
国泰租赁有限公司
公司债券年度报告
年)

二〇二二年四月

国
泰
租
赁
有
限
公
司
债
券
年
度
报
告
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。

信永中和会计师事务所(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

一、承租人信用风险

如果承租人或交易对手无法或不愿履行同还款义务或承诺，发行人可能蒙受一定的经济损失，甚至可能影响债券的正常到期兑付。发行人将指定专职部门负责信用风险排查、识别、监测和评估，定期和不定期组织对国内外经济形势和国家宏观经济政策的分析研究，并着重对公司租赁业务涉及的行业进行深入研判，适时制定和修改相关的行业准入标准，为公司选择行业和优选客户提供参考，切实防范信用风险。但仍然存在承租人违约的风险，可能对发行人盈利能力及偿债能力造成不利影响。

二、经济波动风险

由于租赁资产质量易受经济波动影响，在国内经济潜在增长水平下降的宏观环境下，资产有可能转化不良，随着总体经济形势的波动，可能对发行人部分客户的经营活动造成一定的外部冲击。若经济增长持续波动，发行人可能面临不良资产率上升的风险。为防范此类风险，发行人将加强制度建设，不断完善相关管理制度，形成更完备的风险评判标准体系。

截至 2021 年末，发行人所面临的风险与上一报告期无重大变化。

国泰租
赁有
限公
司公
司债
券发
行募
集说
明书

2024年

国泰租
赁有
限公
司公
司债
券发
行募
集说
明书

重
磅
信
息
披
露
示
范
行
人
公
司

债
券
事
项
第
三
节
\n
报
告
期
内
重
磅
事
项
第
四
节

特
定
第
三
章
第
三
节
\n
披
露
的
其
他
事
项

国泰租赁有限公司
释义
公司
债券
年度
报
年)

发 行 人 、 公 司	指 国泰租赁有限公司
、 本 公 司	
本 报 告	指 《 国
国 泰 实 业	指 山东国泰实业有限公司
证 监 会 、 中 国 证 监 会	指 中国证券监督管理委员会
募 集 资 金 专 户	指 发行人开立的专项用于债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户
上 交 所 、 交 易 所	指 上海证券交易所
持 有 人	指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司债券的投资者
最 近 两	指 年 年度

期		
报		
告	指 年度	
期		
法		
定		
节	指 中华人民共和国的法定及政府指定节	
假	日	或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特
日	别	别
或	行	行
休	政	政
息	区	区
日	和	和
交		
易	指 上海证券交易所的正常交易日	
日		
元		
、		
万		
元	指 人民币元、人民币万元、人民币亿元	
、		
亿		
元		

国泰租赁有限公司
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	国泰租赁有限公司
中文简称	国泰租赁
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	胡元桥
注册资本（万元）	
实缴资本（万元）	
注册地址	山
办公地址	山
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	董向阳
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	财务总监
联系地址	山东省
电话	

传真	
电子邮箱	

国泰租赁有限公司公司债券年度报
年)

