
中电投融和融资租赁有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、资产负债率较高的风险

租赁是资金密集型的特殊行业，该行业特性决定了其难以完全依靠自有资金生存发展，必须大量依靠外部资金运营才能获得较高收益，因此租赁企业的资产负债率通常要高于一般工商企业。2022年6月末，发行人资产负债率为84.72%，处于相对较高水平。2020年以来发行人资产负债率逐步下降，偿债能力有所增强。随着公司经营规模逐年扩大，对资金需求量不断增加，导致负债规模或相应扩大。未来，若发行人资产负债率持续上升，可能会影响发行人的资金筹措，进而对发行人的持续发展造成不利影响。

二、短期偿债压力较大的风险

截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日，发行人短期借款余额分别为291,843.73万元、344,208.03万元、453,183.39万元和423,117.85万元，一年内到期的非流动负债分别为1,377,877.71万元、1,767,710.55万元、1,516,162.89万元和1,997,999.94万元，其他流动负债分别为500,000.00万元、480,000.00万元、474,816.94万元和152,097.31万元，规模较大，发行人存在一定的短期偿债压力。截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日，发行人流动比率分别为0.80、0.85、0.87和1.09，2019年以来流动比率逐步上升，短期偿债能力有所增强。未来，随着发行人经营规模不断扩大，短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债等规模仍可能持续增加，进而进一步加重发行人的短期偿债压力。

三、应收融资租赁款无法按期收回的风险

2022年6月末，公司应收融资租赁款净额为592.22亿元，占资产总额比率为71.78%，比重较大。若承租人受宏观经济下行及行业发展环境恶化的影响，盈利能力下降，丧失支付租金的能力，则公司将面临应收融资租赁款无法及时收回，资产减值损失增加，资产质量下降等风险。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等相关章节内容无重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
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.....	28
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	30
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	33
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 资产情况.....	37
五、 负债情况.....	38
六、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 关于重大未决诉讼情况.....	40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十二、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	41
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	47

释义

融和租赁、公司、发行人	指	中电投融和融资租赁有限公司
国家电投集团	指	国家电力投资集团有限公司
资本控股	指	国家电投集团资本控股有限公司
电投融和	指	电投融和新能源发展有限公司
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中电投融和融资租赁有限公司
中文简称	融和租赁
外文名称（如有）	CPI Ronghe Financial Leasing Co., LTD.
外文缩写（如有）	CPIRFL
法定代表人	姚敏
注册资本（万元）	150,712 万美元
实缴资本（万元）	150,712 万美元
注册地址	上海市 中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中 辅助区三层 318 室
办公地址	上海市 中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中 辅助区三层 318 室
办公地址的邮政编码	200010
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张涛
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、财务负责人
联系地址	上海市黄浦区中山南路 268 号新源广场一号楼 5/6F
电话	021-80161008
传真	021-80161003
电子信箱	zhangtao@cpirhzi.com

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

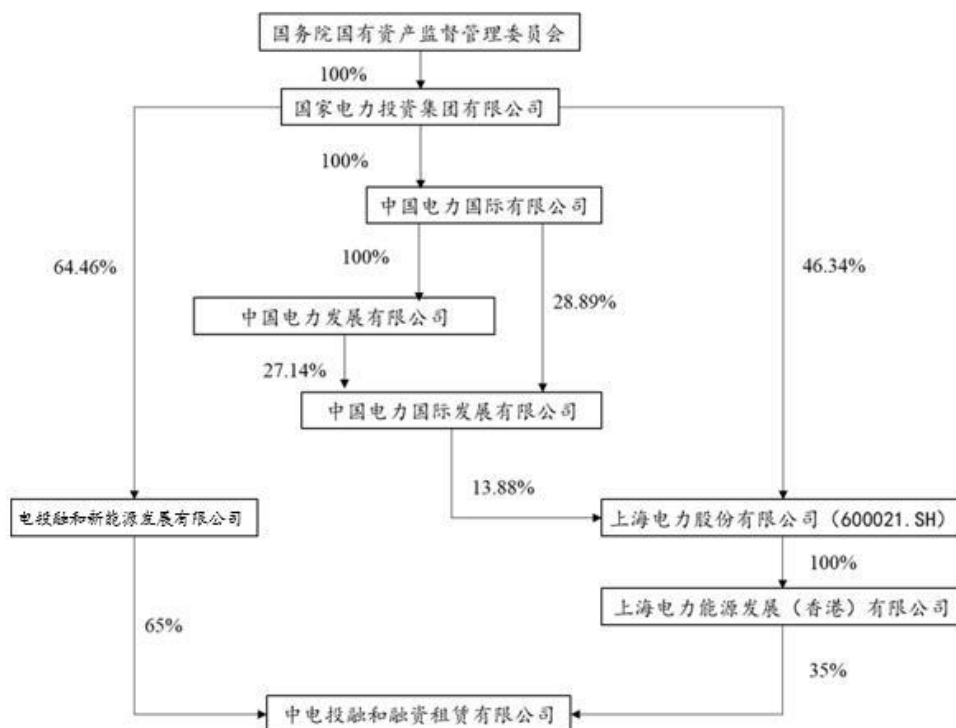
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：电投融和新能源发展有限公司

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

电投融和新能源发展有限公司资信情况良好。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至 2022 年 6 月末，电投融和新能源发展有限公司无其他重要的资产受限情况。

实际控制人为自然人的

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

（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：0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：姚敏

发行人的其他董事：蔡宁、孙琦、陈文灏、邹忆

发行人的监事：俞耀洲、熊葳、王思维

发行人的总经理：蔡宁

发行人的财务负责人：张涛

发行人的其他高级管理人员：张涛、沈捷、赵坤、罗琳

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

发行人系国家电投集团旗下拥有融资租赁资质的平台，2014年3月19日，发行人取得上海市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资中（沪）自字[2014]0041号），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；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关商业保理业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。发行人同时服务于集团内客户与集团外客户，通过自身优质资质获得境内外较低成本的资金，然后以租赁和保理等方式为集团内客户与集团外客户解决融资问题、拓宽融资渠道。发行人主要专注于传统电力行业和新能源行业的租赁、保理等业务，依托国家电投集团在传统电力、新能源领域丰富的渠道资源及行业运营经验，在传统电力行业和新能源行业的相关设备等租赁领域拥有一定竞争优势。

