
海通恒信国际融资租赁股份有限公司

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。

德勤华永会计师事务所(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公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	28
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.....	29
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	29
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	35
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	35
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	38
五、 负债情况.....	39
六、 利润及其他损益来源情况.....	40
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.....	41
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	41
九、 对外担保情况.....	41
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十一、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
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.....	42
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	42
五、 其他特定品种债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

释义

公司/本公司/发行人/海通恒信	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
本集团	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司及附属子公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
小微子公司	指	海通恒信小微融资租赁（上海）有限公司
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
19 恒信 02	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
20 恒信 F1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
20 恒信 F2	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
20 恒信 G1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
20 恒信 F4	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
20 恒信 G2	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
20 恒信 G3	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
21 恒信 Y1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
21 恒信 Y2	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
21 恒信 G1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
21 恒信 G2	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
21 恒信 G3	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
21 恒信 Y3	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
21 恒信 G4	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
21 恒信 G5	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
22 恒信 Y1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
22 恒信 G1	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
《债券受托管理协议》	指	《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司

		2020年非公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》；《海通恒信国际租赁股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》；《海通恒信国际租赁股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第四期）受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2021年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）受托管理协议》；《海通恒信国际融资租赁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》
华福证券	指	华福证券有限责任公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
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次债券的合格投资者
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国	指	中华人民共和国（就本报告目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）
元	指	人民币元，特别注明的除外
报告期/本期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末/本期末/本报告期末	指	2021年12月31日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
上年末	指	2020年12月31日

注：除特别说明外，本报告所有会计数据和财务指标均按照合并报表口径计算；本报告所有计算指标及变动比例均按照精确数据计算后经四舍五入填列；本报告若出现所列总数与各分项数值之和不符，均为四舍五入所致。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
中文简称	海通恒信
外文名称（如有）	Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.
外文缩写（如有）	HAITONG UT
法定代表人	丁学清
注册资本（万元）	人民币 823,530.00
实缴资本（万元）	人民币 823,530.00
注册地址	上海市 黄浦区中山南路 599 号
办公地址	上海市 黄浦区中山南路 599 号
办公地址的邮政编码	200010
公司网址（如有）	www.utfinancing.com
电子信箱	Treasury@utflc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	傅达
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	副总经理、首席风险官、董事会秘书
联系地址	上海市黄浦区中山南路 599 号
电话	021-61335388
传真	021-61355380
电子信箱	Treasury@utflc.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

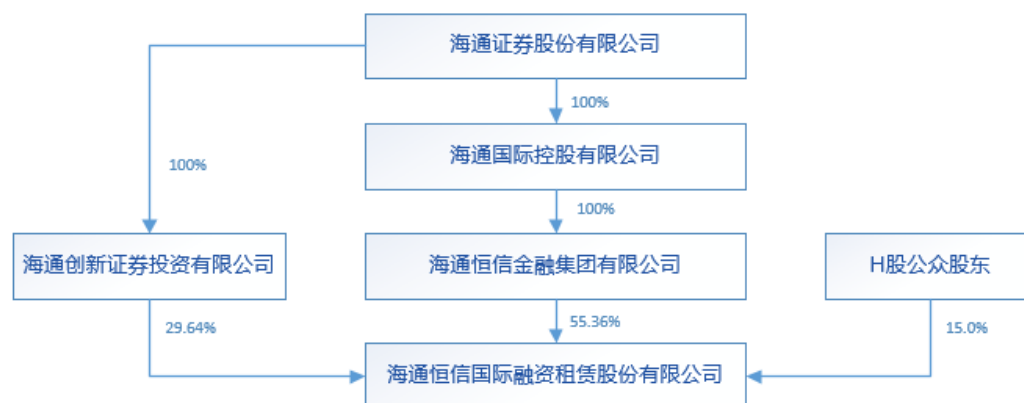
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：海通恒信金融集团有限公司

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（%）：-

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）



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	赵越	辞任海通恒信监事	于2021年8月起	2021年9月1日
监事	胡章明	任职海通恒信监事	于2021年8月起	2021年9月1日

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数4.55%。

（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：丁学清

发行人的其他董事：任澎、哈尔曼、李川、周剑丽、吴淑琨、张少华、蒋玉林、姚峰、曾庆生、胡一威、严立新

发行人的监事：周陶、陈新计、胡章明

发行人的总经理：周剑丽

发行人的财务负责人：周剑丽

发行人的其他高级管理人员：吴健、傅达、路阳、刘和平、高勇、何晨、桑琳娜

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**

2021年，本集团紧跟国家战略及政策导向，坚定立足租赁本源，优化提升资产布局，为扶持实体经济发展、共创美好社会贡献金融力量。本集团秉持“跨界思维、创新驱动、对内优术、对外取势”的经营方针，持续打磨产业化、专业化运营能力，着力推动产业生态圈建设，守正创新，促进公司高质量、可持续发展。

