

---

**青岛城乡建设融资租赁有限公司**

**公司债券中期报告**

**(2022 年)**

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至报告出具日，公司面临的风险因素与“19 青租 02”、“20 青租 01”、“20 青租 02”、“20 青租 03”和“22 青租 01”募集说明书中所提示的风险没有重大不利变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

我国/中国	指	中华人民共和国
发行人/公司/本公司/城投租赁	指	青岛城乡建设融资租赁有限公司
控股股东/城投金控	指	青岛城投金融控股集团有限公司
19 青租 02	指	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
20 青租 01	指	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 青租 02	指	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
20 青租 03	指	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
22 青租 01	指	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
公司章程	指	青岛城乡建设融资租赁有限公司公司章程
董事会	指	青岛城乡建设融资租赁有限公司董事会
监事会	指	青岛城乡建设融资租赁有限公司监事会
审计机构/上海立信	指	上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
管理办法	指	公司债券发行与交易管理办法
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	青岛城乡建设融资租赁有限公司
中文简称	城投租赁
外文名称（如有）	QingdaoUrban&RuralDevelopmentFinancialLeasingCo.,Ltd
外文缩写（如有）	QURDFL
法定代表人	李成刚
注册资本（万元）	131,227.44
实缴资本（万元）	131,227.44
注册地址	山东省青岛市 市北区上清路 20 号 3 号楼 410 户
办公地址	山东省青岛市 崂山区海尔路 188 号上实中心 T9 号楼
办公地址的邮政编码	266061
公司网址（如有）	http://www.qdctleasing.com
电子信箱	liyuyi@qdctleasing.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘佳
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	董事会秘书/副总经理（分管融资部）
联系地址	青岛市崂山区海尔路 188 号上实中心 T9 号楼（浦发大厦）11 楼
电话	0532-67781910
传真	0532-67781938
电子信箱	liujia@qdctleasing.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

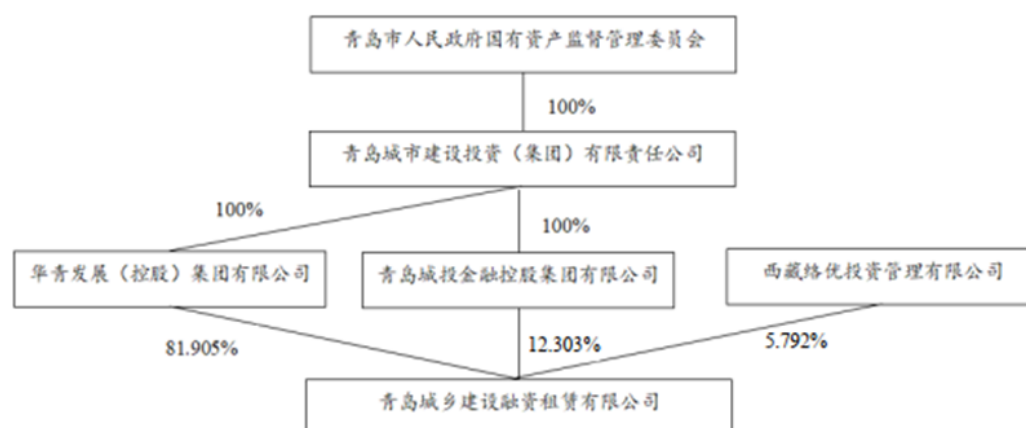
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：青岛城投金融控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李成刚

发行人的其他董事：尚志田、朱明亮、宋慧、万军、张洋、刘海亮、姜继革、纪筠

发行人的监事：王笑磊、张勋、沈慧

发行人的总经理：尚志田

发行人的财务负责人：张洋

发行人的其他高级管理人员：刘佳、许华

## 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

经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务；销售第三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司营业收入主要来自于融资租赁业务，主要由融资租赁利息、手续费构成，其中融资租赁利息收入为公司向客户提供租赁服务在租赁期内所确认的利息收入，手续费收入为公司在租赁合同签订时一次性收取的手续费；其他收入主要包括商业保理、光伏电费收入等，占比较低。目前，发行人主要以直租和售后回租两种模式开展业务。

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

融资租赁在全球市场的经营中可以有效调配资源，高效分配资金，实现租赁物件的持续价值，降低企业的运营成本。相比于欧美等一些经济发达国家，我国的融资租赁行业起步较晚。虽然国家不断推出相应政策支持融资租赁行业的发展，但我国的融资租赁行业依然面临着行业定位不准确、区域集中度过高、复合型人才缺失、融资渠道相对局限等诸多问题与挑战。