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

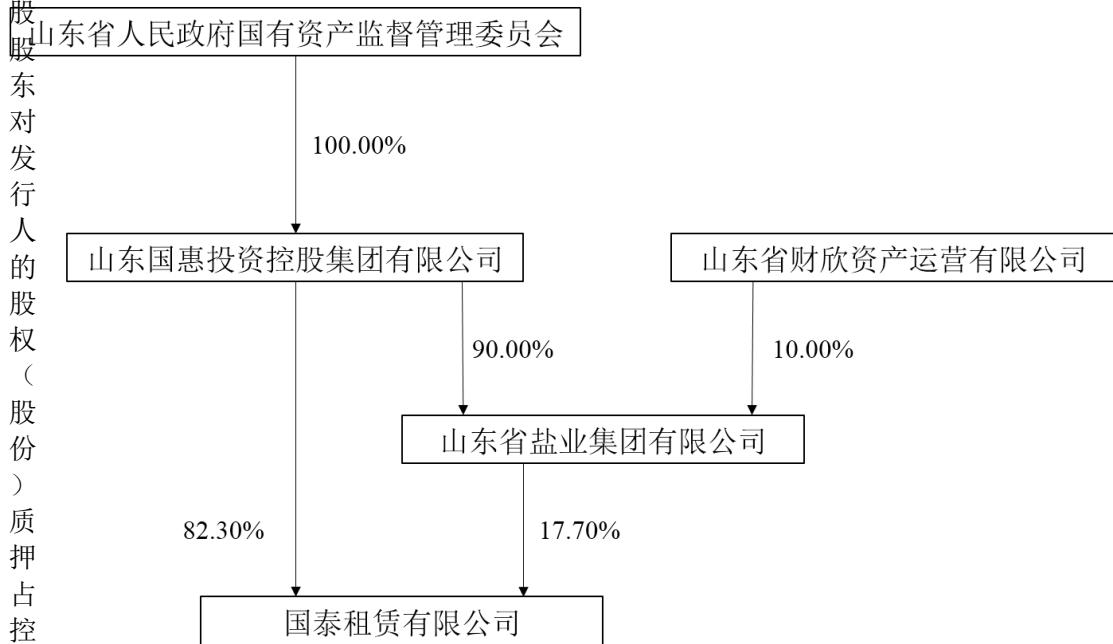
报告期末控股股东名称：山东国惠投资控股集团有限公司

报告

年

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府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）



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

控股股东、实际控制人的资信情况

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

的
控
股
东
在
控
股
国
惠
以
外
持
有
其
他
重
要
资
产
及
其
受
限
情
况

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	李亮	董事	2021年9月	2021年11月
董事	袁谭楷	董事	2021年9月	2021年11月
董事	牟晶晶	董事	2021年9月	2021年11月
董事	程军略	董事	2021年9月	2021年11月
董事	隋丕州	职工董事	2021年9月	2021年

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
			国泰租赁有限公司债券年度报 年)	1 1月
高级管理人员	张连铨	副总经理	2021年12月	-
高级管理人员	董向阳	财务总监	2021年9月	-
高级管理人员	荆伟	副总经理	月	-
高级管理人员	孟祥波	副总经理	月	-
高级管理人员	程军皓	副总经理	月	-
高级管	孟祥波	副总经	月	-

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	国泰租赁有限公司 决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
理人员		理	度报 (年)	
高级管理人员	王春辉	副总经理	月	-

(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：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数70%。

(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：董健

发行人的其他董事：商国庆、程军晗、张禹良、李亮、袁谭楷、牟晶晶、陈丕帅

发行人的监事：王亚斌、吴秋雨、苏鑫

发行人的总经理：程军晗

发行人的财务负责人：董向阳

发行人的其他高级管理人员：宁雪帆、郑伟、王春辉、张连钵

注

：

根

据

《

山东五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

报

告

投

资

控

股

集

团

有

限

公

司

重

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司的业务主要由融资租赁和经营租赁构成，融资租赁业务是发行人的主要收入和利润来源，发行人的营业收入主要包括融资租赁业务净租息收入和融资租赁手续费等。报告

期
内
发

行
发
人
融
资
租
赁
有
限
公
司
公
司
债
券
年
度
报
年)

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

租赁业在发达国家被誉为“朝阳产业”，是与银行信贷、资本市场并驾齐驱的三大金融工具之一，在国民经济和市场体系发展中扮演着重要的角色。中国租赁业的现状与中国高发展的经济水平很不相称，从另一角度来看，也说明中国租赁业前景广阔，商机无限。近年来，国外一些知名租赁企业纷纷进入中国也印证了这一点。国际经验证明，租赁在促进设备销售进而拉动经济增长方面可以发挥巨大的作用，在很多国家租赁已成为仅次于银行信贷的设备融资方式，车辆、飞机、办公设备等领域的租赁份额甚至已经超过银行信贷。

发行人是山东省国资委下属唯一的融资租赁公司，自成立以来，发行人凭借雄厚的资实力、良好的发展理念和广阔的发展空间，立足山东，面向全国，逐步发展成为国内规最大、专业性最强的矿山设备融资租赁服务商。

报告期内公司业务发展经营情况及其与上年同期相比是否发生重大变化，以及变化对公司生

产经营和偿债能力产生的影响
出租人同承租人购买资产，该等资产起初由承租人拥有但其后销售予出租人，以满足其融
资需求承租人在其后向出租人租回资产，期限相对较长，因此承租人可继续以承租人身份
使用资产。同样的，在租赁期限内未经出租人同意，售后回租合约一般不可被撤销，租赁
期通常为二至三年。典型的售后回租交易通常涉及两方，即出租人及承租人。同样地，公
司主要通过新增业务板块融资渠道为公司整体的融资租赁交易提供资金。发行人租赁业务运
营按照新增业务板块管理办法进行，包括项目立项、项目管理、合同管理、起租管理、
租金管理和租后管理等阶段。