本集团把握行业监管新趋势，保持敏锐的市场嗅觉，整合组建小微子公司，成立先进制造事业部、资产交易及结构化融资部、项目管理事业部，在保证公司稳健、合规展业的同时，进一步丰富业务模式、增加产品条线，保障规模与收入持续增长。同时始终秉持服务实体经济宗旨，不断拓宽多元稳定的融资渠道，完善全面风险管理体系，深化分公司分类分层改革，运用金融科技手段实现降本增效。

2. 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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化。

（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 (%)
租赁业务收入	65.18	37.53	42.42	76.24	64.14	38.51	39.96	76.96
服务收入	12.82	-	100.00	14.99	11.49	-	100.00	13.78
保理利息	3.56	-	100.00	4.16	3.12	-	100.00	3.75

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 (%)
收入								
委托贷款及其他贷款利息收入	0.23	-	100.00	0.26	0.40	-	100.00	0.48
其他营业收入	3.72	2.27	39.02	4.35	4.19	2.77	33.93	5.03
合计	85.49	39.79	53.45	100.00	83.34	41.28	50.47	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。

2021年，公司立足租赁本源，服务市场需求，优化资产布局，加大产业化、专业化运营能力，建立了产业生态圈，加大了小微业务投放力度，优化了客户管理、尽职调查等业务流程制度，产业方向日趋多元，资产结构日趋合理，已基本形成以民生相关类稳健资产为基础，以高端先进制造类等符合国家政策导向、具有广阔发展前景的资产为潜在驱动力的资产配置结构。

回顾全年，本集团积极践行企业社会责任，塑造良好企业形象，助力经济、社会和环境的和谐发展，在盈利稳定、规模增长、风险控制、业务拓展、融资保障等方面取得了较好成效。

截至2021年12月31日，本集团资产总额达到人民币1,147.41亿元，较2020年12月31日增长6.10%；权益总额达到人民币176.20亿元，较2020年12月31日增长11.14%。2021年，本集团实现营业总收入人民币85.49亿元，同比增长2.6%，实现净利润人民币14.13亿元，同比增长26.6%；2021年本集团生息资产平均收益率为6.79%，加权平均净资产回报率为8.91%。相关财务指标变动较大的原因具体如下：委托贷款及其他贷款利息收入金额为人民币0.23亿元，较上年同期下降约42.96%，主要是公司以审慎态度推进委托贷款及其他贷款业务。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.2022年业务发展目标

2022年，本集团将密切关注国内国际经济形势，继续秉持金融服务实体经济的宗旨，坚持贯彻发展战略，强化业务布局，整合与优化资源分配，加强风险防控与资产管理，加速金融科技应用，保持创新驱动能力，把握国家产业升级与动能转换释放方向，进一步挖掘“碳达峰、碳中和”、“十四五工业绿色发展”等国家产业政策带来的发展机遇，充分发挥“融资+融物”的优势，全面深入满足客户更广、更深层级的需求。

本集团将通过实施以下策略继续保持领先地位和竞争优势，推动公司专业化、高质量、可持续发展：

- (1) 践行“一大一小”客户发展战略，优化公司资产布局；
- (2) 完善“一体两翼”营销网络布局，推动业务单元协同联动；

- (3) 深化投资银行的经营理念，聚焦产业生态圈建设；
- (4) 持续完善全面风险管理体系，保障稳健合规发展；
- (5) 持续优化融资渠道，不断创新融资工具；
- (6) 全面推进金融科技覆盖，持续提升数字化、智能化水平；
- (7) 优化人力资源管理体系，促进和谐可持续发展。

2.公司未来可能面对的风险

(1) 宏观经济风险。短期内宏观经济增速放缓，部分地区、行业信用风险有所上升，受此影响，海通恒信盈利能力方面将面临一定挑战。

(2) 行业监管政策风险。国内融资租赁行业处于前期发展阶段，行业监管正处于调整当中，相关法律及配套制度有待持续加强和完善。

(3) 行业竞争日趋激烈，海通恒信面临的市场竞争和人才竞争压力有所上升。

(4) 业务转型风险。近年来，海通恒信业务重心逐步向新兴产业、普惠金融等领域倾斜。相关业务的快速发展，将对公司营运能力、风险管理能力及人员队伍建设提出更高要求。

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

为规范和加强公司的关联交易管理，维护公司股东、债权人以及广大投资者的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、合理、符合公司股东整体利益的原则，根据有关法律法规规定并结合公司实际情况，制订了关联交易管理制度，用于规范公司和子公司的关联交易行为。

1) 公司对关联交易进行了严格的制度规定：

关联交易遵循以下基本原则：遵守有关法律、法规、部门规章及监管机构的监管要求；符合诚实信用、公允合理原则；符合商业原则并遵循一般商务条款或更佳的条款；条款公平合理，且符合公司及全体股东的整体利益；程序合法，关联董事或关联股东回避表决；必要时聘请专业中介机构发表意见和报告。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事不得参与投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东不得参与投票表决，且其代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。

