
国新融资租赁有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节相比没有重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

国新租赁、公司、本公司、发行人	指	国新融资租赁有限公司
募集说明书	指	21 国租 01：《国新融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》 21 国租 02：《国新融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书》 22 国租 01、22 国租 02：《国新融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
中国国新	指	中国国新控股有限责任公司
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券的投资者
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中央证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
债券受托管理人	指	中国国际金融股份有限公司
评级机构、资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《国新融资租赁有限公司章程》
近三年	指	2020 年、2021 年和 2022 年
报告期内	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告日、报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	国新融资租赁有限公司
中文简称	国新租赁
外文名称（如有）	China Reform Financial Leasing Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	郑则鹏
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	600,000.00
注册地址	天津市 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5、6-304
办公地址	北京市 朝阳区安定路 5 号
办公地址的邮政编码	100029
公司网址（如有）	http://www.crhcfll.cn/
电子信箱	zlzh@crhc.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	曹兴元
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	副总裁
联系地址	朝阳区安定路 5 号
电话	010-87989558
传真	010-87989400
电子信箱	caoxingyuan@crhc.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：国新资本有限公司

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

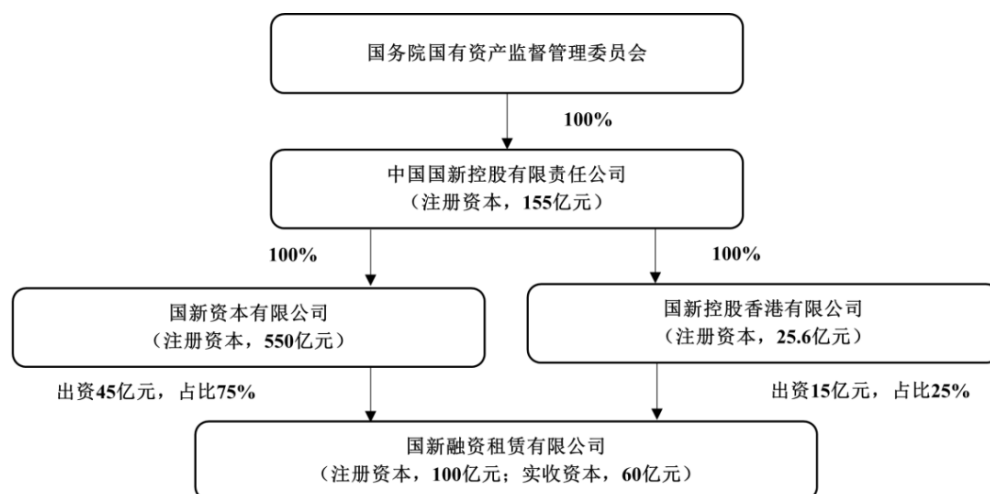
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，本公司控股股东资信状况良好，在近三年及一期与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，本公司将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，本公司实际控制人资信状况良好。

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：75%、无受限情况

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：100%、无受限情况

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

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	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间	
监事	王文长	监事会主席	辞任	2022-12-30	2023-3-30
监事	刘宇	监事会主席	聘任	2022-12-30	2023-3-30

（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：1 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 9.09%。

（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：郑则鹏

发行人的董事长或执行董事：郑则鹏

发行人的其他董事：纪委、舒威

发行人的监事：刘宇、陈刚、明文丰

发行人的总经理：舒威

发行人的财务负责人：张凌云

发行人的其他非董事高级管理人员：曹兴元、傅晋豫、汪腰强、张硕

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）主营业务情况

公司营业执照注册经营范围为：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；兼营与主营业务相关的保理业务；融资租赁业务咨询。（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）。

（2）主要产品和服务

发行人主要依托中国国新及国新资本综合化经营的优势，聚焦“大制造、大交通、大能源、大基建、大消费”五大业务领域，专注于为央企客户提供融资租赁整体服务方案，主要产品包括直接租赁、经营租赁、售后回租、联合租赁和租赁资产转让/受让。

