

中国环球租赁有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年五月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	18
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	20
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
六、 受托管理人履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 主要会计数据和财务指标.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于司法机关调查事项.....	29
四、 其他重大事项的信息披露.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33
担保人财务报表.....	47

释义

环球租赁/本公司/公司/本集团	指	中国环球租赁有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司章程	指	《中国环球租赁有限公司章程》
中国企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，其后颁布及修订的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
通用技术集团	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所交易场所交易日
法定节假日或休息日	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、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2020年度
报告期末	指	2020年末

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国环球租赁有限公司
中文简称	环球租赁
外文名称（如有）	China Universal Leasing Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CULC
法定代表人	彭佳虹
注册地址	北京市东城区崇文门外大街8号院1号楼5层西塔501、502、503、504
办公地址	北京市东城区崇文门外大街8号院1号楼5层西塔501、502、503、504
办公地址的邮政编码	100062
公司网址	http://www.universalmsm.com/
电子信箱	ir@um.gt.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	彭佳虹
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	北京市东城区崇文门外大街8号院1号楼13层西塔
电话	010-87092138
传真	010-68997425
电子信箱	ir@um.gt.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市东城区崇文门外大街8号院1号楼5层西塔501、502、503、504

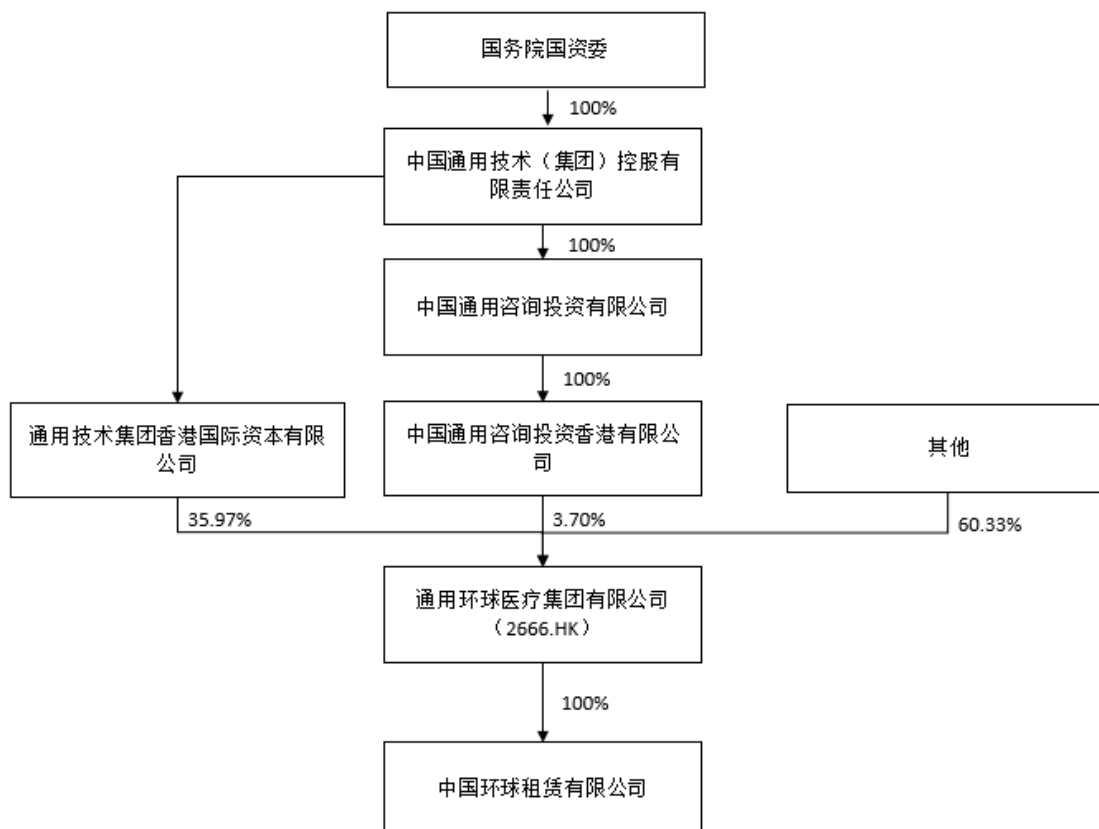
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：通用环球医疗集团有限公司