2) 关联交易定价依据：

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本价合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，则由双方协商定价。

3) 信息披露安排

为规范本公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港证券期货及事务监察委员会《证券及期货条例》、《内幕信息披露指引》等法律、法规以及《海通恒信国际融资租赁股份有限公司章程》的相关规定，发行人已制定《信息披露管理制度》。

（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
支付咨询费及债券发行费	0.61

2. 其他关联交易

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
处置房屋及建筑物收到的对价	14.35

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，公司无需披露的对外担保事项。

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 778.40 亿元，其中公司信用类债券余额 248.00 亿元，占有息债务余额的 31.86%；银行贷款余额 390.62 亿元，占有息债务余额的 50.18%；非银行金融机构贷款 15.38 亿元，占有息债务余额的 1.98%；资产证券化产品余额 124.40 亿元，占有息债务余额的 15.98%。

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)	
公司信用类债券	0.00	85.00	39.00	88.00	36.00	248.00
银行贷款	0.00	84.31	59.93	87.21	159.17	390.62
非银行金融机构贷款	0.00	2.15	9.99	2.40	0.84	15.38
其他有息债务	0.00	23.39	51.87	49.14	0.00	124.40
合计	0.00	194.85	160.79	226.75	196.01	778.40

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 111.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 137.00 亿元，且共有 124 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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 海通恒信 SCP001
3、债券代码	012280117. IB
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
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	海通证券股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	境内特定机构投资者

15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 海通恒信 PPN002
3、债券代码	031900472. IB
4、发行日	2019 年 5 月 29 日
5、起息日	2019 年 5 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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	中国工商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 恒信 F2
3、债券代码	167052. SH
4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司

13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、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	海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 恒信 02
3、债券代码	151864.SH
4、发行日	2019 年 7 月 19 日
5、起息日	2019 年 7 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.83
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 海通恒信 SCP005
3、债券代码	012281144.IB
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.46
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	海通证券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 恒信 F4
3、债券代码	167626.SH
4、发行日	2020 年 9 月 8 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 海通恒信 MTN002
3、债券代码	102002102. IB
4、发行日	2020 年 11 月 4 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
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	海通证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际租赁股份有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19 海通恒信 PPN003
3、债券代码	031900871. IB
4、发行日	2019 年 12 月 2 日
5、起息日	2019 年 12 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 4 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	中国工商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 海通恒信 MTN001
3、债券代码	102100111. IB
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 20 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	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	海通证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 海通恒信 MTN001
3、债券代码	102280068. IB
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
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	海通证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 恒信 Y2
3、债券代码	175738. SH
4、发行日	2021 年 2 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 1 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所

12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 海通恒信 SCP002
3、债券代码	012280297. IB
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
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	海通证券股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 恒信 G1
3、债券代码	175844. SH
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 26 日
7、到期日	2025 年 4 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证

	券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	海通恒信国际租赁股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 恒信 F1
3、债券代码	166785.SH
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	采取报价、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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 海通恒信 PPN001
3、债券代码	032100605. IB
4、发行日	2021 年 6 月 2 日
5、起息日	2021 年 6 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
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,海通证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 海通恒信 SCP003
3、债券代码	012280548. IB
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
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	海通证券股份有限公司,上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	21 恒信 G2
3、债券代码	188273. SH
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2025 年 6 月 18 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所

12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	海通恒信国际租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	20 恒信 G1
3、债券代码	163730.SH
4、发行日	2020 年 7 月 24 日
5、起息日	2020 年 7 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 28 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 海通恒信 MTN001
3、债券代码	102001691. IB
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	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	海通证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 海通恒信 SCP004
3、债券代码	012200104. IB
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.46
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	海通证券股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 恒信 Y3
3、债券代码	188693. 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	2023 年 9 月 10 日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息

11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	20 恒信 G2
3、债券代码	175156.SH
4、发行日	2020 年 9 月 15 日
5、起息日	2020 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21 恒信 G4
3、债券代码	188892.SH
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑

	付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
2、债券简称	20 恒信 G3
3、债券代码	175344.SH
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 恒信 Y1
3、债券代码	185461.SH
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 14 日
8、债券余额	9.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	本次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

	。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 恒信 G1
3、债券代码	185688.SH
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)
2、债券简称	21 恒信 G3
3、债券代码	188526.SH
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 12 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	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 海通恒信 PPN002
3、债券代码	032180025. IB
4、发行日	2021 年 11 月 9 日
5、起息日	2021 年 11 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
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	海通证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 海通恒信 MTN002
3、债券代码	102180072. IB
4、发行日	2021 年 12 月 7 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	海通证券股份有限公司,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）	境内特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以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	海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	21 恒信 G5
3、债券代码	185163.SH
4、发行日	2021 年 12 月 22 日
5、起息日	2021 年 12 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本次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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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：175844.SH, 188273.SH

