

中建投租赁股份有限公司 2021 年半年度报告

中建投租赁股份有限公司
2021 年 8 月 30 日



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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。

目录

第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本信息.....	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续债务融资工具情况.....	5
二、报告期内信用评级调整情况.....	6
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况.....	6
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	8
二、财务报告非标准审计意见情况.....	12
三、报告期内合并报表范围重大变化情况.....	12
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况.....	12
五、受限资产情况.....	12
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	13
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况.....	13
第四章 财务报告.....	14
第五章 备查文件.....	21

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	中建投租赁股份有限公司
企业中文简称	中建投租赁
企业外文名称	JIC LEASING COMPANY LIMITED
企业外文简称	JIC LEASING

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	涂俊
职位	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

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	1	2	3	4
债券全称	中建投租赁股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	中建投租赁股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券	中建投租赁股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	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
债券简称	21 中建投租 MTN001	21 中建投租 CP001	19 中建投租 MTN001	19 中建投租 PPN001
债券代码	102100952.IB	042100211.IB	101900896.IB	031900067.IB
发行日	2021/5/7	2021/4/29	2019/7/8	2019/3/27
起息日	2021/5/11	2021/5/6	2019/7/10	2019/3/28
到期日	2024/5/11	2022/5/6	2022/7/10	2022/3/28
债券余额 (亿元)	6.00	5.00	10.00	5.00
利率 (%)	4.24	3.60	4.74	5.20
付息兑付方式	按中期票据面值兑付，单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，最后一期利息随本金一起兑付。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）	到期一次还本付息	按中期票据面值兑付，单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，最后一期利息随本金一起兑付。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）	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。
交易场所	银行间债券市场	银行间债券市场	银行间债券市场	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
存续期管理机构	中国银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无	无	无	无

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

表 2：截至本报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发和执行情况

序号	债券简称	投资人保护条款类型（一级条款）	投资人保护条款类型（二级条款）	是否触发	执行情况（如有）
1	21 中建投租 MTN001	事先承诺条款	财务指标承诺	否	/
		偿债保障承诺条款	资产池承诺	否	/
2	21 中建投租 CP001	事先承诺条款	财务指标承诺	否	/
		偿债保障承诺条款	资产池承诺	否	/
3	19 中建投租 MTN001	事先承诺条款	财务指标承诺	否	/
		偿债保障承诺条款	流动性支持承诺	否	/

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加其它特殊条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

发行人存续的 3 期债务融资工具（21 中建投租 MTN001、21 中建投租 CP001、19 中建投租 MTN001）涉及偿债保障措施。发行人是国内领先的融资租赁公司，具有显著的规模优势和行业地位。针对未来经营发展过程中产生的资金需求，发行人拥有稳定的营业收入与经营性现金流，且同时具备较强的外部融资能力，发行人有能力按时、足额偿还各有息负债的本息。截至本报告期末，发行人存续债务融资工具偿债保障措施未发生变更，各项情况均正常。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

(1) 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”）

(2) 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。

③2021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：

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：

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) 会计估计变更情况

不涉及。

（三）会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

截至本报告期末，发行人受限资产总计 246.21 亿元，上年末经审计净资产 70.91 亿元，受限资产占上年末经审计净资产 347.19%，超过 50%，相关情况如下：

表 3：截至本报告期末发行人受限资产情况 单位：万元

类别	金额	说明
银行存款	2,921.77	因办理保理业务和资产保全存放于受限制银行账户的款项
应收融资租赁款	2,448,873.86	以保理方式向交易对手方转让的应收融资租赁款余额
应收保理款	10,284.17	保理方式向交易对手方转让应收保理款余额
合计	2,462,079.80	/

发行人受限资产主要为质押借款和保理业务中的未解除的质押限制，除前述受限资产以外，发行人不存在其他受限资产。

发行人的承租客户能够按期付款，应收融资租赁款按期足额回收的可能性很大，可变现能力较好，不会对发行人经营和偿债

能力产生不利影响。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人不存在对外担保情况。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在作为被告、第三人的重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》和《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021版）》相关要求，制定《中建投租赁股份有限公司债券信息披露管理制度》，并同步指定了信息披露事务负责人，并于2021年6月28日进行了公开披露，本次修订不会对投资者权益造成不利影响。

