
海通恒信国际融资租赁股份有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	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执行情况.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	27
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	27
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	29
九、 利润及其他损益来源情况.....	29
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	29
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	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、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、发行人为可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.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

公司/本公司/发行人/海通恒信	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
本集团	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司及附属子公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
公司债券	指	依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
18 恒信 01	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
18 恒信 03	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
19 恒信 01	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
19 恒信 02	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
20 恒信 F1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
20 恒信 F2	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
20 恒信 G1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
20 恒信 F4	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
20 恒信 G2	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
20 恒信 G3	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
21 恒信 Y1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
21 恒信 Y2	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
21 恒信 G1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
21 恒信 G2	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
21 恒信 G3	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
《债券受托管理协议》	指	《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》；《海通恒信

		国际租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）受托管理协议》
华福证券	指	华福证券有限责任公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次债券的合格投资者
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
《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》
中国	指	中华人民共和国（就本报告目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）
元	指	人民币元，特别注明的除外
报告期/本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末/本期末/本报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年末	指	2020 年 12 月 31 日

注：除特别说明外，本报告所有会计数据和财务指标均按照合并报表口径计算；本报告所有计算指标及变动比例均按照精确数据计算后经四舍五入填列；本报告若出现所列总数与各分项数值之和不符，均为四舍五入所致。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
中文简称	海通恒信
外文名称（如有）	Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.
外文缩写（如有）	HAITONG UT
法定代表人	丁学清
注册资本	823,530.00
实缴资本	823,530.00
注册地址	上海市 黄浦区中山南路 599 号
办公地址	上海市 黄浦区中山南路 599 号
办公地址的邮政编码	200010
公司网址（如有）	www.utfinancing.com
电子信箱	Treasury@utflc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	傅达
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理（首席风险官、董事会秘书）
联系地址	上海市黄浦区中山南路 599 号
电话	021-61335388
传真	021-61355380
电子信箱	Treasury@utflc.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

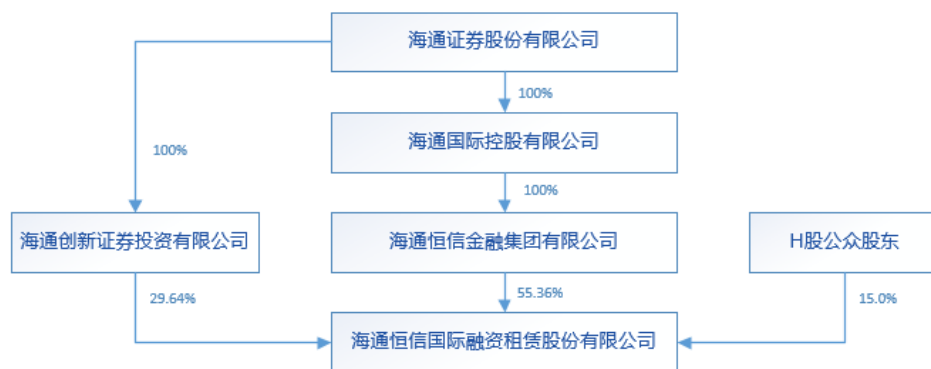
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：海通恒信金融集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：无

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：丁学清

发行人的其他董事：任澎、哈尔曼、李川、周剑丽、吴淑琨、张少华、蒋玉林、姚峰、曾庆生、胡一威、严立新

发行人的监事：周陶、赵越、陈新计

发行人的总经理：周剑丽

发行人的其他非董事高级管理人员：吴健、刘和平、傅达、路阳、高勇、何晨、桑琳娜

五、公司经营和业务情况

本集团坚持立足租赁本源，践行“一大一小”和“一体两翼”发展战略，与国家政策同频共振，与实体企业相伴同行，持续优化业务整体布局，着力探索产融结合发展路径，构建产业生态圈，同时丰富经营内涵，提升管理效益，为市场竞争和长远发展储备坚实力量。