债券简称：21 恒信 G1, 21 恒信 G2

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：

报告期内未执行上述条款。

债券代码：175738.SH, 188693.SH, 185461.SH

债券简称：21 恒信 Y2, 21 恒信 Y3, 22 恒信 Y1

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：

报告期内未执行上述条款。

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

债券代码：185163.SH, 185461.SH, 185688.SH

债券简称：21 恒信 G5, 22 恒信 Y1, 22 恒信 G1

债券约定的投资者保护条款：

财务指标承诺条款。

1、发行人财务承诺

（1）发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：资产负债率不超过 90.00%。

（2）本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（3）发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日及时告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反财务承诺且未在第（2）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下文“2、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

2、救济措施

（1）发行人违反财务承诺且未在第（2）条约定期限内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

1) 在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；

2) 在 30 个自然日内提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

（2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

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：143829.SH

债券简称	21 恒信 Y1
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
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	公司在华夏银行股份有限公司开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为12亿元，扣除发行费用后募集资金净额为11.928亿元，现已全部使用完毕，均用于偿还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金
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资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还公司债务和补充公司流动资金
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：175738.SH

债券简称	21 恒信 Y2
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
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	公司在华夏银行股份有限公司开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为3亿元，扣除发行费用后募集资金净额为2.982亿元，现已全部使用完毕，均用于偿还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金
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	不适用

情况（如有）	
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还公司债务和补充公司流动资金
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：175844.SH

债券简称	21 恒信 G1
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	公司在上海银行股份有限公司开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 10 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 9.94 亿元，已全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充流动资金
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	不适用

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188273.SH

债券简称	21 恒信 G2
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
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	公司在华夏银行股份有限公司开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 8 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 7.952 亿元，已全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充流动资金
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：188526.SH

债券简称	21 恒信 G3
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	公司在华夏银行股份有限公司开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 6 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 5.964 亿元，拟全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流

全文列示)	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资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充流动资金
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：188693.SH

债券简称	21 恒信 Y3
募集资金总额	5.30
募集资金报告期内使用金额	5.30
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	公司在农业银行开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为 5.3 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 5.2682 亿元，已全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充流动资金
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：188892.SH

债券简称	21 恒信 G4
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	公司在中信银行开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为10亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.952亿元，已全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充流动资金
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：185163.SH

债券简称	21 恒信 G5
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	公司在南京银行开立了本期公司债券的募集资金专项账户。报告期内该专户运作正常，本期债券募集资金总额为10亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.952亿元，已全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充流动资金
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

债券代码：151864.SH,166785.SH,167052.SH,163730.SH,167626.SH,175156.SH,175344.SH,175844.SH,188273.SH,188526.SH,188892.SH,185163.SH,185688.SH

债券简称	19 恒信 02,20 恒信 F1,20 恒信 F2,20 恒信 G1,20 恒信 F4,20 恒信 G2,20 恒信 G3, 21 恒信 G1,21 恒信 G2,21 恒信 G3, 21 恒信 G4,21 恒信 G5,22 恒信 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：各期债券均无担保。 偿债计划：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。 其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计

	划、严格的信息披露。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：175738.SH, 188693.SH, 185461.SH

债券简称	21 恒信 Y2, 21 恒信 Y3, 22 恒信 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：各期债券均无担保。 偿债计划：在公司不行使递延支付利息权的情况下，债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立募集资金专户、严格执行资金管理计划、严格的信息披露。
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	报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

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	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名	韩玫、李新新

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151864.SH
债券简称	19 恒信 02
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1 号楼 3 层
联系人	傅明月
联系电话	15158106642

债券代码	166785.SH
债券简称	20 恒信 F1
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号
联系人	尹鸣伟
联系电话	18251167870

债券代码	167052.SH, 163730.SH, 167626.SH, 175156.SH
债券简称	20恒信F2, 20恒信G1, 20恒信F4, 20恒信G2
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路989号11层
联系人	边芳球
联系电话	021-33389816

债券代码	175344.SH, 175844.SH, 188273.SH, 188526.SH, 188892.SH, 185163.SH, 175738.SH, 188693.SH, 185461.SH, 185688.SH
债券简称	20恒信G3, 21恒信G1, 21恒信G2, 21恒信G3, 21恒信G4, 21恒信G5, 21恒信Y2, 21恒信Y3, 22恒信Y1, 22恒信G1
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路989号39层
联系人	易博翔
联系电话	021-33389437

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	151864.SH、166785.SH、167052.SH, 163730.SH, 167626.SH, 175156.SH、175344.SH, 175844.SH, 188273.SH, 188526.SH, 188892.SH, 185163.SH, 175738.SH, 188693.SH, 185461.SH, 185688.SH
债券简称	19恒信02、20恒信F1、20恒信F2, 20恒信G1, 20恒信F4, 20恒信G2、20恒信G3, 21恒信G1, 21恒信G2, 21恒信G3, 21恒信G4, 21恒信G5, 21恒信Y2, 21恒信Y3, 22恒信Y1, 22恒信G1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路1555号a座103室