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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年以来，本公司发生如下公司董事、高管人员变动：

- （1）杨景耀先生不再担任本公司副总经理；
- （2）2020年3月，因其他工作安排原因，王文兵先生不再担任本公司董事，牛少锋先生担任本公司的董事及副总经理；
- （3）葛晓红女士于2020年3月起担任本公司总会计师。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

√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0112室
签字会计师姓名（如有）	周明骏、王陈洲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136686、136798、155463、155541、162297、162536、162992、166156、163397、175043、175396
债券简称	16 环球 01、16 环球 02、19 环球 01、19 环球 02、19 环球 03、19 环球 04、20 环球 02、20 环球 04、20 环球 05、20 环球 06、20 环球 07
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	王艳艳、黄晨源、康培勇、刘海军、曹林丽
联系电话	010-60836563、010-60833035

债券代码	136845
债券简称	16 环球 03
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	上海市徐汇区常熟路 171 号
联系人	李雨童
联系电话	021-33388616

债券代码	150460、150630
债券简称	18 环球 01、18 环球 02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	何焱、张光晶
联系电话	021-38565905

债券代码	155977
债券简称	18 环球 Y1
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 85 号
联系人	任霄腾
联系电话	010-56702652

（三）资信评级机构

债券代码	136686、136798、136845、150460、150630
------	------------------------------------

债券简称	16 环球 01、16 环球 02、16 环球 03、18 环球 01、18 环球 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
债券代码	155977、155463、155541、163397、175043、175396
债券简称	18 环球 Y1、19 环球 01、19 环球 02、20 环球 05、20 环球 06、20 环球 07
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竿胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
155977、155463、155541	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月26日	中诚信评估为中诚信国际全资子公司，其证券市场资信评级业务由母公司中诚信国际承继	中诚信国际于 2020 年收到中国证券监督管理委员会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可〔2020〕267号）。本次评级机构变更，未对投资者利益产生不利影响。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	136686	136798	136845
2、债券简称	16 环球 01	16 环球 02	16 环球 03
3、债券名称	中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）	中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 9 月 6 日	2016 年 10 月 26 日	2016 年 11 月 23 日
5、是否设置回售条款	是	是	是
6、最近回售日	无	无	无
7、到期日	2021 年 9 月 6 日	2021 年 10 月 26 日	2021 年 11 月 23 日
8、债券余额	6	5	11
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.00	3.95	3.95
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，已按期支付 2020 年度利息	报告期内，已按期支付 2020 年度利息	报告期内，已按期支付 2020 年度利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无

1、债券代码	150460	150630	155977
2、债券简称	18 环球 01	18 环球 02	18 环球 Y1
3、债券名称	中国环球租赁有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）	中国环球租赁有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）	中国环球租赁有限公司 2018 年公开发行永续公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018 年 6 月 13 日	2018 年 8 月 23 日	2018 年 12 月 27 日
5、是否设置回售条款	是	是	否
6、最近回售日	2022 年 6 月 13 日	无	无

7、到期日	2023年6月13日	2021年8月23日	2021年12月27日
8、债券余额	2.8	0.2	16.6
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.70	3.60	6.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，已按期支付2020年度利息及回售本金	报告期内，已按期支付2020年度利息及回售本金	报告期内，已按期支付2020年度利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发，发行人将本期债券后3年的票面利率调整为3.70%	触发，发行人将本期债券后3年的票面利率调整为3.60%	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发，回售金额为3.20亿元	触发，回售金额为19.80亿元	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	未触发

1、债券代码	155463	155541	162297	162536
2、债券简称	19 环球 01	19 环球 02	19 环球 03	19 环球 04
3、债券名称	中国环球租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一	中国环球租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第二	中国环球租赁有限公司2019年非公开发行公司债券（第	中国环球租赁有限公司2019年非公开发行公司债券（第

