
中建投租赁股份有限公司
公司债券年度报告
(2022 年)

二〇二三年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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、2022 年半年度报告以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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

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
中建投租赁香港	指	中建投租赁（香港）有限公司，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
中信证券	指	中信证券股份有限公司
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
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 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
报告期	指	2022 年 1-12 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	☐ 董事 ☒ 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：中国建银投资有限责任公司

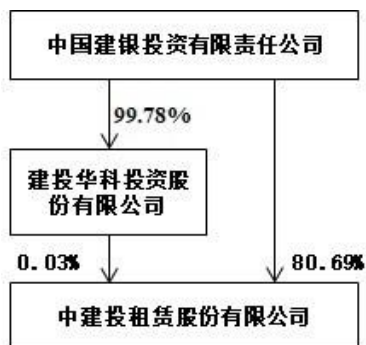
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：80.69%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：80.72%，无受限

发行人与控股股东、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）



¹均包含股份，下同。

控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

☐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、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：秦群

发行人的董事长或执行董事：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）

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

（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、商业保理和经营性租赁服务。2022 年，公司坚持稳字当头、稳中求进，围绕服务国家战略大局，深入落实股东部署，不断提升管理能力，较好完成了全年的各项任务目标，实

现收入 33.62 亿元，净利润 3.53 亿元。

（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，通过收取租金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。根据有关统计，截至 2022 年末，全国融资租赁企业数量 9,840 家，行业合同余额约 5.85 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 8-9%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）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
融资租赁业务	295,446.63	172,341.62	41.67	87.89	323,839.45	191,611.73	40.83	87.12
咨询服务	27,508.34	0.00	100.00	8.18	40,015.82	0.00	100.00	10.76
保理业务	48.00	27.43	42.84	0.01	919.05	526.10	42.76	0.25
经营租赁业务	12,473.43	8,038.36	35.56	3.71	6,690.97	3,630.66	45.74	1.80
其他业务	704.32	0.00	100.00	0.21	266.40	4.06	98.48	0.07
合计	336,180.72	180,407.41	46.34	100.00	371,731.69	195,772.55	47.33	-

（2）各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

本公司业务相对集中，业务板块即是具体产品，经营情况已在上表中分析。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

咨询服务：本期咨询服务收入 27,508.34 万元，较上年同期减少 31.26%，主要系公司本期咨询业务客户拓展同比减少。

保理业务：本期保理业务收入 48.00 万元，较上年同期减少 94.78%，主要系公司部分存量保理业务结清。

经营租赁业务：本期经营租赁业务收入 12,473.43 万元，较上年同期增加 86.42%，主要系公司新增经营租赁资产及业务。

公司咨询服务、保理业务、经营租赁业务合计占营业收入占比仅 11.90%，其变动对公司未造成重要影响。

（四）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

2023 年，公司将深刻领悟践行党的二十大精神，全面准确把握中央经济工作会议的总

体要求，继续坚持“稳中求进”的总基调，围绕服务国家战略和实体经济，聚焦主责主业，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，全面推动公司实现高质量发展，力争较好完成全年各项任务。

公司未来重点推进以下发展策略：一是顺应国家政策导向，继续拓展绿色低碳、装备制造、信息技术、消费服务、公用事业五大战略性业务领域；二是坚持稳健风险偏好，持续健全全覆盖、穿透式的风险合规体系和风险管理运行机制；三是积极拓展业务营销渠道，构建完善的业务营销体系；四是持续推进多元化融资，有效控制融资成本；五是加强金融科技应用，持续推进信息化建设。

重要提示：公司 2023 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 2023 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）市场利率风险

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的情况：

☐是 ☒否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1. 资产独立情况

公司拥有独立、完整的经营性资产，包括业务经营所需的主要业务资格、经营场所及其他与经营相关的资产。公司资产独立于公司控股股东及其它股东，公司对其所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2. 人员独立情况

公司员工均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在发行人工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

3. 财务独立情况

公司按照《企业会计准则》等规定建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行财务决策。公司依法独立设立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况。

。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4. 机构独立情况

公司按照《公司法》及其他相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定建立了股东大会、董事会及其下属各专门委员会、监事会、管理层等机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了发行人的规范运作。公司的机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开且独立运作，拥有机构设置自主权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营的情况。