是 否

人
注
册

(三) 主营业务情况

主营业务分板块、分产品情况

成为山东省综合实力最强的融资租赁公司之一。

单位：万元币种：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 (%)

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁								
经营租赁								
工程施工	-	-	-	-				
贸易								
其他	-	-	-	-				
合计								

(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
融资租赁
经营租赁
工程施工
贸易
其他

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

发行人开展融资租赁业务所需资金的来源主要是银行借款、信托产品、同业融资、直

措施：公司已做好未来资金安排，确保有息债务的按时偿付，同时进一步做好借款融规模，将有息债务控制在合理规模之内。

主要是租赁业务投放规模扩大导致。

（元）主要发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人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

进行的非主业的部分的剥离，国泰实业及其子公司等与主业无关的房地产业务进行剥离致。

性，有效保障公司规范运作，维护股东利益。

公司发生的关联交易能够以市场价格为基准。相关交易合同的签署遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益。

公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会上，应当回避表决；不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益；不得违反国家法律法规的禁止性规定等；符合诚实信用原则；关联交易应在真实公允的基础上进行，公司与关联方的关联交易均按照市场规则定价。公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过（除非《公司章程》另有规定）。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关 联 交 易 类 型	该类关联交易的金额
支 付 利 息	

2. 其他关联交易

适用 不适用

单
位
：

币种：人民币

关 联 交 易 类 型	该类关联交易的金额
长 期 应 付 款	
长 期 应 付 款	
长	

国泰租赁有限公司公司债券年度报
年)

期应付款	
长期应付款	
其他应付款	
其他应付款	
其他应付款	
其他应付款	
长期应付款	
长期应付款	
长期应付款	
其他应付款	
长	

国泰租赁有限公司公司债券年度报
年)

期应付款	
其他应付款	
长期应付款	
长期应付款	
长期应付款	
长期应付款	
长期应付款	
长期应付款	
长期应付款	
其他应付款	
其	

国泰租赁有限公司公司债券年度报年)

他 应 付 款	
其 他 应 付 款	
其 他 应 付 款	
其 他 应 付 款	
长 期 应 付 款	
长 期 应 付 款	
长 期 应 付 款	
长 期 应 付 款	
其 他 应 付 款	
其 他 应 付 款	
其	

他 应 付 款		国 泰 租 赁 有 限 公 司
应 收 账 款		公 司 债 券
应 收 账 款		年 度 报 年)
长 期 应 收 款		
长 期 应 收 款		
长 期 应 收 款		
其 他 应 收 款		
其 他 应 收 款		
其 他 应 收 款		
其 他 应 付 款		
其 他 应		

付款	国泰租赁有限公司
其他应付款	公司债
其他应付款	券年度报年)

3. 担保情况

适用 不适用

报告
期

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

关
联
方
提

（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

担
保
余
额

（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

计

第二节 债券事项

包
括
对
合
并
报
表

、公司信用类债券情况

一） 结构情况

单位：万元币种：人民币

到期时间				合计
个月以内（含） ；	个月	年 （	年以上（不含 ）	

券另					
公司信月券信券身密	-	-			
银行债券身密	-				
银行金融材料债	-		-		
其他有息债务身密	-				
合计	-				

截止
报告
期末

(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
发 债券简称	
行 债券代码	
人 发行日	日
层 起息日	日
面 2022年4月30日后的最近回售日	不适用
发 到期日	日

行的
公司
信用

8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，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	广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	年国泰租赁有限公司公司债券
2、债券简称	国
3、债券代码	
4、发行日	日
5、起息日	日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司济南舜华路支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	国泰租赁有限公司 2020
--------	------------------

国
泰
租
赁
有
限
公
司
公
司
债
券
年
度
报
年

	年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 国泰 01
3、债券代码	16 29 47 . S H
4、发行日	20 20 年 1 月 21 日
5、起息日	20 20 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	20 23 年 1 月 21 日
8、债券余额	4. 00
9、截止报告期末的利率(%)	6. 50

