

**君创国际融资租赁有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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。

普华永道中天会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时,应认真考虑各项可能对债券偿付/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,并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至报告期末,公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	40

## 释义

君创租赁/公司/发行人/本公司	指	君创国际融资租赁有限公司
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
债权代理人	指	天风证券股份有限公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
报告期/本期	指	2020年度

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	君创国际融资租赁有限公司
中文简称	君创租赁
外文名称（如有）	JC International Finance & Leasing Co.,Ltd
外文缩写（如有）	JC Finance & Leasing
法定代表人	李思明
注册地址	上海市 上海市黄浦区湖滨路 168 号 28 楼 2801-2820 室
办公地址	上海市 上海市黄浦区湖滨路 168 号 28 楼 2801-2820 室
办公地址的邮政编码	200021
公司网址	<a href="http://www.jclegend.com/">http://www.jclegend.com/</a>
电子信箱	Hao.Quan@jclegend.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李岩
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总经理
联系地址	上海市黄浦区湖滨路 168 号 28 楼 2801-2820 室
电话	021-23291188
传真	021-23291199
电子信箱	Yan.Li@jclegend.com

### 三、信息披露网址及置备地

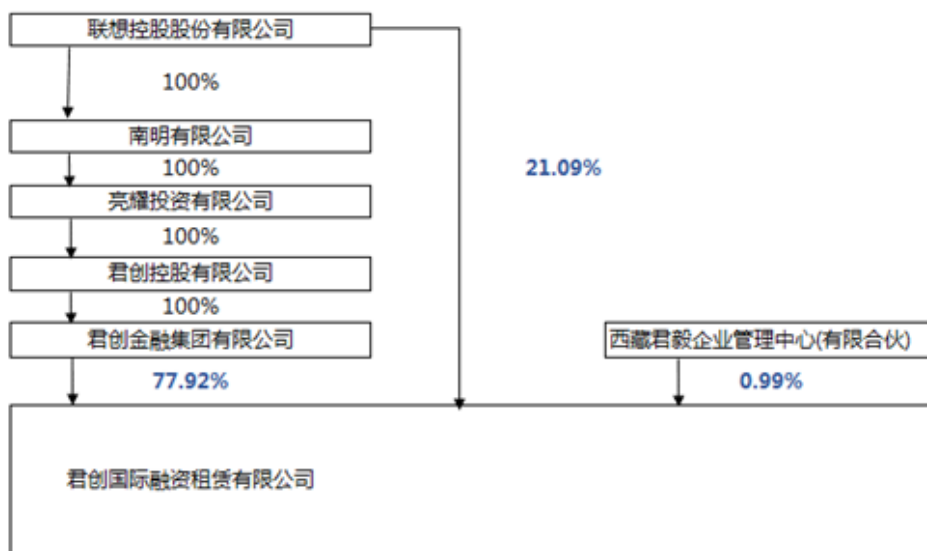
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	君创国际融资租赁有限公司

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：君创金融集团有限公司

报告期末实际控制人名称：发行人无实际控制人

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）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、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

2020年5月，公司董事长兼总经理李思明先生，根据《君创国际融资租赁有限公司董事会决议》（JC-2020-C-004）不再兼任总经理，继续任公司董事长一职，公司任命李岩先生为公司总经理，负责公司的日常经营管理工作。此变更事项已完成工商变更及临时信息披露公告。

#### 六、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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
签字会计师姓名	胡亮、陈晔



**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	155667.SH, 163021.SH, 175898.SH
债券简称	19君创债01, 19君创债03, 21君创债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场46楼
联系人	胡前超
联系电话	027-87263059

**（三）资信评级机构**

债券代码	155667.SH, 163021.SH, 175898.SH
债券简称	19君创债01, 19君创债03, 21君创债
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	155667.SH
2、债券简称	19君创01
3、债券名称	君创国际融资租赁有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019年9月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年9月6日
7、到期日	2022年9月6日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本年度报告批准报出日正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
1、债券代码	163021.SH
2、债券简称	19 君创 03
3、债券名称	君创国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 21 日
7、到期日	2022 年 11 月 21 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本年度报告批准报出日正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175898.SH
2、债券简称	21 君创债
3、债券名称	君创国际融资租赁有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 30 日
7、到期日	2024 年 3 月 30 日
8、债券余额	1.95
9、截至报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155667.SH, 163021.SH