（3）主要业务模式

融资租赁业务是公司的主要收入和利润来源，发行人主要的盈利模式为：

a.利息收益：发行人凭借拥有租赁物的租金债权，获得利息、赚取利差。

b.服务收益：服务收益主要包含两方面，一是租赁手续费，即合同管理服务收费通常为合同金额的 1%-1.5%。二是财务咨询费，即大型项目或设备在融资时，租赁公司为客户提供全面融资解决方案所收取的财务咨询费用，一般为项目规模的 0.25%-1%。

c.余值收益：租赁期满承租人留购租赁物，或租赁公司收回租赁物，都会出现租赁物余值的处置收益。

目前，发行人的主要租赁模式为直接融资租赁和融资性售后回租，从现阶段业务结构来看，国新租赁以售后回租方式为主。

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。随着全球金融业的不断发展，在美国、英国、德国等经济发达的国家，其融资租赁行业已逐渐成为仅次于银行信贷和资本市场的第三大融资方式。与传统银行贷款及资本市场融资相比，融资租赁作为一种以实物为载体的融资手段和营销方式，具有其自身的优势与特点。首先，企业选取融资租赁方式进行融资时，无须一次性筹措引进设备的所有资金，且能够根据自身财务状况，灵活地选取定期付款的额度、付款周期等。

其次，融资租赁具有一定成本优势，担保和抵押的方式灵活变通，融资条件相对比较宽松。

最后，企业在整个融资租赁期满时，可以自由地选择退出方式，既可以退租、续租，也可以购买。

近年来，中国融资租赁市场上的主要参与者均在通过各种方式持续提升资本金水平以进一步开展业务。特别是部分市场的新进入者依靠股东的强大实力，设立伊始便具备了较高的注册资金规模。发行人在 2016 年 11 月成立，虽成立时间不长，但通过数次增资扩股，将自身注册资本提升至 100 亿元，有助于发行人市场竞争地位的进一步提升。

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

未发生重大变化。

（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 (%)
融资租赁	24.08	14.80	38.54	100	20.42	13.01	36.29	100
合计	24.08	14.80	38.54	100	20.42	13.01	36.29	100

(2)各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不涉及

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。

未发生相关情况。

（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

国新租赁根据自身特点和战略规划建立了符合未来发展方向的工作计划。发行人将在中国国新的大力支持下，深耕细作央企客户，通过“三去一降一补”五大平台建设助力央企深化供给侧结构性改革，着力为中央企业提供更高质量、更具特色、更贴合实际需求的金融服务。服务质量方面，发行人将积极针对央企客户的需求，提供定制化服务，不断提高口碑、扩大央企客户的覆盖率；财务管理方面，发行人将充分利用自身信用提升金融市场认可度，增加纯信用授信额度的占比，拓宽融资渠道，提高自主融资能力，提升融资效率、降低融资成本，在充分发挥中国国新信用赋能优势的同时，强化自身融资能力；风险管理方面，发行人已制定进一步提高风险管理工作的实施方案，力求保持不良资产率为零的风险管理核心目标。

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

风险及影响：发行人的主营业务与国民经济的运行状况相关性较高，租赁行业一定程度上受国民经济发展周期的影响。在我国经济社会快速发展、企业营业收入和居民收入不断增加和消费升级等因素影响下，发行人所在行业得到了较快发展。但若经济进入下行周期导致国民经济增速放缓，企业发展速度及居民收入增长速度放慢，则进而可能会对发行人的正常生产及经营活动带来一定影响，存在一定的经营业绩波动的风险。

采取或拟采取的措施：发行人选取优质央企客户作为核心客群，资产质量保持零不良。2022 年，中央企业实现营业收入 39.4 万亿元、利润总额 2.55 万亿元、净利润 1.9 万亿元，同比分别增长 8.3%、5.5%、5%，收入利润增幅均高于国民经济增速，因此，发行人以优质央企客户为核心客户群的自身业务发展模式可对国民经济增速放缓的风险起到缓释作用。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

发行人主要从事融资租赁业务、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、兼营与主营业务相关的保理业务、融资租赁业务咨询等业务领域。发行人自身拥有独立完整的设备采购渠道、市场推广和面向市场独立的经营能力。发行人的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任职务。发行人与控股股东在人员方面已经分开，建立了独立的人事档案管理制度、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司党群工作部（人力资源部）负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

3、资产完整情况

公司资产独立完整，具有完整的采购、销售、风控体系，拥有独立于股东主营业务。股东投入公司的股本已足额到位。发行人控股股东和其他关联方不存在非生产经营性占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