发行人的竞争优势：（1）自身市场化运营积淀，发行人自 2014 年成立以来，通过市场化运营业务规模逐步形成，为加快发展奠定了基础。一是市场化运营机制为接轨市场、高效发展提供了前提。二是组织机构、制度建设日益完善，前中后台分离与磨合逐步到位，为未来加快发展提供了保障。三是已形成一定的租赁资产规模，为下步实现滚动发展奠定了基础；（2）融资渠道通畅。租赁行业融资渠道多元化趋势呈现出从点到面的特点，发行人融资模式从单一的银行借款，逐步扩展至租赁资产保理、资产支持证券等多方位全面融资，资产支持证券成为租赁公司盘活存量的有效工具，同时公司逐步尝试展开公司债、非金融企业债务融资工具等直接融资，融资渠道逐步拓宽；（3）集团母公司强力支持。发行人系青岛城投之孙公司，青岛城投实力较强，在资金融通方面给予公司较大的支持，有利于业务的拓展和综合竞争实力的不断增强；（4）2017 年公司在上海自贸区成立上海青投融资融资租赁有限公司，将为公司的租赁业务带来新的发展契机。融资租赁是自贸区首批金改举措中开放程度超市场预期预期的行业，单体子公司注册资金取消等政策红利也有望成为行业重新起航的催化剂。

#### 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

不涉及

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司继续实行“一体两翼”的战略定位，“一体”为围绕城投集团城市基础设施建设运营、公交、水务、燃气、旅游、医疗等相关产业开展融资租赁业务；“两翼”方面，一是大力开展供应链金融业务，探索将融资租赁与科技金融相结合，紧密服务产业链的上下游企业；二是大力发展新能源产业综合授信业务，主要是分布式能源、清洁能源等业务。

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

在业务品种方面，城投租赁拓展了商业保理业务及新能源业务。其中，在新能源产业上，公司计划将资金投入各地优质新能源项目，以获取长期、稳定的投资收益。

在业务拓展方面，城投租赁设立上海子公司，将利用上海自贸区的资金、成本、信息、人才、项目、政策等方面的优势，采取双总部并行模式，实现公司业务的快速扩张。

在融资方面，为保持融资租赁业务的持续发展，同时防范市场风险，降低融资成本，城投租赁将不断拓宽融资渠道，建立多元化的融资结构，另外公司将利用上海自贸区子公司的低成本优势，加大融资的比例。

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人遵循以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。公司与关联企业之间的交易往来，遵循公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间的采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价关联交易价格定价政策与定价依据公平、公正、公开的原则按照市场公允价格确定。

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 143.84 亿元，其中公司信用类债券余额 66.60 亿元，占有息债务余额的 46.30%；银行贷款余额 17.77 亿元，占有息债务余额的 12.35%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 59.47 亿元，占有息债务余额的 41.35%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	32.00	20.00	14.60	66.60
其他非银行机构贷款	0	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0	16.39	12.71	30.38	59.47
融资租赁款	0	0.00	0.00	0.00	0.00
信托贷款	0	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0	7.80	3.93	6.03	17.77
合计	0	56.19	36.64	51.01	143.84

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.60 亿元，且共有 32 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2021 年第三期超短期融资券
2、债券简称	21 青城租赁 SCP003
3、债券代码	012180060.IB
4、发行日	2021 年 12 月 7 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 4 日
7、到期日	2022 年 9 月 4 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如	境内合格机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 青租 03
3、债券代码	175147.SH
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 21 日
7、到期日	2023 年 9 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2022 年第一期超短期融资券
2、债券简称	22 青城租赁 SCP001
3、债券代码	012280170.IB
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 10 月 10 日
7、到期日	2022 年 10 月 10 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 青租 02
3、债券代码	162557.SH
4、发行日	2019 年 11 月 25 日
5、起息日	2019 年 11 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 28 日
7、到期日	2024 年 11 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
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,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 青租 01
3、债券代码	166100.SH
4、发行日	2020 年 2 月 24 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 2 月 27 日
7、到期日	2025 年 2 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随

	本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
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,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 青岛城乡 PPN001
3、债券代码	032000419. IB
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2025 年 4 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者定向发行
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 青租 02
3、债券代码	167030. SH
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、起息日	2020 年 6 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 23 日
7、到期日	2025 年 6 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复