债券简称	19 君创 01, 19 君创 03
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本报告期使用募集资金 0.00 亿元
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175898.SH

债券简称	21 君创债
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	1.95
募集资金期末余额	1.95
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本报告期使用募集资金 0.00 亿元
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

## 三、报告期内资信评级情况

### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

### （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制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情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155667.SH, 163021.SH, 175898.SH

债券简称	19 君创 01, 19 君创 03, 21 君创债
保证人名称	联想控股股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	-
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	未出现代偿情况

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：155667.SH, 163021.SH, 175898.SH

债券简称	19 君创 01, 19 君创 03, 21 君创债
其他偿债保障措施概述	良好的经营状况、流动资产变现、外部融资渠道顺畅
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书的相关承诺一致
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：155667.SH，163021.SH，175898.SH

债券简称	19 君创 01，19 君创 03，21 君创债
偿债计划概述	发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：155667.SH，163021.SH，175898.SH

债券简称	19 君创 01，19 君创 03，21 君创债
账户资金的提取情况	无
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

**七、报告期内持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	155667.SH，163021.SH，175898.SH
债券简称	19 君创债 01，19 君创 03，21 君创债
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	天风证券股份有限公司作为受托管理人，代表了债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施等
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人经营范围包括：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商业保理业务。

##### （二）经营情况分析

#### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁 年收入	8.78	4.93	43.85	77.58	8.70	5.24	39.74	83.49
服务收入	1.65	0.04	97.57	14.58	1.63	0.02	98.77	15.64
物流收入	0.89	0.85	4.30	7.84	0.09	0.09	0.94	0.87
合计	11.32	5.82	48.58	100.00	10.42	5.35	48.64	100.00

#### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)
融资租赁收入	8.78	4.93	43.85	0.97	-5.91	10.34
服务收入	1.65	0.04	97.57	1.32	100.05	-1.21
物流收入	0.89	0.85	4.30	884.61	851.15	358.86
合计	11.32	5.82	48.58	8.68	8.80	-0.12

#### 3. 经营情况分析

报告期物流收入增加幅度较大，主要系发行人部分租赁业务涉及物流行业提供的附加物流服务形成的收入和成本增加。

##### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 71,322.47 万元，占报告期内销售总额 6.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

实际控制人	生息资产 (万元)	占比	承租人
潜江市自来水公司	16,296.92	1.45%	潜江市自来水公司

江苏中圣清洁能源有限公司	14,650.59	1.30%	新泰正大热电有限责任公司
浙江省德清县交通投资集团有限公司	14,052.85	1.25%	德清县水务有限公司
福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司	14,030.36	1.25%	福建省晋江新佳园控股有限公司
杨翔	12,291.75	1.09%	新民金泰扬翔农牧有限责任公司、广西贵港秀博基因科技股份有限公司、广西扬翔猪基因科技有限公司
<b>合计</b>	<b>71,322.47</b>	<b>6.34%</b>	

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 237,001.67 万元，占报告期内采购总额 32.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

序号	授信银行	已使用额度（万元）
1	光大银行	82,681.93
2	浦发银行	50,896.74
3	上海农商银行	45,832.00
4	中信银行	30,000.00
5	南京银行	27,591.00
	<b>合计</b>	<b>237,001.67</b>

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

君创租赁以融资租赁作为基础业务，是公司主要收入及利润来源，构成了公司稳健经营及发展的磐石。随着公司的持续经营、根据公司战略发展目标，未来将计划开展经营租赁、二手设备买卖等业务，逐步成为“融资租赁+经营租赁+资产管理”并轨发展的综合租赁服务商。

在发展过程中，君创租赁坚持“专业化、差异化、分散化”的原则，逐步形成了传统业务

板块及普惠金融两大业务领域。

在传统业务板块，君创租赁聚焦于符合国家产业升级、消费升级战略的新经济增长领域。君创租赁在制造(先进制造)、环境(节能环保)、消费(农牧食品、文旅消费)等行业，为行业内具有成长性的优质企业提供定制化的租赁服务方案，助力企业发展。未来君创租赁将进一步在行业及区域两个维度深耕下沉，致力于为更多优质企业提供融资及金融咨询服务。在普惠金融板块，君创租赁积极响应国家扶持实体经济政策号召，同时也看好我国小微企业的活力与发展前景。君创租赁将进一步通过科技赋能，提高对小微企业金融服务的响应速度、扶持力度及服务质量，以支持各行业领域小微企业及我国整体经济的发展。