	期)	期)	一期)	二期)
4、发行日	2019年6月19日	2019年8月21日	2019年10月25日	2019年12月2日
5、是否设置回售条款	是	是	是	是
6、最近回售日	2022年6月19日	2022年8月21日	2022年10月25日	2022年12月2日
7、到期日	2024年6月19日	2024年8月21日	2024年10月25日	2024年12月2日
8、债券余额	6	3	10	3
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.25	3.98	4.50	4.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，已按期支付2020年度利息	报告期内，已按期支付2020年度利息	报告期内，已按期支付2020年度利息	报告期内，已按期支付2020年度利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无	无

1、债券代码	162992	166156	163397	175043	175396
2、债券简称	20 环球02	20 环球04	20 环球05	20 环球06	20 环球07
3、债券名称	中国环球租赁有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（	中国环球租赁有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（	中国环球租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫	中国环球租赁有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债	中国环球租赁有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债

	品种二)	疫情防 控债)(品种二)	情防控 债)	券(第 二期)	券(第 三期)
4、发行日	2020年 1月16 日	2020年 3月3日	2020年 4月14 日	2020年 8月24 日	2020年 11月11 日
5、是否设置回售条款	是	是	是	是	是
6、最近回售日	2022年 1月16 日	2023年 3月3日	2023年 4月14 日	2023年 8月24 日	2022年 11月11 日
7、到期日	2024年 1月16 日	2025年 3月3日	2025年 4月14 日	2025年 8月24 日	2025年 11月11 日
8、债券余额	5	6	3.8	5	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.33	3.90	3.40	4.05	3.95
10、还本付息方式	单利按 年计息 ，不计 复利。 每年付 息一次 ，到期 一次还 本	单利按 年计息 ，不计 复利。 每年付 息一次 ，到期 一次还 本	单利按 年计息 ，不计 复利。 每年付 息一次 ，到期 一次还 本	单利按 年计息 ，不计 复利。 每年付 息一次 ，到期 一次还 本	单利按 年计息 ，不计 复利。 每年付 息一次 ，到期 一次还 本
11、上市或转让的交易场所	上海证 券交易 所	上海证 券交易 所	上海证 券交易 所	上海证 券交易 所	上海证 券交易 所
12、投资者适当性安排	面向合 格投资 者交易 的债券	面向合 格投资 者交易 的债券	面向合 格投资 者交易 的债券	面向专 业投资 者交易 的债券	面向专 业投资 者交易 的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期 支付 2021年 度利息	已按期 支付 2021年 度利息	已按期 支付 2021年 度利息	尚未到 首个付 息兑付 日	尚未到 首个付 息兑付 日
14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发	未触发	未触发
15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发	未触发	未触发
16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发	未触发	未触发
17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况	无	无	无	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136686

债券简称	16 环球 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136798

债券简称	16 环球 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136845

债券简称	16 环球 03
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150460

债券简称	18 环球 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：150630

债券简称	18 环球 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155977

债券简称	18 环球 Y1
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	16.60
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155463

债券简称	19 环球 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范

募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155541

债券简称	19 环球 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162297

债券简称	19 环球 03
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162536

债券简称	19 环球 04
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162992

债券简称	20 环球 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166156

债券简称	20 环球 04
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163397

债券简称	20 环球 05
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	3.80
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175043

债券简称	20 环球 06
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175396

债券简称	20 环球 07
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136686、136798、136845
债券简称	16 环球 01、16 环球 02、16 环球 03
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	150460、150630
债券简称	18 环球 01、18 环球 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	155977、155463、155541、163397
债券简称	18 环球 Y1、19 环球 01、19 环球 02、20 环球 05
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	175043
债券简称	20 环球 06
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年8月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	175396
------	--------

债券简称	20 环球 07
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 11 月 6 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、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。

报告期内，公司偿债计划和其他保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项偿债账户运作正常。

五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

中信证券作为“16 环球 01、16 环球 02、19 环球 01、19 环球 02、19 环球 03、19 环球 04、20 环球 02、20 环球 04、20 环球 05、20 环球 06、20 环球 07”公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。中信证券履行职责时不存在利益冲突情形。中信证券于 2020 年 6 月 30 日披露《中国环球租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。

申万宏源作为“16 环球 03”公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。申万宏源履行职责时不存在利益冲突情形。申万宏源于 2020 年 6 月 30 日披露《中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）受托管理事务报告（2019 年度）》。