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）行业发展现状

我国融资租赁业起步较晚，始于20世纪80年代初期。1981年4月，由中国国际信托

投资公司、北京机电设备公司和日本东方租赁公司共同出资创建中国东方租赁有限公司，成为我国融资租赁业开始的标志。

自 2002 年开始，随着我国融资租赁业法律法规的不断完善、融资租赁理论与实践经验的积累及国外先进经验的借鉴，我国融资租赁业逐渐成熟，开始走向规范、健康发展的轨道。

2004 年 10 月，商务部、国家税务总局下发《商务部、国家税务总局关于从事融资租赁业务有关问题的通知》，开启了内资企业从事融资租赁业务的试点工作。纳入试点范围的内资融资租赁企业可按照《财政部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》的规定，享受从事租赁业务的相关税收优惠政策。

2005 年 2 月，商务部下发《外商投资租赁业管理办法》，外国公司、企业和其他经济组织在中华人民共和国境内以中外合资、中外合作及外商独资的形式设立从事租赁业务、融资租赁业务的外商投资企业，允许其开展经营活动。该规章进一步促进了外商投资租赁业的健康发展，规范了外商投资租赁业的经营行为。

2007 年 1 月，银监会下发《金融租赁公司管理办法》（2014 年 3 月重新下发，该规章废止），重新允许国内商业银行介入金融租赁并陆续批准了其管辖的银行成立金融租赁子公司。以工银金融租赁有限公司为代表的银行系融资租赁公司于 2007 年以来陆续成立，显著提升了融资租赁行业的地位，促进了融资租赁行业的发展。由此，我国融资租赁业逐步进入快速发展的格局。

截至 2022 年 6 月底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV 子公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的公司，不含已正式退出市场的企业，包括一些地区监管部门列入失联或经营异常名单的企业）总数约为 11,603 家，较上年底的 11,917 家减少 314 家。

截至 2022 年 6 月底，行业注册资金统一以 1: 6.9 的平均汇率折合成人民币计算，约合 31,774 亿元人民币，较上年底的 32,689 亿元减少约 915 亿元，下降 2.8%。

截至 2022 年 6 月底，全国融资租赁合同余额约为 60,330 亿元人民币，比 2021 年底的 62,100 亿元减少约 1,770 亿元，下降 2.85%。其中：金融租赁约 25,110 亿元，比上年年底增加 20 亿元，增长 0.08%。业务总量占全国的 41.6%；内资租赁约 20,720 亿元，比上年年底增加 10 亿元。业务总量占全国的 34.3%。外商租赁约 14,500 亿元，比上年年底减少 1,800 亿元，下降 11.04%，业务总量占全国的 24.1%。

根据 2017 年 7 月全国金融工作会议最新精神，做好金融工作把握好“回归本源、优化结构、强化监管、市场导向”的重要原则，其中“强化监管”指“提高防范化解金融风险能力。要以强化金融监管为重点，以防范系统性金融风险为底线，加快相关法律法规建设，完善金融机构法人治理结构，加强宏观审慎管理制度建设，加强功能监管，更加重视行为监管”。

在突出“功能监管”的大背景下，结合《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》

等文件要求，商务部办公厅于2018年5月8日印发《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》，“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，自4月20日起，有关职责由银保监会履行”。即2018年4月20日起，融资租赁公司（金融租赁公司、内资试点融资租赁公司、外商投资融资租赁公司）的制定经营和监管职责均由银保监会负责。为规范融资租赁公司经营行为，完善融资租赁业务经营和监管规则，促进融资租赁行业规范有序发展、“减量增质”，2020年6月，银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》。2022年6月，上海市人民代表大会发布《上海市浦东新区绿色金融发展若干规定》，明确登记注册在浦东新区的融资租赁公司开展节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级以及绿色服务等领域融资租赁业务的，经国家金融管理部门授权，可以适当放宽租赁资产余额集中度与关联度的监管限制。

未来，在逐步统一融资租赁公司（金融租赁公司、内资试点融资租赁公司、外商投资融资租赁公司）监管规则的过程中，我国融资租赁业的发展生态或将发生较大变化。

（2）行业发展前景

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、企业债券融资、非金融企业境内股票融资等。根据国家统计局的数据，银行贷款依然是融资的主要渠道，2016年至2021年我国新增人民币及外币贷款总和占社会融资总量的66.70%、71.21%、79.20%、65.27%、57.99%及64.17%，占据主导地位。

随着国内资本市场的发展，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。然而与经济发达国家相比，我国的融资租赁业尚处于起步阶段。与世界主要发达国家的市场渗透率相比，我国的市场渗透率较低，较发达国家还有较大的发展空间。

未来随着我国经济的进一步发展，企业对融资租赁认知的逐步加深，以及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，将在中国未来的资本市场中扮演越来越重要的角色。

（3）发行人行业地位

发行人成立于2014年3月，在短时间内实现了高速发展，已经成为我国融资租赁业中的重要一员。自成立以来，发行人凭借在中国（上海）自由贸易试验区内的政策优势以及股东方的支持，获取境内外低成本的资金，并以融资租赁和商业保理等方式帮助国家电投集团下属成员单位融通资金、降低财务成本和拓宽融资渠道。此外，发行人持续开展电

力新能源相关市场化业务，以拓宽自身盈利空间。总体来看，依托国家电投集团在电力领域丰富的渠道资源及行业运营经验，发行人在电力设备融资租赁领域已具备一定的竞争优势。

融资租赁业务属于高杠杆业务，为满足《融资租赁企业监督管理办法》（商流通发[2013]337号）规定的“融资租赁企业的风险资产不得超过净资产总额的10倍”等相关规定，融资租赁公司可通过股东方资金投入（即提高注册资本）等方式，提高净资产规模，进而提高风险资产规模和融资租赁业务规模。与其他四大发电集团所属融资租赁公司及国家电投集团下属另一家融资租赁公司中国康富相比，发行人的注册资本为150,712万美元，位居首位。

（4）发行人主要竞争优势

发行人注册在中国（上海）自由贸易试验区内，经营范围辐射全国，在融资租赁业整体竞争格局激烈的大背景下，发行人具备一定的天然优势和竞争力。

第一，作为国家电投集团内主要的融资租赁平台，国家电投集团为发行人开展融资租赁业务提供了有力支撑，在资金、政策、人员等多方面给予了发行人较大的扶持力度。国家电投集团内部现有大量融资租赁业务由发行人开展，同时国家电投集团每年大量的新增项目和升级项目，有利于提升发行人未来的融资租赁业务量。

