
国药控股（中国）融资租赁有限公司
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

投资者在评价及购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本公司 2021 年 1-12 月面临的重大风险与 2020 年 1-12 月基本保持一致，无重大变化。

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.....	13
一、 公司信用类债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	26
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	27
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	31
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	31
七、 中介机构情况	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	32
三、 合并报表范围调整	35
四、 资产情况	36
五、 负债情况	37
六、 利润及其他损益来源情况	38
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	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借	39
九、 对外担保情况	39
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	39
十一、 向普通投资者披露的信息	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人	40
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	40
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人	40
五、 其他特定品种债券事项	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人/公司/本公司/国控租赁	指	国药控股（中国）融资租赁有限公司
国药控股	指	国药控股股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
公司章程	指	国药控股（中国）融资租赁有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司董事会	指	国药控股（中国）融资租赁有限公司董事会
董事、公司董事	指	国药控股（中国）融资租赁有限公司董事会成员
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本公司公司债券之投资者
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	国药控股（中国）融资租赁有限公司
中文简称	国控租赁
外文名称（如有）	SINOPHARM HOLDING (CHINA) FINANCE LEASING CO., LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	姜修昌
注册资本（万元）	277,780.00
实缴资本（万元）	277,780.00
注册地址	上海市 自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 318 室
办公地址	上海市 浦东新区国耀路 211 号鲁能国际中心 C 座 23F
办公地址的邮政编码	200126
公司网址（如有）	www.sinopharmholding-fl.com
电子信箱	liufang@sinopharmholding-fl.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘芳
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	总经理
联系地址	上海市浦东新区国耀路 211 号鲁能国际中心 C 座 23F
电话	021-38101288
传真	021-38101224
电子信箱	liufang@sinopharmholding-fl.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

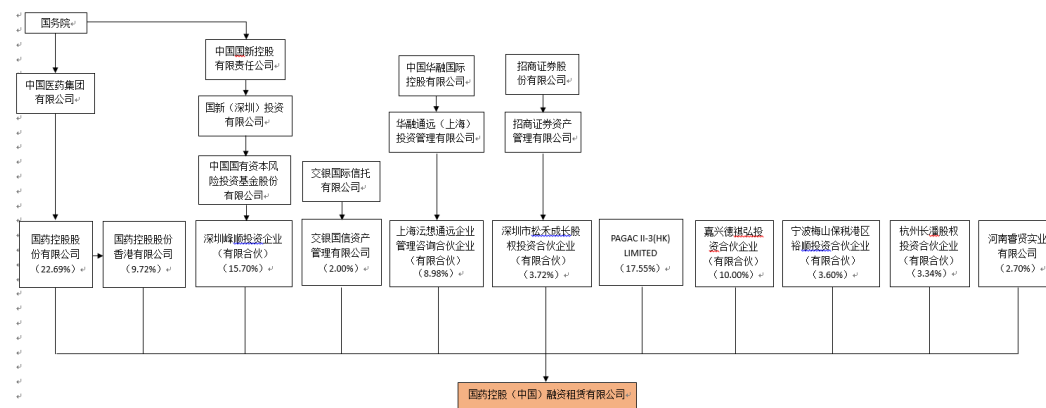
报告期末第一大股东名称：国药控股股份有限公司

报告期末第一大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：国务院国有资产监督管理委员会

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）

截至2021年12月31日，公司股权关系图如下：



第一大股东、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
董事	李智明	董事、董事长、法定代表人	2021/1/21	2021/1/27

董事	姜修昌	董事、董事长、法定代表人	2021/1/21	2021/1/27
董事	李川	董事	2021/3/26	2021/4/19
董事	陈凯	董事	2021/3/26	2021/4/19
董事	刘静云	董事	2021/3/26	2021/4/19
董事	徐玮	董事	2021/3/26	2021/4/19
监事	刘静云	监事	2021/3/26	2021/4/19
监事	李伟毅	监事、监事会主席	2021/3/26	2021/4/19

（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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 18.75%。

（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的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：姜修昌

发行人的其他董事：张健、刘静云、徐玮、周峰、黄德炜、王玮

发行人的监事：李伟毅、唐新民、李志刚、尹薇薇、岑菲菲

发行人的总经理：刘芳

发行人的财务负责人：陆雯伊

发行人的其他高级管理人员：周晓燕、高小良

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

公司主营业务为融资租赁、经营性租赁等租赁业务以及保理、投资业务等。公司以“赋能医疗体系，以创新服务促进产业发展”为使命，依托股东强大的产业背景，在医疗大健康领域内，深入服务实体经济，通过科技赋能金融，整合产业资源，持续丰富产品类型，创新服务模式，为产业内的各类客户提供包括融资租赁、商业保理、股权投资和产业运营等在内的专业定制化的产业金融服务，致力于成为具有核心竞争力的医疗大健康领域金融产品服务商。