回顾上半年，本集团积极践行企业社会责任，塑造良好企业形象，助力经济、社会和环境的和谐发展，产业方向日趋多元，资产结构及业务模式日趋合理，在盈利稳定、规模

增长、风险控制、业务拓展、融资保障等方面取得了较好成效。

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团资产总额达到人民币 1,109.00 亿元；2021 年上半年本集团实现营业收入人民币 40.91 亿元，实现净利润人民币 6.85 亿元，继续保持行业前列。本集团继续围绕“凝心聚力、深化改革、创新赋能、挖潜增效、全面推进公司高质量发展征程”的指导思想，积极推进资产交易模式，打造区域专业化租赁品牌形象，深化重点行业研究，实现多元化融资，保持资产负债结构均衡，有效降低融资成本。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1) 业务独立

发行人拥有独立的业务，拥有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) 资产独立

发行人产权关系明晰，具有独立的企业法人资格和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) 机构独立

发行人建立了健全的组织机构体系以及规范的现代企业制度，运作正常有序，能正常行使经营管理职权，与出资人不存在机构混同的情形。

4) 人员独立

发行人严格遵循有关规定，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人事管理部门，独立履行人事管理职责。

5) 财务独立

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。发行人在银行开设独立于出资人的账户，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

为规范和加强公司的关联交易管理，维护公司股东、债权人以及广大投资者的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、合理、符合公司股东整体利益的原则，根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，制订了关联交易管理制度，用于规范公司和子公司的关联交易行为。

1) 公司对关联交易进行了严格的制度规定：

关联交易遵循以下基本原则：遵守有关法律、法规、部门规章及监管机构的监管要求；符合诚实信用、公允合理原则；符合商业原则并遵循一般商务条款或更佳的条款；条款公平合理，且符合公司及全体股东的整体利益；程序合法，关联董事或关联股东回避表决；必要时聘请专业中介机构发表意见和报告。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事不得参与投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东不得参与投票表决，且其代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。

2) 关联交易定价依据：

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本价合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，则由双方协商定价。

3) 信息披露安排

为规范本公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港证券期货及事务监察委员会《证券及期货条例》、《内幕信息披露指引》等法律、法规以及《海通恒信国际融资租赁股份有限公司章程》的相关规定，发行人已制定《信息披露管理制度》。

（四） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

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，发行人有息负债余额 781.68 亿元，其中公司信用类债券余额 219.37 亿元，占有息负债余额的 28.06%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 96.65 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 122.72 亿元，且共有 102.90 亿元公司信用类债券在未来一年

内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	18 恒信 01
3、债券代码	143829
4、发行日	2018 年 9 月 20 日
5、起息日	2018 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 21 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 海通恒信 SCP007
3、债券代码	012101612. IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券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	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	18 恒信 03
3、债券代码	143883
4、发行日	2018 年 10 月 24 日
5、起息日	2018 年 10 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 华福证券有限责任公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券
2、债券简称	20 海通恒信 CP001
3、债券代码	042000499. IB
4、发行日	2020 年 11 月 25 日
5、起息日	2020 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期短期融资券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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2018 年度第三期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 恒信租赁 PPN003
3、债券代码	031800702. IB
4、发行日	2018 年 11 月 27 日
5、起息日	2018 年 11 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.20
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	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 海通恒信 SCP008
3、债券代码	012101667. IB
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.35
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
--------	-----------------------------------

2、债券简称	21 海通恒信 SCP009
3、债券代码	012101906. IB
4、发行日	2021 年 5 月 19 日
5、起息日	2021 年 5 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	21 海通恒信 SCP010
3、债券代码	012101932. IB
4、发行日	2021 年 5 月 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 恒信 01
3、债券代码	151209
4、发行日	2019 年 2 月 26 日
5、起息日	2019 年 2 月 28 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行 永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 恒信 Y1
3、债券代码	175737
4、发行日	2021 年 2 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 1 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第十一 期超短期融资券
2、债券简称	21 海通恒信 SCP011
3、债券代码	012102862. IB
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97

