



华润融资租赁有限公司
2022年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二〇二二年八月三十日

重要声明

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

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义.....	3
第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	7
第四章 财务信息	8
第五章 备查文件	9

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
发行人	指	华润融资租赁有限公司
报告期	指	2022年1月1日至 2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日
亿元	指	人民币亿元

第一章 企业基本情况

- 1、中文名称：华润融资租赁有限公司
- 2、中文简称：华润租赁
- 3、外文名称：China Resources Financial Leasing Co.,
Ltd
- 4、信息披露事务负责人：周涛
- 5、信息披露事务负责人职务：副总经理
- 6、联系地址：广东省深圳市南山区科苑路 2700 号华润
金融大厦 26 楼
- 7、电话：0755-25882170
- 8、电子邮箱：crl-fn@cr-leasing.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

截至 2022 年半年度报告披露日，发行人存续的非金融企业

债务融资工具情况如下：

待偿还债务融资工具名称	待偿还债务融资工具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
华润租赁有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 华润租赁 MTN001	102000979.IB	2020-05-11	2020-05-13	2023-05-13	8	2.99	按年付息，到期还本	银行间债券市场	招商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
华润融资租赁有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	22 华润租赁 GN001(碳中和债)	132280022.IB	2022-03-16	2022-03-18	2025-03-18	7	3.25	按年付息，到期还本	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
华润融资租赁有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	21 华润租赁 GN001(碳中和债)	132100155.IB	2021-11-22	2021-11-24	2024-11-24	8	3.30	按年付息，到期还本	银行间债券市场	交通银行股份有限公司，中信银行股份有限公司	交通银行股份有限公司

二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人的评级审定维持 AAA，评级展望为稳定。

三、特殊条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具未附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

截至报告期末，发行人存续债务融资工具未设置增信机制。报告期内发行人正常还本付息，未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内发行人未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正，未对以往年度财务数据作出追溯调整。报告期内发行人不涉及被会计师事务所出非标准意见审计报告情况，发行人合并报表范围未发生重大变化。

二、报告期内发行人合并报表范围未发生亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期末发行人未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、截至报告期末，发行人不存在对外担保情况及重大未决诉讼情况。

五、报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务信息

华润融资租赁有限公司 2022 年半年度财务报表未经审计。

具体财务报表如下：



编制日期: 2022年8月17日

华润融资租赁有限公司 2022年6月份

企业会计报表

项目	企业负责人	主管会计负责人	会计机构负责人	制表人
签名	李昂华	陈向性	杨匡洁	李柳



华润融资租赁有限公司 China Resources Leasing Co., Limited

资产负债表 (合并)

年月: 202206

金额单位: 人民币元

资产	年初余额		期末余额		负债及所有者权益		年初余额	
	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额
货币资金	900,719,215.79	1,434,556,138.78	短期借款	9,985,500,000.00	5,611,970,433.26			
交易性金融资产	138,463,561.17	218,463,561.17	交易性金融负债	-	12,091,980.40			
应收票据	-	-	应付票据	1,064,470,283.48	1,015,430,020.00			
应收账款	3,133,527,922.19	2,632,370,634.23	应付账款	112,635,743.30	68,568,836.10			
存货	-	-	预收款项	2,496,610.81	2,900,703.42			
预付款项	8,803,189.54	8,803,189.54	合同负债	19,012,735.84	31,315,888.70			
其他应收款	342,184,016.30	342,184,016.30	应付职工薪酬	39,563,583.32	37,691,316.81			
一年内到期的非流动资产	6,139,679,617.87	6,139,679,617.87	应交税费	41,316,071.62	75,244,035.52			
其他流动资产	539,723,856.65	541,935,489.54	其他应付款	5,784,868,567.66	5,314,837,621.58			
			一年内到期的非流动负债	1,567,318,121.86	3,267,812,826.08			
			其他流动负债	42,223,308.95	41,931,910.70			
			租赁负债	-	18,978,742.16			
流动资产合计	10,137,081,234.61	11,317,992,647.43	流动负债合计	18,659,405,026.84	15,498,774,314.73			
其他非流动金融资产	-	-	长期借款	3,174,282,507.10	3,424,111,924.34			
长期应收款	18,655,677,542.47	18,655,677,542.47	应付债券	3,796,813,030.22	3,248,112,671.19			
长期股权投资	112,710,190.59	112,710,190.59	长期应付款	585,576,078.67	492,487,183.40			
融资租赁资产	-	-	租赁负债	40,479,103.48	21,471,413.20			
固定资产	83,446,298.34	83,714,498.02	预计负债	-	-			
累计折旧	-52,738,156.94	-58,428,868.38	递延所得税负债	-	-			
固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	-	-			
固定资产净值	30,708,141.40	25,285,629.64	非流动负债合计	7,597,150,719.47	7,186,183,192.13			
在建工程	-	-	负债合计	26,256,555,746.31	22,684,957,506.86			
无形资产	-	-	实收资本 (或股本)	2,437,397,743.34	2,437,397,743.34			
无形资产清理	-	-	资本公积	237,022,062.48	237,022,062.48			
长期待摊费用	6,581,731.37	6,581,731.37	盈余公积	120,518,061.80	120,518,061.80			
递延所得税资产	332,151.48	332,151.48	未分配利润	1,260,950,029.67	928,268,296.32			
其他非流动资产	156,165,838.43	156,165,838.43	归属于母公司股东权益小计	4,055,887,897.29	3,723,206,163.94			
使用权资产	-	-	少数股东权益 (合并会计报表专用)	39,079,421.24	-			
非流动资产合计	18,994,450,996.17	18,994,450,996.17	所有者权益合计	16,271,082,436.19	3,723,206,163.94			
资产总计	30,312,443,643.60	30,312,443,643.60	负债和所有者权益总计	30,312,443,643.60	26,408,163,670.80			

