

华电融资租赁有限公司

2022 年半年度报告

发行人：华电融资租赁有限公司



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，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。

## 风险提示

投资者在评价和购买发行人发行的债务融资工具前，应认真考虑可能对债务融资工具的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

# 目录

重要提示 .....	1
风险提示 .....	2
目录 .....	3
释义 .....	4
<b>第一章 企业及中介机构主要情况 .....</b>	<b>5</b>
一、企业基本情况.....	5
二、对应债务融资工具相关中介机构情况.....	7
<b>第二章 债务融资工具存续情况 .....</b>	<b>13</b>
一、存续债务融资工具情况.....	13
二、信用评级情况.....	18
三、募集资金使用情况.....	18
四、发行文件特殊条款的触发和执行情况.....	19
五、债务融资工具信用增进情况.....	20
<b>第三章 报告期内重要事项 .....</b>	<b>21</b>
一、财务报告审计情况.....	21
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正及合并范围变化.....	21
三、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况 .....	21
四、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结等情况.....	21
五、对外担保情况.....	22
六、信息披露事务管理制度情况.....	22
七、环境信息披露.....	22
<b>第四章 财务报告 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五章 备查文件 .....</b>	<b>27</b>
一、备查文件.....	27
二、查询地址.....	27
三、查询网站.....	27

## 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
《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

## 第一章 企业及中介机构主要情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 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.
外文名称缩写(如有)	无
法定代表人	殷红军
注册资本	400,000.00 万元
实缴资本	400,000.00 万元
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
邮政编码	100005
公司网址	无
电子信箱	xiaobo-mei@chd.com.cn

#### (二) 信息披露负责人和联系方式

姓名	梅小波
职位	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) 发行人控股股东、实际控制人变更情况

发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

#### (四) 发行人董事、监事、高级管理人员变更情况

发行人董事、监事、高级管理人员未发生变更。

#### (五) 企业治理情况

1、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经

## 营等方面的相互独立情况

发行人在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

(1) 在业务方面，发行人目前以各类电厂、煤企为主要服务对象，主营业务主要围绕电力行业及其上下游产业融资租赁业务展开，未来发行人将进一步加大集团外业务拓展力度，增加集团外收入占比，建立并拥有独立的业务体系和面向市场独立的经营能力。公司的业务完全独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

(2) 在人员方面，发行人综合管理部独立负责员工劳动、人事和工资管理，并根据《中华人民共和国劳动法》和公司相关制度与公司员工签订《劳动合同》；公司董事、监事及高级管理人员严格按照《中外合资经营企业法》《公司法》《公司章程》等有关规定产生，程序合法有效。公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职或领薪的情况。公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司员工独立于各股东和其他关联方，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

(3) 在资产方面，发行人各股东投入资金已足额到位。发行人资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。发行人不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；发行人具有开展生产经营所必备的、独立完整的资产，且资产独立登记、建账、核算和管理。

(4) 在机构方面，发行人严格按照《中外合资经营企业法》《公司法》《公司章程》的规定设立健全的治理结构，拥有独立的决策机制和职能部门，机构设置完整健全。内部各机构均独立于控股股东和实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

(5) 在财务方面，发行人设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税。

## 2、控股股东对发行人非经营性资金占用情况

报告期内，控股股东不存在对发行人非经营性资金占用情况。

## （六）合法合规情况

报告期内发行人不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况或发行文件约定或承诺的情况。

## （七）报告期内发行人业务和经营情况的重大变化情况

报告期内发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

## （八）债务逾期情况

报告期末发行人不存在有息债务逾期情况。

## 二、对应债务融资工具相关中介机构情况

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		
会计师事务所	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区
	签字会计师姓名	迟文洲、彭泽
主承销商	名称	中国光大银行股份有限公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
	联系人	李含君、尤志意
	联系电话	010-63637635
联席主承销商	名称	-
	办公地址	-
	联系人	-
	联系电话	-
存续期管理机构	名称	中国光大银行股份有限公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
	联系人	李含君、尤志意
	联系电话	010-63637635
评级机构	名称	-
	办公地址	-