10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 海通恒信 PPN001
3、债券代码	031900363. IB
4、发行日	2019 年 4 月 18 日
5、起息日	2019 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 23 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
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	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 海通恒信 PPN002
3、债券代码	031900472. IB
4、发行日	2019 年 5 月 29 日
5、起息日	2019 年 5 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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	银行间债券市场

12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 恒信 F2
3、债券代码	167052
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、起息日	2020 年 6 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 恒信 02
3、债券代码	151864
4、发行日	2019 年 7 月 22 日
5、起息日	2019 年 7 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.83
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 恒信 F4
3、债券代码	167626
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 海通恒信 MTN002
3、债券代码	102002102. IB
4、发行日	2020 年 11 月 4 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
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	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19 海通恒信 PPN003
3、债券代码	031900871. IB
4、发行日	2019 年 12 月 2 日
5、起息日	2019 年 12 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 4 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 海通恒信 MTN001
3、债券代码	102100111. IB
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者

15、适用的交易机制	本期中期票据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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 恒信 Y2
3、债券代码	175738
4、发行日	2021 年 2 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 1 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 恒信 F1
3、债券代码	166785
4、发行日	2020 年 5 月 7 日
5、起息日	2020 年 5 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 11 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	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 海通恒信 PPN001
3、债券代码	032100605. IB
4、发行日	2021 年 6 月 2 日
5、起息日	2021 年 6 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
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	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
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）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	20 恒信 G1
3、债券代码	163730
4、发行日	2020 年 7 月 27 日
5、起息日	2020 年 7 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	20 恒信 G2
3、债券代码	175156
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
2、债券简称	20 恒信 G3
3、债券代码	175344
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 恒信 G1
3、债券代码	175844
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	21 恒信 G2
3、债券代码	188273
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
2、债券简称	21 恒信 G3
3、债券代码	188526
4、发行日	2021 年 8 月 11 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143829

债券简称	21 恒信 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在华夏银行股份有限公司开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 12 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 11.928 亿元，现已全部使用完毕，均用于偿还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约定一致
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用

约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金
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，已用于偿还公司债务和补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175738

债券简称	21 恒信 Y2
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在华夏银行股份有限公司开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 3 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 2.982 亿元，现已全部使用完毕，均用于偿还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约定一致
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金
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，已用于偿还公司债务和补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175844

债券简称	21 恒信 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在上海银行股份有限公司开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 10 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 9.94 亿元，拟全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金

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，已全部用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188273

债券简称	21 恒信 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在华夏银行股份有限公司开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 8 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 7.952 亿元，拟全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
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，已全部用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188526

债券简称	21 恒信 G3
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在华夏银行股份有限公司开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 6 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 5.964 亿元，拟全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	1.73
募集资金报告期内使用金额	4.27
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
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，已部分用于补充流动资金

报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：322.14 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	8.83	12.06	—
长期应收款	250.18	27.64	—
固定资产	50.57	94.19	—
其他流动资产	12.56	57.59	—
合计	322.14	—	—

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

□适用 √不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况，与募集说明书约定保持一致。

（三）报告期末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。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

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息负债余额 781.68 亿元，较上年末余额变动 2.60%，其中短期有息负债余额 417.73 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：9.15 亿元

报告期非经常性损益总额：0.87 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内，公司无需披露的对外担保事项。：0 亿元；0 亿元；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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175737
债券简称	21 恒信 Y1
债券余额	12.00
续期情况	未发生（未届行权日）
利率跳升情况	未发生（未届行权日）
利息递延情况	未发生（未届行权日）
强制付息情况	未发生（未届行权日）
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益

债券代码	175738
债券简称	21 恒信 Y2
债券余额	3.00
续期情况	未发生（未届行权日）
利率跳升情况	未发生（未届行权日）
利息递延情况	未发生（未届行权日）
强制付息情况	未发生（未届行权日）
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