4、机构独立情况

公司按照《公司法》的要求，建立董事会、监事会和经营管理层各司其职的组织结构体系，建立了适应自身发展需要的内部组织机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面完全独立于控股股东和实际控制人。股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名和委派董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

（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

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。

为规范关联交易管理，防范关联交易风险，发行人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等相关法律法规和规范性文件规定，发行人与关联方之间的交易事项均参照市场交易价格，由双方协商定价，确保关联交易事项遵循公开、公平、公正的商业原则，防止关联方通过关联交易侵害公司的利益，防止国有资产流失。

（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
资金服务费	0.48
承销费	0.00
担保费	0.03

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
银行存款	0.20
利息收入	0.01

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	国新融资租赁有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 国新租赁 SCP001
3、债券代码	012283260.IB
4、发行日	2022 年 9 月 16 日
5、起息日	2022 年 9 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 17 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.74
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司，北京银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
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	国新融资租赁有限公司 2023 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	23 国新租赁 SCP001
3、债券代码	012381001.IB
4、发行日	2023 年 3 月 14 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2023 年 4 月 19 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
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	国新融资租赁有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 国新租赁 SCP003
3、债券代码	012284075.IB
4、发行日	2022 年 11 月 24 日
5、起息日	2022 年 11 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.22
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
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	国新融资租赁有限公司 2023 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	23 国新租赁 SCP002
3、债券代码	012381547.IB
4、发行日	2023 年 4 月 17 日
5、起息日	2023 年 4 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2023 年 6 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.19
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
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	国新融资租赁有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 国新租赁 SCP002
3、债券代码	012283555.IB
4、发行日	2022 年 10 月 14 日
5、起息日	2022 年 10 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 29 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.85
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
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	国新融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 国租 02
3、债券代码	188525.SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日

5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 5 日
7、到期日	2025 年 8 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.16
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
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	国新融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 国租 01
3、债券代码	188225.SH
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中银国际证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
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	国新融资租赁有限公司 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 国租 01
3、债券代码	185905.SH
4、发行日	2022 年 6 月 20 日
5、起息日	2022 年 6 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 22 日
7、到期日	2026 年 6 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
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	国新融资租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 国新租赁 MTN001
3、债券代码	102282520.IB
4、发行日	2022 年 11 月 14 日
5、起息日	2022 年 11 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 15 日
7、到期日	2026 年 11 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
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	国新融资租赁有限公司 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 国租 02
3、债券代码	185906.SH
4、发行日	2022 年 6 月 20 日
5、起息日	2022 年 6 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 22 日
7、到期日	2027 年 6 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
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：188525.SH

债券简称：21 国租 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：185905.SH

债券简称：22 国租 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：185906.SH

债券简称：22 国租 02

债券约定的选择权条款名称：

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

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

债券代码：188225.SH

债券简称：21 国租 01

债券约定的投资者保护条款名称：

根据《募集说明书》，公司 2020 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第四次会议承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

- 1、在发行人发生不能或预计不能按期、足额偿还本期债券本息时，决定采取何种措施维护债券持有人权益，决定委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人和担保人偿还债券本息，决定委托债券受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产、责令关闭等法律程序；
- 2、当发生影响发行人偿债能力或本期债券价格的重大风险事项或发行人预计或确定不能在还本付息日前落实全部偿债资金的，决定委托债券受托管理人以及督促发行人、增信机构制定债券信用风险化解和处置预案并落实相关信用风险管理措施、违约处置措施，根据法律、法规和规则的规定履行相关信息披露义务；
- 3、当发行人发生减资、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等对债券持有人权益产生重大影响的主体变更事项时，对债券持有人依法享有的权利行使，以及采取的担保措施或偿债保障措施作出决议。

债券代码：188525.SH

债券简称：21 国租 02

债券约定的投资者保护条款名称：

根据《募集说明书》，公司 2020 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第四次会议承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

