

---

**中电投融和融资租赁有限公司**  
**公司债券年度报告**  
(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

立信会计师事务所（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

### 一、资产负债率较高的风险

融资租赁业务属于资本密集型行业，该行业特性决定了其难以完全依靠自有资金生存发展，必须大量依靠外部资金运营才能获得较高收益，因此租赁企业的资产负债率通常要高于一般工商企业。截至 2023 年 12 月 31 日，发行人资产负债率为 85.50%，整体处于较高水平。发行人的资产负债率水平较高是其业务性质和发展阶段决定的，同时，发行人正处于快速发展阶段，业务量增长较快，导致其对外部资金需求量不断增加，进而使得发行人负债规模相应扩大。未来，若发行人资产负债率持续上升，可能会影响发行人的资金筹措，进而对发行人的持续发展造成不利影响。

### 二、短期偿债压力较大的风险

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人短期借款余额为 479,720.09 万元，一年内到期的非流动负债为 2,554,607.08 万元，其他流动负债为 504,241.11 万元，规模较大且增速较快，发行人存在一定的短期偿债压力。截至 2023 年 12 月 31 日，发行人流动比率为 0.89，流动比率有所上升，短期偿债能力有所增强。未来，随着发行人经营规模不断扩大，短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债等规模仍可能持续增加，进而进一步加重发行人的短期偿债压力。

### 三、应收融资租赁款无法按期收回的风险

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人应收融资租赁款净额为 833.75 亿元，占资产总额比例为 83.28%，比重较大。受宏观经济形势、行业政策以及技术更新的影响，如客户回款不能按计划实现，发行人存在应收款无法按期收回的可能性，面临风险资产占比上升的风险。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等相关章节内容无重大变化。

## 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、 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                   | 14 |
| 七、 环境信息披露义务情况               | 16 |
| 第二节 债券事项                    | 16 |
| 一、 公司信用类债券情况                | 16 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况   | 16 |
| 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 | 23 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况             | 23 |
| 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 | 29 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 | 41 |
| 七、 中介机构情况                   | 41 |
| 第三节 报告期内重要事项                | 46 |
| 一、 财务报告审计情况                 | 46 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正     | 46 |
| 三、 合并报表范围调整                 | 46 |
| 四、 资产情况                     | 46 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借            | 47 |
| 六、 负债情况                     | 48 |
| 七、 利润及其他损益来源情况              | 49 |
| 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 | 50 |
| 九、 对外担保情况                   | 50 |
| 十、 重大诉讼情况                   | 50 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况      | 50 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息             | 50 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项       | 50 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人           | 50 |
| 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 | 50 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人            | 50 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人           | 60 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人              | 60 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人            | 60 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人            | 60 |
| 八、 科技创新债或者双创债               | 60 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券             | 60 |
| 十、 纾困公司债券                   | 60 |
| 十一、 中小微企业支持债券               | 60 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项            | 60 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项          | 61 |
| 第六节 备查文件目录                  | 62 |
| 附件一： 发行人财务报表                | 64 |

## 释义

|             |   |                        |
|-------------|---|------------------------|
| 融和租赁、公司、发行人 | 指 | 中电投融和融资租赁有限公司          |
| 国家电投集团      | 指 | 国家电力投资集团有限公司           |
| 资本控股        | 指 | 国家电投集团资本控股有限公司         |
| 电投融和        | 指 | 电投融和新能源发展有限公司          |
| 元、千元、万元、亿元  | 指 | 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 中电投融和融资租赁有限公司                                     |
| 中文简称      | 融和租赁  |
| 外文名称（如有）  | CPI Ronghe Financial Leasing Co., LTD.            |
| 外文缩写（如有）  | CPIRFL  |
| 法定代表人     | 姚敏  |
| 注册资本（万元）  | 150,712 万美元                                       |
| 实缴资本（万元）  | 150,712 万美元                                       |
| 注册地址      | 上海市 中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中<br>辅助区三层 318 室 |
| 办公地址      | 上海市 上海市黄浦区中山南路 268 号新源广场一号楼 5/6F                  |
| 办公地址的邮政编码 | 200010  |
| 公司网址（如有）  | 无   |
| 电子信箱      | 无   |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 张涛   |
| 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、财务负责人   |
| 联系地址          | 上海市黄浦区中山南路 268 号新源广场一号楼 5/6F   |
| 电话            | 021-80161008   |
| 传真            | 021-80161003   |
| 电子信箱          | zhangtao@cpirhzi.com   |



## （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：姚敏

发行人的董事长或执行董事：姚敏

发行人的其他董事：蔡宁、孙琦、陈文灏、邹忆

发行人的监事：徐祺琪、熊葳、陶向前

发行人的总经理：蔡宁

发行人的财务负责人：张涛

发行人的其他非董事高级管理人员：张涛、沈捷、赵坤、罗琳

## 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

发行人系国家电投集团旗下拥有融资租赁资质的平台，2014 年 3 月 19 日，发行人取得上海市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资中（沪）自字[2014]0041 号），经营范围为：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；从事与主营业务有关商业保理业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。发行人同时服务于集团内客户与集团外客户，通过自身优质资质获得境内外较低成本的资金，然后以租赁和保理等方式为集团内客户与集团外客户解决融资问题、拓宽融资渠道。发行人主要专注于传统电力行业和新能源行业的租赁、保理等业务，依托国家电投集团在传统电力、新能源领域丰富的渠道资源及行业运营经验，在传统电力行业和新能源行业的相关设备等租赁领域拥有一定竞争优势。

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）行业发展现状

我国融资租赁业起步较晚，始于 20 世纪 80 年代初期。1981 年 4 月，由中国国际信托投资公司、北京机电设备公司和日本东方租赁公司共同出资创建中国东方租赁有限公司，成为我国融资租赁业开始的标志。

自 2002 年开始，随着我国融资租赁业法律法规的不断完善、融资租赁理论与实践经验的积累及国外先进经验的借鉴，我国融资租赁业逐渐成熟，开始走向规范、健康发展的轨道。

2004 年 10 月，商务部、国家税务总局下发《商务部、国家税务总局关于从事融资租



赁业务有关问题的通知》，开启了内资企业从事融资租赁业务的试点工作。纳入试点范围的内资融资租赁企业可按照《财政部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》的规定，享受从事租赁业务的相关税收优惠政策。

2005 年 2 月，商务部下发《外商投资租赁业管理办法》，外国公司、企业和其他经济组织在中华人民共和国境内以中外合资、中外合作及外商独资的形式设立从事租赁业务、融资租赁业务的外商投资企业，允许其开展经营活动。该规章进一步促进了外商投资租赁业的健康发展，规范了外商投资租赁业的经营行为。

2007 年 1 月，银监会下发《金融租赁公司管理办法》（2014 年 3 月重新下发，该规章废止），重新允许国内商业银行介入金融租赁并陆续批准了其管辖的银行成立金融租赁子公司。以工银金融租赁有限公司为代表的银行系融资租赁公司于 2007 年以来陆续成立，显著提升了融资租赁行业的地位，促进了融资租赁行业的发展。

由此，我国融资租赁业逐步进入快速发展的格局。

截至 2023 年 9 月底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV 子公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的公司，不含已正式退出市场的企业，包括一些地区监管部门列入失联或经营异常名单的企业）总数约为 9,170 家，较上年底的 9,840 家减少 670 家。

根据 2017 年 7 月全国金融工作会议最新精神，做好金融工作把握好“回归本源、优化结构、强化监管、市场导向”的重要原则，其中“强化监管”指“提高防范化解金融风险能力。要以强化金融监管为重点，以防范系统性金融风险为底线，加快相关法律法规建设，完善金融机构法人治理结构，加强宏观审慎管理制度建设，加强功能监管，更加重视行为监管”。

在突出“功能监管”的大背景下，结合《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》等文件要求，商务部办公厅于 2018 年 5 月 8 日印发《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》，“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，自 4 月 20 日起，有关职责由银保监会履行”。即 2018 年 4 月 20 日起，融资租赁公司（金融租赁公司、内资试点融资租赁公司、外商投资融资租赁公司）的制定经营和监管职责均由国家金融监督管理总局（原银保监会）负责。为规范融资租赁公司经营行为，完善融资租赁业务经营和监管规则，促进融资租赁行业规范有序发展、“减量增质”，2020 年 6 月，原银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》。

未来，在逐步统一融资租赁公司（金融租赁公司、内资试点融资租赁公司、外商投资融资租赁公司）监管规则的过程中，我国融资租赁业的发展生态或将发生较大变化。

## （2）行业发展前景

目前我国实体经济的资金来源主要包括：银行贷款、委托贷款、信托贷款、未贴现的银行承兑汇票、企业债券融资、非金融企业境内股票融资等。根据国家统计局的数据，银行贷款依然是融资的主要渠道，2021 年至 2023 年我国新增人民币及外币贷款总和占社会融资总量的 64.17%、63.70%及 63.30%，占据主导地位。

随着国内资本市场的发展，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。然而通过银行贷款以及资本市场进行融资需要企业具有一定的规模与资质，而通常情况下中小企业较难满足这两种融资渠道的要求与标准。对于中小企业来说，融资租赁凭借着较低的门槛，近年来已成为了企业中长期融资的主要工具之一。然而与经济发达国家相比，我国的融资租赁业尚处于起步阶段。与世界主要发达国家的市场渗透率相比，我国的市场渗透率较低，较发达国家还有较大的发展空间。

未来随着我国经济的进一步发展，企业对融资租赁认知的逐步加深，以及融资租赁业务产品的不断改革与创新，融资租赁作为一种日趋畅行的融资手段，将在中国未来的资本市场中扮演越来越重要的角色。

### （3）发行人行业地位

发行人成立于 2014 年 3 月，在短时间内实现了高速发展，已经成为我国融资租赁业中的重要一员。自成立以来，发行人凭借在中国（上海）自由贸易试验区内的政策优势以及股东方的支持，获取境内外低成本的资金，并以融资租赁和商业保理等方式帮助国家电投集团下属成员单位融通资金、降低财务成本和拓宽融资渠道。此外，发行人持续开展电力新能源相关市场化业务，以拓宽自身盈利空间。总体来看，依托国家电投集团在电力领域丰富的渠道资源及行业运营经验，发行人在电力设备融资租赁领域已具备一定的竞争优势。