于 2021 年 3 月 30 日，本公司与海通证券订立买卖框架协议，本公司向海通证券出售位于上海中山南路 868 号 B1 栋的办公室大楼，该物业总建筑面积 16,028.32 平方米。物业总价为人民币 1,435 百万元，单位价格为每平方米人民币 89,529 元。该价格是基于独立物业估值师戴德梁行有限公司对物业的估值，并参考物业所在地点、用途和面积等因素，和依据物业邻近类似的物业售价，由本公司与海通证券公平磋商厘定。该出售物业暨关联交易事项已分别获得本公司董事会及独立股东的批准。

第六节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、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；

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

四、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，
www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

海通恒信国际融资租赁股份有限公司
2021 年 8 月 26 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,319,635,908.48	5,176,967,851.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	694,946,473.77	572,914,991.60
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	2,119,440.82	-
应收票据	199,000.00	199,000.00
应收账款	63,859,022.57	36,913,152.37
一年内到期的委托贷款及其他贷款	308,577,697.17	460,854,262.86
一年内到期的长期应收款	49,959,472,932.78	48,667,206,675.08
应收款项融资		
预付款项	70,229,943.17	81,781,555.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	345,709,528.79	47,606,258.73
其中：应收利息	4,059,089.42	4,491,814.22
应收股利		
买入返售金融资产	600,000,000.00	-
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,181,152,993.15	817,830,927.34
流动资产合计	61,545,902,940.70	55,862,274,675.29
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		
委托贷款及其他贷款	296,859,173.29	211,457,486.93
持有至到期投资		
长期应收款	40,556,623,835.33	42,410,606,130.19
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	419,602,456.24	326,284,915.18
投资性房地产		

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	5,368,855,746.70	6,827,783,187.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,490,440.54	165,036,307.58
无形资产	13,780,549.48	15,385,821.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,685,453.66	76,412,566.63
递延所得税资产	1,403,997,463.86	1,540,986,490.27
其他非流动资产	1,085,033,597.37	705,243,582.49
非流动资产合计	49,353,928,716.47	52,279,196,488.31
资产总计	110,899,831,657.17	108,141,471,163.60
流动负债：		
短期借款	6,069,365,189.35	6,483,984,025.08
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	223,482,823.61	359,910,183.08
应付票据	1,782,347,870.60	1,192,279,553.71
应付账款	4,336,198,563.64	4,075,965,263.64
预收款项	20,536,230.73	13,560,415.63
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	170,216,086.67	217,570,928.50
应交税费	336,617,630.64	673,765,517.87
其他应付款	1,293,901,464.72	1,011,460,306.49
其中：应付利息	697,030,359.17	663,750,168.89
应付股利	123,529,500.00	-
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	35,762,691,899.91	34,130,041,923.63
其他流动负债	289,019,713.85	204,019,713.85
流动负债合计	50,284,377,473.72	48,362,557,831.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,221,538,951.37	20,622,503,549.27
应付债券	15,120,414,016.23	13,951,118,811.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	84,494,502.69	110,336,109.41

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
长期应付款	8,267,072,695.64	9,069,478,870.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,141,295.39	93,043,657.49
递延所得税负债	18,720,643.76	18,294,713.83
其他非流动负债	127,395,568.15	60,337,790.74
非流动负债合计	43,906,777,673.23	43,925,113,502.57
负债合计	94,191,155,146.95	92,287,671,334.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,235,300,000.00	8,235,300,000.00
其他权益工具	1,801,816,383.16	1,523,756,447.89
其中：优先股		
永续债	1,801,816,383.16	1,523,756,447.89
资本公积	2,497,574,338.50	2,502,077,622.54
减：库存股		
其他综合收益	-89,684,763.21	-126,785,326.04
专项储备		
盈余公积	409,181,444.40	409,181,444.40
一般风险准备		
未分配利润	3,779,957,700.20	3,258,539,753.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,634,145,103.05	15,802,069,942.58
少数股东权益	74,531,407.17	51,729,886.97
所有者权益（或股东权益）合计	16,708,676,510.22	15,853,799,829.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,899,831,657.17	108,141,471,163.60