5. 业务独立情况

公司主要从事融资租赁业务，拥有独立完整的融资体系和营销体系，独立安排和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，不存在需要依赖控股股东、实际控制人进行经营活动的情况。对于与关联股东之间存在的不可避免的关联交易，均依据公平、公正、公开原则签署了关联交易协议，并依法履行相关程序。

（三） 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，请投资者具体参照该报告中有关表述。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	39.31
利息支出	8,966.71
关联方借款	448,833.00
接受劳务	5,048.59

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 建租 01
3、债券代码	151194.SH
4、发行日	2019 年 2 月 20 日
5、起息日	2019 年 2 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 2 月 22 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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	中信建投
14、投资者适当性安排	专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	固定收益证券综合电子平台

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	0
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	招商证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	0
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	招商证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	招商证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	招商证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	招商证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	招商证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最	2024 年 1 月 11 日

近回售日	
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	中信建投
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信建投
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信建投
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信建投
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信建投
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

注 1：截至本报告批准报出日，19 建租 01、20 建租 01 均已按时全额兑付，21 建租 02 已全额回售。

注 2：对于已按时全额兑付的债券，公司将在下面有关内容中根据必要性原则做简要介绍。

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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：175784.SH

债券简称：21 建租 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：188142.SH

债券简称：21 建租 03

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

截至本报告批准报出日，尚未触发及执行。

债券代码：188143.SH

债券简称：21 建租 04

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

截至本报告批准报出日，尚未触发及执行。

债券代码：185204.SH

债券简称：22 建租 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

截至本报告批准报出日，尚未触发及执行。

债券代码：185206.SH

债券简称：22 建租 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

截至本报告批准报出日，尚未触发及执行。

债券代码：185922.SH

债券简称：22 建租 05

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

截至本报告批准报出日，尚未触发及执行。

选择权条款的触发和执行情况：

☒ 是 ☐ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

截至本定期报告批准报出日，21 建租 02 触发了调整票面利率选择权和回售选择权，本期债券已全额回售、提前摘牌。

第 1 项：根据《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）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，公司有权决定在 21 建租 02 存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券存续期后 1 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定行使调整票面利率选择权，即 2023 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 10 日本期债券的票面利率为 2.00%。

第 2 项：根据本期债券《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。

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 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	11.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照约定用途。
募集资金用于项目建设的，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：185206.SH

债券简称	22 建租 02
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照约定用途。
募集资金用于项目建设的，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
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照约定用途。
募集资金用于项目建设的，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：185922.SH

债券简称	22 建租 05
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00

批准报出日前余额	0.00
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）	在扣除必要的发行费用后，拟用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照约定用途。
募集资金用于项目建设的，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：137655.SH

债券简称	22 建租 06
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
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）	在扣除必要的发行费用后，拟用于归还公司及下属境内子公司有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照约定用途。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（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

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

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

债券简称	20 建租 02、21 建租 01、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
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名	李琳琳、江一清

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175150.SH、175689.SH、188142.SH、188143.SH
债券简称	20 建租 02、21 建租 01、21 建租 03、21 建租 04
名称	招商证券
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 16 层

联系人	姚舜禹
联系电话	010-57783090

债券代码	185204.SH、185206.SH、185747.SH、185922.SH、137655.SH
债券简称	22 建租 01、22 建租 02、22 建租 03、22 建租 05、22 建租 06
名称	中信建投
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人	康伦
联系电话	010-85130311

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	175150.SH、175689.SH、188142.SH、188143.SH、185204.SH、185206.SH、185747.SH、185922.SH、137655.SH
债券简称	20 建租 02、21 建租 01、21 建租 03、21 建租 04、22 建租 01、22 建租 02、22 建租 05
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
一年内到期的非流动资产	为一年以内到期的应收融资租赁款、应收保理款等
应收融资租赁款	为一年以上到期的应收融资租赁款

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√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（%）	上期末余额	变动比例（%）
衍生金融资产	2,425.39	0.05	79.06	2,967.78
应收保理款	6,189.14	0.13	347.83	1,679.36
其他权益工具投资	17,598.31	0.36	10,104.45	74.16
使用权资产	1,281.54	0.03	7,136.24	-82.04
长期待摊费用	48.96	0.00	239.52	-79.56

发生变动的原因：

衍生金融资产：主要系衍生产品公允价值变动。

应收保理款：主要系公司新增保理业务。

其他权益工具投资：主要系公司新增权益工具投资。

使用权资产：主要为使用权资产结清。

长期待摊费用：主要系公司摊销装修费用。

（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	268,615.52	1,086.56	-	0.40
应收融资租赁款余额	4,528,580.48	2,346,847.37	-	51.82
合计	4,797,196.00	2,347,933.93	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：0 万元；

