
中核融资租赁有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天健会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读上一期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司上一期债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人/本公司/公司/中核租赁	指	中核融资租赁有限公司
中核集团/控股股东	指	中国核工业集团有限公司
实际控制人/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
董事会	指	中核融资租赁有限公司董事会
监事会	指	中核融资租赁有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
中证协	指	中国证券业协会
《绿评认证报告》	指	《中核融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）存续期跟踪评估认证》
《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》
报告期	指	2022 年度
上年同期	指	2021 年度
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	中核融资租赁有限公司
中文简称	中核租赁
外文名称（如有）	Cnnc Financial Leasing Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	潘炳超
注册资本（万元）	324,752.61
实缴资本（万元）	324,752.61
注册地址	上海市 自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 1020 室
办公地址	上海市 上海市浦东新区银城路 128 号大华银行大厦 8 楼 803 室 ；北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 6 层
办公地址的邮政编码	200050
公司网址（如有）	www.zhrzzl.com.cn
电子信箱	zhrzzl@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陶俊
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	职工董事
联系地址	上海市浦东新区银城路 128 号大华银行大厦 8 楼 803 室
电话	021-68673155
传真	010-88305988
电子信箱	taojun@zhrzzl.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国核工业集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

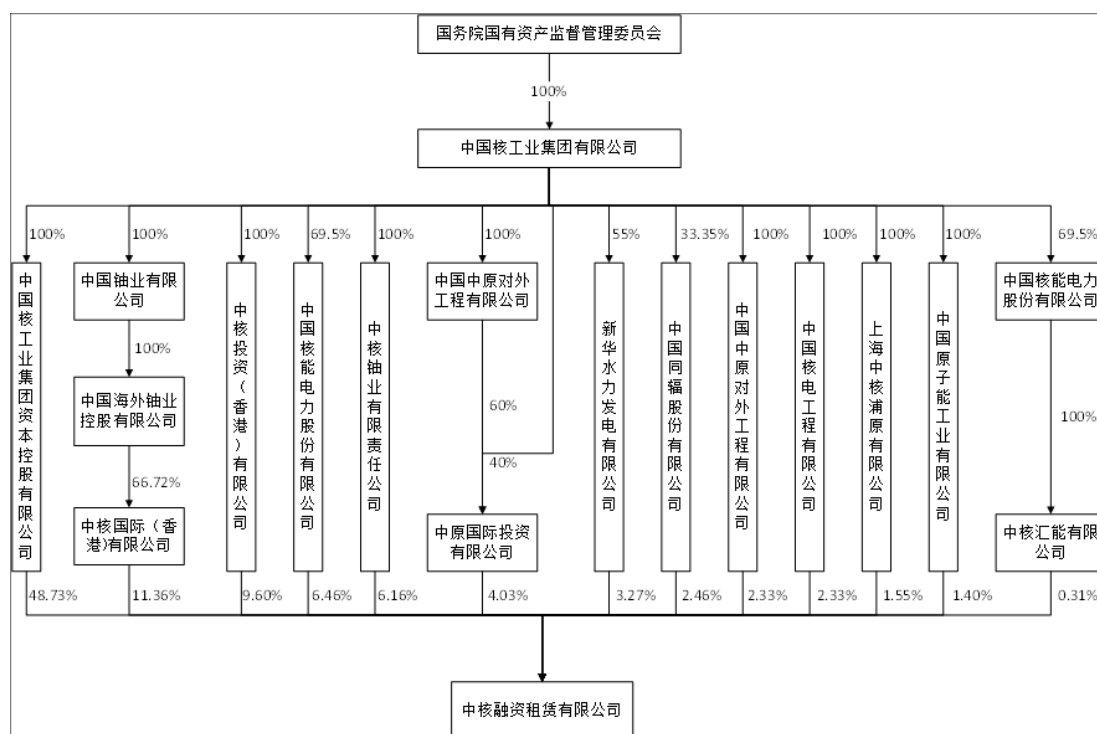
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：不存在控股股东持有发行人股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：不存在实际控制人持有发行人股权受限情况。