- 1、在发行人发生不能或预计不能按期、足额偿还本期债券本息时，决定采取何种措施维护债券持有人权益，决定委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人和担保人偿还债券本息，决定委托债券受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产、责令关闭等法律程序；
- 2、当发生影响发行人偿债能力或本期债券价格的重大风险事项或发行人预计或确定不能在还本付息日前落实全部偿债资金的，决定委托债券受托管理人以及督促发行人、增信机构制定债券信用风险化解和处置预案并落实相关信用风险管理措施、违约处置措施，根据法律、法规和规则的规定履行相关信息披露义务；
- 3、当发行人发生减资、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等对债券持有人权益产生重大影响的主体变更事项时，对债券持有人依法享有的权利行使，以及采取的担保措施或偿债保障措施作出决议。

债券代码：185905.SH

债券简称：22 国租 01

债券约定的投资者保护条款名称：

一、资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反本节“一、资信维持承诺”第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人

将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在本节“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

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

债券代码：185906.SH

债券简称：22 国租 02

债券约定的投资者保护条款名称：

一、资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反本节“一、资信维持承诺”第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

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

4、发行人违反资信维持承诺且未在本节“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

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：188225.SH

债券简称	21 国租 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期公司债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 6 月 10 日汇入公司在中国光大银行股份有限公司北京分行开设的专项账户，该账户运作正常。
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，拟用于补充公司流动资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否

变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于对上海宏信设备工程有限公司、中国二冶集团有限公司、天津东疆融资租赁有限公司的业务投放。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188525.SH

债券简称	21 国租 02
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期公司债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 8 月 6 日汇入公司在中国光大银行股份有限公司北京分行开设的专项账户，该账户运作正常。
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，拟将 7.45 亿元用于偿还有息负债，剩余部分用于补充营运资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还 19 国新租赁 PPN002 行权部分本息兑付和对本溪北营钢铁（集团）股份有限公司、中煤新集阜阳矿业有限公司的

	业务投放。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185905.SH

债券简称	22 国租 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期公司债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已于 2022 年 6 月 24 日汇入公司在中国光大银行股份有限公司北京分行开设的专项账户，该账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟使用本期债券募集资金总计不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）用于补充日常经营所需流动资金，以更好地满足经营活动中业务发展的资金需求。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于对天津东疆融资租赁有限公司的业务投放。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185906.SH

债券简称	22 国租 02
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期公司债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已于 2022 年 6 月 24 日汇入公司在中国光大银行股份有限公司北京分行开设的专项账户，该账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟使用本期债券募集资金总计不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）用于补充日常经营所需流动资

	金，以更好地满足经营活动中业务发展的资金需求。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于对天津东疆融资租赁有限公司的业务投放。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：188225.SH

债券简称	21 国租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保 偿债计划：（1）发行人以租赁利息收入、租赁服务费收入等板块为主营业务收入来源，业务随着公司发展保持稳定增长，同时公司也在积极拓展其他板块发展业务。近三年，发行人分别实现营业收入 18.37 亿元、20.42 亿元和 24.08 亿元。发行人经营状况稳定，盈利状况良好，稳定的营业收入带来了稳定的经营性现金流。近三年，公司经营活动现金流入量分别为 226.45 亿元、296.88 亿元和 274.66 亿元。发行人经营现金流入充沛，可为本期债券本息偿还提供充足的资金保证（2）公司与各家商业银行建立了良好的合作关系，有着良好的信用记录，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司资金管理的灵活性。截至 2022 年末，发行人获得授信总额共计 548 亿元，已使用额度 234.34 亿元，授信余额 313.66 亿元，公司再融资能力较强。 其他偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组（2）制定并严格执行资金管理计划（3）充分发挥债券受托管

	理人的作用（4）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）	无
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	正常

债券代码：188525.SH

债券简称	21 国租 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保 偿债计划：（1）发行人以租赁利息收入、租赁服务费收入等板块为主营业务收入来源，业务随着公司发展保持稳定增长，同时公司也在积极拓展其他板块发展业务。近三年，发行人分别实现营业收入 18.37 亿元、20.42 亿元和 24.08 亿元。发行人经营状况稳定，盈利状况良好，稳定的营业收入带来了稳定的经营性现金流。近三年，公司经营活动现金流入量分别为 226.45 亿元、296.88 亿元和 274.66 亿元。发行人经营现金流入充沛，可为本期债券本息偿还提供充足的资金保证（2）公司与各家商业银行建立了良好的合作关系，有着良好的信用记录，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司资金管理的灵活性。截至 2022 年末，发行人获得授信总额共计 548 亿元，已使用额度 234.34 亿元，授信余额 313.66 亿元，公司再融资能力较强。 其他偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组（2）制定并严格执行资金管理计划（3）充分发挥债券受托管理人的作用（4）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）	无
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	正常