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 万元，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 万元。

（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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 178.57 亿元和 196.07 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.80%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	-	29.74	4.05	67.75	101.54	51.79%
银行贷款	-	17.03	13.37	46.07	76.47	39.00%
非银行金融机	-	-	-	-	-	-

构贷款						
其他有息债务	-	18.06	-	-	18.06	9.21%

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。其他有息债务统计口径包含股东借款。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 71.79 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.21 亿元，且共有 12.22 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 397.75 亿元和 373.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.16%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	29.74	4.05	152.86	186.65	50.01%
银行贷款	-	26.59	24.18	117.78	168.55	45.16%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	18.06	-	-	18.06	4.84%

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。其他有息债务统计口径包含股东借款。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 75.82 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.21 亿元，且共有 12.22 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 34.92 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√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（%）
衍生金融负债	2,462.21	0.06	42,212.06	-94.17
应付票据	15,987.16	0.38	28,698.50	-44.29
应付账款	4,017.17	0.10	6,158.20	-34.77
预收账款	10,266.35	0.25	7,554.95	35.89
租赁负债	219.31	0.01	7,347.78	-97.02
其他非流动负债	686.20	0.02	1,084.52	-36.73

发生变动的的原因：

衍生金融负债：主要系衍生品公允价值变动；

应付票据：主要系兑付到期票据；

应付账款：主要系应付款减少；

预收账款：主要系预收项目款增加；

租赁负债：主要系支付应付租金；

其他非流动负债：主要系一年以上的其他应付款减少。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：48,747.44 万元

报告期非经常性损益总额：7,630.61 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 20%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	主营业务经营情况	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	1,904,523.25	422,524.93	150,820.33	47,692.07

中建投租赁香港	是	100%	融资租赁	66,594.57	-13,987.15	0.00	-11,755.23
---------	---	------	------	-----------	------------	------	------------

注：为子公司单体数据，非子公司合并口径。

（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

☐适用 ☒不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

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年度报告、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 年公司债券年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,686,155,171.63	2,605,425,889.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,049,500.00	
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	24,253,900.36	790,587.66
应收票据		
应收账款	15,894,754.48	12,512,512.61
应收款项融资		
预付款项	35,015,297.63	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	46,499,948.29	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	20,707,248,823.23	19,311,692,954.34
其他流动资产		
流动资产合计	23,522,117,395.62	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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	175,983,104.30	101,044,477.65