法定代表人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,356,172,238.04	3,943,851,510.68
交易性金融资产	694,946,473.77	572,914,991.60
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	742,351.38	-
应收票据		
应收账款	3,466,524.93	9,292,444.84
一年内到期的委托贷款	184,872,936.61	306,360,675.42
一年内到期的长期应收款	48,423,961,523.93	46,971,962,050.01
应收款项融资		
预付款项	12,742,374.31	9,124,647.88
其他应收款	729,054,640.38	656,861,129.30

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其中：应收利息	33,987,499.84	24,928,735.85
应收股利		
买入返售金融资产	947,518,935.18	456,808,210.36
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,327,890,399.40	89,599,018.91
流动资产合计	57,681,368,397.93	53,016,774,679.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
委托贷款	93,089,680.45	15,717,410.60
持有至到期投资		
长期应收款	37,392,595,594.43	38,650,877,768.35
长期股权投资	4,465,566,226.69	4,252,657,768.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	353,696,105.64	260,364,411.42
投资性房地产		
固定资产	103,628,878.87	1,375,807,945.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	118,411,428.78	141,884,167.51
无形资产	12,869,200.87	14,220,728.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,543,739.16	76,136,772.00
递延所得税资产	1,288,668,548.91	1,426,857,336.09
其他非流动资产	648,853,660.36	454,572,106.36
非流动资产合计	44,548,923,064.16	46,669,096,413.86
资产总计	102,230,291,462.09	99,685,871,092.86
流动负债：		
短期借款	5,736,360,054.15	6,199,938,297.99
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	115,099,302.54	206,325,423.02
应付票据	1,781,847,870.60	1,192,279,553.71
应付账款	3,821,810,572.81	3,724,458,495.90
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	130,946,958.62	147,885,508.75
应交税费	310,315,308.73	638,317,836.79
其他应付款	953,470,509.51	804,679,285.72
其中：应付利息	547,348,954.45	518,598,318.20

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付股利	123,529,500.00	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,920,984,644.93	32,532,956,637.24
其他流动负债		
流动负债合计	47,770,835,221.89	45,446,841,039.12
非流动负债：		
长期借款	16,897,801,707.64	17,310,067,112.55
应付债券	14,574,007,720.37	13,951,118,811.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	78,082,590.18	100,482,313.56
长期应付款	6,668,591,281.31	7,449,082,687.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,254,492.58	81,780,746.91
递延所得税负债		
其他非流动负债	127,395,568.15	60,337,790.74
非流动负债合计	38,401,133,360.23	38,952,869,462.13
负债合计	86,171,968,582.12	84,399,710,501.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,235,300,000.00	8,235,300,000.00
其他权益工具	1,801,816,383.16	1,523,756,447.89
其中：优先股		
永续债	1,801,816,383.16	1,523,756,447.89
资本公积	2,515,029,255.79	2,520,561,355.24
减：库存股		
其他综合收益	1,164,583.78	1,787,944.51
专项储备		
盈余公积	409,181,444.40	409,181,444.40
未分配利润	3,095,831,212.84	2,595,573,399.57
所有者权益（或股东权益）合计	16,058,322,879.97	15,286,160,591.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,230,291,462.09	99,685,871,092.86

法定代表人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	4,091,099,645.96	3,945,436,257.09
其中：营业收入	4,091,099,645.96	3,945,436,257.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-2,449,424,998.59	-2,352,092,215.66
其中：营业成本	-1,906,561,238.43	-1,910,687,092.10

