
国网国际融资租赁有限公司

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。

信永中和会计师事务所(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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与 2020 年年度报告相比无重大变化。

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.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

本公司、公司、发行人、国网租赁	指	国网国际融资租赁有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
英大证券	指	英大证券有限责任公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
审计机构	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
债券登记机构、登记机构、登记托管机构、结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《国网国际融资租赁有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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》
融资租赁	指	实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁，资产的所有权最终可以转移，也可以不转移
承租人	指	在租赁合同中，享有租赁财产使用权，并按照约定向对方支付租金的当事人
直接租赁	指	租赁公司用自有资金、银行贷款或招股等方式，在国际或国内金融市场上筹集资金，向设备生产厂家购进用户所需设备，然后再租给承租企业使用的一种主要融资租赁方式
报告期	指	2021 年 1-12 月
上年同期	指	2020 年 1-12 月
报告期末	指	2021 年 12 月末
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	国网国际融资租赁有限公司
中文简称	国网租赁
外文名称（如有）	STATE GRID INTERNATIONAL LEASING COMPANY LTD.
外文缩写（如有）	SGIL
法定代表人	李国良
注册资本（万元）	1,232,600
实缴资本（万元）	1,232,600
注册地址	天津市 自贸试验区（东疆保税港区）海铁三路 288 号 508-10
办公地址	北京市 西城区骡马市大街 18 号金融街中再中心 9 层
办公地址的邮政编码	100052
公司网址（如有）	www.sgleasing.com
电子信箱	webmaster@sgleasing.com

二、信息披露事务负责人

姓名	金小伟
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	总会计师、党委委员
联系地址	北京市西城区骡马市大街 18 号金融街中再中心 9 层
电话	010-51972787
传真	010-51972998
电子信箱	sgil_bgs@sgil.sgcc.com.cn

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

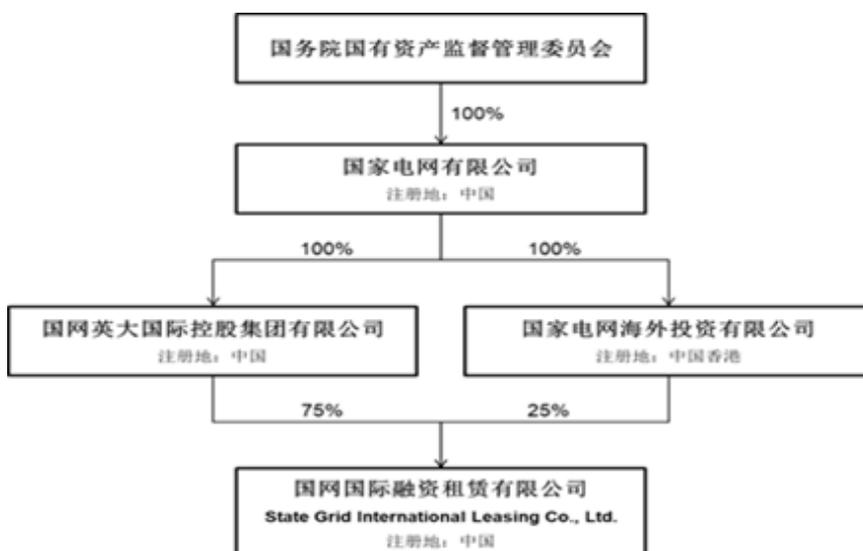
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国网英大国际控股集团有限公司

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

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

控股股东、实际控制人的资信情况

截止报告期末，发行人控股股东国网英大国际控股集团有限公司资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截止报告期末，发行人控股股东国网英大国际控股集团有限公司受限资产情况不会对发行人偿债能力构成重大负面影响。

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
高级管理人员	张立波	工会主席、纪委书记	2021 年 11 月	/

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：李国良

发行人的其他董事：汪刚、杨付忠、陈贵东、李勇

发行人的监事：王端瑞

发行人的总经理：汪刚

发行人的财务负责人：金小伟

发行人的其他高级管理人员：王秀新、李进、张立波

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

作为国家电网公司旗下唯一的全资融资租赁子公司，公司依托国家电网公司在能源电力产业链的特有优势，与国家电网公司形成良好业务协同，在能源领域形成了较为成熟的业务模式，具备一定的专业经营优势，目前公司主要业务包括融资租赁、保理以及经营租赁，投放项目中超过 90% 为能源电力产业链企业，且承租人资质较好。

融资租赁业务是发行人的主营业务，提供直接融资租赁与售后回租这两种形式的设备融资服务；经营租赁是为满足承租人临时或季节性使用资产的需要而安排的“不完全支付”式租赁，是一种纯粹的、传统意义上的租赁；保理业务所能实现的主要功能是为客户提供资金融通和账款管理。

