

---

**华电融资租赁有限公司**

**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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读上一期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与公司上一期债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
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触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	26
十、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 释义

华电租赁、公司、发行人	指	华电融资租赁有限公司
华电集团、集团公司、集团	指	中国华电集团有限公司
董事会	指	华电融资租赁有限公司董事会
监事会	指	华电融资租赁有限公司监事会
《公司章程》	指	《华电融资租赁有限公司章程》
银保监会、中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
《暂行办法》	指	《融资租赁公司监督管理暂行办法》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有当期债券的投资者
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 或休息日）
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	华电融资租赁有限公司
中文简称	华电租赁
外文名称（如有）	Huadian Financial Leasing Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	殷红军
注册资本（万元）	400,000.00
实缴资本（万元）	400,000.00
注册地址	天津市 自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路 416 号铭海中心 6 号楼-2,5-312-03
办公地址	北京市 东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 12 层
办公地址的邮政编码	100005
公司网址（如有）	无
电子信箱	xiaobo-mei@chd.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	梅小波
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
联系地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 12 层
电话	010-66495681
传真	010-66495656
电子信箱	xiaobo-mei@chd.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

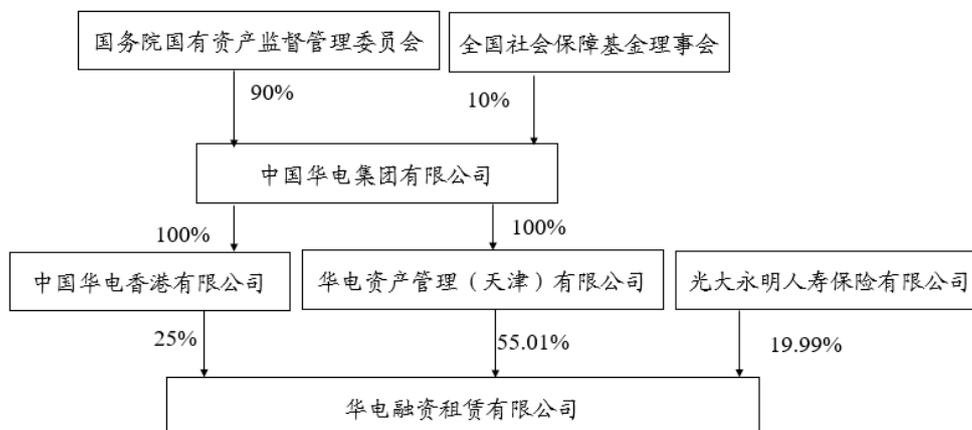
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：华电资产管理(天津)有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、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0.00%。

### （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：殷红军

发行人的其他董事：杨桦、李远志、李松滨

发行人的监事：杨鹏、曾瑞莲、骆英辉

发行人的总经理：汤浩

发行人的财务负责人：梅小波

发行人的其他高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

华电租赁是一家商务部批准成立的、专业从事租赁业务的公司，自成立以来，公司确立了“服务集团，产融结合”的长期发展目标，以各类电厂、煤企为主要服务对象，重点发展电力行业及其上下游产业租赁业务。公司的业务范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

从盈利模式来看，公司的融资租赁业务收入由利息收入和手续费及佣金收入两部分组成，利息收入主要来自于融资租赁业务产生的租金收入，手续费收入主要是为客户提供融资租赁服务收取的咨询费及服务费；公司的成本主要为资金来源的利息支出。公司利用集团委托贷款和银行借款开展租赁业务，其利息收入与公司资金成本之间的差额构成公司的核心盈利来源。

从业务模式来看，公司的融资租赁业务分为直接租赁和售后回租两种模式。直接租赁是指融资租赁公司根据承租人的资产购置计划，由融资租赁公司向供应商采购资产并出租于承租人使用，承租人分期支付租金的方式。售后回租是指承租人将自有资产出售予融资租赁公司，并与融资租赁公司签订合同，将上述资产从融资租赁公司租回使用的方式。

#### 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

近年来，融资租赁公司数量增速持续放缓，业务规模增速亦持续下降，并且2020年以来受新冠肺炎疫情影响，融资租赁行业业务规模在2007年进入快速发展期以来出现了首次负增长。在行业增速变缓甚至出现负增长的环境下，龙头企业在业务规模和融资方面具有较大优势，行业分化明显。