	利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
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,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 青城租赁 MTN001
3、债券代码	102100216. IB
4、发行日	2021 年 3 月 22 日
5、起息日	2021 年 3 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 24 日
7、到期日	2024 年 3 月 24 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	青岛城乡建设融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 青租 01
3、债券代码	185413. SH
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 2 月 25 日
7、到期日	2025 年 2 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规

	定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：175147.SH

债券简称：20 青租 03

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

不涉及

债券代码：162557.SH

债券简称：19 青租 02

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

不涉及

债券代码：166100.SH

债券简称：20 青租 01

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

不涉及

债券代码：167030.SH

债券简称：20 青租 02

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

不涉及

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185413.SH

债券简称	22 青租 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司募集资金的接收、存储、划转均在专项账户内进行，不存在违规情况。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务及补充营运资金，符合募集说明书的约定
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务，补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用



## （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：162557.SH

债券简称	19 青租 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券通过保证担保方式增信，由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。偿债保障措施为：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：166100.SH

债券简称	20 青租 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券通过保证担保方式增信，由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。偿债保障措施为：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：167030.SH

债券简称	20 青租 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券通过保证担保方式增信，由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。偿债保障措施为：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
---------------------------	-------

债券代码：185413.SH

债券简称	22 青租 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券通过保证担保方式增信，由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。偿债保障措施为：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收账款	45,983.37	2.25	34,715.87	32.46
其他应收款	192.13	0.01	1,298.66	-85.21

发生变动的的原因：

应收账款余额大幅增加主要为保理项目投放导致；

其他应收款余额大幅减少主要为到期归还金融机构借款而收回借款保证金导致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	66,282.64	400.00	—	0.6
长期应收款（含一年内到期的非流动资产）	1,903,016.54	1,038,887.15	—	54.59
合计	1,969,299.18	1,039,287.15	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	70,132.74	4.26	27,935.78	151.05
其他应付款	17,110.23	1.04	11,469.24	49.18
应交税费	8,070.63	0.49	4,212.65	91.58
应付职工薪酬	3,302.87	0.20	5,765.30	-42.71

发生变动的原因：

短期借款余额大幅增加主要为满足业务发展需求，新增银行借款融资所致；

其他应付款余额大幅增加主要为一年内到期的项目保证金增加导致；

应交税费余额大幅增加主要为应交企业所得税增加导致；

应付职工薪酬大幅减少主要为上年末计提的年年终奖于本期发放导致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

☐适用 ☒不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

☐适用 ☒不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：132.38 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 146.70 亿元，有息债务同比变动 10.82%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 66.60 亿元，占有息债务余额的 45.40%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 32 亿元；银行贷款余额 20.62 亿元，占有息债务余额的 14.06%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 59.47 亿元，占有息债务余额的 40.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	32.00	20.00	14.00	66.60
其他非银机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息负债	0.00	16.39	12.71	30.38	59.47
融资租赁款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信托贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0.00	8.39	4.51	7.73	20.62
合计	0.00	56.77	37.22	52.70	146.70

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

**六、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：49,501.44 万元

报告期非经常性损益总额：1,621.45 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达

到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
上海青投融资租赁有限公司	是	75.00%	融资租赁业务	23.49	12.11	0.84	0.74

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

2022 年 1-6 月，公司净利润为 3.68 亿元，公司经营活动产生的现金流净额为-13.42 亿元，存在较大差异。主要因为发行人融资租赁业务目前仍处于规模成长期，本期项目投放额大于当年项目回款额所致。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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

## 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

“19 青租 02”、“20 青租 01”、“20 青租 02”和“22 青租 01”由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保，担保人 2022 年上半年财务情况请参考青岛城市建设投资（集团）有限责任公司披露的青岛城市建设投资（集团）有限

责任公司公司债券中期报告（2022 年）。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）



(以下无正文，为青岛城乡建设融资租赁有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



青岛城乡建设融资租赁有限公司

2022年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：青岛城乡建设融资租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	662,826,384.15	723,043,313.14
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	459,833,691.60	347,158,668.38
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,921,348.38	12,986,583.67
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	6,573,552,457.35	5,752,001,661.77
其他流动资产	27,005,554.92	31,454,538.84
流动资产合计	7,725,139,436.40	6,866,644,765.80
<b>非流动资产：</b>		
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	12,456,612,886.82	11,293,058,305.21
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	86,543,185.20	113,539,460.84