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） 行业基本情况

现代租赁业产生于 20 世纪 50 年代的美国，因其在加速折旧、促进企业技术改造、提高企业产品竞争力方面的独特优势，在出现至今短短 50 多年的时间里得到了迅速的发展，年全球交易金额已经突破 7,000 亿美元。中国的融资租赁业起步较晚，由于当时金融和流通领域的对外开放程度不够，融资租赁公司作为吸引外资和引进国外先进技术和设备的一种手段得以发展。然而由于国内经济法律环境、信用体系以及租赁公司自身的原因等导致租赁业发展陷入困境。自上世纪 80 年代开展租赁业以来，中国现代租赁业经历了四个时期：高速成长期（1981 年-1987 年）、行业整顿期（1988 年-1998 年）、法制建设期（1999 年-2003 年）和恢复活力及健康发展期（2004 年以后）。

截至 2020 年末，全国融资租赁企业总数约为 12,156 家，较上年增加了 26 家，企业总

数增长 0.21%；全国融资租赁合同余额约为 65,040 亿元人民币，与上年基本持平。

（2）行业监管与政策

2018 年 5 月，随着商务部下辖融资租赁公司划归银保监会监管，强监管趋势渐显。尽管具体的监管尺度还要待摸底结果公布后进一步明确，预计监管部门对融资租赁公司在资金投放、风控、资本金、流动性、融资渠道等方面会有更高的要求。

2020 年 6 月，中国银行保险监督管理委员会发布了《融资租赁公司监督管理暂行办法》，进一步明确了融资租赁公司的经营范围、租赁物属性、公司治理及经营规范，提出了多维的新监管指标。在新《暂行办法》下，融资租赁行业将面临更全面的指标要求和更严格的监管措施，预计未来融资租赁业将进一步规范化，为业内优质企业提供规范的市场空间。

（3）行业竞争情况

资本市场融资、银行贷款以及融资租赁是企业融资的主要渠道。融资租赁是一种以实物为载体的融资手段和营销方式，与银行传统信贷业务和资本市场融资有着明显的区别，具有自身的优势和特点。总体看，作为三大融资手段之一的租赁，具有一定的融资优势，在一定程度上与银行贷款以及资本市场形成了互补。在融资租赁行业内部，银行系金融公司与非银行系融资租赁公司在业务定位上存在着较为明显的差别。随着融资租赁行业的不断发展，行业规模的不断扩大，融资租赁行业竞争将日趋激烈。

（4）公司竞争优势

公司的竞争优势表现为以下几方面：

① 股东支持

作为国家电网有限公司旗下在租赁行业唯一的全资子公司，共享国家电网良好的优势资源、资金实力及协同优势。国家电网在业务、资金及信用等方面给予发行人较大支持，为公司业务的快速发展提供了强有力的保障。

② 业务运作专业化

公司依托自身在电力能源领域深厚的背景，积累了丰富的业务经验，储备了高水平的专业人才。结合产业发展方向和自身特点，公司在项目选择、方案设计、风险控制等方面专业技术优势突出，处于行业领先地位。近年来公司的业务规模快速扩张，盈利能力不断提高，已经成为国内盈利能力最强的租赁公司之一。

③ 融资渠道广泛、融资能力突出

公司融资渠道广泛，目前已突破了传统的单一的银行融资渠道，初步形成了包括银行贷款、衍生品投资信托理财融资在内的多元化融资结构，并得到了银行等众多金融机构的有力支持。公司取得的银行授信以中长期的流动资金贷款授信为主，能够和公司的融资租赁业务进行很好的期限匹配。

④ 质控体系先进

公司拥有一套完整的以风险控制为导向的质控体系，客观、审慎、严谨、专业、差别、动态地开展公司业务工作，保证了公司资产的安全、优质。完善的风险管理体制保障了公司业务的顺利开展，有效地支持了盈利能力的不断提升。

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

无

（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 (%)
融资租赁及保理	50.98	34.76	31.82	96.03	37.45	26.62	28.92	97.55
经营租赁	2.11	1.29	38.86	3.97	0.94	0.43	54.26	2.45
合计	53.09	36.06	32.08	100.00	38.39	27.05	29.80	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
融资租赁及保理	融资租赁及保理	50.98	34.76	31.82	36.13	30.58	10.03
经营租赁	经营租赁	2.11	1.29	38.86	124.47	200.00	-28.38
合计	—	53.09	36.06	—	38.29	33.31	—

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。

发行人融资租赁及保理板块营业收入和营业成本均有大幅增加，主要系相关业务项目投放增加，规模增长，收入增加，同时利息支出也大幅增加所致。

发行人经营租赁板块营业收入和营业成本均有大幅增加，主要系新疆新能融资租赁有限公司本年度纳入合并范围所致。

(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

国网租赁作为国家电网公司金融之翼的重要组成部分，依托国家电网公司雄厚的综合实力和强大的品牌优势，秉承国家电网公司“努力超越、追求卓越”的核心价值观，以全面服务“双碳”目标和构建以新能源为主体的新型电力系统为使命，坚持“一目标、一定位、三提升、三聚焦”的发展思路，持续提升业务发展、风险管理、管理效能、经营效益水平，努力发展成为在融资租赁行业具有较大的话语权和引领力、在电力能源行业具有较高的知名度和影响力、在服务实体经济发展方面具有较强的辐射力和号召力的央企典范融资租赁公司。公司明确提出 2020 年资产规模突破 1,000 亿元、2025 年资产规模突破 3,000 亿元、2035 年资产规模突破 5000 亿的“三步走”发展路径。