企业负责人: 徐华

主管会计工作负责人: 李国柱

会计机构负责人: 杨廷浩

深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 26 层
电话 Tel: (852) 2588 9918 传真 Fax: (852) 2588 4499





利润表 (合并)

华润融资租赁有限公司 合并

年月: 202206

金额单位: 人民币元

项目	本年累计数	去年累计数
一、营业收入	877,232,470.68	786,622,478.38
营业成本	436,744,257.73	357,780,953.58
税金及附加	1,872,987.69	969,718.06
管理费用	65,065,109.47	60,651,771.80
财务费用	1,950,855.91	-21,735,108.95
信用减值损失	-54,142,903.71	44,869,832.72
加: 公允价值变动净收益 (净损失以“-”号填列)	-	-18,291,395.24
投资净收益 (净损失以“-”号填列)	3,537,184.59	-2,819,434.60
其他收益	14,240,486.07	2,595,281.31
资产处置收益	-	-8,071.72
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	443,519,834.25	325,561,690.92
营业外收入	752,135.29	82,222.37
营业外支出	8,000.00	983.41
三、利润总额	444,263,969.54	325,642,929.88
所得税	111,582,236.19	81,013,834.44
四、净利润	332,681,733.35	244,629,095.44
归属于母公司所有者的净利润	332,681,733.35	244,629,095.44
少数股东损益	-	-
五、每股收益:	-	-
(一)基本每股收益	-	-
(二)稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益	332,681,733.35	244,629,095.44

企业负责人: 李华

主管会计工作负责人: 李华

会计机构负责人: 李华



现金流量表 (合并)

华润融资租赁有限公司 合并

年月: 202206

金额单位: 人民币元

项 目	本年同期	上年同期	项 目	本年同期	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:			投资所支付的现金	230,000,000.00	39,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	7,615,404,625.48	6,686,191,048.69	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
收到的税费返还	6,577,510.00	-	支付的其他与投资活动有关的现金	-	5,774.62
收到的其他与经营活动有关的现金	232,561,436.61	412,199,443.97	现金流出小计	230,042,330.19	39,438,611.62
现金流入小计	7,854,543,572.09	7,098,390,492.66	投资活动产生的现金流量净额	-79,993,292.98	-38,137,187.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10,049,796,682.58	10,556,217,201.90	三、筹资活动产生的现金流量:		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,163,069.59	39,739,009.94	吸收投资所收到的现金	-	-
支付的各项税费	157,074,280.82	130,343,354.25	取得借款收到的现金	18,038,500,000.00	11,777,200,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	340,334,682.17	457,903,216.72	收到的其他与筹资活动有关的现金	768,864,903.35	-
现金流出小计	10,590,368,715.16	11,184,202,782.81	现金流入小计	18,807,364,903.35	11,777,200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,735,825,143.07	-4,085,812,290.15	偿还债务所支付的现金	13,549,300,240.35	7,382,657,550.90
二、投资活动产生的现金流量:			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	251,601,078.27	222,246,044.26
收回投资所收到的现金	144,347,409.68	-	支付其他与筹资活动有关的现金	1,676,333,148.77	683,775,638.29
取得投资收益所收到的现金	5,701,627.53	1,301,423.94	现金流出小计	15,477,234,467.39	8,288,679,233.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	3,330,130,435.96	3,488,520,766.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	四、汇率变动对现金的影响额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	514,311,999.91	-635,428,711.28
现金流入小计	150,049,037.21	1,301,423.94	加: 年初现金及现金等价物余额	819,375,943.00	1,155,489,914.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,330.19	432,837.00	六、期末现金及现金等价物余额	1,333,687,942.91	520,061,203.11