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	123,192,584.03	126,783,000.88
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	13,962.29	20,943.41
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	14,789.68	19,637.02
递延所得税资产	61,363,137.43	61,363,137.43
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	12,727,740,545.45	11,594,784,484.79
资产总计	20,452,879,981.85	18,461,429,250.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	701,327,410.22	279,357,762.50
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,944,823.55	2,420,156.55
预收款项	-	145,615.43
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	33,028,739.34	57,652,979.92
应交税费	80,706,312.58	42,126,509.98
其他应付款	171,102,327.64	114,692,436.47
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	8,082,143,351.02	6,489,640,424.40
其他流动负债	725,279,340.49	741,280,289.09
流动负债合计	9,796,532,304.84	7,727,316,174.34

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	778,339,573.96	724,595,522.51
应付债券	4,554,175,741.10	5,030,805,697.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,282,019,775.20	1,278,126,416.70
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	35,176,755.10	35,176,755.10
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,649,711,845.36	7,068,704,391.61
负债合计	16,446,244,150.20	14,796,020,565.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,312,274,413.20	1,312,274,413.20
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	241,732,062.56	241,732,062.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	-11,472,334.80	15,523,940.84
专项储备	-	-
盈余公积	199,764,256.80	199,764,256.80
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,264,337,433.89	1,896,114,011.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,006,635,831.65	3,665,408,684.64
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	4,006,635,831.65	3,665,408,684.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,452,879,981.85	18,461,429,250.59

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：张洋 会计机构负责人：彭丽莎

#### 母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：青岛城乡建设融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	552,516,677.68	614,687,441.03
交易性金融资产	-	-
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	-	-
其他应收款	762,612,628.11	570,325,524.02
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	6,056,437,440.00	5,083,124,495.73
其他流动资产	-	83.77
流动资产合计	7,371,566,745.79	6,268,137,544.55
<b>非流动资产：</b>		
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	11,303,315,972.04	10,202,910,912.47
长期股权投资	912,908,444.75	912,908,444.75
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	21,067,148.05	21,585,466.58
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	13,962.29	20,943.41
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	44,462,305.46	44,462,305.46
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	12,281,767,832.59	11,181,888,072.67
资产总计	19,653,334,578.38	17,450,025,617.22
<b>流动负债：</b>		

短期借款	701,327,410.22	279,357,762.50
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	--
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	145,615.43
合同负债	-	
应付职工薪酬	16,924,011.81	33,236,010.78
应交税费	68,814,944.90	36,118,800.28
其他应付款	127,317,249.59	81,706,874.17
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	7,964,982,368.77	6,375,269,649.17
其他流动负债	724,465,627.89	511,594,008.48
流动负债合计	9,603,831,613.18	7,317,428,720.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	608,865,688.11	527,743,308.08
应付债券	4,554,175,741.10	5,030,805,697.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,189,556,787.73	1,187,222,092.26
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	35,176,755.10	35,176,755.10
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,387,774,972.04	6,780,947,852.74
负债合计	15,991,606,585.22	14,098,376,573.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,312,274,413.20	1,312,274,413.20
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	241,732,062.56	241,732,062.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	199,764,256.80	199,764,256.80

未分配利润	1,907,957,260.60	1,597,878,311.11
所有者权益（或股东权益）合计	3,661,727,993.16	3,351,649,043.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,653,334,578.38	17,450,025,617.22

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：张洋 会计机构负责人：彭丽莎

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	811,906,440.20	702,320,536.28
其中：营业收入	811,906,440.20	702,320,536.28
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	333,106,523.24	343,532,987.14
其中：营业成本	331,877,355.87	314,166,705.74
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	3,923,976.06	3,679,574.49
销售费用	9,749,220.26	8,220,929.03
管理费用	13,092,389.03	18,557,884.45
研发费用	-	-
财务费用	-25,536,417.98	-1,092,106.57
其中：利息费用	-	1,444,444.44
利息收入	25,594,523.57	5,636,689.12
加：其他收益	11,593,012.14	1,483,364.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-	39,448.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,621,499.62	-11,976,528.67
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）	495,014,428.72	348,333,834.19
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	495,014,428.72	348,333,834.19
减：所得税费用	126,791,006.07	90,408,025.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	368,223,422.65	257,925,808.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	368,223,422.65	257,925,808.38
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）	368,223,422.65	257,925,808.38
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	-26,996,275.64	4,285,902.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,996,275.64	4,285,902.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-26,996,275.64	4,285,902.60
（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	-26,996,275.64	4,285,902.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综	-	-