第二，发行人经过多年深耕，积累了大量电力行业融资租赁相关产业链及上下游业务资源。结合集团内外的电力行业市场情况，传统电力行业和新能源行业在我国拥有巨大的市场空间和容量，加之发行人正积极推进和巩固市场化新能源及供应链融资业务，内外部相关业务需求为发行人提供了充足的市场空间。

第三，发行人自身积累了适应的市场化运营机制和专业化服务能力。发行人自成立之初就按照行业运营规律建立了公司运营和风险控制体系，建立、健全了公司制度，完善了员工聘用体制和薪酬体系，遵循市场化机制建立了一支专业、高效的核心团队，全面提升融资租赁专业实力，为发行人的业务创新、市场化及国际化发展战略奠定了有利基础。

第四，发行人具有严格的风险管理制度和良好的风险管控能力。发行人在传统银行融资的基础上，积极与非银同业开展合作，同时通过资产证券化等方式实现直接融资，有效实现流动性风险管控。发行人为降低操作性风险实施业务操作的流程化管控与审批，并通过绩效考核制度有效提升各部门流程操作合规化，增强岗位责任意识。同时，发行人通过不断加强信息化保障措施，进一步提升公司风险管控水平。

同时，融资渠道单一化是我国融资租赁公司面临的主要问题之一。在这方面，发行人依靠自身专业实力以及国家电投集团的大力支持，通过间接融资、发行债券、资产证券化等多种方式进行融资助力主业发展，融资渠道较为畅通。

综上，虽然融资租赁业整体竞争较为激烈，但发行人专注于传统电力行业和新能源行业的融资租赁业务，在电力行业市场处于绝对领先地位，同时行业经验较为丰富、融资渠

道较为通畅、风险管控较为良好。因此，针对传统电力和新能源领域的融资租赁业务，发行人具备一定的竞争力。

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

无。

（二） 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

公司结合宏观经济和行业发展方向制订了 2021 年-2025 年发展战略规划。根据公司制定的发展战略规划，公司将围绕集团制定的战略任务目标，坚定推进“能源生态系统集成商”建设。依托国家电投集团清洁能源背景，公司积极服务集团，为集团成员单位开发新能源项目提供综合金融服务，助力集团公司综合智慧能源产业发展。同时，公司持续开展市场化业务，在完善的风险管控体系下创收创效，实现服务集团、创造市场效益的双重目标，在体制机制及业务创新、打造专业化平台等领域取得领先成就，成为国际一流的融资租赁企业。

业务发展方面，一是依托集团产业背景，重点开展新能源项目融资租赁业务；二是以电力新能源行业为核心，开展市场化业务；三是围绕能源主线，拓展行业上下游业务。

融资来源方面，一是通过股东增资或引入新股东持续补充资本金，以满足业务规模发展需要；二是大力开展国内银行融资，持续加强与大行、股份制银行等银行授信合作；三是加强同业合作，拓展多元融资渠道；四是依托自贸区政策优势，适度引入低成本境外资金；五是稳步开展直接融资业务。

财务管理方面，公司将构建实时监控的全面预算管理体系，支持战略决策，同时引入资金管理机制，防范流动性风险，并着力降低资金成本和费用支出，推进成本管理目标化和精益化，打造高度集成的会计核算系统，消除信息孤岛。

风险管理方面，为了全面提升公司风险管控能力，保证公司未来总体战略管理目标的实现，一是将加强内部控制环境的建设，夯实风险管理体系建设的基础；二是积极梳理各条业务线、各个环节的风险控制要点，建立全面风险评估和识别体系，并将信息技术应用于风险管理的各项工作；三是将强化风险预警、风险处置制度，加强风险应对能力的建设；四是建立风险管理效果的评价制度，加强对风险管理工作的测评；五是持续激励风险管理的各责任部门从各个环节不断改进风险管理绩效。

与此同时，公司将大力加强信息化保障措施，通过信息化系统建设逐步实现操作流程

规范化、业务管理系统化、过程模型标准化。公司将在现有基础上保持并扩大公司的各项竞争力与优势，加强品牌管理与建设。

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

（1）资产负债率较高的风险

租赁是资金密集型的特殊行业，该行业特性决定了其难以完全依靠自有资金生存发展，必须大量依靠外部资金运营才能获得较高收益，因此租赁企业的资产负债率通常要高于一般工商企业。2022年6月末，发行人资产负债率为84.72%，处于相对较高水平。2020年以来发行人资产负债率逐步下降，偿债能力有所增强。随着公司经营规模逐年扩大，对资金需求量不断增加，导致负债规模或相应扩大。未来，若发行人资产负债率持续上升，可能会影响发行人的资金筹措，进而对发行人的持续发展造成不利影响。

（2）短期偿债压力较大的风险

截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日，发行人短期借款余额分别为291,843.73万元、344,208.03万元、453,183.39万元和423,117.85万元，一年内到期的非流动负债分别为1,377,877.71万元、1,767,710.55万元、1,516,162.89万元和1,997,999.94万元，其他流动负债分别为500,000.00万元、480,000.00万元、474,816.94万元和152,097.31万元，规模较大，发行人存在一定的短期偿债压力。截至2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日，发行人流动比率分别为0.80、0.85、0.87和1.09，2019年以来流动比率逐步上升，短期偿债能力有所增强。未来，随着发行人经营规模不断扩大，短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债等规模仍可能持续增加，进而进一步加重发行人的短期偿债压力。

（3）应收融资租赁款无法按期收回的风险

2022年6月末，公司应收融资租赁款净额为592.22亿元，占资产总额比率为71.78%，比重较大。若承租人受宏观经济下行及行业发展环境恶化的影响，盈利能力下降，丧失支付租金的能力，则公司将面临应收融资租赁款无法及时收回，资产减值损失增加，资产质量下降等风险。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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、关联交易决策权限

发行人总经理办公会负责对关联交易进行审批及监督管理。发行人设立了由风险合规部、计划财务部及其他可能涉及关联交易的职能部门组成的关联交易管理小组对关联交易进行管理。

2、关联交易基本原则

公司关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、公开、公平、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。