兴业证券作为“18 环球 01、18 环球 02”公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。兴业证券履行职责时不存在利益冲突情形。兴业证券分别于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 29 日披露《兴业证券股份有限公司关于中国环球租赁有限公司非公开发行 2018 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》，2020 年 6 月 30 日披露《中国环球租赁有限公司非公开发行公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。

天风证券作为“18 环球 Y1”公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。天风证券履行职责时不存在利益冲突情形。天风证券分别于 2020 年 3 月 25 日披露《天风证券股份有限公司关于中国环球租赁有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》；于 2020 年 7 月 1 日披露《中国环球租赁有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）》。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
金融与咨询业务	49.24	16.95	65.57	57.61	47.93	18.20	62.03	70.05
融资租赁	40.48	16.95	58.13	47.36	38.22	18.11	52.62	55.86
咨询服务	8.75	-	100.00	10.24	9.63	-	100.00	14.07
经营租赁	-	-	-	-	0.07	0.07	5.60	0.11
其他	0.01	0.00	99.06	0.01	0.01	0.02	-148.36	0.01
医院集团业务	36.24	32.43	10.50	42.39	20.49	17.59	14.15	29.95
合计	85.48	49.38	42.23	100.00	68.42	35.79	47.69	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：与上表相同。

3. 经营情况分析

2020 年度，发行人经营租赁租金收入为 0.00 亿元，较上年减少 0.07 亿元，降幅为 100.00%，主要是因为量级较小导致比例变动大；医院集团业务收入为 36.24 亿元，较上年增长 15.74 亿元，涨幅为 76.83%，主要是因为新并购医院所致。

2020 年度，发行人经营租赁业务成本为 0.00 亿元，较上年减少 0.07 亿元，降幅为 100.00%，主要是因为量级较小导致比例变动大；其他业务成本为 0.00 亿元，较上年减少 0.02 亿元，降幅为 99.73%，主要是因为量级较小导致比例变动大；医院集团业务成本为 32.43 亿元，较上年增长 14.84 亿元，涨幅为 84.33%，主要是因为新并购医院所致。

2020 年度，发行人其他业务毛利率变化幅度较大，主要是因为量级较小导致比例变动大。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与控股股东相互独立。

1、业务方面：发行人拥有独立、完整的业务体系，具有丰富的经营及管理经验，具备良好的自主经营能力。

2、资产方面：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，机器设备等固定资产全部由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序，不存在被出资人占用公司资产的情况。

3、人员方面：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，并设立了独立的劳动人事职能部门。

4、机构方面：公司下设的各职能部门与出资人完全分离，没有办公重合或者功能重合的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，全面负责公司财务会计的管理工作。公司具有独立的财务核算系统，进行独立核算。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

是 否

第四节 财务情况

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

发行人或发行人之子公司于2020年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

1、执行《企业会计准则第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

发行人对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

发行人作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币31.40万元。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	611.56	569.14	7.45	-
2	总负债	453.78	426.09	6.50	-
3	净资产	157.78	143.05	10.30	-
4	归属母公司股东的净资产	123.51	113.00	9.30	-
5	资产负债率（%）	74.20	74.87	下降0.67个百分点	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	75.18	75.77	下降0.59个百分点	-
7	流动比率	0.97	1.13	-14.21	-
8	速动比率	0.96	1.12	-14.33	-
9	期末现金及现金等价物余额	18.15	27.67	-34.40	时点原因，2020年末控制货币资金余额

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
----	----	----	------	---------	-----------------