融资租赁业务属于高杠杆业务，为满足《融资租赁企业监督管理办法》（商流通发[2013]337 号）规定的“融资租赁企业的风险资产不得超过净资产总额的 10 倍”等相关规定，融资租赁公司可通过股东方资金投入（即提高注册资本）等方式，提高净资产规模，进而提高风险资产规模和融资租赁业务规模。与其他四大发电集团所属融资租赁公司相比，发行人的注册资本为 150,712 万美元，位居首位。

### （4）发行人主要竞争优势

发行人注册在中国（上海）自由贸易试验区内，经营范围辐射全国，在融资租赁业整体竞争格局激烈的大背景下，发行人具备一定的天然优势和竞争力。

第一，作为国家电投集团内主要的融资租赁平台，国家电投集团为发行人开展融资租赁业务提供了有力支撑，在资金、政策、人员等多方面给予了发行人较大的扶持力度。国家电投集团内部现有大量融资租赁业务由发行人开展，同时国家电投集团每年大量的新增

项目和升级项目，有利于提升发行人未来的融资租赁业务量。

第二，发行人经过多年深耕，积累了大量电力行业融资租赁相关产业链及上下游业务资源。结合国家电投集团内外的电力行业市场情况，传统电力行业和新能源行业在我国拥有巨大的市场空间和容量，加之发行人正积极推进和巩固市场化新能源及供应链融资业务，内外部相关业务需求为发行人提供了充足的市场空间。

第三，发行人自身积累了适应的市场化运营机制和专业化服务能力。发行人自成立之初就按照行业运营规律建立了公司运营和风险控制体系，建立、健全了公司制度，完善了员工聘用体制和薪酬体系，遵循市场化机制建立了一支专业、高效的核心团队，全面提升融资租赁专业实力，为发行人的业务创新、市场化及国际化发展战略奠定了有利基础。

第四，发行人具有严格的风险管理制度和良好的风险管控能力。发行人在传统银行融资的基础上，积极与非银同业开展合作，同时通过资产证券化等方式实现直接融资，有效实现流动性风险管控。发行人为降低操作性风险实施业务操作的流程化管控与审批，并通过绩效考核制度有效提升各部门流程操作合规化，增强岗位责任意识。同时，发行人通过不断加强信息化保障措施，进一步提升公司风险管控水平。

同时，融资渠道单一化是我国融资租赁公司面临的主要问题之一。在这方面，发行人依靠自身专业实力以及国家电投集团的大力支持，通过间接融资、发行债券、资产证券化等多种方式进行融资助力主业发展，融资渠道较为畅通。

综上，虽然融资租赁业整体竞争较为激烈，但发行人专注于传统电力行业和新能源行业的融资租赁业务，同时行业经验较为丰富、融资渠道较为通畅、风险管控较为良好。因此，针对传统电力和新能源领域的融资租赁业务，发行人具备一定的竞争力。

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

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） 业务开展情况

##### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 业务板块情况

单位：亿元 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 (%) |
| 租赁收入 | 46.07 | 25.15 | 45.41   | 93.22    | 43.39 | 27.32 | 37.04   | 89.57    |
| 咨询收入 | 1.32  | 0.00  | 100.00  | 2.68     | 2.15  | 0.00  | 100.00  | 4.45     |
| 保理收入 | 2.03  | 1.26  | 37.99   | 4.10     | 2.90  | 1.62  | 44.02   | 5.98     |
| 合计   | 49.42 | 26.41 | 46.57   | 100.00   | 48.45 | 28.94 | 40.26   | 100.00   |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所  
属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务  | 所属业务板块 | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|--------|--------|-------|-------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 售后回租业务 | 租赁业务   | 32.84 | 17.64 | 46.29   | 24.54           | 6.20            | 9.25           |
| 直租业务   | 租赁业务   | 13.23 | 7.51  | 43.24   | -22.27          | -29.94          | 6.20           |
| 合计     | —      | 46.07 | 25.15 | —       | 6.18            | 7.94            | —              |

## 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。

发行人 2023 年度咨询业务板块营业收入同比减少 38.60%，主要原因是光伏风电业务配套的咨询业务下降。发行人 2023 年度保理业务板块营业收入同比减少 30.04%，主要原因是保理业务下降。

### （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

根据公司制定的发展战略规划，公司将围绕集团制定的战略任务目标，坚定推进“能源生态系统集成商”建设。依托国家电投集团清洁能源背景，公司积极服务集团，为集团成员单位开发新能源项目提供综合金融服务，助力集团公司综合智慧能源产业发展。同时，公司持续开展市场化业务，在完善的风险管控体系下创收创效，实现服务集团、创造市场效益的双重目标，在体制机制及业务创新、打造专业化平台等领域取得领先成就，成为国际一流的融资租赁企业。

业务发展方面，一是依托集团产业背景，重点开展新能源项目融资租赁业务；二是以电力新能源行业为核心，开展市场化业务；三是围绕能源主线，拓展行业上下游业务。

融资来源方面，一是通过股东增资或引入新股东持续补充资本金，以满足业务规模发展需要；二是大力开展国内银行融资，持续加强与大行、股份制银行等银行授信合作；三是加强同业合作，拓展多元融资渠道；四是依托自贸区政策优势，适度引入低成本境外资

金；五是稳步开展直接融资业务。

财务管理方面，公司将构建实时监控的全面预算管理体系，支持战略决策，同时引入资金管理机制，防范流动性风险，并着力降低资金成本和费用支出，推进成本管理目标化和精益化，打造高度集成的会计核算系统，消除信息孤岛。

风险管理方面，为了全面提升公司风险管控能力，保证公司未来总体战略管理目标的实现，一是将加强内部控制环境的建设，夯实风险管理体系建设的基础；二是积极梳理各条业务线、各个环节的风险控制要点，建立全面风险评估和识别体系，并将信息技术应用于风险管理的各项工作；三是将强化风险预警、风险处置制度，加强风险应对能力的建设；四是建立风险管理效果的评价制度，加强对风险管理工作的测评；五是持续激励风险管理的各责任部门从各个环节不断改进风险管理绩效。

与此同时，公司将大力加强信息化保障措施，通过信息化系统建设逐步实现操作流程规范化、业务管理系统化、过程模型标准化。公司将在现有基础上保持并扩大公司的各项竞争力与优势，加强品牌管理与建设。

## 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

### 一、资产负债率较高的风险

融资租赁业务属于资本密集型行业，该行业特性决定了其难以完全依靠自有资金生存发展，必须大量依靠外部资金运营才能获得较高收益，因此租赁企业的资产负债率通常要高于一般工商企业。截至2023年12月31日，发行人资产负债率为85.50%，整体处于较高水平。发行人的资产负债率水平较高是其业务性质和发展阶段决定的，同时，发行人正处于快速发展阶段，业务量增长较快，导致其对外部资金需求量不断增加，进而使得发行人负债规模相应扩大。未来，若发行人资产负债率持续上升，可能会影响发行人的资金筹措，进而对发行人的持续发展造成不利影响。

应对措施：发行人将采取措施保持公司资产负债率在合理范围内，同时通过多元化融资渠道进行资金补充。

### 二、短期偿债压力较大的风险

截至2023年12月31日，发行人短期借款余额为479,720.09万元，一年内到期的非流动负债为2,554,607.08万元，其他流动负债为504,241.11万元，规模较大且增速较快，发行人存在一定的短期偿债压力。截至2023年12月31日，发行人流动比率为0.89，流动比率有所上升，短期偿债能力有所增强。未来，随着发行人经营规模不断扩大，短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债等规模仍可能持续增加，进而进一步加重发行人的短期偿债压力。

应对措施：发行人货币资金充裕，流动资产规模较大，且融资渠道通畅，直接、间接融资能力较强，发行人可以通过直接、间接融资和流动资产变现等多种方式为短期债务的

还本付息提供资金，缓解公司短期债务的偿付风险。

### 三、应收融资租赁款无法按期收回的风险

截至2023年12月31日，发行人应收融资租赁款净额为833.75亿元，占资产总额比例为83.28%，比重较大。受宏观经济形势、行业政策以及技术更新的影响，如客户回款不能按计划实现，发行人存在应收款无法按期收回的可能性，面临风险资产占比上升的风险。

应对措施：为防范应收融资租赁款无法按期收回的风险，发行人将加强制度建设，建立一系列较为完善的管理制度，形成较完备的风险评判标准体系。公司指定专职部门负责信用风险排查、识别、监测和评估，切实防范信用风险。

## 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：**

### **（1） 业务独立**

发行人业务结构完整，在业务经营范围内，发行人独立行使经营决策权，具有独立完整的业务发展及自主经营能力。

### **（2） 资产独立**

发行人与控股股东及实际控制人之间的产权关系明晰，发行人对日常经营中使用的设施、设备以及无形资产拥有独立完整的产权。发行人的资产独立于控股股东、实际控制人及其控股子公司，资产产权界定清晰。

### **（3） 人员独立**

发行人拥有完全独立的组织架构、员工和劳动、人事、工资管理体系；发行人的董事由股东委派产生，发行人的高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

### **（4） 财务独立**

发行人建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，控股股东、实际控制人及其控股子公司未违规占用公司货币资金和其他资产。

### **（5） 机构独立**

发行人拥有完全独立于实际控制人的组织机构，发行人的董事、监事和高级管理人员之间责权分明，相互制约，运作良好。发行人机构设置及治理结构较为完善。

**（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**

#### **1、关联交易决策权限**

发行人总经理办公会负责对关联交易进行审批及监督管理。发行人设立了由风险合规部、计划财务部及其他可能涉及关联交易的职能部门组成的关联交易管理小组对关联交易进行管理。

## 2、关联交易基本原则

公司关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、公开、公平、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。

公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。否则应当承担赔偿责任。

## 3、关联交易制度

为规范发行人的关联交易行为，确保发行人的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、规章及公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《关联交易管理制度》（试行）。

公司进行关联交易之前，应做到：

（1）详细了解交易标的的真实情况，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；

（2）详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况；

（3）根据充分的定价依据确定交易价格；

公司不应对交易标的状况不清、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。

关联交易的价格或收费原则应不严重偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格、定价受到限制的及为扶持国家电投集团下属公司和参股企业融资的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