公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。否则应当承担赔偿责任。

3、关联交易制度

为规范发行人的关联交易行为，确保发行人的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、规章及公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《关联交易管理制度》（试行）。

公司进行关联交易之前，应做到：

（1）详细了解交易标的的真实情况，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；

（2）详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况；

（3）根据充分的定价依据确定交易价格；

公司不应对交易标的状况不清、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。

关联交易的价格或收费原则应不严重偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格、定价受到限制的及为扶持国家电投集团下属公司和参股企业融资的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

4、定价依据

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。发行人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。发行人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

（四） 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，发行人口径有息债务余额 658.72 亿元，其中公司信用类债券余额 194.00 亿元，占有息债务余额的 29.45%；银行贷款余额 373.51 亿元，占有息债务余额的 56.70%；非银行金融机构贷款 22.79 亿元，占有息债务余额的 3.46%；其他有息债务余额 68.43 亿元，占有息债务余额的 10.39%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	39.00	30.00	125.00	194.00
银行贷款及其他	-	79.00	104.08	281.64	464.72
合计	-	118.00	134.08	406.64	658.72

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 102 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 92 亿元，且共有 39 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	中电投融和融资租赁有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 融和融资 PPN002
3、债券代码	031900564
4、发行日	2019 年 7 月 15 日
5、起息日	2019 年 7 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如	全国银行间债券市场的机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19 融和 03
3、债券代码	151911
4、发行日	2019 年 8 月 1 日
5、起息日	2019 年 8 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 8 月 5 日
7、到期日	2024 年 8 月 5 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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、中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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
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	中电投融和融资租赁有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 融和融资 SCP003
3、债券代码	012280992
4、发行日	2022 年 3 月 14 日
5、起息日	2022 年 3 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.31
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	宁波银行股份有限公司
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
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 融和融资 SCP001
3、债券代码	012280278
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.54
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	上海农村商业银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
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
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 融和融资 SCP002
3、债券代码	012280863
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
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
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 融和融资 SCP004
3、债券代码	012282681

4、发行日	2022年7月28日
5、起息日	2022年7月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月18日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.70
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, 东方证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20融和融资PPN001
3、债券代码	032000089
4、发行日	2020年2月12日
5、起息日	2020年2月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年2月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 最后一次利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20融和01
3、债券代码	166197
4、发行日	2020年3月5日
5、起息日	2020年3月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月9日
7、到期日	2025年3月9日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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	华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
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	中电投融和融资租赁有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 融和融资 PPN001
3、债券代码	032100442
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 14 日
7、到期日	2024 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东方证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司
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
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 融和 02
3、债券代码	167320
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、起息日	2020 年 8 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 3 日
7、到期日	2025 年 8 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35

10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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	国泰君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）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
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	中电投融和融资租赁有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 融和融资 PPN002
3、债券代码	032000422
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
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
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 融和融资 PPN003
3、债券代码	032000932
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中信银行股份有限公司
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
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 融和 03
3、债券代码	177017
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 12 日
7、到期日	2025 年 11 月 12 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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	国泰君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）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
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	中电投融和融资租赁有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 融和 02
3、债券代码	177519
4、发行日	2021 年 1 月 13 日
5、起息日	2021 年 1 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 14 日
7、到期日	2026 年 1 月 14 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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、国泰君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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
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	中电投融和融资租赁有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 融和融资 GN001(碳中和债)
3、债券代码	132100082
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东方证券股份有限公司、上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东方证券股份有限公司
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
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)一
2、债券简称	GC 融和 01
3、债券代码	188577
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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	国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,长城证券股份有限公司
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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	中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)一
2、债券简称	GC 融和 03
3、债券代码	188915
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 22 日
7、到期日	2026 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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,国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,长城证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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	中电投融和融资租赁有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 融和融资 GN002(碳中和债)
3、债券代码	132100138
4、发行日	2021 年 11 月 11 日
5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司
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
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)一
2、债券简称	GC融和04
3、债券代码	185213
4、发行日	2022年1月7日
5、起息日	2022年1月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月11日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一次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,国泰君安证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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	中电投融和融资租赁有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	22融和融资GN001(碳中和债)
3、债券代码	132280016
4、发行日	2022年2月23日
5、起息日	2022年2月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年2月25日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一次利息随本金的兑付一起支付
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)	上海浦东发展银行股份有限公司
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
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	22 融和融资 GN002(碳中和债)
3、债券代码	132280048
4、发行日	2022 年 5 月 16 日
5、起息日	2022 年 5 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	兴业银行股份有限公司
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
15、适用的交易机制	不适用
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	中电投融和融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 融和 01
3、债券代码	185880
4、发行日	2022 年 6 月 8 日
5、起息日	2022 年 6 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 10 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 长城证券股份有限公司, 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)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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	中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)二
2、债券简称	GC 融和 02

3、债券代码	188578
4、发行日	2021年8月12日
5、起息日	2021年8月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月16日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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	国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,长城证券股份有限公司
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(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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	中电投融和融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)二
2、债券简称	GC融和05
3、债券代码	185210
4、发行日	2022年1月7日
5、起息日	2022年1月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年1月11日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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,国泰君安证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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	中电投融和融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22融和02
3、债券代码	185881
4、发行日	2022年6月8日

5、起息日	2022年6月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年6月10日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 长城证券股份有限公司, 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)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
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：151621

债券简称：19融和02

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：

本期债券在报告期内行使了调整票面利率选择权，票面利率调整为 2.80%；本期债券在报告期内行使了回售选择权，投资者全额回售，回售金额 6 亿元。

债券代码：151911

债券简称：19融和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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：166197

债券简称：20融和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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：167320

债券简称：20融和02

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：177017

债券简称：20融和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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：177519

债券简称：21融和02

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：188915

债券简称：GC融和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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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

债券代码：151621

债券简称：19融和02

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：151911

债券简称：19融和03

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：166197

债券简称：20融和01

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：167320

债券简称：20融和02

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：177017

债券简称：20融和03

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：177519

债券简称：21融和02

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：188577

债券简称：GC融和01

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：188578

债券简称：GC融和02

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：188915

债券简称：GC融和03

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：185213

债券简称：GC融和04

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：185210

债券简称：GC 融和 05

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：185880

债券简称：22 融和 01

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

债券代码：185881

债券简称：22 融和 02

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人制度、持有人会议机制

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券受托管理人报告期内正常履职，本期债券报告期内未触发召开持有人会议。