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

公司未来可能面临的风险主要包括：信用风险、流动性风险以及其他风险。信用风险是指由于交易对手违约而导致损失的可能性及潜在损失的风险；流动性风险是指公司无法以合理成本及时筹集到所需资金的风险，以及由于融资方式或融资结构不合理导致资金沉淀的风险；其他风险是指因外部经营政策发生重大变化、公司缺乏明确的发展战略或无法达到战略目标、市场价格的不利变动、操作不当、制度不健全或管理失误、未遵守法律法规或制度执行不力等各类事件，对公司经营发展造成损失的风险，包括政策风险、战略风险、市场风险、操作风险、合规风险、声誉风险等。

公司实行全面风险管理，确保风险控制在可承受范围内，重大风险能够及时、有效处置，保障公司持续经营发展。公司设立全面风险管理委员会，负责全面风险管理工作。在全面风险管理委员会统一领导下，公司建立全面风险管理“三道防线”。第一道防线是各销售单位；第二道防线是各风险管理职能部门；第三道防线是审计等内部监督部门。

对于信用风险，公司坚持做业务管风险的原则，加强项目拓展时的风险识别、准确计量、增信措施保障，租后风险持续监测，确保项目租赁期内风险全部可控、在控。客户准入遴选方面，针对不同客户类型，公司制定不同类型客户准入要求，建立相应反制措施标准，实现风险有效可控，最大降低信用风险敞口。准入标准根据实际情况年度动态调整。风险评估方面，公司采取定性与定量相结合的方法，细分行业情况、经营盈利能力、现金流量及偿债能力、反制措施保障等方面，综合识别评估项目风险。同时，公司采用因素分析法及指标法监测项目风险变动情况。因素分析法主要用于交易对手及反制措施发生重大变化可能影响公司租金正常回收等的风险情况分析；主要指标包括但不限于：净资本杠杆率、单一客户租金回收率、单一及集团客户集中度等。

对于流动性防风险，公司坚持审慎经营原则，充分识别、有效计量、持续监测、适当控制融资环节流动性风险，确保公司在正常经营环境及压力状态下，均有充足资金应对资产增长及到期债务支付。公司采取流动性缺口分析及相关因素分析法识别流动性风险。其中，流动性风险评估包含但不限于以下内容：现金流量分析；流动性资产及变现可能性分析；资金来源与资金运用情况分析；公司各类市场融资能力；可能引起资产负债波动因素的变化趋势等。对于流动性风险变动情况，公司采用指标法监测，主要指标包括但不限于：短期流动性安全天数、长期偿债压力指标、流动性比例、中长期资金配比度、净银行头寸等。

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、关联交易制度

为规范公司的关联交易，便于处理在任何关联方交易中可能出现的潜在或实际的利益冲突，保护公司的权利和利益，规范公司和子公司的关联交易行为，公司制定了《关联交易办法和程序》。该制度对租赁关联交易、保理关联交易以及关联交易决策程序等事项进行了规定，发行人决策机构根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，采取有效措施

防止关联方侵占公司的资金、资产及其他资源。

2、定价机制

公司与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本价合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，则由双方协商定价。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购产品及商品	10.12
接受劳务	0.97
提供金融服务	0.78
关联方租赁-作为出租方（注）	28.54
关联方租赁-作为承租方（注）	0.00

注：发行人作为出租方的关联交易金额为报告期确认的租赁收入，发行人作为承租方的关联交易金额为报告期确认的租赁负债利息支出。

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方存款（利息收入）	43.54
资金拆借-作为拆入方（利息支出）	198,364.93

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 1,148.53 亿元，其中公司信用类债券余额 99.30 亿元，占有息债务余额的 8.65%；银行贷款余额 396.01 亿元，占有息债务余额的 34.48%；非银行金融机构贷款 579.28 亿元，占有息债务余额的 50.44%；其他有息债务余额 61.07 亿元，占有息债务余额的 5.32%。

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）	
公司信用类债券	-	45.00	10.00	25.00	19.30	99.30
银行贷款	-	-	152.64	243.37	-	396.01
非银行金融机构贷款	-	-	579.28	-	-	579.28
其他有息债务	-	-	0.67	60.40	-	61.07

注 1：截止报告期末，发行人口径有息负债余额及其他有息债务余额中包含了 60 亿元的永续信托，发行人口径有息负债余额及公司信用类债券余额中包含了 4.30 亿元的可续期公司债，上述债务根据相关会计准则计入发行人权益；

注 2：银行贷款、非银行金融机构贷款和其他有息债务到期时间仅按照 1 年以内及 1 年以上进行划分，其中到期时间为 1 年以内的填列在 6 个月（不含）至 1 年（含）范围中，1 年以上的填列在 1 年（不含）至 2 年（含）范围中。

