
中建投租赁股份有限公司
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

报告期内，公司及公司发行的公司债券所面临的风险情况与公司在公司债券 2020 年度报告以及公司最近一期债券募集说明书中披露的内容相比没有重大不利变化，敬请投资者参阅相应披露内容，关注投资风险。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

中建投租赁/公司	指	中建投租赁股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
中国银行	指	中国银行股份有限公司
亿元、万元、元	指	如无特别说明，指人民币亿元、万元、元。
上年同期末	指	2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
报告期	指	2021 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中建投租赁股份有限公司
中文简称	中建投租赁
外文名称（如有）	JIC Leasing Company Limited
外文缩写（如有）	JIC Leasing
法定代表人	秦群
注册资本	34.60
实缴资本	34.60
注册地址	北京市 西城区闹市口大街1号院2号楼8层
办公地址	北京市 朝阳区东三环北路38号院4号楼5-8层
办公地址的邮政编码	100026
公司网址（如有）	https://www.jicleasing.cn
电子信箱	service@jicleasing.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	涂俊
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	董事会秘书
联系地址	北京市朝阳区东三环北路38号院4号楼7层
电话	010-66276900
传真	010-66276450
电子信箱	ir@jicleasing.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（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

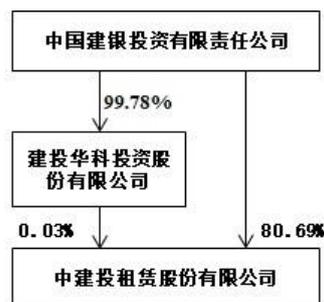
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国建银投资有限责任公司

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：中国建银投资有限责任公司

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

变更具体情况：

（一）董事变更

1. 2021 年 1 月 22 日，陈有钧因已到法定退休年龄，不再担任本公司董事、董事长职务。
2. 2021 年 2 月 25 日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议，选举秦群担任本公司董事长。
3. 2021 年 6 月 30 日，经公司 2021 年第三次临时股东大会审议，选举史平武担任本公司董事。

（二）高级管理人员变更

1. 2021 年 3 月 9 日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议，因职务变动，秦群不再担任本公司总经理。
2. 2021 年 6 月 15 日，经公司第二届董事会第二十九次会议审议，聘任史平武担任本公司总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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：秦群

发行人的其他董事：史平武、自晓佳、刘婉琳、汤谷良、高传义、王新宇

发行人的监事：钱汉飞、王效钉、张书慧

发行人的总经理：史平武

发行人的其他非董事高级管理人员：王新宇（女）、杨雅琳、涂俊

五、公司经营和业务情况

公司主要通过直接租赁和售后回租等方式为客户提供融资租赁服务，也为客户提供咨询、商业保理和经营性租赁服务。2021 年上半年，公司实现营业收入 195,808.81 万元，同比增长 19.27%，较好完成上半年工作部署。公司目前的主要业务情况、经营模式、所处

行业情况及面临的风险情况无重大变化，具体可参见公司公开披露的《公司债券 2020 年年度报告》及最近一期公司债券募集说明书。各业务板块收入成本情况如下表：

单位：万元 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 (%)
融资租赁业务	160,903.45	93,808.55	41.70	82.17	145,234.81	79,329.65	45.38	88.47
咨询服务	30,595.86	0.00	100.00	15.63	16,342.64	0.00	100.00	9.95
保理业务	875.03	492.60	43.71	0.45	2,503.53	1,365.91	45.44	1.52
经营租赁业务	3,348.73	1,745.27	47.88	1.71	47.04	0.00	100.00	0.03
商品销售业务	1.35	1.31	2.57	0.00	/	/	/	/
其他业务	84.39	0.00	100.00	0.04	50.66	0.00	100.00	0.03
合计	195,808.81	96,047.73	50.95	100.00	164,178.68	80,695.56	50.85	100.00

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

公司严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。具体可参见公司公开披露的《公司债券 2020 年年度报告》及最近一期公司债券募集说明书。

（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

公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中制定有明确的关联交易内部决策机制，并规范履行决策程序。公司的关联交易参照市场环境，按照一般商业条款和正常业务程序进行，定价原则与独立第三方交易一致，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果不存在不利影响。同时，公司严格执行银保监会《融资租赁公司监督管理暂行办法》及北京市《地方金融监督管理条例》中关于关联交易的规定。

