
中建投租赁股份有限公司
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

报告期内，公司及公司发行的公司债券所面临的风险情况与公司在公司债券 2021 年度报告及公司最近一期公司债券募集说明书中披露的内容相比没有重大不利变化，敬请投资者参阅相应披露内容，关注投资风险。

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..... | 6 |
| 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..... | 7 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 19 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 21 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 21 |
| 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、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 23 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 24 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 24 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 24 |
| 四、 资产情况..... | 24 |
| 五、 负债情况..... | 25 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 26 |
| 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..... | 27 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 27 |
| 九、 对外担保情况..... | 28 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 28 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 28 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 28 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 28 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第六节 备查文件目录..... | 30 |
| 财务报表..... | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 32 |

释义

| | | |
|--------------|---|--|
| 中建投租赁/公司/发行人 | 指 | 中建投租赁股份有限公司 |
| 中建投租赁上海 | 指 | 中建投融资租赁（上海）有限公司，本公司全资子公司 |
| 中建投租赁天津 | 指 | 中建投租赁（天津）有限责任公司，本公司全资子公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 银行间 | 指 | 银行间债券市场 |
| 中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 申万宏源 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 民生银行 | 指 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 中国银行 | 指 | 中国银行股份有限公司 |
| 招商银行 | 指 | 招商银行股份有限公司 |
| 浦发银行 | 指 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 最近一期公司债券 | 指 | 中建投租赁股份有限公司2022年公开发行公司债券（第四期）（面向专业投资者） |
| 亿元、万元、元 | 指 | 如无特别说明，指人民币亿元、万元、元。 |
| 上年同期末 | 指 | 2021年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 报告期 | 指 | 2022年1-6月 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 中文名称 | 中建投租赁股份有限公司 |
| 中文简称 | 中建投租赁 |
| 外文名称（如有） | JIC Leasing Company Limited |
| 外文缩写（如有） | JIC Leasing |
| 法定代表人 | 秦群 |
| 注册资本（万元） | 346,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 346,000.00 |
| 注册地址 | 北京市 西城区闹市口大街1号院2号楼8层 |
| 办公地址 | 北京市 朝阳区东三环北路38号院4号楼5-8层 |
| 办公地址的邮政编码 | 100026 |
| 公司网址（如有） | https://www.jicleasing.cn |
| 电子信箱 | service@jicleasing.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 涂俊 |
| 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 | 董事会秘书 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区东三环北路38号院4号楼7层 |
| 电话 | 010-66276900 |
| 传真 | 010-66276450 |
| 电子信箱 | ir@jicleasing.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

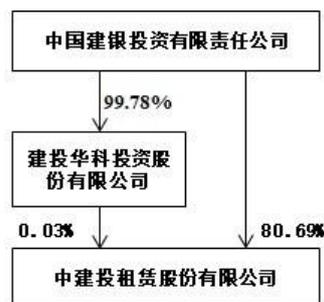
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国建银投资有限责任公司

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：中国建银投资有限责任公司

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

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：秦群

发行人的其他董事：史平武、谷瑞、刘婉琳、汤谷良、高传义、王新宇

发行人的监事：钱汉飞、王效钉、张书慧

发行人的总经理：史平武

发行人的财务负责人：王新宇（女）

发行人的其他高级管理人员：杨雅琳、涂俊

注：公司财务总监王新宇（女）与董事王新宇不是同一人。

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

（1）公司的主要业务情况

公司主要通过直接租赁和售后回租等方式为客户提供融资租赁服务，也为客户提供咨询、经营性租赁和商业保理服务。2022 年上半年，公司努力克服新冠疫情防控带来的不利

影响，坚持审慎经营，稳中求进，持续提升发展质量，实现收入 18.41 亿元，净利润 2.56 亿元，净利润同比增长 34.32%。

（2）公司的经营模式

公司的上游行业主要指融资渠道，以银行及债券市场为主。公司通过银行借款、公司债、资产支持计划等从银行、银行间市场、证券交易所市场等处筹措资金，通过融资渠道多样化，控制融资成本。公司的下游行业涵盖实体经济的众多产业类别，主要包括装备制造、绿色低碳、消费服务、信息技术、公用事业等。公司为下游企业提供融资租赁服务，通过上下游资金利差和其他增值服务来获取收益。

①直接租赁

直接租赁即由公司下游客户（承租人）根据自身业务需求，确定设备采购规模和价格，向公司提出设备融资租赁申请，公司向设备供应商购买客户所需设备。设备购置完成后，公司将设备租赁给客户，客户按照融资租赁合同规定定期向公司支付租金。