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：185213

债券简称	GC 融和 04
募集资金总额	11.00
募集资金报告期内使用金额	11.00
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	报告期内募集资金专项账户运作良好
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，拟将不低于 70% 的部分用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2019 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》界定的绿色产业领域的项目。包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的有息负债等；将不超过 30% 的部分用于补充流动资金，该部分资金也将用于符合《绿色产业目录》的绿色产业相关业务。
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	将不低于 70%的部分用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录（2015年版）》、《绿色债券支持项目目录（2019年版）》、《绿色债券支持项目目录（2021年版）》界定的绿色产业领域的项目。包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的有息负债等；将不超过 30%的部分用于补充流动资金，该部分资金也用于符合《绿色产业目录》的绿色产业相关业务。
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）	<p>1、锡林浩特市京运通风力发电有限公司京运通宝力格 300MW 风电项，该风电项目位于内蒙古自治区。项目装机总容量为 300MW。项目于 2020 年 12 月 29 日全容量并网发电。</p> <p>2、张北县互联网+智慧能源示范项目 300MW 风电部分，该风电项目位于河北省。项目装机总容量为 300MW。项目于 2019 年 10 月 28 日开工建设，2020 年 12 月 30 日并网。</p> <p>3、定边天润风能发电有限公司定边姬塬风电场工程项目，该风电项目位于陕西省。项目装机总容量为 49.5MW。项目首次并网时间为 2018 年 12 月，全容量并网时间为 2019 年 12 月 30 日。</p> <p>4、定边天润风能发电有限公司定边姬塬二期风电场工程项目，该风电项目位于陕西省。项目装机总容量为 50MW。项目首次并网时间为 2020 年 5 月 30 日，全容量并网时间为 2020 年 6 月 18 日。</p> <p>5、江都协鑫武坚风电场项目，该风电项目位于江苏省。项目装机总容量为 50.6MW。项目于 2020 年 12 月竣工。</p>

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185210

债券简称	GC 融和 05
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	报告期内募集资金专项账户运作良好
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，拟将不低于 70% 的部分用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2019 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》界定的绿色产业领域的项目。包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的有息负债等；将不超过 30% 的部分用于补充流动资金，该部分资金也将用于符合《绿色产业目录》的绿色产业相关业务。
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	将不低于 70% 的部分用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2019 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》界定的绿色产业领域的项目。包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的有息负债等；将不超过 30% 的部分用于补充流动资金，该部分资金也用于符合《绿色产业目录》的绿色产业相关业务。
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）	<p>1、锡林浩特市京运通风力发电有限公司京运通宝力格 300MW 风电项，该风电项目位于内蒙古自治区。项目装机总容量为 300MW。项目于 2020 年 12 月 29 日全容量并网发电。</p> <p>2、张北县互联网+智慧能源示范项目 300MW 风电部分，该风电项目位于河北省。项目装机总容量为 300MW。项目于 2019 年 10 月 28 日开工建设，2020 年 12 月 30 日并网。</p> <p>3、定边天润风能发电有限公司定边姬塬风电场工程项目，该风电项目位于陕西省。项目装机总容量为 49.5MW。项目首次并网时间为 2018 年 12 月，全容量</p>

	<p>并网时间为2019年12月30日。</p> <p>4、定边天润风能发电有限公司定边姬塬二期风电场工程项目，该风电项目位于陕西省。项目装机总容量为50MW。项目首次并网时间为2020年5月30日，全容量并网时间为2020年6月18日。</p> <p>5、江都协鑫武坚风电场项目，该风电项目位于江苏省。项目装机总容量为50.6MW。项目于2020年12月竣工。</p>
--	---

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：151621

债券简称	19融和02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：151911

债券简称	19融和03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：166197

债券简称	20融和01
------	--------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：167320

债券简称	20融和02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：177017

债券简称	20融和03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：177519

债券简称	21融和02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执

其他偿债保障措施的执行情况	行。
---------------	----

债券代码：188577

债券简称	GC 融和 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：188578

债券简称	GC 融和 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：188915

债券简称	GC 融和 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：185213

债券简称	GC 融和 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保

	债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：185210

债券简称	GC 融和 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：185880

债券简称	22 融和 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：185881

债券简称	22 融和 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

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 未经审计

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

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%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	987,289.02	11.97	431,238.28	128.94
应收票据	4,780.79	0.06	800.00	497.60
预付款项	249.13	0.00	51.21	386.53
其他流动资产	110.27	0.00	70.50	56.41
使用权资产	2,051.26	0.02	1,027.24	99.69

发生变动的原因：

- 1、货币资金增加主要系发行人新增资金用于投放所致。
- 2、应收票据增加主要系发行人新增资金用于投放所致。
- 3、预付款项增加主要系发行人新增项目所致。
- 4、其他流动资产增加主要系发行人流动资产增加所致。
- 5、使用权资产增加主要系发行人新增租赁房屋所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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（%）
货币资金	1,524.65	1,524.65	-	0.15
长期应收款	3,119,557.36	3,119,557.36	-	48.86
合计	3,121,082.01		—	—

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%的主要负债项目

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（%）
交易性金融负债	16,258.36	0.23	35,458.26	-54.15
应付票据	63,661.57	0.91	199,350.14	-68.07
应付账款	6,719.44	0.1	2.41	278,770.54
应交税费	19,861.69	0.28	43,926.83	-54.78
应付职工薪酬	4,864.08	0.07	1,098.52	342.78
其他应付款	218,442.44	3.13	18,976.96	1,051.09
一年内到期的非流动负债	1,997,999.94	28.58	1,516,162.89	31.78
其他流动负债	152,097.31	2.18	474,816.94	-67.97
租赁负债	2,433.30	0.03	1,056.49	130.32

发生变动的的原因：

- 1、交易性金融负债减少主要系发行人交易性金融负债结清所致。
- 2、应付票据减少主要系发行人票据到期所致。
- 3、应付账款增加主要系发行人新增项目付款所致。
- 4、应交税费减少主要系发行人缴纳税费所致。
- 5、应付职工薪酬增加主要系发行人计提奖金所致。
- 6、其他应付款增加主要系发行人代收代付项目暂未代付所致。
- 7、一年内到期的非流动负债增加主要系发行人一年内到期的有息负债增加所致。
- 8、其他流动负债减少主要系发行人偿还其他流动负债所致。