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

近年来，我国医疗机构数量总体保持增长趋势。国家卫健委数据显示，截至2021年11月底，全国医疗卫生机构数达104.4万个。与去年同期比较，全国医疗卫生机构增加12,180个，其中：医院增加1,339个，基层医疗卫生机构增加12,142个，专业公共卫生机构减少1,599个。

我国医疗服务市场的潜力巨大。随着国民生活水平不断提高，生活质量、身体健康越来越受到人们的日益关注，医疗保障服务越来越受到重视。医疗费用作为消费的一部分，医疗费用支出与人均GDP有正向关系。从世界主要发达国家发展经验来看，在人均GDP达到10,000美元时，医疗费用支出将进入快速增长期。中国经济增长同时，医疗费用占GDP的比例也逐步提高，医疗费用总支出增长强劲。中国人口基数庞大，医疗服务市场容量巨大。

根据中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会的统计数据显示，2020年中国医疗器械生产企业达26,465家，中国医疗器械市场规模从2016年的3,700亿元上升至2020年的约7,518亿元，过去五年年均增幅达20%，远高于全球5.0%的平均水平。不断增加的老龄人口，是驱动医疗器械行业持续稳定发展的主要动力。

根据中国社科院《积极应对人口老龄化战略研究报告2021》显示，我国人口老龄化程度继续提高，老龄化趋势显著。2020年中国60岁及以上人口为26,402万人，占18.70%，其中，65岁及以上人口为19,064万人，占13.50%。80岁及以上人口占总人口的比重为2.54%，比2010年提高了0.98个百分点；60岁及以上老年人口的比重为13.56%，比2010年上升了1.74个百分点。2022年我国65岁及以上人口占比将有望达到14%，我国将迈入深度老龄化社会。

伴随着我国不可逆转的老龄化趋势，就诊人数增加带动医院基础建设和医疗设备需求不断攀升，发达地区医疗设备的升级换代，欠发达地区医疗设备短缺补充，公立医院的持续改革以及私立医院的迅速发展，都为医疗融资租赁提供了广阔市场。

国控租赁由国药控股股份有限公司在自贸区设立，依托公司雄厚的股东背景、强大的资金实力、畅通的产业资源渠道、专业的运营管理团队以及行业内资深的合作伙伴，在医疗行业优势显著，全面覆盖医疗健康产业的生产制造、流通、零售、医院终端等产业链。国控租赁具有较强的营销能力、风险控制能力、综合服务能力和市场复制能力，近年来发展迅速，在医疗大健康融资租赁领域排名居前。报告期内，国控租赁主要投向医疗大健康及其相关领域。

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

无。

（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（%）
租赁业务收入	25.65	10.88	57.75	99.61	25.34	11.28	57.24	96.06
保理业务收入	0.02			0.08	0.00			0.00
贷款利息收入	0.00			0.00	0.32			1.21
其他（收入）	0.08			0.31	0.71			2.69
合计	25.75	10.88	57.75	100.00	26.38	11.28	57.24	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
租赁业务收入	租赁业务收入	25.65	10.88	57.75	1.22	-3.55	0.89
保理业务收入	保理业务收入	0.02			/		
贷款利息收入	贷款利息收入	-			-100		
其他（收入）	其他（收入）	0.08			-88.73		
合计	—	25.75	10.88	—	-2.39	-3.55	—

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。

贷款利息收入为发行人对参股公司提供借款的借款利息收入，2021年未发生相关借款，因此收入为零。

其他（收入）为除融资租赁、保理收入以外的收入，主要为委托贷款收入、经营租赁收入、资产包服务费收入等，占比较低。21年公司委托贷款业务余额下降，因此其他（收入）下降较多。

（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

国控租赁依托强大的股东背景和产业优势，基于对医疗大健康产业深入的认识和理解，聚焦深耕医疗大健康产业。公司持续深化产融结合，以股东“十四五”规划需求为核心，从医疗大健康产业全景图角度出发，在对产业细分领域进行深入的分析基础上，逐步有序进入到各个细分领域，通过成立专业高效的业务拓展团队，开发多元丰富的金融产品，有针对性地制定信审准入标准，建立完善细分的资产管理体系，搭建持续迭代的创新服务机制努力建设成为医疗大健康行业领军企业。

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

较高的杠杆水平：随着业务的较快发展，国控租赁逐步通过发行资产支持证券和债券进行融资，公司有息债务规模和资产负债率呈上升态势，部分短期限债券的发行使公司即期偿债压力和流动性管理压力有所上升。公司通过风险管理和内控机制，可以风险可控的支持这一资本结构，这一资产负债率水平符合行业特征。

行业竞争日趋激烈：国内融资租赁行业参与主体近几年呈爆发式增长，医疗大健康融资租赁行业的竞争日趋激烈，国控租赁面临的市场竞争和人才竞争压力有所上升。公司通过加强与股东的发展协同，大力拓宽客户群体，加大科技和人才领域的投入，以强化公司核心竞争优势来应对激烈的市场竞争。