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



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

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张天瑞	董事	董事变更	2022 年 8 月	不适用
监事	胡成侠	监事	监事变更	2022 年 12 月	不适用
监事	杨军	监事	监事变更	2022 年 6 月	不适用
高级管理人员	张勇	总经理	高级管理人员变更	2022 年 12 月	不适用
高级管理人员	孙月飞	副总经理	高级管理人员变更	2022 年 8 月	不适用

（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：5 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 33.33%。

（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：潘炳超

发行人的董事长或执行董事：潘炳超

发行人的其他董事：

张勇、王辉、张天瑞、时运福、陶俊、罗咏聪

发行人的监事：蔡锡富、杨军、胡成侠、兰玉、夏程靴

发行人的总经理：张勇

发行人的财务负责人：聂雪钢

发行人的其他非董事高级管理人员：孙月飞、方保友

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

公司营业范围包括：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；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主营业务主要是融资租赁、商业保理和咨询服务，其中融资租赁业务收入是公司的主要收入来源。具体包括：

（1）融资租赁。为不同行业不同类型的设备资产提供融资租赁服务，包括直接租赁、售后回租等。交易对手主要为中核集团内部成员单位及国内大型国有企业，业务领域涵盖了核电、核燃料、核产业链类型项目，同时积极开拓新能源、核环保等业务，以及其他行业业务。

（2）商业保理。发行人建立了两类商业保理业务的模式。一类是基于集团内部贸易环节产生的应收应付关系。这一类型的业务解决了集团内部贸易平台对集团内部的应收款融资，贸易链条完全在集团内部，风险能够得到有效控制。另一类是基于集团内部与其常年贸易伙伴供应关系产生的应收应付关系。这一类型的业务解决了集团成员单位的稳定供应商的应收款融资，最终还款来源为集团内部单位，且通过供应链稳定性、融资比例等风控手段控制风险。

（3）咨询服务。在租赁业务中，根据承租人的要求提供如财务顾问及现金流管理、设备管理、供应商中介等全方位的增值服务。

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

发行人是一家隶属于中核集团的专业从事融资租赁业务的公司，是我国鲜有的拥有核电设备和资产的融资租赁公司，以中核集团成员单位、大型国有企业及行业龙头企业为租赁业务主体开展售后回租及直接租赁业务，坚持综合型、智慧型、专业化、市场化发展，打造融资租赁服务、创新与发展平台，为国内外企业提供优质、全面的融资租赁服务。

从融资租赁行业市场参与者来看，融资租赁注册公司近几年持续增长。2020 年以来，新设立内资融资租赁试点企业只有天津、上海和广东有增加，新设立的外资融资租赁企业，只在山东、广东、天津和浙江地区有所增加。截至 2022 年末，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV 公司和收购海外的公司）总数约 9,840 家，较上年底的 11,917 家减少 2,077 家；其中金融租赁企业为 72 家，内资租赁企业 434 家，外资企业 9,406 家。去年有大批外资租赁企业陆续退出市场。

目前国内处于调结构、促转型、稳增长的关键阶段，这需要金融改革来带动资源的重新分配，而融资租赁在微观上能够减小货物买卖双方的交易成本，并减少资金占用，宏观层面则能够盘活存量资产，产生投资乘数效应，并且利于对重点支持产业提供融资支持。利率市场化将重塑资金价格体系，竞争将降低银行的贷款利率，而目前融资租赁行业 80%-90%的资金来源仍是银行贷款，因此融资成本的降低将推动行业的快速发展。同时金融改革将提升直接融资比例，而资产证券化等创新产品将提高租赁受益权等存量资产的使用效率，拓宽租赁公司的融资渠道。随着上海自贸区改革的进一步深化，相关的政策将会进一

步细化，开放程度也将进一步提升，这将给包括融资租赁行业内的多个行业带来新的发展契机。

发行人依据自身的红色基因和绿色产业底色，坚守初心使命，从经营伊始即明确了绿色租赁的业务发展方向，经过多年的经营探索，逐步形成了具有自身特色的核电、核产业链、非核清洁能源及其他集团主业相关的市场化领域的特色化产业金融服务产品体系。