银保监会于2019年10月发布了对商业保理企业的监管要求，2020年6月，银保监会正式发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》，体现出银保监会对于类金融企业的监管标准逐渐向银行靠拢。《暂行办法》对融资租赁公司的业务开展具有较强的引导和规范作用，大量空壳企业将被清退，部分融资租赁公司可能面临较大的转型压力。

近年来，各地金融监管局陆续出台了地方金融监督管理条例；广东省、山东省、云南省、湖南省等地相继出台了针对融资租赁公司监督管理办法的征求意见稿或试行办法。2021年8月，上海市地方金融监督管理局发布《上海市融资租赁公司监督管理暂行办法》。2021年6月，国务院国资委下发了《关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知》。总体看，在中国银保监会下发《暂行办法》后，中央及各地均针对融资租赁公司的规范经营和风险防范等方面采取了相应的措施，对融资租赁公司的业务开展具有较强的引导和规范作用。

在此大背景下，内靠我国五大发电集团之一央企华电集团，外依托境内外实力股东，

公司凭借强大的股东背景、内部完善的风控制度以及稳定的客户群体，聚焦电力业务板块和煤炭业务板块，目前公司主业突出，优势明显，市场地位显著，报告期内经营情况保持稳定。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （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

在“十四五”期间，公司将以打造“华电租赁升级版”为目标，坚持“产融结合，服务实体经济；创新发展，实现价值创造；稳中求进，严控业务风险”的理念，围绕能源及上下游产业，进一步提升租赁资产质量，实现公司的高质量发展。公司的发展目标是建设具有能源特色的专业化融资租赁公司。“十四五”期间，公司要抓住绿色能源大力发展的机遇，深耕风电、光伏发电行业，大力发展绿色金融，提升公司清洁能源占比，进一步提升公司租赁资产规模，提升公司行业知名度和影响力。

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）行业监管政策变动风险

2020年6月，银保监会发布《中国银保监会关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》（银保监发〔2020〕22号），其中重新规定融资租赁企业的风险资产与净资产的比例，由原先的风险资产不得超过净资产的10倍更新至不得超过净资产的8倍，并就单一客户融资集中度、单一集团客户融资集中度、单一客户关联度及单一股东关联度设定了监管标准。目前公司单一客户融资集中度、单一集团客户融资集中度、单一客户关联度指标均未达标，虽然目前仍处于该监管办法的三年过渡期内，且省级地方金融监管部门可以根据特定行业的实际情况，适当延长过渡期安排，但公司存在不满足监管要求的潜在风险，同时监管机构变更引发的一系列政策更新将对公司业务布局和规模产生重要影响，公司经营和盈利能力面临不确定性风险。目前，公司在风险可控的前提下积极拓展各类业务，积累客户资源和项目储备，力争实现平稳过渡，降低行业监管政策变动带来的风险。

### （2）资产负债率较高的风险

截至2021年6月末，公司资产负债率为82.06%，资产负债率较高。一方面由于公司主营业务为融资租赁业务，属于资金密集型行业，资产负债率通常高于一般工商企业；另一方面，近年来随着公司业务量不断扩大，负债规模增长较快，使得资产负债率维持在较高水平。目前，公司资产负债率在行业中仍处于合理水平，但资产负债率持续高位，可能会影响公司的资金筹措，进而影响公司持续发展。公司已经在积极探索发行权益类融资工具进行资金补充并控制资产负债率。

### （3）宏观经济影响风险

发行人业务及收入主要集中在国内市场，因此中国经济的发展对发行人的财务状况和营运业绩以及前景具有重大影响力。近年来，中国已经成为世界上增长最快的经济体之一。然而由于2008年全球金融危机的爆发并持续，且自2020年世界范围内新冠肺炎疫情的爆发，全球经济增速不断下滑，未来若中国经济增速持续放缓可能对发行人的业务及营运造成重大不利影响。目前公司正积极通过各类措施应对宏观经济对公司业务造成的影响，努力保证业务的平稳发展。

## 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

根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》《中华人民共和国公司法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件，公司关联交易按一般市场经营规则进行，依据双方合同定价。公司同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加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，由双方协商定价。公司制定了《华电融资租赁有限公司集团内业务准入指引》和《华电融资租赁有限公司项目现场检查操作细则》等制度文件，对关联方项目选择标准和决策程序进行规范，制定项目巡视计划，规定项目经理与资产管理专员至少每半年进行一次电话回访或现场巡视。确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