债券名称：华电融资租赁有限公司 2022 年度第二期中期票据		
会计师事务所	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区
	签字会计师姓名	迟文洲、彭泽
主承销商	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 17 层
	联系人	袁征、王荣刚
	联系电话	010-83939705
联席主承销商	名称	招商银行股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 2016 号
	联系人	张连明
	联系电话	0755-89278572
存续期管理机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 17 层
	联系人	袁征、王荣刚
	联系电话	010-83939705
评级机构	名称	-
	办公地址	-

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		
会计师事务所	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区
	签字会计师姓名	迟文洲、彭泽
主承销商	名称	天津银行股份有限公司
	办公地址	天津市河西区友谊路 15 号
	联系人	张扬莉
	联系电话	022-28405346
联席主承销商	名称	-
	办公地址	-
	联系人	-

	联系电话	-
存续期管理机构	名称	天津银行股份有限公司
	办公地址	天津市河西区友谊路15号
	联系人	张扬莉
	联系电话	022-28405346
评级机构	名称	-
	办公地址	-

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		
会计师事务所	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区
	签字会计师姓名	迟文洲、彭泽
主承销商	名称	北京银行股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16-21层
	联系人	王立宏
	联系电话	010-58137552
联席主承销商	名称	-
	办公地址	-
	联系人	-
	联系电话	-
存续期管理机构	名称	北京银行股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16-21层
	联系人	王立宏
	联系电话	010-58137552
评级机构	名称	-
	办公地址	-

债券名称：华电融资租赁有限公司2022年度第一期中期票据		
会计师事务所	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区
	签字会计师姓名	迟文洲、彭泽
主承销商	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22楼
	联系人	王艳艳、薛瑛、朱军、路瑶、张继中、李俊贤
	联系电话	010-60833860、010-60837249
联席主承销商	名称	中信银行股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区光华路10号院1号楼
	联系人	刘海平
	联系电话	010-66635907
存续期管理机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22楼
	联系人	王艳艳、薛瑛、朱军、路瑶、张继中、李俊贤
	联系电话	010-60833860、010-60837249
评级机构	名称	-
	办公地址	-

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		
会计师事务所	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区
	签字会计师姓名	迟文洲、彭泽
主承销商	名称	平安银行股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
	联系人	张勇
	联系电话	010-66415596
联席主承销商	名称	-
	办公地址	-
	联系人	-
	联系电话	-
存续期管理机构	名称	平安银行股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

	联系人	张勇
	联系电话	010-66415596
评级机构	名称	-
	办公地址	-

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

会计师事务所	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区
	签字会计师姓名	迟文洲、彭泽
主承销商	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层
	联系人	王雯雯、马司鼎、冯伟、胡灏楠、黄韞韬
	联系电话	010-65608376
联席主承销商	名称	中信银行股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
	联系人	刘海平
	联系电话	010-66635901
存续期管理机构	名称	中信银行股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
	联系人	袁善超、杜秋阳
	联系电话	010-66635929/010-66635925
评级机构	名称	
	办公地址	

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

会计师事务所	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区
	签字会计师姓名	迟文洲、彭泽
主承销商	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层
	联系人	王雯雯、马司鼎、冯伟、胡灏楠、黄韞韬

	联系电话	010-65608376
联席主承销商	名称	中信银行股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区光华路10号院1号楼
	联系人	刘海平
	联系电话	010-66635901
存续期管理机构	名称	中信银行股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区光华路10号院1号楼
	联系人	袁善超、杜秋阳
	联系电话	010-66635929/010-66635925
评级机构	名称	
	办公地址	

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		
会计师事务所	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区
	签字会计师姓名	迟文洲、彭泽
主承销商	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座16层
	联系人	王雯雯、马司鼎、冯伟、胡灏楠、黄韞韬
	联系电话	010-65608376
联席主承销商	名称	中信银行股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区光华路10号院1号楼
	联系人	刘海平
	联系电话	010-66635901
存续期管理机构	名称	中信银行股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区光华路10号院1号楼
	联系人	袁善超、杜秋阳
	联系电话	010-66635929/010-66635925
评级机构	名称	
	办公地址	

