
芯鑫融资租赁有限责任公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

安永华明会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 21 日，公司面临的风险因素与公司各期债券募集说明书中的“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.....	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.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	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、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人、本公司、公司	指	芯鑫融资租赁有限责任公司
公司债券	指	依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2021-01-01 至 2021-12-31
报告期末	指	2021-12-31
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	芯鑫融资租赁有限责任公司
中文简称	芯鑫租赁
外文名称（如有）	SINO IC LEASING CO.,LTD
外文缩写（如有）	SICL
法定代表人	杜洋
注册资本（万元）	1,320,949.03
实缴资本（万元）	1,244,136.12
注册地址	上海市 自由贸易试验区张杨路 707 号 32 楼 3205F 室
办公地址	上海市 浦东新区世博大道 558 号
办公地址的邮政编码	200125
公司网址（如有）	http://www.ic-leasing.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	孔令夷
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、执行副总裁兼 CFO
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

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

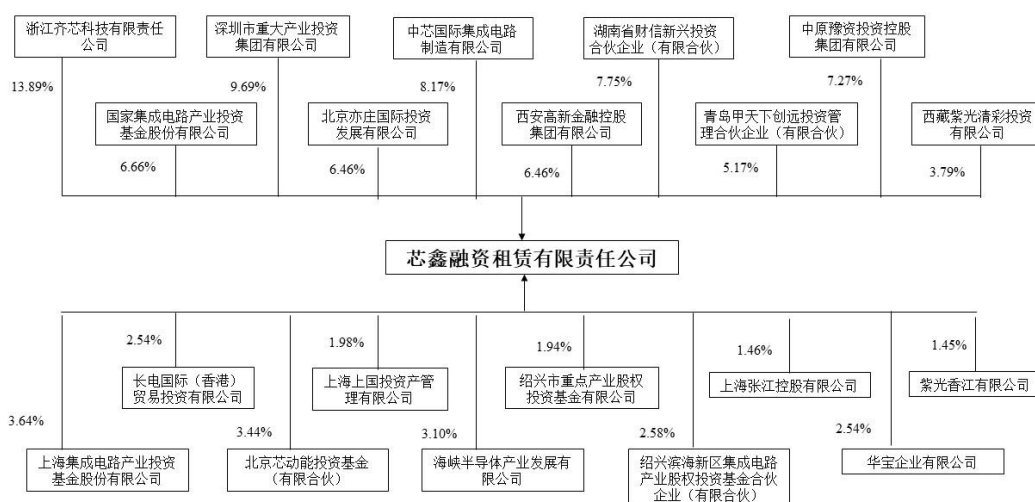
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：无

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）



注：2022年3月8日，发行人第一大股东浙江齐芯科技有限责任公司完成工商变更，正式更名为浙江鸿鹄半导体产业集团有限责任公司。

控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	何旭→张菊	监事	2021-01-25	2021-02-26
监事	王彦欣→林桂凤	监事会主席	2021-01-28	2021-02-26

董事	刘学军→缪文全	董事	2021-02-26	2021-03-15
董事	路军→冷岩	董事	2021-07-30	2021-08-17
监事	张骏→徐磊	监事	2021-08-04	2021-08-17
董事	夏源→孔令夷	董事	2021-08-26	2021-08-27
董事	罗钦平→曹海毅	董事	2021-08-26	2021-08-27
董事	高永岗→王永	董事	2021-10-19	2021-10-27
高级管理人员	张彦（离任）	高级管理人员	2021-11-30	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数40.91%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人履职的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杜洋

发行人的其他履职董事：林鸿滨、王永、曹海毅、缪文全、朱明明、韩向晖、孔令夷

发行人的监事：林桂凤、徐磊、张菊、贾文山、陈立志、高越强、孙磊、骆菲菲

发行人的总经理：杜洋

发行人的财务负责人：孔令夷

发行人的其他高级管理人员：袁以沛、夏源、马光杰、周冬梅

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司营业范围为：一般项目：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；兼营与主营业务有关的商业保理业务；货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与此同时，为了配合公司医疗行业租赁业务的开展，公司已取得了第三类医疗器械经营许可。

公司专注于集成电路及半导体行业发展，从承租人行业分布来看，租赁业务主要集中在集成电路及半导体行业，应收租赁款净额占比始终处于较高水平，充分反映了公司专业化融资租赁公司的市场定位，以及支持国家集成电路产业战略发展的设立初衷。为扩大业务范围，对冲集成电路及半导体行业周期性波动对公司发展速度和盈利能力可能会带来的影响，在重点支持集成电路行业发展的同时，公司适度开发其他符合国家产业导向和商业银行的信贷政策，具备良好的发展前景和较强的风险抵御能力的业务，如新能源、轨道交通等领域。此外，公司还在新材料产业、生物产业、教育、文旅、工业装备等领域均开发了一批具有代表性的项目，总结出了一些可复制的业务模式，为公司未来批量化、规模化的业务发展打下了基础。公司主要业务可分为融资租赁业务和经营租赁业务，具体经营模式如下：