## 4、定价依据

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照公平、公正的市场原则进行。发行人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，参照实际成本价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，则由双方协商定价。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 出售商品/提供劳务 | 4.80      |

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型           | 该类关联交易的金额 |
|------------------|-----------|
| 关联租赁情况（发行人作为出租方） | 99.26     |
| 资金拆借，作为拆出方       | 31.36     |
| 关联方应收款           | 34.00     |
| 关联方应付款           | 0.10      |

## 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 100%以上

□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                   | 中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)一 |
| 2、债券简称                   | GC 融和 01   |
| 3、债券代码                   | 188577   |
| 4、发行日                    | 2021 年 8 月 12 日                                      |
| 5、起息日                    | 2021 年 8 月 16 日                                      |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -  |
| 7、到期日                    | 2024 年 8 月 16 日                                      |
| 8、债券余额                   | 12.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.35   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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、华泰联合证券有限责任公司、长城证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 国泰君安证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                    |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 中电投融和融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)(专项用于碳中和) |
| 2、债券简称                     | GC融和03  |
| 3、债券代码                     | 188915  |
| 4、发行日                      | 2021年10月21日                                       |
| 5、起息日                      | 2021年10月22日                                       |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日        | 2024年10月22日                                       |
| 7、到期日                      | 2026年10月22日                                       |
| 8、债券余额                     | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.57  |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长城证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                    |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 中电投融和融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)一 |
| 2、债券简称              | GC融和04   |
| 3、债券代码              | 185213   |
| 4、发行日               | 2022年1月7日  |
| 5、起息日               | 2022年1月11日   |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | -  |
| 7、到期日               | 2025年1月11日   |
| 8、债券余额              | 11.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.18   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                    |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 中电投融和融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)(品种一)  |
| 2、债券简称                     | GC融和06  |
| 3、债券代码                     | 115090  |
| 4、发行日                      | 2023年4月12日  |
| 5、起息日                      | 2023年4月14日  |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日        | -   |
| 7、到期日                      | 2025年4月14日  |
| 8、债券余额                     | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.14  |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                    |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 中电投融和融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第二期)(可持续挂钩)品种一 |
| 2、债券简称              | GC融和08  |
| 3、债券代码              | 115389  |
| 4、发行日               | 2023年6月7日   |
| 5、起息日               | 2023年6月9日   |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日               | 2025年6月9日   |
| 8、债券余额              | 4.00  |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.85                                  |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司                          |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                        |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 中电投融和融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)     |
| 2、债券简称                     | 22融和01  |
| 3、债券代码                     | 185880  |
| 4、发行日                      | 2022年6月8日                                       |
| 5、起息日                      | 2022年6月10日                                      |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日        | -   |
| 7、到期日                      | 2025年6月10日                                      |
| 8、债券余额                     | 7.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.10  |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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、长城证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                  |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 中电投融和融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称              | 23融和01                                      |
| 3、债券代码              | 115794                                      |
| 4、发行日               | 2023年8月10日                                  |
| 5、起息日               | 2023年8月11日                                  |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日               | 2025年8月11日                                  |
| 8、债券余额              | 3.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 2.80  |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一                    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | 次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、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                      |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 中电投融和融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）品种二 |
| 2、债券简称                     | GC融和09  |
| 3、债券代码                     | 115390  |
| 4、发行日                      | 2023年6月7日   |
| 5、起息日                      | 2023年6月9日   |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日        | -   |
| 7、到期日                      | 2026年6月9日   |
| 8、债券余额                     | 6.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.10  |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司                  |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券  |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 中电投融和融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称              | 23融和02                                      |
| 3、债券代码              | 115795                                      |
| 4、发行日               | 2023年8月10日                                  |
| 5、起息日               | 2023年8月11日                                  |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日               | 2026年8月11日                                  |
| 8、债券余额              | 3.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.07  |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一                    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | 次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、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                      |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 中电投融和融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)二 |
| 2、债券简称                     | GC融和02   |
| 3、债券代码                     | 188578   |
| 4、发行日                      | 2021年8月12日   |
| 5、起息日                      | 2021年8月16日   |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日        | -  |
| 7、到期日                      | 2026年8月16日   |
| 8、债券余额                     | 3.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.75   |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一次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、华泰联合证券有限责任公司、长城证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人                   | 国泰君安证券股份有限公司                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                     |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 中电投融和融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)二 |
| 2、债券简称              | GC融和05   |
| 3、债券代码              | 185210   |
| 4、发行日               | 2022年1月7日  |
| 5、起息日               | 2022年1月11日   |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | -  |
| 7、到期日               | 2027年1月11日   |
| 8、债券余额              | 4.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.60   |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一                           |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | 次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、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                    |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）                                  |
| 2、债券简称                     | 24融和01   |
| 3、债券代码                     | 240581   |
| 4、发行日                      | 2024年1月31日   |
| 5、起息日                      | 2024年2月1日  |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日        | -  |
| 7、到期日                      | 2027年2月1日  |
| 8、债券余额                     | 10   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.80   |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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、东方证券承销保荐有限公司、长城证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 华泰联合证券有限责任公司   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券   |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 中电投融和融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称              | 22融和02                                      |
| 3、债券代码              | 185881                                      |
| 4、发行日               | 2022年6月8日                                   |
| 5、起息日               | 2022年6月10日                                  |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日               | 2027年6月10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           | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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、长城证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                    |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                                  |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用   |

## 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                                   | 188915   |
| 债券简称                                   | GC 融和 03   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 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（触发或执行的） | 报告期内未触发或执行选择权条款，故不适用。  |

## 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

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 债券代码                  | 188577       |
| 债券简称                  | GC 融和 01     |
| 债券约定的投资者保护条款名称        | 加速清偿及措施      |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行        | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况       | 不适用          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券代码                   | 188578       |
| 债券简称                   | GC 融和 02     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 加速清偿及措施      |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 情况                     |              |
| 债券代码                   | 188915       |
| 债券简称                   | GC 融和 03     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 加速清偿及措施      |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券代码                   | 185213       |
| 债券简称                   | GC 融和 04     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券代码                   | 185210       |
| 债券简称                   | GC 融和 05     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券代码                   | 185880       |
| 债券简称                   | 22 融和 01     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

|                |             |
|----------------|-------------|
| 债券代码           | 185881      |
| 债券简称           | 22 融和 02    |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 资信维持承诺、救济措施 |



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券代码                   | 115090       |
| 债券简称                   | GC 融和 06     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券代码                   | 115389       |
| 债券简称                   | GC 融和 08     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券代码                   | 115390       |
| 债券简称                   | GC 融和 09     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券代码                   | 115794       |
| 债券简称                   | 23 融和 01     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券代码                   | 115795       |
| 债券简称                   | 23 融和 02     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 债券代码                   | 240581       |
| 债券简称                   | 24 融和 01     |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施  |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 未触发投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用          |

#### 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均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115090

债券简称：GC 融和 06

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 债券全称                      | 中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)(品种一)   |
| 是否为专项品种公司债券               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 碳中和绿色债券  |
| 募集资金总额                    | 10   |
| 报告期末募集资金余额                | 0  |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券募集资金拟全部用于可再生能源发电类绿色项目融资租赁款项投放或偿还、兑付前期相关绿色项目投入的自筹资金或形成的借款、银行承兑汇票、信用证等债务。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（后续调整的项目应具备同等属性） |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 全部用于可再生能源发电类绿色项目融资租赁款项投放或偿还、兑付前期相关绿色项目投入的自筹资金或形成的借款、银行承兑汇票、信用证等债务。根据公司生产   |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（后续调整的项目应具备同等属性）            |
| 实际用途与约定用途是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况      | 运作良好   |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用  |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用  |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性             | 不适用  |

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 报告期内募集资金实际使用金额             | 10  |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 7   |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 偿还华商银行山东省青岛市光伏发电项目借款 1 亿元；偿还 23 融和融资 SCP004（绿色）5 亿元；向恒生银行支付陕西省榆林市光伏发电项目回购款 1 亿元 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 0   |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 不适用   |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0   |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用   |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0   |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用   |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 3   |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 广东省湛江市风力发电项目投放融资租赁款 0.925 亿元，宁夏回族自治区吴忠市光伏发电项目投放融资租赁款 2.08 亿元                    |
| 3.6.1 其他用途金额               | 0   |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用   |

**（四）募集资金用于特定项目**

|   |   |
|---|---|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                |
| 4.1.1 项目进展情况                              | 1、陕西省榆林市光伏发电项目：装机容量共计 50MW，项目已于 2021 年 12 月竣工并网。<br>2、山东省青岛市光伏发电项目：装机容量共计 40MW， |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>项目已于 2021 年 10 月竣工并网。</p> <p>3、甘肃省定西市风力发电项目：装机容量共计 98.6MW，项目已于 2021 年 12 月竣工并网。</p> <p>4、江苏省高邮市光伏发电项目：装机容量共计 27.57MW，项目已于 2018 年 6 月竣工并网。</p> <p>5、江苏省南京市光伏发电项目：装机容量共计 20.02MW，项目已于 2015 年 12 月竣工并网。</p> <p>6、江西省丰城市风力发电项目：装机容量共计 45.30MW，项目已于 2020 年 6 月竣工并网。</p> <p>7、广东省湛江市风力发电项目：装机容量共计 100MW。项目已开工建设，截至 2023 年 12 月 31 日尚未竣工并网。</p> <p>8、宁夏回族自治区吴忠市光伏发电项目：装机容量共计 100MW，项目已于 2023 年 12 月竣工并网。</p> |
| 4.1.2 项目运营效益   | <p>根据中诚信绿金科技（北京）有限公司（以下简称“中诚信”）出具的《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，考虑本期债券募集资金投放规模与项目总投资的比例，经折算，本期债券募集资金已投放资金在 2023 年度可实现二氧化碳减排量 8.73 万吨/年，替代化石能源 3.42 万吨/年，二氧化硫削减量 11.97 吨/年，氮氧化物削减量 18.02 吨/年，烟尘削减量 2.61 吨/年</p>  |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）  | 无  |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 4.2.1 项目变化情况   | 不适用  |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况  | 不适用  |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）  | 不适用  |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 4.3.1 项目净收益变化情况  | 不适用  |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用  |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项  | 不适用  |