<p>10、还本付息方式</p>	<p>本期公司债券按年付息、本计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。</p>
<p>11、交易场所</p>	<p>上交所</p>
<p>12、主承销商</p>	<p>国开</p>

	国泰租赁有限公司公司债券	证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	年度报 年）	国开证 券股 份有 限公 司
14、投资者适当性安排（如适用）		面 向 不 超 过 20 0 人 的 专 业 投 资 者
、适用的交易机制		非 公 开 发 行 ， 在 上 交 所 挂 牌
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		否

1、债券名称	国 泰
2、债券简称	国泰债

3、债券代码	国泰租债有
4、发行日	限日
5、起息日	本-
6、2022年4月30日后的最近回售日	司日
7、到期日	公
8、债券余额	司
9、截止报告期末的利率(%)	债
10、还本付息方式	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。本期债券于每年的付息日向债权人登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息金额为其所持有的本期债券票面总额
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
、适用的交易机制	竞价交易；报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

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：

报告期内未触发调整票面利率选择权或发行人赎回选择权。其他选择权包括延期和利息递延权，报告期内未触发延期和利息递延权

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：

日
，
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

面
利
率
不
调
整

选择权条款的触发和执行情况：

报
告
期
内

四、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

五、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年)

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

选
择
 适用 不适用

债 券 代 码	
债 券 简 称	国 泰 国 泰
评 级 机 构	大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司
评 级 调 整 日 期	日
报 告 期 内 评 级 调 整 情 况	
报 告 期 末 本 公 司 未 结 清 债 券 余 额	

亿元。

级	国泰租
报告期初债项评级	赁有限公司公司债券年度报
报告期末债项评级	年)
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名	否

单 报 告 期 末 是 否 列 入 信 用 观 察 名 单	否	国 泰 租 赁 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 年)
评 级 结 果 变 化 的 原 因	公司业务仍以融资租赁为主，同时涵盖金融资产投资和工程施工等业务，业务体系和收入来源较为多元；公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，公司仍可获得控股股东山东国惠投资有限公司资本金以及流动性支持，有利于业务稳健发展和自身竞争力的	

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 简 称	
担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 证 措 施	<p>增信机制：本期债券无担保。</p> <p>本期其他偿债保障措施：为维护债券持有人的合法利益，发行人为该期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设定募集资金专项账户、严格的信息披露等。</p>

保障措施内容	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	<p style="text-align: center;">国泰租赁有限公司 公司债券年度报 年)</p>
无变化	
报告期内担保、偿债	<p>公司遵守约定，制定了《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。报告期内本期债券按时付息，偿债计划正常执行。</p>

计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p style="text-align: center;">国泰租赁有限公司公司债券年度报 年)</p>
------------------	---

债券简称	<p>国泰 国泰租赁债</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划、偿债保障措施</p> <p>发行人将成立债券偿付工作领导小组，并指定专门人员负责本期债券的利息支付</p>
担保、偿债计划及其他偿	<p>无变化</p>

国泰租赁有限公司公司债券年度报
年)

债保障措
施的变
化情
况及
对
债
券
持
有
人
利
益
的
影
响
(
如
有
)

报
告
期
内
担
保
、
偿
债
计
划
及
其
他
偿
债
保
障
措
施
的
执
行
情
况

按时偿付利息

<p>债 券 简 称</p>	
<p>担 保 、 偿 债 计 划 、 利 息 其 他 偿 债 保 障 措 施 在 存 续 期</p>	<p>增信机制：无 偿债计划： 利息 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按 期、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工 作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信 息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
<p>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</p>	<p>无变化</p>

有人利益的影响(如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p style="text-align: center;">国泰租赁有限公司公司债券年度报 年)</p> <p>按时偿付利息</p>

债券简称	国泰债
担保、偿债计划及	<p>增信措施：无</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>

其他偿债保障措施内容	
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)	无变化
报告期内	按时偿付利息

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	国泰租赁有限公司公司债券年度报 年)
-----------------------	-----------------------

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	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	刘玉显、徐国珍

(二) 受

债券代码	155912.SH
债券简称	19 国泰 Y1
名称 债权人	广发证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼
联系人	陆奕呈、荆泊涵
联系电话	021-38003800