（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

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）主要资产变动情况

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 (%)
货币资金	67.39	5.87	51.77	30.16
一年内到期的长期应收款	513.47	44.75	486.67	5.51
一年内到期的委托贷款及其他贷款	4.37	0.38	4.61	-5.27
交易性金融资产	19.96	1.74	5.73	248.44
长期应收款	441.97	38.52	424.11	4.21
委托贷款及其他贷款	1.29	0.11	2.11	-38.98
固定资产	51.56	4.49	68.28	-24.49

发生变动的的原因：

- ① 货币资金变动比例超过 30%的原因：主要结合公司流动性状况、对业务投放与还本付息等进行动态管理，确保流动性处于合理水平。
- ② 交易性金融资产变动比例超过 30%的原因：主要为提升资金收益，将部分储备货币资金投资于银行理财产品和货币基金等。
- ③ 委托贷款及其他贷款变动比例超过 30%的原因：主要是公司以审慎的态度推进委托贷款及其他贷款业务。

（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	67.39	6.57		9.75

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（%）
长期应收款	955.43	207.75		21.74
固定资产	51.56	46.08		89.37
合计	1,074.37	260.40	—	—

备注：受限资产账面价值指该类别全部资产账面价值（包括受限部分与非受限部分）。

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） 主要负债变动情况

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（%）
短期借款	69.30	7.14	64.84	6.89
应付票据	18.81	1.94	11.92	57.76
应付账款	42.80	4.41	40.76	5.00
一年内到期的非流动负债	416.43	42.88	341.30	22.01
长期借款	180.79	18.61	206.23	-12.33
应付债券	148.65	15.31	139.51	6.55
长期应付款	62.30	6.41	90.69	-31.30

发生变动的的原因：

- ① 应付票据期末余额变动比例超过 30%的原因：主要是公司业务规模增长，银行承兑汇票融资规模相应增加。
- ② 长期应付款期末余额变动比例超过 30%的原因：主要由于长期应付的客户保证金减少，长期应付款期末余额有所下降。

（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：761.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 814.58 亿元，有息债务同比变动 6.92%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：485.14 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 247.42 亿元，占有息债务余额的 30.37%；银行贷款余额 410.29 亿元，占有息债务余额的 50.38%；非银行金融机构贷款 15.35 亿元，占有息债务余额的 1.88%；其他有息债务余额 141.52 亿元，占有息债务余额的 17.37%。

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）	
银行贷款	-	139.97	91.24	104.80	74.28	410.29
债券融资	-	157.04	72.84	106.28	42.38	378.54
信托融资	-	0.01	9.97	-	-	9.98
其他融资	-	2.91	11.15	1.53	0.18	15.77

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 6.00 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：19.32 亿元

报告期非经常性损益总额：0.93 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

2021 年，公司净利润为 14.13 亿元。2021 年，公司经营活动产生的现金净流量为-

37.59 亿元，主要是因为公司 2021 年增加了业务投放，支付的租赁资产款净额增加所致。因此，报告期公司经营活动产生的现金净流量为负与报告期内净利润为正之间并不存在矛盾，符合融资租赁公司的成长特性。

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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无。

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 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（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%，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

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175738.SH
债券简称	21 恒信 Y2
债券余额	3.00
续期情况	未发生（未届行权日）
利率跳升情况	未发生（未届行权日）
利息递延情况	未发生
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益

债券代码	188693.SH
债券简称	21 恒信 Y3
债券余额	5.30
续期情况	未发生（未届行权日）
利率跳升情况	未发生（未届行权日）
利息递延情况	未发生（未届行权日）
强制付息情况	未发生（未届行权日）
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益

债券代码	185461.SH
债券简称	22 恒信 Y1
债券余额	9.70
续期情况	未发生（未届行权日）
利率跳升情况	未发生（未届行权日）
利息递延情况	未发生（未届行权日）
强制付息情况	未发生（未届行权日）
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益

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

公司董事会于 2022 年 3 月 29 日决议且获审计委员会推荐，建议聘任罗宾咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度核数师，由罗宾咸永道会计师事务所负责对按照国际财务报告准则编制的财务报表提供相关的境外审计及审阅服务、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责对按照中国企业会计准则编制的财务报表提供相关的境内审计及审阅服务。聘期自公司应届年度股东大会结束时起至公司下届年度股东大会结束时止。该事项须待公司股东于公司 2021 年年度股东大会以普通决议案批准后生效。

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；

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：

www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为海通恒信国际融资租赁股份有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



海通恒信国际融资租赁股份有限公司
2022年4月29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：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

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	6,738,570,603.81	5,176,967,851.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,996,288,809.77	572,914,991.60
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	11,079,253.60	-
应收票据	34,173,275.00	199,000.00
应收账款	48,715,311.50	36,913,152.37
应收款项融资		
预付款项	51,478,612.76	81,781,555.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,210,769.83	47,606,258.73
其中：应收利息	2,587,486.74	4,491,814.22
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		
一年内到期的委托贷款及其他贷款	436,550,536.94	460,854,262.86
一年内到期的长期应收款	51,346,543,977.20	48,667,206,675.08
其他流动资产	1,146,655,210.71	817,830,927.34
流动资产合计	61,867,266,361.12	55,862,274,675.29
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		