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 24.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 75.00 亿元，且共有 59.30 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	国网国际融资租赁有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 国网租赁 SCP002
3、债券代码	012280845. IB
4、发行日	2022 年 3 月 4 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.17
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	招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）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）。
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2021 年度第十三期超短期融资券
2、债券简称	21 国网租赁 SCP013
3、债券代码	012105030. IB
4、发行日	2021 年 11 月 16 日
5、起息日	2021 年 11 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.62
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	中信银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）。
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2021 年度第十四期超短期融资券
2、债券简称	21 国网租赁 SCP014
3、债券代码	012105198. IB
4、发行日	2021 年 11 月 26 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
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	华夏银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）。
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 国网租赁 SCP004
3、债券代码	012281409. IB
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
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
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）。
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 国网租赁 SCP003
3、债券代码	012280864. IB
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
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	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规

适用)	及部门规章等另有规定的从其规定)。
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 国网租赁 SCP005
3、债券代码	012281480. IB
4、发行日	2022 年 4 月 15 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.12
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	华夏银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）。
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 网租 D1
3、债券代码	197175. SH
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向专业投资者

适用)	
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 国网租赁 MTN001
3、债券代码	102000395. IB
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	每年付息 1 次。付息日为存续期内每年 3 月 19 日，本金兑付日为 2023 年 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期中期票据分期付息，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2020 年 3 月 20 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。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	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）
2、债券简称	21 网租 01
3、债券代码	188183. SH
4、发行日	2021 年 6 月 1 日
5、起息日	2021 年 6 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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、国信证券股份有限公司
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	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 国网租赁 MTN001
3、债券代码	102101366. IB
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.16
10、还本付息方式	每年付息一次。付息日为存续期内每年的 7 月 23 日，本金兑付日为 2023 年 7 月 23 日（如遇法定节假日或休息日则顺延下一工作日，顺延期间不另计利息）。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司, 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）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 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 网租 01
3、债券代码	185595. SH
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 23 日
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
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, 英大证券有限责任公司, 中泰证券股份有限公司, 第一创业证券承销保荐有限责任公司, 申万宏源证券有限公司
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	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
2、债券简称	22 网租 02
3、债券代码	185721.SH
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 25 日
7、到期日	2025 年 4 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
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、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、安信证券股份有限公司
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	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据(可持续挂钩)
2、债券简称	21 国网租赁 MTN002(可持续挂钩)
3、债券代码	102101911.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	-
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(%)	3.19
10、还本付息方式	每年付息一次。付息日为存续期内每年的 9 月 17 日。若发行人满足可持续发展绩效目标（SPT）的情况时将于 2024 年 9 月 17 日偿还本期中期票据；若发行人未满足可持续发展绩效目标（SPT）的情况时将于 2023 年 9 月 17 日偿还本期中期票据。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个工作日）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司, 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）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场按照 全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2021 年度第三期中期票据（可持续挂钩）
2、债券简称	21 国网租赁 MTN003（可持续挂钩）
3、债券代码	102102074. IB
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.32
10、还本付息方式	单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日为存续期内每年的 10 月 19 日。若发行人清洁能源领域融资租赁累计投放金额达到设定的可持续发展绩效目标，则本期债券的本金兑付日为 2023 年 10 月 19 日；若发行人清洁能源领域融资租赁累计投放金额未达到设定的可持续发展绩效目标，则本期债券的本金兑付日为 2024 年 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2021 年 10 月 20 日）即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将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	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 国网租赁 MTN001
3、债券代码	102280312. IB
4、发行日	2022 年 2 月 18 日
5、起息日	2022 年 2 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	分期付息，到期一次性还本。付息日为存续期内每年的 2 月 21 日，本金兑付日为 2025 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 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）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2022 年 2 月 22 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。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	否

1、债券名称	国网国际融资租赁有限公司 2020 年非公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 网租 Y1
3、债券代码	167613.SH
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、起息日	2020 年 11 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	英大证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	英大证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	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	不适用

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：167613.SH

债券简称：20 网租 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：
未触发

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：188183.SH

债券简称	21 网租 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	已开立专项账户，账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金全部用于偿还公司债务，包括但不限于债券及债务融资工具，银行借款以及信托借款等。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197175.SH

债券简称	21 网租 D1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00

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	已开立专项账户，账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务，包括但不限于债券及债务融资工具，银行借款以及信托借款等。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
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：167613.SH

债券简称	20 网租 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：20 网租 Y1 的起息日为 2020 年 11 月 16 日。若发行人未行使递延支付利息权，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 11 月 16 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长一个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息

	<p>年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>2、其他偿债保障措施：公司为本次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、专人负责偿付工作、制定并严格执行资金管理计划和严格履行信息披露义务等。</p>
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行

债券代码：188183.SH

债券简称	21 网租 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、偿债计划：21 网租 01 公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，付息日为 2022 年至 2023 年间每年的 6 月 3 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的本金支付日为 2023 年 6 月 3 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>2、其他偿债保障措施：公司为本次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债事务代表和偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划和严格履行信息披露义务等。</p>
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行

