

芯鑫融资租赁有限责任公司



2021 年半年度报告

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2021 年 8 月

(本页无正文，为《芯鑫融资租赁有限责任公司 2021 年半年度报告》签字盖章页)



芯鑫融资租赁有限责任公司

2021 年 8 月 27 日

目 录

第一章	企业基本情况	4
一、	公司信息	4
二、	信息披露事务负责人简介	4
第二章	债务融资工具存续情况	5
一、	债务融资工具基本信息	5
二、	报告期内信用评级结果调整情况	5
三、	特殊条款触发及执行情况	5
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况	6
第三章	报告期内重要事项（如有）	7
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	7
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	7
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	7
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	7
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	7
第四章	财务报告	8
第五章	备查文件	9

第一章 企业基本情况

一、公司信息

公司中文名称	芯鑫融资租赁有限责任公司
公司中文名称简称	芯鑫租赁
公司外文名称	Sino IC Leasing Co.,Ltd
公司外文名称简称（如有）	SICL

二、信息披露事务负责人

姓名	孔令夷
职位	执行副总裁兼财务总监
联系地址	上海市浦东新区世博大道 558 号
电话	021-60838546
传真	021-60129888
电子信箱	xxpl@ic-leasing.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日
1	芯鑫融资租赁有限责任公司 2019 年度第一期中期票据	19 芯鑫租赁 MTN001	101901167	2019-08-27	2019-08-28	2022-08-28
2	芯鑫融资租赁有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 芯鑫租赁 SCP001	012102202	2021-06-16	2021-06-17	2022-03-24
3	芯鑫融资租赁有限责任公司 2021 年度第一期中期票据	21 芯鑫租赁 MTN001	102101298	2021-07-14	2021-07-15	2024-07-15

续上表：

序号	债券简称	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	19 芯鑫租赁 MTN001	10	3.96	按年付息，到期一次性还本及当年利息	银行间市场	国家开发银行，招商银行股份有限公司	国家开发银行
2	21 芯鑫租赁 SCP001	5	2.90	到期一次性还本付息。	银行间市场	中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
3	21 芯鑫租赁 MTN001	10	3.76	按年付息，到期一次性还本及当年利息	银行间市场	兴业银行股份有限公司，招商银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司

二、报告期内信用评级结果调整情况

不涉及。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

不涉及。

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

不涉及。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

1. 增信机制

截至本报告批准报出日，公司存续债务融资工具均无增信。

2. 偿债计划

公司存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

3. 截至报告期末其他偿债保障措施情况

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

不涉及。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

1. 对外担保金额

截至 2021 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 3.7 亿元。

2. 重大未决诉讼

不涉及。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

芯鑫融资租赁有限责任公司已于 2021 年 6 月 29 日在上海清算所披露了修订后的《芯鑫融资租赁有限责任公司信用类债券信息披露管理办法（修订）》。

具体的披露文件请参见上海清算所：

<https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t2021062>

[9_889136.html](https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210629_889136.html)