## 二、投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

(一) 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均保持独立性。

(二) 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

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、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：

是否与公司生产经营活动有直接关系。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否



(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，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

#### 第四节 财务情况

##### 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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

##### 四、主要会计数据和财务指标

###### (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,174,729.29	1,315,362.56	-10.69	-
2	总负债	880,611.79	1,048,132.14	-15.98	-
3	净资产	294,117.50	267,230.43	10.6	-
4	归属母公司股东的净资产	294,117.50	267,230.43	10.6	-
5	资产负债率（%）	74.96	79.68	-5.92	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	74.98	79.70	-4.72	-
7	流动比率	1.06	0.98	8.16	-
8	速动比率	1.06	0.98	8.16	-
9	期末现金及现金等价物余额	31,914.44	59,144.03	-46.04	主要系本报告期对外业务投放增加

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
					所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	113,208.98	104,170.65	8.68	-
2	营业成本	58,159.08	53,508.50	8.69	-
3	利润总额	34,108.63	26,986.69	26.39	-
4	净利润	25,521.72	20,179.53	26.47	-
5	扣除非经常性损益后净利润	24,547.15	21,644.77	12.72	-
6	归属母公司股东的净利润	25,521.72	20,179.53	26.47	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	78,756.53	75,747.49	3.97	-
8	经营活动产生的现金流量净额	117,612.70	-65,689.35	-279.04	主要系公司收回的租赁本金增加造成经营活动现金流入增加所致
9	投资活动产生的现金流量净额	-378.96	6,473.91	-105.85	主要系公司投资规模较上年减少所致
10	筹资活动产生的现金流量净额	-144,463.34	31,675.84	-556.07	主要系发行人偿还借款和债券支付的现金增加所致
11	应收账款周转率	47.19	56.62	-16.65	-
12	存货周转率	0.00	0.00	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.11	0.09	22.22	-
14	利息保障倍数	1.77	1.56	13.72	-
15	现金利息保障倍数	2.52	-0.12	-2200.00	主要系发行人2020年度经营活动产生的现金流

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
					金额大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	1.78	1.57	13.38	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

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

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	3.78	8.32	-54.57	主要系银行存款减少所致
应收账款	0.29	0.19	-52.63	主要系应收物流费增加所致
其他应收款	0.07	0.20	-65.00	主要系待结转款项与应收诉讼款减少所致
一年内到期的非流动资产	61.25	59.07	3.69	-
长期应收款	49.71	60.98	-18.48	-
其他非流动金融资产	0.30	0.30	0.00	-
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	-
递延所得税资产	0.98	1.02	-3.92	-
长期待摊费用	0.29	0.30	-3.33	-

#### 2.主要资产变动的原因

见上表。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：58.09 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	0.59	-	-	-
应收租赁债券	57.50	-	-	-
合计	58.09	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

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、负债情况

## （一）主要负债情况及其变动原因

## 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	12.50	12.28	1.79	-
应付票据	0.65	1.81	-64.09	主要系银行承兑汇票与商业承兑汇票减少所致
应付账款	2.47	1.84	34.24	主要系租赁设备款与应付物流款增加所致
应付职工薪酬	0.31	0.20	55.00	主要系短期薪酬增加所致
应交税费	0.21	0.52	-59.62	主要系应交企业所得税减少所致
其他应收款	5.41	9.00	-39.89	主要系应付融资款减少所致
一年内到期的非流动负债	41.02	44.51	-7.84	-
长期借款	10.59	14.24	-25.63	-
应付债券	4.38	8.78	-50.11	主要系资产支持证券与融资工具减少所致
长期应付款	10.45	11.52	-9.29	-
递延收益	0.04	0.11	-63.64	主要系资管费收入减少所致

## 2.主要负债变动的原因

见上表。

**（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债**

□适用 √不适用

**（二）有息借款情况**

报告期末有息借款总额 73.08 亿元，上年末有息借款总额 89.58 亿元，借款总额同比变动 18.42%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