债券代码：197175.SH

债券简称	21 网租 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、偿债计划：21 网租 D1 公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，付息日为 2022 年 9 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。本期债券到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的本金支付日为 2022 年 9 月 27 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>2、其他偿债保障措施：公司为本次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括发行人承诺、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付</p>

	工作小组、制定并严格执行资金管理、严格履行信息披露义务、加强募集资金的使用管理等。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定执行

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	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	邓丽、庞新宇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167613.SH
债券简称	20 网租 Y1
名称	英大证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街乙 18 号院英大国际大厦 205
联系人	房芮羽
联系电话	010-58381519

债券代码	188183.SH、185595.SH、185721.SH
债券简称	21 网租 01、22 网租 01、22 网租 02
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	申伟
联系电话	010-86451352

债券代码	197175.SH
债券简称	21 网租 D1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	罗京
联系电话	021-38677930

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188183.SH
债券简称	21 网租 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

(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) 会计政策变更及影响

1. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求自 2021 年 1 月 1 日起在执行企业会计准则的非上市企业施行。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

单位：元 币种：人民币

2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）			2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,550,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,550,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,980,398,204.72	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,980,398,204.72

2. 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

首次执行该准则对本公司 2021 年初的财务报表无影响。

3. 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的作为承租人的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

本次会计政策变更对年初合并及母公司财务报表影响如下表所示：

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目	影响金额（2021 年 1 月 1 日 合并报表）	影响金额（2021 年 1 月 1 日 母公司报表）
使用权资产	75,982,839.64	75,982,839.64
一年内到期的非流动负债	36,406,723.90	36,406,723.90
租赁负债	26,724,089.69	26,724,089.69

（二）会计估计变更及影响

无。

（三）重要前期差错更正及影响

1. 前期差错的性质

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）等规定，将本公司 2020 年末错列入其他非流动负债的境外银行借款本金，根据借款期限、未来偿还计划，按正确列报项目分别列报至短期借款、长期借款和一年内到期的长期借款项目。

2. 各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

本公司合并财务报表更正项目和金额：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2020 年 12 月 31 日 (差错更正前)	差错更正金额	2020 年 12 月 31 日 (差错更正后)
短期借款	16,602,996,527.45	534,299,308.20	17,137,295,835.65
一年内到期的非流动 负债	206,259,182.40	290,986,500.00	497,245,682.40
长期借款	16,552,737,817.37	118,190,691.80	16,670,928,509.17
其他非流动负债	2,571,743,304.75	-943,476,500.00	1,628,266,804.75

母公司财务报表更正项目和金额:

报表项目	2020 年 12 月 31 日 (差错更正前)	差错更正金额	2020 年 12 月 31 日 (差错更正后)
短期借款	16,602,996,527.45	534,299,308.20	17,137,295,835.65
一年内到期的非流动 负债	206,259,182.40	290,986,500.00	497,245,682.40
长期借款	16,552,737,817.37	118,190,691.80	16,670,928,509.17
其他非流动负债	2,571,743,304.75	-943,476,500.00	1,628,266,804.75

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：亿元 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	0.93	0.07	12.92	-92.78
交易性金融资产	14.81	1.10	35.30	-58.06
应收账款	0.29	0.02	-	-
预付款项	48.89	3.62	26.08	87.43
其他应收款	9.28	0.69	4.35	113.25
长期应收款	1,087.80	80.64	741.18	46.77
长期股权投资	-	0.00	1.28	-100.00
固定资产	4.94	0.37	2.25	119.27
使用权资产	1.18	0.09	0.76	55.18

无形资产	0.15	0.01	0.03	362.89
长期待摊费用	0.18	0.01	0.14	30.56
其他非流动资产	8.79	0.65	39.78	-77.89

发生变动的原因：

发行人预付款项金额的增加主要系发行人融资租赁业务拓展，预付设备款大幅增加所致；长期应收款金额的增加主要系由于新增项目投放所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 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	1,087.80	43.66	/	4.01
合计	1,087.80	43.66	—	—

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：亿元 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	31.29	2.74	11.16	180.41
应付账款	2.16	0.19	10.88	-80.18
预收款项	0.57	0.05	1.54	-62.99
其他应付款	1.92	0.17	17.06	-88.77
一年内到期的非流动负债	26.70	2.34	4.97	436.87
其他流动负债	651.39	56.99	460.13	41.57
长期借款	243.37	21.29	166.71	45.98
应付债券	40.55	3.55	5.08	698.73

租赁负债	0.40	0.03	0.27	49.19
长期应付款	3.08	0.27	4.67	-34.12

发生变动的原因：

发行人应付票据金额的增加系银行承兑汇票金额的增加所致；一年内到期的非流动负债金额的增加主要系 1 年内到期的长期借款金额变动所致；其他流动负债金额的增加主要系国网内部信托借款增加所致；长期借款金额的变动主要是由于随着发行人业务规模扩张，借款规模总体上大幅增加所致；应付债券金额的增加系已发行的公司债与中期票据增加所致。