债券代码	127300.SH、1580203.IB、163084.SH
债券简称	15 国泰债、15 国泰租赁债、20 国泰债
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市经七路 86 号
联系人	遇明
联系电话	0531-68889286、68889791

债券代码	162947.SH
------	-----------

债券简称	20 国泰 01
名称	国瑞证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	张鑫
联系电话	010-88300904

(三) 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	155912.SH、127300.SH
债券简称	19 国泰
名称	大公国际评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	163084.SH
债券简称	20 国泰债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

1、重要会计政策变更

(1) 2017年3月31日, 财政部以财会【2017】7号、8号、9号修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》; 2017年5月2日, 财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 均自2021年1月1日起实施。本公司在编制2021年财务报表时, 执行了相关会计准则, 并按照有关的衔接规定进行了处理。

(2) 2018年12月7日, 财政部以财会【2018】35号修订了《企业会计准则第21号-租赁》(以下简称“新租赁准则”), 自2021年1月1日起实施。

(3) 2017年7月5日, 财政部以财会【2017】22号发布了《企业会计准则第14号-收入》(以下简称“新收入准则”), 自2021年1月1日起实施。

2、重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

3、2021年(首次)起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

单位: 元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	差异
可供出售金融资产	3,561,364,356.48		-3,561,364,356.48
债权投资		1,512,300,383.88	1,512,300,383.88
其他债权投资		1,285,360,000.00	1,285,360,000.00
其他权益工具投资		763,703,972.60	763,703,972.60

合并资产负债表调整情况说明: 本公司执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类, 对公司年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

(2) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	差异
可供出售金融资产	72,853,972.60		-72,853,972.60
其他权益工具投资		72,853,972.60	72,853,972.60

母公司资产负债表调整情况说明: 本公司执行新金融工具准则对年初母公司财务报表的影响仅为资产重分类, 对公司年初母公司财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司, 且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报

告适用 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

以上
适用 不适用

国泰租赁有限公司

单位：万元

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增、减少或减少）	新增、减少原因
山东国泰实业有限公司	法律法规规定范围内的对外投资及管理；房地产中介服务；房地产开发、经营；建筑材料、装饰材料、机械设备、电子设备、矿产品（不含石油及制品）、化工产品（不含危险化学品）的销售；贸易经纪与代理；从事货物及技术的进出口业务。	总资产 营业收入 净利润	减少	无偿划转
山东泰正投资有限公司	以自有资金对房地产、商业企业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋建筑工程、机电设备安装工程、管道工程施工（以上凭资质证经营）；房地产开发（凭资质证经营）；国内广告业务；批发、零售：建材、钢材、五金交电、太阳能设备、机械设备、照明器材、消防器材、工艺美术品、办公用品、日用品、百货、电子产品、电线电缆、绿化苗木（不含种苗种木）。	总资产 营业收入 净利润	减少	无偿划转
山东环城建设工程有限公司	市政公用工程 园林绿化工程；城市及道路照明工程、水利工程、建筑装饰装修工程的设计、施工；房屋建筑工程总承包，土石方工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工；消防设施工程；建设施工机械设备租赁	总资产 营业收入 净利润	减少	无偿划转
济南	房地产开发经营；房屋租赁。	总资产	减少	无偿划转

四季春开置业有限公司				戈转
山东国泰环境房地产开发有限公司	<p>房地产开发；房地产中介服务；房屋租赁（不含融资性租赁）；建筑材料、装饰材料、机械设备、电子设备、矿产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒品）的批发、零售；经济贸易咨询（不含投资咨询及中介）；国内贸易代理；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。</p>	<p>总资产 营业收入 净利润</p>	减少	无 偿 划 转
山东国泰博远投资有限公司	<p>以自有资金进行投资及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；建筑工程、电气安装工程、管道工程施工；房地产开发、经营；国内广告业务；批发、零售：建材、钢材、室内装饰材料、五金产品、太阳能设备、机电设备、照明器材、消防器材、工艺美术品、办公用品、日用百货、电子产品、电线电缆、苗木。</p>	<p>总资产 营业收入 净利润</p>	减少	无 偿 划 转
济南开开置业有限公司	<p>房地产开发、销售；装饰装修工程；物业管理；房地产信息咨询；工程管理与咨询；建筑材料、装饰材料销售。</p>	<p>总资产 营业收入 净利润</p>	减少	无 偿 划 转
北京二变电器	<p>制造变压器、输变电设备、农牧机械、电线、电缆、电磁线、电刷线、裸铜线；销售变压器、输变电设备、农牧机械、电线、电缆、电磁线、电刷线、裸铜线；修理变压器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；自有厂房出租；</p>	<p>总资产 营业收入 净利润</p>	减少	无 偿 划 转

