
大唐融资租赁有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响。公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

二、评级风险

公司目前资信状况良好，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，公司的主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA，说明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在债券存续期内，仍有可能由于种种原因，导致公司的主体信用评级和/或债券的信用评级发生负面变化，这将对债券投资者产生不利影响。

三、偿付风险

公司目前经营和财务状况良好，但公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本次债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险。

四、偿债保障风险

尽管在公司债券发行时，公司已根据现实情况安排了包括但不限于专项偿债账户等多项偿债保障措施来保障本次债券按时还本付息，但在公司债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全履行，甚至完全不能履行，进而影响债券持有人的利益。

五、流动性风险

租赁项目租金回收期与该项目的银行借款偿还期在时间和金额方面的不匹配可能会引发公司遭受损失，产生流动性风险。融资租赁公司资金来源主要依靠银行借款，稳定性较差，抵御系统性风险的能力较弱，在传统头寸管理基础上，面临期限错配可能引发的流动性风险。对此，公司一方面积极拓展直接债务融资的渠道，避免过度依赖间接融资可能引发的风险；另一方面加强资产负债的期限管理，将租赁项目期限及租金回收节奏与银行借款的期限及还款方式进行良好匹配，并通过定期监控流动性指标、完善资金计划业务流程和提前安排资金需求等方式降低时间和金额错配带来的流动性风险，确保公司业务的平稳开展。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
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、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.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

大唐融资租赁/发行人/公司	指	大唐融资租赁有限公司
大唐资本控股/控股股东	指	中国大唐集团资本控股有限公司
国务院国资委/实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
公司债券	指	公司制法人依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司，中证鹏元资信评估股份有限公司
上交所/挂牌转让场所	指	上海证券交易所
中证协/备案机构	指	中国证券业协会
中证登记公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《中外合资经营企业法》	指	《中华人民共和国中外合资经营企业法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
专业投资者	指	《管理办法》规定的专业投资者
《公司章程》	指	《大唐融资租赁有限公司章程》
《受托管理协议》	指	公司和主承销商签订的债券受托管理协议
《债券持有人会议规则》	指	发行人与主承销商签订的债券持有人会议规则
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
大唐集团	指	中国大唐集团有限公司
大唐海外（香港）	指	中国大唐海外（香港）有限公司
大唐新能源（香港）	指	大唐新能源（香港）有限公司
大唐海外投资	指	中国大唐集团海外投资有限公司
大唐集团新能源股份	指	中国大唐集团新能源股份有限公司
上海大唐租赁	指	上海大唐融资租赁有限公司
大唐天津	指	大唐（天津）投资合伙企业（有限合伙）
售后回租/回租	指	承租人将自有设备的所有权转让给租赁公司后租回并支付租金，并最终于租赁结束时重新获得设备所有权的模式
直接融资租赁/直租	指	出租人从设备供货商处购买特定资产。其后将该资产租赁予客户使用，以换取定期租赁租金

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	大唐融资租赁有限公司
中文简称	大唐租赁
外文名称（如有）	Datang Financial Leasing Co., Ltd.
外文缩写（如有）	DATANG FINANCING&LEASE
法定代表人	顾新波
注册资本（万元）	250,000.00
实缴资本（万元）	249,982.43
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 1 号楼-2, 7-402-08
办公地址	北京市 西城区菜市口大街 1 号院 1 号楼 3 层
办公地址的邮政编码	300456
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	顾新波
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	-
电话	010-83365877
传真	010-83956849
电子信箱	-