应收融资租赁款	22,831,896,877.37	27,849,524,828.38
应收保理款	61,891,394.83	3,478,250.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	828,932,092.79	655,768,010.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,815,410.22	71,362,351.42
无形资产	32,514,120.51	28,546,388.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	489,608.12	2,395,182.85
递延所得税资产	1,187,144,787.19	959,339,679.98
其他非流动资产	344,673,627.25	265,727,654.45
非流动资产合计	25,476,341,022.58	29,937,186,823.21
资产总计	48,998,458,418.20	51,950,414,997.27
流动负债：		
短期借款	4,581,599,881.93	5,753,707,743.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
短期应付债券	504,717,809.74	511,219,158.24
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	24,622,130.88	422,120,602.13
应付票据	159,871,556.36	286,985,026.30
应付账款	40,171,717.52	61,582,028.49
预收款项	102,663,487.77	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	78,857,462.89	82,427,274.89
应交税费	241,467,861.68	302,243,906.03
其他应付款	43,870,653.94	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	15,532,734,683.08	16,464,311,644.50
其他流动负债		
流动负债合计	21,310,577,245.79	24,003,487,987.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,960,330,543.49	7,727,394,172.46
应付债券	10,526,793,393.18	10,121,877,586.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,193,121.67	73,477,752.61
长期应付款	2,769,741,847.74	2,793,440,578.44
长期应付职工薪酬	56,471,687.79	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	6,861,952.78	10,845,205.24
非流动负债合计	20,322,392,546.65	20,782,498,141.98
负债合计	41,632,969,792.44	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	-180,109,924.55	-28,217,359.44
专项储备		
盈余公积	71,883,180.98	64,675,562.75
一般风险准备		
未分配利润	2,741,404,270.85	2,395,659,565.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,365,488,625.76	7,164,428,867.54
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,365,488,625.76	7,164,428,867.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,998,458,418.20	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,421,644,959.26	1,263,742,652.13
交易性金融资产	77,039,652.56	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	12,435,622.97	260,259.65
应收票据		
应收账款	9,135,663.92	12,077,971.01
应收款项融资		
预付款项	23,670,963.68	31,032,741.72
其他应收款	1,103,474,469.85	3,251,004,604.30
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	8,367,244,565.96	7,542,020,798.92
其他流动资产		
流动资产合计	11,014,645,898.20	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		
长期股权投资	3,004,851,205.50	3,004,851,205.50
其他权益工具投资	173,762,604.30	101,044,477.65
其他非流动金融资产		
应收融资租赁款	8,520,462,818.48	9,535,046,054.47
投资性房地产		
固定资产	295,454,524.71	330,777,236.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,436,654.98	42,530,477.25
无形资产	29,038,301.71	24,911,670.79
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	145,871.63	40,284.49
递延所得税资产	622,595,742.63	550,771,616.93
其他非流动资产	4,592,094,387.67	2,381,535,416.27
非流动资产合计	17,240,842,111.61	15,971,508,440.22
资产总计	28,255,488,009.81	28,139,132,704.54
流动负债：		
短期借款	3,629,589,189.56	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	12,633,560.20	228,431,748.59
应付票据	159,871,556.36	207,004,548.88
短期应付债券	504,717,809.74	511,219,158.24
应付账款	578,185.61	4,797,925.01
预收款项	32,425,469.00	40,031,054.24
合同负债		
应付职工薪酬	29,116,718.25	40,015,279.11
应交税费	105,785,793.93	132,823,330.02
其他应付款	48,138,724.44	1,489,346,138.29
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,801,930,640.84	5,681,947,619.93
其他流动负债		
流动负债合计	12,324,787,647.93	12,589,715,441.83
非流动负债：		
长期借款	2,630,609,352.37	2,890,420,322.85
应付债券	5,440,048,236.95	4,796,121,861.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	724,602.93	1,048,638.08
长期应付款	1,008,357,332.27	1,036,367,196.01
长期应付职工薪酬	41,517,018.17	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	1,560,315,641.06	1,516,668,354.37
非流动负债合计	10,681,572,183.75	10,288,202,146.73
负债合计	23,006,359,831.68	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	-95,426,934.47	-11,263,814.30
专项储备		
盈余公积	71,883,180.98	64,675,562.75
未分配利润	540,360,833.14	475,492,269.05
所有者权益（或股东权益）合计	5,249,128,178.13	5,261,215,115.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,255,488,009.81	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	3,361,807,264.28	3,717,316,899.42
其中：营业收入	3,361,807,264.28	3,717,316,899.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,113,044,909.92	2,272,421,128.10
其中：营业成本	1,804,074,147.21	1,957,725,403.15
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	33,184,795.00	16,621,987.37
销售费用	36,843,016.22	46,937,475.51
管理费用	244,493,585.54	250,142,153.17
研发费用		
财务费用	-5,550,634.05	994,108.90
其中：利息费用		
利息收入	17,095,462.71	16,039,800.50
加：其他收益	149,824,259.73	64,821,075.94
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）	-910,963,021.77	-1,088,719,782.23
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）	487,623,592.32	420,998,728.74
加：营业外收入	150,800.17	200,000.00
减：营业外支出	300,000.00	300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	487,474,392.49	420,898,728.74
减：所得税费用	134,522,069.16	116,801,538.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,952,323.33	304,097,190.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	352,669,036.00	304,097,190.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,287.33	
（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）	352,952,323.33	304,097,190.64
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	-151,892,565.11	-77,186,167.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-151,892,565.11	-77,186,167.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-8,218,180.01	4,725,346.25
（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	-8,218,180.01	4,725,346.25
(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	-143,674,385.10	-81,911,513.43
(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)	-142,419,049.86	-80,701,308.23
(8) 外币财务报表折算差额	-1,255,335.24	-1,210,205.20
(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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	201,059,758.22	226,911,023.46
(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	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,499,729,933.39	1,522,777,309.48
减:营业成本	964,634,775.64	990,807,143.35
税金及附加	18,832,987.85	3,728,443.47
销售费用	18,322,965.16	25,521,543.40