第四章 财务报告

合并资产负债表

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

会企01表

2021年6月30日

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,644,064,877.77	6,216,942,503.56	短期借款	33	2,588,539,597.09	2,233,979,208.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	697,111,176.56	178,059,083.61	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	34	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	35	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	36	-	-
应收账款	5	50,838,482.81	42,560,761.07	应付账款	37	136,053,029.40	83,609,854.18
预付款项	6	546,682,518.23	19,114,831.52	预收款项	38	1,449.25	3,406,783.14
其他应收款	7	122,988,626.91	52,814,241.41	应付职工薪酬	39	26,228,821.82	30,904,329.90
存货	8	-	-	应交税费	40	53,860,680.52	100,093,113.89
持有待售资产	9	-	-	其他应付款	41	199,605,002.50	191,631,128.85
一年内到期的非流动资产	10	9,574,993,539.86	8,524,524,932.79	持有待售负债	42	-	-
其他流动资产	11	4,160,288,815.03	3,214,277,283.66	一年内到期的非流动负债	43	9,375,821,181.25	6,815,702,892.89
				应付短期债券	44	499,657,369.53	1,015,570,381.16
				其他流动负债	45	-	-
流动资产合计	12	21,796,968,037.17	18,248,293,637.62	流动负债合计	46	12,879,767,131.36	10,474,897,692.90
非流动资产：				非流动负债：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13	1,718,439,022.17	1,146,468,389.97	长期借款	47	26,156,276,867.42	20,856,479,049.66
衍生金融资产	14	-	-	应付债券	48	1,731,033,707.21	3,044,594,435.77
长期应收款	15	20,871,158,613.15	17,588,471,203.47	租赁负债	49	1,338,644.87	-
长期股权投资	16	1,785,102,454.42	945,329,135.33	长期应付款	50	855,201,289.74	571,407,462.85
其他权益工具投资	17	258,404,000.00	260,996,000.00	长期应付职工薪酬	51	21,483,439.37	21,483,439.37
投资性房地产	18	-	-	衍生金融负债	52	50,778,385.27	76,474,812.16
固定资产	19	8,264,744,617.23	7,194,452,978.35	预计负债	53	245,176.04	-
在建工程	20	114,650,665.52	150,192,784.12	递延收益	54	149,389.36	-
使用权资产	21	1,508,861.27	-	递延所得税负债	55	2,723,684.82	3,950,762.40
生产性生物资产	22	-	-	继续涉入负债	56	-	-
油气资产	23	-	-	其他非流动负债	57	-	-
无形资产	24	4,395,630.71	4,772,111.87	非流动负债合计	58	28,819,230,584.10	24,574,389,962.21
开发支出	25	-	-	负债合计	59	41,698,997,715.46	35,049,287,655.11
商誉	26	1,440,487.48	1,440,487.48	所有者权益（或股东权益）：			
长期待摊费用	27	4,537,291.99	6,155,201.26	实收资本	60	12,406,013,506.00	10,889,940,000.00
递延所得税资产	28	201,626,545.99	200,512,892.32	其他权益工具	61	-	-
继续涉入资产	29	-	-	资本公积	62	499,919,603.46	207,024,331.46
其他非流动资产	30	1,899,198,259.12	2,488,268,664.03	减：库存股	63	-	-
				其他综合收益	64	-205,802,945.64	-208,129,856.56
				盈余公积	65	122,697,532.02	122,697,532.02
				未分配利润	66	1,522,497,344.15	1,367,317,727.30
				归属于母公司股东权益合计	67	14,345,325,039.99	12,378,849,734.22
				少数股东权益	68	877,851,730.77	807,216,096.49
非流动资产合计	31	35,125,206,449.05	29,987,059,848.20	所有者权益合计	69	15,223,176,770.76	13,186,065,830.71
资产总计	32	56,922,174,486.22	48,235,353,485.82	负债和所有者权益总计	70	56,922,174,486.22	48,235,353,485.82

法定代表人：

杜洋

主管会计工作负责人：

夷孔印令

会计机构负责人：

藏茜

合并利润表

编制单位：心鑫融资租赁有限责任公司

会企02表
单位：元

2021年6月

项 目	行数	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	1	1,245,092,419.19	1,396,268,558.02
减：营业成本	2	813,559,195.68	887,159,999.75
税金及附加	3	3,123,128.93	4,041,069.95
销售费用	4	-	-
管理费用	5	118,459,270.63	109,736,655.91
财务费用	6	66,516,186.57	63,558,150.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	13,931,901.24	26,624,947.28
投资收益（损失以“-”号填列）	8	22,761,469.33	78,469,318.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-7,638,869.88	-2,831,259.57
其他收益	10	11,586,706.24	14,628,132.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	-507,297.95	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12	-	2,264,761.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	-49,347.48	-26,851.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	291,158,068.76	453,732,990.12
加：营业外收入	15	39,875.84	83,600.21
减：营业外支出	16	16,000.00	144,793.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	291,181,944.60	453,671,797.32
减：所得税费用	18	77,943,396.29	110,483,356.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	213,238,548.31	343,188,440.72
（一）按所有权归属分类	20		
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21	20,635,634.27	20,295,432.75
2、永续债持有人损益	22	-	-
3、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	23	192,602,914.04	322,893,007.97
（二）按持续经营性分类	24		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	213,238,548.31	343,188,440.72
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-	-

