

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

2021年第三季度財務數據概要

本公告乃海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部的內幕消息條文(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》)(「上市規則」)及上市規則第13.09及13.10B條而發出。

根據中華人民共和國(「中國」)的有關法例規定，於中國銀行間市場發行的各項債務融資工具存續期期間，本公司須在每年10月31日或之前披露該年度第三季度財務報表。

隨附的財務報表乃本公司及其附屬公司(「本集團」)以及本公司(不包括其附屬公司)於北京金融資產交易所(<https://www.cfae.cn>)、上海清算所(<http://www.shclearing.com>)和中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)披露的截至2021年9月30日止九個月的未經審計財務資料。

本公告及隨附的財務報表最初以中文編製，並以中英文版本刊登。如中英文版本有任何歧異或衝突，概以中文版本為準。

謹請本公司股東及公眾投資者注意，隨附的財務報表乃根據中國會計準則編製，並未由本公司核數師審計或審閱。

承董事會命
海通恆信國際融資租賃股份有限公司
董事長
丁學清

中國，上海
2021年10月28日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為丁學清先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為任澎先生、哈爾曼女士、李川先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為蔣玉林先生、姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。

海通恒信国际融资租赁股份有限公司

2021年1-9月公司及合并现金流量表

(单位：人民币元)

	2021年1-9月 本集团 (未经审计)	2020年1-9月 本集团 (未经审计)	2021年1-9月 本公司 (未经审计)	2020年1-9月 本公司 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量				
收回的租赁款	41,965,816,749.43	34,681,129,419.67	39,314,907,047.95	33,475,024,428.20
收回保理、委托贷款及其他贷款的现金	6,246,769,827.54	4,913,971,032.97	6,065,650,674.45	4,558,369,430.81
吸收的保证金净额	-	1,014,551,899.66	-	1,083,893,422.33
销售商品、提供劳务收到的现金	933,239,108.09	850,385,876.53	754,210,910.93	701,286,026.61
收到的税费返还	-	27,329,721.64	-	27,329,721.64
收到其他与经营活动有关的现金	579,813,988.11	1,184,787,789.97	720,421,024.24	810,235,311.24
经营活动现金流入小计	49,725,639,673.17	42,672,155,740.44	46,855,189,657.57	40,656,138,340.83
支付的租赁资产款净额	(38,438,003,063.35)	(38,019,414,442.76)	(36,745,001,275.94)	(37,063,826,498.61)
支付保理、委托贷款及其他贷款的现金	(5,988,015,957.30)	(4,543,365,550.74)	(6,121,374,443.52)	(4,362,903,047.01)
支付的保证金净额	(1,173,856,838.88)	-	(1,155,139,787.22)	-
偿还利息支付的现金	(2,305,371,186.15)	(2,282,122,226.77)	(2,139,811,354.26)	(2,154,633,112.44)
支付给职工以及为职工支付的现金	(538,484,572.32)	(437,134,702.77)	(431,053,796.80)	(355,178,662.12)
支付的各项税费	(487,580,160.49)	(773,068,061.80)	(427,765,872.11)	(672,734,137.65)
支付其他与经营活动有关的现金	(986,152,695.31)	(783,101,586.37)	(1,042,190,397.65)	(221,909,662.13)
经营活动现金流出小计	(49,917,464,473.80)	(46,838,206,571.21)	(48,062,336,927.50)	(44,831,185,119.96)
经营活动产生/（使用）的现金流量净额	(191,824,800.63)	(4,166,050,830.77)	(1,207,147,269.93)	(4,175,046,779.13)
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	13,642,731,088.50	15,711,191,732.46	13,151,981,088.50	12,676,591,732.46
取得投资收益收到的现金	8,987,080.92	25,059,584.49	542,634,580.93	40,752,848.62
收回关联方垫款	-	-	75,232,260.57	219,465,589.70
处置子公司收到的现金	-	-	400,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,435,044,197.31	600.77	1,435,044,002.31	370.00
投资活动现金流入小计	15,086,762,366.73	15,736,251,917.72	15,205,291,932.31	12,936,810,540.78
投资支付的现金	(14,472,308,188.50)	(14,034,121,732.46)	(14,097,580,527.21)	(12,372,256,209.28)
关联方垫款	-	-	(99,069,536.69)	(259,210,145.93)
取得子公司所支付的现金	-	(812,601,859.58)	(13,608,060.40)	(950,000,000.00)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(574,250,589.08)	(2,762,087,900.29)	(37,931,064.41)	(968,311,275.02)
投资活动现金流出小计	(15,046,558,777.58)	(17,608,811,492.33)	(14,248,189,188.71)	(14,549,777,630.23)
投资活动产生/（使用）的现金流量净额	40,203,589.15	(1,872,559,574.61)	957,102,743.60	(1,612,967,089.45)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	2,055,250,000.00	18,196,500.20	2,030,000,000.00	-
取得借款收到的现金	19,338,248,241.10	22,161,856,406.32	17,646,619,331.50	20,119,992,938.89
发行债券收到的现金	24,016,010,000.00	22,930,599,340.25	23,420,000,000.00	22,930,599,340.25
筹资活动现金流入小计	45,409,508,241.10	45,110,652,246.77	43,096,619,331.50	43,050,592,279.14
偿还债务支付的现金	(42,632,709,048.49)	(37,706,976,587.19)	(40,443,280,868.57)	(36,491,151,227.15)
赎回其他权益工具	(1,200,000,000.00)	-	(1,200,000,000.00)	-
分配股息支付的现金	(123,529,500.00)	(362,353,200.00)	(123,529,500.00)	(362,353,200.00)
其他权益工具利息分配支付的现金	(60,995,768.47)	(50,210,435.32)	(60,995,768.47)	(50,210,435.32)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(189,116,171.88)	(179,061,223.10)	(139,603,090.30)	(169,023,100.05)
筹资活动现金流出小计	(44,206,350,488.84)	(38,298,601,445.61)	(41,967,409,227.34)	(37,072,737,962.52)
筹资活动产生/（使用）的现金流量净额	1,203,157,752.26	6,812,050,801.16	1,129,210,104.16	5,977,854,316.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,042,491.85	319,279.76	13,463.16	700,663.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,052,579,032.63	773,759,675.54	879,179,040.99	190,541,111.06
加：现金及现金等价物的上年末余额	4,570,959,092.40	5,053,127,301.61	3,657,509,762.63	4,853,142,442.06
六、现金及现金等价物的期末余额	5,623,538,125.03	5,826,886,977.15	4,536,688,803.62	5,043,683,553.12

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：