（1）融资租赁业务

融资租赁业务板块，公司主要通过直接融资租赁与售后回租两种方式展开相关经营活

动。租赁服务等业务板块，公司主要通过维护在融资租赁业务中建立的客户关系，持续关注客户服务需求并及时提供综合服务解决方案。而公司自身主要通过直接融资或间接融资等渠道获取开展融资租赁业务所需的资金。

直接融资租赁：在直接融资租赁中，出租人从设备供货商处购买特定资产。其后将该资产租赁予客户使用，以换取定期租赁租金。一般直接融资租赁交易涉及出租人、承租人及设备供应商三方。

售后回租：主要以承租人现有设备开展的，交易一般不涉及设备供应商。承租人通过向出租人出售自有设备，将设备所有权转让给出租人，并租回作融资租赁，待租赁到期后再由承租人回购租赁物。

（2）经营性租赁业务

公司自2016年起开展经营性租赁业务，即公司先将自有设备出租给承租人，同时向承租人让渡设备使用权，承租人在租赁期内使用设备并按期支付租金，并最终于租赁期结束时选择续租、退租和留购。公司经营性租赁业务主要集中在集成电路及半导体领域，以满足行业内龙头企业对租用生产设备的业务需求，地域主要分布在天津、北京和上海。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

按公司的股东背景进行划分，目前我国的融资租赁公司可以分为三种类型：一是股东方具有银行背景的银行系租赁公司；二是股东方具有设备制造商背景的厂商系租赁公司；三是没有银行或是制造商股东背景的独立第三方租赁公司。

公司属于独立第三方的租赁公司，同类型的第三方租赁公司还包括平安租赁、远东租赁等。虽然没有银行或制造商背景，但这类租赁公司在客户选择与经营策略等方面更为独立，能够量身定制地为客户提供包括直租赁、回租赁等在内各种金融及财务解决方案，满足客户多元化、差异化的服务需求。

随着近年来国家和地方出台了一系列相关租赁业的监管条例和会计准则，租赁业的行业发展环境得到进一步的完善，推动我国融资租赁业规模继续快速增长，租赁业的发展逐步步入正轨，融资租赁业的渗透率一直呈稳步增长态势。

尽管同属于独立第三方租赁公司，但相较于同行业其他公司发行人是目前国内唯一的专注于集成电路行业的融资租赁公司，虽然部分租赁公司也有半导体行业的相关业务，但规模较小，无法形成与发行人的竞争。

集成电路是信息技术产业的核心，也是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，具备广阔的市场空间，近年来呈现出快速增长的态势。我国集成电路产业正处于发展的重要战略机遇期和攻坚期，受到国家的高度重视。2014年6月，为加快推进我国集成电路产业发展，工业和信息化部经国务院同意发布《国家集成电路产业发展推进纲要》（以下简称“《产业发展纲要》”），明确指出集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，2020年纳入“十四五”规划。因此，当前和今后一段时期也将是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。

整体来看，在租赁行业，发行人股东背景雄厚，且作为唯一专注集成电路行业的租赁公司，具备较强的专业性和资源垄断性。而集成电路行业作为国家重点支持的支柱性行业领域，拥有着较好的前景，近年来我国集成电路产业的快速发展也为发行人的业务发展提供了良好的外部环境。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及所在行业情况均未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁业务	17.45	12.53	28.19	63.52	17.74	11.90	32.88	66.11
经营租赁业务	8.37	4.87	41.82	30.47	8.33	4.92	40.97	31.05
对外借款	0.17	0.02	88.24	0.62	0.22	0.08	64.54	0.80
保理业务	1.29	0.50	61.01	4.70	0.53	0.17	68.48	1.98
其他	0.19	-	100.00	0.69	0.01	0.00	100.00	0.05
合计	27.47	17.92	34.75	100.00	26.83	17.07	36.39	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）发行人对外借款业务 2021 年营业成本较 2020 年减少 0.06 亿元，降幅为 75%，导致 2021 年对外借款业务毛利率同比增长 36.72%，主要系营业成本受资金成本影响产生波动。整体来看，发行人对外借款业务整体规模较小，营业成本变动的绝对规模较低，属于合理范围内的波动。

（2）发行人保理业务 2021 年营业收入较 2020 年增加 0.76 亿元，增幅为 143.40%，营业成本也同比增加 0.33 亿元，增幅为 194.12%，主要系 2021 年发行人保理业务整体规模有所增加，属于合理范围内的波动，发行人仍以融资租赁业务为主业。