公司制定了《华电融资租赁有限公司信用类债券信息披露管理制度》，公司涉及关联交易事项的对外信息披露由公司统一决策。

## （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 277.35 亿元，其中公司信用类债券余额 100.00 亿元，占有息债务余额的 36.06%，其中包含可续期公司债券 10.00 亿元；银行贷款余额 112.27 亿元，占有息债务余额的 40.48%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 65.09 亿元，占有息债务余额的 23.47%。

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）	
公司信用类债券	-	35.00	-	65.00	100.00
银行贷款	-	19.85	28.67	63.75	112.27
其他有息债务	-	20.89	15.45	28.75	65.09
合计	-	75.74	44.12	157.50	277.35

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 60.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元，且共有 35.00 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	华电融资租赁有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 华电租赁 SCP007
3、债券代码	012105319.IB
4、发行日	2021 年 12 月 7 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
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	平安银行股份有限公司
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	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 华电租赁 SCP001
3、债券代码	012281338.IB
4、发行日	2022 年 4 月 2 日
5、起息日	2022 年 4 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 4 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	北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	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 华电租赁 SCP003
3、债券代码	012283058.IB
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.52
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
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	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电融资租赁有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 华租 01
3、债券代码	163056.SH
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、起息日	2019 年 12 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息 1 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	华泰联合证券有限责任公司、川财证券有限责任公司
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）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 华电租赁 PPN001
3、债券代码	031900904.IB
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具发行结束后，将在定向募集说明书约定的定向投资人之间流通转让。交易流通日为定向债务融资工具债权债务登记日的次 1 工作日。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 华电租赁 SCP002
3、债券代码	012282451.IB
4、发行日	2022 年 7 月 12 日
5、起息日	2022 年 7 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
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	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 华电租赁 PPN001
3、债券代码	032000653.IB
4、发行日	2020 年 7 月 20 日
5、起息日	2020 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 7 月 22 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	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、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）	专项机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具发行结束后，将在定向募集说明书约定的定向投资人之间流通转让。交易流通日为定向债务融资工具债权债务登记日的次 1 工作日。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 华电租赁 PPN002
3、债券代码	032000725.IB
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	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、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）	专项机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具发行结束后，将在定向募集说明书约定的定向投资人之间流通转让。交易流通日为定向债务融资工具债权债务登记日的次 1 工作日。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	20 华租 01
3、债券代码	175491.SH
4、发行日	2020 年 12 月 1 日
5、起息日	2020 年 12 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息 1 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	招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、川财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	招商证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	GC 华租 Y1
3、债券代码	185131.SH
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 华租 01
3、债券代码	188026.SH
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	每年付息 1 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	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	21 华租 02
3、债券代码	188598.SH
4、发行日	2021 年 8 月 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、川财证券有限责任公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
2、债券简称	21 华租 03
3、债券代码	185067.SH
4、发行日	2021 年 12 月 3 日
5、起息日	2021 年 12 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、川财证券有限责任公司
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）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色永续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	GC 华租 Y2
3、债券代码	185126.SH
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 华电租赁 MTN001
3、债券代码	102200120.IB
4、发行日	2022 年 3 月 17 日
5、起息日	2022 年 3 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、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	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	华电融资租赁有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 华电租赁 MTN002
3、债券代码	102281876.IB
4、发行日	2022 年 8 月 18 日
5、起息日	2022 年 8 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 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：185131.SH

债券简称：GC 华租 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：185126.SH

债券简称：GC 华租 Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185131.SH  
 债券简称：GC 华租 Y1  
 债券约定的投资者保护条款：  
 资信维持承诺  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 报告期内未触发

债券代码：185126.SH  
 债券简称：GC 华租 Y2  
 债券约定的投资者保护条款：  
 资信维持承诺  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 报告期内未触发

债券代码：185067.SH  
 债券简称：21 华租 03  
 债券约定的投资者保护条款：  
 资信维持承诺  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 报告期内未触发

#### 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

#### 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：163056.SH

债券简称	19 华租 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》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：175491.SH

债券简称	20 华租 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》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：185131.SH

债券简称	GC 华租 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	加强募集资金的使用管理、设立专门的偿付工作小组、全面加强公司有关偿债事项的管理、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、资信维持承诺及救济措施
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）	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	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：188026.SH