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

|                      |  |
|----------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额               | 不适用  |
| 临时补流情况，包括但不限于        | 不适用  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 |  |
|----------------------|--|

#### （六）募集资金合规使用情况

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 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                              |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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   |

债券代码：115389

债券简称：GC 融和 08

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 债券全称                      | 中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）品种一  |
| 是否为专项品种公司债券               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 碳中和绿色债券、可持续挂钩债券  |
| 募集资金总额                    | 4.00   |
| 报告期末募集资金余额                | 0.00   |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券募集资金拟全部用于可再生能源发电类绿色项目融资租赁款项投放或偿还、兑付前期相关绿色项目投入的自筹资金或形成的借款、银行承兑汇票、信用证等债务。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（后续调整的项目应具备同等属性） |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 全部用于可再生能源发电类绿色项目融资租赁款项投放或偿还、兑付前期相关绿色项目投入的自筹资金或形成的借款、银行承兑汇票、信用证等债务。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（后续调整的项目应具备同等属性）          |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| 专项账户运作情况                  | 运作良好   |

#### （二）募集资金用途变更调整

|              |  |
|--------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|--------------|--|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用 |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性             | 不适用 |

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 报告期内募集资金实际使用金额             | 10.00  |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 7.00   |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 偿还农业银行内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目借款 7 亿元   |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 0.00   |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 不适用  |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00   |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用  |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0.00   |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用  |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 3.00   |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 湖北省襄阳市光伏发电项目投放融资租赁款 1.5 亿元；辽宁省朝阳市风力发电项目投放融资租赁款 1.035 亿元；陕西省咸阳市光伏发电项目投放融资租赁款 0.465 亿元 |
| 3.6.1 其他用途金额               | 0.00   |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用  |

注：本表数据为本期债券品种一（GC 融和 08）、品种二（GC 融和 09）合计口径

### （四）募集资金用于特定项目

|   |  |
|---|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| 4.1.1 项目进展情况                                | 1、内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目：装机容量共计 300MW，项目已于 2020 年 12 月竣工并网。<br>2、辽宁省朝阳市风力发电项目：装机容量共计 46MW，项目已于 2019 年 1 月竣工并网。<br>3、湖北省襄阳市光伏发电项目：装机容量共计 100MW，项目已于 2022 年 6 月竣工并网。<br>4、陕西省咸阳市光伏发电项目：总装机容量约为 78.98MW，分布于河南省 37.14MW、山东省 20.79MW、安徽省 20.77MW、湖北省 0.27MW。项目于 2022 年 2 月竣工全容量并网。 |

|  |   |
|--|---|
| 4.1.2 项目运营效益   | 根据中诚信出具的《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，考虑本期债券募集资金投放规模与项目总投资的比例，经折算，本期债券募集资金已投放资金在 2023 年度可实现二氧化碳减排量 18.45 万吨/年，替代化石能源 6.83 万吨/年，二氧化硫削减量 23.93 吨/年，氮氧化物削减量 36.01 吨/年，烟尘削减量 5.21 吨/年 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）  | 无   |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 4.2.1 项目变化情况   | 不适用   |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况  | 不适用   |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）  | 不适用   |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 4.3.1 项目净收益变化情况  | 不适用   |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用   |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项  | 不适用   |

注：本表数据为本期债券品种一（GC 融和 08）、品种二（GC 融和 09）合计口径

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 不适用  |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用  |

#### （六）募集资金合规使用情况

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 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                              |
| 违规使用的具体情况（如有）              | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 府债务管理规定                        |     |
| 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 |

债券代码：115390

债券简称：GC 融和 09

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 债券全称                      | 中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）品种二  |
| 是否为专项品种公司债券               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 碳中和绿色债券、可持续挂钩债券  |
| 募集资金总额                    | 6.00   |
| 报告期末募集资金余额                | 0.00   |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券募集资金拟全部用于可再生能源发电类绿色项目融资租赁款项投放或偿还、兑付前期相关绿色项目投入的自筹资金或形成的借款、银行承兑汇票、信用证等债务。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（后续调整的项目应具备同等属性） |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 全部用于可再生能源发电类绿色项目融资租赁款项投放或偿还、兑付前期相关绿色项目投入的自筹资金或形成的借款、银行承兑汇票、信用证等债务。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（后续调整的项目应具备同等属性）          |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| 专项账户运作情况                  | 运作良好   |

### （二）募集资金用途变更调整

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用  |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用  |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性             | 不适用  |

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

|                |       |
|----------------|-------|
| 报告期内募集资金实际使用金额 | 10.00 |
|----------------|-------|



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 7.00   |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 偿还农业银行内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目借款 7 亿元   |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 0.00   |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 不适用  |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00   |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用  |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0.00   |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用  |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 3.00   |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 湖北省襄阳市光伏发电项目投放融资租赁款 1.5 亿元；辽宁省朝阳市风力发电项目投放融资租赁款 1.035 亿元；陕西省咸阳市光伏发电项目投放融资租赁款 0.465 亿元 |
| 3.6.1 其他用途金额               | 0.00   |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用  |

注：本表数据为本期债券品种一（GC 融和 08）、品种二（GC 融和 09）合计口径

#### （四）募集资金用于特定项目

|   |  |
|---|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| 4.1.1 项目进展情况                              | 1、内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目：装机容量共计 300MW，项目已于 2020 年 12 月竣工并网。2、辽宁省朝阳市风力发电项目：装机容量共计 46MW，项目已于 2019 年 1 月竣工并网。3、湖北省襄阳市光伏发电项目：装机容量共计 100MW，项目已于 2022 年 6 月竣工并网。4、陕西省咸阳市光伏发电项目：总装机容量约为 78.98MW，分布于河南省 37.14MW、山东省 20.79MW、安徽省 20.77MW、湖北省 0.27MW。项目于 2022 年 2 月竣工全容量并网。 |
| 4.1.2 项目运营效益                              | 根据中诚信出具的《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，考虑本期债券募集资金投放规模与项目总投资的比例，经折算，本期债券募集资金已投放资金在 2023 年度可实现二氧化碳减排量 18.45 万吨/年，替代化石能源 6.83 万吨/年，二氧化硫削减量 23.93 吨/年，氮氧化物削减量 36.01 吨/年，烟尘削减量 5.21 吨/年                                |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                   | 无  |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |

|  |  |
|--|--|
| 入使用计划  |  |
| 4.2.1 项目变化情况   | 不适用  |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况  | 不适用  |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）  | 不适用  |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况  | 不适用  |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用  |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项  | 不适用  |

注：本表数据为本期债券品种一（GC 融和 08）、品种二（GC 融和 09）合计口径

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 不适用  |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 |  |

#### （六）募集资金合规使用情况

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 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                              |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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   |

债券代码：115794

债券简称：23 融和 01

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|      |   |
|------|---|
| 债券全称 | 中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
|------|---|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用  |
| 募集资金总额                    | 3.00   |
| 报告期末募集资金余额                | 0.00   |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00   |
| 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，拟将6亿元全部用于偿还到期/回售的公司债券，具体为20融和02                |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 全部用于偿还到期/回售的公司债券，具体为20融和02                                       |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况                  | 运作良好   |

### （二）募集资金用途变更调整

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用  |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用  |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性             | 不适用  |

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额             | 6.00               |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 0.00               |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 不适用                |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 6.00               |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 偿还回售公司债券，具体为20融和02 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00               |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用                |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0.00               |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用                |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 0.00               |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 不适用                |
| 3.6.1 其他用途金额               | 0.00               |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用                |

注：本表数据为本期债券品种一（23融和01）、品种二（23融和02）合计口径

**（四）募集资金用于特定项目**

|  |  |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况   | 不适用  |
| 4.1.2 项目运营效益   | 不适用  |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）  | 无  |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况   | 不适用  |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况  | 不适用  |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）  | 不适用  |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况  | 不适用  |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用  |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项  | 不适用  |

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 不适用  |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用  |

**（六）募集资金合规使用情况**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 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                              |
| 违规使用的具体情况（如有）              | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | 不适用   |

|      |  |
|------|--|
| （如有） |  |
|------|--|

债券代码：115795

债券简称：23 融和 02

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 债券全称                      | 中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)                    |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用  |
| 募集资金总额                    | 3.00   |
| 报告期末募集资金余额                | 0.00   |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00   |
| 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，拟将 6 亿元全部用于偿还到期/回售的公司债券，具体为 20 融和 02           |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 全部用于偿还到期/回售的公司债券，具体为 20 融和 02                                    |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况                  | 运作良好   |

### （二）募集资金用途变更调整

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用  |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用  |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性             | 不适用  |

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额             | 6.00                  |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 0.00                  |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 不适用                   |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 6.00                  |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 偿还回售公司债券，具体为 20 融和 02 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00                  |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用                   |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0.00                  |

|                        |      |
|------------------------|------|
| 3.4.2 固定资产项目投资情况       | 不适用  |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用  |
| 3.6.1 其他用途金额           | 0.00 |
| 3.6.2 其他用途具体情况         | 不适用  |

注：本表数据为本期债券品种一（23 融和 01）、品种二（23 融和 02）合计口径

#### （四）募集资金用于特定项目

|  |  |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况   | 不适用  |
| 4.1.2 项目运营效益   | 不适用  |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）  | 无  |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况   | 不适用  |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况  | 不适用  |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）  | 不适用  |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况  | 不适用  |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用  |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项  | 不适用  |

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 不适用  |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用  |

**（六）募集资金合规使用情况**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 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                              |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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   |

债券代码：240581

债券简称：24融和01

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 债券全称                      | 中电投融和融资租赁有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）                           |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用  |
| 募集资金总额                    | 10.00  |
| 报告期末募集资金余额                | 0.00   |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换发行人前期回售公司债券所使用的自有资金，具体为21融和02               |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 全部用于置换发行人前期回售公司债券所使用的自有资金，具体为21融和02                              |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况                  | 运作良好   |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用  |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用  |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性             | 不适用  |

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

|               |       |
|---------------|-------|
| 报告期内募集资金实际使用金 | 10.00 |
|---------------|-------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 额                          |                                    |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 0.00                               |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 不适用                                |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 10.00                              |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 置换发行人前期回售公司债券所使用的自有资金，具体为 21 融和 02 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00                               |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用                                |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0.00                               |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用                                |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 0.00                               |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 不适用                                |
| 3.6.1 其他用途金额               | 0.00                               |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用                                |