债券代码：185905.SH

债券简称	22 国租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保 偿债计划：（1）发行人以租赁利息收入、租赁服务费收入等板块为主营业务收入来源，业务随着公司发展保持稳定增长，同时公司也在积极拓展其他板块发展业务。近三年，发行人分别实现营业收入 18.37 亿元、20.42 亿元和 24.08 亿元。发行人经营状况稳定，盈利状况良好，稳定的营业收入带来了稳定的经营性现金流。近三年，公司经营活动现金流入量分别为 226.45 亿元、296.88 亿元和 274.66 亿元。发行人经营现金流入充沛，可为本期债券本息偿还提供充足的资金保证（2）公司与各家商业银行建立了良好的合作关系，有着良好的信用记录，间

	接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司资金管理的灵活性。截至 2022 年末，发行人获得授信总额共计 548 亿元，已使用额度 234.34 亿元，授信余额 313.66 亿元，公司再融资能力较强。 其他偿债保障措施： （1）设立专门的偿付工作小组（2）制定并严格执行资金管理计划（3）充分发挥债券受托管理人的作用（4）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）	无
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	正常

债券代码：185906.SH

债券简称	22 国租 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 本期债券无担保 偿债计划： （1）发行人以租赁利息收入、租赁服务费收入等板块为主营业务收入来源，业务随着公司发展保持稳定增长，同时公司也在积极拓展其他板块发展业务。近三年，发行人分别实现营业收入 18.37 亿元、20.42 亿元和 24.08 亿元。发行人经营状况稳定，盈利状况良好，稳定的营业收入带来了稳定的经营性现金流。近三年，公司经营活动现金流入量分别为 226.45 亿元、296.88 亿元和 274.66 亿元。发行人经营现金流入充沛，可为本期债券本息偿还提供充足的资金保证（2）公司与各家商业银行建立了良好的合作关系，有着良好的信用记录，间接融资渠道畅通。公司充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司资金管理的灵活性。截至 2022 年末，发行人获得授信总额共计 548 亿元，已使用额度 234.34 亿元，授信余额 313.66 亿元，公司再融资能力较强。 其他偿债保障措施： （1）设立专门的偿付工作小组（2）制定并严格执行资金管理计划（3）充分发挥债券受托管理人的作用（4）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）	无
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	正常

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	乔迪、赵志刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188225.SH、188525.SH、185905.SH、185906.SH
债券简称	21 国租 01、21 国租 02、22 国租 01、22 国租 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	芮文栋、姚雨晨、程知远、戴紫玉
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188225.SH、188525.SH、185905.SH、185906.SH
债券简称	21 国租 01、21 国租 02、22 国租 01、22 国租 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
一年内到期的非流动资产	一年内到期的融资租赁款
长期应收款	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：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	0.21	0.04	3.38	-93.73
其他流动资产	0.64	0.11	0.03	1,938.57
长期应收款	363.53	62.08	269.13	35.08
使用权资产	0.12	0.02	0.23	-50.00
递延所得税资产	0.18	0.03	0.14	31.28

发生变动的原因：

2022 年年末较期初，货币资金减少 3.17 亿元，降幅 93.73%，主要是因为发行人不断强化头寸管理和资金计划管理，年末闲置资金控制在较低水平。

2022 年年末较期初，其他流动资产增加 0.61 亿元，增幅 1938.57%，主要是因为发行人投放直租项目，取得租赁物的进项税发票，产生待抵扣进项税额 0.60 亿元。

2022 年年末较期初，长期应收款增加 94.40 亿元，增幅 35.08%，主要是因为发行人资产规模不断扩大，租赁资产余额从 471.31 亿元增长至 582.60 亿元，增幅 23.61%。

2022 年年末较期初，使用权资产减少 0.11 亿元，降幅 50.00%，主要是因为发行人办公场所租赁剩余时间从 2 年减少为 1 年，使用权资产相应减少。

2022 年年末较期初，递延所得税资产增加 0.04 亿元，增幅 31.28%，主要是因为发行人租赁资产规模增长 23.61%，凭此产生的坏账准备及递延所得税资产同时增长。