②售后回租

售后回租是指租赁物的所有权人将租赁物出售给公司，然后通过与公司签订售后回租合同，按约定的条件，以按期交付租金的方式使用该租赁物，直到还完租金重新取得该物的所有权。

③经营租赁

公司将自己购入的资产租赁给承租人使用，由承租人支付租金。租赁期间，承租人享有租赁物使用权，公司享有租赁物所有权并承担资产的风险。租约到期后承租人可续约、留购，也可由公司收回资产再出租或出售。

④咨询服务

公司基于客户对于融资计划、租赁方案、财务规划等方面的需求，向客户提供与融资租赁业务相关的咨询服务。

⑤保理

保理业务指客户将自己的一笔应收账款或其他债权转让给公司，公司获得债权后续产生的收益，并向客户提供包括融资、信用风险管理、应收账款管理和催收服务的业务。

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）融资租赁行业现状

我国的融资租赁行业始于 20 世纪 80 年代初期，在近 40 年的发展中，我国的融资租赁行业先后经历了快速成长阶段（1979—1987）、泡沫肃清阶段（1988—1999）、整顿恢复阶段（2000—2004）以及目前的快速恢复成长阶段。自 2002 年开始，随着行业政策和法律的

不断完善、融资租赁理论与实践经验的积累以及国外先进经验的借鉴，我国融资租赁行业逐渐成熟，开始走向规范、健康的发展轨道。根据有关部门统计，截至2021年末，全国融资租赁公司法人机构9,996家，融资租赁公司资产总额约4.55万亿元。

（2）行业竞争格局

按公司的股东背景进行划分，目前我国的融资租赁公司可以分为三种类型：一是股东方具有银行背景的银行系租赁公司（金融租赁公司）；二是股东方具有设备制造商背景的厂商系租赁公司；三是没有银行或是制造商股东背景的独立第三方租赁公司。后两种主要由内资融资租赁公司和外商投资融资租赁公司组成。

银行系租赁公司以金融租赁公司为代表，主要依托股东银行的渠道资源和资金资源开展业务。厂商系租赁公司主要借助股东制造厂商设备的营销和售后网络开展业务。独立第三方租赁公司虽然没有银行或制造商的股东背景，但这类租赁公司在客户选择与经营策略等方面更为独立，能够量身定制地为各类客户、尤其是中小企业客户提供包括直租、回租在内的各种金融及财务解决方案，满足客户多元化、差异化的服务需求。本公司属于独立第三方租赁公司。

（3）行业发展前景

与世界主要国家30%左右的市场渗透率相比，我国融资租赁行业只有9%左右的市场渗透率，表明我国融资租赁行业仍处于发展的初级阶段，也体现我国融资租赁业尚有较大的潜在发展空间。我国经济发展在“三新一高”的总体要求下，新兴行业和装备制造业正迅速发展，传统产业正待升级，势必会加大对高端设备的需求；区域协调发展战略稳步开展，相关的基础设施建设、固定资产投资和新增设备投资需求也将持续增长；“碳达峰”“碳中和”战略的加快推进，带动与绿色、低碳相关的众多行业发展，整个社会的绿色资产将会大幅增长，巨大的社会投资需求为中国融资租赁业带来了较大的发展机遇和空间。另一方面，随着融资端利率市场化的不断推行，融资成本的下降也将推动行业的快速发展，资产证券化等融资产品的快速推广将提高租赁受益权等存量资产的使用效率，进一步拓宽融资租赁公司的融资渠道。

重要提示：以上进一步详细分析可参见公司最近一期公开披露的公司债券募集说明书。

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

2022年，公司将继续坚守初心使命，聚焦主责主业，积极落实国家政策和各项金融监管要求，不断完善公司治理，坚守风险防控底线，持续提升竞争实力、行业地位与市场影响力，持续加大对装备制造、信息技术、公用事业、消费服务、绿色低碳等战略业务领域的支持，保持稳健的发展态势。

重要提示：公司2022年有关经营的展望是基于对宏观经济环境和自身发展所作出的预判，不构成对投资者的业绩承诺，存在无法实现经营计划的风险，敬请投资者注意经营展望与业绩承诺之间的差异。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失，公司不承担任何责任。公司提示投资者，公司对未来的展望不等于对公司2022年业绩做出保证。

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）客户信用风险

公司借鉴金融行业信用评级系统，结合租赁行业特征和自身业务实际，建立了客户信用评级模型，也会参考商业银行、评级机构等第三方对客户的信用评级结果。鉴于当前我国征信系统建设仍不够健全，信息的全面性、及时性和准确性不足，公司依据该等信息数据及利用自身评级模型得出的评级结果来评估和判断客户的风险和信用水平有可能出现偏差，这种偏差可能导致客户出现违约风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