#### （四）募集资金用于特定项目

|  |  |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况   | 不适用  |
| 4.1.2 项目运营效益   | 不适用  |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）  | 无  |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况   | 不适用  |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况  | 不适用  |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）  | 不适用  |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况  | 不适用  |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用  |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项  | 不适用  |



**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 不适用  |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用  |

**（六）募集资金合规使用情况**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 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                              |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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   |

**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：188577

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | GC 融和 01  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                                     |

债券代码：188578

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | GC 融和 02  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                                     |

债券代码：188915

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | GC 融和 03  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                                     |

债券代码：185213

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | GC 融和 04  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                                     |

债券代码：185210

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | GC 融和 05  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。 |
|-----------------------------|-----------------------------|

债券代码：185880

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 22 融和 01  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                                     |

债券代码：185881

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 22 融和 02  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                                     |

债券代码：115090

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | GC 融和 06  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                                     |

债券代码：115389

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | GC 融和 08   |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确 |

|   |   |
|---|---|
|   | 保债券安全兑付的保障措施。                                     |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。 |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                       |

债券代码：115390

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | GC 融和 09  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                                     |

债券代码：115794

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 23 融和 01  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                                     |

债券代码：115795

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 23 融和 02  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                                     |

债券代码：240581

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 24 融和 01  |
| 增信机制、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》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，基本形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 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） | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化；有效地维护债券持有人的利益，保证债券按时足额偿付。               |
| 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             | 报告期内偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                                     |

## 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      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址    | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 张帆、郭敦            |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 188915、185880、115794、185881、115795           |
| 债券简称 | GC 融和 03、22 融和 01、22 融和 02、23 融和 01、23 融和 02 |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                                 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                          |
| 联系人  | 许可、朱丰弢、郭峻、杨洋、吴迪                              |
| 联系电话 | 021-50701083-805                             |

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 185213、185210、115090、115389、115390、240581             |
| 债券简称 | GC 融和 04、GC 融和 05、GC 融和 06、GC 融和 08、GC 融和 09、24 融和 01 |
| 名称   | 华泰联合证券有限责任公司  |
| 办公地址 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层                          |
| 联系人  | 许恬  |
| 联系电话 | 021-38966500  |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 188577、188578                  |
| 债券简称 | GC 融和 01、GC 融和 02              |
| 名称   | 国泰君安证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼 |
| 联系人  | 吴迪珂、罗京、高雪峰                     |
| 联系电话 | 021-38677930                   |

**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 188577、188578、188915、185213、185210           |
| 债券简称 | GC 融和 01、GC 融和 02、GC 融和 03、GC 融和 04、GC 融和 05 |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                            |
| 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F                         |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 115090                           |
| 债券简称 | GC 融和 06                         |
| 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**

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因   |
|---------|-------|-----------|---------|---------------------|
| 货币资金    | 87.76 | 44.15     | 98.78   | 债券融资增加，相应收到募集资金款项增加 |
| 交易性金融资产 | -     | 7.96      | -100.00 | 交易性金融资产到期           |
| 预付账款    | 0.01  | 0.01      | 14.39   | 不适用                 |

| 资产项目        | 本期末余额  | 2022年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因       |
|-------------|--------|----------|---------|-----------------------|
| 其他应收款       | 31.39  | 33.39    | -5.99   | 不适用                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 205.22 | 157.26   | 30.50   | 一年内到期的应收融资租赁款、应收保理款增加 |
| 其他流动资产      | 0.01   | 0.02     | -33.00  | 待抵扣进项税减少              |
| 长期股权投资      | 6.39   | 5.92     | 7.96    | 不适用                   |
| 长期应收款       | 661.80 | 575.78   | 14.94   | 不适用                   |
| 固定资产        | 0.03   | 0.04     | -21.67  | 不适用                   |
| 使用权资产       | 0.26   | 0.28     | -8.51   | 不适用                   |
| 无形资产        | 0.20   | 0.16     | 25.77   | 不适用                   |
| 递延所得税资产     | 8.07   | 6.72     | 20.09%  | 不适用                   |

## （二）资产受限情况

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        | 受限资产的账面价值（非受限价值） | 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（含一年内到期） | 8,670,252.26     | 4,134,096.04 | -            | 47.68                  |
| 货币资金          | 877,630.66       | 50,000.00    | -            | 5.70                   |
| 合计            | 9,547,882.92     | 4,184,096.04 | —            | —                      |

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

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：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 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675.70亿元和838.47亿元，报告期内有息债务余额同比变动24.09%。

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   | -    | 53.00    | 57.00         | 131.00   | 241.00 | 28.74%     |
| 银行贷款      | -    | 88.42    | 114.25        | 278.04   | 480.71 | 57.33%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 0.19     | 0.95          | 5.15     | 6.29   | 0.75%      |
| 其他有息债务    | -    | 16.71    | 16.71         | 77.05    | 110.47 | 13.18%     |
| 合计        | 0.00 | 158.32   | 188.91        | 491.24   | 838.47 | —          |

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104亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额137亿元，且共有22亿元公司信用类债券在2024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675.70亿元和838.47亿元，报告期内有息债务余额同比变动24.09%。

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   | -    | 53.00    | 57.00         | 131.00   | 241.00 | 28.74%     |
| 银行贷款      | -    | 88.42    | 114.25        | 278.04   | 480.71 | 57.33%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 0.19     | 0.95          | 5.15     | 6.29   | 0.75%      |
| 其他有息债务    | -    | 16.71    | 16.71         | 77.05    | 110.47 | 13.18%     |
| 合计        | 0.00 | 158.32   | 188.91        | 491.24   | 838.47 | —          |

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104亿元，企业债券



余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 137 亿元，且共有 22 亿元公司信用类债券在 2024 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 0 亿元人民币，且在 2024 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） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额  | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|-----------|---------|-------------------|
| 短期借款        | 47.97  | 49.05     | -2.20   | 不适用               |
| 交易性金融负债     | -      | 0.56      | -100.00 | 本期结清              |
| 应付票据        | 4.60   | 6.19      | -25.68  | 不适用               |
| 预收账款        | 0.85   | 1.20      | -29.17  | 不适用               |
| 应付职工薪酬      | 0.11   | 0.08      | 29.97   | 不适用               |
| 应交税费        | 3.45   | 2.06      | 67.28   | 发行人计提企业所得税        |
| 应付股利        | -      | 2.52      | -100.00 | 利润分配完毕            |
| 其他应付款       | 1.61   | 5.33      | -69.86  | 单位往来款减少           |
| 一年内到期的非流动负债 | 255.46 | 188.22    | 35.73   | 一年内到期的借款、债券金额增加   |
| 其他流动负债      | 50.42  | 45.27     | 11.39   | 不适用               |
| 长期借款        | 278.05 | 249.99    | 11.22   | 不适用               |
| 应付债券        | 131.00 | 105.00    | 24.76   | 不适用               |
| 租赁负债        | 0.26   | 0.29      | -8.53   | 不适用               |
| 长期应付款       | 82.19  | 44.46     | 84.88   | 资产支持专项计划款项增加      |

#### （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：20.67 亿元

报告期非经常性损益总额：0.43 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 20%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

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换公司债券发行人**

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、发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 单位：亿元 币种：人民币<br>债券代码 | 188577、188578 |
|----------------------|---------------|

|   |   |
|---|---|
| 债券简称  | GC 融和 01、GC 融和 02   |
| 专项债券类型  | 碳中和绿色公司债券   |
| 募集总金额   | 15.00   |
| 已使用金额   | 15.00   |
| 临时补流金额  | 0.00  |
| 未使用金额   | 0   |
| 绿色项目数量  | 3   |
| 绿色项目名称  | 1、江苏省无锡市光伏发电项目<br>2、广东省惠州市光伏发电项目<br>3、宁夏回族自治区固原市风力发电项目  |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |
| 募集资金用途是否变更 <sup>2</sup>   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 变更履行的程序   | 不适用   |
| 变更事项是否披露  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 变更公告披露时间  | 不适用   |
| 报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额  | 不适用   |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况  | 不适用   |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等               | 1、江苏省无锡市光伏发电项目：装机容量共计 297.41MW，项目已于 2018 年 12 月底前竣工投运。<br>2、广东省惠州市光伏发电项目：装机容量 40MWp，竣工投运时间为 2016 年 10 月 28 日。<br>3、宁夏回族自治区固原市风力发电项目：装机容量 100MW，项目已于 2017 年 2 月竣工投运。                     |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 不适用   |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                         | 参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“3.2 清洁能源设施建设和运营”计算公式计算风力发电、光伏发电类项目的二氧化碳年减排量、替代化石能源量、二氧化硫年减排量、氮氧化物年减排量及烟尘年减排量。<br>按本期债券募集资金实际投向项目累计金额占项目总投资比例、评估期内项目运营时间占全年比例、评估期内本期债券存续天数占全年天数比例进行折算。 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境   | 根据中诚信出具的《中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中  |