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并现金流量表

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

会企03表

2021年6月

单位：元

项目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	8,071,659,543.23	15,051,287,884.91
收到的税费返还	2	262,367.01	10,839,904.64
收到其他与经营活动有关的现金	3	118,000,040.25	48,442,396.42
经营活动现金流入小计	4	8,189,921,950.49	15,110,570,185.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5	12,076,465,053.35	9,119,959,613.82
支付给职工以及为职工支付的现金	6	63,806,044.29	78,017,222.27
支付的各项税费	7	177,998,307.01	131,564,516.77
支付其他与经营活动有关的现金	8	163,172,455.65	46,813,046.72
经营活动现金流出小计	9	12,481,441,860.30	9,376,354,399.58
经营活动产生的现金流量净额	10	-4,291,519,909.81	5,734,215,786.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	4,392,111,017.49	6,803,225,000.00
取得投资收益收到的现金	12	80,714,731.57	293,950,028.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	367,130.40	251,611.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	13,290,476.84	15,564,615.55
投资活动现金流入小计	16	4,486,483,356.30	7,112,991,255.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	1,552,614,162.08	653,037.17
投资支付的现金	18	5,883,369,434.05	7,184,436,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	129,500,000.00	1,290,107,905.18
投资活动现金流出小计	21	7,565,483,596.13	8,475,197,542.35
投资活动产生的现金流量净额	22	-3,079,000,239.83	-1,362,206,287.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	1,858,968,778.00	-
取得借款收到的现金	24	13,875,468,999.00	12,321,403,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	149,166,039.71	60,798,934.72
筹资活动现金流入小计	26	15,883,603,816.71	12,382,202,084.72
偿还债务支付的现金	27	7,764,034,982.82	15,594,824,936.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	156,796,785.84	132,945,285.80
支付其他与筹资活动有关的现金	29	22,885,489.55	92,999,571.84
筹资活动现金流出小计	30	7,943,717,258.21	15,820,769,794.15
筹资活动产生的现金流量净额	31	7,939,886,558.50	-3,438,567,709.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-14,836,821.76	72,086,608.33
五、现金及现金等价物净增加额	33	554,529,587.10	1,005,528,398.21
加：期初现金及现金等价物余额	34	5,788,128,642.33	5,250,254,946.71
六、期末现金及现金等价物余额	35	6,342,658,229.43	6,255,783,344.92

法定代表人：

杜洋

主管会计工作负责人：

夷孔印令

会计机构负责人：

藏茜



资产负债表

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

2021年6月30日

会企01表

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,954,447,940.30	4,777,189,662.24	短期借款	33	2,358,500,000.00	1,261,550,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	2	650,000,000.00		以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	34	-	
衍生金融资产	3	-		衍生金融负债	35	-	
应收票据	4	-		应付票据	36	-	
应收账款	5	2,892,432.58		应付账款	37	69,678,215.80	29,721,808.53
预付款项	6	438,417,999.62	15,305,620.97	预收款项	38	219.25	219.25
其他应收款	7	29,441,660.71	24,861,501.92	应付职工薪酬	39	19,521,798.40	22,945,659.99
存货	8	-		应交税费	40	16,509,742.15	11,303,748.64
持有待售资产	9	-		其他应付款	41	186,693,471.75	152,873,609.52
一年内到期的非流动资产	10	6,343,181,572.35	5,052,103,529.29	持有待售负债	42	-	
其他流动资产	11	3,069,773,216.70	2,212,910,304.53	一年内到期的非流动负债	43	6,873,953,144.12	3,955,497,565.49
				应付短期债券	44	499,657,369.53	1,015,570,381.16
				其他流动负债	45	2,530,397,574.64	3,472,028,230.28
流动资产合计	12	15,488,154,822.26	12,082,370,618.95	流动负债合计	46	12,554,911,535.64	9,921,491,222.86
非流动资产：				非流动负债：			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	13	412,470,377.36	412,470,377.36	长期借款	47	17,190,693,103.56	12,416,076,687.46
衍生金融资产	14	-		应付债券	48	1,731,033,707.21	3,044,594,435.77
长期应收款	15	15,228,689,018.18	13,254,401,485.89	租赁负债	49	-	
长期股权投资	16	7,511,759,252.60	7,042,686,566.56	长期应付款	50	476,303,409.14	227,631,865.04
其他权益工具投资	17	-		长期应付职工薪酬	51	21,483,439.37	21,483,439.37
投资性房地产	18	-		衍生金融负债	52	-	
固定资产	19	2,086,162.20	2,531,714.93	预计负债	53	-	
在建工程	20	-		递延收益	54	-	
使用权资产	21	-		递延所得税负债	55	-	
生产性生物资产	22	-		继续涉入负债	56	-	
油气资产	23	-		其他非流动负债	57	-	
无形资产	24	3,884,552.24	4,196,226.54	非流动负债合计	58	19,419,513,659.28	15,709,786,427.64
开发支出	25	-		负债合计	59	31,974,425,194.92	25,631,277,650.50
商誉	26	-		所有者权益（或股东权益）：			
长期待摊费用	27	4,168,551.13	5,571,642.49	实收资本	60	12,406,013,506.00	10,889,940,000.00
递延所得税资产	28	109,448,160.41	109,313,350.11	其他权益工具	61	-	
继续涉入资产	29	-		资本公积	62	499,919,603.46	207,024,331.46
其他非流动资产	30	7,029,493,651.78	4,643,256,523.89	减：库存股	63	-	
				其他综合收益	64	-	
				盈余公积	65	122,697,532.02	122,697,532.02
				未分配利润	66	787,098,711.76	705,858,992.74
非流动资产合计	31	30,301,999,725.90	25,474,427,887.77	所有者权益合计	67	13,815,729,353.24	11,925,520,856.22
资产总计	32	45,790,154,548.16	37,556,798,506.72	负债和所有者权益总计	68	45,790,154,548.16	37,556,798,506.72