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

为规范公司及公司各控股子公司与各关联方的关联交易，保证关联交易的公允性、合规性，发行人根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，结合各公司实际情况，制定了《关联交易管理制度》。

公司关联交易应当遵循以下基本原则：1、符合诚实信用及公开、公平、公正的原则；2、关联交易的条件应当公允、平等、自愿，符合公司的利益，不得损害公司及股东的利益。

公司关联交易的组织管理体系及职责分工如下：

1、主办部门主要负责识别关联关系、选择合适的定价方法确定交易定价、完善定价过程资料，对交易定价的公允性负首要和直接责任。

2、各职能部门负责在其职责和专业范围内对关联交易进行相应审批和管理。

（1）财务部主要负责配合与关联交易有关的对外披露事宜，配合内、外部涉及关联交易的财务审计工作。

（2）法务部主要负责起草关联交易有关的承诺函及投资协议中关联交易的约定部分和其他相关法律文件，并对关联交易产生的法律纠纷提供法律支持。

（3）投资管理部主要负责牵头对拟收购公司的关联交易情况进行“首次甄别”，在投资过程中对发现的关联方和关联交易进行披露，并要求合作方在合资协议中签订关联交易公允性承诺函和通过协议等形式对合作方的关联交易控制。

（4）合规部主要负责监督关联交易按照公司制度有效执行，并促使关联交易的管理和运作符合法律法规和商务部、银保监、证监会的有关要求。

（5）董事会办公室主要负责督促各公司切实履行关联交易的董事会审批流程；收集各公司关联交易的董事会决议；统筹汇总各公司的关联方信息，形成并维护关联方清单；汇总各公司关联交易及相关信息。

（6）公司管理层主要负责按权限审议或批准各类关联交易事项，并提交董事会批准。公司管理层，由经营班子组成。

3、各公司董事会按照制度的要求对关联交易的必要性、合理性、公允性、完整性进行审核，并对关联交易进行审批程序。必要时，董事会可以聘请独立的第三方机构对关联交易进行评估和审计等董事会认为必要的工作，费用由各公司自行承担。

发行人制定了《国药控股（中国）融资租赁有限公司信息披露管理制度》，发行人涉及关联交易事项的对外信息披露由公司统一决策。

（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
融资租赁利息收入	0.03
其他收入	0.02
现金池利息支出	0.01
资金拆借拆入-现金池	2.35
资金拆借拆出-现金池	2.46
转让次级	0.4
购买次级	0.37
服务费支出	0.01

采购设备	0.49
关键管理人员薪酬	0.21

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 1.71 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 266.32 亿元，其中公司信用类债券余额 77.90 亿元，占有息债务余额的 29.25%；银行贷款余额 148.77 亿元，占有息债务余额的 55.86%；非银行金融机构贷款 1.70 亿元，占有息债务余额的 0.64%；其他有息债务余额 2.47 亿元，占有息债务余额的 0.93%。

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	6 个月（	1 年（不	2 年以上	

		内（含） ；	不含）至 1年（含 ）	含）至2 年（含）	（不含）	
应付债券	-	21.32	13.62	46.45	32.00	113.38
短期借款	-	5.53	6.25	-	-	11.78
长期借款	-	40.21	32.31	46.15	18.31	136.99
长期应付款	-	1.16	0.89	2.12	-	4.17

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 52.90 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 31.90 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	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 国药租赁 MTN003
3、债券代码	102280703. IB
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 4 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 1 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 国药租赁 MTN002
3、债券代码	102280382. IB
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.19
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	中国银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 国药租赁 MTN001
3、债券代码	102280238. IB
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 28 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.47

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	中国银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 控租 03
3、债券代码	188734.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	不适用
7、到期日	2024年9月10日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 国药租赁 MTN002
3、债券代码	102101757. IB
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 1 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.87
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	上海银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 控租 02
3、债券代码	188596. SH
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.87

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 国药租赁 MTN001
3、债券代码	102101443. IB
4、发行日	2021 年 7 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.87
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	中国银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 国药租赁 MTN001
3、债券代码	102001751. IB
4、发行日	2020 年 9 月 7 日
5、起息日	2020 年 9 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	东方证券股份有限公司, 南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 控租 02
3、债券代码	163904. SH
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	财达证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 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 控租 01
3、债券代码	188132. SH
4、发行日	2021 年 5 月 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 25 日
7、到期日	2025 年 5 月 25 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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 控租 01
3、债券代码	163287. SH