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

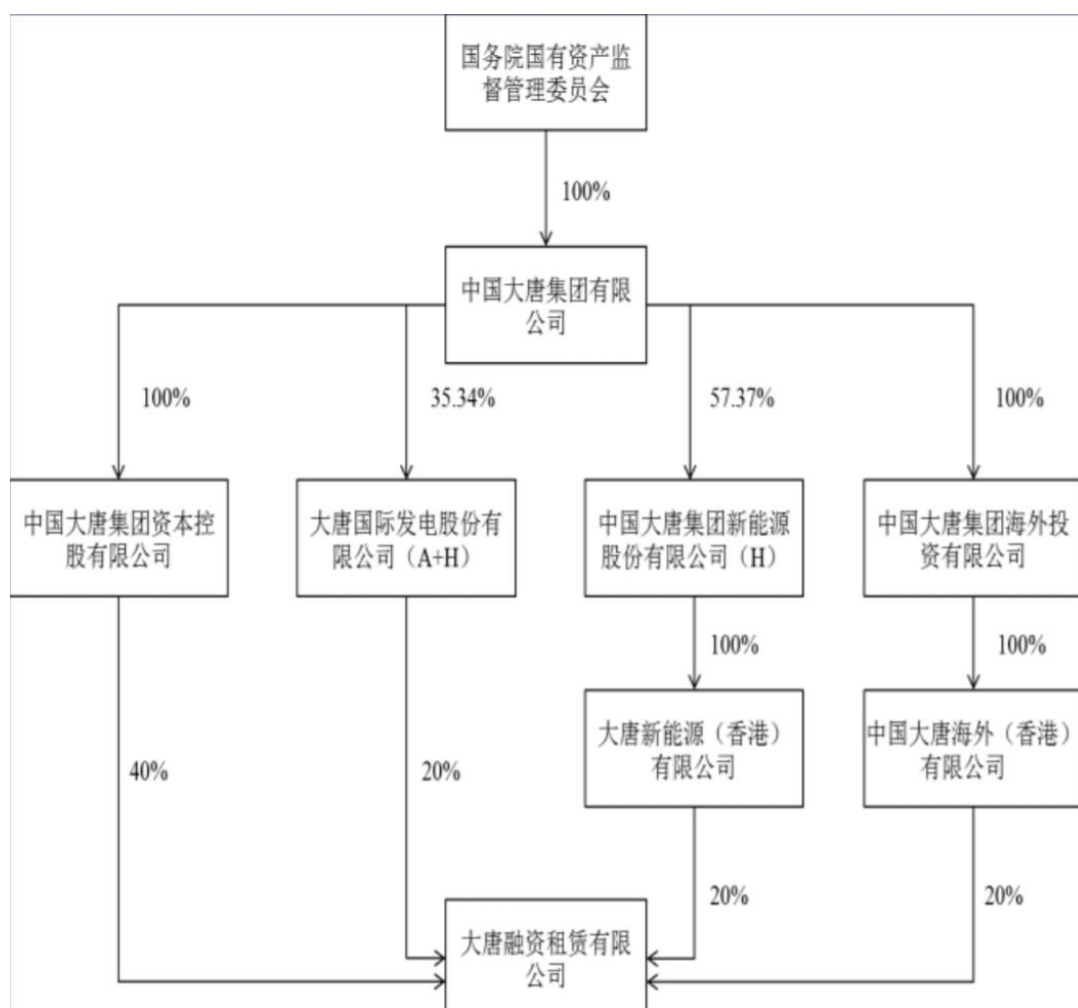
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：大唐国际发电股份有限公司

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	蒯化平	董事	2022年1月上任	2022年5月
董事	白斌	董事	2022年1月辞任	2022年5月
监事	潘野	监事	2022年1月辞任	2022年5月
监事	韩辉	监事	2022年1月上任	2022年5月

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数20%。

（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：顾新波

发行人的其他董事：赵斐、蒯化平、赵薇、邹敏、刘军

发行人的监事：韩辉、田义新、汪同良、巩怀虎、王剑非

发行人的总经理：顾新波

发行人的财务负责人：顾新波

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

发行人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；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）

公司主营业务主要是融资租赁业务，主要以大唐集团成员单位为租赁业务主体开展售后回租业务。大唐集团各成员单位大部分属于电力行业，电力行业作为国家垄断性行业，市场需求较大，经营稳定且持续性较强，现金流充足，还款能力较高。除融资租赁业务板块外，公司其他业务收入为委托贷款利息收入、保理业务收入和经营租赁收入，在营业收入占比较小。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业政策