（2）利率风险

公司主营业务成本主要是借款利息，故银行贷款、公司债券等借款利率波动对公司盈利水平构成直接影响。为控制利率波动的影响，报告期内，公司一般在与承租人签署的融资租赁合同中约定租赁利率随人民银行基准利率（或LPR）同向、同幅度调整，但一旦出现融资租赁利率调整幅度及期限不能保持与人民银行贷款利率（或LPR）调整幅度及期限的高度匹配，或者因承租人对租赁利率的高度敏感而无法承受较高资金成本时，则公司可能会面临营业成本上升、盈利水平下降的风险。

（3）流动性风险

公司的客户可能由于内外部环境变化等原因（如新冠肺炎疫情影响）导致经营风险的增加，从而难以及时向公司偿还租金。客户也可能由于投资或融资不当，导致自身财务状况恶化，出现无力偿付租金的情况。如果公司逾期回收租金的客户数量过多，可能导致公司无法按时向公司债权人履行偿付义务，从而导致流动性风险。

（4）竞争风险

随着行业竞争持续加剧，公司存在收窄利差水平的可能以维持市场份额，从而影响自身盈利能力。另一方面，目前市场上主要竞争者仍在不断加强市场渗透，如果未来市场竞争持续加剧，公司将面临市场竞争带来的市场份额下降的潜在风险。

重要提示：公司已在最近一期公开披露的债券募集说明书中更加详实的披露了公司及债券所面临的的可能风险，截至本定期报告披露之日，上述风险未发生重大变化，投资者可进一步参考相关募集说明书有关内容进行分析判断。同时，公司如实披露上述风险，并不意味着公司所处行业或自身经营状况出现负面发展趋势。公司已经充分研究上述风险，并制定有相应的风险政策和经营策略，报告期内，公司经营持续稳健，行业发展健康有序。上述风险揭示仅供投资者酌情参考。

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

公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中制定有明确的关联交易内部决策机制，并规范履行决策程序。公司的关联交易参照市场环境，按照一般商业条款和正常业务程序进行，定价原则与独立第三方交易一致，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果不存在不利影响。同时，公司严格执行银保监会《融资租赁公司监督管理暂行办法》及北京市《地方金融监督管理条例》中关于关联交易的规定。

有关具体措施与公司公开披露的《公司债券 2021 年度报告》中的表述没有变化，请投资者具体参加该报告中有关表述。

（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 424.53 亿元，其中公司信用类债券余额 229.40 亿元，占有息债务余额的 54.04%；银行贷款余额 190.38 亿元，占有息债务余额的

44.85%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 4.75 亿元，占有息债务余额的 1.12%。

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） | |
| 银行贷款 | 0.00 | 26.86 | 31.07 | 132.45 | 190.38 |
| 信用类债券 | 0.00 | 48.56 | 23.99 | 156.85 | 229.40 |
| 其他有息债 | 0.00 | 2.09 | 2.66 | 0.00 | 4.75 |
| 合计 | 0.00 | 77.51 | 57.72 | 289.3 | 424.53 |

注：以上有息债务期限结构为业务口径分类，主要根据预计到期日划分，而非有息债务流动性划分；信用类债券统计口径包含了公司债、境外债、非金融企业债务融资工具、资产支持计划及资产支持票据。

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 58 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6 亿元，且共有 0 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 | 中建投租赁股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 中建投租 CP001 |
| 3、债券代码 | 042100211. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 6 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2022 年 5 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 0.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.60 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 民生银行 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 不适用 |
| 15、适用的交易机制 | 全国银行间同业拆借中心 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
|--------|----------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| 2、债券简称 | 19 中建投租 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101900896. IB |
| 4、发行日 | 2019年7月8日 |
| 5、起息日 | 2019年7月10日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2022年7月10日 |
| 8、债券余额 | 0.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.74 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，按票据面值兑付，最后一期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 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 不适用 |
| 15、适用的交易机制 | 全国银行间同业拆借中心 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 中建投租 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012281674. IB |
| 4、发行日 | 2022年4月26日 |
| 5、起息日 | 2022年4月27日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2022年7月26日 |
| 8、债券余额 | 0.00 |
| 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 | 招商银行、浦发银行 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 不适用 |
| 15、适用的交易机制 | 全国银行间同业拆借中心 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 中建投租 SCP002 |
| 3、债券代码 | 012282586. IB |
| 4、发行日 | 2022年7月21日 |
| 5、起息日 | 2022年7月22日 |
| 6、2022年8月31日后的最 | / |