债券简称	21 华租 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》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务
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	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：188598.SH

债券简称	21 华租 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	加强募集资金的使用管理、设立专门的偿付工作小组、全面加强公司有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务、发行人承诺
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券均按时付息，偿债计划执行良好

债券代码：185067.SH

债券简称	21 华租 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定偿债计划、制定《债券持有人会议规则》、制定偿债应急保障方案、资信维持承诺及救济措施
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）	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	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：185126.SH

债券简称	GC 华租 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	加强募集资金的使用管理、设立专门的偿付工作小组、全面加强公司有关偿债事项的管理、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、资信维持承诺及救济措施
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）	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	本期债券尚未到付息兑付日

### 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	10,707.59	0.32	20,990.57	-48.99
交易性金融资产	149,367.73	4.44	51,109.15	192.25
其他应收款	243.68	0.01	109,507	-99.78
其他流动资产	46.40	0.001	226.98	-79.56
固定资产	144.51	0.004	58.76	145.96

发生变动的原因：

- 1、货币资金：短期闲置资金购买理财
- 2、交易性金融资产：短期闲置资金增加用于购买理财
- 3、其他应收款：集团委贷保证金收回
- 4、固定资产：新增固定资产

##### （二）资产受限情况

###### 1.资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
长期应收款及一年内到期的非流动资产	319.15	57.06	-	17.88
合计	319.15	57.06	—	—

###### 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	147,398.24	5.34	239,526.15	-38.46
预收款项	626.41	0.02	2,825.32	-77.83
其他应付款	4,525.22	0.16	7,259.60	-37.67
一年内到期的非流动负债	901,881.52	32.68	658,870.55	36.88
其他流动负债	154,916.53	5.61	254,045.27	-39.02
租赁负债	1,470.11	0.05	1,103.18	33.26

发生变动的原因：

- 1、短期借款：短期借款到期归还
- 2、预收款项：预收项目租金转出
- 3、其他应付款：挂账应付款项按期支付
- 4、一年内到期的非流动负债：借款到期归还
- 5、其他流动负债：短期债券到期归还
- 6、租赁负债：一年内到期租金影响

### （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：297.33 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 277.35 亿元，有息债务变动-6.72%。

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 100.00 亿元，占有息债务余额的 36.06%，其中包含可续期公司债券 10.00 亿元，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 35.00 亿元；银行贷款余额 112.27 亿元，占有息债务余额的 40.48%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 65.09 亿元，占有息债务余额的 23.47%。

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）	
公司信用类债券	-	35.00	-	65.00	100.00
银行贷款	-	19.85	28.67	63.75	112.27
其他有息债务	-	20.89	15.45	28.75	65.09
合计	-	75.74	44.12	157.50	277.35

3.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：3.99 亿元

报告期非经常性损益总额：0.98 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

### 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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：

是 否

**十、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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185131.SH
债券简称	GC 华租 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内未发生该情形
利率跳升情况	报告期内未发生该情形
利息递延情况	报告期内未发生该情形
强制付息情况	报告期内未发生该情形

是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益-其他权益工具
----------------	-------------

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185126.SH
债券简称	GC 华租 Y2
债券余额	5.00
续期情况	报告期内未发生该情形
利率跳升情况	报告期内未发生该情形
利息递延情况	报告期内未发生该情形
强制付息情况	报告期内未发生该情形
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益-其他权益工具

#### 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	185131.SH、185126.SH
债券简称	GC 华租 Y1、GC 华租 Y2
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于绿色产业领域的业务发展，其中不低于 70%的募集资金用于光伏发电、风力发电融资租赁款项投放，不超过 30%的募集资金用于偿还支持绿色产业领域的业务发展的公司债务。
项目或计划进展情况及效益	募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕，在建设期项目建设进展顺利，已建成并网项目运营效益良好。

#### 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，也可至发行人办公地址查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《华电融资租赁有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页》  
之盖章页）