发行人坚持弘扬“强核报国、创新风险”的新时代核工业精神，牢固树立目标导向、问题导向、结果导向，准确把握金融行业的发展规律，深刻理解融资租赁公司的基本功能，找准在核工业和中核集团大发展背景下的功能定位和目标取向，助力绿色清洁能源发展，加快“两型两化，国内一流”融资租赁公司建设，不断开创公司绿色发展新局面。

发行人战略围绕“以核为本、两业并重、适度多元”开展：以核为本----以核电和核产业链重要项目开发为立足之本；两业并重---核产业及清洁能源业务;适度多元----选择与主业相关的其他市场化产业领域进行适度拓展。

从行业投向来看，公司围绕集团主业，主要集中于核电及新能源领域。2017 年以来，公司开始开展集团外市场化业务，该类市场化业务主要以光伏发电、风力发电、水力发电等新能源行业为主。2022 年末，公司新能源行业的应收融资租赁款净额占比为 95.95%，新能源行业成为公司目前主要的投放领域。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：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（%）
租赁业务	12.27	7.44	39.43	100.00	11.10	7.85	29.30	100.00
合计	12.27	7.44	39.43	100.00	11.10	7.85	29.30	100.00

(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（%）
融资租赁	融资租赁	12.27	7.44	39.43	10.5%	-5.30	34.58
合计	—	12.27	7.44	—			—

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。

报告期内，发行人毛利率较之前年度上升 34.58%，主要系发行人在报告期内增加业务投放规模，综合成本下降所致。

(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

公司的战略目标为建设“两型两化，国内一流”公司，主要目标如下：

综合型。统筹开发集团内外两个市场，积极利用集团内外两种资源，综合多种金融服务手段，集成产业开发与资金融通功能，推进资源共享、业务共生，产融共赢、共荣。

智慧型。智慧经营，融资融物融智深度融合，因您而变、满足客户个性化多元化需求；智慧管理，信息技术运营管理深度融合，以我为主、增强消化吸收再创新能力。

专业化。坚守产业思维，突出核特色，聚焦细分市场，深耕绿色能源，做专做精做优核心业务，特色化经营、差异化发展、专门化运营。

市场化。立足集团，面向市场。顺应市场大势，融入市场竞争，树立市场意识，提高市场响应速度，健全市场化经营机制，提高市场竞争力和盈利能力。

建设国内一流融资租赁公司。具体特征：

优秀的业绩。资本金、营业收入、利润总额、净利润、资产总额、资产质量、劳动生产率、研发强度等指标在国内同行业中居于领先地位，综合发展优势突出。

优秀的管理。管理体制运转高效、管理机制科学有效。建立完善的法人治理体系、业务运行体系、市场营销体系、全面风险管理体系、资产管理体系、研发体系，管理集约化、精益化、标准化、规范化、信息化。

优秀的队伍。员工队伍政治强、业务精、肯实干、能自律，懂金融、懂产业，具备高度的积极性、创造性、主动性。

优秀的品牌形象。社会认同感、品牌美誉度和行业影响力强。员工与公司共同进步、共同成长，共享发展成果。员工深感自豪，公司受人尊敬。

优秀的企业文化。弘扬“强核报国，创新奉献”的新时代核工业精神，激发创造力、增强凝聚力，实现思想同心、目标同向、行动同步。

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

发行人客户集中度相对较高，根据银保监会 2020 年 5 月 26 日印发的《融资租赁公司监督管理暂行办法》对单一客户集中度的要求，融资租赁公司对单一承租人的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的 30%；融资租赁公司对单一集团的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的 50%；融资租赁公司对一个关联方的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的 30%；融资租赁公司对全部关联方的全部融资租赁业务余额不得超过净资产的 50%；发行人未达到监管指标要求，过渡期内面临整改的风险，且单一客户信用质量的变化对公司经营可能造成不利影响。

随着《融资租赁公司监督管理暂行办法》的出台，发行人已根据该办法在经营中采取了相关措施，未来公司将调整发展战略，积极推进集团内外的融资租赁业务，合理开展市场化业务，逐步降低关联度交易比例，尽快降低对于集团内客户及单一大客户的业务依赖程度，提高自身市场化水平，争取在政策要求的三年过渡期内完成资产结构调整，使各项监管指标符合政策要求。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务方面