| | |
|---------------------------|-------------|
| 近回售日 | |
| 7、到期日 | 2023年1月13日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.15 |
| 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 | 浦发银行 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 不适用 |
| 15、适用的交易机制 | 全国银行间同业拆借中心 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债） |
| 2、债券简称 | 20建租01 |
| 3、债券代码 | 163233.SH |
| 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 | / |
| 7、到期日 | 2023年3月9日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.79 |
| 10、还本付息方式 | 债券采用单利按年计息，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、招商证券 |
| 13、受托管理人（如有） | 招商证券 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 20建租02 |
| 3、债券代码 | 175150.SH |
| 4、发行日 | 2020年9月15日 |
| 5、起息日 | 2020年9月17日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2023年9月17日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.30 |
| 10、还本付息方式 | 债券采用单利按年计息，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、招商证券 |
| 13、受托管理人（如有） | 招商证券 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)（面向专业投资者） |
| 2、债券简称 | 21 建租 01 |
| 3、债券代码 | 175689.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 2 月 4 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2024 年 2 月 4 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 | 债券采用单利按年计息，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、招商证券 |
| 13、受托管理人（如有） | 招商证券 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)（面向专业投资者） |
| 2、债券简称 | 21 建租 02 |
| 3、债券代码 | 175784.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 11 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2023 年 3 月 11 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 3 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.15 |
| 10、还本付息方式 | 债券采用单利按年计息，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、招商证券 |
| 13、受托管理人（如有） | 招商证券 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 中建投租 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102100952. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 5 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 11 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2024 年 5 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.24 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，按票据面值兑付，最后一期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 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 不适用 |
| 15、适用的交易机制 | 全国银行间同业拆借中心 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)（面向专业投资者）品种一 |
| 2、债券简称 | 21 建租 03 |
| 3、债券代码 | 188142. SH |
| 4、发行日 | 2021 年 5 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 27 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2023 年 5 月 27 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 5 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.73 |
| 10、还本付息方式 | 债券采用单利按年计息，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、招商证券 |
| 13、受托管理人（如有） | 招商证券 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)(面向专业投资者)品种二 |
| 2、债券简称 | 21 建租 04 |
| 3、债券代码 | 188143. SH |
| 4、发行日 | 2021 年 5 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 27 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 5 月 27 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 5 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.02 |
| 10、还本付息方式 | 债券采用单利按年计息，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、招商证券 |
| 13、受托管理人(如有) | 招商证券 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一) |
| 2、债券简称 | 22 建租 01 |
| 3、债券代码 | 185204. SH |
| 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 | 2024 年 1 月 11 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 1 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 11.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.40 |
| 10、还本付息方式 | 债券采用单利按年计息，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、申万宏源 |
| 13、受托管理人(如有) | 中信建投 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种二) |
|--------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 2、债券简称 | 22 建租 02 |
| 3、债券代码 | 185206.SH |
| 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 | 2025年1月11日 |
| 7、到期日 | 2027年1月11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 | 债券采用单利按年计息，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、申万宏源 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信建投 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司2022年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种一) |
| 2、债券简称 | 22 建租 03 |
| 3、债券代码 | 185747.SH |
| 4、发行日 | 2022年5月6日 |
| 5、起息日 | 2022年5月10日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2025年5月10日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.58 |
| 10、还本付息方式 | 债券采用单利按年计息，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、申万宏源 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信建投 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司2022年公开发行公司债券(第三期)(面向专业投资者) |
| 2、债券简称 | 22 建租 05 |
| 3、债券代码 | 185922.SH |
| 4、发行日 | 2022年7月4日 |
| 5、起息日 | 2022年7月6日 |

| | |
|---------------------------|---|
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2025年7月6日 |
| 7、到期日 | 2027年7月6日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.68 |
| 10、还本付息方式 | 债券采用单利按年计息，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、申万宏源、招商证券 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信建投 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台 |
| 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 | 中建投租赁股份有限公司2022年公开发行公司债券(第四期)(面向专业投资者) |
| 2、债券简称 | 22建租06 |
| 3、债券代码 | 137655.SH |
| 4、发行日 | 2022年8月11日 |
| 5、起息日 | 2022年8月15日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2025年8月15日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.24 |
| 10、还本付息方式 | 债券采用单利按年计息，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、申万宏源、招商证券、中信证券 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信建投 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