随着融资租赁行业的发展，租赁对我国经济发展潜在的拉动作用正逐步显现。相应地，为了促进我国融资租赁行业更好地发展，近年来各方面的相关政策不断推出，外部环境也在逐步改善。政策与外部环境的双重刺激使得我国融资租赁行业的快速发展与成熟成为了可能。

宏观政策方面，2018年5月14日，中华人民共和国商务部流通业发展司发布《商务部办公厅关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》，明确根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》等文件要求和全国金融工作会议精神，商务部已将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给中国银行保险监督管理委员会（以下称银保监会），自4月20日起，有关职责由银保监会履行。

2020年1月8日，中国银保监会发布了《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》。《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》对融资租赁企业业务范围、经营规则、监管指标、监督管理等进行了全面的规范，较2013年出台的《融资租赁企业监督管理办法》，《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》涉及的相关规定更为明晰也更加严格。此次《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》的出台是为引导融资租赁公司合规经营，明确市场定位，落实监管责任，强化监督管理，促进融资租赁行业规范发展。

（2）融资租赁行业前景

根据国家统计局的数据，银行贷款目前依然是融资的主要渠道，占社会总融资的一半以上。但随着国内金融市场的发展，企业通过资本市场进行融资的规模逐年扩张，资本市场已逐渐发展成为银行贷款以外的重要融资渠道。

比起一些经济发达国家，我国的融资租赁行业尚处起步阶段，属于“朝阳产业”。与世界主要国家15%以上的市场渗透率相比，我国6%左右的市场渗透率表明了我国的融资租赁行业距离成熟还有较大的距离。但换个角度看，较低的渗透率也表明了我国的融资租赁业尚有很大的发展空间。

未来，中国将面临从粗放型经济发展模式向集约型经济发展模式的转变，新兴行业和装备制造业正迅速发展，传统产业正待升级，这势必会加大对高端设备的需求；同时，民生工程如保障房建设中西部基础设施建设稳步开展，相关的固定资产投资和新增设备投资需求也将持续增长。巨大的需求为中国融资租赁业带来了极大的发展机遇和空间。

（3）发行人行业地位

大唐融资租赁不断巩固既有行业竞争优势，同时积极尝试涉足电力上下游行业其他业务。随着业务规模持续扩大、业务种类增加以及经营效益不断提升，公司总资产和净资产增加，市场地位显著，公司总资产和净资产位于五大发电集团融资租赁公司中上游。总体而言，大唐融资租赁的市场地位显著，较强的资本实力和显著的同业市场地位有助于大唐融资租赁保持较强的议价能力和业务扩展能力，有利于增强大唐融资租赁的整体市场竞争力和抗风险能力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化，不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力。

（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

- （1）直面变革、明确路径，拓宽业务思路提升服务能力。
- （2）坚持不懈、对标一流，找准短板提升效益。
- （3）把握形势、创新渠道，在保证公司流动性安全的前提下提升资本市场形象。
- （4）苦练内功、量化风险，加强业务全流程管控。
- （5）完善体系、动态监控，不断提升资产管理质量。

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

不涉及。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联方定价依据

根据关联交易管理办法，公司开展的关联交易应遵循诚实信用和“公开、公平、公允”的原则。公司关联交易均结合客户风险情况及资金市场价格合理定价。业务定价原则性指导方案由总经理办公会确认，项目评审委员会是公司业务定价管理的决策机构，同时根据实际情况适时调整。公司的客户定价原则上按照以下标准执行：

（1）集团内业务：集团内业务综合利率不低于中国人民银行公布的同期基准贷款利率下浮 10%，集团内业务利差原则上不低于 0.5%；

（2）市场化业务：市场化业务综合利率不低于中国人民银行公布的同期基准贷款利率，根据客户类型及担保形式的不同对市场化业务报价进行细分，市场化业务利差原则上不低于 1%。

2、关联交易的决策程序

发行人属于大唐集团旗下的融资租赁公司，主要服务对象为大唐集团的各成员单位。发行人的关联交易属于公司正常经营活动，交易是必要的、真实的。

为规范大唐融资租赁有限公司的关联交易管理，保证关联交易的合法性、公允性及合理性，充分保障股东的合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章等有关规定，结合公司实际，制定《大唐融资租赁有限公司关联交易管理办法（试行）》。