□适用 √不适用

**（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

□适用 √不适用

**（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

**（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（六）后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司未来一年将继续通过发行 ABS、债务融资工具等方式，不断拓宽融资渠道，保证正常经营所需与偿债所需资金如期到位。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	8.60	8.60	-
交通银行	8.00	-	8.00
浦发银行	6.50	6.09	0.41
农商银行	5.50	5.11	0.39
中国银行	5.00	-	5.00
邮储银行	5.00	1.80	3.20
南京银行	5.00	2.76	2.24
兴业银行	10.00	1.87	8.13
北京银行	4.00	0.46	3.54
中信银行	3.50	3.00	0.50
工商银行	3.43	1.32	2.11
宁波银行	2.00	1.98	0.02
平安银行	2.00	-	2.00
广发银行	2.00	1.61	0.39
天津银行	2.00	-	2.00
东亚银行	2.00	1.79	0.21
江苏银行	1.94	0.12	1.82
汉口银行	1.64	0.53	1.11
富邦华一银行	1.50	1.45	0.05

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
澳门国际银行	1.00	0.66	0.34
中关村银行	1.00	1.00	-
杭州银行	1.00	0.24	0.76
中信国际银行	1.19	0.78	0.41
招商银行	0.14	0.05	0.09
韩国产业银行	0.68	0.48	0.20
国泰世华银行	0.50	0.35	0.15
华瑞银行	0.67	0.63	0.04
合计	85.79	-	43.11

上年末银行授信总额度：66.07 亿元，本报告期末银行授信总额度 85.79 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：19.72 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

### 七、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：3.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

### 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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。

（以下无正文）



(以下无正文，为君创国际融资租赁有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



君创国际融资租赁有限公司

2021年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：君创国际融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	378,381,260.42	832,044,656.35
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	1,091,000.00	-
衍生金融资产		
应收票据		88,800.00
应收账款	28,970,910.98	19,005,580.95
应收款项融资		
预付款项	8,365,729.88	7,651,645.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,450,227.91	20,415,854.54
其中：应收利息	-	93,046.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,124,521,106.41	5,907,122,955.76
其他流动资产	61,341,057.54	84,131,047.16
流动资产合计	6,610,121,293.14	6,870,460,540.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,971,172,945.58	6,097,771,601.22
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	29,999,998.24	29,999,998.24
投资性房地产		
固定资产	4,982,213.61	5,152,509.14
在建工程	1,271,895.96	815,703.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,568,643.57	3,041,528.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,998,143.70	30,083,532.48
递延所得税资产	98,177,768.63	102,390,223.46
其他非流动资产	-	13,910,000.00
非流动资产合计	5,137,171,609.29	6,283,165,096.98
资产总计	11,747,292,902.43	13,153,625,637.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,250,495,690.80	1,227,611,812.00
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	64,556,204.00	181,235,440.00
应付账款	247,445,247.11	183,506,264.25
预收款项		
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	31,052,615.18	20,022,940.05
应交税费	21,198,057.76	52,431,853.36
其他应付款	540,657,580.23	899,667,525.87
其中：应付利息		28,600,842.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,101,591,914.88	4,451,396,678.68
其他流动负债	3,071,317.02	866,659.90
流动负债合计	6,260,068,626.98	7,016,739,174.11

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,058,679,259.26	1,423,824,526.22
应付债券	438,166,138.96	877,983,962.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,045,062,012.72	1,151,560,204.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,141,909.87	11,213,504.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,546,049,320.81	3,464,582,197.08
负债合计	8,806,117,947.79	10,481,321,371.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,020,000,000.00	2,018,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,682,648.70	24,829,126.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,839,576.33	68,304,938.45
一般风险准备		
未分配利润	790,652,729.61	560,970,200.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,941,174,954.64	2,672,304,265.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,941,174,954.64	2,672,304,265.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,747,292,902.43	13,153,625,637.18

法定代表人：李思明

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：高慧

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：君创国际融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	377,552,832.78	831,712,133.21

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	1,091,000.00	-
衍生金融资产		
应收票据	-	88,800.00
应收账款	8,177,827.80	10,434,891.50
应收款项融资		
预付款项	2,125,909.51	6,523,529.69
其他应收款	7,018,344.85	24,800,284.40
其中：应收利息	-	592,079.54
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,124,521,106.41	5,907,122,955.76
其他流动资产	60,277,734.97	83,330,488.69
流动资产合计	6,580,764,756.32	6,864,013,083.25
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,971,172,945.58	6,097,771,601.22
长期股权投资	330,000,000.00	330,000,000.00
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	1,922,201.66	2,162,431.99
在建工程	662,712.48	382,075.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,568,643.57	3,041,528.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,998,143.70	30,083,532.48
递延所得税资产	97,989,644.31	102,390,223.46
其他非流动资产	-	13,910,000.00
非流动资产合计	5,433,314,291.30	6,579,741,393.29
资产总计	12,014,079,047.62	13,443,754,476.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,250,495,690.80	1,227,611,812.00