第四章 财务报告

合并资产负债表

编制单位：中建投租赁股份有限公司（合并）

2021年6月30日

单位：元

资 产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产：	---	---	流动负债：	---	---
货币资金	3,546,129,468.03	2,561,376,072.37	短期借款	6,777,491,225.85	7,267,493,505.32
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	87,995.04	衍生金融负债	387,277,431.50	487,620,868.95
应收票据	0.00	0.00	短期应付债券	0.00	501,476,113.59
应收账款	4,379,197.47	0.00	应付票据	491,936,500.54	262,391,496.34
应收款项融资	0.00	0.00	应付账款	39,659,874.02	70,240,799.20
预付款项	34,053,345.81	36,930,737.07	预收款项	34,322,015.72	40,559,713.13
其他应收款	36,050,540.55	45,541,571.91	合同负债	0.00	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	短期应付职工薪酬	88,924,902.58	84,049,986.94
应收股利	0.00	0.00	应交税费	269,429,272.94	160,555,233.91
存货	0.00	0.00	其他应付款	51,158,807.32	43,446,499.40
合同资产	0.00	0.00	其中：应付利息	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	17,556,963,866.00	20,220,754,837.96	持有待售负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	14,566,876,507.88	15,504,716,777.70
流动资产合计	21,177,576,417.86	22,864,691,214.35	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：	---	---	流动负债合计	22,707,076,538.35	24,422,550,994.48
债权投资	0.00	0.00	非流动负债：	---	---
其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	6,495,971,956.72	8,649,618,831.63
长期应收款	24,870,546,700.03	30,940,473,565.17	应付债券	8,666,799,419.01	12,226,337,528.81
应收保理款	11,832,370.13	4,158,666.31	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
其他权益工具投资	40,597,856.16	75,488,107.80	租赁负债	192,823,698.24	140,684,790.03
其他非流动金融资产	0.00	0.00	长期应付款	2,448,678,647.12	2,928,017,640.84
投资性房地产	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	32,457,566.12	37,125,319.17
固定资产	478,769,331.51	480,989,247.20	预计负债	0.00	0.00
减：累计折旧	28,680,717.16	47,299,878.79	递延收益	0.00	0.00
固定资产净值	450,088,614.35	433,689,368.41	递延所得税负债	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	其他非流动负债	7,942,960.78	9,207,561.97
固定资产净额	450,088,614.35	433,689,368.41	非流动负债合计	17,844,674,247.99	23,990,991,672.45
在建工程	0.00	0.00	负债合计	40,551,750,786.34	48,413,542,666.93
生产性生物资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	---	---
油气资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	3,460,000,000.00	3,460,000,000.00
使用权资产	32,150,240.96	85,647,214.11	其他权益工具	0.00	0.00
无形资产	23,681,500.99	22,401,109.38	其中：优先股	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	资本公积	1,272,311,098.48	1,272,311,098.48
长期待摊费用	201,422.05	1,447,207.84	减：库存股	0.00	0.00
递延所得税资产	688,960,995.62	815,088,391.21	其他综合收益	48,968,807.74	12,030,125.54
其他非流动资产	193,632,512.27	261,871,689.82	专项储备	0.00	0.00
非流动资产合计	26,311,692,212.56	32,640,265,320.05	盈余公积	58,759,655.69	67,705,267.57
			未分配利润	2,097,478,282.17	2,279,367,375.88
			归属于母公司股东权益合计	6,937,517,844.08	7,091,413,867.47
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益（或股东权益）合计	6,937,517,844.08	7,091,413,867.47
资产总计	47,489,268,630.42	55,504,956,534.40	负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,489,268,630.42	55,504,956,534.40

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：中建投租赁股份有限公司(合并)