（3）此外，发行人 2021 年其他业务收入较 2020 年增幅较大，但变动额较小，属于合理范围内的波动。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人是具有强大股东背景的，国内目前唯一专注于集成电路产业的融资租赁公司，围绕集成电路产业链，通过融资租赁的模式，加强产业链各环节之间的协同，并达到带动全产业链的发展，最终实现提升我国集成电路及相关产业的国际竞争力。

发行人未来 3-5 年发展方向主要包括：

一是紧密围绕国家集成电路产业投资基金，与国家“02 专项”积极协同，加大集成电路业务开发力度。

二是以集成电路为支点，积极拓展上下游产业。围绕产业链，根据全球电子信息产业的发展趋势，积极拓展平板显示、物联网、5G 通信、半导体照明、太阳能光伏、工业控制

、机器人、新能源汽车、人工智能、智能电网等相关上下游产业。

三是兼顾战略新兴产业及其他符合国家产业政策的行业，促进公司可持续发展。兼顾股东利益和公司长远发展的需求，对冲风险，平衡收益。在行业的选择上，紧密围绕新能源、新材料、先进科技、高端制造、重大民生类基础建设、文化旅游、医疗健康等符合国家产业政策的领域，推进产业结构升级，提升股东回报，为国有股权的保值增值。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）融资租赁利率调整的风险

随着我国利率市场化改革，利率波动的幅度和频率将逐步加大。目前发行人大部分租赁项目的交易条件中约定，以 LPR 利率为重要参考依据，若租赁期内 LPR 利率调整，则租金根据合同约定将相应调整。当 LPR 利率上升时，每一期应收融资租赁款相应上升，相反则每一期应收融资租赁款将相应减少，LPR 利率的调整将影响公司的现金流，对公司的盈利造成一定影响。目前公司通过尽可能匹配资产端和负债端利率基准以降低利率调整带来的风险。

（2）行业竞争风险

虽然发行人是国内唯一从事集成电路及半导体行业的融资租赁公司，客群多为行业龙头客户，且实现了产业链全覆盖，但是随着金融开放的推进，新竞争对手的不断加入，融资租赁行业竞争将日趋激烈，公司如无法拓展业务范围、提高融资租赁服务质量，将面临越来越多的竞争风险。目前公司已适度开发了轨道交通、新能源等业务，符合国家产业导向和商业银行的信贷政策，具备良好的发展前景和较强的风险抵御能力。此外，公司还在新材料产业、生物产业、教育、文旅、工业装备等领域均开发了一批具有代表性的项目，总结出了一些可复制的业务模式，为公司未来批量化、规模化的业务发展打下了基础。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

1、决策权限

公司管理层将依据公司章程和关联交易制度规定对关联交易进行决策。如因经营需要对关联交易业务量设定限额的，由公司经营管理部研究建议，经公司管理层决策同意后，报公司董事会批准。若公司决定对公司股东及其关联方担保时，根据公司章程，需交由董事会决策，应经 2/3 及以上出席董事会会议的董事或其代表审议通过方可执行。

2、决策程序

在实际经营中，公司经营管理部作为关联交易管理和统计的牵头部门，依据公司章程、关联交易制度及相关法律、法规对关联方进行界定、对关联交易进行判断和认定。最后，公司经营管理部及相关部门将对租赁业务、采购、服务、劳务和资产转让等不同类型的关联交易的必要性、合理性、定价的公允性进行审查，其审查意见作为公司关联交易决策机构决策的依据。

3、关联方定价依据

公司与关联公司的交易参照市场价格经双方协商确定，将结合公司对客户的主体信用评级、风险情况和市场价格等因素综合考量、合理定价。公司的关联交易按照商业原则，以与非关联方同类交易相同的条件进行，符合诚实信用、平等、自愿、公平及公允原则。

4、信息披露安排

公司已按照相关法律法规要求在公告文件中对公司的关联交易内容进行如实披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
融资租赁及售后租回收入	0.08
经营租赁收入	7.38
其他收入	0.56
向关联方购买设备	9.01
接受服务	0.31

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为6.50亿美元及38.90亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 339.43 亿元，其中公司信用类债券余额 55.66 亿元，占有息债务余额的 16.40%；银行贷款余额 281.01 亿元，占有息债务余额的 82.79%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 2.76 亿元，占有息债务余额的 0.81%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年	1 年（不含）至 2	2 年以上（不含）	

			(含)	年(含)		
短期借款	-	13.46	5.03	-	-	18.49
一年内到期的长期借款	-	31.92	32.84	-	-	64.76
一年内到期的长期应付项目款	-	0.47	0.49	-	-	0.96
一年内到期的应付债券	-	3.16	10.46	-	-	13.62
应付短期债券	-	5.07	-	-	-	5.07
长期借款	-	-	-	63.41	134.35	197.76
应付债券	-	-	-	16.98	19.99	36.97
长期应付款	-	-	-	1.00	0.80	1.80