4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率 (%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2020 年非公开发行人公司债券(第二期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 药租 02
3、债券代码	166080.SH
4、发行日	2020 年 2 月 12 日
5、起息日	2020 年 2 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 14 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率 (%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2020 年非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	20 药租 01
3、债券代码	162878. SH
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	财达证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 国药租赁 SCP002
3、债券代码	012280837. IB
4、发行日	2022 年 3 月 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率 (%)	2.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	南京银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 国药租赁 MTN002
3、债券代码	102002216. IB
4、发行日	2020 年 11 月 27 日
5、起息日	2020 年 12 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 1 日
7、到期日	2023 年 12 月 1 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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	东方证券股份有限公司, 南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 控租 03
3、债券代码	175281. SH
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 23 日
7、到期日	2023 年 10 月 23 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 财达证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 国药租赁 SCP001
3、债券代码	012280015. IB
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	上海农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2019 年非公开发行人公司债券(第三期)
2、债券简称	19 药租 03
3、债券代码	151712.SH
4、发行日	2019 年 8 月 29 日
5、起息日	2019 年 9 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 2 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	财达证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国药控股(中国)融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
--------	---

2、债券简称	19 国租 01
3、债券代码	155398.SH
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 29 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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
 债券代码：151219.SH、151469.SH、151712.SH、162671.SH、162878.SH、166080.SH

债券简称：19 药租 01、19 药租 02、19 药租 03、19 药租 04、20 药租 01、20 药租 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

19 药租 01 票面利率调整为 4.4%，回售 5.5 亿元，0.5 亿元存续

19 药租 02 票面利率调整为 3.0%，全额回售

19 药租 03 票面利率调整为 3.0%，回售 5.6 亿元，0.4 亿元存续

19 药租 04 票面利率调整为 3.0%，全额回售

20 药租 01 票面利率调整为 3.9%，回售 4.2 亿元，转售 1.8 亿元，6 亿元存续

20 药租 02 票面利率调整为 2.9%，全额回售后，全额转售，6 亿元存续

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

债券代码：151219.SH、151469.SH、155398.SH、151712.SH、162671.SH、162878.SH、166080.SH、163287.SH、163904.SH、175281.SH、188132.SH、188596.SH、188734.SH

债券简称：19 药租 01、19 药租 02、19 国租 01、19 药租 03、19 药租 04、20 药租 01、20 药租 02、20 控租 01、20 控租 02、20 控租 03、21 控租 01、21 控租 02、21 控租 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约；加速清偿

投资者保护条款的触发和执行情况：

按照债券受托管理协议的约定执行，报告期内未触发

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：163904.SH

债券简称	20 控租 02
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	0.01
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照《募集说明书》规定规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金中，不超过 4 亿元拟用于偿还公司债务，其余部分拟用于补充公司流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

是否符合地方政府债务管理规定	
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	不超过 4 亿元拟用于偿还公司债务，其余部分拟用于补充公司流动资金
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188132.SH

债券简称	21 控租 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
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	按照《募集说明书》规定规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金中，不超过 3 亿元拟用于偿还公司债务，其余部分拟用于补充公司流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。
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	不适用

反地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	不超过3亿元拟用于偿还公司债务，其余部分拟用于补充公司流动资金
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188596.SH

债券简称	21 控租 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	按照《募集说明书》规定规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将4.8亿元用于偿还公司债务，1.2亿元用于补充流动资金。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。
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	用于还本付息 4 亿，其余用于补流
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188734.SH

债券简称	21 控租 03
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
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	按照《募集说明书》规定规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金中，不超过 3.5 亿元拟用于偿还公司债务，其余部分拟用于补充公司流动资金
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	不超过 3.5 亿元拟用于偿还公司债务，其余部分

资金使用用途	拟用于补充公司流动资金
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）	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

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	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
签字会计师姓名	周明骏、毛卫雨

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	155398.SH、163287.SH
债券简称	19 国租 01、20 控租 01
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区金泽西路晋商联合大厦15层
联系人	罗强、牛津
联系电话	010-83251655

债券代码	151219.SH、151469.SH、166080.SH、188132.SH、188596.SH、188734.SH
债券简称	19 药租 01、19 药租 02、20 药租 02、21 控租 01、21 控租 02、21 控租 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系人	黎铭、刘一鉴
联系电话	010-85130921

债券代码	151712.SH、162671.SH、162878.SH、 163904.SH、175281.SH
债券简称	19 药租 03、19 药租 04、20 药租 01、20 控租 02、20 控租 03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	马勋法、徐淋、凌伟豪
联系电话	010-60838888

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	155398.SH、151219.SH、151469.SH、 151712.SH、162671.SH、163287.SH、 162878.SH、163904.SH、175281.SH、 188132.SH、188596.SH、188734.SH
债券简称	19 国租 01、19 药租 01、19 药租 02、19 药租 03、19 药租 04、20 控租 01、20 药租 01、 20 控租 02、20 控租 03、21 控租 01、21 控租 02、21 控租 03
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 SOHO6 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

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。本集团自 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，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益：

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团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) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团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；

(3) 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团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。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

(1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

(2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团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；

(3) 作为使用权资产减值测试的替代，本集团评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

(4) 首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

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，本集团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，本集团将其作为一项新的融资租赁进行处理。除此之外，本集团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，本集团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，本集团作为卖方（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，本集团作为卖方（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。