公司审议关联交易事项时，应履行下列职责：

详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；根据充分的定价依据确定交易价格；公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

董事审议关联交易事项时，应当对关联交易的必要性、真实意图、对公司的影响作出明确判断，特别关注交易的定价政策、定价依据及关联交易非关联化的方式掩盖关联交易的实质，包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或评估值之间的关系等，严格遵守关联董事回避制度，防止利用关联交易向关联方输送利益以及损害公司的合法权益。

关联交易的决策权限：

与关联法人发生的单笔交易金额不超 10 亿元（含 10 亿元）的项目投放，与外部新增融资成本相当的系统内融资，小额零星经常性管理费相关事项由公司董事会授权公司经营

层决策，并在决策后报备公司董事会；与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以下的关联交易由公司董事会授权公司经营层决策，并在决策后报备公司董事会；其他关联交易由董事会审议。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

公司与关联人发生关联交易，必须签署书面协议。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按规定予以披露。补充、修订协议视具体情况即时生效或再经董事会审批后生效。

（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 155.41 亿元，其中公司信用类债券余额 57.66 亿元，占有息债务余额的 37.10%；银行贷款余额 85.75 亿元，占有息债务余额的 55.18%；非银行金融机构贷款 12.00 亿元，占有息债务余额的 7.72%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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	-	20.77	15.00	21.89	57.66
银行贷款	-	31.72	14.97	39.06	85.75
非银行金融机构贷款	-	7.00	5.00	-	12.00
合计	-	59.49	34.97	60.95	155.41

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 20.80 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 36.86 亿元，且共有 20.77 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	大唐融资租赁有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 大唐租赁 MTN001
3、债券代码	102001894. IB
4、发行日	2020 年 10 月 13 日
5、起息日	2020 年 10 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
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	浙商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向银行间市场合格机构投资者

15、适用的交易机制	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	大唐融资租赁有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 大唐租赁 PPN001
3、债券代码	031900819. IB
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	0.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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	海通证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	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	大唐融资租赁有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 大唐租赁 PPN002
3、债券代码	031900842. IB
4、发行日	2019 年 11 月 18 日
5、起息日	2019 年 11 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	0.12
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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	浙商银行股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	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	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	大唐融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 唐租 G1
3、债券代码	175589.SH
4、发行日	2020 年 12 月 23 日
5、起息日	2020 年 12 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	大唐融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 唐租 01
3、债券代码	175700.SH
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 26 日
7、到期日	2024 年 1 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
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、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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	大唐融资租赁有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 大唐租赁 SCP002
3、债券代码	012282837. IB
4、发行日	2022 年 8 月 12 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	2023 年 2 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	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	大唐融资租赁有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	G20 唐租 1
3、债券代码	166167. SH
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
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、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
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	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	大唐融资租赁有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 唐租 Y2
3、债券代码	175811.SH
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 5 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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	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、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
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	大唐融资租赁有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 唐租 Y1
3、债券代码	163793.SH
4、发行日	2020 年 7 月 31 日
5、起息日	2020 年 8 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 4 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
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、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	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	大唐融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 唐租 03
3、债券代码	175932.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 8 月 16 日
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	大唐融资租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 大唐租赁 MTN001
3、债券代码	102101913. IB
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 17 日
7、到期日	2024 年 9 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
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、天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	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	大唐融资租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 大唐租赁 MTN002
3、债券代码	102103094. IB
4、发行日	2021 年 11 月 24 日
5、起息日	2021 年 11 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 25 日
7、到期日	2024 年 11 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	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	大唐融资租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 唐租 01
3、债券代码	155285. SH
4、发行日	2019 年 3 月 21 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
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、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
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	大唐融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 唐租 01
3、债券代码	185612.SH
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 29 日
7、到期日	2025 年 3 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	大唐融资租赁有限公司 2021 年度第一期能源租赁绿色资产支持商业票据(碳中和债)次级
2、债券简称	21 大唐能源 ABN001(碳中和债)次
3、债券代码	082101380.IB
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	2033 年 2 月 26 日
8、债券余额	0.49
9、截止报告期末的利率(%)	0.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	不适用