1	营业收入	85.48	68.42	24.93	-
2	营业成本	49.38	35.79	37.96	投资医院并表导致
3	利润总额	24.24	22.49	7.78	-
4	净利润	19.01	16.95	12.13	-
5	扣除非经常性损益后净利润	18.71	15.75	18.80	-
6	归属母公司股东的净利润	16.49	14.52	13.58	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	26.90	23.83	12.84	-
8	经营活动产生的现金流净额	-9.60	-18.22	-47.30	租金回收随租赁业务规模同比增长。医院并表导致经营活动现金流净额增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-3.06	-0.74	315.18	投资医院并表导致
10	筹资活动产生的现金流净额	3.15	27.29	-88.46	本年新增借款相比往年减少
11	应收账款周转率	13.13	19.10	-31.27	投资医院并表导致平均应收账款增幅高于营业收入增幅
12	存货周转率	27.76	35.96	-22.81	-
13	EBITDA 全部债务比	8.89%	8.58%	3.60	-
14	利息保障倍数	1.42	1.24	14.50	-
15	现金利息保障倍数	0.84	0.34	145.85	经营活动产生的现金流量净额变动导致
16	EBITDA 利息倍数	1.56	1.31	19.42	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因见上述表格。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	24.10	31.39	-23.21	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收账款	6.71	6.31	6.23	-
其他应收款	1.88	2.92	-35.62	并表医院收回与原集团间的往来款，导致其他应收款减少
存货	1.99	1.57	26.88	-
一年内到期的非流动资产	178.39	154.92	15.15	-
债权投资	355.33	334.09	6.36	-
长期股权投资	4.60	4.49	2.47	-
固定资产	21.71	20.10	8.05	-
在建工程	1.34	0.93	44.01	投资医院并表导致
无形资产	7.26	6.09	19.27	-
递延所得税资产	4.50	3.46	29.90	-

2.主要资产变动的的原因

参见上表。

（二） 资产受限情况

1.各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：60.98 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	3.33	-	-	-
应收融资租赁款净额	57.64	-	-	-
合计	60.98	-	-	-

2.发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	0	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	41.77	24.10	73.35	本年度集团借款增加，集团借款使用灵活，随借随还，按照短期借款记账
衍生金融负债	3.02	0.02	12,578.43	此为一年内到期的衍生金融负债，主要变动原因为衍生金融产品重分类
应付账款	8.71	12.89	-32.46	投资医院并表导致
预收款项	1.63	1.34	21.31	-
应付职工薪酬	2.57	2.96	-13.13	-
应交税费	1.29	1.22	6.00	-
其他应付款	58.15	44.98	29.26	-
一年内到期的非流动负债	74.92	48.36	54.92	一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	30.22	40.14	-24.70	-
长期借款	113.70	99.41	14.38	-
应付债券	72.12	105.86	-31.87	负债结构重分类调整，一年内到期的应付债券增加
租赁保证金	22.67	20.01	13.25	-
长期应付款	14.22	18.37	-22.63	-
长期应付职工薪酬	7.43	5.84	27.25	-

2.主要负债变动的原因

参见上表。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：111.78 亿元

具体内容：

主要为股东环球医疗向环球租赁提供的关联方借款，通用香港资本向环球租赁提供的关联方借款以及其他境外银行提供的银行借款。

（三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期内无逾期有息债务。

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至2020年末，除已披露的受限资产之外，公司其他资产不存在抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，也不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	40.00	22.33	17.67
上海银行	30.00	3.80	26.20
中国通用技术（集团）控股 有限责任公司	30.00	21.00	9.00
中信银行	30.00	1.68	28.32
江苏银行	28.00	7.12	20.88
中国银行	28.00	0.93	27.07
兴业金融租赁有限责任公司	20.00	4.00	16.00
兴业银行	19.50	6.91	12.59
北京农村商业银行	17.10	4.67	12.43
国新融资租赁有限公司	15.00	15.00	0.00
中国工商银行	15.00	1.91	13.09
中国光大银行	14.00	5.13	8.87
华夏银行	13.00	0.00	13.00
宁波银行	12.00	0.00	12.00
中国邮政储蓄银行	12.00	0.00	12.00
上海浦东发展银行	11.00	0.00	11.00
交通银行	10.00	2.50	7.50
平安银行	10.00	5.51	4.49
恒生银行	9.40	5.02	4.38
中国建设银行	8.50	0.00	8.50
渤海银行	8.00	0.00	8.00
香港资本	7.50	7.50	0.00
浙商银行	7.50	0.00	7.50
中国农业银行	7.00	0.00	7.00
东亚银行	6.50	3.24	3.26
广发银行	6.00	3.00	3.01
南京银行	6.00	0.00	6.00
工银金融租赁	5.00	1.88	3.12
恒丰银行	5.00	0.00	5.00
昆仑银行	5.00	0.00	5.00
天津银行	5.00	0.00	5.00
中国民生银行	5.00	0.58	4.42
中原银行	5.00	3.92	1.08
华商银行	4.00	3.25	0.75
瑞穗银行	4.00	4.00	0.00
法国巴黎银行	3.96	3.90	0.06
渣打银行	3.50	2.39	1.11
南洋商业银行	3.00	0.00	3.00
中国信托商业银行	2.50	2.43	0.08