（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（%）
其他（应收融资租赁款）	141.70	141.70	—	24.32
合计	141.70	141.70	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

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

不存在。

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 382.14 亿元和 489.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.05%。

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）		
信用债券	-	37.44	10.44	46.27	94.15	19.24%
ABS	-	10.11	16.45	20.48	47.04	9.61%
银行贷款	-	57.80	68.45	101.09	227.34	46.46%
内部借款	-	0.00	40.80	80.00	120.80	24.69%

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 30.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 47.00 亿元，北金所债权融资计划 17.15 亿元，且共有 37.80 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 382.14 亿元和 489.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.05%。

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）		

			)			
信用债券	-	37.44	10.44	46.27	94.15	19.24%
ABS	-	10.11	16.45	20.48	47.04	9.61%
银行贷款	-	57.80	68.45	101.09	227.34	46.46%
内部借款	-	0.00	40.80	80.00	120.80	24.69%

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 30.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 47.00 亿元，北金所债权融资计划 17.15 亿元，且共有 37.80 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	34.84	5.95	22.70	53.48
预收款项	3.72	0.63	6.85	-45.70
其他应付款	1.27	0.22	0.0076	16,624.95
长期借款	101.09	17.26	56.21	79.81
租赁负债	0.00	0.00	0.05	-100.00
其他非流动负债	86.55	14.78	66.52	30.10

发生变动的原因：

2022 年年末较期初，应付票据增加 12.14 亿元，增幅 53.48%，主要是因为 2022 年新增国内信用证、承兑汇票 34.84 亿元。

2022 年年末较期初，预收款项减少 3.13 亿元，降幅 45.70%，主要是因为 2021 年末存在预收租金 2.22 亿元。

2022 年年末较期初，其他应付款增加 1.26 亿元，增幅 16624.95%，主要是因为 2022 年内确认应付国新香港股利 1.07 亿元。

2022 年年末较期初，长期借款增加 44.88 亿元，增幅 79.81%，主要是因为发行人 2022 年内新增长期借款 120.61 亿元，同比增长 75.25%。

2022 年年末较期初，租赁负债降为 0，主要是因为发行人办公场所租赁剩余时间从 2 年减少为 1 年，剩余租赁负债全部重分类至一年内到期的非流动负债科目。

2022 年年末较期初，其他非流动负债增加 20.03 亿元，增幅 30.10%，主要是因为发行人长期统借统还余额增长至 120.80 亿元，同比增长 27.28%。

（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：9.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.73 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

存在重大差异的原因

发行人报告期内经营活动产生的现金净流量为负，主要是因为公司处于资产快速增长阶段，用于购买开展租赁业务的租赁资产的资金投入大于由租赁业务形成的租金回笼速度。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

表：截至报告期末发行人关联方应付款项明细

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付股利	国新控股香港有限公司	107,400,749.39	
其他应付款	中国国新控股有限责任公司	74,481.66	155,449.46
其他流动负债	国新资本有限公司		310,377,166.67
其他流动负债	中国国新控股有限责任公司		900,599,861.11
一年内到期的非流动负债	中国国新控股有限责任公司	4,090,361,194.44	3,420,755,901.06
其他非流动负债	中国国新控股有限责任公司	8,000,000,000.00	6,080,000,000.00

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，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/corporate/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《国新融资租赁有限公司公司债券年度报告（2022 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022 年 12 月 31 日

编制单位：国新融资租赁有限公司

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	21,176,896.50	338,014,511.81
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		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,842,187.28	3,999,669.05
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	22,089,244,981.04	20,335,753,100.22
其他流动资产	63,661,238.92	3,122,830.87
流动资产合计	22,177,925,303.74	20,680,890,111.95
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	36,352,950,109.87	26,912,807,662.88
长期股权投资		
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	250,130.69	275,406.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,618,766.28	23,237,532.64
无形资产	648,846.89	734,344.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,890,524.55	13,627,821.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,383,358,378.28	26,950,682,768.59
资产总计	58,561,283,682.02	47,631,572,880.54
流动负债：		
短期借款	4,906,381,055.55	5,401,040,245.83
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	3,484,000,000.00	2,270,000,000.00
应付账款		
预收款项	371,731,545.40	684,623,935.56
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	27,798,862.29	24,291,287.44
应交税费	75,518,382.91	90,703,713.99
其他应付款	126,716,507.17	757,649.46
其中：应付利息		
应付股利	107,400,749.39	
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	12,208,302,893.24	10,721,812,682.78
其他流动负债	4,500,917,534.49	5,620,813,678.15
流动负债合计	25,701,366,781.05	24,814,043,193.21

