223,405.97	41,999,196.07
研发费用		
财务费用	-2,802,433.54	-29,847,666.39
其中：利息费用		
利息收入	5,351,854.84	7,399,074.80
加：其他收益	24,145.77	21,704.37
投资收益（损失以“-”号填列）	25,195,400.90	83,202,928.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,996,665.33	48,710,435.16
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)	-268,610,890.72	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-20,511,004.23
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	134,429,133.37	307,326,183.94
加: 营业外收入	15,782,141.48	18,596,212.61
减: 营业外支出	9,573.47	4,981.68
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	150,201,701.38	325,917,414.87
减: 所得税费用	35,743,155.27	82,809,847.50
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	114,458,546.11	243,107,567.37
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	114,458,546.11	243,107,567.37
(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	114,458,546.11	243,107,567.37
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：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,192,010,928.90	1,523,320,144.15
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	19,155,301.25	25,457,951.79
收到其他与经营活动有关的现金	12,669,059.69	24,266,334.42
经营活动现金流入小计	1,223,835,289.84	1,573,044,430.36
购买商品、接受劳务支付的现金	767,207,916.31	895,563,460.33
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	19,406,331.67	21,165,833.64
支付的各项税费	105,897,248.99	107,925,273.53
支付其他与经营活动有关的现金	28,182,516.74	37,574,416.13
经营活动现金流出小计	920,694,013.71	1,062,228,983.63
经营活动产生的现金流量净额	303,141,276.13	510,815,446.73
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	18,610,413,504.84	20,897,190,166.52
取得投资收益收到的现金	17,036,505.63	87,318,357.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	3,100.00
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	18,627,451,010.47	20,984,511,624.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,139,610,367.84	9,258,482,521.11
投资支付的现金	5,507,950,638.44	7,487,472,898.26
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	15,647,561,006.28	16,745,955,419.37
投资活动产生的现金流量净额	2,979,890,004.19	4,238,556,205.08
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	3,799,824,266.48
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	17,188,483,701.97	19,950,778,565.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,088,483,701.97	23,750,602,831.79
偿还债务支付的现金	19,860,934,615.83	23,731,253,154.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,000,000.00	381,007,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		281,007,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000,000.00	5,050,000,000.00
筹资活动现金流出小计	21,208,934,615.83	29,162,260,404.16
筹资活动产生的现金流量净额	-3,120,450,913.86	-5,411,657,572.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-857,282.35	-116,301.59
五、现金及现金等价物净增加额	161,723,084.11	-662,402,222.15
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	495,500,018.57	333,776,934.46

公司负责人：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,192,010,928.90	1,219,046,702.49
收到的税费返还	15,782,141.48	18,593,132.61
收到其他与经营活动有关的现金	12,664,108.64	26,457,288.00
经营活动现金流入小计	1,220,457,179.02	1,264,097,123.10
购买商品、接受劳务支付的现金	767,207,916.31	890,527,288.68
支付给职工及为职工支付的现金	19,406,331.67	21,165,833.64
支付的各项税费	101,538,016.83	88,684,686.15
支付其他与经营活动有关的现金	28,661,005.08	37,554,811.22
经营活动现金流出小计	916,813,269.89	1,037,932,619.69
经营活动产生的现金流量净额	303,643,909.13	226,164,503.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,610,413,504.84	15,847,190,166.52
取得投资收益收到的现金	17,036,505.63	91,668,357.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	3,100.00
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	18,627,451,010.47	15,938,861,624.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,139,610,367.84	9,258,482,521.11
投资支付的现金	5,507,950,638.44	7,487,472,898.26
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	15,647,561,006.28	16,745,955,419.37
投资活动产生的现金流量净额	2,979,890,004.19	-807,093,794.92
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	3,799,824,266.48
取得借款收到的现金	17,188,483,701.97	19,950,778,565.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,088,483,701.97	23,750,602,831.79
偿还债务支付的现金	19,860,934,615.83	23,731,253,154.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,000,000.00	100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	21,208,934,615.83	23,831,253,154.16
筹资活动产生的现金流量净额	-3,120,450,913.86	-80,650,322.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-857,282.35	-116,301.59
五、现金及现金等价物净增加额	162,225,717.11	-661,695,915.47
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	491,898,701.46	329,672,984.35

公司负责人：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