发行人拥有独立的业务和完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、资产方面

发行人产权关系明晰，具有独立的企业法人资格、独立的生产系统和配套设施。发行人不存在为控股股东提供担保的情况，公司与控股股东产权关系明确，不存在被控股股东

占用资金、资产等情况。

3、机构方面

发行人在生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，具有完整的机构设置，所有机构均能独立行使职权。

4、人员方面

发行人与控股股东方在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的劳动人事职能部门，独立履行人事管理职责。控股股东推荐出任发行人董事、监事和高级管理人员的人选都经过合法程序进行，控股股东不干预控股股东董事会已经做出的人事任免决定。公司高级管理人员专职在发行人工作，并在发行人领取薪酬。

5、财务方面

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，能够独立做出财务决策。控股股东不干预发行人的资金使用。发行人独立于出资人在银行开立账户，不与控股股东或关联企业共用账户。发行人独立依法纳税。

（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

发行人与各关联方之间的关联交易中，充分考虑市场风险因素，评估利率预测体系、金融市场结构分析体系、计量模型体系、新产品定价体系、数据加工处理体系，同时检视客户在既往合作项目上的信用记录。经项目评审委员会评审，基于客户尽职调查阶段收集的信息进行资信评估确定客户的信用评估等级，综合租赁标的物的账面净值，比照市场价格，以正常商业条件确定价格水平，各关联方价格水平取决于客户信用评估等级。与集团成员单位开展租赁业利率水平根据市场融资成本水平动态调整。

（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
出售商品和提供劳务	7.93

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
集团委托贷款	563,800.00
承租集团房屋	750.33

3. 担保情况

□适用 √不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的/

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中核融资租赁有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 中核租赁 SCP004
3、债券代码	012283716. IB
4、发行日	2022 年 10 月 25 日
5、起息日	2022 年 10 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.94
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的合格机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日, 本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。
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

施	
---	--

1、债券名称	中核融资租赁有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 中核租赁 SCP005
3、债券代码	012284138. IB
4、发行日	2022 年 11 月 30 日
5、起息日	2022 年 11 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 26 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的合格机构投资者
15、适用的交易机制	在本期债务融资工具债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。
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	中核融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	GC 核融 01
3、债券代码	185020. SH
4、发行日	2021 年 11 月 18 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
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	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中核融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	GC 核融 02
3、债券代码	137574.SH
4、发行日	2022 年 7 月 27 日
5、起息日	2022 年 7 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 29 日
7、到期日	2027 年 7 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.72
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
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	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中核融资租赁有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	22 中核租赁 GN001(碳中和债)
3、债券代码	132280081.IB
4、发行日	2022 年 9 月 1 日
5、起息日	2022 年 9 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 5 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期绿色中期票据在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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施

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：137574.SH

债券简称：GC 核融 02

债券约定的选择权条款名称：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

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

☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137574.SH

债券简称	GC 核融 02
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	（1）补充流动资金 本期债券募集资金不超过 30%的部分拟用于补充绿色领域租赁业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。 （2）用于项目投放 本期债券不低于募集资金 70%的部分拟用于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有息债务。
是否变更募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	本期债券募集说明书中约定，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（后续项目应具备同等属性）。发行人根据相关约定调整本期债券拟投向的项目明细，调整后项目明细已于《中核融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）存续期跟踪评估认证》中进行披露。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

违规使用的具体情况（如有）	不适用。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用。
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用。
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于绿色银行信贷还本付息及直接投放绿色项目。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕，在建设期项目建设进展顺利。本期碳中和绿色债募投项目为 4 个风力发电项目，项目建设地分别属于西北区域电网和华北区域电网。本期碳中和绿色债募投项目 2022 年度可实现减排二氧化碳 62.73 万吨。

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：185020.SH

债券简称	GC 核融 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设定保证担保，由中国核工业集团有限公司提供连带责任保证担保。制定偿债计划、制定偿债应急保障方案、加强募集资金的使用管理、设立专门的偿付工作小组、全面加强公司有关偿债事项的管理、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：137574.SH

债券简称	GC 核融 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设定保证担保，由中国核工业集团有限公司提供连带责任保证担保。制定偿债计划、制定偿债应急保障方案、加强募集资金的使用管理、设立专门的偿付工

	作小组、全面加强公司有关偿债事项的管理、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券尚未到付息兑付日