对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按 2021 年 1 月 1 日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	40,571,329.79
减：采用简化处理的租赁付款额	8,464,492.92
其中：剩余租赁期少于 12 个月的租赁	<u>8,464,492.92</u>

加权平均增量借款利率	4.14%
2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额现值	31,531,326.34
2021 年 1 月 1 日租赁负债	<u>31,531,326.34</u>

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日资产负债表项目的影晌如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
资产：			
使用权资产	30,914,027.78	-	30,914,027.78
预付款项	5,675,387.20	6,075,726.13	(400,338.93)
递延所得税资产	319,242,731.68	319,081,912.75	160,818.93
	<u>355,832,146.66</u>	<u>325,157,638.88</u>	<u>30,674,507.78</u>
负债：			
应交税费	264,694,448.34	264,581,369.20	113,079.14
其他应付款	960,266,724.84	961,284,362.33	(1,017,637.49)
一年内到期的非流动负债	6,581,512,197.70	6,566,743,146.03	14,769,051.67
租赁负债	16,762,274.67	-	16,762,274.67
递延所得税负债	47,739.79	-	47,739.79
	<u>7,823,283,385.34</u>	<u>7,792,608,877.56</u>	<u>30,674,507.78</u>

公司资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
资产：			
使用权资产	25,394,291.63	-	25,394,291.63
递延所得税资产	311,803,688.80	311,590,524.93	213,163.87
	<u>337,197,980.43</u>	<u>311,590,524.93</u>	<u>25,607,455.50</u>
负债：			
应交税费	256,176,957.78	255,963,793.91	213,163.87
其他应付款	1,436,591,554.93	1,437,609,192.42	(1,017,637.49)
一年内到期的非流动负债	6,576,392,800.48	6,566,743,146.03	9,649,654.45
租赁负债	16,762,274.67	-	16,762,274.67
	<u>8,285,923,587.86</u>	<u>8,260,316,132.36</u>	<u>25,607,455.50</u>

执行新租赁准则对 2021 年财务报表的影响如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
资产：			
使用权资产	21,199,027.01	-	21,199,027.01
递延所得税资产	419,722,002.57	419,672,109.52	49,893.05
	<u>440,921,029.58</u>	<u>419,672,109.52</u>	<u>21,248,920.06</u>
负债：			
应交税费	253,969,230.98	253,942,029.33	27,201.65
一年内到期的非流动负债	11,247,278,268.86	11,234,049,744.64	13,228,524.24
租赁负债	8,079,309.37	-	8,079,309.37
递延所得税负债	22,691.40	-	22,691.40
	<u>11,533,749,500.61</u>	<u>11,528,021,783.97</u>	<u>5,727,716.64</u>

	<u>11,509,349,500.61</u>	<u>11,487,991,773.97</u>	<u>21,357,726.66</u>
所有者权益：			
盈余公积	258,101,821.23	258,112,701.89	(10,880.66)
未分配利润	<u>2,080,062,990.61</u>	<u>2,080,160,916.55</u>	<u>(97,925.94)</u>
	2,338,164,811.84	2,338,273,618.44	(108,806.60)
合并利润表			
	报表数	假设按原准则	影响
管理费用	182,324,449.37	183,400,091.57	(1,075,642.20)
财务费用	<u>(25,031,411.94)</u>	<u>(26,215,860.74)</u>	<u>1,184,448.80</u>
	<u>157,293,037.43</u>	<u>157,184,230.83</u>	<u>108,806.60</u>
公司资产负债表			
	报表数	假设按原准则	影响
资产：			
使用权资产	19,659,700.22	-	19,659,700.22
递延所得税资产	<u>404,681,932.16</u>	<u>404,495,221.77</u>	<u>186,710.39</u>
	<u>424,341,632.38</u>	<u>404,495,221.77</u>	<u>19,846,410.61</u>
负债：			
应交税费	246,371,848.59	246,185,138.20	186,710.39
一年内到期的非流动负债	11,246,376,977.01	11,234,049,744.60	12,327,232.41
租赁负债	<u>8,079,309.37</u>	<u>-</u>	<u>8,079,309.37</u>
	<u>11,500,828,134.97</u>	<u>11,480,234,882.80</u>	<u>20,593,252.17</u>
所有者权益：			
盈余公积	250,378,123.76	250,303,439.60	74,684.16
未分配利润	<u>2,024,518,356.04</u>	<u>2,023,846,198.64</u>	<u>672,157.40</u>
	<u>2,274,896,479.80</u>	<u>2,274,149,638.24</u>	<u>746,841.56</u>
公司利润表			
	报表数	假设按原准则	影响
管理费用	185,766,079.05	186,081,740.66	(315,661.61)
财务费用	<u>(24,588,946.66)</u>	<u>(25,651,449.83)</u>	<u>1,062,503.17</u>
	<u>161,177,132.39</u>	<u>160,430,290.83</u>	<u>746,841.56</u>