管理费用	139,138,318.48	166,876,140.42
研发费用		
财务费用	327,335.84	5,687,025.93
其中：利息费用		
利息收入	9,708,927.61	8,631,204.50
加：其他收益	75,210,639.04	15,010,615.10
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）	2,504,915.97	4,485,236.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-338,850,576.71	-403,026,327.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		13,243.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,338,528.72	46,639,781.19
加：营业外收入	150,000.08	200,000.00
减：营业外支出	300,000.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,188,528.80	46,539,781.19
减：所得税费用	25,112,346.48	-12,619,289.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,076,182.32	59,159,070.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,076,182.32	59,159,070.63
（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	-84,163,120.17	-32,374,121.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,177,305.01	4,725,346.25
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	-8,177,305.01	4,725,346.25
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	-75,985,815.16	-37,099,467.88

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）	-75,985,815.16	-37,099,467.88
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,086,937.85	26,784,949.00
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	22,924,499,960.69	23,380,931,356.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
收取保证金收到的现金	1,119,583,504.05	1,261,766,891.33
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	72,698,651.36	
收到其他与经营活动有关的现金	163,564,352.88	90,238,760.71
经营活动现金流入小计	24,280,346,468.98	24,732,937,008.52

购买商品、接受劳务支付的现金	17,616,062,211.76	26,329,750,837.91
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	169,808,519.79	182,317,329.11
支付的各项税费	671,208,161.11	491,224,942.80
支付其他与经营活动有关的现金	107,116,730.19	82,023,332.45
经营活动现金流出小计	18,564,195,622.85	27,085,316,442.27
经营活动产生的现金流量净额	5,716,150,846.13	-2,352,379,433.75
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		1,663.71
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		1,663.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,227,176.51	257,892,436.50
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	264,227,176.51	257,892,436.50
投资活动产生的现金流量净额	-264,227,176.51	-257,890,772.79
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	18,093,558,846.82	15,840,928,267.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
发行债券收到的现金	10,393,000,000.00	14,286,025,000.00
筹资活动现金流入小计	28,486,558,846.82	30,126,953,267.65
偿还债务支付的现金	31,604,494,686.21	26,380,301,495.82
分配股利、利润或偿付利息支付	1,918,317,050.15	1,599,446,658.47

的现金		
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	136,017,663.41	183,558,097.99
筹资活动现金流出小计	33,658,829,399.77	28,163,306,252.28
筹资活动产生的现金流量净额	-5,172,270,552.95	1,963,647,015.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,955,363.36	-308,097,553.13
五、现金及现金等价物净增加额	96,697,753.31	-954,720,744.30
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	2,675,289,540.52	2,578,591,787.21

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	9,421,300,560.27	9,176,367,297.59
收到的税费返还	72,378,544.19	
收取保证金收到的现金	492,812,236.11	541,719,775.98
收到其他与经营活动有关的现金	44,506,615.86	27,295,171.78
经营活动现金流入小计	10,030,997,956.43	9,745,382,245.35
购买商品、接受劳务支付的现金	8,506,337,200.00	10,937,975,347.31
支付给职工及为职工支付的现金	95,326,014.94	100,461,462.64
支付的各项税费	262,606,522.58	77,199,892.33
支付其他与经营活动有关的现金	41,805,413.66	53,189,248.48
经营活动现金流出小计	8,906,075,151.18	11,168,825,950.76
经营活动产生的现金流量净额	1,124,922,805.25	-1,423,443,705.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,807,960,974.74	5,076,518,850.57
取得投资收益收到的现金	216,115,553.64	325,235,613.14
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	6,024,076,528.38	5,401,785,872.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,111,822.93	101,275,209.00
投资支付的现金	5,809,430,000.00	4,984,400,000.00

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	5,816,541,822.93	5,085,675,209.00
投资活动产生的现金流量净额	207,534,705.45	316,110,663.65
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	9,579,906,046.94	7,661,476,140.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
发行债券收到的现金	6,479,354,125.54	6,496,509,668.21
筹资活动现金流入小计	16,059,260,172.48	14,157,985,808.73
偿还债务支付的现金	16,186,384,167.86	12,024,586,829.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	861,325,861.51	783,192,831.19
支付其他与筹资活动有关的现金	80,048,003.57	110,798,632.04
筹资活动现金流出小计	17,127,758,032.94	12,918,578,292.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,068,497,860.46	1,239,407,516.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,057,343.11	-161,930,999.79
五、现金及现金等价物净增加额	157,902,307.13	-29,856,525.41
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	1,421,644,959.26	1,263,742,652.13

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