债券代码：132280081. IB

债券简称	22 中核租赁 GN001(碳中和债)
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期绿色中期票据由发行人间接控股股东中国核工业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。发行人已制定了加强募集资金的使用管理、偿债计划的人员安排以及严格信息披露等偿债计划及偿债保障措施。
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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券尚未到付息兑付日

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市江干区钱江路 1336 号华润大厦
签字会计师姓名	何降星、王菲

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	185020. SH
债券简称	GC 核融 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心南楼 17 层
联系人	袁征、金岳、年皓玥
联系电话	010-83939702、010-83939722

债券代码	137574. SH
债券简称	GC 核融 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心南楼 17

	层
联系人	袁征、金岳、年皓玥
联系电话	010-83939702、010-83939722

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185020.SH
债券简称	GC 核融 01
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 SOH06 号楼

债券代码	137574.SH
债券简称	GC 核融 02
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 SOH06 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内，发行人会计政策变更情况如下：

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
一年内到期的非流动资产	一年内到期的应收融资租赁款
长期应收款	一年以上到期的应收融资租赁款

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	223,835.09	7.16	368,479.14	-39.25
预付款项	5.50	0.00	24,376.92	-99.98
其他应收款	617.65	0.02	470.08	31.39
其他流动资产	2,275.22	0.07	175.76	1,194.49
无形资产	8.15	0.00	22.28	-63.43

发生变动的原因：

1、货币资金较去年末下降 39.25%，主要系年末闲置资金减少所致。

2、预付款项较去年末下降 99.98%，主要系预付款为已放款但未取得发票部分的直租项目金额，2022 年末审计重分类至长期应收款科目。

3、其他应收款较去年末上升 31.39%，主要系预付社保款增加所致。

4、其他流动资产较去年末上升 1,194.49%，发行人其他流动资产主要系直租项目先收到发票但未实际投放的不含税金额，2022 年该部分项目金额增加。

5、无形资产较去年末下降 63.43%，主要系软件未新增，逐年摊销递减所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
一年内到期的非流动资产	119.89	7.11	—	5.93
长期应收款	161.84	48.48	—	29.96
合计	281.73	55.59	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
应收融资租赁款	161.84		48.48	与银行就部分底层项目开展有追索权保理融资	无实质影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

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

不涉及。

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 262.93 亿元和 260.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.05%。

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		21.00	9.00	33.00	63.00	24.21%
银行贷款		17.37	50.56	72.87	140.80	54.12%
非银行金融机构贷款		-	0	0	0	0.00%
其他有息债务		-	41.38	15.00	56.38	21.67%

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 21 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 42 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 262.93 亿元和 268.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.29%。

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	0.00	21.00	9.00	33.00	63.00	23.43%
银行贷款	0.00	17.37	56.75	75.45	149.57	55.61%
非银行金融机构贷款	0.00	-	1.38	-	1.38	0.51%
其他有息债务	0.00	-	40.00	15.00	55.00	20.45%

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 21 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 42 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	677,145.92	24.55	256,067.54	164.44
应付账款	2,572.41	0.09	198.61	1,195.19
合同负债	1,983.48	0.07	3,033.73	-34.62
其他应付款	12,666.02	0.46	18,488.29	-31.49
一年内到期的非流动负债	457,686.84	16.59	200,410.34	128.37
应付债券	330,000.00	11.96	130,000.00	153.85
长期应付款	0.00	0.00	45,300.00	-100.00
其他非流动负债	183,463.23	6.65	923,249.87	-80.13

发生变动的的原因：

- 1、短期借款较去年末上升 164.44%，主要系银行短期信用贷款增加所致。
- 2、应付账款较去年末上升 1,195.19%，发行人应付账款列示金额为直租项目已收到发票但未投放部分的含税值所致。
- 3、合同负债较去年末下降 34.62%，主要系预收的保证金及手续费减少所致。
- 4、其他应付款较去年末下降 31.49%，主要系项目结清，保证金余额减少所致。
- 5、一年内到期的非流动负债较去年上升 128.37%，主要系一年内到期的长期借款增加；定向工具余额重分类至该科目所致。
- 6、应付债券较去年上升 153.85%，主要系 2022 年公司发行一笔 8 亿元碳中和绿色公司债及一笔 12 亿元碳中和绿色中期票据所致。
- 7、长期应付款较去年下降 100.00%，主要系同业机构借款结清所致。
- 8、其他非流动负债较去年下降 80.13%，主要系部分集团委贷结清所致。