(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：831.86 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,148.53 亿元，有息债务同比变动 38.07%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：799.91 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 99.30 亿元，占有息债务余额的 8.65%；银行贷款余额 396.01 亿元，占有息债务余额的 34.48%；非银行金融机构贷款 579.28 亿元，占有息债务余额的 50.44%；其他有息债务余额 61.07 亿元，占有息债务余额的 5.32%。

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)	
公司信用类债券	-	45.00	10.00	25.00	19.30	99.30
银行贷款	-	-	152.64	243.37	-	396.01
非银行金融机构贷款	-	-	579.28	-	-	579.28
其他有息债务	-	-	0.67	60.40	-	61.07

注 1：报告期初，发行人合并口径有息负债总额中包含了 30 亿元的永续信托和 4.30 亿元的可续期公司债，上述债务根据相关会计准则计入发行人权益；

注 2：截止报告期末，发行人合并口径有息负债总额及其他有息债务余额中包含了 60 亿元的永续信托，发行人合并口径有息负债总额及公司信用类债券余额中包含了 4.30 亿元的可续期公司债，上述债务根据相关会计准则计入发行人权益；

注 3：银行贷款、非银行金融机构贷款和其他有息债务到期时间仅按照 1 年以内及 1 年以上进行划分，其中到期时间为 1 年以内的填列在 6 个月 (不含) 至 1 年 (含) 范围中，1 年以上的填列在 1 年 (不含) 至 2 年 (含) 范围中。

2. 报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(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：10.02 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 亿元

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

报告期公司经营活动产生的现金净流量与净利润相差约 9.76 亿元，主要为计提减值、资产折旧以及经营性应付项目变动所致。

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：3.95 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.00 亿元，收回：2.77 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：1.67 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：1.67 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：0.81%，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 亿元

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、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	197175.SH
债券简称	21 网租 D1
专项债券类型	非公开发行短期公司债
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	偿还公司有息债务
项目或计划进展情况及效益	不涉及

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	167613.SH
债券简称	20 网租 Y1
债券余额	4.30
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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）

（本页无正文，为《国网国际融资租赁有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页）



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：国网国际融资租赁有限公司

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	93,256,737.75	1,291,506,383.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,480,681,552.34	3,530,398,204.72
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		
应收账款	29,327,832.82	
应收款项融资		
预付款项	4,888,707,085.15	2,608,275,224.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	928,200,314.15	435,267,829.06
其中：应收利息		
应收股利		
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	15,699,411,548.05	15,265,322,065.85
其他流动资产	1,020,317,877.31	1,064,121,656.20
流动资产合计	24,139,902,947.57	24,194,891,363.89
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	108,780,062,786.50	74,117,745,479.08
长期股权投资		127,536,517.89
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,146,735.52	
固定资产	493,697,699.58	225,155,069.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,912,071.15	75,982,839.64
无形资产	15,388,029.01	3,324,341.95
开发支出	12,967,541.32	13,333,720.67
商誉		
长期待摊费用	18,481,251.01	14,155,571.64
递延所得税资产	436,876,313.17	343,079,591.39
其他非流动资产	879,475,506.66	3,978,305,486.65
非流动资产合计	110,758,007,933.92	78,898,618,617.98
资产总计	134,897,910,881.49	103,093,509,981.87
流动负债：		
短期借款	12,892,462,210.44	17,137,295,835.65
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	3,129,415,788.16	1,116,011,356.82
应付账款	215,686,184.83	1,088,143,626.03
预收款项	56,951,444.48	153,865,504.91
合同负债	122,896,581.56	
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	626,937.36	482,950.12
应交税费	145,671,230.55	124,814,459.35
其他应付款	191,568,082.10	1,705,677,071.16
其中：应付利息		
应付股利	9,046,863.04	5,886,049.77
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	2,669,538,708.40	497,245,682.40
其他流动负债	65,138,570,761.08	46,012,832,590.64
流动负债合计	84,563,387,928.96	67,836,369,077.08

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,336,687,153.73	16,670,928,509.17
应付债券	4,055,116,438.34	507,694,663.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,868,745.54	26,724,089.69
长期应付款	307,650,111.27	466,988,449.73
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	995,526,292.75	1,628,266,804.75
非流动负债合计	29,734,848,741.63	19,300,602,516.34
负债合计	114,298,236,670.59	87,136,971,593.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,326,000,000.00	11,076,000,000.00
其他权益工具	6,430,000,000.00	3,430,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,430,000,000.00	3,430,000,000.00
资本公积	54,352,740.03	345,502,740.03
减：库存股		
其他综合收益	11,091,889.67	5,869,805.90
专项储备		
盈余公积	326,163,599.38	251,857,560.86
一般风险准备		
未分配利润	1,336,592,755.25	847,308,281.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,484,200,984.33	15,956,538,388.45
少数股东权益	115,473,226.57	
所有者权益（或股东权益）合计	20,599,674,210.90	15,956,538,388.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,897,910,881.49	103,093,509,981.87