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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：155285.SH

债券简称：19 唐租 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：

未触发。

债券代码：185612.SH

债券简称：22 唐租 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：

未触发。

债券代码：175932.SH

债券简称：21 唐租 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：

未触发。

债券代码：175811.SH

债券简称：21 唐租 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：

未触发。

债券代码：175700.SH

债券简称：21 唐租 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：

未触发。

债券代码：175589.SH

债券简称：20 唐租 G1

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：
未触发。

债券代码：163793.SH

债券简称：20唐租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：
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：185612.SH

债券简称：22唐租01

债券约定的投资者保护条款：

偿债保障措施

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（一）设立专门的偿付工作小组发行人指定融资管理部门负责协调本期债券偿付工作，并通过发行人其他相关部门在财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保障本期债券持有人利益。发行人将组成偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作。组成人员包括发行人融资管理部、计划财务部等相关部门，保证本息偿付。

（二）制定《债券持有人会议规则》发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照《受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

（四）设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。专项账户资金来源将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。公司本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。

（五）严格的信息披露发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

资信维持承诺及救济措施

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形

- （1）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；
- （2）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。

2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第2条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

（1）在30自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

（2）在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

债券简称	22唐租01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债
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）	不涉及
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）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司有息负债
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	不涉及

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

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：175589.SH

债券简称	20 唐租 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，债券每年付息一次，到期一次还本，偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、严格的信息披露
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：175700.SH

债券简称	21 唐租 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，债券每年付息一次，到期一次还本，偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、严格的信息披露
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：166167.SH

债券简称	G20 唐租 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，债券每年付息一次，到期一次还本，偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、严格的信息披露
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）	无
报告期内担保、偿债计划及	按约定执行

其他偿债保障措施的执行情况	
债券代码：175811.SH	
债券简称	21 唐租 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，债券每年付息一次，到期一次还本，偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、严格的信息披露
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
债券代码：163793.SH	
债券简称	20 唐租 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，债券每年付息一次，到期一次还本，偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、严格的信息披露
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
债券代码：175932.SH	
债券简称	21 唐租 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，债券每年付息一次，到期一次还本，偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、严格的信息披露
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
债券代码：155285.SH	
债券简称	19 唐租 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，债券每年付息一次，到期一次还本，偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、严格的信息披露
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）	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
债券代码：185612.SH	
债券简称	22唐租01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，债券每年付息一次，到期一次还本，偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、严格的信息披露
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 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	2.21	0.96	4.96	-55.35
交易性金融资产	0.00	0.00	4.00	-100.00

应收票据	0.06	0.03	2.40	-97.44
预付款项	0.02	0.01	0.00	2,087.08
其他非流动资产	3.57	1.55	2.23	60.11
其他权益工具投资	3.30	1.43	0.00	100.00
在建工程	0.002	0.00	0.00	100.00

发生变动的的原因：

- （1）货币资金变动原因：主要系公司提高资金使用效率，减少月末资金沉淀所致。
- （2）交易性金融资产变动原因：主要系国债逆回购减少所致。
- （3）应收票据变动原因：主要系与资产管理公司之间来回转让青海华鑫及西藏金租债权，债权债务抵销所致。
- （4）预付款项变动原因：主要系非经营性日常采购预付款项增加所致。
- （5）其他非流动资产变动原因：主要系直租业务放款导致待认证进项税增加所致。
- （6）其他权益工具投资变动原因：主要系西藏金租项目债权转股权所致。
- （7）在建工程变动原因：主要系办公信息化项目建设所致。

（二）资产受限情况

1.资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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长期应收款	183.27	72.72	-	39.68
其他流动资产	2.26	2.24	-	98.81
合计	185.53	74.96	—	—

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：亿元 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（%）
------	-------	----------------	-------	---------

应付票据	0.23	0.14	0.14	40.13
预收款项	0.01	0.00	0.02	-67.98
应付职工薪酬	0.003	0.00	0.004	-42.73
其他应付款	1.27	0.77	4.07	-220.94
一年内到期的非流动负债	20.90	12.63	42.76	-51.12
长期借款	28.02	16.93	41.06	-48.45