（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：3.86 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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

原告姓名 (名称)	被告姓名(名称)	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额(如有)	目前所处的诉讼程序
中核融资租赁有限公司	中核动力设备南京有限公司、中核动力设备有限公司	融资租赁合同纠纷	2021 年 12 月	南京市江宁区人民法院	18,285,412 元	中核动力设备南京有限公司已提起上诉，判决尚未生效。
中核建融资租赁股份有限公司(后与	陕西太白山投资集团有限公司、陕西太白山御龙湾温泉	融资租赁合同纠纷	2020 年 1 月	北京市第二中级人民法院	141,148,463.42 元	目前，法院已经受理执行申请，案件尚在执行过程中。

发行人合并)	旅游发展有限公司、宝鸡市文化旅游产业发展集团有限公司					
--------	----------------------------	--	--	--	--	--

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185020.SH
债券简称	GC 核融 01
专项债券类型	碳中和绿色公司债券
债券余额	13.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金不超过 30%的部分拟用于补充绿色领域租赁业务等日常生产经营所需流动资金，本期债券不低于募集资金 70%的部分拟用于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有息债务。
项目或计划进展情况及效益	募投项目中 8 个项目已建成并网发电，2022 年实现上网电量 7.30 亿 kWh，每个募投项目分别按照资金使用比例对所产生的环境效益进行折算，再进行累计加和，募集资金对应的募投项目 2022 年实现减排二氧化碳 22.00 万吨，节约标准煤 9.56 万吨，减排烟尘 6.97 吨，减排二氧化硫 32.01 吨，减排氮氧化物 48.18 吨。募投项目中 1 个项目处于在建期，尚未并网发电，按照资金使用比例对所产生的环境效益进行折算，项目建成后预计可实现每年减排二氧化碳 0.14 万吨，节约标准煤 0.05 万吨，减排烟尘 0.04

	吨，减排二氧化硫 0.17 吨，减排氮氧化物 0.25 吨。
其他事项	无。

债券代码	137574.SH
债券简称	GC 核融 02
专项债券类型	碳中和绿色公司债券
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金不超过 30%的部分拟用于补充绿色领域租赁业务等日常生产经营所需流动资金。本期债券不低于募集资金 70%的部分拟用于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有息债务。
项目或计划进展情况及效益	募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕，在建设期项目建设进展顺利。本期碳中和绿色债募投项目为 4 个风力发电项目，项目建设地分别属于西北区域电网和华北区域电网。本期碳中和绿色债募投项目 2022 年度可实现减排二氧化碳 62.73 万吨。
其他事项	无。

单击或点击此处输入文字。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人办公地址查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为中核融资租赁有限公司 2022 年公司债券年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022 年 12 月 31 日

编制单位：中核融资租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,238,350,938.27	3,684,791,420.25
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		
应收款项融资		
预付款项	54,954.06	243,769,222.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,176,523.50	4,700,771.82
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	11,989,497,406.39	9,816,880,114.69
其他流动资产	22,752,231.54	1,757,627.86
流动资产合计	14,256,832,053.76	13,751,899,157.25
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	16,183,874,005.48	16,004,274,567.31
长期股权投资	475,187,922.45	482,743,702.06
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,100,584.80	957,318.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,465.71	222,759.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,604,694.55	70,712,574.44
其他非流动资产	224,894,351.77	304,285,159.29
非流动资产合计	16,985,743,024.76	16,913,196,080.43
资产总计	31,242,575,078.52	30,665,095,237.68
流动负债：		
短期借款	6,771,459,230.28	2,560,675,373.26
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	25,724,117.98	1,986,121.39
预收款项		
合同负债	19,834,804.15	30,337,344.08
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	19,047,683.03	19,617,185.13
应交税费	37,932,356.87	39,921,544.95
其他应付款	126,660,150.80	184,882,943.63
其中：应付利息		
应付股利		27,482,367.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,576,868,365.89	2,004,103,384.33
其他流动负债	3,664,442,749.61	4,502,750,000.00
流动负债合计	15,241,969,458.61	9,344,273,896.77