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

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（%）
应收账款	2.26	0.58	0.01	22,500.00
一年内到期的非流动资产	136.38	35.20	98.46	38.51
递延所得税资产	4.20	1.08	3.19	31.66

注：本表中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

发生变动的的原因：

应收账款本期末较上期末涨幅较大，主要因业务开展的需要，保理业务增加。

一年内到期的非流动资产本期末较上期末增加 38.51%，主要因为公司融资租赁业务规模增加，因此长期应收款增加，重分类至一年以内到期的非流动资产增加。

递延所得税资产增幅 31.66%，主要因业务规模增加，拨备余额增加导致递延所得税资产的增长。

（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	31.64	4.49	—	14.19
应收融资租赁款	312.32	175.16	—	56.08
合计	343.97	179.65	—	—

注：本表中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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

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（%）
应付票据	7.76	2.37	1.63	376.07
其他应付款	4.92	1.50	9.61	-48.80
一年内到期的非流动负债	112.47	34.29	65.67	71.27

注：本表中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

发生变动的的原因：

应付票据本期末较上期末涨幅较大，主要由于年末银行承兑汇票融资余额较大，为时点性差异。

其他应付款本期末较上期末下降 48.80%，主要由于 2021 年部分出表资产证券化项目结束，同时 2021 年发行的资产证券化项目未出表所致。

一年内到期的非流动负债本期末较上年末增长 71.27%，主要由于一方面公司业务规模扩大，银行借款和债券融资规模随之增长所致，另一方面前期负债即将进入兑付期。

（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：217.03 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 267.96 亿元，有息债务同比变动 23.47%。

2022 年内到期或回售的有息债务总额：122.94 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 77.90 亿元，占有息债务余额的 29.07%；银行贷款余额 150.41 亿元，占有息债务余额的 56.13%；非银行金融机构贷款 1.70 亿元，占有息债务余额的 0.63%；其他有息债务余额 2.47 亿元，占有息债务余额的 0.92%。

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）	
应付债券	-	21.32	13.62	46.45	32.00	113.38
短期借款	-	5.53	7.90	-	-	13.43
长期借款	-	40.21	32.31	46.15	18.31	136.99
长期应付款	-	1.16	0.89	2.12	-	4.17

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：9.43 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.51 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

（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

经营活动产生的现金流量净额均为负，主要原因是发行人所在融资租赁行业属于资金密集型行业，企业经营活动对资金需求较大且为一次性投放分期回款，即经营活动现金流出主要为融资租赁款的一次性付款流出，经营活动现金流入主要为项目租金分期逐步回收，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：0.24 亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.53 亿元，收回：6.65 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.13 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：0.13 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：0.22%，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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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

发行人信息披露制度对信息披露原则、权责、标准等做出明确规定，基于以上信息披露制度，发行人进一步保障投资者权益。

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，也可至发行人及主承销商处查询上述备案文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



国药控股(中国)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：国药控股（中国）融资租赁有限公司

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	3,164,371,560.61	3,167,805,425.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	239,999,427.66	-
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	-	8,800,000.00
应收账款	226,000,017.68	928,026.81
应收款项融资		
预付款项	4,178,769.79	6,075,726.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,027,829.21	21,138,149.13
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	13,638,387,151.09	9,845,899,141.15
其他流动资产	6,543,374.26	8,896,479.72
流动资产合计	17,301,508,130.30	13,059,542,948.10
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	17,603,238,092.26	16,101,179,294.28
长期股权投资	148,969,052.12	154,508,887.32
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	-	38,726,666.68
投资性房地产		
固定资产	33,703,755.11	36,899,030.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,199,027.01	-
无形资产	26,409,071.12	26,433,835.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	332,688.63	2,870,088.84
递延所得税资产	419,722,002.57	319,081,912.75
其他非流动资产	3,184,525,910.17	3,242,269,032.65
非流动资产合计	21,438,099,598.99	19,921,968,748.57
资产总计	38,739,607,729.29	32,981,511,696.67
流动负债：		
短期借款	1,344,478,313.47	1,132,315,088.33
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	377,321,568.10	345,833,023.24
应付票据	776,300,000.00	163,000,000.00
应付账款	50,811,619.35	18,644,487.75
预收款项	14,632,309.43	13,209,270.60
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	95,942,471.70	66,412,940.66
应交税费	253,969,230.98	264,581,369.20
其他应付款	492,200,427.96	961,284,362.33
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	11,247,278,268.86	6,566,743,146.03
其他流动负债		
流动负债合计	14,652,934,209.85	9,532,023,688.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,446,542,833.66	7,344,498,026.56
应付债券	7,844,280,427.25	6,894,995,789.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,079,309.37	-
长期应付款	626,539,485.58	704,701,978.96
长期应付职工薪酬	37,633,287.53	26,069,999.85
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,691.40	-
其他非流动负债	3,179,780,849.92	3,241,312,683.50
非流动负债合计	18,142,878,884.71	18,211,578,478.05
负债合计	32,795,813,094.56	27,743,602,166.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,777,800,000.00	2,777,800,000.00
其他权益工具	832,781,520.05	833,200,870.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	(4,951,697.16)	(6,085,299.51)
专项储备		
盈余公积	258,101,821.23	187,474,109.59
一般风险准备		
未分配利润	2,080,062,990.61	1,445,519,850.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,943,794,634.73	5,237,909,530.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,943,794,634.73	5,237,909,530.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,739,607,729.29	32,981,511,696.67