制造股份有限公司	租赁机械设备。	国泰租赁有限公司公司债券		
山东国泰大成房地产开发有限公司	房地产开发经营；非居住房地产租赁；日用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；房地产咨询；贸易经纪。	总资产营业收入	减少	无偿划转
山东国泰大成房地产开发有限公司	碳纤维原丝、碳纤维、高性能纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售；技术服务；技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限制或禁止的项目）。	总资产营业收入	减少	无偿划转
青岛国泰大成房地产开发有限公司	房地产开发；房地产中介；房屋租赁；房地产营销策划；批发：建筑材料、装饰材料、机械设备、电子设备、矿产品（不含国家禁止或限制的矿产品）；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。	总资产营业收入	减少	无偿划转
青岛	基础软件服务；应用软件服务；技术开	总	减	无

泰山租赁有限公司	发、技术推广、技术转让、技术资讯、技术服务；房地产开发、经营；房屋租赁、销售；物业管理；建筑装饰施工；房地产营销策划；批发：建筑材料、装饰材料、机械设备。	国泰租赁有限公司公司债券年度报 年)	少	偿 划 转
山东泰山健康产业投资有限公司	一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；物业管理；建筑材料销售；卫生陶瓷制品销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；日用品销售；养老服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；旅游业务；食品经营	总 资 营 业 收 净 利	减 少	无 偿 划 转

相关重大不利影响

事项
四、资产情况

对公
(一) 资产变动情况

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 (%)	单位
货币资金					币种：人民币
货币资金					
应收票据					
应收账款					
其他应收款					
存货					
一年内到期的非流动资产					

国
泰
租
赁
有
限
公
司
公
司
债
券
年
度
报
告

其他流动资产				
可供出售金融资产	-		-	
长期应收款				
长期股权投资				
其他权益工具投资			-	-
固定资产				
无形资产				
商誉	-		-	
长期待摊费用				

发生变动的原因：

资产项目	变动原因
货币资金	根据 年一 季度 经营 投放 计划 ，提 前进 行资 金储 备
应收票据	客户 通过 银行 承兑 汇票 方式 支付 租金
应收账款	国泰 实业 及其 权属 公司 股权 划出 影响
其他应收款	国泰 实业 及其 权属 公司 股权 划出 影响 ，关 联方 往来 增加
存货	国泰 实业 及其 权属 公司 股权 划出 影响
一年内到期的非流动资产	公司 业务 投放 大幅 增长 ，融 资租 赁资 产规 模扩 大 ，一 年 内 到 期 非 流 动 资 产 随 之 增 长
其他	国泰 实业 及其 权属 公司 股权 划出 ，使 待抵 扣进 项税 额大 幅减 少

他 流 动 资 产		国 泰 租 赁 有 限 公 司
可 供 出 售 金 融 资 产	新金融工具准则对资产重分类影响	公 司 债 券 年 度 报 年)
长 期 应 收 款	公司业务投放大幅增长，融资租赁资产规模扩大	
长 期 股 权 投 资	国泰实业及其权属公司股权划出影响	
其 他 权 益 工 具 投 资	主要系增加对山东省金融资产管理有限公司、济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）、济南文景投资合伙企业（有限合伙）的投资	
固 定 资 产	国泰实业及其权属公司股权划出影响	
无 形 资 产	国泰实业及其权属公司股权划出影响	
商 誉	国泰实业及其权属公司股权划出影响	
长 期 待 摊 费 用	实业股权划出减少长期待摊费用，综合影响长期待摊费用减少	
其 他	国泰实业及其权属公司股权划出影响	

非流动资产	
-------	--

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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
货币资金	3,585,896,847.06	158,804,939.43	—	8.86
长期应收款	11,663,175,253.88	7,442,591,645.64	—	63.81
合计	15,249,072,100.94	7,601,396,581.07	—	—