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,210,395,589.18	6,778,891,383.46
应付债券	3,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		453,000,001.30
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	1,834,632,309.20	9,232,498,674.95
非流动负债合计	12,345,027,898.38	17,764,390,059.71
负债合计	27,586,997,356.99	27,108,663,956.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,247,526,100.00	3,247,526,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,169,807.36	37,169,807.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,507,802.90	71,256,113.39
一般风险准备		
未分配利润	273,374,011.27	200,479,260.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,655,577,721.53	3,556,431,281.20
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,655,577,721.53	3,556,431,281.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,242,575,078.52	30,665,095,237.68

公司负责人：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：中核融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,842,211,166.63	3,483,501,735.23
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	54,954.06	243,769,222.63
其他应收款	6,140,273.50	4,700,588.99
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	11,025,658,571.48	9,516,880,114.69
其他流动资产	22,752,231.54	1,757,627.86
流动资产合计	12,896,817,197.21	13,250,609,289.40
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	15,844,374,733.13	16,003,609,924.76
长期股权投资	1,275,287,922.45	982,843,702.06
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,100,584.80	957,318.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,465.71	222,759.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,796,652.88	70,712,574.44
其他非流动资产	224,894,351.77	304,285,159.29
非流动资产合计	17,445,535,710.74	17,412,631,437.88
资产总计	30,342,352,907.95	30,663,240,727.28
流动负债：		

短期借款	6,151,818,812.52	2,560,675,373.26
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	25,724,117.98	1,986,121.39
预收款项		
合同负债	18,398,638.12	30,337,344.08
应付职工薪酬	19,047,683.03	19,617,185.13
应交税费	34,834,398.78	38,884,397.67
其他应付款	126,053,150.80	184,882,943.63
其中：应付利息		
应付股利		27,482,367.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,573,456,523.12	2,004,103,384.33
其他流动负债	3,664,356,579.65	4,502,750,000.00
流动负债合计	14,613,689,904.00	9,343,236,749.49
非流动负债：		
长期借款	6,955,595,589.18	6,778,891,383.46
应付债券	3,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		453,000,001.30
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	1,834,632,309.20	9,232,498,674.95
非流动负债合计	12,090,227,898.38	17,764,390,059.71
负债合计	26,703,917,802.38	27,107,626,809.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,247,526,100.00	3,247,526,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,169,807.36	37,169,807.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,507,802.90	71,256,113.39

未分配利润	256,231,395.31	199,661,897.33
所有者权益（或股东权益）合计	3,638,435,105.57	3,555,613,918.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,342,352,907.95	30,663,240,727.28

公司负责人：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	1,227,478,706.34	1,110,474,986.45
其中：营业收入	1,227,478,706.34	1,110,474,986.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	811,569,525.77	862,886,715.61
其中：营业成本	743,530,955.55	785,143,917.14
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	3,095,617.12	2,304,425.31
销售费用		
管理费用	95,407,359.16	95,071,667.87
研发费用		
财务费用	-30,464,406.06	-19,633,294.71
其中：利息费用		
利息收入	30,552,872.52	19,712,371.17
加：其他收益	5,378,964.48	5,610,924.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,851,617.22	-14,224,929.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,555,779.61	-15,242,740.47
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)	-29,095,920.68	29,994,026.48
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		8,175,909.01
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	386,340,607.15	277,144,201.33
加: 营业外收入	3,823.00	7,388.28
减: 营业外支出	2,975.80	108,797.55
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	386,341,454.35	277,042,792.06
减: 所得税费用	107,499,306.42	67,950,416.39
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	278,842,147.93	209,092,375.67
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	278,842,147.93	209,092,375.67
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)	278,842,147.93	209,092,375.67
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	278,842,147.93	209,092,375.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	278,842,147.93	209,092,375.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,190,637,336.33	1,109,668,979.75
减：营业成本	728,498,251.85	785,143,917.14
税金及附加	2,717,738.84	2,173,287.10
销售费用		
管理费用	95,263,932.19	95,071,667.87
研发费用		
财务费用	-26,752,859.36	-19,218,401.86
其中：利息费用		
利息收入	26,835,173.64	19,296,508.32
加：其他收益	5,378,964.48	5,610,924.06
投资收益（损失以“－”号填	-5,851,617.22	-14,224,929.06