1. 《公司章程》的规定

在《公司章程》中关于关联交易决策权力及程序的规定如下：

“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

……（二十）审议下列关联交易事项：交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易。

第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会的决议中应当充分写明非关联股东的表决情况。

第一百〇五条 董事会行使下列职权：

……（十四）审议下列关联交易事项，但根据本章程属于股东大会职权的需提交股东大会审议：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；

2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）。

第一百一十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百二十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

……（十）决定法律法规及本章程规定的股东大会及董事会职权范围以外的关联交易，并报董事会备案。

第一百三十九条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

2. 公司《关联交易管理办法》的规定

公司《关联交易管理办法》中对有关关联交易的决策权限与程序作出了严格规定，股东大会、董事会表决关联事项时，关联股东、关联董事应执行回避制度，以保证关联交易决策的公允性。《关联交易管理办法》具体内容如下：

“第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合法，公司应当通过采取合理的方

法或措施尽量减少关联交易的发生。

第二十三条 公司与关联方拟发生的关联交易达到以下标准之一的，除应当及时披露外，还应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易。公司拟发生重大关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第六章所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估；

（二）公司为关联方提供任何金额的担保。

第二十四条 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应提交董事会审议通过，并及时披露。公司不得直接或间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第二十五条 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应提交董事会审议通过，并及时披露。

第二十六条 提交董事会审议的关联交易应当在履行相应决策程序前由独立董事发表事前认可意见。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。董事会审议关联交易事项时，独立董事应发表独立意见。

第三十三条 关联交易提交董事会审议前应先提交公司董事会关联交易委员会审核并由其形成书面意见后，提交董事会审议，并报告监事会。董事会关联交易委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

第五十四条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第五十六条 公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权：

- （一）为交易对方；
- （二）为交易对方的直接或间接控制人；
- （三）被交易对方直接或间接控制的；
- （四）与交易对方受同一法人或其他组织或自然人直接或间接控制；
- （五）因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的股东；
- （六）其他可能造成公司利益对其倾斜的股东。”

（四） 发行人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 432.89 亿元，其中公司信用类债券余额 67.00 亿元，占有息负债余额的 15.48%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 41.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 26.00 亿元，且共有 15.00 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	中建投租赁股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 建租 01
3、债券代码	151194.SH
4、发行日	2019 年 2 月 20 日
5、起息日	2019 年 2 月 22 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 2 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	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。
11、交易所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投、招商证券
13、受托管理人	中信建投
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者中的机构投资者

15、适用的交易机制	固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中建投租赁股份有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 中建投租 PPN001
3、债券代码	031900067. IB
4、发行日	2019 年 3 月 27 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 3 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	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。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	民生银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	全国银行间同业拆借中心
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中建投租赁股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 中建投租 CP001
3、债券代码	042100211. IB
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 5 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	民生银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	全国银行间同业拆借中心
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中建投租赁股份有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 中建投租 MTN001
3、债券代码	101900896. IB

4、发行日	2019年7月8日
5、起息日	2019年7月10日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022年7月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.74
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，按票据面值兑付，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	中国银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	全国银行间同业拆借中心
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中建投租赁股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）
2、债券简称	20建租01
3、债券代码	163233.SH
4、发行日	2020年3月5日
5、起息日	2020年3月9日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023年3月9日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.79
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投、招商证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中建投租赁股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）
2、债券简称	20建租02
3、债券代码	175150.SH
4、发行日	2020年9月15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	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投、招商证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)（面向专业投资者）
2、债券简称	21 建租 01
3、债券代码	175689.SH
4、发行日	2021 年 2 月 2 日
5、起息日	2021 年 2 月 4 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2024 年 2 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投、招商证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)（面向专业投资者）
2、债券简称	21 建租 02
3、债券代码	175784.SH
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 11 日
7、到期日	2024 年 3 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投、招商证券
13、受托管理人	招商证券

14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中建投租赁股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中建投租 MTN001
3、债券代码	102100952. IB
4、发行日	2021 年 5 月 7 日
5、起息日	2021 年 5 月 11 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2024 年 5 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.24
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，按票据面值兑付，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	中国银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	全国银行间同业拆借中心
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)（面向专业投资者）品种一
2、债券简称	21 建租 03
3、债券代码	188142. SH
4、发行日	2021 年 5 月 25 日
5、起息日	2021 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 27 日
7、到期日	2025 年 5 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.73
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投、招商证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)（面向专业投资者）品种二
2、债券简称	21 建租 04
3、债券代码	188143.SH
4、发行日	2021 年 5 月 25 日
5、起息日	2021 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 5 月 27 日
7、到期日	2025 年 5 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投、招商证券
13、受托管理人	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	集中竞价系统、固定收益证券综合电子平台
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