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25 亿元，且共有 18 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	芯鑫融资租赁有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 芯鑫租赁 SCP001
3、债券代码	012102202.IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芯鑫融资租赁有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种二）
2、债券简称	20 芯鑫 02
3、债券代码	163536.SH
4、发行日	2020 年 5 月 18 日

5、起息日	2020年5月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年5月20日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	本期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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芯鑫融资租赁有限责任公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 芯鑫租赁 SCP001
3、债券代码	012280663. IB
4、发行日	2022年2月22日
5、起息日	2022年2月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月13日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.34
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芯鑫融资租赁有限责任公司2022年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 芯鑫租赁 SCP002
3、债券代码	012280816. IB
4、发行日	2022年3月3日
5、起息日	2022年3月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2022年7月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.42
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芯鑫融资租赁有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 芯鑫租赁 MTN001
3、债券代码	101901167. IB
4、发行日	2019年8月26日
5、起息日	2019年8月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	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
12、主承销商	国家开发银行、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芯鑫融资租赁有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）
2、债券简称	20 芯鑫 01
3、债券代码	163535. SH
4、发行日	2020年5月18日
5、起息日	2020年5月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月20日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	本期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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芯鑫融资租赁有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
2、债券简称	21 芯鑫 02
3、债券代码	188865.SH
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	本期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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芯鑫融资租赁有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 芯鑫租赁 MTN001
3、债券代码	102101298.IB
4、发行日	2021 年 7 月 13 日
5、起息日	2021 年 7 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	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
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芯鑫融资租赁有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 芯鑫 01
3、债券代码	188711.SH
4、发行日	2021年9月8日
5、起息日	2021年9月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本期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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188711.SH

债券简称	21 芯鑫 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00

报告期内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，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将10亿元全部用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金全部用于偿还公司有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188865.SH

债券简称	21 芯鑫 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内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，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将7亿元用于偿还有息债务，3亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金均按照募集资金约定的用途使用。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163535.SH

债券简称	20 芯鑫 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金兑付一起支付。为了保证本期债券的按时、足额偿付，公司制定了一系列工作计划包括专款专用、设立专门偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺等。
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司报告期内严格按募集说明书的约定履行偿债计划。

债券代码：163536.SH

债券简称	20 芯鑫 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金兑付一起支付。为了保证本期债券的按时、足额偿付，公司制定了一系列工作计划包括专款专用、设立专门偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺等
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及	公司报告期内严格按募集说明书的约定履行偿债计划

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：188711.SH

债券简称	21 芯鑫 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金兑付一起支付。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额 偿付制定了一系列工作计划，包括专款专用、设立专门偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、公司承诺等
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司报告期内严格按募集说明书的约定履行偿债计划

债券代码：188865.SH

债券简称	21 芯鑫 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金兑付一起支付。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额 偿付制定了一系列工作计划，包括专款专用、设立专门偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、公司承诺等
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司报告期内严格按募集说明书的约定履行偿债计划

七、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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市世纪大道100号环球金融中心50F
签字会计师姓名	周明骏、臧立松

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163535.SH、163536.SH、188711.SH、188865.SH
------	---

债券简称	20 芯鑫 01、20 芯鑫 02、21 芯鑫 01、21 芯鑫 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	顾轶甫
联系电话	021-38032456

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163535.SH、163536.SH、188711.SH、188865.SH
债券简称	20 芯鑫 01、20 芯鑫 02、21 芯鑫 01、21 芯鑫 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）新金融工具准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。发行人自2021年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整报告期期初留存收益或其他综合收益。

发行人持有的某些结构性存款，其收益与黄金、外汇等变量挂钩。发行人2021年1月1日之前将结构性存款中嵌入的衍生工具单独核算，主债务合同列报为货币资金。于2021年1月1日，发行人分析其整体合同现金流特征，认为上述合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些结构性存款重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

发行人于2021年1月1日将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

（二）新租赁准则

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。发行人自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。对于首次执行日之前的经营租赁，发行人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；发行人对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

发行人对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

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，发行人作为转租出租人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做出分类。对于重分类为融资租赁的，发行人将其作为一项新的融资租赁进行处理。除此之外，发行人未对作为转租出租人的租赁进行调整。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，发行人不重新评估资产转让是否符合作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，发行人作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，发行人作为卖方（承租人）按照与存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

（三）新收入准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。发行人自2021年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。新收入准则的采用，未对公司的财务报表产生重大影响

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	8.33	1.35	0.00	-
以公允价值计量且其变动计入当	0.00	0.00	1.78	-100.00