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
集友银行	2.00	0.00	2.00
富邦银行	1.80	0.90	0.90
马来亚银行	1.50	1.46	0.05
开泰银行	1.10	1.07	0.03
大丰银行	1.00	0.97	0.03
合作金库商业银行	1.00	0.97	0.03
摩根士丹利国际银行	1.00	1.00	0.00
台湾土地银行	1.00	0.97	0.03
新韩银行	1.00	1.00	0.00
玉山银行	1.00	0.67	0.33
天津金城银行	1.00	0.00	1.00
招商银行	1.00	0.83	0.17
星展银行	0.70	0.00	0.70
国民银行	0.70	0.68	0.02
第一商业银行	0.35	0.34	0.01
合计	488.11	154.42	333.69

上年末银行授信总额度：458.74 亿元，本报告期末银行授信总额度 488.11 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：29.37 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：0.29 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：98.91 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-7.25 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
通用环球医疗集团有限公司	控股股东	-	设备融资解决方案;医疗行业、设备及融资	良好（港股上	连带责任保证担保	98.91	2023年12月18日	发行人对外担保系对控股股东开展融资进行的担保，预

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			咨询服务；及科室升级解决方案	市公司)				计不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
合计	-	—	—	—	—	98.91	—	—

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
中国环球租赁有限公司董事发生变动的公告	http://www.sse.com.cn/	2020-3-25	王文兵先生不再担任公司董事，牛少锋先生担任公司董事。	不构成重大不利影响

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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	155977
债券简称	18 环球 Y1
债券余额	16.60
续期情况	尚未执行
利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国环球租赁有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:中国环球租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,410,281,770	3,138,746,574
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		131,060,311
应收票据	430,000	
应收账款	670,814,974	631,472,731
应收款项融资		
预付款项	37,990,731	17,819,528
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,839,767	291,788,891
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,992,319	156,833,729
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,839,118,135	15,491,623,866
其他流动资产	172,420,902	3,352,832
流动资产合计	21,517,888,598	19,862,698,462
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	35,532,728,606	33,408,640,578
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
衍生金融资产		29,258,695
长期应收款		
长期股权投资	460,106,668	449,004,897

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,171,485,435	2,009,768,789
在建工程	134,380,401	93,310,926
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	726,255,903	608,938,703
开发支出		
商誉	69,908,257	69,908,257
长期待摊费用	45,057,189	23,593,350
递延所得税资产	449,759,258	346,233,475
其他非流动资产	48,710,161	12,313,247
非流动资产合计	39,638,391,878	37,050,970,917
资产总计	61,156,280,476	56,913,669,379
流动负债：		
短期借款	4,176,829,626	2,409,523,049
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	301,959,936	2,381,683
应付票据		
应付账款	870,866,712	1,289,340,260
预收款项	162,898,980	134,284,414
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	256,819,608	295,625,119
应交税费	129,401,823	122,072,716
其他应付款	5,814,681,694	4,498,883,349
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	7,491,573,495	4,835,756,001
其他流动负债	3,022,409,977	4,013,740,018

流动负债合计	22,227,441,851	17,601,606,609
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,370,080,699	9,940,850,433
衍生金融负债	73,638,892	20,366,950
应付债券	7,211,725,207	10,585,551,974
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
租赁保证金	2,266,647,571	2,001,419,888
长期应付款	1,421,700,284	1,837,496,135
长期应付职工薪酬	742,816,746	583,740,661
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	51,020,123	37,648,495
其他非流动负债	13,040,663	
非流动负债合计	23,150,670,185	25,007,074,536
负债合计	45,378,112,036	42,608,681,145
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,205,313,025	5,205,313,025
其他权益工具	1,652,387,170	1,652,387,170
其中：优先股		
永续债	1,652,387,170	1,652,387,170
资本公积	7,270,095	
减：库存股		
其他综合收益	55,276,975	525,078
专项储备		
盈余公积	805,538,915	645,227,807
一般风险准备		
未分配利润	4,625,561,668	3,796,613,834
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,351,347,848	11,300,066,914
少数股东权益	3,426,820,592	3,004,921,320
所有者权益（或股东权益）合计	15,778,168,440	14,304,988,234
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,156,280,476	56,913,669,379