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	64,556,204.00	181,235,440.00
应付账款	237,747,809.21	181,088,752.42
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	29,603,306.50	20,022,940.05
应交税费	21,030,039.10	52,430,291.82
其他应付款	819,230,348.23	1,191,842,986.39
其中：应付利息		28,600,842.25
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,101,591,914.88	4,451,396,678.68
其他流动负债	2,097,795.04	866,659.90
流动负债合计	6,526,353,107.76	7,306,495,561.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,058,679,259.26	1,423,824,526.22
应付债券	397,679,673.37	697,386,110.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,045,062,012.72	1,151,560,204.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,141,909.87	11,213,504.25
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,486,465.59	180,597,852.15
非流动负债合计	2,546,049,320.81	3,464,582,197.08
负债合计	9,072,402,428.57	10,771,077,758.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,020,000,000.00	2,018,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,682,648.70	24,829,126.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,839,576.33	68,304,938.45
未分配利润	791,154,394.02	561,342,653.18

所有者权益（或股东权益）合计	2,941,676,619.05	2,672,676,718.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,014,079,047.62	13,443,754,476.54

法定代表人：李思明

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：高慧

## 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,132,089,812.59	1,041,706,457.93
其中：营业收入	1,132,089,812.59	1,041,706,457.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	735,887,618.84	665,746,484.91
其中：营业成本	581,590,825.48	535,084,997.64
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	1,206,658.90	1,203,834.22
销售费用	2,186,018.19	144,422.12
管理费用	157,023,065.81	133,542,461.46
研发费用		
财务费用	-6,118,949.54	-4,229,230.53
其中：利息费用	1,742,705.28	314,339.79
利息收入	7,861,654.82	4,543,570.31
加：其他收益	9,499,900.90	14,580,579.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-859,812.34	2,520,508.00
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)	-64,097,260.42	-123,176,286.62
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	171,594.14	-2,385,198.44
其他业务利润	95,503.67	2,430,848.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	341,012,119.70	269,930,423.42
加：营业外收入	451,708.84	39,544.56
减：营业外支出	377,551.85	103,036.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	341,086,276.69	269,866,931.59
减：所得税费用	85,869,110.17	68,071,634.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	255,217,166.52	201,795,297.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
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)	255,217,166.52	201,795,297.57
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	0.00	0.00
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	255,217,166.52	201,795,297.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李思明

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：高慧

### 母公司利润表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	1,043,307,425.09	1,032,689,423.49
减：营业成本	497,019,725.56	526,363,949.98
税金及附加	1,149,372.90	1,200,881.80
销售费用		
管理费用	155,904,913.28	133,082,009.22
研发费用		
财务费用	-6,123,657.47	-4,234,126.22
其中：利息费用	1,735,596.11	306,600.79
利息收入	7,859,253.58	4,540,727.01
加：其他收益	9,499,900.90	14,580,579.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-859,812.34	2,520,508.00

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）	-63,086,696.90	-123,176,286.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	171,594.14	-2,385,198.44
其他业务利润	95,503.67	2,430,848.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,177,560.29	270,247,159.11
加：营业外收入	441,047.03	39,543.98
减：营业外支出	377,551.85	103,013.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	341,241,055.47	270,183,689.20
减：所得税费用	85,894,676.75	68,062,319.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,346,378.72	202,121,369.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,346,378.72	202,121,369.43
（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	255,346,378.72	202,121,369.43
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：李思明

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：高慧

## 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收回的租赁本金	7,588,321,499.57	5,852,751,866.97
收到的融资租赁利息	1,104,589,951.78	999,599,025.41
吸收租赁保证金收到的现金	67,703,657.66	237,263,637.31
销售商品、提供劳务收到的现金	262,639,664.90	182,012,803.68
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	9,499,900.90	14,580,579.00