公司负责人：李国良 主管会计工作负责人：金小伟 会计机构负责人：孟婷

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：国网国际融资租赁有限公司

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	65,269,587.65	1,291,498,796.76

交易性金融资产	1,480,681,552.34	3,530,398,204.72
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		
应收账款	26,576,947.85	
应收款项融资		
预付款项	4,888,652,941.50	2,608,272,434.31
其他应收款	938,373,317.07	435,267,829.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,684,482,980.74	15,265,322,065.85
其他流动资产	1,010,488,249.04	1,064,121,656.20
流动资产合计	24,094,525,576.19	24,194,880,986.90
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	108,755,267,527.51	74,117,745,479.08
长期股权投资	156,804,050.51	124,871,474.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	271,443,706.88	225,155,069.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,912,071.15	75,982,839.64
无形资产	15,388,029.01	3,324,341.95
开发支出	12,967,541.32	13,333,720.67
商誉		
长期待摊费用	11,660,801.16	14,155,571.64
递延所得税资产	436,631,760.63	343,079,591.39
其他非流动资产	867,245,773.43	3,978,305,486.65
非流动资产合计	110,645,321,261.60	78,895,953,574.60
资产总计	134,739,846,837.79	103,090,834,561.50
流动负债：		
短期借款	12,892,462,210.44	17,137,295,835.65

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	3,129,415,788.16	1,116,011,356.82
应付账款	195,109,940.50	1,088,143,626.03
预收款项	56,209,194.92	153,865,504.91
合同负债	122,896,581.56	
应付职工薪酬	417,853.78	482,950.12
应交税费	145,037,477.95	124,814,459.35
其他应付款	188,262,855.54	1,705,084,687.19
其中：应付利息		
应付股利	9,046,863.04	5,886,049.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,669,538,708.40	497,245,682.40
其他流动负债	65,134,455,263.81	46,012,832,590.64
流动负债合计	84,533,805,875.06	67,835,776,693.11
非流动负债：		
长期借款	24,336,687,153.73	16,670,928,509.17
应付债券	4,055,116,438.34	507,694,663.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,868,745.54	26,724,089.69
长期应付款	303,281,157.98	466,988,449.73
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	995,526,292.75	1,628,266,804.75
非流动负债合计	29,730,479,788.34	19,300,602,516.34
负债合计	114,264,285,663.40	87,136,379,209.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,326,000,000.00	11,076,000,000.00
其他权益工具	6,430,000,000.00	3,430,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,430,000,000.00	3,430,000,000.00
资本公积	54,352,740.03	345,502,740.03
减：库存股		
其他综合收益	11,091,889.67	5,869,805.90
专项储备		
盈余公积	326,163,599.38	251,857,560.86
未分配利润	1,327,952,945.31	845,225,245.26

所有者权益（或股东权益）合计	20,475,561,174.39	15,954,455,352.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,739,846,837.79	103,090,834,561.50

公司负责人：李国良 主管会计工作负责人：金小伟 会计机构负责人：孟婷

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	5,309,293,409.75	3,838,578,094.43
其中：营业收入	5,309,293,409.75	3,838,578,094.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,016,707,502.36	2,976,841,803.66
其中：营业成本	3,605,848,194.26	2,780,754,238.41
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	10,437,616.10	12,064,086.88
销售费用	397,716,614.10	173,743,613.87
管理费用	297,796.05	160,790.46
研发费用	2,908,328.24	4,318,833.55
财务费用	-501,046.39	5,800,240.49
其中：利息费用		3,812,231.25
利息收入	13,260,427.17	15,306,525.53
加：其他收益	55,876,097.56	36,378,556.26
投资收益（损失以“-”号填列）	41,614,862.04	43,823,108.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	921,013.56	7,344,860.43
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,944,562.73	-4,915,295.99

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-375,902,754.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-27,810,201.16	-335,122,438.56
资产处置收益（损失以“-”号填列)	4,252,308.96	-329.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	987,671,657.54	601,899,891.22
加：营业外收入	14,186,579.18	52,554.82
减：营业外支出	57,152.22	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,001,801,084.50	601,952,446.04
减：所得税费用	242,564,387.87	150,692,528.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	759,236,696.63	451,259,917.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	759,236,696.63	451,259,917.21
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)	749,617,158.75	451,259,917.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	9,619,537.88	
六、其他综合收益的税后净额	5,222,083.77	17,512,540.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,222,083.77	17,512,540.82
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	5,222,083.77	17,512,540.82
（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	764,458,780.40	468,772,458.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	754,839,242.52	468,772,458.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,619,537.88	
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：李国良 主管会计工作负责人：金小伟 会计机构负责人：孟婷

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	5,205,480,438.62	3,832,894,062.47
减：营业成本	3,531,101,194.54	2,780,754,238.41
税金及附加	9,222,558.50	11,938,534.54
销售费用	391,829,698.04	173,097,240.96
管理费用	296,475.58	160,790.46
研发费用	2,908,328.24	4,318,833.55
财务费用	-3,016,740.62	2,005,331.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	55,827,467.51	36,378,556.26
投资收益（损失以“-”号填列）	41,544,115.87	43,533,959.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,055,711.74