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,109,062,021.85	5,622,052,942.00
应付债券	6,674,966,387.64	3,373,470,932.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		5,060,832.78
长期应付款		
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	8,654,649,870.48	6,652,331,294.26
非流动负债合计	25,438,678,279.97	15,652,916,001.29
负债合计	51,140,045,061.02	40,466,959,194.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
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	224,917,748.23	156,294,954.98
一般风险准备	582,604,222.14	471,314,984.11
未分配利润	613,716,650.63	537,003,746.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,421,238,621.00	7,164,613,686.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,421,238,621.00	7,164,613,686.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,561,283,682.02	47,631,572,880.54

公司负责人：舒威 主管会计工作负责人：张凌云 会计机构负责人：杨伟焘

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：国新融资租赁有限公司

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	21,176,896.50	338,014,511.81

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	3,842,187.28	3,999,669.05
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	22,089,244,981.04	20,335,753,100.22
其他流动资产	63,661,238.92	3,122,830.87
流动资产合计	22,177,925,303.74	20,680,890,111.95
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	36,352,950,109.87	26,912,807,662.88
长期股权投资		
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	250,130.69	275,406.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,618,766.28	23,237,532.64
无形资产	648,846.89	734,344.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,890,524.55	13,627,821.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,383,358,378.28	26,950,682,768.59
资产总计	58,561,283,682.02	47,631,572,880.54
流动负债：		
短期借款	4,906,381,055.55	5,401,040,245.83

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	3,484,000,000.00	2,270,000,000.00
应付账款		
预收款项	371,731,545.40	684,623,935.56
合同负债		
应付职工薪酬	27,798,862.29	24,291,287.44
应交税费	75,518,382.91	90,703,713.99
其他应付款	126,716,507.17	757,649.46
其中：应付利息		
应付股利	107,400,749.39	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,208,302,893.24	10,721,812,682.78
其他流动负债	4,500,917,534.49	5,620,813,678.15
流动负债合计	25,701,366,781.05	24,814,043,193.21
非流动负债：		
长期借款	10,109,062,021.85	5,622,052,942.00
应付债券	6,674,966,387.64	3,373,470,932.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		5,060,832.78
长期应付款		
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	8,654,649,870.48	6,652,331,294.26
非流动负债合计	25,438,678,279.97	15,652,916,001.29
负债合计	51,140,045,061.02	40,466,959,194.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
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	224,917,748.23	156,294,954.98
未分配利润	613,716,650.63	537,003,746.95

所有者权益（或股东权益）合计	7,421,238,621.00	7,164,613,686.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,561,283,682.02	47,631,572,880.54

公司负责人：舒威 主管会计工作负责人：张凌云 会计机构负责人：杨伟焘

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	2,408,188,302.46	2,042,492,149.81
其中：营业收入	2,408,188,302.46	2,042,492,149.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,548,479,726.78	1,373,254,698.60
其中：营业成本	1,480,234,314.89	1,300,628,181.42
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	16,782,165.29	23,943,481.07
销售费用	33,638,728.45	29,131,571.90
管理费用	36,396,296.63	31,560,608.38
研发费用		
财务费用	-18,571,778.48	-12,009,144.17
其中：利息费用	540,196.64	457,089.48
利息收入	19,189,509.25	12,541,724.04
加：其他收益	73,389,611.61	119,562,198.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-17,050,811.43	-14,589,767.70
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)	916,047,375.86	774,209,881.51
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)	916,047,375.86	774,209,881.51
减：所得税费用	229,819,443.34	193,842,087.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	686,227,932.52	580,367,794.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	686,227,932.52	580,367,794.01
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)	686,227,932.52	580,367,794.01
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	686,227,932.52	580,367,794.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	686,227,932.52	580,367,794.01
(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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：舒威 主管会计工作负责人：张凌云 会计机构负责人：杨伟焘