委托贷款及其他贷款	129,040,316.99	211,457,486.93
长期应收款	44,196,549,179.38	42,410,606,130.19
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	128,099,072.17	326,284,915.18
投资性房地产		
固定资产	5,155,539,266.77	6,827,783,187.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	120,261,746.76	165,036,307.58
无形资产	15,205,363.60	15,385,821.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,368,777.23	76,412,566.63
递延所得税资产	1,578,034,720.43	1,540,986,490.27
其他非流动资产	1,490,945,306.14	705,243,582.49
非流动资产合计	52,874,043,749.47	52,279,196,488.31
资产总计	114,741,310,110.59	108,141,471,163.60
流动负债：		
短期借款	6,930,454,266.33	6,483,984,025.08
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	231,247,226.57	359,910,183.08
应付票据	1,880,881,127.44	1,192,279,553.71
应付账款	4,279,710,656.31	4,075,965,263.64
预收款项	27,200,951.41	13,560,415.63
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	286,166,027.55	217,570,928.50
应交税费	814,740,803.88	673,765,517.87
其他应付款	1,332,143,855.37	1,011,460,306.49
其中：应付利息	632,648,137.79	663,750,168.89
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	41,643,208,339.70	34,130,041,923.63
其他流动负债	136,587,746.26	204,019,713.85
流动负债合计	57,562,341,000.82	48,362,557,831.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,078,802,497.46	20,622,503,549.27
应付债券	14,865,355,630.90	13,951,118,811.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,425,188.85	110,336,109.41
长期应付款	6,230,343,680.17	9,069,478,870.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,986,614.16	93,043,657.49
递延所得税负债	16,296,772.76	18,294,713.83
其他非流动负债	274,115,306.23	60,337,790.74
非流动负债合计	39,559,325,690.53	43,925,113,502.57
负债合计	97,121,666,691.35	92,287,671,334.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,235,300,000.00	8,235,300,000.00
其他权益工具	2,384,512,197.64	1,523,756,447.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,497,574,338.50	2,502,077,622.54
减：库存股		
其他综合收益	-53,003,149.91	-126,785,326.04
专项储备		
盈余公积	585,260,026.64	409,181,444.40
一般风险准备		
未分配利润	3,886,325,069.60	3,258,539,753.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,535,968,482.47	15,802,069,942.58
少数股东权益	83,674,936.77	51,729,886.97
所有者权益（或股东权益）合计	17,619,643,419.24	15,853,799,829.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,741,310,110.59	108,141,471,163.60

公司负责人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

母公司资产负债表
2021年12月31日

编制单位:海通恒信国际融资租赁股份有限公司

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	5,769,624,745.96	3,943,851,510.68
交易性金融资产	1,996,288,809.77	572,914,991.60
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	4,575,322.65	-
应收票据	34,173,275.00	-
应收账款	798,790.23	9,292,444.84
应收款项融资		
预付款项	8,408,963.67	9,124,647.88
其他应收款	1,357,572,160.09	656,861,129.30
其中: 应收利息	36,703,017.92	24,928,735.85
应收股利		
买入返售金融资产	-	456,808,210.36
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
一年内到期的委托贷款	246,212,226.25	306,360,675.42
一年内到期的长期应收款	49,420,761,515.83	46,971,962,050.01
其他流动资产	305,442,506.84	89,599,018.91
流动资产合计	59,143,858,316.29	53,016,774,679.00
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		
委托贷款	10,392,491.05	15,717,410.60
长期应收款	40,735,451,581.04	38,650,877,768.35
长期股权投资	4,524,109,351.71	4,252,657,768.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,790,348.97	260,364,411.42
投资性房地产		
固定资产	104,599,223.41	1,375,807,945.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,459,745.23	141,884,167.51
无形资产	14,535,853.38	14,220,728.37

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,353,659.36	76,136,772.00
递延所得税资产	1,472,340,599.85	1,426,857,336.09
其他非流动资产	1,238,403,587.48	454,572,106.36
非流动资产合计	48,323,436,441.48	46,669,096,413.86
资产总计	107,467,294,757.77	99,685,871,092.86
流动负债：		
短期借款	6,739,183,205.37	6,199,938,297.99
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	163,281,767.46	206,325,423.02
应付票据	1,880,141,127.44	1,192,279,553.71
应付账款	3,869,404,544.28	3,724,458,495.90
预收款项	-	-
合同负债		
应付职工薪酬	244,436,070.29	147,885,508.75
应交税费	765,387,326.94	638,317,836.79
其他应付款	1,159,412,302.33	804,679,285.72
其中：应付利息	545,259,052.12	518,598,318.20
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,675,731,843.64	32,532,956,637.24
其他流动负债	36,587,746.26	-
流动负债合计	54,533,565,934.01	45,446,841,039.12
非流动负债：		
长期借款	15,166,752,852.97	17,310,067,112.55
应付债券	14,360,485,388.84	13,951,118,811.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,518,539.86	100,482,313.56
长期应付款	5,672,606,198.52	7,449,082,687.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,071,172.21	81,780,746.91
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	274,115,306.23	60,337,790.74
非流动负债合计	35,540,549,458.63	38,952,869,462.13
负债合计	90,074,115,392.64	84,399,710,501.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,235,300,000.00	8,235,300,000.00