9、租赁负债增加主要系发行人新增租赁房屋所致。

（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：664.89 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 658.72 亿元，有息债务同比变动-0.93%。

2. 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 194.00 亿元，占有息债务余额的 29.45%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 39.00 亿元；银行贷款余额 373.51 亿元，占有息债务余额的 56.70%；非银行金融机构贷款 22.79 亿元，占有息债务余额的 3.46%；其他有息债务余额 68.43 亿元，占有息债务余额的 10.39%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	39.00	30.00	125.00	194.00
银行贷款及其他	-	79.00	104.08	281.64	464.72
合计	-	118.00	134.08	406.64	658.72

3. 截止报告期末，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 年下半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：11.39 亿元

报告期非经常性损益总额：1.72 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

2022 年 1-6 月公司净利润为 8.53 亿元，经营活动现金流量净额为 24.84 亿元，差异较大，主要原因是代收代付项目暂未代付所致。

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：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

无。

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

四、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	188577
债券简称	GC 融和 01
债券余额	12.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于融资租赁业务，将不低于 70%的部分用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2019 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》界定的绿色产业领域的项目。包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的有息负债等；将不超过 30%的部分用于补充流动资金，该部分资金也将用于符合《绿色产业指导目录（2019 年版）》的绿色产业相关业务。具体项目包括宜兴和创新能源有限公司融资租赁项目、湘阴晶孚新能源有限公司融资租赁项目、麻城市金地太阳能电力有限公司融资租赁项目、惠州中至正新能源有限公司融资租赁项目、西吉县融信风电有限公司融资租赁项目、巴里坤融信华创风电投资有限公司融资租赁项和张北禾润能源有限公司融资租赁项目。
项目或计划进展情况及效益	1、宜兴和创新能源有限公司融资租赁项目，该光伏项目位于江苏省。装机容量共计 297.41MW。截至 2018 年 12 月底，项目均已竣工。 2、惠州中至正新能源有限公司融资租赁项目，该光伏项目位于广东省，装机容量 20MWp。项目竣工时间为 2016 年 10 月 28 日。 3、西吉县融信风电有限公司融资租赁项目，该风电项目位于宁夏回族自治区。装机容量为 100MW。项目竣工时间为 2017 年 2 月。 上述项目均已竣工，目前运营情况良好，运营效益符合预期。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	188578
债券简称	GC 融和 02
债券余额	3.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于融资租赁业务，将不低于 70%的部分用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2019 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》界定的绿色产业领域的项目。包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的有息负债等；将不超过 30%的部分用于补充流动资金，该部分资金也将用于符合《绿色产业指导目录（2019 年版）》的绿色产业相关业务。具体项目包括宜兴和新能源有限公司融资租赁项目、湘阴晶孚新能源有限公司融资租赁项目、麻城市金地太阳能电力有限公司融资租赁项目、惠州中至正新能源有限公司融资租赁项目、西吉县融信风电有限公司融资租赁项目、巴里坤融信华创风电投资有限公司融资租赁项目和张北禾润能源有限公司融资租赁项目。
项目或计划进展情况及效益	<p>1、宜兴和新能源有限公司融资租赁项目，该光伏项目位于江苏省。装机容量共计 297.41MW。截至 2018 年 12 月底，项目均已竣工。</p> <p>2、惠州中至正新能源有限公司融资租赁项目，该光伏项目位于广东省，装机容量 20MWp。项目竣工时间为 2016 年 10 月 28 日。</p> <p>3、西吉县融信风电有限公司融资租赁项目，该风电项目位于宁夏回族自治区。装机容量为 100MW。项目竣工时间为 2017 年 2 月。</p> <p>上述项目均已竣工，目前运营情况良好，运营效益符合预期。</p>

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	188915
债券简称	GC 融和 03
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟将不低于 70%的部分用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2019 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》界定的绿色产业领域的项目。包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的有息负债等；将不超过 30%的部分用于补充流动资金，该部分资金也将用于符合《绿色产业指导目录》的绿色产业相关业务。具体项目包括浑源东方宇华风力开发有限公司融资租赁项目和锡林浩特市京运通风力发电有限公司融资租赁项目。
项目或计划进展情况及效益	<p>1、浑源东方宇华风力开发有限公司融资租赁项目，该光伏项目位于湖南省，装机总容量 100MWp。2016 年底并网发电。</p> <p>2、锡林浩特市京运通风力发电有限公司融资租赁项目，该光伏</p>

	项目位于内蒙古，装机容量 300MWp。项目 2018 年 5 月开工建设,2020 年 12 月 29 日全容量并网发电。 上述项目均已竣工，目前运营情况良好，运营效益符合预期。
--	---

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	185213
债券简称	GC 融和 04
债券余额	11.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟将不低于 70%的部分用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2019 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》界定的绿色产业领域的项目。包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上述类型项目投入的自筹资金或形成的有息负债等；将不超过 30%的部分用于补充流动资金，该部分资金也将用于符合《绿色产业目录》的绿色产业相关业务。具体包括锡林浩特市京运通风力发电有限公司京运通宝力格 300MW 风电项目、张北县互联网+智慧能源示范项目 300MW 风电部分、定边天润风能发电有限公司定边姬塬风电场工程项目、定边天润风能发电有限公司定边姬塬二期风电场工程项目、江都协鑫武坚风电场项目等。
项目或计划进展情况及效益	1、锡林浩特市京运通风力发电有限公司京运通宝力格 300MW 风电项目，该风电项目位于内蒙古自治区。项目装机总容量为 300MW。项目于 2020 年 12 月 29 日全容量并网发电。 2、张北县互联网+智慧能源示范项目 300MW 风电部分，该风电项目位于河北省。项目装机总容量为 300MW。项目于 2019 年 10 月 28 日开工建设，2020 年 12 月 30 日并网。 3、定边天润风能发电有限公司定边姬塬风电场工程项目，该风电项目位于陕西省。项目装机总容量为 49.5MW。项目首次并网时间为 2018 年 12 月，全容量并网时间为 2019 年 12 月 30 日。 4、定边天润风能发电有限公司定边姬塬二期风电场工程项目，该风电项目位于陕西省。项目装机总容量为 50MW。项目首次并网时间为 2020 年 5 月 30 日，全容量并网时间为 2020 年 6 月 18 日。 5、江都协鑫武坚风电场项目，该风电项目位于江苏省。项目装机总容量为 50.6MW。项目于 2020 年 12 月竣工。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	185210
债券简称	GC 融和 05
债券余额	4.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟将不低于 70%的部分用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2019 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》界定的绿色产业领域的项目。包括使用本期债券募集资金直接支付上述类型项目所需设备及基础工程购买款并向运营主体（作为承租人）出租，以及偿还、兑付前期上