公司负责人：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：国药控股（中国）融资租赁有限公司

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	3,148,169,424.82	3,065,172,861.84
交易性金融资产	239,999,427.66	-
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	-	8,800,000.00
应收账款	225,994,016.47	390,216.08
应收款项融资		
预付款项	4,452,585.42	5,353,544.30
其他应收款	20,725,004.46	19,999,334.92
其中：应收利息		
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	13,228,727,702.42	9,520,642,847.86
其他流动资产		
流动资产合计	16,868,068,161.25	12,620,358,805.00
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	17,103,673,717.51	15,666,373,367.51
长期股权投资	1,535,590,963.22	1,339,804,719.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	-	38,726,666.68
投资性房地产		
固定资产	10,020,940.21	5,235,939.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,659,700.22	-
无形资产	12,725,601.60	12,346,794.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	1,605,694.42
递延所得税资产	404,681,932.16	311,590,524.93
其他非流动资产	3,183,525,910.17	3,407,969,032.65
非流动资产合计	22,269,878,765.09	20,783,652,739.81
资产总计	39,137,946,926.34	33,404,011,544.81
流动负债：		

短期借款	1,179,740,284.15	1,132,315,088.33
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	377,321,568.10	345,833,023.24
应付票据	776,300,000.00	163,000,000.00
应付账款	50,811,619.35	15,478,487.75
预收款项	14,558,896.13	5,425,454.44
合同负债		
应付职工薪酬	88,845,999.88	64,284,856.56
应交税费	246,371,848.59	255,963,793.91
其他应付款	1,131,918,659.67	1,437,609,192.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,246,376,977.01	6,566,743,146.03
其他流动负债		
流动负债合计	15,112,245,852.88	9,986,653,042.68
非流动负债：		
长期借款	6,446,542,833.66	7,344,498,026.56
应付债券	7,844,280,427.25	6,894,995,789.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,079,309.37	-
长期应付款	626,539,485.58	704,283,039.28
长期应付职工薪酬	36,130,072.92	25,462,838.99
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,179,738,666.32	3,241,269,032.65
非流动负债合计	18,141,310,795.10	18,210,508,726.66
负债合计	33,253,556,647.98	28,197,161,769.34
所有者权益（或股东权 益）：		
实收资本（或股本）	2,777,800,000.00	2,777,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	836,645,495.72	837,064,846.00
减：库存股		
其他综合收益	(4,951,697.16)	(6,085,299.51)
专项储备		

盈余公积	250,378,123.76	182,695,498.68
未分配利润	2,024,518,356.04	1,415,374,730.30
所有者权益（或股东权益）合计	5,884,390,278.36	5,206,849,775.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,137,946,926.34	33,404,011,544.81

公司负责人：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

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	2,574,840,531.16	2,638,210,126.97
其中：营业收入	2,574,840,531.16	2,638,210,126.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,384,734,218.1	1,366,240,446.07
其中：营业成本	1,088,240,409.57	1,127,829,176.52
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	10,487,478.05	8,083,065.79
销售费用	128,713,293.05	105,839,721.03
管理费用	182,324,449.37	146,519,787.15
研发费用		
财务费用	(25,031,411.94)	(22,031,304.42)
其中：利息费用	1,184,448.80	-
利息收入	26,468,547.12	22,147,071.92
加：其他收益	9,597,838.94	66,703,098.03
投资收益（损失以“-”号填列）	8,534,227.59	15,797,748.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(5,120,484.92)	1,522,757.04
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)	2,974,760.98	1,726,666.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(268,703,644.27)	(508,190,384.64)
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,052,880.02	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	943,562,376.32	848,006,809.03
加:营业外收入	20,855.89	2,765.69
减:营业外支出	90,399.23	58,340.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	943,492,832.98	847,951,234.63
减:所得税费用	238,321,980.80	212,938,085.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	705,170,852.18	635,013,149.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	705,170,852.18	635,013,149.29
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)	705,170,852.18	635,013,149.29
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	1,133,602.35	4,559,033.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,133,602.35	4,559,033.88
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,133,602.35	4,559,033.88

(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)	1,133,602.35	4,559,033.88
(8) 外币财务报表折算差额		
(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	706,304,454.53	639,572,183.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	706,304,454.53	639,572,183.17
(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)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