<sup>2</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|  |   |
|--|---|
| 效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | 和）绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，考虑本期债券募集资金投放规模与项目总投资的比例，经折算，本期债券募集资金已投放资金在 2023 年度可实现二氧化碳减排量 18.53 万吨/年，替代化石能源 7.66 万吨/年，二氧化硫削减量 26.84 吨/年，氮氧化物削减量 40.40 吨/年，烟尘削减量 5.85 吨/年。   |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因              | 江苏省无锡市光伏发电项目的二氧化硫减排量、氮氧化物减排量及烟尘减排量较发行前预估相比降幅超过 15%，广东省惠州市光伏发电项目的二氧化硫减排量和烟尘减排量较发行前预估相比降幅超过 15%，宁夏回族自治区固原市风力发电项目的二氧化硫减排量和烟尘减排量较发行前预估相比降幅超过 15%，主要由于计算所需的单位火电发电量污染物排放量系数较初评时下降较多。  |
| 募集资金管理方式及具体安排  | 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。   |
| 募集资金的存放及执行情况   | 良好  |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论                 | 根据《中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，经中诚信可持续发展评估委员会审定，中诚信维持中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）G-1 等级，确认该债券不低于 70%的募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》。 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）   | 无   |
| 其他事项   | 无   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 亿元 人民币                 | 188915   |
| 债券代码                   |  |
| 债券简称                   | GC 融和 03   |
| 专项债券类型                 | 碳中和绿色公司债券  |
| 募集总金额                  | 10.00  |
| 已使用金额                  | 10.00  |
| 临时补流金额                 | 0.00   |
| 未使用金额                  | 0.00   |
| 绿色项目数量                 | 2  |
| 绿色项目名称                 | 1、山西省大同市风力发电项目<br>2、内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目                            |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

|   |   |
|---|---|
| 募集资金用途是否变更 <sup>4</sup>   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 变更履行的程序   | 不适用   |
| 变更事项是否披露  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 变更公告披露时间  | 不适用   |
| 报告期内闲置资金 <sup>5</sup> 金额  | 不适用   |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况  | 不适用   |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等                           | 1、山西省大同市风力发电项目：装机总容量为 100MW，项目已于 2016 年 12 月竣工投运。<br>2、内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目：装机总容量为 300MW，项目已于 2020 年 12 月 29 日竣工并全容量并网发电。  |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）             | 不适用   |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                                     | 参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“3.2 清洁能源设施建设和运营”计算公式计算风力发电类项目的二氧化碳减排量、替代化石能源量、二氧化硫减排量、氮氧化物减排量及烟尘减排量。<br>按本期债券募集资金实际投向项目累计金额占项目总投资比例、评估期内项目运营时间占全年比例、评估期内本期债券存续天数占全年天数比例进行折算。  |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | 根据中诚信出具的《中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（专项用于碳中和）绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，考虑本期债券募集资金投放规模与项目总投资的比例，经折算，本次债券募集资金已投放资金在 2023 年度可实现二氧化碳减排量 18.75 万吨/年，替代化石能源 6.84 万吨/年，二氧化硫削减量 23.95 吨/年，氮氧化物削减量 36.05 吨/年，烟尘削减量 5.22 吨/年。 |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因                                 | 山西省大同市风力发电项目的二氧化硫减排量及烟尘减排量较发行前预估相比降幅均超过 15%，内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目二氧化硫减排量、氮氧化物减排量及烟尘减排量较发行前预估相比降幅均超过 15%，主要由于计算所需的单位火电发电量污染物排放量系数较初评时下降较多。   |
| 募集资金管理方式及具  | 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立  |

<sup>4</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>5</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|  |   |
|--|---|
| 体安排  | 了本次公司债券募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。   |
| 募集资金的存放及执行情况                                     | 良好  |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论 | 根据《中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（专项用于碳中和）绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，经中诚信可持续发展评估委员会审定，中诚信维持中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（专项用于碳中和）G-1 等级，确认该债券不低于 70%的募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》。 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                           | 无   |
| 其他事项   | 无   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 单位：亿元 币种：人民币             | 185213、185210  |
| 债券代码                     |  |
| 债券简称                     | GC 融和 04、GC 融和 05  |
| 专项债券类型                   | 碳中和绿色公司债券  |
| 募集总金额                    | 15.00  |
| 已使用金额                    | 15.00  |
| 临时补流金额                   | 0.00   |
| 未使用金额                    | 0.00   |
| 绿色项目数量                   | 5  |
| 绿色项目名称                   | 1、内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目<br>2、河北生张家口市风力发电项目<br>3、陕西省榆林市风力发电项目<br>4、陕西省榆林市风力发电项目（二期）<br>5、江苏省扬州市风力发电项目 |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                 |
| 募集资金用途是否变更 <sup>6</sup>  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                 |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                 |
| 变更履行的程序                  | 不适用  |
| 变更事项是否披露                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                 |
| 变更公告披露时间                 | 不适用  |
| 报告期内闲置资金 <sup>7</sup> 金额 | 不适用  |
| 闲置资金存放、管理及               | 不适用  |

<sup>6</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>7</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|   |   |
|---|---|
| 使用计划情况  |   |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等                             | <p>1、内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目：装机总容量为 300MW，项目于 2020 年 12 月 29 日全容量并网发电。</p> <p>2、河北省张家口市风力发电项目：装机总容量为 300MW，项目于 2019 年 10 月 28 日开工建设，2020 年 12 月 30 日并网。</p> <p>3、陕西省榆林市风力发电项目：装机总容量为 49.5MW，项目首次并网时间为 2018 年 12 月，全容量并网时间为 2019 年 12 月 30 日。</p> <p>4、陕西省榆林市风力发电项目（二期）项目：装机总容量为 50MW，项目首次并网时间为 2020 年 5 月 30 日，全容量并网时间为 2020 年 6 月 18 日。</p> <p>5、江苏省扬州市风力发电项目：装机总容量为 50.6MW，项目于 2020 年 12 月竣工。</p> |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）               | 不适用   |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                                       | <p>参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“3.2 清洁能源设施建设和运营”计算公式计算风力发电类项目的二氧化碳减排量、替代化石能源量、二氧化硫减排量、氮氧化物减排量及烟尘减排量。</p> <p>按本期债券募集资金实际投向项目累计金额占项目总投资比例、评估期内项目运营时间占全年比例、评估期内本期债券存续天数占全年天数比例进行折算。</p>   |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | <p>根据中诚信出具的《中电投融和融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，考虑本期债券募集资金投放规模与项目总投资的比例，经折算，本期债券募集资金已投放资金在 2023 年度可实现二氧化碳减排量 31.16 万吨/年，替代化石能源 11.68 万吨/年，二氧化硫削减量 40.92 吨/年，氮氧化物削减量 61.58 吨/年，烟尘削减量 8.91 吨/年。</p>   |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因                                   | <p>本期债券募集资金实际投放的四个项目的二氧化硫减排量、氮氧化物减排量及烟尘减排量较发行前预估相比降幅均超过 15%，主要由于计算所需的单位火电发电量污染物排放量系数较初评时下降较多。</p>   |
| 募集资金管理方式及具体安排   | <p>发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。</p>  |
| 募集资金的存放及执行情况  | 良好  |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证  | <p>根据《中电投融和融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，中诚信维持中电投融和融资租赁有</p>   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 机构基本情况、评估认证内容及评估结论     | 限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）G-1 等级，确认该债券 70%以上的募集资金投向符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》。 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 无   |
| 其他事项                   | 无   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 单位：亿元 币种：人民币<br>债券代码           | 111560   |
| 债券简称                           | GC 融和 06   |
| 专项债券类型                         | 碳中和绿色公司债券  |
| 募集总金额                          | 10.00  |
| 已使用金额                          | 10.00  |
| 临时补流金额                         | 0  |
| 未使用金额                          | 0  |
| 绿色项目数量                         | 8  |
| 绿色项目名称                         | 1、甘肃省定西市风力发电项目<br>2、江苏省高邮市光伏发电项目<br>2、江苏省南京市光伏发电项目<br>4、江西省丰城市风力发电项目<br>5、陕西省榆林市光伏发电项目<br>6、山东省青岛市光伏发电项目<br>7、广东省湛江市风力发电项目<br>8、宁夏回族自治区吴忠市光伏发电项目 |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| 募集资金用途是否变更 <sup>8</sup>        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 变更履行的程序                        | 不适用  |
| 变更事项是否披露                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 变更公告披露时间                       | 不适用  |
| 报告期内闲置资金 <sup>9</sup> 金额       | 不适用  |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况               | 不适用  |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所 | 1、陕西省榆林市光伏发电项目：装机容量共计 50MW，项目已于 2021 年 12 月竣工并网。<br>2、山东省青岛市光伏发电项目：装机容量共计 40MW，项目已于  |

<sup>8</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>9</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。



|  |   |
|--|---|
| <p>属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等</p>   | <p>2021 年 10 月竣工并网。<br/>3、甘肃省定西市风力发电项目：装机容量共计 98.6MW，项目已于 2021 年 12 月竣工并网。<br/>4、江苏省高邮市光伏发电项目：装机容量共计 27.57MW，项目已于 2018 年 6 月竣工并网。<br/>5、江苏省南京市光伏发电项目：装机容量共计 20.02MW，项目已于 2015 年 12 月竣工并网。<br/>6、江西省丰城市风力发电项目：装机容量共计 45.30MW，项目已于 2020 年 6 月竣工并网。<br/>7、广东省湛江市风力发电项目：装机容量共计 100MW。项目已开工建设，截至 2023 年 12 月 31 日尚未竣工并网。<br/>8、宁夏回族自治区吴忠市光伏发电项目：装机容量共计 100MW，项目已于 2023 年 12 月竣工并网。</p> |
| <p>报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）</p>               | <p>不适用</p>  |
| <p>募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件</p>                                       | <p>参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“3.2 清洁能源设施建设和运营”计算公式计算风力发电、光伏发电类项目的二氧化碳减排量、替代化石能源量、二氧化硫减排量、氮氧化物减排量及烟尘减排量。按本期债券募集资金实际投向项目累计金额占项目总投资比例、评估期内项目运营时间占全年比例、评估期内本期债券存续天数占全年天数比例进行折算</p>   |
| <p>募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）</p> | <p>根据中诚信出具的《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，考虑本期债券募集资金投放规模与项目总投资的比例，经折算，本期债券募集资金已投放资金在 2023 年度可实现二氧化碳减排量 8.73 万吨/年，替代化石能源 3.42 万吨/年，二氧化硫削减量 11.97 吨/年，氮氧化物削减量 18.02 吨/年，烟尘削减量 2.61 吨/年。</p>   |
| <p>对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因</p>                                   | <p>不适用</p>  |
| <p>募集资金管理方式及具体安排</p>   | <p>发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。</p>  |
| <p>募集资金的存放及执行情况</p>  | <p>良好</p>   |
| <p>发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证</p>  | <p>根据《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，经中诚信可持续发展评估委员会审定，中诚信</p>  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 机构基本情况、评估认证内容及评估结论     | 维持中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）G-1 等级，确认本期债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》和可持续金融国际平台（IPSF）发布的《可持续金融共同分类目录》。 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 无   |
| 其他事项                   | 无   |

|   |   |
|---|---|
| 单位：亿元 币种：人民币  | 115389、115390   |
| 债券代码  |   |
| 债券简称  | GC 融和 08、GC 融和 09   |
| 专项债券类型  | 碳中和绿色公司债券   |
| 募集总金额   | 10.00   |
| 已使用金额   | 10.00   |
| 临时补流金额  | 0   |
| 未使用金额   | 0   |
| 绿色项目数量  | 4   |
| 绿色项目名称  | 1、内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目<br>2、湖北省襄阳市光伏发电项目<br>3、辽宁省朝阳市风力发电项目<br>4、陕西省咸阳市光伏发电项目   |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |
| 募集资金用途是否变更 <sup>10</sup>                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 变更履行的程序   | 不适用   |
| 变更事项是否披露  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 变更公告披露时间  | 不适用   |
| 报告期内闲置资金 <sup>11</sup> 金额                                 | 不适用   |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况  | 不适用   |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等 | 1、内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目：装机容量共计 300MW，项目已于 2020 年 12 月竣工并网。<br>2、辽宁省朝阳市风力发电项目：装机容量共计 46MW，项目已于 2019 年 1 月竣工并网。<br>3、湖北省襄阳市光伏发电项目：装机容量共计 100MW，项目已于 2022 年 6 月竣工并网。 |

