

国药集团融资租赁有限公司  
2021年半年度报告



2021年8月30日

## 重要提示

国药集团融资租赁有限公司承诺将及时、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

重要提示.....	2
第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	9
第四章 财务报告（非上市公司）.....	11
第五章 备查文件.....	18

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司中文名称	国药集团融资租赁有限公司
公司中文名称简称	国药租赁
公司英文名称	Sinopharm Financial Leasing Co.,Ltd
公司英文名称简称	Sinopharm Financial Leasing

### 二、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	人民币 100,000.00 万元
公司的法定代表人	章伟
公司注册地址	北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 508
公司注册地址的邮政编码	100037
公司办公地址	北京市海淀区东冉北街 9 号互联网金融产业园 4 层 B4013
公司办公地址的邮政编码	100195
公司网址	www.sinopharm-fl.com
电子信箱	wangjie@sinopharm-fl.com

### 三、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	陆海霞
职位	副总经理
联系地址	北京市海淀区东冉北街 9 号互联网金融产业园 4 层 B4013
电话	010-68267777
传真	010-68267778
电子信箱	wangjie@sinopharm-fl.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	法定到期日	债券余额 (亿元)
国药集团融资租赁有限公司2018年度第一期扶贫资产支持票据	18 国药集 ABN001 优 先 B	08180015 7. IB	2018-10-25	2018-10-26	2022-03-26	0.0199472
国药集团融资租赁有限公司2018年度第一期扶贫资产支持票据	18 国药集 ABN001 次	08180015 8. IB	2018-10-25	2018-10-26	2023-06-26	1.064579

### 二、信用评级结果调整情况

2021年7月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《国药集团融资租赁有限公司2018年度第一期扶贫资产支持票据2021年度跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“18 国药集 ABN001 优先 B”的信用等级为AAA。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

### 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触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
18 国药集 ABN001 优先 B	持有人回售安排以及发起机构赎回安排	已于 2020 年 10 月 26 日完成行权
18 国药集 ABN001 次	无	无

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

#### （一）增信机制

国药集团融资租赁有限公司为本期 18 国药集 ABN001 提供差额补足承诺

#### （二）偿债计划

债券简称	18 国药集 ABN001
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	18 国药集 ABN001
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	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，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

### 二、报告期内合并报表范围重大亏损情况<sup>1</sup>

报告期内，本公司合并报表范围无发生亏损情况。

### 三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结等受限情况<sup>2</sup>

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

### 四、报告期末对外担保金额以及重大未决诉讼情况

#### （一）对外担保情况

截至报告期末，公司对外提供的担保金额为 0 亿元，相比去年年末无变化。

#### （二）重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

---

<sup>1</sup> 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响

<sup>2</sup> 报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响

## 五、信息披露事务管理制度变更情况

2021 年 6 月 29 日以及 7 月 14 日，公司于上海清算所分别披露了《国药集团融资租赁有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》和《国药集团融资租赁有限公司信息披露事务管理办法》，具体链接如下：

[https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210629\\_890290.html](https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210629_890290.html)

[https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202107/t20210714\\_898605.html](https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202107/t20210714_898605.html)