其他权益工具	2,384,512,197.64	1,523,756,447.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,515,029,255.79	2,520,561,355.24
减：库存股		
其他综合收益	11,621,145.33	1,787,944.51
专项储备		
盈余公积	585,260,026.64	409,181,444.40
未分配利润	3,661,456,739.73	2,595,573,399.57
所有者权益（或股东权益）合计	17,393,179,365.13	15,286,160,591.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,467,294,757.77	99,685,871,092.86

公司负责人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

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	8,549,255,611.92	8,334,007,705.03
其中：营业收入	8,549,255,611.92	8,334,007,705.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-5,152,886,442.67	-5,056,073,601.82
其中：营业成本	-3,979,319,079.04	-4,127,850,143.75
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	-30,947,820.73	-25,970,100.92
销售费用		
管理费用	-1,103,826,024.95	-880,435,916.83
研发费用		
财务费用	-38,793,517.95	-21,817,440.32
其中：利息费用	-7,900,495.89	-10,356,970.71
利息收入	1,293,067.98	2,247,417.47
加：其他收益	205,553,910.86	76,295,673.92
投资收益（损失以“-”号填	-81,143,326.99	-14,167,794.17

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-40,338,929.43
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）	37,846,008.11	8,312,632.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,713,015,728.36	-1,917,515,223.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,315,386.22	-10,567,211.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,717,621.85	-5,691,800.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,839,012,268.50	1,414,600,379.73
加：营业外收入	92,603,324.55	77,317,279.44
减：营业外支出	-42,213.52	-3,711,019.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,931,573,379.53	1,488,206,639.85
减：所得税费用	-518,713,122.61	-372,222,556.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,412,860,256.92	1,115,984,082.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,412,860,256.92	1,115,984,082.87
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）	1,412,165,207.12	1,115,510,987.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	695,049.80	473,095.82
六、其他综合收益的税后净额	73,782,176.13	-147,562,132.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,782,176.13	-147,562,132.22
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	73,782,176.13	-147,562,132.22
(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)	94,909,490.61	-74,695,506.13
(8) 外币财务报表折算差额	-21,127,314.48	-72,866,626.09
(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	1,486,642,433.05	968,421,950.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,485,947,383.25	967,948,854.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	695,049.80	473,095.82
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人: 丁学清 主管会计工作负责人: 周剑丽 会计机构负责人: 孙磊

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	7,338,900,142.01	7,134,705,277.08
减: 营业成本	-3,223,974,100.17	-3,331,802,225.08
税金及附加	-27,551,745.85	-23,869,628.79
销售费用		
管理费用	-942,982,804.12	-686,783,890.97
研发费用		
财务费用	-41,775,547.28	-19,019,470.77

其中：利息费用	-6,232,670.08	-7,947,799.58
利息收入	-	-
加：其他收益	205,299,046.45	75,949,852.37
投资收益（损失以“-”号填列）	471,071,832.53	26,443,976.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-15,127,090.76
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）	28,332,739.21	-19,732,006.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,609,276,090.22	-1,899,856,778.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,699,344.58	-10,567,211.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,452,168.99	-6,068,405.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,189,796,296.97	1,239,399,488.93
加：营业外收入	85,653,411.24	70,158,649.65
减：营业外支出	-23,154.41	-3,324,418.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,275,426,553.80	1,306,233,719.90
减：所得税费用	-425,163,322.33	-314,158,454.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,850,263,231.47	992,075,265.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,850,263,231.47	992,075,265.06
（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	9,833,200.82	2,978,186.23
（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	9,833,200.82	2,978,186.23
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）	9,833,200.82	2,978,186.23
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他		
六、综合收益总额	1,860,096,432.29	995,053,451.29
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：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

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：		
收回的租赁款	56,439,421,591.29	49,798,103,144.75
收回保理、委托贷款及其他贷款的现金	8,452,861,189.22	6,190,063,953.83
吸收的保证金净额	-	699,913,412.86
销售商品、提供劳务收到的现金	1,466,696,369.60	1,582,041,063.21
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	-	27,329,721.64
收到其他与经营活动有关的现金	850,144,126.44	634,517,225.87
经营活动现金流入小计	67,209,123,276.55	58,931,968,522.16