<sup>10</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>11</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|   |  |
|---|--|
|   | 4、陕西省咸阳市光伏发电项目：总装机容量约为78.98MW（3640户），分布于河南省37.14MW、山东省20.79MW、安徽省20.77MW、湖北省0.27MW。项目于2022年2月竣工全容量并网。  |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）             | 不适用  |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                                     | 参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“3.2 清洁能源设施建设和运营”计算公式计算风力发电、光伏发电类项目的二氧化碳减排量、替代化石能源量、二氧化硫减排量、氮氧化物减排量及烟尘减排量。<br>按本期债券募集资金实际投向项目累计金额占项目总投资比例、评估期内项目运营时间占全年比例、评估期内本期债券存续天数占全年天数比例进行折算。  |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | 根据中诚信出具的《中电投融和融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）绿色债券跟踪评估报告（2023年度）》，考虑本期债券募集资金投放规模与项目总投资的比例，经折算，本期债券募集资金已投放资金在2023年度可实现二氧化碳减排量18.45万吨/年，替代化石能源6.83万吨/年，二氧化硫削减量23.93吨/年，氮氧化物削减量36.01吨/年，烟尘削减量5.21吨/年。  |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因                                  | 内蒙古自治区锡林浩特市风力发电项目的二氧化碳减排量、替代化石能源量、二氧化硫减排量、氮氧化物减排量及烟尘减排量较发行前预估相比涨幅均超过15%，主要由于实际供电量比预计上升。  |
| 募集资金管理方式及具体安排   | 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。  |
| 募集资金的存放及执行情况  | 良好   |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论                                    | 根据《中电投融和融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）绿色债券跟踪评估报告（2023年度）》，经中诚信可持续发展评估委员会审定，中诚信维持中电投融和融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）G-1等级，确认本期债券募集资金用途符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021年版）》和可持续金融国际平台（IPSF）发布的《可持续金融共同分类目录》。 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如  | 无  |

|      |   |
|------|---|
| 有)   |   |
| 其他事项 | 无 |

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

#### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

#### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

#### 十、纾困公司债券

适用 不适用

#### 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

#### 十二、 其他专项品种公司债券事项

“GC 融和 08”、GC 融和 09”为可持续挂钩公司债券。根据募集说明书约定，本期债券与发行人可持续发展目标进行挂钩，本期债券关键绩效指标（KPI）选取绿色领域融资租赁累计投放金额。融和租赁为关键绩效指标（KPI）对应选取了 2 个可持续发展绩效目标（SPT）：

品种一：融和租赁在 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日绿色领域融资租赁累计投放金额为 560.98 亿元的基础上，2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，绿色领域融资租赁累计投放金额不低于 750 亿元；

品种二：融和租赁在 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日绿色领域融资租赁累计投放金额为 560.98 亿元的基础上，2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，绿色领域融资租赁累计投放金额不低于 950 亿元。

品种一票面利率与品种一的可持续发展绩效目标（SPT）进行挂钩，若发行人未按约定实现品种一的可持续发展绩效目标（SPT），则品种一存续期第 2 年票面利率上调 10BP。品种二票面利率与品种二的可持续发展绩效目标（SPT）进行挂钩，若发行人未按约定实现品种二的可持续发展绩效目标（SPT），则品种二存续期第 3 年票面利率上调 10BP。

根据“GC 融和 08”、GC 融和 09”募集说明书约定，发行人已聘请中诚信于 2024 年 4 月出具了《中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）验证评估报告（2023 年度）》（以下简称“《验证评估报告》”）。《验证评估报告》对“GC 融和 08”、GC 融和 09”的可持续发展绩效目标的实现进展、可持续发展绩效目标的测算方法及由此对其财务特征所产生的影响进行验证评估。经中诚信可持续发展评估委员会审定，中诚信认为中电投融和融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（可持续挂钩）在 2023 年度可持续发展绩效目标实现的绩效结果满足可持续绩效目标要求，达成的可持续发展效益显著，由此无须对本期债券品种一的最后一个计息年度（2024-2025 年度）的财务特征进行调整；且未来（2024 年）满足可持续发展绩效目标要求的可能性极高，由此预计未来导致需对其财务特征进行调整的可能性极低。

## 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，同时可在本公司办公室进行查询。
- (以下无正文)

(以下无正文，为《中电投融和融资租赁有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页)

中电投融和融资租赁有限公司



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2023年12月31日

编制单位：股份有限公司  
单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2023年12月31日       | 2022年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 8,776,306,619.31  | 4,415,166,397.22  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 0.00              | 795,737,758.27    |
| 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                   |                   |                   |
| 应收账款                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 794,298.56        | 694,356.24        |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,138,964,625.18  | 3,338,871,991.79  |
| 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            | 20,522,024,298.82 | 15,725,693,560.02 |
| 其他流动资产                 | 1,413,274.80      | 2,109,468.49      |
| 流动资产合计                 | 32,439,503,116.67 | 24,278,273,532.03 |
| 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                  | 66,180,498,311.11 | 57,577,852,176.82 |
| 长期股权投资                 | 639,235,384.65    | 592,106,070.45    |



|                        |                    |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| 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                   | 3,002,638.82       | 3,833,212.44      |
| 在建工程                   |                    |                   |
| 生产性生物资产                |                    |                   |
| 油气资产                   |                    |                   |
| 使用权资产                  | 25,942,351.81      | 28,355,576.22     |
| 无形资产                   | 20,431,271.79      | 16,245,617.75     |
| 开发支出                   |                    |                   |
| 商誉                     |                    |                   |
| 长期待摊费用                 |                    |                   |
| 递延所得税资产                | 807,218,141.69     | 672,174,027.25    |
| 其他非流动资产                |                    |                   |
| 非流动资产合计                | 67,676,328,099.87  | 58,890,566,680.93 |
| 资产总计                   | 100,115,831,216.54 | 83,168,840,212.96 |
| 流动负债：                  |                    |                   |
| 短期借款                   | 4,797,200,928.91   | 4,905,312,849.75  |
| 向中央银行借款                |                    |                   |
| 拆入资金                   |                    |                   |
| 交易性金融负债                | 0.00               | 56,356,600.00     |
| 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                   | 460,099,793.37     | 619,117,750.00    |
| 应付账款                   |                    |                   |
| 预收款项                   | 85,216,577.19      | 120,309,707.13    |
| 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                 | 10,549,494.93      | 8,116,633.06      |
| 应交税费                   | 344,544,856.39     | 205,971,277.59    |
| 其他应付款                  | 160,633,220.90     | 784,678,571.41    |
| 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            | 25,546,070,787.51  | 18,821,802,728.36 |
| 其他流动负债                 | 5,042,411,087.90   | 4,526,958,747.23  |

|                          |                    |                   |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 流动负债合计                   | 36,446,726,747.10  | 30,048,624,864.53 |
| 非流动负债：                   |                    |                   |
| 保险合同准备金                  |                    |                   |
| 长期借款                     | 27,804,689,423.08  | 24,999,306,564.61 |
| 应付债券                     | 13,100,000,000.00  | 10,500,000,000.00 |
| 其中：优先股                   |                    |                   |
| 永续债                      |                    |                   |
| 租赁负债                     | 26,221,508.20      | 28,667,210.26     |
| 长期应付款                    | 8,219,386,853.53   | 4,445,840,560.01  |
| 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                  | 49,150,297,784.81  | 39,973,814,334.88 |
| 负债合计                     | 85,597,024,531.91  | 70,022,439,199.41 |
| 所有者权益（或股东权益）：            |                    |                   |
| 实收资本（或股本）                | 10,036,220,709.97  | 10,036,220,709.97 |
| 其他权益工具                   |                    |                   |
| 其中：优先股                   |                    |                   |
| 永续债                      |                    |                   |
| 资本公积                     |                    |                   |
| 减：库存股                    |                    |                   |
| 其他综合收益                   | 374,603.65         | -515,820.65       |
| 专项储备                     |                    |                   |
| 盈余公积                     | 775,090,767.33     | 618,941,833.10    |
| 一般风险准备                   |                    |                   |
| 未分配利润                    | 3,707,120,603.68   | 2,491,754,291.13  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 14,518,806,684.63  | 13,146,401,013.55 |
| 少数股东权益                   |                    |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合<br>计       | 14,518,806,684.63  | 13,146,401,013.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权<br>益）总计    | 100,115,831,216.54 | 83,168,840,212.96 |