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

## 第四章 财务报告（非上市公司）

# 合并资产负债表

会企01表

单位:元

单位名称: 国药集团融资租赁有限公司

2021年6月30日

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,261,340,135.98	816,889,647.61	短期借款	31	656,990,134.27	499,617,749.10
衍生金融资产	2	-	-	衍生金融负债	32	46,054,502.13	32,764,381.53
交易性金融资产	3	-	-	应收票据	33	-	-
应收票据	4	1,862,377.20	1,862,377.20	应付账款	34	104,353,001.25	8,824,768.00
应收账款	5	133,592,875.01	155,060,266.22	预收款项	35	5,946,071.90	8,982,629.38
预付款项	6	560,250.19	5,411,263.23	短期应付职工薪酬	36	8,359,213.76	28,516,643.71
其他应收款	7	23,042,337.92	16,838,750.32	应交税费	37	10,031,760.42	16,858,917.94
存货	8	1,364,322.81	2,460,169.78	其他应付款	38	121,186,051.45	55,437,950.30
一年内到期的非流动资产	9	3,227,346,553.92	3,011,806,148.80	一年内到期的非流动负债	39	2,818,580,992.66	2,884,101,774.42
其他流动资产	10	8,047,755.85	10,906,135.31	其他流动负债	40	-	-
流动资产合计	11	4,657,156,608.88	4,021,234,758.47	流动负债合计	41	3,771,501,727.84	3,535,104,814.38
非流动资产:				非流动负债:			
其他债权投资	12	12,897,065.23	12,897,065.23	长期借款	42	3,670,709,022.40	3,216,445,650.07
持有至到期投资	13	-	-	应付债券	43	736,555,302.22	1,063,512,994.63
衍生金融资产	14	-	-	租赁负债	44	397,953,565.08	506,866,976.76
长期应收款	15	5,716,557,103.34	6,047,830,989.84	递延收益	45	2,370,250.00	2,197,000.00
长期股权投资	16	23,902,491.44	25,410,425.75	应付保证性款项	46	516,652,112.60	495,762,081.95
投资性房地产	17	-	-	长期应付职工薪酬	47	7,820,415.68	8,413,820.42
固定资产	18	841,504.69	1,031,716.07	预计负债	48	3,712,500.00	3,712,500.00
在建工程	19	-	-	非流动负债合计	49	5,335,773,167.98	5,296,911,023.83
工程物资	20	-	-	负债合计	50	9,107,274,895.82	8,832,015,838.21
固定资产清理	21	-	-	所有者权益(或股东权益):			
使用权资产	22	205,116.66	260,625.15	实收资本(或股本)	51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产	23	2,277,116.84	2,113,434.13	资本公积	52	6,528,174.20	6,528,174.20
开发支出	24	-	-	其他综合收益	53	-4,098,733.04	6,655,934.79
商誉	25	-	-	盈余公积	54	63,124,061.86	63,124,061.86
长期待摊费用	26	534,469.55	374,169.06	一般风险准备	55	135,952,416.53	135,952,416.53
递延所得税资产	27	33,663,440.35	33,663,440.35	未分配利润	56	184,449,134.32	149,685,781.84
其他非流动资产	28	47,021,000.00	51,685,000.00	所有者权益(或股东权益)合计	57	1,385,955,053.87	1,361,946,369.23
非流动资产合计	29	5,837,899,308.10	6,175,266,865.58	少数股东权益	58	1,825,967.29	2,539,416.62
资产总计	30	10,495,055,916.98	10,196,501,624.05	负债和所有者权益(或股东权益)总计	59	10,495,055,916.98	10,196,501,624.05

法定代表人: 章伟



公司总经理: 王国梁



主管会计工作的公司负责人: 陆海霞



# 合并利润表

会企02表

单位名称：国药集团融资租赁有限公司

2021年6月

单位：元

项 目	行数	本期金额	累计金额	去年同期
一、营业收入	1	73,565,434.36	423,922,176.65	440,026,036.59
其中：利息收入	2	54,056,181.95	329,578,532.47	349,743,582.81
咨询服务收入	3	15,096,226.43	68,712,084.19	68,358,423.03
其他收入	4	4,413,025.98	25,631,559.99	21,924,030.75
减：营业成本	5	48,236,962.48	263,027,472.63	282,057,770.69
其中：利息支出	6	29,149,034.05	174,300,874.15	176,026,928.19
手续费	7	4,623,300.45	15,144,924.80	8,000,705.93
租赁项目成本	8	121,233.63	888,581.11	721,269.05
其他成本	9	14,343,394.35	72,693,092.57	97,308,867.52
营业税金及附加	10	508,359.16	3,822,274.71	2,558,232.47
销售费用	11	1,936,731.75	9,022,962.15	7,184,436.36
管理费用	12	3,600,514.50	22,365,282.94	20,301,131.15
财务费用	13	-984,971.17	-2,425,985.69	-10,748,625.90
加：其他收益	14	2,841,730.70	5,416,342.52	6,637,663.84
投资收益（损失以“-”号填列）	15	-956,469.16	-1,518,934.31	-1,619,082.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	-956,469.16	-1,518,934.31	-1,619,082.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	2,582,966.35	-11,854,159.80	-18,736,129.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	24,736,065.53	120,153,418.32	124,955,543.56
加：营业外收入	20	-	47,363.09	161,256.68
减：营业外支出	21	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	22	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	24,736,065.53	120,200,781.41	125,116,800.24
减：所得税费用	24	4,290,128.57	29,038,022.52	32,576,039.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	20,445,936.96	91,162,758.89	92,540,760.30
归属于母公司所有者的净利润	26	20,584,339.81	91,876,208.21	94,266,516.86
少数股东损益	27	-138,402.85	-713,449.32	-1,725,756.56
五、每股收益：	28	-	-	-
（一）基本每股收益	29	-	-	-
（二）稀释每股收益		-	-	-