发生变动的原因：

- （1）应付票据变动原因：主要系新增银承、信用证项目投放所致。
- （2）预收款项变动原因：主要系客户预付租金减少所致。
- （3）应付职工薪酬变动原因：主要系正常工资调整所致。
- （4）其他应付款变动原因：主要系青海华鑫项目科目调整所致。
- （5）一年内到期的非流动负债变动原因：主要系负债重分类后，该科目金额减少所致。
- （6）长期借款变动原因：主要系公司业务投放今年以短期为主，匹配融资期限对应缩短所致。

（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：186.73 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 155.41 亿元，有息债务同比变动-16.77%。

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 57.66 亿元，占有息债务余额的 37.10%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 20.77 亿元；银行贷款余额 85.75 亿元，占有息债务余额的 55.18%；非银行金融机构贷款 12.00 亿元，占有息债务余额的 7.72%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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	0.00	20.77	15.00	21.89	57.66
银行贷款	0.00	31.72	14.97	39.06	85.75
非银行金融机构贷款	0.00	7.00	5.00	0.00	12.00
合计	0.00	59.49	34.97	60.95	155.41

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：1.67 亿元

报告期非经常性损益总额：0.17 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、发行人为永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	175811.SH
债券简称	21 唐租 Y2
债券余额	4.00
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	是

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163793.SH
债券简称	20 唐租 Y1

债券余额	15.00
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
强制付息情况	未发生
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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	166167.SH
债券简称	G20 唐租 1
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	水力发电设施建设运营
项目或计划进展情况及效益	观音岩水电站装机容量 3000MW（5×600MW）已全面投产发电，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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《大唐融资租赁有限公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页)



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:大唐融资租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	221,253,341.98	495,500,018.57
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	6,128,876.06	239,624,773.42
应收账款	99,844,135.15	91,379,166.24
应收款项融资	-	-
预付款项	2,210,311.32	101,029.14
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	208,634,173.70	204,615,337.32
其中：应收利息	-	14,667,650.00
应收股利	40,950,000.00	40,950,000.00
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	9,555,012,700.42	10,686,360,730.36
其他流动资产	1,005,067,905.35	860,980,071.22
流动资产合计	11,098,151,443.98	12,978,561,126.27
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	946,665,677.66	996,906,192.22
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	9,383,750,115.28	11,676,526,609.56
长期股权投资	668,622,525.46	655,725,995.65
其他权益工具投资	330,189,114.80	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	119,693,155.48	122,993,030.50
固定资产	686,842.36	806,786.31
在建工程	220,053.43	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,031,330.22	3,450,540.02
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	85,275,047.74	85,275,047.74
其他非流动资产	356,592,497.31	222,722,419.09
非流动资产合计	11,894,726,359.74	13,764,406,621.09
资产总计	22,992,877,803.72	26,742,967,747.36
流动负债：	-	-
短期借款	5,087,491,015.00	4,707,970,024.91
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	-	-
应付票据	23,230,000.00	13,907,494.12
应付账款	-	-
预收款项	643,995.06	2,011,070.43
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	263,140.020	375,573.57
应交税费	33,805,883.44	37,795,683.79
其他应付款	126,853,477.05	407,119,945.73
其中：应付利息	-	-
应付股利	36,854,794.52	94,542,739.72
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	2,090,335,215.10	4,276,155,148.33
其他流动负债	2,071,919,711.95	2,643,313,182.51
流动负债合计	9,434,542,437.62	12,088,648,123.39

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,801,912,539.95	4,159,557,844.32
应付债券	3,552,518,933.80	3,058,101,035.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	762,394,768.64	616,093,452.80
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,116,826,242.39	7,833,752,332.56
负债合计	16,551,368,680.01	19,922,400,455.95
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48
其他权益工具	2,900,000,000.00	3,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,900,000,000.00	3,400,000,000.00
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	166,465,647.53	166,465,647.53
一般风险准备	-	-
未分配利润	875,119,209.70	754,177,377.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,441,409,123.71	6,820,467,291.41
少数股东权益	100,000.00	100,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,441,509,123.71	6,820,567,291.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,992,877,803.72	26,742,967,747.36