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具情况

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	起息日期	到期日期	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	华电融资租赁有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 华电租赁 SCP003	012283058. IB	2022-08-26	2022-08-29	2022-11-24	5	1.52	到期一次还本付息	全国银行间债券市场	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	-
2	华电融资租赁有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 华电租赁 MTN002	102281876. IB	2022-08-18	2022-08-22	2025-08-22	10	2.95	每年付息一次, 到期一次性还本	全国银行间债券市场	国泰君安证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	-
3	华电融资租赁有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 华电租赁 SCP002	012282451. IB	2022-07-12	2022-07-13	2023-03-10	5	2.20	到期一次还本付息	全国银行间债券市场	天津银行股份有限公司	天津银行股份有限公司	-
4	华电融资租赁有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 华电租赁 SCP001	012281338. IB	2022-04-02	2022-04-07	2022-11-04	5	2.54	到期一次还本付息	全国银行间债券市场	北京银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	-
5	华电融资租赁有限	22 华电租	102200120.	2022-03-17	2022-03-21	2025-03-21	5	3.53	每年付息一	全国银	中信证券股份有	中信证券	-

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	起息日期	到期日期	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
	公司 2022 年度第一期中期票据	债 MTN001	IB						次, 到期一次性还本	银行间债券市场	有限公司, 中信银行股份有限公司	股份有限公司	
6	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)(品种一)	GC 华租 Y1	185131.SH	2021-12-09	2021-12-13	2023-12-13	5	3.70	每年付息一次, 到期一次性还本	上交所	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
7	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)	GC 华租 Y2	185126.SH	2021-12-09	2021-12-13	2024-12-13	5	4.04	每年付息一次, 到期一次性还本	上交所	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
8	华电融资租赁有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	21 华电租赁 SCP007	012105319.IB	2021-12-07	2021-12-08	2022-08-31	5	2.80	到期一次还本付息	全国银行间债券市场	平安银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	-
9	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	21 华租 03	185067.SH	2021-12-03	2021-12-07	2024-12-07	10	3.42	每年付息一次, 到期一次性还本	上交所	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	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	起息日期	到期日期	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
	期)										司,川财证券有限责任公司		
10	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)	21 华租 02	188598.SH	2021-08-24	2021-08-26	2024-08-26	10	3.47	每年付息一次, 到期一次性还本	上交所	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	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
11	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)	21 华租 01	188026.SH	2021-04-22	2021-04-26	2024-04-26	10	3.96	每年付息一次, 到期一次性还本	上交所	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	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司
12	华电融资租赁有限公司 2020 年公开	20 华租 01	175491.SH	2020-12-01	2020-12-03	2023-12-03	10	4.3	每年付息一次, 到期一	上交所	招商证券股份有限公司,海通证	招商证券股份有限	招商证券股份有限

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	起息日期	到期日期	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
	发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)								次性还本		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	公司	公司
13	华电融资租赁有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	20 华电租赁 PPN002	032000725.IB	2020-08-20	2020-08-24	2023-08-24	5	4.2	每年付息一次,到期一次性还本	全国银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
14	华电融资租赁有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 华电租赁 PPN001	032000653.IB	2020-07-20	2020-07-22	2023-07-22	5	4.2	每年付息一次,到期一次性还本	全国银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
15	华电融资租赁有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	19 华电租赁 PPN001	031900904.IB	2019-12-16	2019-12-18	2022-12-18	10	4.08	每年付息一次,到期一次性还本	全国银行间债券市场	中信银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
16	华电融资租赁有限公司面向合格投资者公开发行 2019	19 华租 01	163056.SH	2019-12-09	2019-12-11	2022-12-11	10	3.84	每年付息一次,到期一	上交所	华泰联合证券有限责任公司,川财证券有限责任	华泰联合证券有限	华泰联合证券有限

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	起息日期	到期日期	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
	年公司债券(第一期)								次性还本		公司	责任公司	责任公司