企业负责人: 张华

主管会计工作负责人: 张华

会计机构负责人: 杨国志



编制日期: 2022年8月17日

华润融资租赁有限公司 (本部)

2022年6月份

企业会计报表

项目	企业负责人	主管会计负责人	会计机构负责人	制表人
签名	徐名华	李国柱	杨国浩	李柳



资产负债表 (本部)

华润融资租赁有限公司——单体

年月: 202206

金额单位: 人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
货币资金	1,406,224,377.26	890,956,437.93	短期借款	9,504,700,000.00	5,414,289,412.15
交易性金融资产	210,123,223.31	130,123,223.31	交易性金融负债	-	12,091,980.40
应收票据	-	-	应付票据	1,064,470,283.48	1,015,430,020.00
应收账款	75,175,596.67	169,796,304.39	应付账款	101,975,778.00	57,157,010.80
存货	-	-	预收款项	2,496,610.81	2,900,703.42
预付款项	8,803,189.54	7,999,939.00	合同负债	19,012,735.84	31,315,888.70
其他应收款	1,932,179,052.58	2,800,042,242.72	应付职工薪酬	33,817,818.34	32,592,815.03
一年内到期的非流动资产	6,139,679,617.87	5,056,197,269.28	应交税费	39,084,437.45	66,170,910.14
其他流动资产	540,805,322.76	537,046,608.48	其他应付款	5,780,488,993.36	5,467,334,328.18
			一年内到期的非流动负债	1,567,846,275.72	3,267,812,826.08
			其他流动负债	42,208,331.78	41,927,224.46
			租赁负债	-	18,978,742.16
流动资产合计	10,312,990,379.99	9,592,162,025.11	流动负债合计	18,156,101,264.78	15,428,001,861.52
其他非流动金融资产	-	-	长期借款	3,174,282,507.10	3,424,111,924.34
长期应收款	18,663,015,416.00	15,925,717,185.24	应付债券	3,796,813,030.22	3,248,112,671.19
长期股权投资	480,292,160.32	484,843,726.57	长期应付款	585,954,838.43	492,487,183.40
融资租赁资产	-	-	租赁负债	40,479,103.48	21,471,413.20
固定资产	29,614,901.68	29,346,702.00	预计负债	-	-
累计折旧	-17,252,581.49	-14,431,499.23	递延所得税负债	-	-
固定资产减值准备	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产净值	12,362,320.19	14,915,202.77	非流动负债合计	7,597,529,479.23	7,186,183,192.13
在建工程	-	-	负债合计	25,753,630,744.01	22,614,185,053.65
无形资产	-	-	实收资本 (或股本)	2,437,397,743.34	2,437,397,743.34
无形资产清理	-	-	资本公积	254,212,498.68	254,212,498.68
长期待摊费用	5,591,266.70	6,323,235.62	盈余公积	120,518,061.80	120,518,061.80
递延所得税资产	332,151.48	445,338.22	未分配利润	1,094,012,338.00	784,662,556.26
其他非流动资产	147,489,778.96	147,489,778.96	归属于母公司股东权益小计	3,906,140,641.82	3,596,790,860.08
使用权资产	-	-	少数股东权益 (合并会计报表专用)	-	-
非流动资产合计	37,697,912.19	39,079,421.24	所有者权益合计	3,906,140,641.82	3,596,790,860.08
资产总计	19,346,781,005.84	16,618,813,888.62	负债和所有者权益总计	29,659,771,385.83	26,210,975,913.73