	述类型项目投入的自筹资金或形成的有息负债等；将不超过 30% 的部分用于补充流动资金，该部分资金也将用于符合《绿色产业目录》的绿色产业相关业务。具体包括锡林浩特市京运通风力发电有限公司京运通宝力格 300MW 风电项目、张北县互联网+智慧能源示范项目 300MW 风电部分、定边天润风能发电有限公司定边姬塬风电场工程项目、定边天润风能发电有限公司定边姬塬二期风电场工程项目、江都协鑫武坚风电场项目等。
项目或计划进展情况及效益	<p>1、锡林浩特市京运通风力发电有限公司京运通宝力格 300MW 风电项目，该风电项目位于内蒙古自治区。项目装机总容量为 300MW。项目于 2020 年 12 月 29 日全容量并网发电。</p> <p>2、张北县互联网+智慧能源示范项目 300MW 风电部分，该风电项目位于河北省。项目装机总容量为 300MW。项目于 2019 年 10 月 28 日开工建设，2020 年 12 月 30 日并网。</p> <p>3、定边天润风能发电有限公司定边姬塬风电场工程项目，该风电项目位于陕西省。项目装机总容量为 49.5MW。项目首次并网时间为 2018 年 12 月，全容量并网时间为 2019 年 12 月 30 日。</p> <p>4、定边天润风能发电有限公司定边姬塬二期风电场工程项目，该风电项目位于陕西省。项目装机总容量为 50MW。项目首次并网时间为 2020 年 5 月 30 日，全容量并网时间为 2020 年 6 月 18 日。</p> <p>5、江都协鑫武坚风电场项目，该风电项目位于江苏省。项目装机总容量为 50.6MW。项目于 2020 年 12 月竣工。</p>

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中期报告、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，同时可在本公司办公室进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文, 为《中电投融和融资租赁有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页)



中电投融和融资租赁有限公司

2022年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,872,890,238.52	4,312,382,783.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,640,650,000.00	2,830,700,000.00
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	47,807,850.43	8,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,491,330.97	512,057.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,157,345,286.57	4,227,751,480.10
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	15,002,100,179.45	12,499,593,296.65
其他流动资产	1,102,673.77	704,983.79
流动资产合计	31,724,387,559.71	23,879,644,601.76
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	48,843,115,443.35	56,941,834,413.17
长期股权投资	534,072,918.79	542,644,635.96
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	759,790,331.71	819,790,331.71
投资性房地产		
固定资产	2,782,625.28	3,678,445.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,512,572.55	10,272,402.10
无形资产	7,664,885.44	7,938,846.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	613,253,043.01	603,531,579.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,781,191,820.13	58,929,690,654.29
资产总计	82,505,579,379.84	82,809,335,256.05
流动负债：		
短期借款	4,231,178,460.78	4,531,833,901.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	162,583,613.00	354,582,600.00
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	636,615,680.00	1,993,501,425.00
应付账款	67,194,387.60	24,095.19
预收款项	181,763,610.88	153,921,234.17
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	48,640,816.48	10,985,238.59
应交税费	198,616,877.88	439,268,318.07
其他应付款	2,184,424,398.83	189,769,556.95
其中：应付利息		
应付股利		
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	19,979,999,399.23	15,161,628,935.81
其他流动负债	1,520,973,120.65	4,748,169,372.10
流动负债合计	29,211,990,365.33	27,583,684,677.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,681,516,870.43	22,328,545,308.64
应付债券	12,500,000,000.00	11,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,332,977.04	10,564,878.60
长期应付款	7,482,374,989.09	8,880,813,714.04
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	40,688,224,836.56	42,519,923,901.28
负债合计	69,900,215,201.89	70,103,608,578.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,036,220,709.97	10,036,220,709.97
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	-1,398,721.91	-1,488,811.08
专项储备		
盈余公积	480,760,146.84	480,760,146.84
一般风险准备		
未分配利润	2,089,782,043.05	2,190,234,631.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,605,364,177.95	12,705,726,677.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,605,364,177.95	12,705,726,677.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,505,579,379.84	82,809,335,256.05

公司负责人：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中电投融和融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	9,842,921,267.57	4,281,677,272.18
交易性金融资产	2,640,650,000.00	2,830,700,000.00
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	47,807,850.43	8,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,453,736.52	476,062.80
其他应收款	4,162,880,866.80	4,677,419,690.17
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	14,995,278,058.46	12,437,424,733.29
其他流动资产		
流动资产合计	31,691,991,779.78	24,235,697,758.44
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	48,785,313,526.53	56,497,533,468.14
长期股权投资	534,239,473.79	542,811,190.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	759,790,331.71	819,790,331.71
投资性房地产		
固定资产	2,782,625.28	3,678,445.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,512,572.55	10,272,402.10
无形资产	7,664,885.44	7,938,846.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	610,463,514.09	600,742,050.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,720,766,929.39	58,482,766,735.34
资产总计	82,412,758,709.17	82,718,464,493.78
流动负债：		

短期借款	4,231,178,460.78	4,331,833,901.49
交易性金融负债	162,583,613.00	354,582,600.00
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	636,615,680.00	2,193,501,425.00
应付账款	67,194,387.60	0.00
预收款项	179,801,705.35	151,001,970.30
合同负债		
应付职工薪酬	48,640,816.48	10,985,238.59
应交税费	198,214,319.85	433,545,610.93
其他应付款	2,177,687,839.06	183,178,930.71
其中：应付利息		
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,979,999,399.23	15,161,628,935.81
其他流动负债	1,520,973,120.65	4,748,169,372.10
流动负债合计	29,202,889,342.00	27,568,427,984.93
非流动负债：		
长期借款	20,681,516,870.43	22,328,545,308.64
应付债券	12,500,000,000.00	11,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,332,977.04	10,564,878.60
长期应付款	7,482,374,989.09	8,880,813,714.04
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	40,688,224,836.56	42,519,923,901.28
负债合计	69,891,114,178.56	70,088,351,886.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,036,220,709.97	10,036,220,709.97
其他权益工具		
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	480,760,146.84	480,760,146.84