债券名称：中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)（面向专业投资者）

债券简称：21 建租 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未到行权期。

债券名称：中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)（面向专业投资者）
品种一

债券简称：21 建租 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未到行权期。

债券名称：中建投租赁股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)（面向专业投资者）

品种二

债券简称：21 建租 04

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未到行权期。

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：175689.SH

债券简称	21 建租 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与光大银行北京崇文支行签署了《公开发行 2021 年公司债券募集资金专户账户协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	拟将不超过 3 亿元用于偿还公司外部债务，剩余资金用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用。
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：175784.SH

债券简称	21 建租 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与光大银行北京崇文支行签署了《公开发行 2021 年公司债券募集资金专户账户协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
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	拟将不超过 2 亿元用于偿还公司外部债务，剩余资金用

	于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用。
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：188142.SH

债券简称	21 建租 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与光大银行北京崇文支行签署了《公开发行2021年公司债券募集资金专户账户协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
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	拟用于偿还外部债务及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用。
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：188143.SH

债券简称	21 建租 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与光大银行北京崇文支行签署了《公开发行2021年公司债券募集资金专户账户协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
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	拟用于偿还外部债务及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	按照约定用途使用。
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

债券代码：151194.SH、163233.SH、175150.SH、175689.SH、175784.SH、188142.SH、188143.SH

债券简称	19 建租 01、20 建租 01、20 建租 02、21 建租 01、21 建租 02、21 建租 03、21 建租 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券在存续期内每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付。
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）	否
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	公司在报告期内遵照相关条款与规定，严格落实执行偿债计划。

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

（一）变更的内容及原因

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订：

1. 《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（“新租赁准则”）
2. 《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）（“解释第 14 号”）

（二）公司采用上述企业会计准则及规定的主要影响如下：

1. 新租赁准则

新租赁准则完善了租赁的定义，公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

① 公司作为承租人

原租赁准则下，公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，公司不再区分融资租赁与经营租赁。公司对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在应用上述方法时[同时]采用了如下简化处理：

-对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

-计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

-使用权资产的计量不包含初始直接费用；

-存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

-作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第13号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；

-对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

② 公司作为出租人

在新租赁准则下，公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

在新租赁准则下，公司根据新收入准则关于交易价格分摊的规定将合同对价在每个租赁组成部分和非租赁组成部分之间进行分摊。

③ 2021年1月1日执行新租赁准则对财务报表的影响

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表主要项目影响汇总如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	调整数	2021 年 1 月 1 日
预付款项	34,619,672.17	-566,326.36	34,053,345.81
使用权资产	/	32,150,240.96	32,150,240.96
一年内到期的非流动负债	14,557,928,604.09	8,947,903.79	14,566,876,507.88
长期应付款	2,618,866,334.55	-170,187,687.43	2,448,678,647.12
租赁负债	/	192,823,698.24	192,823,698.24

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表主要项目影响汇总如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	调整数	2021 年 1 月 1 日
预付款项	39,930,898.69	-87,150.22	39,843,748.47
使用权资产	/	4,439,930.49	4,439,930.49
一年内到期的非流动负债	4,820,010,622.53	1,832,881.21	4,821,843,503.74
租赁负债	/	2,519,899.06	2,519,899.06

2. 解释第 14 号

解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日（“施行日”）起施行。

① 政府和社会资本合作项目

解释第 14 号明确了政府和社会资本合作（PPP）项目合同的特征和条件，规定了社会资本方对 PPP 项目合同的具体会计处理和披露要求。《企业会计准则解释第 2 号》（财会[2008] 11 号）中关于“五、企业采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务应当如何处理”的内容同时废止。

公司对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关 PPP 项目合同进行追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

采用该解释未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

② 基准利率改革

解释第 14 号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的相关会计处理和披露要求。公司对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关基准利率改革相关业务进行追溯调整，将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益或其他综合收益，无需调整前期比较财务报表数据。

采用该解释未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：2,462,079.80 万元

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）
银行存款	2,921.77	1.14	/
应收融资租赁款	2,448,873.86	46.70	/
应收保理款	10,284.17	32.53	/
合计	2,462,079.80	/	/