截至本半年度报告出具日，发行人无逾期未偿还债券。

## 二、信用评级情况

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

## 三、募集资金使用情况

### (一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表

单位：亿元

债务融资工具简称	募集资金总额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22 华电租赁 SCP003	5.00	偿还有息债务	-	5.00	5.00	是	0.00
22 华电租赁 MTN002	10.00	偿还有息债务	-	10.00	10.00	是	0.00
22 华电租赁 SCP002	5.00	偿还有息债务	-	5.00	5.00	是	0.00
22 华电租赁 SCP001	5.00	偿还有息债务	-	5.00	5.00	是	0.00
22 华电租赁 MTN001	5.00	偿还有息债务	-	5.00	5.00	是	0.00
21 华电租赁 SCP007	5.00	偿还有息债务	-	5.00	5.00	是	0.00
20 华电租赁 PPN002	5.00	偿还有息债务	-	5.00	5.00	是	0.00
20 华电租赁 PPN001	5.00	偿还有息债务	-	5.00	5.00	是	0.00
19 华电租赁 PPN001	10.00	偿还有息债务	-	10.00	10.00	是	0.00

### (二) 募集资金用途变更情况

不适用。

### (三) 募集资金特定用途使用情况

不适用。

## 四、发行文件特殊条款的触发和执行情况

### (一) 报告期内选择权条款触发和执行情况

发行人存续债务融资工具未设置发行人或投资者选择权条款

### (二) 报告期内投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

投资人保护条款报告期的触发和执行情况如下：

债券代码	012283058.IB
债券简称	22 华电租赁 SCP003
报告期内投资人保护条款触发及执行情况	投资人保护条款为事先承诺条款。报告期内未触发相关条款。
报告期内其他特殊条款触发及执行情况	-

债券代码	012282451.IB
债券简称	22 华电租赁 SCP002
报告期内投资人保护条款触发及执行情况	投资人保护条款为事先承诺条款。报告期内未触发相关条款。
报告期内其他特殊条款触发及执行情况	-

债券代码	012281338.IB
债券简称	22 华电租赁 SCP001
报告期内投资人保护条款触发及执行情况	投资人保护条款为事先承诺条款。报告期内未触发相关条款。
报告期内其他特殊条款触发及执行情况	-

债券代码	102200120.IB
债券简称	22 华电租赁 MTN001
报告期内投资人保护条款触发及执行情况	投资人保护条款为事先承诺条款。报告期内未触

情况	发相关条款。
报告期内其他特殊条款触发及执行情况	-

债券代码	012105319.IB
债券简称	21 华电租赁 SCP007
报告期内投资人保护条款触发及执行情况	投资人保护条款为事先承诺条款。报告期内未触发相关条款。
报告期内其他特殊条款触发及执行情况	-

## 五、债务融资工具信用增进情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

不适用。

### （二）截至报告期末增信机制情况

不适用。

### （三）截至报告期末偿债计划情况

不适用。

### （四）截至报告期末其他偿债保障措施情况

不适用。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

本期财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正及合并范围变化

##### (一) 会计政策变更

发行人本期无重大会计政策变更情况。

##### (二) 会计估计变更

发行人本期无重大会计估计变更情况。

##### (三) 重大会计差错更正

发行人本期无重大会计差错更正情况。

##### (四) 合并报表范围变化

发行人本期无合并报表范围变化情况。

#### 三、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

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%情况。

#### 四、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结等情况

报告期内，发行人受限资产账面价值为 319.15 亿元，资产受限金额 57.06 亿元，具体情况如下所示：

单位：亿元

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	319.15	57.06	-	17.88
合计	<b>319.15</b>	<b>57.06</b>	-	-