期损益的金融资产（流动资产）				
应收账款	0.60	0.10	0.43	39.53
预付款项	1.12	0.18	0.19	489.47
其他应收款	1.82	0.30	0.53	243.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非流动资产）	0.00	0.00	6.86	-100.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	7.22	-100.00
长期应收款	243.96	39.64	175.88	38.71
长期股权投资	20.21	3.28	9.45	113.86
其他权益工具投资	6.38	1.04	0.00	-
其他非流动金融资产	24.53	3.99	0.00	-
在建工程	3.58	0.58	1.50	138.67
使用权资产	2.54	0.41	0.00	-
长期待摊费用	0.03	0.00	0.06	-50.00
递延所得税资产	2.74	0.45	2.01	36.32

发生变动的原因：

交易性金融资产：受新金融工具准则分类的影响，新增该报表科目，系以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动资产）：受新金融工具准则分类的影响，该报表科目金额重分类至其他科目。

应收账款：系公司经营租赁业务增长，相应应收账款增多。

预付款项：系发行人采购经营租赁设备预付的款项增多。

其他应收款：2021年末增加投资回收款0.95亿元。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非流动资产）：受新金融工具准则分类的影响，该报表科目金额重分类至其他科目。

可供出售金融资产：受新金融工具准则分类的影响，该报表科目金额重分类至其他科目。

长期应收款：系随着公司融资租赁业务规模的增长，应收融资租赁款余额相应增加。

长期股权投资：系发行人增加对联营企业的投资。

其他权益工具投资：受新金融工具准则分类的影响，新增该报表科目。

其他非流动金融资产：受新金融工具准则分类的影响，新增该报表科目。

在建工程：受公司经营租赁规模扩大的影响，尚未转入固定资产的经营租赁设备增多。

使用权资产：受新租赁准则影响，新增该报表科目。

长期待摊费用：随着长期待摊费用的摊销，金额逐渐下降。

递延所得税资产：递延所得税资产主要系由于公司拨备计提金额不断增多、收款与确认收入时间性差异两项引起的可抵扣暂时性差异增多而金额不断上升。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	63.99	4.34	-	6.78
应收账款	0.60	0.54	-	90.00
应收租赁款	17.34	7.50	-	43.25
应收保理款 ₁	5.25	5.27	-	100.38
长期应收租赁款	327.89	260.17	-	79.35
固定资产	80.30	79.40	-	98.88
在建工程	3.58	0.91	-	25.42
合计	498.95	358.13	—	—

注1：受限资产金额按资产账面余额统计，故资产受限金额略大于资产账面价值。

2. 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
长期应收售后租回款	22.59	-	22.67	因融资产生的应收租赁款质押	系发行人正常业务开展产生，对发行人无重大不利影响。
长期应收售后租回款	23.37	-	23.44	因融资产生的应收租赁款质押	系发行人正常业务开展产生，对发行人无重大不利影响。

注：受限金额按资产账面余额统计，故资产受限金额略大于资产账面价值。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	1.36	0.29	0.84	61.90
其他应付款	2.77	0.60	1.92	44.27

一年内到期的非流动负债	127.01	27.53	68.16	86.34
应付短期债券	5.07	1.10	10.16	-50.10
租赁负债	1.92	0.42	0.00	-
长期应付款	11.65	2.53	5.71	104.03
衍生金融负债	0.13	0.03	0.76	-82.89
递延所得税负债	0.51	0.11	0.04	1,175.00

发生变动的的原因：

应付账款：主要系短期项目保证金增加。

其他应付款：主要系应付股权投资款增加。

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款和应付债券金额增加。

应付短期债券：主要系 10 亿元 20 芯鑫租赁 CP001 到期偿付，新增 5 亿元 21 芯鑫租赁 SCP001。

租赁负债：受新租赁准则影响，新增该报表科目。

长期应付款：主要系租赁保证金随着业务增长而上升。

衍生金融负债：主要系利率互换合同公允价值上升。

递延所得税负债：公允价值变动损益导致的应纳税暂时性差异增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：335.66 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 441.24 亿元，有息债务同比变动 31.45%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：151.81 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 55.66 亿元，占有息债务余额的 12.61%；银行贷款余额 382.82 亿元，占有息债务余额的 86.76%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 2.76 亿元，占有息债务余额的 0.63%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	16.41	5.03	-	-	21.44
一年内到期的长期借款	-	42.96	67.76	-	-	110.72
一年内到期的长期应付项目款	-	0.47	0.49	-	-	0.96
一年内到期的应付债券	-	3.16	10.46	-	-	13.62
应付短期债券	-	5.07	-	-	-	5.07
长期借款	-	-	-	88.88	161.78	250.66
应付债券	-	-	-	16.98	19.99	36.97

长期应付款 目款	-	-	-	1.00	0.80	1.80
-------------	---	---	---	------	------	------

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5.73 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司	是	100.00	融资租赁	27.97	4.95	1.32	0.44

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2021 年发行人实现净利润 5.73 亿元，经营活动产生的现金净流量-75.61 亿元，存在较大差异。随着发行人融资租赁业务的稳步发展，业务投放规模较大，导致经营活动现金流出金额较大，因业务持续投放大于回收现金流，导致经营活动净现金流为负。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.75 亿元