法定代表人：章伟

公司总经理 王国梁

主管会计工作的公司负责人：陆海霞



# 合并现金流量表

会企03表

单位：元

单位名称：国药集团融资租赁有限公司

2021年6月



项 目	行次	本期金额	累计金额	去年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				-
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,625,229.44	12,531,207.86	37,380,672.47
收取租赁项目利息、手续费的现金	2	67,690,730.28	331,971,633.60	320,893,431.04
收取保证金及押金的现金	3	20,600,000.00	82,946,840.00	85,114,691.06
收到的税费返还	4	2,841,730.70	5,118,599.88	6,637,663.84
收到其他与经营活动有关的现金	5	21,770,313.61	99,606,970.44	66,266,975.80
收回租赁项目本金收到的现金	6	312,661,293.35	1,722,791,194.31	1,590,330,718.11
经营活动现金流入小计	7	428,189,297.38	2,254,966,446.09	2,106,624,152.32
购买商品、接受劳务支付的现金	8	246,951.16	3,230,695.80	19,527,888.49
支付退还保证金及押金的现金	9	159,100.00	7,840,563.09	2,220,599.50
支付给职工以及为职工支付的现金	10	3,365,988.05	35,525,922.43	37,499,395.79
支付的各项税费	11	2,364,792.47	65,140,537.82	68,691,742.56
支付其他与经营活动有关的现金	12	3,861,927.12	46,475,423.39	10,943,030.91
购买租赁资产支付的现金	13	396,647,394.27	1,537,205,034.27	1,878,229,846.38
经营活动现金流出小计	14	406,646,153.07	1,695,418,176.80	2,017,112,503.63
经营活动产生的现金流量净额	15	21,543,144.31	559,548,269.29	89,511,648.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				-
收回投资收到的现金	16	-	-	137,142,876.56
取得投资收益收到的现金	17	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	-	-4,386.79	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19	-	-	5,900.97
收到其他与投资活动有关的现金	20	-	-	-
投资活动现金流入小计	21	-	-4,386.79	137,148,777.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	12,716.00	168,376.38	-
投资支付的现金	23	-	11,000.00	181,107,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	25	-	-	-
投资活动现金流出小计	26	12,716.00	179,376.38	181,107,000.00
投资活动产生的现金流量净额	27	-12,716.00	-183,763.17	-43,958,222.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				-
吸收投资收到的现金	28	-	-	-
取得借款收到的现金	29	732,859,394.27	2,172,954,548.43	2,317,772,217.21
收到其他与筹资活动有关的现金	30	40,000.00	56,550,000.00	1,055,000,000.00
筹资活动现金流入小计	31	732,899,394.27	2,229,504,548.43	3,372,772,217.21
偿还债务支付的现金	32	367,522,656.63	1,096,438,983.03	2,233,375,333.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	56,107,478.31	141,945,158.70	144,026,188.03
支付其他与筹资活动有关的现金	34	277,568,605.45	1,106,034,412.83	903,734,835.88
筹资活动现金流出小计	35	701,198,740.39	2,344,418,554.56	3,281,136,357.50
筹资活动产生的现金流量净额	36	31,700,653.88	-114,914,006.13	91,635,859.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37	16.44	-11.62	82.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	53,231,098.63	444,450,488.37	137,189,368.14
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,208,109,037.35	816,889,647.61	784,767,241.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	1,261,340,135.98	1,261,340,135.98	921,956,609.71