（二）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：

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：

不涉及。

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：

经营性往来是指与经营、收益有关的往来，非经营性往来是指与经营、收益无直接关系的往来。

（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

是。

（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

报告期末有息借款总额 4,328,879.89 万元，较上年末总比变动 20.75%，其中短期有息负债 798,928.29 万元。

（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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：26,445.77 万元

报告期非经常性损益总额：752.90 万元

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0万元

报告期对外担保的增减变动情况：0万元

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：0万元

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

截至报告期末，公司不存在作为被告或第三人的重大诉讼、仲裁事项。

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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》的有关规定，经公司第二届董事会第二十九会议审议，公司修订了原《公司债券信息披露管理制度》，更名为《债券信息披露管理制度》，对公司发行的公司债券、非金融企业债务融资工具等债券的信息披露事务进行统一管理，进一步规范了公司信用类债券的信息披露工作，保护投资者的合法权益。具体内容详见公司在上交所网站上与本定期报告同时披露的《中建投租赁股份有限公司债券信息披露管理制度》。本次修订不会对投资者权益造成不利影响。

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

不涉及。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在发行人披露的办公地址处现场查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为中建投租赁股份有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中建投租赁股份有限公司

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	2,561,376,072.37	3,546,129,468.03
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	87,995.04	
应收票据		
应收账款		4,379,197.47
应收款项融资		
预付款项	36,930,737.07	34,619,672.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,541,571.91	36,050,540.55
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	20,220,754,837.96	17,556,963,866
其他流动资产		
流动资产合计	22,864,691,214.35	21,178,142,744.22
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		
应收融资租赁款	30,940,473,565.17	24,870,546,700.03
应收保理款	4,158,666.31	11,832,370.13
长期股权投资		
其他权益工具投资	75,488,107.8	40,597,856.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	433,689,368.41	450,088,614.35
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,647,214.11	
无形资产	22,401,109.38	23,681,500.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,447,207.84	201,422.05
递延所得税资产	815,088,391.21	688,960,995.62
其他非流动资产	261,871,689.82	193,632,512.27
非流动资产合计	32,640,265,320.05	26,279,541,971.60
资产总计	55,504,956,534.40	47,457,684,715.82
流动负债：		
短期借款	7,267,493,505.32	6,777,491,225.85
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	487,620,868.95	387,277,431.50
短期应付债券	501,476,113.59	0.00
应付票据	262,391,496.34	491,936,500.54
应付账款	70,240,799.20	39,659,874.02
预收款项	40,559,713.13	34,322,015.72
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	84,049,986.94	88,924,902.58
应交税费	160,555,233.91	269,429,272.94
其他应付款	43,446,499.40	51,158,807.32
其中：应付利息		
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	15,504,716,777.70	14,557,928,604.09
其他流动负债		
流动负债合计	24,422,550,994.48	22,698,128,634.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,649,618,831.63	6,495,971,956.72
应付债券	12,226,337,528.81	8,666,799,419.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	140,684,790.03	
长期应付款	2,928,017,640.84	2,618,866,334.55
长期应付职工薪酬	37,125,319.17	32,457,566.12

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,207,561.97	7,942,960.78
非流动负债合计	23,990,991,672.45	17,822,038,237.18
负债合计	48,413,542,666.93	40,520,166,871.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,460,000,000.00	3,460,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,272,311,098.48	1,272,311,098.48
减：库存股		
其他综合收益	12,030,125.54	48,968,807.74
专项储备		
盈余公积	67,705,267.57	58,759,655.69
一般风险准备		
未分配利润	2,279,367,375.88	2,097,478,282.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,091,413,867.47	6,937,517,844.08
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,091,413,867.47	6,937,517,844.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,504,956,534.40	47,457,684,715.82