报告期末对外担保的余额：3.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.11 亿元

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：3.64 亿元

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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范公司发行信用类债券的信息披露行为，确保信息披露内容的及时、真实、准确、完整，公司于 2021 年 6 月根据《中国人民银行 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证券监督管理委员会公告〔2020〕第 22 号（公司信用类债券信息披露管理办法）》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》、上海/深圳证券交易所《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制（2021 年修订）》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）》、《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）》以及相关法律、法规的规定，对原《芯鑫融资租赁有限责任公司公司债券信息披露管理办法（试行）》（芯鑫发〔2019〕46 号）、《芯鑫融资租赁有限责任公司债务融资工具信息披露管理办法》（芯鑫融资发〔2018〕2 号）进行修订，形成《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）》（芯鑫发〔2021〕45 号）。

十一、 向普通投资者披露的信息

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

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

无。

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年度报告、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，或联系发行人及受托管理人查阅相关文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《芯鑫融资租赁有限责任公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页）



芯鑫融资租赁有限公司

2022年4月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,399,198,909.04	6,216,942,503.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	832,868,234.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		178,059,083.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,172,585.95	42,560,761.07
应收款项融资		
预付款项	112,358,657.64	19,114,831.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,684,602.19	52,814,241.41
其中：应收利息	2,058,928.67	33,155,822.02
应收股利	8,964,151.84	7,068,641.64
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	10,540,939,282.29	8,524,524,932.79
其他流动资产	2,413,039,855.95	3,214,277,283.66
流动资产合计	20,540,262,127.65	18,248,293,637.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		685,826,307.13
债权投资		
可供出售金融资产		721,638,082.84
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	24,395,777,439.24	17,588,471,203.47
长期股权投资	2,021,389,775.24	945,329,135.33
其他权益工具投资	637,628,165.48	
其他非流动金融资产	2,453,352,981.32	
投资性房地产		
固定资产	8,029,663,921.14	7,194,452,978.35
在建工程	357,627,835.13	150,192,784.12

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	254,082,925.88	
无形资产	4,232,102.55	4,772,111.87
开发支出		
商誉	1,440,487.48	1,440,487.48
长期待摊费用	3,336,225.62	6,155,201.26
递延所得税资产	273,910,046.67	200,512,892.32
其他非流动资产	2,566,947,705.40	2,488,268,664.03
非流动资产合计	40,999,389,611.15	29,987,059,848.20
资产总计	61,539,651,738.80	48,235,353,485.82
流动负债：		
短期借款	2,144,004,590.96	2,233,979,208.89
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	0.00	0.00
应付票据		
应付账款	136,356,359.78	83,609,854.18
预收款项	3,778,547.51	3,406,783.14
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	37,153,915.71	30,904,329.90
应交税费	119,924,408.31	100,093,113.89
其他应付款	276,653,252.08	191,631,128.85
其中：应付利息	-	122,238,870.85
应付股利	39,756,718.66	40,265,934.01
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	12,700,877,415.84	6,815,702,892.89
应付短期债券	507,379,383.47	1,015,570,381.16
其他流动负债		
流动负债合计	15,926,127,873.66	10,474,897,692.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,066,021,487.80	20,856,479,049.66
应付债券	3,696,823,244.89	3,044,594,435.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	192,494,642.32	
长期应付款	1,164,787,940.72	571,407,462.85
长期应付职工薪酬	24,609,499.86	21,483,439.37

衍生金融负债	12,627,710.53	76,474,812.16
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	50,853,852.12	3,950,762.40
其他非流动负债	99,620.08	
非流动负债合计	30,208,317,998.32	24,574,389,962.21
负债合计	46,134,445,871.98	35,049,287,655.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,441,361,187.50	10,889,940,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,571,752.75	207,024,331.46
减：库存股		
其他综合收益	-252,120,172.55	-208,129,856.56
专项储备		
盈余公积	133,178,195.53	122,697,532.02
一般风险准备	3,350,739.38	
未分配利润	1,925,155,444.07	1,367,317,727.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,765,497,146.68	12,378,849,734.22
少数股东权益	639,708,720.14	807,216,096.49
所有者权益（或股东权益）合计	15,405,205,866.82	13,186,065,830.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,539,651,738.80	48,235,353,485.82