注：19建租01、19中建投租PPN001、21中建投租CP001、19中建投租MTN001、22中建投租SCP001均已按时全额兑付；22建租05、22建租06是公司2022年下半年发行的公司债。

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：175784.SH

债券简称：21 建租 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：

未到行权期。

债券代码：188142.SH

债券简称：21 建租 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期。

债券代码：188143.SH

债券简称：21 建租 04

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：

未到行权期。

债券代码：185204.SH

债券简称：22 建租 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未到行权期。

债券代码：185206.SH

债券简称：22 建租 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：

未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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：185204.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 22 建租 01 |
| 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 | 本公司与中信建投、浙商银行北京分行签署了《关于中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年-2023 年公司债券账户及资金三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 拟将不超过 3.70 亿元用于偿还公司及下属子公司外部债务，剩余资金用于公司及下属子公司补充流动资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 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 | 按照约定用途。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运 | 不适用 |

| | |
|---------|--|
| 营效益（如有） | |
|---------|--|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185206.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 22 建租 02 |
| 募集资金总额 | 3.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 3.00 |
| 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 | 本公司与中信建投、浙商银行北京分行签署了《关于中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年-2023 年公司债券账户及资金三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 拟将不超过 3.70 亿元用于偿还公司及下属子公司外部债务，剩余资金用于公司及下属子公司补充流动资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 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 | 按照约定用途。 |
| 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：185747.SH

| | |
|--------------------|--|
| 债券简称 | 22 建租 03 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 8.00 |
| 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 | 本公司与中信建投、浙商银行北京分行签署了《关于中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年-2023 年公司债券账户及资金三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 拟将不超过 2.72 亿元用于偿还公司及下属子公司外部债务，剩余资金用于公司及下属子公司补充流动资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 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 | 按照约定用途。 |
| 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、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163233.SH、175150.SH、175689.SH、175784.SH、188142.SH、188143.SH、185204.SH、185206.SH、185747.SH、185922.SH、137655.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 建租 01、20 建租 02、21 建租 01、21 建租 02、21 建租 03、21 建租 04、22 建租 01、22 建租 02、22 建租 03、22 建租 05、22 建租 06 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 债券在存续期内每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付。 |
| 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 | 公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。 |

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（%） |
|--------|----------|----------------|----------|----------|
| 衍生金融资产 | 1,291.04 | 0.02 | 79.06 | 1,533.01 |
| 应收账款 | 13.08 | 0.00 | 1,251.25 | -98.95 |
| 使用权资产 | 4,512.1 | 0.08 | 7,136.24 | -36.77 |

发生变动的的原因：

衍生金融资产：主要系套期产品的公允价值变动。

应收账款：主要系公司经营租赁业务应收租金。

使用权资产：主要为公司办公场地房租使用权资产。

（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（%） |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 银行存款 | 294,986.42 | 1,085.05 | | 0.37 |
| 应收融资租赁款 | 5,119,546.82 | 2,710,538.92 | | 52.94 |
| 合计 | 5,414,533.24 | 2,711,623.97 | — | — |

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（%） |
|----------|------------|----------------|------------|---------|
| 短期借款 | 371,036.03 | 7.86 | 575,370.77 | -35.51 |
| 衍生金融负债 | 25,970.27 | 0.55 | 42,212.06 | -38.48 |
| 应交税费 | 21,058.68 | 0.45 | 30,224.39 | -30.33 |
| 租赁负债 | 1,515.87 | 0.03 | 7,347.78 | -79.37 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,599.58 | 0.08 | 5,546.28 | -35.10 |

发生变动的的原因：

短期借款：主要系公司融资渠道拓宽，短期融资减少。

衍生金融负债：主要系套期产品公允价值变动所致。

应交税费：主要系企业汇算清缴。

租赁负债：主要系一年以上应付房租减少。

长期应付职工薪酬：主要系发放延期薪酬所致。

（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：397.75 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 424.53 亿元，有息债务变动 6.73%。

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 229.40 亿元，占有息债务余额的 54.04%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 190.38 亿元，占有息债务余额的 44.85%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 4.75 亿元，占有息债务余额的 1.12%。

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) | |
| 银行贷款 | 0.00 | 26.86 | 31.07 | 132.45 | 190.38 |
| 信用类债券 | 0.00 | 48.56 | 23.99 | 156.85 | 229.40 |
| 其他有息债 | 0.00 | 2.09 | 2.66 | 0.00 | 4.75 |
| 合计 | 0.00 | 77.51 | 57.72 | 289.3 | 424.53 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 67.11 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 33.56 亿元人民币。公司下半年到期的境外债已经按期全额兑付。