公司负责人：秦群

主管会计工作负责人：王新宇

会计机构负责人：江桥

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中建投租赁股份有限公司

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	1,038,570,522.39	1,293,614,902.54
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	87,995.04	
应收票据		
应收账款		4,379,197.47
应收款项融资		
预付款项	29,992,027.69	39,930,898.69
其他应收款	5,164,631,531.22	3,054,392,762.73
其中：应收利息	316,339,966.72	260,826,139.39
应收股利	100,000,000.00	
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,213,601,145.95	7,787,184,840.83
其他流动资产		
流动资产合计	14,446,883,222.29	12,179,502,602.26
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		
应收融资租赁款	9,245,305,160.63	7,179,060,248.42
应收保理款		0.00
长期股权投资	3,004,851,205.50	3,004,851,205.50
其他权益工具投资	75,488,107.80	40,597,856.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	254,892,133.65	267,211,408.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,731,079.37	
无形资产	20,715,567.44	22,020,604.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,032.72	201,422.05
递延所得税资产	496,273,894.76	438,246,795.68
其他非流动资产	2,488,131,574.40	2,621,994,775.77
非流动资产合计	15,647,688,756.27	13,574,184,316.56
资产总计	30,094,571,978.56	25,753,686,918.82
流动负债：		
短期借款	5,330,510,761.54	5,057,257,429.32
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	245,289,664.32	203,664,607.24
短期应付债券	501,476,113.59	0.00
应付票据	182,431,482.60	491,936,500.54
应付账款	24,797,925.01	24,797,925.01
预收款项	34,410,206.58	31,512,241.66
合同负债		
应付职工薪酬	53,290,557.55	47,427,786.70
应交税费	73,435,951.83	99,968,373.51
其他应付款	1,427,718,880.88	1,703,492,701.33
其中：应付利息	39,366,514.90	41,686,386.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,917,187,925.61	4,820,010,622.53
其他流动负债		

流动负债合计	12,790,549,469.51	12,480,068,187.84
非流动负债：		
长期借款	2,929,410,943.41	2,208,176,445.90
应付债券	6,371,822,105.28	3,476,836,568.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,515,944.60	
长期应付款	1,062,550,874.22	879,395,815.77
长期应付职工薪酬	25,102,007.66	26,251,933.99
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,595,755,609.85	1,448,527,800.00
非流动负债合计	11,996,157,485.02	8,039,188,564.00
负债合计	24,786,706,954.53	20,519,256,751.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,460,000,000.00	3,460,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,272,311,098.48	1,272,311,098.48
减：库存股		
其他综合收益	5,089,045.57	21,110,307.33
专项储备		
盈余公积	67,705,267.57	58,759,655.69
未分配利润	502,759,612.41	422,249,105.48
所有者权益（或股东权益）合计	5,307,865,024.03	5,234,430,166.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,094,571,978.56	25,753,686,918.82

公司负责人：秦群

主管会计工作负责人：王新宇

会计机构负责人：江桥

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	1,958,088,116.01	1,641,786,797.39
其中：营业收入	1,958,088,116.01	1,641,786,797.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-1,091,260,465.97	-918,756,255.33
其中：营业成本	-960,477,324.80	-806,955,666.90
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	-8,356,170.23	-3,712,949.59
销售费用	-23,452,462.22	-19,342,765.97
管理费用	-101,451,287.09	-95,821,482.17
研发费用		
财务费用	2,476,778.37	7,076,609.30
其中：利息费用		
利息收入	8,085,146.65	11,004,765.42
加：其他收益	8,199,138.54	26,968,790.45
投资收益（损失以“-”号填列）		1,334,016.44
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）	-610,270,719.98	-474,855,316.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,663.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,757,732.31	276,478,032.91
加：营业外收入		154,881.09
减：营业外支出	-300,000.00	-300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,457,732.31	276,332,914.00
减：所得税费用	-73,623,026.72	-66,271,555.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,834,705.59	210,061,358.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	190,834,705.59	210,061,358.24
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）	190,834,705.59	210,061,358.24
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	-36,938,682.20	44,613,191.97
（一）归属母公司所有者的其他综	-36,938,682.20	44,613,191.97

合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	4,895,892.22	-2,058,546.15
(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	4,895,892.22	-2,058,546.15
(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	-41,834,574.42	46,671,738.12
(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)	-40,977,035.29	44,350,219.89
(8) 外币财务报表折算差额	-857,539.13	2,321,518.23
(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	153,896,023.39	254,674,550.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	153,896,023.39	254,674,550.21
(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)	0.06	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07

公司负责人: 秦群

主管会计工作负责人: 王新宇

会计机构负责人: 江桥

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	793,033,351.65	687,141,271.70
减: 营业成本	-473,935,445.90	-479,041,542.13
税金及附加	-1,000,964.60	-1,181,473.12
销售费用	-13,336,390.20	-10,832,595.77
管理费用	-66,569,145.89	-62,802,999.49
研发费用		