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

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

期末	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	-	-		
	应付账款				
	预收款项	-	-		
	合同负债			-	-
	应付职工薪酬				
	其他应付款				
	一年内到期的非流动负债				
	其他流动负债			-	-
	应付债券				
	长期应付款				
	递延收益				

发生变动的的原因：

负债项目	变动原因
应付票据	国泰实业及其权属公司股权划出影响
应付账款	国泰实业及其权属公司股权划出影响
预收款项	新收入准则影响，预付账款转入合同负债科目
合同负债	新收入准则影响，预付账款转入合同负债科目
应付职工薪酬	国泰实业及其权属公司股权划出影响，职工人数减少
其他应付款	股东加大对公司发展的支持力度，股东借款金额增加
一年内到期的非流动负债	为支持公司业务发展，长期有息负债规模相应增长，一年内到期非流动负债金额相应增长
其他流动负债	新收入准则确认合同负债，同时增加待转销项税额
应付债券	为支持公司业务发展，增加债券融资金额
长期应付款	为支持公司业务发展，长期股东借款等融资金额增长
递延收益	本年确认政府补助收入

(二) 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. 逾期

单位：万元币种：人民币

逾期	到期时间				合计
	1年以内（含1年）	1-2年	2-3年	3年以上（不含3年）	
合并报表范围内公司	-				-
合并报表范围内公司					
合并报表范围内公司					
合并报表范围内公司					
合并报表范围内公司					
合并报表范围内公司					

2. 截止

五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况
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

单位：万元币种：人民币

	年度(年)	对发行人可能产生的影响
涉及金额	发生原因	无重大不利影响
外债券亿元人民币	保证金存款	无重大不利影响
，年内到期的境外债券余亿元人民币。	用于长短其借款及债券发行项目的质押	无重大不利影响

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期间净利润非经常性

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

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

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

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

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

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：12.88 亿元

报告期末对外担保的余额：11.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.92 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：11.96 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	155912.SH
债券简称	19 国泰 Y1
债券余额	5.00
续期情况	存续
利率跳升情况	报告期内未触发
利息递延情况	报告期内未触发
强制付息情况	报告期内未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会【2014】13 号），发行人将本期债券分类为权益工具

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

报
告
期
内

，
公

	国泰租赁名称	
	国泰融资租赁有限公司	
	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告	
	国泰租赁有限公司当年累计新增	

	国泰租赁公告名称	
	债权债务披露 生摩报 年	
	资产的百分之二十、四十的公告	
	国泰租赁有限公司涉及重大诉讼的公告	
	国泰租赁有限公司	

	国泰租赁有限公司	
	关于公司信用评级发生调整的公告	
	国泰租赁有限公司	

	国泰租赁有限公司	
	国泰租赁有限公司新增重庚授信的公告	
	国泰租赁有限公司关于股权划转的公告	
	国泰租赁有限公司董事发生变动的公告	
	国泰	

国泰君安证券股份有限公司
租赁合同纠纷案
变更信息披露事务负责人的公告

上述公告具体内容详见上交所公司债券信息披露页

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰租赁有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)



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
日

编制

元

项目	泰租赁有限公司 日	日 人民币
流动资产：		
货币资金		
算备付金		
出资金		
易性金融资产		
公允价值计量且其变		

项目	日	日
动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款		
收款项融资		
付款项		
收保费		
收		

项目	日	日
分保账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中：应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资		

项目	日	日
产		
有待售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫		

项目	日	日
款		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股 权 投 资		
他 权 益 工		

项目	日	日
具投资		
他非流动金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		
用权资产		

项目	日	日
形资产		
发支出		
誉		
期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流		

项目	日	日
动 负 债 ：		
期 借 款		
中 央 银 行 借 款		
入 资 金		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损		

项目	日	日
益的金融负债		
生金融负债		
付票据		
付账款		
收款项		
同负债		
出回购金融资产款		
收存款及		

项目	日	日
同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证 券 款		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付		

项目	日	日
股利		
付 手 续 费 及 佣 金		
付 分 保 账 款		
有 待 售 负 债		
年 内 到 期 的 非 流 动 负 债		
他 流 动 负 债		
动 负		

项目	日	日
债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
期借款		
付债券		
中：优先股		
赁负债		
期应付款		