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	-11,084,333.62	-14,315,213.49
销售费用		
管理费用	-507,278,108.65	-422,186,452.91
研发费用		
财务费用	-24,501,317.89	-4,903,457.16
其中：利息费用	-4,207,311.30	-4,846,840.57
利息收入	651,947.83	2,106,604.78
加：其他收益	91,641,310.22	75,714,873.03
投资收益（损失以“－”号填列）	4,264,386.76	8,021,271.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-6,211,879.63
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）	-13,683,010.13	-2,462,215.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-826,110,125.76	-907,119,143.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,601,421.30	-4,889,797.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,386,546.01	-12,094,005.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	827,799,241.15	750,515,024.05
加：营业外收入	86,954,788.17	65,825,163.95
减：营业外支出	-7,844.01	-3,311,386.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	914,746,185.31	813,028,801.82
减：所得税费用	-229,705,227.29	-192,071,619.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	685,040,958.02	620,957,182.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	685,040,958.02	620,957,182.61
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）	684,509,437.82	621,110,208.51

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	531,520.20	-153,025.90
六、其他综合收益的税后净额	37,100,562.83	-145,535,266.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,100,562.83	-145,535,266.96
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	37,100,562.83	-145,535,266.96
（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）	44,235,541.98	-116,645,663.57
（8）外币财务报表折算差额	-7,134,979.15	-28,889,603.39
（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	722,141,520.85	475,421,915.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	721,610,000.65	475,574,941.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	531,520.20	-153,025.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	3,598,611,431.28	3,443,341,432.97
减：营业成本	-1,613,499,370.40	-1,660,924,212.97
税金及附加	-9,516,186.31	-13,186,478.83
销售费用		

管理费用	-437,303,816.00	-315,811,218.98
研发费用		
财务费用	-24,731,807.65	-3,665,407.77
其中：利息费用	-3,314,961.95	-4,109,066.50
利息收入		
加：其他收益	91,496,410.11	75,520,807.37
投资收益（损失以“－”号填列）	4,264,386.76	27,609,789.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-2,329,454.51
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）	-13,668,856.97	-517,335.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-767,989,041.45	-905,795,872.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,410,264.13	-4,889,797.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,393,013.91	-12,118,124.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	784,859,871.33	629,563,581.46
加：营业外收入	85,550,000.30	65,726,670.04
减：营业外支出	-7,614.31	-3,311,386.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	870,402,257.32	691,978,865.32
减：所得税费用	-207,052,952.64	-156,809,966.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	663,349,304.68	535,168,898.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	663,349,304.68	535,168,898.34
（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	-623,360.73	-14,101,941.48
（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	-623,360.73	-14,101,941.48
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）	-623,360.73	-14,101,941.48
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	662,725,943.95	521,066,956.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

合并现金流量表
2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收回的租赁款	27,475,525,602.34	22,494,321,504.62
收回保理、委托贷款及其他贷款的现金	4,302,592,503.45	3,582,034,554.29
吸收的保证金净额	-	787,891,722.02
销售商品、提供劳务收到的现金	673,160,675.03	730,331,265.81
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	-	27,329,721.64
收到其他与经营活动有关的现金	335,323,080.16	624,166,004.83
经营活动现金流入小计	32,786,601,860.98	28,246,074,773.21
支付的租赁资产款净额	-23,721,407,191.86	-24,183,393,119.95
支付保理、委托贷款及其他贷款的现金	-4,271,280,250.90	-3,710,878,309.37
支付的保证金净额	-826,389,472.23	-
偿还利息支付的现金	-1,473,052,400.77	-1,501,154,734.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	-394,155,844.84	-331,787,801.40
支付的各项税费	-448,124,276.45	-650,946,321.91
支付其他与经营活动有关的现金	-1,011,994,705.65	-478,542,784.38
经营活动现金流出小计	-32,146,404,142.70	-30,856,703,071.64
经营活动产生的现金流量净额	640,197,718.28	-2,610,628,298.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,366,700,000.00	12,335,400,000.00
取得投资收益收到的现金	3,907,321.10	14,233,150.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,700.00	500.77
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	3,370,650,021.10	12,349,633,651.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-290,742,457.77	-2,745,301,032.74
投资支付的现金	-4,180,381,188.50	-11,324,121,732.46
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	-4,471,123,646.27	-14,069,422,765.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,100,473,625.17	-1,719,789,113.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,522,270,000.00	14,786,500.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,270,000.00	14,786,500.20
取得借款收到的现金	14,741,551,370.74	15,600,290,917.16
发行债券收到的现金	18,116,010,000.00	12,380,599,340.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,379,831,370.74	27,995,676,757.61
偿还债务支付的现金	-30,647,211,227.49	-21,965,479,551.86
赎回其他权益工具	-1,200,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-57,335,528.87	-50,210,435.32
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	-149,015,611.17	-115,808,217.14
筹资活动现金流出小计	-32,053,562,367.53	-22,131,498,204.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,326,269,003.21	5,864,178,553.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,613.09	6,604,512.30