公司负责人：杜洋 主管会计工作负责人：孔令夷 会计机构负责人：王芳

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：芯鑫融资租赁有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,609,048,598.95	4,777,189,662.24
交易性金融资产	832,868,234.59	
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		
应收票据		
应收账款	5,644,247.44	
应收款项融资		
预付款项	95,742,006.88	15,305,620.97
其他应收款	46,195,203.09	24,861,501.92
其中：应收利息	2,058,928.67	16,123,868.06
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	7,729,625,603.98	5,052,103,529.29
其他流动资产	2,272,592,647.60	2,212,910,304.53
流动资产合计	15,591,716,542.53	12,082,370,618.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		412,470,377.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	19,746,715,032.19	13,254,401,485.89
长期股权投资	9,523,245,021.52	7,042,686,566.56
其他权益工具投资	412,470,377.36	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,961,755.00	2,531,714.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	192,774,354.59	
无形资产	3,786,983.35	4,196,226.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,765,459.78	5,571,642.54
递延所得税资产	176,796,503.20	109,313,350.11
其他非流动资产	7,786,479,475.70	4,643,256,523.89
非流动资产合计	37,932,994,962.69	25,474,427,887.82
资产总计	53,524,711,505.22	37,556,798,506.77
流动负债：		
短期借款	1,848,941,711.09	1,261,550,000.00
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		
应付账款	78,634,553.92	29,721,808.53
预收款项	120,807.90	219.25
合同负债		
应付职工薪酬	28,340,469.70	22,945,659.99
应交税费	82,283,776.87	11,303,748.64
其他应付款	274,561,652.52	152,873,609.58
其中：应付利息	-	103,169,326.34
应付股利	39,756,718.66	40,265,934.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,988,686,015.94	3,955,497,565.49
应付短期债券	507,379,383.47	1,015,570,381.16
其他流动负债	4,339,606,694.68	3,472,028,230.28
流动负债合计	15,148,555,066.09	9,921,491,222.92
非流动负债：		

长期借款	19,776,116,645.41	12,416,076,687.46
应付债券	3,696,823,244.89	3,044,594,435.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	141,785,888.75	
长期应付款	824,983,016.90	227,631,865.04
长期应付职工薪酬	24,609,499.86	21,483,439.37
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,464,318,295.81	15,709,786,427.64
负债合计	39,612,873,361.90	25,631,277,650.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,441,361,187.50	10,889,940,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,571,921.96	207,024,331.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,178,195.53	122,697,532.02
未分配利润	822,726,838.33	705,858,992.73
所有者权益（或股东权益）合计	13,911,838,143.32	11,925,520,856.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,524,711,505.22	37,556,798,506.77

公司负责人：杜洋 主管会计工作负责人：孔令夷 会计机构负责人：王芳

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,747,124,596.76	2,682,896,616.22
其中：营业收入	2,747,124,596.76	2,682,896,616.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,208,166,395.55	2,120,093,534.52
其中：营业成本	1,793,027,014.54	1,706,605,076.40
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	7,620,610.77	8,552,734.22
销售费用		
管理费用	269,351,982.87	214,296,940.58
研发费用		
财务费用	138,166,787.37	190,638,783.32
其中：利息费用	268,475,416.98	255,366,216.48
利息收入	143,390,086.91	121,126,867.71
加：其他收益	59,447,913.65	30,346,526.92
投资收益（损失以“-”号填列）	147,082,109.16	104,707,406.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,228,237.59	2,224,956.13
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）	162,792,210.47	79,269,110.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-153,822,754.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-47,436,472.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,057.44	11,469.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	754,543,737.09	729,701,122.28
加：营业外收入	39,611.68	10,406,100.00
减：营业外支出	16,000.00	92,662.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	754,567,348.77	740,014,560.13
减：所得税费用	181,308,391.57	172,786,591.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	573,258,957.20	567,227,968.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	573,258,957.20	567,227,968.39
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）	591,181,199.44	538,213,527.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-17,922,242.24	29,014,441.36
六、其他综合收益的税后净额	-58,249,848.20	-317,778,420.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,249,848.20	-317,778,420.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-25,233,460.82	
（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	-25,233,460.82	
(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	-33,016,387.38	-317,778,420.34
(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		-71,119,760.77
(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)	38,644,167.13	-57,367,662.41
(8) 外币财务报表折算差额	-71,660,554.51	-189,290,997.16
(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	515,009,109.00	249,449,548.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	532,931,351.24	220,435,106.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-17,922,242.24	29,014,441.36
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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:杜洋 主管会计工作负责人:孔令夷 会计机构负责人:王芳

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	1,314,170,991.78	1,076,120,722.68
减:营业成本	972,211,742.10	778,891,965.89
税金及附加	3,494,435.92	3,699,956.46
销售费用		
管理费用	185,540,331.89	140,112,118.03
研发费用		
财务费用	-36,078,754.19	45,054,945.97
其中:利息费用	239,146,221.42	169,287,945.08
利息收入	311,622,710.90	237,599,413.28

加：其他收益	30,241,998.71	9,810,548.63
投资收益（损失以“-”号填列）	75,846,974.27	372,387,901.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,655,645.61	3,391,275.12
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）	2,868,234.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-162,355,759.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-45,779,216.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,839.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,604,684.55	444,805,809.14
加：营业外收入		10,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,604,684.55	454,805,809.14
减：所得税费用	30,798,049.42	41,333,240.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,806,635.13	413,472,568.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,806,635.13	413,472,568.51
（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	104,806,635.13	413,472,568.51
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：杜洋 主管会计工作负责人：孔令夷 会计机构负责人：王芳