项目	日	日
期应付职工薪酬		
计负债		
延收益		
延所得税负债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所		

项目	日	日
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权益工具		
中：优先股		
本公积		
：		

项目	日	日
库存股		
其他综合收益		
项储备		
余公积		
般风险准备		
分配利润		
属于母公司所有者权益（或股		

项目	日	日
东权益 合计		
数 股 东 权 益		
有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 总		

项目	日	日
计		

公司
负责
编制

母公司资产负债表
日

元

项目	日	日	人民币
流动资产			
非流动资产			
流动负债			
非流动负债			
所有者权益			
会计机构负责人：董向阳			
易性金融资产			
公允价值计量且其变动计入当期损益			

项目	日	日
的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他 应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		

项目	日	日
收股利		
货		
同资产		
有待售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产		

项目	日	日
产		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股 权 投 资		
他 权 益		

项目	日	日
工具投资		
他非流动金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		
用权资		

项目	日	日
产		
形资产		
发支出		
誉		
期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		

项目	日	日
流动负债：		
短期借款		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融		

项目	日	日
负债		
付票据		
付账款		
收款项		
同负债		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中：应付利息		
付		

项目	日	日
股利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
期借款		

项目	日	日
付债券		
中： 优先股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税		

项目	日	日
负债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		

项目	日	日
他 权 益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利		

项目	日	日
润		
有者权益 (或股东权益) 合计		
债和所有者权益 (或股东权益) 总计		

公司
负责
人

合并利润表
月

元

项目	年年度	年年度 人民币
主、营业总收入		
箕中：营业收入		
会 利息收入		

计
工
作
负
责

项目	年年度	年年度
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本		
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		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以 “-”号填列）		
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
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		
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失 以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		

项目	年年度	年年度
号填列)		
(一) 按经营持续性分类		
持		
终		
(二) 按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润		
(
少		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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) 权益法下可转损益的其他综合收益		
2) 其他债权投资公允价值变动		
3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6) 其他债权投资信用减值准备		
7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8) 外币财务报表折算差额		
9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

项目	年年度	年年度
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（		
（		

本期发生

母公司利润表
月

元

项目	年年度	年年度	人民币
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
营业利润（亏损以“－”号填列）			

实现的净

项目	年年度	年年度
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
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		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（		

项目	年年度	年年度
(

公司负责人

合并现金流量表
月

单位：元币种：人民币

	年年度	年年度
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同		

会计机构负责人：董向阳

项目	年年度	年年度
业存放款项净增加额		
中央银行借款净增加额		
其他金融机构拆入资金净增加额		
到原保险合同		

项目	年年度	年年度
保费取得的现金		
到再保业务现金净额		
户储金及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现		

项目	年年度	年年度
金		
入 资 金 净 增 加 额		
购 业 务 资 金 净 增 加 额		
理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其		

项目	年年度	年年度
他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款		

项目	年年度	年年度
净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		

项目	年年度	年年度
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税		

项目	年年度	年年度
费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生的现金流量净额		
二、投资		

项目	年年度	年年度
活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和		

项目	年年度	年年度
其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有		

项目	年年度	年年度
关的现金		
资活动现金流入小计		
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
资支付的		

项目	年年度	年年度
现金		
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现		

项目	年年度	年年度
金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收 投 资		

项目	年年度	年年度
收到的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动		

项目	年年度	年年度
有关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		

项目	年年度	年年度
中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		

项目	年年度	年年度
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		

项目	年年度	年年度
增加额		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表
月

元

项目	年年度	年年度
会计		
经济		
负责人		

人民币

：董

项目	年年度	年年度
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有		

项目	年年度	年年度
关的现金		
营活动现金流入小计		
买商品、接受劳务支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金		

项目	年年度	年年度
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生的现金流量		

项目	年年度	年年度
净		
、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置固定资产		

项目	年年度	年年度
、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他		

项目	年年度	年年度
与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现		

项目	年年度	年年度
金		
资支付的现金		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		

项目	年年度	年年度
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收 投 资 收 到		

项目	年年度	年年度
的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
还债务支付		

项目	年年度	年年度
的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出		

项目	年年度	年年度
小计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		

项目	年年度	年年度
物 净 增 加 额		
：期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额		
六、期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额		

公司负责人：
主管会计工作负责人：
：