公司负责人：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：大唐融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	217,648,912.95	491,898,701.46

交易性金融资产	-	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	6,128,876.06	239,624,773.42
应收账款	99,844,135.15	91,379,166.24
应收款项融资	-	-
预付款项	2,210,311.32	101,029.14
其他应收款	213,507,333.47	209,488,497.09
其中：应收利息	-	14,667,650.00
应收股利	44,323,159.77	44,323,159.77
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	9,555,012,700.42	10,686,360,730.36
其他流动资产	1,005,067,905.35	860,978,939.14
流动资产合计	11,099,420,174.72	12,979,831,836.85
非流动资产：	-	-
债权投资	946,665,677.66	996,906,192.22
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	9,383,750,115.28	11,676,526,609.56
长期股权投资	668,722,525.46	655,825,995.65
其他权益工具投资	330,189,114.80	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	119,693,155.48	122,993,030.50
固定资产	686,842.36	806,786.31
在建工程	220,053.43	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,031,330.22	3,450,540.02
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	85,275,047.74	85,275,047.74
其他非流动资产	356,592,497.31	222,722,419.09
非流动资产合计	11,894,826,359.74	13,764,506,621.09
资产总计	22,994,246,534.46	26,744,338,457.94
流动负债：	-	-
短期借款	5,087,491,015.00	4,707,970,024.91

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	-	-
应付票据	23,230,000.00	13,907,494.12
应付账款	-	-
预收款项	643,995.06	2,011,070.43
合同负债	-	-
应付职工薪酬	263,140.02	375,573.57
应交税费	33,805,883.44	37,795,683.79
其他应付款	126,853,477.05	407,119,945.73
其中：应付利息	-	-
应付股利	36,854,794.52	94,542,739.72
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,090,335,215.10	4,276,155,148.33
其他流动负债	2,071,919,711.95	2,643,313,182.51
流动负债合计	9,434,542,437.62	12,088,648,123.39
非流动负债：	-	-
长期借款	2,801,912,539.95	4,159,557,844.32
应付债券	3,552,518,933.80	3,058,101,035.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	762,394,768.64	616,093,452.80
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,116,826,242.39	7,833,752,332.56
负债合计	16,551,368,680.01	19,922,400,455.95
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	2,499,824,266.48	2,499,824,266.48
其他权益工具	2,900,000,000.00	3,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	2,900,000,000.00	3,400,000,000.00
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	166,465,647.53	166,465,647.53
未分配利润	876,587,940.44	755,648,087.98

所有者权益（或股东权益）合计	6,442,877,854.45	6,821,938,001.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,994,246,534.46	26,744,338,457.94

公司负责人：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

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	474,083,199.77	595,519,023.45
其中：营业收入	474,083,199.77	595,519,023.45
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	323,868,232.51	406,617,747.61
其中：营业成本	310,570,419.56	390,123,506.63
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	1,132,343.81	191,611.55
销售费用	-	-
管理费用	14,471,901.47	17,220,673.07
研发费用	-	-
财务费用	-2,306,432.33	-918,043.64
其中：利息费用	-	-
利息收入	2,433,450.20	2,977,531.45
加：其他收益	19,927.43	-
投资收益（损失以“-”号填列）	17,214,970.58	25,601,608.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,896,529.81	12,740,160.11
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,449,865.27	214,502,883.84
加：营业外收入	-	24,146.77
减：营业外支出	10,852.36	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,439,012.91	214,527,030.61
减：所得税费用	38,635,125.81	51,393,432.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,803,887.10	163,133,597.68
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,803,887.10	163,133,597.68
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）	128,803,887.10	163,133,597.68
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	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(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	128,803,887.10	163,133,597.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	128,803,887.10	163,133,597.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

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	474,083,199.77	595,519,023.45
减：营业成本	310,570,419.56	390,123,506.63
税金及附加	1,132,343.81	191,611.55
销售费用	-	-
管理费用	14,471,901.47	17,201,805.15
研发费用	-	-
财务费用	-2,304,452.49	-918,451.89
其中：利息费用	-	-
利息收入	2,430,749.36	2,976,578.04
加：其他收益	19,927.43	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	17,214,970.58	25,601,608.00
其中：对联营企业和合营企业	12,896,529.81	12,740,160.11