（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：35,312.81 万元

报告期非经常性损益总额：4,285.99 万元

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

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------|----------|------|------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 中建投租赁上海 | 是 | 100% | 融资租赁 | 2,163,427.79 | 406,291.38 | 82,766.53 | 29,878.13 |
| 中建投租赁天津 | 是 | 100% | 融资租赁 | 862,717.17 | 112,650.21 | 26,842.76 | 3,967.17 |

注：鉴于公司主营业务突出，子公司主营业务利润口径采用净利润口径。

（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

经营活动产生的现金净流量为负数主要是由于租赁项目为全额投放，而项目回款则是分期收取，其对应的现金流入在以后期间分期体现；公司净利润主要是融资租赁业务的利息收益等，与现金流有较大差异。

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

不适用

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：0万元

报告期末对外担保的余额：0万元

报告期对外担保的增减变动情况：0万元

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：0万元

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、发行人为永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

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，也可在发行人披露的办公地址处现场查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为中建投租赁股份有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



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：中建投租赁股份有限公司

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 | 2,949,864,159.99 | 2,605,425,889.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | 12,910,364.04 | 790,587.66 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 130,770.67 | 12,512,512.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 39,053,544.81 | 39,523,387.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 45,897,310.18 | 43,282,841.61 |
| 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 | 21,340,918,452.03 | 19,311,692,954.34 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 24,388,774,601.72 | 22,013,228,174.06 |
| 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 | 27,975,938,056.16 | 27,849,524,828.38 |
| 应收保理款 | 2,766,256.17 | 3,478,250.31 |
| 长期股权投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 125,907,200.22 | 101,044,477.65 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 620,054,584.01 | 655,768,010.09 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 45,121,008.40 | 71,362,351.42 |
| 无形资产 | 26,735,156.07 | 28,546,388.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,686,030.37 | 2,395,182.85 |
| 递延所得税资产 | 1,060,621,025.87 | 959,339,679.98 |
| 其他非流动资产 | 250,894,602.35 | 265,727,654.45 |
| 非流动资产合计 | 30,109,723,919.62 | 29,937,186,823.21 |
| 资产总计 | 54,498,498,521.34 | 51,950,414,997.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,710,360,337.43 | 5,753,707,743.72 |
| 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 | 259,702,732.46 | 422,120,602.13 |
| 短期应付债券 | 501,870,881.97 | 511,219,158.24 |
| 应付票据 | 365,858,640.99 | 286,985,026.30 |
| 应付账款 | 60,461,599.60 | 61,582,028.49 |
| 预收款项 | 76,009,515.45 | 75,549,515.88 |
| 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 | 77,021,068.60 | 82,427,274.89 |
| 应交税费 | 210,586,750.58 | 302,243,906.03 |
| 其他应付款 | 39,356,008.95 | 43,341,087.57 |
| 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 | 20,394,865,588.68 | 16,464,311,644.50 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 25,696,093,124.71 | 24,003,487,987.75 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 8,146,691,710.44 | 7,727,394,172.46 |
| 应付债券 | 10,389,700,383.03 | 10,121,877,586.51 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 15,158,728.17 | 73,477,752.61 |
| 长期应付款 | 2,899,265,939.74 | 2,793,440,578.44 |
| 长期应付职工薪酬 | 35,995,829.10 | 55,462,846.72 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 8,055,090.44 | 10,845,205.24 |
| 非流动负债合计 | 21,494,867,680.92 | 20,782,498,141.98 |
| 负债合计 | 47,190,960,805.63 | 44,785,986,129.73 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 3,460,000,000.00 | 3,460,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,272,311,098.48 | 1,272,311,098.48 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | -141,438,725.85 | -28,217,359.44 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,675,562.75 | 64,675,562.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,651,989,780.33 | 2,395,659,565.75 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,307,537,715.71 | 7,164,428,867.54 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,307,537,715.71 | 7,164,428,867.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,498,498,521.34 | 51,950,414,997.27 |