企业负责人: 徐华

主管会计工作负责人: 马新林

会计机构负责人: 杨廷洁



利润表 (本部)

年月: 202206

金额单位: 人民币元

华润融资租赁有限公司 单体
10557R203B

项目	本年累计数	去年累计数
一、营业收入	833,434,063.59	747,470,302.79
营业成本	424,434,855.00	353,412,774.45
税金及附加	1,537,271.43	764,918.18
管理费用	59,155,906.37	57,186,077.20
财务费用	2,106,245.81	-21,675,396.90
信用减值损失	-50,038,677.62	33,102,811.18
加: 公允价值变动净收益 (净损失以“-”号填列)	-	-18,291,395.24
投资净收益 (净损失以“-”号填列)	3,537,184.59	-2,819,434.60
其他收益	14,215,649.81	2,595,281.31
资产处置收益	-	-7,780.74
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	413,991,297.00	306,155,789.41
营业外收入	275.29	80,689.40
营业外支出	8,000.00	983.41
三、利润总额	413,983,572.29	306,235,495.40
所得税	104,633,790.55	76,558,187.77
四、净利润	309,349,781.74	229,677,307.63
归属于母公司所有者的净利润	309,349,781.74	229,677,307.63
少数股东损益	-	-
五、每股收益:	-	-
(一)基本每股收益	-	-
(二)稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益	309,349,781.74	229,677,307.63



企业负责人: 徐名华

主管会计工作负责人: 马新柱

会计机构负责人: 杨匡洁



现金流量表 (本部)

年月: 202206

金额单位: 人民币元

华润融资租赁有限公司——单体

项 目	本 年 同 期	上 年 同 期	项 目	本 年 同 期	上 年 同 期
一、经营活动产生的现金流量			投资所支付的现金	230,000,000.00	1,761,201,300.00
销售商品、提供劳务收到的现金	5,638,841,194.32	5,934,317,853.86	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
收到的税费返还	6,553,933.12	-	支付的其他与投资活动有关的现金	1,467,000,000.00	5,774.62
收到的其他与经营活动有关的现金	232,370,754.34	411,802,887.55	现金流出小计	1,697,042,330.19	1,761,639,911.62
现金流入小计	5,877,765,881.78	6,346,120,741.41	投资活动产生的现金流量净额	651,993,888.50	-1,136,745,600.38
购买商品、接受劳务支付的现金	8,565,861,969.80	8,695,936,711.97	三、筹资活动产生的现金流量:		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,906,802.18	38,971,838.91	吸收投资所收到的现金	-	-
支付的各项税费	138,985,825.42	125,826,049.22	取得借款收到的现金	17,407,700,000.00	11,777,200,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	340,024,405.81	472,888,934.38	收到的其他与筹资活动有关的现金	768,864,903.35	-
现金流出小计	9,087,779,003.21	9,333,623,534.48	现金流入小计	18,176,564,903.35	11,777,200,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,210,013,121.43	-2,987,502,793.07	偿还债务所支付的现金	13,201,800,240.35	7,382,657,550.90
二、投资活动产生的现金流量:			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	244,669,265.05	222,246,044.26
收回投资所收到的现金	144,347,409.68	-	支付其他与筹资活动有关的现金	1,676,333,148.77	683,775,638.29
取得投资收益所收到的现金	5,701,627.53	1,301,423.94	现金流出小计	15,122,802,654.17	8,288,679,233.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	3,053,762,249.18	3,488,520,766.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	四、汇率变动对现金的影响额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	2,198,987,181.48	623,592,887.30	五、现金及现金等价物净增加额	495,743,016.25	-635,727,626.90
现金流入小计	2,349,036,218.69	624,894,311.24	加: 年初现金及现金等价物余额	809,613,165.14	1,147,291,558.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,330.19	432,837.00	六、期末现金及现金等价物余额	1,305,356,181.39	511,563,931.22

企业负责人: 李华

主管会计工作负责人: 李红

会计机构负责人: 李红

第五章 备查文件

一、备查文件

1、华润融资租赁有限公司 2022 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、华润融资租赁有限公司信息披露制度、文件等。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、华润融资租赁有限公司

联系地址：广东省深圳市南山区科苑路 2700 号华润金融大厦 26 楼

法定代表人：徐昱华

联系人：严浩

电话：0755-25882170

传真：0755-25884499

2、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>