2021年1-6月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,958,088,116.01	1,641,786,797.39
其中：主营业务收入	1,957,280,547.57	1,641,784,804.94
其他业务收入	807,568.44	1,992.45
减：营业成本	960,477,324.80	806,955,666.90
其中：主营业务成本	960,477,324.80	806,955,666.90
其他业务成本	0.00	0.00
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
财务费用	-2,476,778.37	-7,076,609.30
其中：利息费用	0.00	0.00
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）	0.00	1,334,016.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,663.71	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,757,732.31	276,478,032.91
加：营业外收入	0.00	154,881.09
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）	264,457,732.31	276,332,914.00
减：所得税费用	73,623,026.72	66,271,555.76
四、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）	0.00	0.00
（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）	0.00	0.00
五、其他综合收益	-36,938,682.20	44,613,191.97
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,938,682.20	44,613,191.97
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	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
（5）其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（5）现金流量套期储备	-40,977,035.29	44,350,219.89
（6）外币财务报表折算差额	-857,539.13	2,321,518.23
（7）其他	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	153,896,023.39	254,674,550.21
（一）归属于母公司所有者权益的综合收益总额	153,896,023.39	254,674,550.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
七、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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：中建投租赁股份有限公司（合并）

2021年1-6月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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
收取保证金收到的现金	903,374,543.33	628,421,406.86
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	12,686,319.57	67,299,703.90
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
支付给职工以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
支付的其他与经营活动有关的现金	34,248,858.49	122,127,225.24
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	0.00	1,635,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
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	0.00	1,636,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
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	0.00	1,488,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
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
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	19,672,492,042.24	15,521,875,924.43
偿还债务所支付的现金	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		0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	86,733,043.76	43,479,226.16
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、汇率变动对现金的影响额	-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

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位: 中建投租赁股份有限公司

2021年6月30日

单位: 元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产:	—	—	流动负债:	—	—
货币资金	293,614,902.54	1,038,570,522.39	短期借款	5,057,257,429.32	5,330,510,761.54
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	87,995.04	衍生金融负债	203,664,607.24	245,289,664.32
应收票据	0.00	0.00	短期应付债券	0.00	501,476,113.59
应收账款	4,379,197.47	0.00	应付票据	491,936,500.54	182,431,482.60
应收款项融资	0.00	0.00	应付账款	24,797,925.01	24,797,925.01
预付款项	39,843,748.47	29,992,027.69	预收款项	31,512,241.66	34,410,206.58
其他应收款	3,054,392,762.73	5,164,631,531.22	合同负债	0.00	0.00
其中: 应收利息	260,826,139.39	316,339,966.72	短期应付职工薪酬	47,427,786.70	53,290,557.55
应收股利	0.00	100,000,000.00	应交税费	99,968,373.51	73,435,951.83
存货	0.00	0.00	其他应付款	1,703,492,701.33	1,427,718,880.88
合同资产	0.00	0.00	其中: 应付利息	41,686,386.66	39,366,514.90
持有待售资产	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	7,787,184,840.83	8,213,601,145.95	持有待售负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	4,821,843,503.74	4,917,187,925.61
流动资产合计	12,179,415,452.04	14,446,883,222.29	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:	—	—	流动负债合计	12,481,901,069.05	12,790,549,469.51
债权投资	0.00	0.00	非流动负债:	—	—
其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	2,208,176,445.90	2,929,410,943.41
长期应收款	7,179,060,248.42	9,245,305,160.63	应付债券	3,476,836,568.34	6,371,822,105.28
应收保理款	0.00	0.00	其中: 优先股	0.00	0.00
长期股权投资	3,004,851,205.50	3,004,851,205.50	永续债	0.00	0.00
其他权益工具投资	40,597,856.16	75,488,107.80	租赁负债	2,519,899.06	11,515,944.60
其他非流动金融资产	0.00	0.00	长期应付款	879,395,815.77	1,062,550,874.22
投资性房地产	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	26,251,933.99	25,102,007.66
固定资产	290,324,666.19	292,314,818.12	预计负债	0.00	0.00
减: 累计折旧	23,113,257.68	37,422,684.47	递延收益	0.00	0.00
固定资产净值	267,211,408.51	254,892,133.65	递延所得税负债	0.00	0.00
减: 固定资产减值准备	0.00	0.00	其他非流动负债	1,448,527,800.00	1,595,755,609.85
固定资产净额	267,211,408.51	254,892,133.65	非流动负债合计	8,041,708,463.06	11,996,157,485.02
在建工程	0.00	0.00	负债合计	20,523,609,532.11	24,786,706,954.53
生产性生物资产	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	—	—
油气资产	0.00	0.00	实收资本(或股本)	3,460,000,000.00	3,460,000,000.00
使用权资产	4,439,930.49	61,731,079.37	其他权益工具	0.00	0.00
无形资产	22,020,604.47	20,715,567.44	其中: 优先股	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	资本公积	1,272,311,098.48	1,272,311,098.48
长期待摊费用	201,422.05	300,032.72	减: 库存股	0.00	0.00
递延所得税资产	438,246,795.68	496,273,894.76	其他综合收益	21,110,307.33	5,089,045.57
其他非流动资产	2,621,994,775.77	2,488,131,574.40	专项储备	0.00	0.00
非流动资产合计	13,578,624,247.05	15,647,688,756.27	盈余公积	58,759,655.69	67,705,267.57
			未分配利润	422,249,105.48	502,759,612.41
			归属于母公司股东权益合计	5,234,430,166.98	5,307,865,024.03
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益(或股东权益)合计	5,234,430,166.98	5,307,865,024.03
资产总计	25,758,039,699.09	30,094,571,978.56	负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,758,039,699.09	30,094,571,978.56