支付的租赁资产款净额	-56,795,564,772.38	-51,636,941,950.11
偿还的保证金净额	-1,501,526,218.02	-
支付保理、委托贷款及其他贷款的现金	-7,447,163,519.20	-6,287,484,060.15
偿还利息支付的现金	-3,065,712,875.85	-3,036,868,236.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	-672,842,292.28	-551,217,167.87
支付的各项税费	-520,856,085.63	-787,084,274.76
支付其他与经营活动有关的现金	-964,054,663.66	-825,149,314.28
经营活动现金流出小计	-70,967,720,427.02	-63,124,745,003.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,758,597,150.47	-4,192,776,481.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,900,431,088.50	16,062,297,697.82
取得投资收益收到的现金	11,626,885.16	25,942,103.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,832,522,512.32	16,852.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,744,580,485.98	16,088,256,653.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-654,185,388.10	-2,765,740,868.06
投资支付的现金	-21,409,374,822.60	-14,726,984,732.46
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	-	-812,601,859.58
支付其他与投资活动有关的现金	-13,056,248.42	-
投资活动现金流出小计	-22,076,616,459.12	-18,305,327,460.10
投资活动产生的现金流量净额	-332,035,973.14	-2,217,070,806.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,361,250,000.00	321,096,500.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,250,000.00	34,596,500.20
取得借款收到的现金	27,111,175,489.87	27,719,872,940.45

发行债券收到的现金	34,596,010,000.00	30,080,599,340.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,068,435,489.87	58,121,568,780.90
偿还债务支付的现金	-56,255,514,078.99	-51,248,806,635.21
赎回发行的其他权益工具支付的现金	-1,486,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-583,561,296.20	-725,505,035.32
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	-226,578,444.68	-219,204,395.48
筹资活动现金流出小计	-58,552,153,819.87	-52,193,516,066.01
筹资活动产生的现金流量净额	5,516,281,670.00	5,928,052,714.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,207,662.24	-373,636.41
五、现金及现金等价物净增加额	1,426,856,208.63	-482,168,209.21
加：期初现金及现金等价物余额	4,570,959,092.40	5,053,127,301.61
六、期末现金及现金等价物余额	5,997,815,301.03	4,570,959,092.40

公司负责人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

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：		
收回的租赁款	52,800,230,017.98	47,677,094,281.74
收回保理、委托贷款的现金	8,261,014,403.67	5,782,668,675.93
吸收的保证金净额	-	882,775,577.39
销售商品、提供劳务收到的现金	1,157,015,156.61	988,235,642.01
收到的税费返还	-	27,329,721.64
收到其他与经营活动有关的现金	1,191,610,773.92	777,223,151.79
经营活动现金流入小计	63,409,870,352.18	56,135,327,050.50
支付的租赁资产款净额	-54,048,895,071.73	-50,298,140,019.01
偿还的保证金净额	-1,570,041,096.26	-
支付保理、委托贷款及其他贷款的现金	-7,607,911,328.04	-6,134,959,049.45
偿还利息支付的现金	-2,867,370,661.62	-2,877,804,178.71
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	-538,337,383.64	-440,322,518.19
支付的各项税费	-456,889,591.98	-674,749,737.97
支付其他与经营活动有关的现金	-1,301,483,159.68	-600,685,358.55

经营活动现金流出小计	-68,390,928,292.95	-61,026,660,861.88
经营活动产生的现金流量净额	-4,981,057,940.77	-4,891,333,811.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,759,681,088.50	13,826,697,697.82
取得投资收益收到的现金	545,274,385.16	41,342,035.97
收回关联方垫款	183,498,255.47	364,126,468.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,435,123,813.08	14,966.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	400,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,923,977,542.21	14,232,181,168.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-113,984,038.15	-972,707,765.73
投资支付的现金	-21,068,647,161.31	-13,462,369,209.28
关联方垫款	-178,970,234.90	-283,268,984.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-13,608,060.40	-950,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-438,588.90	-
投资活动现金流出小计	-21,375,648,083.66	-15,668,345,959.33
投资活动产生的现金流量净额	548,329,458.55	-1,436,164,791.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,330,000,000.00	286,500,000.00
取得借款收到的现金	25,408,318,656.96	25,669,976,699.12
发行债券收到的现金	33,946,653,419.84	30,080,599,340.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	61,684,972,076.80	56,037,076,039.37
偿还债务支付的现金	-53,360,229,040.41	-49,973,424,465.42
赎回发行的其他权益工具支付的现金	-1,486,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-583,561,296.20	-725,505,035.32
支付其他与筹资活动有关的现金	-175,427,976.87	-206,225,600.37
筹资活动现金流出小计	-55,605,718,313.48	-50,905,155,101.11
筹资活动产生的现金流量净额	6,079,253,763.32	5,131,920,938.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-406,281.41	-55,015.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,646,118,999.69	-1,195,632,679.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,657,509,762.63	4,853,142,442.06
六、期末现金及现金等价物余额	5,303,628,762.32	3,657,509,762.63

公司负责人：丁学清 主管会计工作负责人：周剑丽 会计机构负责人：孙磊