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）	-2,944,562.73	-4,915,295.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-373,747,411.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,810,201.16	-334,823,435.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,675,681.79	-329.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	971,684,013.89	600,792,547.49
加：营业外收入	12,339,483.16	52,225.40
减：营业外支出	57,152.22	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	983,966,344.83	600,844,772.89
减：所得税费用	240,905,959.62	150,248,384.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	743,060,385.21	450,596,387.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	5,222,083.77	17,512,540.82
（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	5,222,083.77	17,512,540.82
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）	5,222,083.77	17,512,540.82
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	748,282,468.98	468,108,928.80
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：李国良 主管会计工作负责人：金小伟 会计机构负责人：孟婷

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	5,630,174,509.28	3,801,542,337.25
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	55,369,477.46	36,235,828.51
收到其他与经营活动有关的现金	183,089,007.55	10,872,764.59
经营活动现金流入小计	5,868,632,994.29	3,848,650,930.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,363,189,721.92	2,983,308,946.93
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	134,375,694.67	89,291,021.26
支付的各项税费	325,357,544.68	244,308,438.29
支付其他与经营活动有关的现金	311,154,034.74	209,659,858.68
经营活动现金流出小计	4,134,076,996.01	3,526,568,265.16
经营活动产生的现金流量净额	1,734,555,998.28	322,082,665.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,872,879,699.06	16,987,321,001.62
取得投资收益收到的现金	53,549,204.44	36,478,247.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,636,131.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-3,020,960.53
收到其他与投资活动有关的现金	271,330,000.00	
投资活动现金流入小计	25,202,395,034.63	17,020,778,288.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,033,517,192.49	41,778,955,411.74
投资支付的现金	5,349,000,000.00	6,528,932,576.00
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	100,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	58,482,517,192.49	48,457,887,987.74
投资活动产生的现金流量净额	-33,280,122,157.86	-31,437,109,698.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,875,000,000.00	5,300,000,000.00
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	160,903,108,218.95	90,338,274,308.25
收到其他与筹资活动有关的现金	6,543,717,100.00	4,465,528,354.24

筹资活动现金流入小计	169,321,825,318.95	100,103,802,662.49
偿还债务支付的现金	134,056,306,531.64	64,578,163,516.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,790,000.00	22,193,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,898,345,833.37	4,117,931,094.64
筹资活动现金流出小计	138,972,442,365.01	68,718,288,011.22
筹资活动产生的现金流量净额	30,349,382,953.94	31,385,514,651.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,196,183,205.64	270,487,617.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,439,943.39	1,018,952,325.85
六、期末现金及现金等价物余额	93,256,737.75	1,289,439,943.39

公司负责人：李国良 主管会计工作负责人：金小伟 会计机构负责人：孟婷

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	5,499,032,252.12	3,525,150,991.43
收到的税费返还	55,341,853.47	36,235,828.51
收到其他与经营活动有关的现金	94,802,916.52	13,303,486.58
经营活动现金流入小计	5,649,177,022.11	3,574,690,306.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,337,671,653.45	2,695,351,149.17
支付给职工及为职工支付的现金	128,561,464.38	89,291,021.26
支付的各项税费	321,782,121.97	242,391,722.96
支付其他与经营活动有关的现金	298,547,608.62	208,451,003.82
经营活动现金流出小计	4,086,562,848.42	3,235,484,897.21
经营活动产生的现金流量净额	1,562,614,173.69	339,205,409.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,797,635,754.28	16,987,321,001.62
取得投资收益收到的现金	56,751,173.78	36,478,247.73
处置固定资产、无形资产和其	5,400.00	

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	493,330,000.00	257,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,347,722,328.06	17,280,799,249.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,828,596,344.80	41,778,955,411.74
投资支付的现金	5,349,000,000.00	6,528,932,576.00
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	336,285,880.00	420,000,000.00
投资活动现金流出小计	58,513,882,224.80	48,727,887,987.74
投资活动产生的现金流量净额	-33,166,159,896.74	-31,447,088,738.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,875,000,000.00	5,300,000,000.00
取得借款收到的现金	160,903,108,218.95	90,338,274,308.25
收到其他与筹资活动有关的现金	6,543,717,100.00	4,465,528,354.24
筹资活动现金流入小计	169,321,825,318.95	100,103,802,662.49
偿还债务支付的现金	134,026,306,531.64	64,578,163,516.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,790,000.00	22,193,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,898,345,833.37	4,117,931,094.64
筹资活动现金流出小计	138,942,442,365.01	68,718,288,011.22
筹资活动产生的现金流量净额	30,379,382,953.94	31,385,514,651.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,224,162,769.11	277,631,322.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,432,356.76	1,011,801,034.57
六、期末现金及现金等价物余额	65,269,587.65	1,289,432,356.76

公司负责人：李国良 主管会计工作负责人：金小伟 会计机构负责人：孟婷