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	2,408,188,302.46	2,042,492,149.81
减：营业成本	1,480,234,314.89	1,300,628,181.42
税金及附加	16,782,165.29	23,943,481.07
销售费用	33,638,728.45	29,131,571.90
管理费用	36,396,296.63	31,560,608.38
研发费用		
财务费用	-18,571,778.48	-12,009,144.17
其中：利息费用	540,196.64	457,089.48
利息收入	19,189,509.25	12,541,724.04
加：其他收益	73,389,611.61	119,562,198.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-17,050,811.43	-14,589,767.70
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）	916,047,375.86	774,209,881.51
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）	916,047,375.86	774,209,881.51
减：所得税费用	229,819,443.34	193,842,087.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	686,227,932.52	580,367,794.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	686,227,932.52	580,367,794.01
（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	686,227,932.52	580,367,794.01
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：舒威 主管会计工作负责人：张凌云 会计机构负责人：杨伟焘

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	27,373,018,029.34	29,555,740,058.46
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		119,507,583.02
收到其他与经营活动有关的现金	92,585,097.56	12,602,155.51
经营活动现金流入小计	27,465,603,126.90	29,687,849,796.99
购买商品、接受劳务支付的现金	32,787,716,576.19	32,091,702,821.87
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	45,956,859.36	40,902,640.30
支付的各项税费	382,552,854.94	366,356,241.56
支付其他与经营活动有关的现金	27,157,097.33	32,696,573.20
经营活动现金流出小计	33,243,383,387.82	32,531,658,276.93
经营活动产生的现金流量净额	-5,777,780,260.92	-2,843,808,479.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,531.04	544,541.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,531.04	544,541.00
投资活动产生的现金流量净额	-118,531.04	-544,541.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,936,708.54
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	37,009,462,500.00	27,931,657,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	37,009,462,500.00	29,132,594,208.54
偿还债务支付的现金	29,726,455,699.93	24,678,708,665.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,738,793,348.36	1,263,505,311.25
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	83,152,275.06	71,122,921.72
筹资活动现金流出小计	31,548,401,323.35	26,013,336,898.18
筹资活动产生的现金流量净额	5,461,061,176.65	3,119,257,310.36
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	-316,837,615.31	274,904,289.42
加：期初现金及现金等价物余额	338,014,511.81	63,110,222.39
六、期末现金及现金等价物余额	21,176,896.50	338,014,511.81

公司负责人：舒威 主管会计工作负责人：张凌云 会计机构负责人：杨伟焘

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	27,373,018,029.34	29,555,740,058.46
收到的税费返还		119,507,583.02
收到其他与经营活动有关的现金	92,585,097.56	12,602,155.51
经营活动现金流入小计	27,465,603,126.90	29,687,849,796.99
购买商品、接受劳务支付的现金	32,787,716,576.19	32,091,702,821.87
支付给职工及为职工支付的现金	45,956,859.36	40,902,640.30
支付的各项税费	382,552,854.94	366,356,241.56
支付其他与经营活动有关的现金	27,157,097.33	32,696,573.20
经营活动现金流出小计	33,243,383,387.82	32,531,658,276.93
经营活动产生的现金流量净额	-5,777,780,260.92	-2,843,808,479.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,531.04	544,541.00
投资支付的现金		
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	118,531.04	544,541.00
投资活动产生的现金流量净额	-118,531.04	-544,541.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,936,708.54
取得借款收到的现金	37,009,462,500.00	27,931,657,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,009,462,500.00	29,132,594,208.54
偿还债务支付的现金	29,726,455,699.93	24,678,708,665.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,738,793,348.36	1,263,505,311.25
支付其他与筹资活动有关的现金	83,152,275.06	71,122,921.72
筹资活动现金流出小计	31,548,401,323.35	26,013,336,898.18
筹资活动产生的现金流量净额	5,461,061,176.65	3,119,257,310.36
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	-316,837,615.31	274,904,289.42
加：期初现金及现金等价物余额	338,014,511.81	63,110,222.39
六、期末现金及现金等价物余额	21,176,896.50	338,014,511.81

公司负责人：舒威 主管会计工作负责人：张凌云 会计机构负责人：杨伟焘