公司负责人: 秦群

主管会计工作负责人: 王新宇

会计机构负责人: 江桥

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位:中建投租赁股份有限公司

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 | 962,249,820.59 | 1,263,742,652.13 |
| 交易性金融资产 | 72,806,993.34 | 67,485,236.59 |
| 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 | 10,000,472.40 | 260,259.65 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 0.00 | 12,077,971.01 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 28,440,689.54 | 31,032,741.72 |
| 其他应收款 | 1,846,493,727.37 | 3,251,004,604.30 |
| 其中: 应收利息 | 319,406,160.27 | 348,381,821.06 |
| 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 | 8,531,451,525.49 | 7,542,020,798.92 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 11,451,443,228.73 | 12,167,624,264.32 |
| 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 | 10,608,605,410.52 | 9,535,046,054.47 |
| 长期股权投资 | 3,004,851,205.50 | 3,004,851,205.50 |
| 其他权益工具投资 | 125,907,200.22 | 101,044,477.65 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 311,746,734.50 | 330,777,236.87 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 21,847,259.61 | 42,530,477.25 |
| 无形资产 | 23,314,577.69 | 24,911,670.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用 | | 40,284.49 |
| 递延所得税资产 | 571,222,103.91 | 550,771,616.93 |
| 其他非流动资产 | 3,352,829,199.21 | 2,381,535,416.27 |
| 非流动资产合计 | 18,020,323,691.16 | 15,971,508,440.22 |
| 资产总计 | 29,471,766,919.89 | 28,139,132,704.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,407,338,524.09 | 4,254,098,639.52 |
| 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 | 140,294,295.51 | 228,431,748.59 |
| 短期应付债券 | 501,870,881.97 | 511,219,158.24 |
| 应付票据 | 365,858,640.99 | 207,004,548.88 |
| 应付账款 | 4,797,925.01 | 4,797,925.01 |
| 预收款项 | 39,861,166.40 | 40,031,054.24 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,208,215.36 | 40,015,279.11 |
| 应交税费 | 95,135,864.04 | 132,823,330.02 |
| 其他应付款 | 1,564,996,448.54 | 1,489,346,138.29 |
| 其中：应付利息 | 38,116,176.83 | 31,161,787.67 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,220,743,988.82 | 5,681,947,619.93 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 13,384,105,950.73 | 12,589,715,441.83 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,374,013,129.55 | 2,890,420,322.85 |
| 应付债券 | 4,736,689,328.10 | 4,796,121,861.58 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 202,928.07 | 1,048,638.08 |
| 长期应付款 | 1,104,649,304.14 | 1,036,367,196.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 24,882,148.22 | 47,575,773.84 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,587,136,354.37 | 1,516,668,354.37 |
| 非流动负债合计 | 10,827,573,192.45 | 10,288,202,146.73 |
| 负债合计 | 24,211,679,143.18 | 22,877,917,588.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,460,000,000.00 | 3,460,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,272,311,098.48 | 1,272,311,098.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -66,036,184.49 | -11,263,814.30 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,675,562.75 | 64,675,562.75 |
| 未分配利润 | 529,137,299.97 | 475,492,269.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,260,087,776.71 | 5,261,215,115.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,471,766,919.89 | 28,139,132,704.54 |

公司负责人：秦群

主管会计工作负责人：王新宇

会计机构负责人：江桥

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 | 1,841,056,550.74 | 1,958,088,116.01 |
| 其中：营业收入 | 1,841,056,550.74 | 1,958,088,116.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,086,573,908.01 | 1,091,260,465.97 |
| 其中：营业成本 | 961,337,075.87 | 960,477,324.80 |
| 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 | 18,053,029.66 | 8,356,170.23 |
| 销售费用 | 18,080,296.65 | 23,452,462.22 |
| 管理费用 | 89,702,767.39 | 101,451,287.09 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -599,261.56 | -2,476,778.37 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 8,404,663.99 | 8,085,146.65 |
| 加：其他收益 | 73,500,343.07 | 8,199,138.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -475,004,911.45 | -610,270,719.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,663.71 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 352,978,074.35 | 264,757,732.31 |
| 加：营业外收入 | 150,000.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | | 300,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 353,128,074.35 | 264,457,732.31 |
| 减：所得税费用 | 96,797,859.77 | 73,623,026.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 256,330,214.58 | 190,834,705.59 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 256,330,214.58 | 190,834,705.59 |
| 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） | 256,330,214.58 | 190,834,705.59 |
| 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 | -113,221,366.41 | -36,938,682.20 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -113,221,366.41 | -36,938,682.20 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,572,041.93 | 4,895,892.22 |
| （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 | 3,572,041.93 | 4,895,892.22 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | -116,793,408.34 | -41,834,574.42 |
| (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) | -116,744,411.74 | -40,977,035.29 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | -48,996.60 | -857,539.13 |
| (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 | 143,108,848.17 | 153,896,023.39 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,108,848.17 | 153,896,023.39 |
| (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) | 0.07 | 0.06 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 |