公司负责人：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

母公司资产负债表  
2023年12月31日

编制单位：股份有限公司  
单位：元 币种：人民币

| 项目    | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 流动资产： |             |             |

|                        |                    |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 8,748,933,525.18   | 4,385,110,789.33  |
| 交易性金融资产                | 0.00               | 795,737,758.27    |
| 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                   |                    |                   |
| 应收账款                   |                    |                   |
| 应收款项融资                 |                    |                   |
| 预付款项                   | 794,298.56         | 655,036.34        |
| 其他应收款                  | 3,138,964,625.18   | 3,342,931,991.79  |
| 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            | 20,511,344,583.88  | 15,723,960,600.49 |
| 其他流动资产                 |                    |                   |
| 流动资产合计                 | 32,400,037,032.80  | 24,248,396,176.22 |
| 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                  | 66,115,496,385.79  | 57,510,001,928.52 |
| 长期股权投资                 | 639,401,939.65     | 592,272,625.45    |
| 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                   | 3,002,638.82       | 3,833,212.44      |
| 在建工程                   |                    |                   |
| 生产性生物资产                |                    |                   |
| 油气资产                   |                    |                   |
| 使用权资产                  | 25,942,351.81      | 28,355,576.22     |
| 无形资产                   | 20,431,271.79      | 16,245,617.75     |
| 开发支出                   |                    |                   |
| 商誉                     |                    |                   |
| 长期待摊费用                 |                    |                   |
| 递延所得税资产                | 806,188,318.20     | 671,172,465.40    |
| 其他非流动资产                |                    |                   |
| 非流动资产合计                | 67,610,462,906.06  | 58,821,881,425.78 |
| 资产总计                   | 100,010,499,938.86 | 83,070,277,602.00 |
| 流动负债：                  |                    |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 4,797,200,928.91  | 4,905,312,849.75  |
| 交易性金融负债                | 0.00              | 56,356,600.00     |
| 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                   | 460,099,793.37    | 619,117,750.00    |
| 应付账款                   |                   |                   |
| 预收款项                   | 83,268,045.21     | 118,361,175.15    |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 10,549,494.93     | 8,116,633.06      |
| 应交税费                   | 343,805,289.17    | 205,695,863.43    |
| 其他应付款                  | 153,099,565.47    | 776,533,100.85    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 0.00              | 251,802,577.80    |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 25,546,070,787.51 | 18,821,802,728.36 |
| 其他流动负债                 | 5,042,411,087.90  | 4,526,958,747.23  |
| 流动负债合计                 | 36,436,504,992.47 | 30,038,255,447.83 |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 27,804,689,423.08 | 24,999,306,564.61 |
| 应付债券                   | 13,100,000,000.00 | 10,500,000,000.00 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 26,221,508.20     | 28,667,210.26     |
| 长期应付款                  | 8,219,386,853.53  | 4,445,840,560.01  |
| 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                | 49,150,297,784.81 | 39,973,814,334.88 |
| 负债合计                   | 85,586,802,777.28 | 70,012,069,782.71 |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 10,036,220,709.97 | 10,036,220,709.97 |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 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                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 775,090,767.33    | 618,941,833.10    |

|                   |                    |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 3,612,385,684.28   | 2,403,045,276.22  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 14,423,697,161.58  | 13,058,207,819.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 100,010,499,938.86 | 83,070,277,602.00 |

公司负责人：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

合并利润表  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2023年年度          | 2022年年度          |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 4,942,462,552.31 | 4,844,664,461.32 |
| 其中：营业收入             | 4,942,462,552.31 | 4,844,664,461.32 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 2,795,932,411.81 | 3,023,559,839.44 |
| 其中：营业成本             | 2,640,963,738.12 | 2,894,368,575.33 |
| 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               | 30,223,767.83    | 43,416,601.60    |
| 销售费用                |                  |                  |
| 管理费用                | 127,840,889.21   | 113,013,755.24   |
| 研发费用                |                  |                  |
| 财务费用                | -3,095,983.35    | -27,239,092.73   |
| 其中：利息费用             |                  |                  |
| 利息收入                | 23,392,739.58    | 33,323,322.19    |
| 加：其他收益              | 158,352,383.25   | 176,776,822.57   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 198,522,116.73   | 181,050,362.77   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 74,962,014.40    | 49,461,434.49    |
| 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） | 56,356,600.00    | 298,226,000.00   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -494,268,229.56  | -633,737,289.55  |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 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）          | 2,065,493,010.92 | 1,843,420,517.67 |
| 加：营业外收入                    | 2,000,001.02     | 635,124.74       |
| 减：营业外支出                    | 0.00             | 300,000.00       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 2,067,493,011.94 | 1,843,755,642.41 |
| 减：所得税费用                    | 499,977,765.16   | 450,332,645.82   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 1,567,515,246.78 | 1,393,422,996.59 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,567,515,246.78 | 1,393,422,996.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                |                  |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,567,515,246.78 | 1,393,422,996.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 890,424.30       | 972,990.43       |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 890,424.30       | 972,990.43       |
| 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           | 890,424.30       | 972,990.43       |
| （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） |                  |                  |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| (8) 外币财务报表折算差额          | 890,424.30       | 972,990.43       |
| (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                | 1,568,405,671.08 | 1,394,395,987.02 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 1,568,405,671.08 | 1,394,395,987.02 |
| (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)         |                  |                  |

公司负责人：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

母公司利润表  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2023年年度          | 2022年年度          |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 4,935,348,202.09 | 4,838,143,391.78 |
| 减：营业成本              | 2,640,916,737.47 | 2,893,850,268.71 |
| 税金及附加               | 30,219,128.22    | 43,401,634.80    |
| 销售费用                |                  |                  |
| 管理费用                | 127,638,123.83   | 112,832,398.40   |
| 研发费用                |                  |                  |
| 财务费用                | -3,986,832.61    | -28,105,595.88   |
| 其中：利息费用             |                  |                  |
| 利息收入                | 23,347,506.95    | 33,201,037.52    |
| 加：其他收益              | 156,040,383.25   | 171,920,498.14   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 198,522,116.73   | 181,050,362.77   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 74,962,014.40    | 49,461,434.49    |
| 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） | 56,356,600.00    | 298,226,000.00   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -494,155,183.01  | -639,918,425.96  |
| 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）   | 2,057,324,962.15 | 1,827,443,120.70 |
| 加：营业外收入             | 2,000,001.02     | 635,124.74       |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 减：营业外支出                   | 0.00             | 300,000.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 2,059,324,963.17 | 1,827,778,245.44 |
| 减：所得税费用                   | 497,835,620.88   | 445,961,382.85   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 1,561,489,342.29 | 1,381,816,862.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 1,561,489,342.29 | 1,381,816,862.59 |
| （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                  | 1,561,489,342.29 | 1,381,816,862.59 |
| 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：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

合并现金流量表  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 2023年年度          | 2022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 | 5,252,210,698.69 | 4,935,226,006.95 |



|                           |                    |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 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                   | 855,208.51         |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,157,410,926.29   | 5,409,916,133.35  |
| 经营活动现金流入小计                | 7,410,476,833.49   | 10,345,142,140.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,553,457,402.59   | 2,544,840,604.12  |
| 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            | 193,009,926.89     | 190,623,662.02    |
| 支付的各项税费                   | 747,898,499.89     | 938,867,847.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,567,991,178.06   | 1,172,512,904.28  |
| 经营活动现金流出小计                | 5,062,357,007.43   | 4,846,845,017.57  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,348,119,826.06   | 5,498,297,122.73  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 32,992,046,253.81  | 32,880,260,504.11 |
| 取得投资收益收到的现金               | 128,997,561.42     | 250,450,720.45    |
| 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            | 1,166,616,363.29   | 1,019,824,799.37  |
| 投资活动现金流入小计                | 34,287,660,178.52  | 34,150,536,023.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,575,520.00       | 11,583,421.27     |
| 投资支付的现金                   | 46,952,159,025.52  | 37,527,900,472.08 |
| 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            | 1,110,382,303.91   | 1,823,886,158.79  |
| 投资活动现金流出小计                | 48,067,116,849.43  | 39,363,370,052.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,779,456,670.91 | -5,212,834,028.21 |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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           | 58,157,797,628.64 | 33,877,090,942.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计          | 58,157,797,628.64 | 33,877,090,942.02 |
| 偿还债务支付的现金           | 42,459,626,252.98 | 33,319,534,125.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 447,802,577.80    | 693,719,073.07    |
| 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      |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计          | 42,907,428,830.78 | 34,013,253,198.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 15,250,368,797.86 | -136,162,256.34   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 42,108,269.08     | -36,437,335.36    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 3,861,140,222.09  | 112,863,502.82    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 4,415,166,397.22  | 4,302,302,894.40  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 8,276,306,619.31  | 4,415,166,397.22  |

公司负责人：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

母公司现金流量表  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2023年年度           | 2022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            | 5,248,750,664.26  | 4,932,729,154.99  |
| 收到的税费返还                   | 855,208.51        |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,146,713,891.34  | 5,396,443,926.93  |
| 经营活动现金流入小计                | 7,396,319,764.11  | 10,329,173,081.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,553,452,673.58  | 2,544,784,319.48  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 193,009,926.89    | 190,623,662.02    |
| 支付的各项税费                   | 746,432,173.97    | 930,588,014.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,563,673,914.59  | 1,161,632,559.96  |
| 经营活动现金流出小计                | 5,056,568,689.03  | 4,827,628,555.88  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,339,751,075.08  | 5,501,544,526.04  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 32,987,194,672.19 | 33,242,013,282.32 |
| 取得投资收益收到的现金               | 128,997,561.42    | 250,450,720.45    |
| 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          | 1,166,616,363.29   | 1,019,824,799.37  |
| 投资活动现金流入小计              | 34,282,808,596.90  | 34,512,288,802.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,575,520.00       | 11,583,421.27     |
| 投资支付的现金                 | 46,936,248,375.67  | 37,768,780,806.08 |
| 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          | 1,110,382,303.91   | 1,823,886,158.79  |
| 投资活动现金流出小计              | 48,051,206,199.58  | 39,604,250,386.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -13,768,397,602.68 | -5,091,961,584.00 |
| 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               | 58,157,797,628.64  | 33,753,640,942.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                    |                   |
| 筹资活动现金流入小计              | 58,157,797,628.64  | 33,753,640,942.02 |
| 偿还债务支付的现金               | 42,459,626,252.98  | 33,319,534,125.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 447,802,577.80     | 693,719,073.07    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                    |                   |
| 筹资活动现金流出小计              | 42,907,428,830.78  | 34,013,253,198.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 15,250,368,797.86  | -259,612,256.34   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 42,100,465.59      | -36,457,279.69    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 3,863,822,735.85   | 113,513,406.01    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 4,385,110,789.33   | 4,271,597,383.32  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 8,248,933,525.18   | 4,385,110,789.33  |

公司负责人：蔡宁 主管会计工作负责人：张涛 会计机构负责人：许涛