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	2,507,299,651.42	2,605,107,135.56
减：营业成本	1,092,950,740.46	1,129,501,125.71
税金及附加	9,906,430.45	7,689,416.13
销售费用	115,116,195.04	100,836,116.76
管理费用	185,766,079.05	141,214,269.97
研发费用		
财务费用	(24,588,946.66)	(20,894,239.05)
其中：利息费用	1,062,503.17	-
利息收入	25,879,804.54	20,983,086.64
加：其他收益	6,186,832.03	63,157,562.39

投资收益（损失以“-”号填列）	9,860,306.05	13,724,824.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(3,794,406.46)	1,587,045.16
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）	2,974,760.98	1,726,666.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(241,941,015.68)	(498,085,357.58)
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	905,230,036.46	827,284,142.44
加：营业外收入	20,855.89	2,765.69
减：营业外支出	90,399.23	58,337.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	905,160,493.12	827,228,570.58
减：所得税费用	228,334,242.30	208,063,136.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	676,826,250.82	619,165,434.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	676,826,250.82	619,165,434.38
（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	1,133,602.35	4,559,033.88
（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	1,133,602.35	4,559,033.88
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）	1, 133, 602. 35	4, 559, 033. 88
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	677, 959, 853. 17	623, 724, 468. 26
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：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

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, 111, 055, 362. 81	15, 917, 829, 794. 31
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	9,597,838.94	66,703,098.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,045,912,087.10	5,211,910,400.28
经营活动现金流入小计	18,166,565,288.85	21,196,443,292.62
购买商品、接受劳务支付的现金	17,884,298,027.31	16,491,221,521.81
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金	190,454,331.87	167,495,782.38
支付的各项税费	484,417,456.80	285,450,762.97
支付其他与经营活动有关的现金	4,525,425,603.16	5,183,969,121.18
经营活动现金流出小计	23,084,595,419.14	22,128,137,188.34
经营活动产生的现金流量净额	(4,918,030,130.29)	(931,693,895.72)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,421,702,000.00	7,182,567,500.00
取得投资收益收到的现金	13,654,712.51	12,473,724.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,545,488.23	234,323.45
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	-	1,350,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,441,902,200.74	8,545,275,548.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,952,943.22	41,956,398.35
投资支付的现金	9,620,000,000.00	7,038,660,880.94
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	-	150,000,000.00

现金		
投资活动现金流出小计	9,630,952,943.22	7,230,617,279.29
投资活动产生的现金流量净额	(189,050,742.48)	1,314,658,268.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	20,691,708,444.18	17,435,567,527.22
收到其他与筹资活动有关的现金	-	43,892.45
筹资活动现金流入小计	20,691,708,444.18	17,435,611,419.67
偿还债务支付的现金	15,571,363,370.71	17,208,770,806.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	296,602,598.12	25,056,774.66
筹资活动现金流出小计	15,867,965,968.83	17,233,827,581.52
筹资活动产生的现金流量净额	4,823,742,475.35	201,783,838.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	(283,338,397.42)	584,748,211.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,998,693,323.77	2,413,945,112.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,715,354,926.35	2,998,693,323.77

公司负责人：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

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	13,409,200,263.85	15,658,793,938.84
收到的税费返还	6,186,832.03	63,157,562.39
收到其他与经营活动有关的	4,045,695,047.83	5,208,724,798.27

现金		
经营活动现金流入小计	17,461,082,143.71	20,930,676,299.50
购买商品、接受劳务支付的现金	17,102,727,490.58	15,675,338,963.14
支付给职工及为职工支付的现金	180,438,668.21	161,757,941.81
支付的各项税费	461,207,798.32	276,785,162.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,538,021,140.72	5,188,571,468.10
经营活动现金流出小计	22,282,395,097.83	21,302,453,535.87
经营活动产生的现金流量净额	(4,821,312,954.12)	(371,777,236.37)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,421,702,000.00	7,161,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,654,712.51	25,790,737.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,139.16	234,323.45
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	197,700,000.00	1,350,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,633,090,851.67	8,537,025,061.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,952,943.22	4,152,689.13
投资支付的现金	9,820,000,000.00	7,306,500,000.00
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	-	347,700,000.00
投资活动现金流出小计	9,830,952,943.22	7,658,352,689.13
投资活动产生的现金流量净额	(197,862,091.55)	878,672,371.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,001,872,993.60	18,424,225,126.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,001,872,993.60	18,424,225,126.17
偿还债务支付的现金	15,887,343,370.71	18,266,560,806.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

支付其他与筹资活动有关的 现金	292,262,547.11	25,056,774.66
筹资活动现金流出小计	16,179,605,917.82	18,291,617,581.52
筹资活动产生的现金流 量净额	4,822,267,075.78	132,607,544.65
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加 额	(196,907,969.89)	639,502,680.16
加：期初现金及现金等价物 余额	2,896,060,760.45	2,256,558,080.29
六、期末现金及现金等价物余 额	2,699,152,790.56	2,896,060,760.45

公司负责人：姜修昌 主管会计工作负责人：陆雯伊 会计机构负责人：徐鸿