## **五、对外担保情况**

截至报告期末，发行人对外提供担保金额合计 0 亿元。

截至报告期末，发行人不存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情况。

## **六、信息披露事务管理制度情况**

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变化。

## **七、环境信息披露**

报告期内发行人不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 第四章 财务报告



# 资产负债表

编制单位：华电融资租赁有限公司

2022年6月30日

单位：元

项 目	期末	期初	项 目	期末	期初
货币资金	107,075,919.65	209,905,678.68	短期借款	1,473,982,427.22	2,395,261,456.97
其中：银行存款	-	-	交易性金融负债		
交易性金融资产	1,493,677,287.40	511,091,478.33	应付票据	77,330,000.00	-
应收票据	-	-	应付账款	-	-
应收账款	-	-	其中：应付燃料费		
预付账款	-	-	预收款项	6,264,100.98	28,253,235.45
应收股利	-	-	应付职工薪酬	24,802,052.41	1,761,840.37
应收利息	-	-	应交税费	69,909,068.51	84,790,871.81
其他应收款	2,436,845.71	1,095,069,952.43	应付利息	-	-
存货	-	-	应付股利（应付利润）	390,729,233.81	390,729,233.81
一年内到期的非流动资产	7,673,792,133.26	7,471,348,947.68	其他应付款	45,252,193.68	72,596,034.10
其他流动资产	463,999.77	2,269,817.27	内部往来		
<b>流动资产合计</b>	<b>9,277,446,185.79</b>	<b>9,289,685,874.39</b>	一年内到期的非流动负债	9,018,815,156.29	6,588,705,507.41
可供出售金融资产	-	-	其中：一年内到期长期借款		
持有至到期投资	-	-	其他流动负债	1,549,165,272.50	2,540,452,690.73
长期应收款	24,241,444,376.17	25,792,477,911.65	<b>流动负债合计</b>	<b>12,656,249,505.40</b>	<b>12,102,550,870.65</b>
长期股权投资	-	-	长期借款	9,269,604,754.63	12,292,566,395.49
投资性房地产	-	-	应付债券	5,651,233,843.81	5,054,775,968.80
拨付所属资金	-	-	租赁负债	14,701,125.24	11,031,836.43
固定资产净额	1,445,144.80	587,553.01	长期应付款	-	-
工程物资	-	-	专项应付款		
在建工程	-	-	预计负债		
固定资产清理	-	-	递延所得税负债	9,501,128.37	9,501,128.37
使用权资产	13,019,249.11	16,164,006.07	其他非流动负债		
无形资产	395,405.75	429,563.15	<b>非流动负债合计</b>	<b>14,945,040,852.05</b>	<b>17,367,875,329.09</b>
其中：土地使用权			<b>负 债 合 计</b>	<b>27,601,290,357.45</b>	<b>29,470,426,199.74</b>
开发支出	-	-	实收资本（股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
商誉	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用	2,750,078.55	-	盈余公积	212,089,909.96	212,089,909.96
递延所得税资产	99,144,958.80	106,195,456.73	一般风险准备（专项储备）	173,347,160.93	173,347,160.93
其他非流动资产	-	-	未分配利润	629,599,283.61	349,549,366.27
<b>非流动资产合计</b>	<b>24,358,199,213.18</b>	<b>25,915,854,490.61</b>	少数股东权益	-	-
			其他权益工具	1,019,318,687.02	1,000,127,728.10
			交易风险准备		
			<b>所有者权益合计</b>	<b>6,034,355,041.52</b>	<b>5,735,114,165.26</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>33,635,645,398.97</b>	<b>35,205,540,365.00</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>33,635,645,398.97</b>	<b>35,205,540,365.00</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