法定代表人：章伟



公司总经理：王国梁



主管会计工作的公司负责人：陆海霞



# 资产负债表

会企01表

单位:元

单位名称: 国药集团融资租赁有限公司

2021年6月30日

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,118,146,599.15	696,215,425.82	短期借款	31	590,384,740.00	388,630,310.44
衍生金融资产	2		-	衍生金融负债	32	46,054,502.13	32,764,381.53
交易性金融资产	3		-	应收票据	33		-
应收票据	4	1,862,377.20	1,862,377.20	应付账款	34	86,654,655.00	154,655.00
应收账款	5	45,283.02	11,811.58	预收款项	35	2,695,600.91	1,638,496.43
预付款项	6	121,226.42	1,679,065.40	短期应付职工薪酬	36	7,638,208.59	24,651,892.24
其他应收款	7	38,930,983.84	32,094,280.66	应交税费	37	8,584,456.05	13,617,592.41
存货	8		-	其他应付款	38	106,694,209.85	40,670,330.43
一年内到期的非流动资产	9	3,093,797,683.99	2,917,643,800.29	一年内到期的非流动负债	39	2,718,167,157.14	2,807,010,707.54
其他流动资产	10	114,143.29	209,721.45	其他流动负债	40		
流动资产合计	11	4,253,018,296.91	3,649,716,482.40	流动负债合计	41	3,566,873,529.67	3,309,138,366.02
非流动资产:				非流动负债:			
其他债权投资	12	12,897,065.23	12,897,065.23	长期借款	42	3,524,149,498.97	3,099,205,595.59
持有至到期投资	13		-	应付债券	43	736,555,302.22	1,063,512,994.63
衍生金融资产	14		-	租赁负债	44	322,907,136.12	444,149,426.06
长期应收款	15	5,425,291,674.63	5,758,629,517.13	递延收益	45	2,370,250.00	2,197,000.00
长期股权投资	16	247,696,441.54	250,008,293.88	应付保证性款项	46	490,537,462.60	474,337,431.95
投资性房地产	17		-	长期应付职工薪酬	47	7,820,415.68	8,413,820.42
固定资产	18	531,251.32	595,608.14	预计负债	48	3,712,500.00	3,712,500.00
在建工程	19		-	非流动负债合计	49	5,088,052,565.59	5,095,528,768.65
工程物资	20		-	负债合计	50	8,654,926,095.26	8,404,667,134.67
固定资产清理	21		-	所有者权益(或股东权益):			
使用权资产	22	205,116.66	260,625.15	实收资本(或股本)	51	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产	23	2,071,931.62	1,893,818.91	资本公积	52	6,528,174.20	6,528,174.20
开发支出	24		-	其他综合收益	53	-4,098,733.04	6,655,934.79
商誉	25		-	盈余公积	54	63,124,061.86	63,124,061.86
长期待摊费用	26	61,538.00	-	一般风险准备	55	135,952,416.53	135,952,416.53
递延所得税资产	27	32,542,627.29	32,542,627.29	未分配利润	56	161,959,928.39	139,156,316.08
其他非流动资产	28	44,076,000.00	49,540,000.00	所有者权益(或股东权益)合计	57	1,363,465,847.94	1,351,416,903.46
非流动资产合计	29	5,765,373,646.29	6,106,367,555.73	少数股东权益	58		-
资产总计	30	10,018,391,943.20	9,756,084,038.13	负债和所有者权益(或股东权益)总计	59	10,018,391,943.20	9,756,084,038.13

法定代表人: 章伟



公司总经理: 王国梁



主管会计工作的公司负责人: 陆海霞



## 利润表

会企02表

单位:元

单位名称: 国药集团融资租赁有限公司

2021年6月

项 目	行数	本期金额	累计金额	去年同期
一、营业收入	1	65,545,037.49	379,566,921.97	403,225,623.28
其中: 利息收入	2	50,648,792.88	308,575,907.04	330,150,196.39
咨询服务收入	3	14,144,575.49	65,750,338.97	63,123,373.53
其他收入	4	751,669.12	5,240,675.96	9,952,053.36
减: 营业成本	5	44,624,951.63	241,425,419.82	262,246,615.00
其中: 利息支出	6	27,592,657.55	164,189,269.61	166,882,289.98
手续费	7	4,606,962.81	14,558,090.22	7,960,191.21
租赁项目成本	8	105,670.98	841,631.87	714,773.50
其他成本	9	12,319,660.29	61,836,428.12	86,689,360.31
营业税金及附加	10	488,398.93	3,719,396.04	2,427,123.65
销售费用	11	1,248,986.72	6,274,826.25	4,694,098.85
管理费用	12	2,867,214.85	16,068,763.70	14,652,370.72
财务费用	13	-871,855.48	-1,792,935.12	-9,869,096.11
加: 其他收益	14	2,841,730.70	5,416,342.52	6,637,663.84
投资收益(损失以“-”号填列)	15	-544,568.74	-2,311,852.34	-2,643,400.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16	-544,568.74	-2,311,852.34	-2,643,400.30
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	18	3,422,998.44	-10,420,650.73	-18,053,609.04
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	22,907,501.24	106,555,290.73	115,015,165.67
加: 营业外收入	20	-	-	-
减: 营业外支出	21	-	-	-
其中: 非流动资产处置损失	22			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	22,907,501.24	106,555,290.73	115,015,165.67
减: 所得税费用	24	3,906,642.00	26,638,822.68	29,438,431.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	19,000,859.24	79,916,468.05	85,576,733.94
归属于母公司所有者的净利润	26	19,000,859.24	79,916,468.05	85,576,733.94
少数股东损益	27	-	-	-
五、每股收益:	28	-	-	-
(一) 基本每股收益	29	-	-	-
(二) 稀释每股收益		-	-	-