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	14,891,482,517.96	23,965,948,661.34
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	58,107,380.71	24,897,733.45
收到其他与经营活动有关的现金	274,387,453.96	79,511,655.14
经营活动现金流入小计	15,223,977,352.63	24,070,358,049.93
购买商品、接受劳务支付的现金	22,206,806,677.20	17,961,156,279.81
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	147,063,692.64	131,863,147.21

金		
支付的各项税费	209,027,117.66	176,162,035.22
支付其他与经营活动有关的现金	222,016,323.54	104,876,982.33
经营活动现金流出小计	22,784,913,811.04	18,374,058,444.57
经营活动产生的现金流量净额	-7,560,936,458.41	5,696,299,605.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,539,504,336.93	11,154,014,300.00
取得投资收益收到的现金	145,438,611.22	482,513,113.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,354,704.04	310,926,633.67
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	839,446,882.30	112,205,701.75
投资活动现金流入小计	7,539,744,534.49	12,059,659,748.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,389,171,460.23	205,708,351.50
投资支付的现金	8,723,927,473.73	11,183,942,100.82
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	269,500,000.00	2,462,071,905.18
投资活动现金流出小计	11,382,598,933.96	13,851,722,357.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,842,854,399.47	-1,792,062,608.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,908,968,778.00	240,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	25,197,102,749.00	19,401,986,039.99
收到其他与筹资活动有关的现金	186,983,556.02	134,791,121.14
筹资活动现金流入小计	27,293,055,083.02	19,776,777,161.13
偿还债务支付的现金	15,134,547,814.63	22,303,388,696.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,951,847.12	504,214,382.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,259,965.78
支付其他与筹资活动有关的现金	220,375,207.58	205,142,943.39
筹资活动现金流出小计	15,637,874,869.33	23,012,746,022.37
筹资活动产生的现金流量净额	11,655,180,213.69	-3,235,968,861.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,480,125.92	-130,394,439.51
五、现金及现金等价物净增加额	176,909,229.89	537,873,695.62

加：期初现金及现金等价物余额	5,788,128,642.33	5,250,254,946.71
六、期末现金及现金等价物余额	5,965,037,872.22	5,788,128,642.33

公司负责人：杜洋 主管会计工作负责人：孔令夷 会计机构负责人：王芳

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	7,917,002,554.83	13,711,833,115.92
收到的税费返还	29,963,005.61	9,355,699.92
收到其他与经营活动有关的现金	125,600,373.81	68,211,903.31
经营活动现金流入小计	8,072,565,934.25	13,789,400,719.15
购买商品、接受劳务支付的现金	17,245,762,515.17	9,594,428,385.35
支付给职工及为职工支付的现金	96,661,693.68	92,990,216.04
支付的各项税费	119,814,982.73	74,057,863.36
支付其他与经营活动有关的现金	147,537,477.16	60,766,264.26
经营活动现金流出小计	17,609,776,668.74	9,822,242,729.01
经营活动产生的现金流量净额	-9,537,210,734.49	3,967,157,990.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,116,221,972.03	9,699,814,300.00
取得投资收益收到的现金	66,934,519.01	335,386,837.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,899.42	692,593.39
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	4,399,458,938.92	5,201,509,558.25
投资活动现金流入小计	14,583,089,329.38	15,237,403,288.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,646,588.96	1,744,214.76
投资支付的现金	12,445,560,649.21	10,920,470,377.36
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	6,878,732,122.59	9,371,487,894.68
投资活动现金流出小计	19,982,939,360.76	20,293,702,486.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,399,850,031.38	-5,056,299,198.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,858,968,778.00	240,000,000.00
取得借款收到的现金	22,785,138,591.78	13,338,362,696.17
收到其他与筹资活动有关的现金	5,577,602,764.55	6,547,942,758.05
筹资活动现金流入小计	30,221,710,134.33	20,126,305,454.22
偿还债务支付的现金	10,740,023,651.69	14,987,116,468.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,765,123.16	398,932,453.60
支付其他与筹资活动有关的现金	4,561,290,955.40	2,446,418,831.48
筹资活动现金流出小计	15,546,079,730.25	17,832,467,753.59

筹资活动产生的现金流量净额	14,675,630,404.08	2,293,837,700.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,937,123.62	-31,346,456.45
五、现金及现金等价物净增加额	-270,367,485.41	1,173,350,036.29
加：期初现金及现金等价物余额	4,724,917,178.57	3,551,567,142.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,454,549,693.16	4,724,917,178.57

公司负责人：杜洋 主管会计工作负责人：孔令夷 会计机构负责人：王芳