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,555,779.61	-15,242,740.47
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）	-25,863,754.01	29,994,026.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,175,909.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	364,573,866.06	276,054,439.99
加：营业外收入	3,823.00	7,388.28
减：营业外支出	2,975.80	108,797.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,574,713.26	275,953,030.72
减：所得税费用	102,057,818.17	67,678,018.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,516,895.09	208,275,012.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	262,516,895.09	208,275,012.55
（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	262,516,895.09	208,275,012.55
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：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,292,949,230.65	1,378,439,888.19
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	1,528.30	1,361,067.80
收到其他与经营活动有关的现金	66,909,153.78	53,945,076.65
经营活动现金流入小计	1,359,859,912.73	1,433,746,032.64

购买商品、接受劳务支付的现金	760,040,990.81	777,436,215.90
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	77,258,348.97	59,194,013.80
支付的各项税费	101,266,876.43	58,708,725.27
支付其他与经营活动有关的现金	78,369,788.21	45,011,562.97
经营活动现金流出小计	1,016,936,004.42	940,350,517.94
经营活动产生的现金流量净额	342,923,908.31	493,395,514.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,355,674,458.56	8,241,302,944.26
取得投资收益收到的现金	1,702,900.00	1,017,811.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,243.00	29,425,035.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,023,092.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,357,378,601.56	8,276,768,883.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,174.24	281,633.47
投资支付的现金	18,549,412,838.18	13,406,749,076.88
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	18,549,703,012.42	13,407,030,710.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,192,324,410.86	-5,130,261,826.88
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	14,423,278,436.81	12,994,207,488.28
收到其他与筹资活动有关的现金	5,300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	19,723,278,436.81	12,994,207,488.28
偿还债务支付的现金	19,120,380,970.24	5,787,878,156.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,937,446.00	82,447,106.53
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	19,320,318,416.24	5,870,325,263.41
筹资活动产生的现金流量净额	402,960,020.57	7,123,882,224.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,446,440,481.98	2,487,015,912.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,684,791,420.25	1,197,775,507.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,238,350,938.27	3,684,791,420.25

公司负责人：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,253,720,875.23	1,377,539,888.19
收到的税费返还		1,361,067.80
收到其他与经营活动有关的现金	55,711,415.23	53,529,336.63
经营活动现金流入小计	1,309,432,290.46	1,432,430,292.62
购买商品、接受劳务支付的现金	744,038,585.41	777,436,215.90
支付给职工及为职工支付的现金	77,258,348.97	59,194,013.80
支付的各项税费	96,092,105.20	58,583,725.27
支付其他与经营活动有关的现金	71,306,929.19	45,010,507.97
经营活动现金流出小计	988,695,968.77	940,224,462.94

经营活动产生的现金流量净额	320,736,321.69	492,205,829.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,044,431,958.56	8,241,302,944.26
取得投资收益收到的现金	1,702,900.00	1,017,811.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,243.00	29,425,035.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,023,092.30
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,046,136,101.56	8,276,768,883.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,174.24	281,633.47
投资支付的现金	17,532,912,838.18	13,606,849,076.88
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	17,533,203,012.42	13,607,130,710.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,487,066,910.86	-5,330,361,826.88
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	13,265,478,436.81	12,994,207,488.28
收到其他与筹资活动有关的现金	5,300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	18,565,478,436.81	12,994,207,488.28
偿还债务支付的现金	18,840,500,970.24	5,787,878,156.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,937,446.00	82,447,106.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,040,438,416.24	5,870,325,263.41
筹资活动产生的现金流量净额	-474,959,979.43	7,123,882,224.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,641,290,568.60	2,285,726,227.67
加：期初现金及现金等价物余额	3,483,501,735.23	1,197,775,507.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,842,211,166.63	3,483,501,735.23

公司负责人：潘炳超 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：聂雪钢

（以下无正文，为中核融资租赁有限公司 2022 年公司债券年报盖章页）