合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	341,227,147.01	262,211,710.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	341,227,147.01	262,211,710.98
（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：李成刚 主管会计工作负责人：张洋 会计机构负责人：彭丽莎

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	723,930,572.40	612,451,190.00
减：营业成本	319,770,134.89	306,880,659.37
税金及附加	3,525,596.56	3,116,893.29
销售费用	6,591,363.08	4,769,711.48
管理费用	6,030,587.37	10,745,369.19
研发费用	-	-
财务费用	-24,311,080.60	-2,147,164.89
其中：利息费用	-	-
利息收入	24,344,199.88	3,719,697.44
加：其他收益	11,541,112.57	1,438,529.35
投资收益（损失以“－”号填列）	-	14,210.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,350,028.42	-11,834,335.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	417,515,055.25	278,704,126.11
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	417,515,055.25	278,704,126.11
减：所得税费用	107,436,105.76	69,849,730.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,078,949.49	208,854,395.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	310,078,949.49	208,854,395.46
（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	310,078,949.49	208,854,395.46
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：李成刚 主管会计工作负责人：张洋 会计机构负责人：彭丽莎

### 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	804,768,626.46	736,969,456.21
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	12,593,098.86	1,382,722.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,539,206,755.80	2,896,163,322.01
经营活动现金流入小计	4,356,568,481.12	3,634,515,500.71
购买商品、接受劳务支付的现金	329,166,847.00	301,643,569.04
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	38,006,619.78	28,220,202.17
支付的各项税费	124,694,345.88	107,955,769.98

支付其他与经营活动有关的现金	5,206,638,462.20	3,538,080,098.54
经营活动现金流出小计	5,698,506,274.86	3,975,899,639.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,341,937,793.74	-341,384,139.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	39,448.84
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	-	2,184,480.00
投资活动现金流入小计	-	152,223,928.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,603.00	96,958.94
投资支付的现金	-	200,200,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	50,603.00	200,296,958.94
投资活动产生的现金流量净额	-50,603.00	-48,073,030.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,918,610,000.00	3,666,477,250.38
收到其他与筹资活动有关的现金	1,078,000,000.00	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,996,610,000.00	4,366,477,250.38
偿还债务支付的现金	3,486,838,600.54	2,858,972,809.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	153,465,553.40
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	1,078,000,000.00	701,444,444.44
筹资活动现金流出小计	4,564,838,600.54	3,713,882,807.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,431,771,399.46	652,594,442.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	68.29	-13.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	89,783,071.01	263,137,260.69
加：期初现金及现金等价物余额	519,043,313.14	321,354,333.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	608,826,384.15	584,491,594.01

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：张洋 会计机构负责人：彭丽莎

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	728,729,498.17	653,151,951.34
收到的税费返还	11,498,130.20	1,382,722.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,257,239,618.45	2,653,935,461.16
经营活动现金流入小计	3,997,467,246.82	3,308,470,134.99
购买商品、接受劳务支付的现金	317,107,771.13	292,826,516.97
支付给职工及为职工支付的现金	23,351,714.19	17,707,141.32
支付的各项税费	105,414,543.13	85,076,101.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,157,144,481.77	3,534,321,136.37
经营活动现金流出小计	5,603,018,510.22	3,929,930,896.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,605,551,263.40	-621,460,761.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	14,210.43
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	10,651,225.05	94,492,095.00
投资活动现金流入小计	10,651,225.05	244,506,305.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,640.00	31,128.98
投资支付的现金	-	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	15,640.00	150,031,128.98
投资活动产生的现金流量净额	10,635,585.05	94,475,176.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,884,910,000.00	3,582,577,250.38
收到其他与筹资活动有关的现金	1,078,000,000.00	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,962,910,000.00	4,282,577,250.38
偿还债务支付的现金	3,202,165,153.29	2,700,512,364.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	153,465,553.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,078,000,000.00	700,812,500.00
筹资活动现金流出小计	4,280,165,153.29	3,554,790,418.34

筹资活动产生的现金流量净额	1,682,744,846.71	727,786,832.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68.29	-13.03
五、现金及现金等价物净增加额	87,829,236.65	200,801,233.81
加：期初现金及现金等价物余额	410,687,441.03	268,381,005.46
六、期末现金及现金等价物余额	498,516,677.68	469,182,239.27

公司负责人：李成刚 主管会计工作负责人：张洋 会计机构负责人：彭丽莎