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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,447,885.43	214,522,160.01
加：营业外收入	-	24,146.77
减：营业外支出	10,852.36	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,437,033.07	214,546,306.78
减：所得税费用	38,635,125.81	51,393,432.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,801,907.26	163,152,873.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,801,907.26	163,152,873.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-

6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	128,801,907.26	163,152,873.85
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：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

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	602,623,075.28	583,946,444.81
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	21,123.08	25,594.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,358,197.62	5,133,906.97
经营活动现金流入小计	607,002,395.98	589,105,946.30
购买商品、接受劳务支付的现金	373,266,293.83	369,248,499.96
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	7,500,664.94	8,166,944.80
支付的各项税费	43,311,650.70	52,008,231.81
支付其他与经营活动有关的现金	28,188,336.52	15,357,327.57

经营活动现金流出小计	452,266,945.99	444,781,004.14
经营活动产生的现金流量净额	154,735,449.99	144,324,942.16
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	11,081,613,713.19	7,440,876,086.36
取得投资收益收到的现金	3,556,212.55	1,134,129.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	11,085,169,925.74	7,442,010,215.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,107,717,685.78	4,669,943,164.73
投资支付的现金	4,154,509,950.00	3,125,033,942.30
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	7,262,227,635.78	7,794,977,107.03
投资活动产生的现金流量净额	3,822,942,289.96	-352,966,891.16
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	900,000,000.00
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	4,200,240,005.53	7,244,051,734.99
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,200,240,005.53	8,144,051,734.99
偿还债务支付的现金	7,907,414,422.07	7,872,459,459.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,750,000.00	80,000,000.00
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	500,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	8,452,164,422.07	7,952,459,459.72
筹资活动产生的现金流量净额	-4,251,924,416.54	191,592,275.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-857,273.84
五、现金及现金等价物净增加额	-274,246,676.59	-17,906,947.57
加：期初现金及现金等价物余额	495,500,018.57	333,776,934.46
六、期末现金及现金等价物余额	221,253,341.98	315,869,986.89

公司负责人：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

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	602,623,075.28	583,946,444.81
收到的税费返还	21,123.08	25,594.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,354,364.70	5,132,953.56
经营活动现金流入小计	606,998,563.06	589,104,992.89
购买商品、接受劳务支付的现金	373,266,293.83	369,248,499.96
支付给职工及为职工支付的现金	7,500,664.94	8,166,944.80
支付的各项税费	43,311,650.70	47,648,999.65
支付其他与经营活动有关的现金	28,187,615.52	15,835,965.91
经营活动现金流出小计	452,266,224.99	440,900,410.32
经营活动产生的现金流量净额	154,732,338.07	148,204,582.57
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	11,081,613,713.19	7,440,876,086.36
取得投资收益收到的现金	3,556,212.55	1,134,129.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	11,085,169,925.74	7,442,010,215.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,107,717,685.78	4,669,943,164.73
投资支付的现金	4,154,509,950.00	3,125,033,942.30
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	7,262,227,635.78	7,794,977,107.03
投资活动产生的现金流量净额	3,822,942,289.96	-352,966,891.16
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	900,000,000.00
取得借款收到的现金	4,200,240,005.53	7,244,051,734.99
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,200,240,005.53	8,144,051,734.99
偿还债务支付的现金	7,907,414,422.07	7,872,459,459.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,750,000.00	80,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	8,452,164,422.07	7,952,459,459.72
筹资活动产生的现金流量净额	-4,251,924,416.54	191,592,275.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-857,273.84
五、现金及现金等价物净增加额	-274,249,788.51	-14,027,307.16
加：期初现金及现金等价物余额	491,898,701.46	329,672,984.35
六、期末现金及现金等价物余额	217,648,912.95	315,645,677.19

公司负责人：顾新波 主管会计工作负责人：顾新波 会计机构负责人：翟小屋