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：秦群

主管会计工作负责人：王新宇

会计机构负责人：江桥

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 | 816,661,759.91 | 793,033,351.65 |
| 减：营业成本 | 491,463,374.87 | 473,935,445.90 |
| 税金及附加 | 10,672,825.62 | 1,000,964.60 |
| 销售费用 | 9,417,328.59 | 13,336,390.20 |
| 管理费用 | 52,249,018.46 | 66,569,145.89 |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 4,042,279.68 | 447,511.67 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 4,496,178.85 | 4,551,501.11 |
| 加：其他收益 | 31,154,605.74 | 8,037,779.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 100,000,000.00 |
| 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） | 5,321,756.75 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -212,829,613.42 | -258,560,822.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 13,243.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 72,463,681.76 | 87,234,093.67 |
| 加：营业外收入 | 150,000.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | | 300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 72,613,681.76 | 86,934,093.67 |
| 减：所得税费用 | 18,968,650.84 | -2,522,025.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,645,030.92 | 89,456,118.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,645,030.92 | 89,456,118.81 |
| （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 | -54,772,370.19 | -16,021,261.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,572,041.93 | 4,895,892.22 |
| 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 | 3,572,041.93 | 4,895,892.22 |
| 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 | -58,344,412.12 | -20,917,153.98 |
| 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） | -58,344,412.12 | -20,917,153.98 |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -1,127,339.27 | 73,434,857.05 |
| 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：秦群

主管会计工作负责人：王新宇

会计机构负责人：江桥

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 | 11,316,254,315.36 | 11,665,793,076.63 |
| 收取保证金收到的现金 | 631,083,763.18 | 903,374,543.33 |
| 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 | 30,116,205.10 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,842,434.85 | 12,686,319.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,032,296,718.49 | 12,581,853,939.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,291,371,341.80 | 19,520,321,448.30 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 88,901,684.89 | 93,026,124.91 |
| 支付的各项税费 | 408,495,376.24 | 379,861,575.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,812,272.17 | 34,248,858.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,814,580,675.10 | 20,027,458,007.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -782,283,956.61 | -7,445,604,067.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 239.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 239.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,420,524.35 | 4,837,378.57 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,420,524.35 | 4,837,378.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,420,524.35 | -4,837,139.39 |
| 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 | 9,941,462,189.93 | 10,158,492,042.24 |
| 发行债券收到的现金 | 6,953,000,000.01 | 9,514,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,894,462,189.94 | 19,672,492,042.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,568,582,015.15 | 12,257,833,686.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,080,739,009.73 | 835,028,579.10 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 68,350,728.69 | 86,733,043.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,717,671,753.57 | 13,179,595,309.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,176,790,436.37 | 6,492,896,732.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,664,123.27 | -43,609,653.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 360,421,832.14 | -1,001,154,128.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,578,591,787.21 | 3,533,312,531.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,939,013,619.35 | 2,532,158,402.80 |

公司负责人：秦群

主管会计工作负责人：王新宇

会计机构负责人：江桥

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： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,854,834,718.62 | 4,677,887,606.68 |
| 收取保证金收到的现金 | 341,696,595.57 | 358,044,567.82 |
| 收到的税费返还 | 29,800,062.71 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,280,530.42 | 10,120,964.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,236,611,907.32 | 5,046,053,138.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,401,773,200.00 | 7,186,112,306.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 49,177,088.09 | 45,296,177.48 |
| 支付的各项税费 | 153,740,613.38 | 76,619,709.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,513,572.68 | 21,117,837.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,618,204,474.15 | 7,329,146,031.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,381,592,566.83 | -2,283,092,892.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,627,673,333.32 | 2,390,680,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 143,910,019.73 | 108,044,415.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,408.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,771,583,353.05 | 2,498,755,824.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,217,505.48 | 3,297,692.31 |
| 投资支付的现金 | 3,226,330,000.00 | 4,138,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,227,547,505.48 | 4,141,297,692.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 544,035,847.57 | -1,642,541,867.86 |
| 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 | 5,141,047,118.86 | 5,073,203,638.59 |
| 发行债券收到的现金 | 3,889,832,055.36 | 6,496,509,668.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,030,879,174.22 | 11,569,713,306.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,958,451,791.99 | 7,361,216,451.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 491,106,499.33 | 445,442,816.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,452,627.78 | 58,005,214.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,483,010,919.10 | 7,864,664,482.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 547,868,255.12 | 3,705,048,824.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,804,367.40 | -36,842,789.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -301,492,831.54 | -257,428,725.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,263,742,652.13 | 1,293,599,177.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 962,249,820.59 | 1,036,170,452.39 |

公司负责人：秦群

主管会计工作负责人：王新宇

会计机构负责人：江桥