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

会企02表

2021年6月

单位:元

项 目	行数	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	1	560,714,861.04	561,523,451.12
减：营业成本	2	422,098,419.58	400,523,392.26
税金及附加	3	635,304.94	1,887,461.09
销售费用	4	-	-
管理费用	5	78,900,753.39	73,526,252.61
财务费用	6	-18,162,101.05	-77,001,595.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8	26,102,646.09	240,902,136.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-7,742,739.21	-3,218,182.53
其他收益	10	7,979,408.56	9,441,548.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	-30,595,072.59	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12	-	-13,956,725.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	-	24,290.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	80,729,466.24	398,999,190.11
加：营业外收入	15	-	-
减：营业外支出	16	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	80,729,466.24	398,999,190.11
减：所得税费用	18	22,031,621.19	47,218,086.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	58,697,845.05	351,781,104.07
按持续经营性分类	20		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21	58,697,845.05	351,781,104.07
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

会企03表

2021年6月

单位:元

项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4,253,531,538.13	10,095,070,756.06
收到的税费返还	2	217,677.03	8,986,699.92
收到其他与经营活动有关的现金	3	161,757,340.97	37,182,492.01
经营活动现金流入小计	4	4,415,506,556.13	10,141,239,947.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5	7,728,075,229.57	4,616,039,939.15
支付给职工以及为职工支付的现金	6	44,839,877.70	58,469,817.74
支付的各项税费	7	37,453,330.86	51,004,766.94
支付其他与经营活动有关的现金	8	602,775,600.10	28,274,413.92
经营活动现金流出小计	9	8,413,144,038.23	4,753,788,937.75
经营活动产生的现金流量净额	10	-3,997,637,482.10	5,387,451,010.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	4,252,485,575.37	5,474,025,000.00
取得投资收益收到的现金	12	33,723,462.90	37,282,536.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	367,130.40	250,735.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	5,002,767,459.44
收到其他与投资活动有关的现金	15	1,598,037,552.19	-
投资活动现金流入小计	16	5,884,613,720.86	10,514,325,731.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	90,822,087.25	433,533.24
投资支付的现金	18	4,573,315,425.25	6,755,522,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	5,316,725,955.81	5,557,895,510.73
投资活动现金流出小计	21	9,980,863,468.31	12,313,851,643.97
投资活动产生的现金流量净额	22	-4,096,249,747.45	-1,799,525,912.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	1,808,968,778.00	7,958,088,000.00
取得借款收到的现金	24	11,394,570,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	1,814,397,680.76	3,055,477,074.13
筹资活动现金流入小计	26	15,017,936,458.76	11,013,565,074.13
偿还债务支付的现金	27	4,868,317,409.84	11,455,740,184.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	52,826,610.28	90,499,414.98
支付其他与筹资活动有关的现金	29	1,843,117,456.47	2,110,761,503.42
筹资活动现金流出小计	30	6,764,261,476.59	13,657,001,102.62
筹资活动产生的现金流量净额	31	8,253,674,982.17	-2,643,436,028.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-4,288,301.39	8,919,428.63
五、现金及现金等价物净增加额	33	155,499,451.23	953,408,497.53
加：期初现金及现金等价物余额	34	4,724,917,178.57	3,551,567,142.27
六、期末现金及现金等价物余额	35	4,880,416,629.80	4,504,975,639.80

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

1. 芯鑫融资租赁有限责任公司 2021 年半年度报告
2. 芯鑫融资租赁有限责任公司信用类债券信息披露管理办法(修订)

二、查询地址

名称：芯鑫融资租赁有限责任公司

地址：上海市浦东新区世博大道 558 号

联系人：孙闻彦

电话：021-60838072

传真：021-60129888

邮政编码：200125

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com) 下载本半年度报告, 或在工作日的一般办公时间, 到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。