法定代表人: 章伟



公司总经理: 王国梁



主管会计工作的公司负责人: 陆海霞



## 现金流量表

会企03表

单位：元

单位名称：国药集团融资租赁有限公司

2021年6月

项 目	行次	本期金额	累计金额	去年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1	-	-	28,607,902.33
收取租赁项目利息、手续费的现金	2	62,183,853.05	311,533,360.63	304,474,984.19
收取保证金及押金的现金	3	20,600,000.00	76,946,840.00	71,025,573.21
收到的税费返还	4	2,841,730.70	5,115,300.79	6,637,663.84
收到其他与经营活动有关的现金	5	20,862,594.28	90,925,733.99	163,826,275.02
收回租赁项目本金收到的现金	6	285,932,219.63	1,583,345,318.11	1,297,648,066.34
经营活动现金流入小计	7	392,420,397.66	2,067,866,553.52	1,872,220,464.93
购买商品、接受劳务支付的现金	8	-	-	8,209,628.40
支付退还保证金及押金的现金	9	159,100.00	7,840,563.09	2,203,599.50
支付给职工以及为职工支付的现金	10	2,592,496.76	27,205,434.54	31,231,759.81
支付的各项税费	11	2,327,091.88	60,101,624.17	66,056,324.34
支付其他与经营活动有关的现金	12	3,824,625.93	36,817,316.35	10,460,001.45
购买租赁资产支付的现金	13	344,628,000.00	1,388,235,640.00	1,715,040,014.60
经营活动现金流出小计	14	353,531,314.57	1,520,200,578.15	1,833,201,328.10
经营活动产生的现金流量净额	15	38,889,083.09	547,665,975.37	39,019,136.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	16	-	-	136,792,876.56
取得投资收益收到的现金	17	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	-	-4,386.79	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	20	-	-	-
投资活动现金流入小计	21	-	-4,386.79	136,792,876.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	12,716.00	168,376.38	-
投资支付的现金	23	-	-	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	25	-	-	-
投资活动现金流出小计	26	12,716.00	168,376.38	180,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	27	-12,716.00	-172,763.17	-43,207,123.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	28	-	-	-
取得借款收到的现金	29	662,860,000.00	2,057,521,483.43	2,233,439,017.21
收到其他与筹资活动有关的现金	30	-	-	980,000,000.00
筹资活动现金流入小计	31	662,860,000.00	2,057,521,483.43	3,213,439,017.21
偿还债务支付的现金	32	314,243,919.71	989,631,735.06	2,062,226,961.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	52,537,909.90	133,790,232.21	135,953,807.19
支付其他与筹资活动有关的现金	34	273,660,735.03	1,059,661,543.41	885,007,111.63
筹资活动现金流出小计	35	640,442,564.64	2,183,083,510.68	3,083,187,880.64
筹资活动产生的现金流量净额	36	22,417,435.36	-125,562,027.25	130,251,136.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37	16.44	-11.62	82.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	61,293,818.89	421,931,173.33	126,063,232.17
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,056,852,780.26	696,215,425.82	722,256,136.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	1,118,146,599.15	1,118,146,599.15	848,319,368.67

法定代表人：章伟



公司总经理：王国梁



主管会计工作的公司负责人：陆海霞



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、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；

2、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）；

3、报告期内在中国银行间交易商协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；

4、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。

### 二、查询地址

地址：北京市海淀区东冉北街 9 号互联网金融产业园 4 层 B4013

联系电话：010-68267777

联系人：王捷

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

（此页无正文，为国药集团融资租赁有限公司 2021 年半年度报告的签章页）

国药集团融资租赁有限公司

2021 年 8 月 30 日