项目	2021年半年度	2020年半年度
五、现金及现金等价物净增加额	1,865,908,483.23	1,540,365,653.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,570,959,092.40	5,053,127,301.61
六、期末现金及现金等价物余额	6,436,867,575.63	6,593,492,954.99

法定代表人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

母公司现金流量表
2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收回的租赁款	25,574,614,816.98	21,785,920,252.71
收回保理、委托贷款的现金	4,143,567,444.23	3,329,860,017.67
吸收的保证金净额	-	826,218,793.47
销售商品、提供劳务收到的现金	520,525,052.54	403,970,545.14
收到的税费返还	-	27,329,721.64
收到其他与经营活动有关的现金	453,264,746.96	557,070,024.77
经营活动现金流入小计	30,691,972,060.71	26,930,369,355.40
支付的租赁资产款净额	-23,084,699,975.52	-23,515,474,185.08
支付保理、委托贷款的现金	-4,278,326,603.83	-3,595,934,412.90
支付的保证金净额	-763,186,737.20	-
偿还利息支付的现金	-1,397,588,078.38	-1,433,413,987.50
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	-317,506,426.78	-273,222,411.61
支付的各项税费	-405,966,218.89	-585,387,575.51
支付其他与经营活动有关的现金	-613,577,911.07	-54,496,821.96
经营活动现金流出小计	-30,860,851,951.67	-29,457,929,394.56
经营活动产生的现金流量净额	-168,879,890.96	-2,527,560,039.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,876,700,000.00	9,300,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,907,321.10	29,939,243.67
收回关联方垫款	75,232,260.57	145,874,486.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,700.00	270.00
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	2,955,882,281.67	9,476,614,000.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-33,575,096.75	-958,691,517.83
投资支付的现金	-3,780,710,402.19	-9,312,256,209.28
关联方垫款	-92,984,950.43	-180,602,167.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-13,608,060.40	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-3,920,878,509.77	-10,451,549,894.65
投资活动产生的现金流量净额	-964,996,228.10	-974,935,894.34

项目	2021年半年度	2020年半年度
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	-
取得借款收到的现金	13,533,410,058.88	13,500,061,915.67
发行债券收到的现金	17,520,000,000.00	12,380,599,340.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,553,410,058.88	25,880,661,255.92
偿还债务支付的现金	-28,910,731,678.30	-21,480,724,754.79
赎回其他权益工具	-1,200,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-57,335,528.87	-50,210,435.32
支付其他与筹资活动有关的现金	-103,827,662.99	-109,185,323.23
筹资活动现金流出小计	-30,271,894,870.16	-21,640,120,513.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,281,515,188.72	4,240,540,742.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-633,966.40	6,972,861.18
五、现金及现金等价物净增加额	1,147,005,103.26	745,017,670.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,657,509,762.63	4,853,142,442.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,804,514,865.89	5,598,160,112.32

法定代表人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