华电融资租赁有限公司  
2022年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 资产负债表

2022年6月30日

编制单位：华电融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	107,075,919.65	209,905,678.68
交易性金融资产	1,493,677,287.40	511,091,478.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,436,845.71	1,095,069,952.43
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	7,673,792,133.26	7,471,348,947.68
其他流动资产	463,999.77	2,269,817.27
流动资产合计	9,277,446,185.79	9,289,685,874.39
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	24,241,444,376.17	25,792,477,911.65
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,445,144.80	587,553.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,019,249.11	16,164,006.07
无形资产	395,405.75	429,563.15
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,750,078.55	
递延所得税资产	99,144,958.80	106,195,456.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,358,199,213.18	25,915,854,490.61
资产总计	33,635,645,398.97	35,205,540,365.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,473,982,427.22	2,395,261,456.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,330,000.00	
应付账款		
预收款项	6,264,100.98	28,253,235.45
合同负债		
应付职工薪酬	24,802,052.41	1,761,840.37
应交税费	69,909,068.51	84,790,871.81
其他应付款	435,981,427.49	463,325,267.91
其中：应付利息		
应付股利	390,729,233.81	390,729,233.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,018,815,156.29	6,588,705,507.41
其他流动负债	1,549,165,272.50	2,540,452,690.73
流动负债合计	12,656,249,505.40	12,102,550,870.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,269,604,754.63	12,292,566,395.49
应付债券	5,651,233,843.81	5,054,775,968.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,701,125.24	11,031,836.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,501,128.37	9,501,128.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,945,040,852.05	17,367,875,329.09
负债合计	27,601,290,357.45	29,470,426,199.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	1,019,318,687.02	1,000,127,728.10
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	173,347,160.93	173,347,160.93
盈余公积	212,089,909.96	212,089,909.96
未分配利润	629,599,283.61	349,549,366.27
所有者权益（或股东权益）合计	6,034,355,041.52	5,735,114,165.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,635,645,398.97	35,205,540,365.00

公司负责人：殷红军 主管会计工作负责人：梅小波 会计机构负责人：李娜

**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	840,183,854.14	671,980,903.93
减：营业成本	30,957,915.03	17,274,617.63
利息支出	494,548,580.57	410,233,734.77
手续费及佣金支出	4,093,166.53	3,101,803.20
税金及附加	2,253,365.62	1,873,383.89
销售费用		
管理费用	17,139,671.43	12,316,725.50
研发费用		
财务费用	-4,940,844.73	-9,477,764.60
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	91,786,342.36	73,174,141.92
投资收益（损失以“-”号填列）	5,437,848.95	7,080,147.66
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）	3,375,809.07	286,849.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,450,870.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”	4,964.60	

号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	399,187,835.02	317,199,542.58
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	200,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	398,987,835.02	317,199,542.58
减: 所得税费用	99,746,958.76	81,801,882.50
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	299,240,876.26	235,397,660.08
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		
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: 殷红军 主管会计工作负责人: 梅小波 会计机构负责人: 李娜

### 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	917,914,459.54	742,810,702.62
收到的税费返还	60,458,728.34	76,672.84
收到其他与经营活动有关的现金	8,092,510.90	15,111,820.11
经营活动现金流入小计	986,465,698.78	757,999,195.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	40,520,267.87	25,180,298.48
支付的各项税费	109,958,376.87	68,048,993.08
支付其他与经营活动有关的现金	14,264,408.51	42,630,999.77
经营活动现金流出小计	164,743,053.25	135,860,291.33
经营活动产生的现金流量净额	821,722,645.53	622,138,904.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,324,332,824.01	3,973,227,076.08
取得投资收益收到的现金	5,497,245.84	7,397,975.46
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		
投资活动现金流入小计	9,329,830,069.85	3,980,625,051.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,741.80	232,232.73
投资支付的现金	7,797,561,354.27	6,579,339,406.32
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	7,798,033,096.07	6,579,571,639.05
投资活动产生的现金流量净额	1,531,796,973.78	-2,598,946,587.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		199,900,000.00
取得借款收到的现金	3,371,125,479.45	8,124,410,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,371,125,479.45	8,324,310,000.00
偿还债务支付的现金	5,369,638,482.75	4,980,379,746.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,656,114.14	441,712,157.86
支付其他与筹资活动有关的现金	13,180,260.90	3,909,824.40
筹资活动现金流出小计	5,827,474,857.79	5,426,001,728.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,456,349,378.34	2,898,308,271.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,829,759.03	921,500,588.18
加：期初现金及现金等价物余额	209,905,678.68	658,471,817.98
六、期末现金及现金等价物余额	107,075,919.65	1,579,972,406.16

公司负责人：殷红军 主管会计工作负责人：梅小波 会计机构负责人：李娜