收到的存款利息	7,861,654.82	4,283,912.75
收到其他与经营活动有关的现金	28,316,508.14	88,197,175.49
经营活动现金流入小计	9,068,932,837.77	7,378,689,000.61
支付的租赁资产款	7,011,470,927.98	7,088,443,144.56
购买商品、接受劳务支付的现金	141,827,309.97	42,939,128.00
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	510,837,734.26	502,880,536.21
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	77,023,021.07	82,618,868.64
支付的各项税费	120,924,295.48	94,203,604.45
支付其他与经营活动有关的现金	30,722,501.84	224,497,230.96
经营活动现金流出小计	7,892,805,790.60	8,035,582,512.82
经营活动产生的现金流量净额	1,176,127,047.17	-656,893,512.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		400,000,000.00
赎回以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金		387,428,069.32
取得国债利息收入收到的现金		259,657.57
取得投资收益收到的现金	-	2,520,508.00
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	-	790,208,234.89
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金	1,091,000.00	367,428,069.32
投资国债回购支付的现金		350,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其	2,698,587.32	8,041,094.34

他长期资产支付的现金		
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	3,789,587.32	725,469,163.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,789,587.32	64,739,071.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金	3,424,079,000.00	2,395,317,000.00
取得借款收到的现金	6,334,526,977.97	6,933,693,014.92
收到其他与筹资活动有关的现金	193,147,417.21	12,008,372.91
筹资活动现金流入小计	9,953,553,395.18	9,341,018,387.83
偿还债务支付的现金	4,277,186,572.00	2,584,427,018.00
偿还借款支付的现金	7,105,481,060.53	6,428,034,971.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	15,519,173.82	11,797,975.70
筹资活动现金流出小计	11,398,186,806.35	9,024,259,964.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,444,633,411.17	316,758,423.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-272,295,951.32	-275,396,017.97
加：期初现金及现金等价物余额	591,440,325.98	866,836,343.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	319,144,374.66	591,440,325.98

法定代表人：李思明

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：高慧

## 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
----	--------	--------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收回的租赁本金	7,588,321,499.57	5,837,936,241.97
收到的融资租赁收益	1,104,589,951.78	999,599,025.41
吸收租赁保证金收到的现金	67,703,657.66	252,079,262.31
销售商品、提供劳务收到的现金		
提供劳务收到的现金	186,079,671.13	181,566,458.69
收到的税费返还	9,499,900.90	14,580,579.00
收到的存款利息	7,859,253.58	4,281,069.44
收到其他与经营活动有关的现金	20,877,966.87	87,795,635.90
经营活动现金流入小计	8,984,931,901.49	7,377,838,272.72
支付的租赁资产款	7,010,460,364.46	7,088,443,144.56
购买商品、接受劳务支付的现金	57,179,874.20	34,189,138.51
支付的利息	510,837,734.26	502,880,536.21
支付给职工及为职工支付的现金	78,011,041.48	82,437,790.02
支付的各项税费	120,845,869.89	94,185,865.01
支付其他与经营活动有关的现金	18,097,172.23	231,451,959.56
经营活动现金流出小计	7,795,432,056.52	8,033,588,433.87
经营活动产生的现金流量净额	1,189,499,844.97	-655,750,161.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回国债回购收到的现金		400,000,000.00
赎回以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收到的现金		387,428,069.32
取得国债利息收入收到的现金		259,657.57
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,520,508.00
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		790,208,234.89
投资国债回购支付的现金		350,000,000.00
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金	1,091,000.00	367,428,069.32
购建固定资产、无形资产和其	1,567,289.62	4,608,135.58

他长期资产支付的现金		
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	2,658,289.62	722,036,204.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,658,289.62	68,172,029.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	-
发行债券收到的现金	3,424,079,000.00	2,395,317,000.00
取得借款收到的现金	6,334,526,977.97	6,918,986,412.00
收到其他与筹资活动有关的现金	193,147,417.21	12,008,372.91
筹资活动现金流入小计	9,953,553,395.18	9,326,311,784.91
偿还借款支付的现金	7,120,481,060.53	6,418,034,971.12
偿还债务支付的现金	4,277,186,572.00	2,584,427,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,519,173.82	11,797,975.70
筹资活动现金流出小计	11,413,186,806.35	9,014,259,964.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,459,633,411.17	312,051,820.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-272,791,855.82	-275,526,311.07
加：期初现金及现金等价物余额	591,107,802.84	866,634,113.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	318,315,947.02	591,107,802.84

法定代表人：李思明

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：高慧

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)/网址披露，敬请查阅