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: 中建投租赁股份有限公司

2021年1-6月

单位: 元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	793,033,351.65	687,141,271.70
其中: 主营业务收入	792,225,783.21	687,139,279.25
其他业务收入	807,568.44	1,992.45
减: 营业成本	473,935,445.90	479,041,542.13
其中: 主营业务成本	473,935,445.90	479,041,542.13
其他业务成本	0.00	0.00
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
财务费用	447,511.67	-1,356,184.88
其中: 利息费用	0.00	0.00
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	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	13,243.78	0.00
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	0.00	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) 按经营持续性分类:	--	--
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	89,456,118.81	105,836,244.57
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	89,456,118.81	105,836,244.57
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
五、其他综合收益	-16,021,261.76	19,992,043.63
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,021,261.76	19,992,043.63
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	0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(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	0.00	0.00
(5) 其他	0.00	0.00
2. 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	0.00	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(4) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(5) 现金流量套期储备	-20,917,153.98	22,050,589.78
(6) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(7) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	73,434,857.05	125,828,288.20
归属于母公司所有者权益的综合收益总额	73,434,857.05	125,828,288.20
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
七、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	--	--
(二) 稀释每股收益	--	--

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

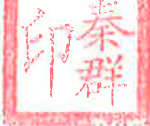
编制单位：中建投租赁股份有限公司

2021年1-6月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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
收取保证金收到的现金	358,044,567.82	250,104,621.12
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	10,120,964.06	21,736,578.57
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
支付给职工以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
支付的其他与经营活动有关的现金	21,117,837.36	82,795,705.32
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
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	0.00	1,488,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
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
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	11,569,713,306.80	9,561,441,119.87
偿还债务所支付的现金	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
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	58,005,214.47	29,166,313.53
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、汇率变动对现金的影响额	-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

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

(一) 中建投租赁股份有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 中建投租赁股份有限公司债券信息披露管理制度

二、查询地址及网站

发行人: 中建投租赁股份有限公司

法定代表人: 秦群

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

联系人: 孙云峰

电话: 010-66276967

传真: 010-66276450

投资者可通过中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com) 等交易商协会认可的网站下载本报告, 或者在办公时间, 到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。