未分配利润	2,004,663,673.80	2,113,131,750.76
所有者权益（或股东权益）合计	12,521,644,530.61	12,630,112,607.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,412,758,709.17	82,718,464,493.78

公司负责人：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	2,351,943,480.70	2,271,476,943.66
其中：营业收入	2,351,943,480.70	2,271,476,943.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,538,238,692.69	1,546,790,588.58
其中：营业成本	1,473,988,106.19	1,354,164,348.17
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	12,495,051.37	1,436,225.51
销售费用		
管理费用	52,783,854.20	52,392,181.07
研发费用		
财务费用	-16,186,158.80	-19,981,022.19
其中：利息费用		
利息收入		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,157,839.73	158,778,856.02
加：其他收益	171,999,870.11	77,914,483.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-39,113,146.32	-176,755,980.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		

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)	191,998,987.00	212,755,174.09
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)	1,138,590,498.80	838,600,031.85
加: 营业外收入	347,666.00	23,834.25
减: 营业外支出	300,000.00	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,138,638,164.80	838,623,866.10
减: 所得税费用	285,369,102.55	206,148,218.00
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	853,269,062.25	632,475,648.10
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	853,269,062.25	632,475,648.10
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)	853,269,062.25	632,475,648.10
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	90,089.17	-555,391.35
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	90,089.17	-555,391.35
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	90,089.17	-555,391.35

(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	90,089.17	-555,391.35
(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	853,359,151.42	631,920,256.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	853,359,151.42	631,920,256.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	2,347,338,441.82	2,257,262,158.91
减：营业成本	1,473,988,123.37	1,354,201,723.05
税金及附加	12,480,084.57	1,210,466.81
销售费用	0.00	0.00
管理费用	52,768,080.93	52,225,642.96
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-16,185,009.87	-19,702,678.16
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	171,908,998.14	76,539,075.37

投资收益（损失以“-”号填列）	-39,113,146.32	-176,755,980.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	191,998,987.00	212,755,174.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,248,991.69	-156,683,058.39
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）	1,127,833,009.95	825,182,214.66
加：营业外收入	347,666.00	23,834.25
减：营业外支出	300,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,127,880,675.95	825,206,048.91
减：所得税费用	282,627,102.04	202,688,057.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	845,253,573.91	622,517,991.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	845,253,573.91	622,517,991.21
（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	845,253,573.91	622,517,991.21
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：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	2,413,578,478.49	2,326,937,691.33
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		287,819.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,689,435,322.86	4,168,751,646.57
经营活动现金流入小计	5,103,013,801.35	6,495,977,157.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,931,477.15	1,433,537,284.56
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	74,306,711.98	47,400,203.68
支付的各项税费	545,612,556.84	486,594,743.19
支付其他与经营活动有关的现金	751,172,574.71	3,724,365,887.83
经营活动现金流出小计	2,620,023,320.68	5,691,898,119.26
经营活动产生的现金流量净额	2,482,990,480.67	804,079,038.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,077,713,198.14	15,924,327,648.82
取得投资收益收到的现金	39,841,269.37	140,054,072.67
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	673,670,934.91	3,971,370,121.55
投资活动现金流入小计	17,791,225,402.42	20,035,751,843.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	12,917,020,582.05	16,746,146,779.84
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	671,449,684.98	3,749,237,990.20
投资活动现金流出小计	13,588,470,267.03	20,495,384,770.04
投资活动产生的现金流量净额	4,202,755,135.39	-459,632,927.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	10,818,031,911.72	20,153,102,805.74
发行债券收到的现金	5,643,000,000.00	2,535,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,461,031,911.72	22,688,992,805.74
偿还债务支付的现金	17,104,656,754.17	24,480,886,369.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,751,443.84	198,720,579.61
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		
筹资活动现金流出小计	17,550,408,198.01	24,679,606,949.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,089,376,286.29	-1,990,614,143.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,448,650.22	-101,833,191.09
五、现金及现金等价物净增加额	5,562,920,679.55	-1,748,001,223.18
加：期初现金及现金等价物余额	4,299,898,576.86	4,940,541,975.82
六、期末现金及现金等价物余额	9,862,819,256.41	3,192,540,752.64

公司负责人：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	2,412,931,395.59	2,265,207,524.88
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		287,819.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,688,577,649.18	4,166,401,858.49
经营活动现金流入小计	5,101,509,044.77	6,431,897,202.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,931,477.15	1,387,569,570.77
支付给职工及为职工支付的现金	74,306,711.98	47,400,203.68
支付的各项税费	545,612,556.84	482,717,986.45
支付其他与经营活动有关的现金	750,721,681.67	3,723,512,165.10
经营活动现金流出小计	2,619,572,427.64	5,641,199,926.00
经营活动产生的现金流量净额	2,481,936,617.13	790,697,276.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,077,058,011.04	15,076,706,263.26
取得投资收益收到的现金	39,841,269.37	140,054,072.67
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	673,670,934.91	3,971,370,121.55
投资活动现金流入小计	17,790,570,215.32	19,188,130,457.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	12,916,810,306.05	16,686,154,041.84
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	671,449,684.98	3,749,237,990.20
投资活动现金流出小计	13,588,259,991.03	20,435,392,032.04
投资活动产生的现金流量净额	4,202,310,224.29	-1,247,261,574.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	10,818,031,911.72	19,110,071,202.26
发行债券收到的现金	5,643,000,000.00	2,535,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,461,031,911.72	21,645,961,202.26
偿还债务支付的现金	17,104,656,754.17	22,904,760,529.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,751,443.84	198,720,579.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,550,408,198.01	23,103,481,109.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,089,376,286.29	-1,457,519,907.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,617,652.99	-106,033,914.05
五、现金及现金等价物净增加额	5,561,252,902.14	-2,020,118,118.83
加：期初现金及现金等价物余额	4,271,597,383.32	4,920,372,562.63
六、期末现金及现金等价物余额	9,832,850,285.46	2,900,254,443.80

公司负责人：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