财务费用	-447,511.67	1,356,184.88
其中：利息费用		
利息收入	4,551,501.11	5,012,868.65
加：其他收益	8,037,779.00	19,357,411.53
投资收益（损失以“-”号填列）	100,000,000.00	301,066,263.02
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）	-258,560,822.50	-412,690,983.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,243.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,234,093.67	42,371,537.48
加：营业外收入		50,000.00
减：营业外支出	-300,000.00	-300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,934,093.67	42,121,537.48
减：所得税费用	2,522,025.14	63,714,707.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,456,118.81	105,836,244.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,456,118.81	105,836,244.57
（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	-16,021,261.76	19,992,043.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,895,892.22	-2,058,546.15
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	4,895,892.22	-2,058,546.15
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	-20,917,153.98	22,050,589.78
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)	-20,917,153.98	22,050,589.78
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	73,434,857.05	125,828,288.20
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:秦群

主管会计工作负责人:王新宇

会计机构负责人:江桥

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:		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,665,793,076.63	9,833,821,461.56
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		
收取保证金收到的现金	903,374,543.33	628,421,406.86
收到其他与经营活动有关的现金	12,686,319.57	67,299,703.90
经营活动现金流入小计	12,581,853,939.53	10,529,542,572.32
购买商品、接受劳务支付的现金	-19,520,321,448.30	-12,720,115,182.91
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	-93,026,124.91	-115,562,850.42
支付的各项税费	-379,861,575.81	-292,609,266.20
支付其他与经营活动有关的现金	-34,248,858.49	-122,127,225.24
经营活动现金流出小计	-20,027,458,007.51	-13,250,414,524.77
经营活动产生的现金流量净额	-7,445,604,067.98	-2,720,871,952.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,635,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,484,342.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239.18	
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	239.18	1,636,484,342.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-4,837,378.57	-381,956,982.09
投资支付的现金		-1,636,450,000.00
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	-4,837,378.57	-2,018,406,982.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,837,139.39	-381,922,639.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,488,960,000.00
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	10,158,492,042.24	9,310,915,924.43
发行债券收到的现金	9,514,000,000.00	4,722,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,672,492,042.24	15,521,875,924.43
偿还债务支付的现金	-12,257,833,686.91	-12,087,442,124.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-835,028,579.10	-875,642,163.44
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	-86,733,043.76	-43,479,226.16
筹资活动现金流出小计	-13,179,595,309.77	-13,006,563,513.78
筹资活动产生的现金流量净额	6,492,896,732.47	2,515,312,410.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,609,653.81	-3,101,175.30
五、现金及现金等价物净增加额	-1,001,154,128.71	-590,583,356.89
加：期初现金及现金等价物余额	3,533,312,531.51	2,426,736,288.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,532,158,402.80	1,836,152,931.72

公司负责人：秦群

主管会计工作负责人：王新宇

会计机构负责人：江桥

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:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,677,887,606.68	4,713,934,010.39
收到的税费返还		
收取保证金收到的现金	358,044,567.82	250,104,621.12
收到其他与经营活动有关的现金	10,120,964.06	21,736,578.57
经营活动现金流入小计	5,046,053,138.56	4,985,775,210.08
购买商品、接受劳务支付的现金	-7,186,112,306.31	-5,274,999,512.91
支付给职工及为职工支付的现金	-45,296,177.48	-69,344,222.38
支付的各项税费	-76,619,709.93	-21,805,853.38
支付其他与经营活动有关的现金	-21,117,837.36	-82,795,705.32
经营活动现金流出小计	-7,329,146,031.08	-5,448,945,293.99
经营活动产生的现金流量净额	-2,283,092,892.52	-463,170,083.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,390,680,000.00	4,260,702,025.29
取得投资收益收到的现金	108,044,415.51	482,133,700.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,408.94	
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	2,498,755,824.45	4,742,835,725.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-3,297,692.31	-263,841,023.65
投资支付的现金	-4,138,000,000.00	-4,010,340,000.00
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	-4,141,297,692.31	-4,274,181,023.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,642,541,867.86	468,654,702.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,488,960,000.00
取得借款收到的现金	5,073,203,638.59	5,597,765,324.43
发行债券收到的现金	6,496,509,668.21	2,474,715,795.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,569,713,306.80	9,561,441,119.87
偿还债务支付的现金	-7,361,216,451.75	-9,012,751,438.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-445,442,816.18	-549,665,774.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-58,005,214.47	-29,166,313.53
筹资活动现金流出小计	-7,864,664,482.40	-9,591,583,526.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,705,048,824.40	-30,142,406.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,842,789.17	-760,965.09

五、现金及现金等价物净增加额	-257,428,725.15	-25,418,753.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,599,177.54	904,196,645.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,036,170,452.39	878,777,892.42

公司负责人：秦群

主管会计工作负责人：王新宇

会计机构负责人：江桥