梅小波

会计机构负责人：

李娜

## 利润及利润分配表

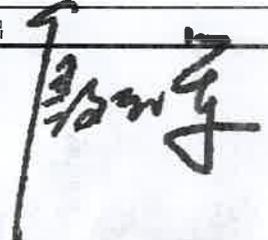
编制单位：华电融资租赁有限公司

2022年6月

单位：元

项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	840,183,854.14	671,980,903.93	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	398,987,835.02	317,199,542.58
其中：营业收入	840,183,854.14	671,980,903.93	减：所得税费用	99,746,958.76	81,801,882.50
其中：主营业务收入	840,183,854.14	671,980,903.93	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,240,876.26	235,397,660.08
其他业务收入	-	-	归属于母公司所有者的净利润		
利息收入	-	-	※少数股东损益		
手续费及佣金收入	-	-	六、其他综合收益		
二、营业总成本	544,051,854.45	435,322,500.39	七、综合收益总额		
其中：营业成本	30,957,915.03	17,274,617.63	其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		
其中：主营业务成本	30,957,915.03	17,274,617.63	※归属于少数股东的综合收益总额		
其他业务成本	-	-	加：年初未分配利润		
利息支出	494,548,580.57	410,233,734.77	其他转入		
手续费及佣金支出	4,093,166.53	3,101,803.20	八、可供分配的利润		
税金及附加	2,253,365.62	1,873,383.89	减：提取盈余公积		
管理费用	17,139,671.43	12,316,725.50	提取一般风险准备		
财务费用	-4,940,844.73	-9,477,764.60	九、可供股东分配的利润		
其中：利息支出	-	-	减：应付优先股股利		
信用减值损失	-2,450,870.35	-	提取任意盈余公积		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,375,809.07	286,849.46	应付普通股股利		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,437,848.95	7,080,147.66	转作股本普通股股利		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-			
其他收益	91,786,342.35	73,174,141.92			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,964.60	-			
三、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	-	十、未分配利润	-	-

法定代表人：



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

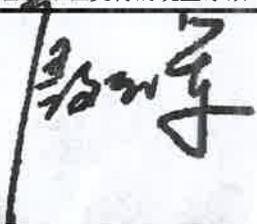
编制单位：华电融资租赁有限公司

2022年6月

单位：元

项 目	本期累计	上年累计	项 目	本期累计	上年累计
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	917,914,459.54	742,810,702.62	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的税费返还	60,458,728.34	76,672.84	<b>投资活动现金流出小计</b>	7,798,033,096.07	6,579,571,639.05
收到其他与经营活动有关的现金	8,092,510.90	15,111,820.11	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	1,531,796,973.78	-2,598,946,587.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>986,465,698.78</b>	<b>757,999,195.57</b>		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	40,520,267.87	25,180,298.48	吸收投资收到的现金	-	199,900,000.00
支付的各项税费	109,958,376.87	68,048,993.08	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	14,264,408.51	42,630,999.77	取得借款收到的现金	3,371,125,479.45	8,124,410,000.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>164,743,053.25</b>	<b>135,860,291.33</b>	△发行债券收到的现金	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>821,722,645.53</b>	<b>622,138,904.24</b>	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
	-	-	<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,371,125,479.45</b>	<b>8,324,310,000.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	偿还债务支付的现金	5,369,638,482.75	4,980,379,746.29
收回投资收到的现金	9,324,332,824.01	3,973,227,076.08	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,656,114.14	441,712,157.86
取得投资收益收到的现金	5,497,245.84	7,397,975.46	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	13,180,260.90	3,909,824.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,827,474,857.79</b>	<b>5,426,001,728.55</b>
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,456,349,378.34</b>	<b>2,898,308,271.45</b>
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,329,830,069.85</b>	<b>3,980,625,051.54</b>	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
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	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-102,829,759.03</b>	<b>921,500,588.18</b>
投资支付的现金	7,797,561,354.27	6,579,339,406.32	加：期初现金及现金等价物余额	209,905,678.68	658,471,817.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>107,075,919.65</b>	<b>1,579,972,406.16</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：

梅小波

会计机构负责人：

李娜

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、华电融资租赁有限公司 2022 年半年度报告
- 2、华电融资租赁有限公司 2022 年半年度财务报表
- 3、相关法律、规范性文件要求披露的其他文件。

### 二、查询地址

发行人：华电融资租赁有限公司

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

联系电话：010-66495679

联系人：李娜

存续期管理机构：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 楼

联系电话：010-60833860、010-60837249

联系人：王艳艳、薛瑛、朱军、路瑶、张继中、李俊贤

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查阅本半年度报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《华电融资租赁有限公司 2022 年半年度报告》盖章页)



华电融资租赁有限公司

2022 年 8 月 30 日