法定代表人：彭佳虹 主管会计工作负责人：葛晓红 会计机构负责人：王蕾

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:中国环球租赁有限公司单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,207,333,657	1,562,359,516
交易性金融资产		
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		131,060,311
应收票据		
应收账款	3,692,731	10,501,604
应收款项融资		
预付款项	11,092,537	1,409,420
其他应收款	6,282,490,124	4,590,018,433
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,468,691	2,316,321
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,974,785,809	11,730,927,507
其他流动资产	18,020,454	
流动资产合计	19,498,884,003	18,028,593,112
非流动资产:		
债权投资	25,439,895,595	28,387,132,172
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
衍生金融资产		29,258,695
长期应收款		
长期股权投资	4,114,424,498	3,114,424,498
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,131,150	9,980,423
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,362,607	4,608,973
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	23,035,582	11,156,851
递延所得税资产	328,994,733	266,779,404
其他非流动资产	48,710,161	11,265,448
非流动资产合计	29,988,554,326	31,834,606,464
资产总计	49,487,438,329	49,863,199,576
流动负债：		
短期借款	4,166,818,654	1,676,307,556
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	301,959,936	2,381,683
应付票据		400,000,000
应付账款	14,668,052	399,388,639
预收款项	29,068,358	42,093,127
合同负债		
应付职工薪酬	92,676,830	146,295,802
应交税费	15,115,337	37,503,836
其他应付款	4,620,163,224	4,762,221,766
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	6,891,746,193	4,570,488,852
其他流动负债	3,022,409,977	4,013,740,018
流动负债合计	19,154,626,561	16,050,421,279
非流动负债：		
长期借款	10,570,080,699	9,677,883,263
衍生金融负债	73,638,892	20,366,950
应付债券	7,211,725,207	10,585,551,974
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
租赁保证金	1,340,195,810	1,384,608,985
长期应付款	311,810,662	1,837,496,135
长期应付职工薪酬	570,470,266	434,154,199
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,780,311	28,188,273
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,117,701,847	23,968,249,779
负债合计	39,272,328,408	40,018,671,058
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,205,313,025	5,205,313,025

其他权益工具	1,652,387,170	1,652,387,170
其中：优先股		
永续债	1,652,387,170	1,652,387,170
资本公积	5,797,658	
减：库存股		
其他综合收益	58,508,951	2,362,830
专项储备		
盈余公积	599,282,519	502,458,757
未分配利润	2,693,820,598	2,482,006,736
所有者权益（或股东权益）合计	10,215,109,921	9,844,528,518
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,487,438,329	49,863,199,576

法定代表人：彭佳虹 主管会计工作负责人：葛晓红 会计机构负责人：王蕾

合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	8,547,679,024	6,842,112,747
其中：营业收入	8,547,679,024	6,842,112,747
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,926,963,017	4,481,322,349
其中：营业成本	4,938,212,913	3,579,403,087
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	28,548,854	26,526,215
销售费用	380,085,995	405,392,841
管理费用	592,740,268	417,132,699
研发费用	16,629,198	13,825,136
财务费用	-29,254,211	39,042,371
其中：利息费用	25,619,264	10,222,172
利息收入	32,333,279	24,959,068
加：其他收益	133,401,016	89,267,064
投资收益（损失以“-”号填	2,826,904	7,466,996

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,346,772	3,439,932
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）	-77,346,241	18,324,138
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-247,446,111	-235,212,868
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,038,952
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,432,151,575	2,248,674,680
加：营业外收入	4,380,834	2,727,773
减：营业外支出	12,814,630	2,667,673
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,423,717,779	2,248,734,780
减：所得税费用	523,104,288	553,717,048
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,900,613,491	1,695,017,732
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,900,613,491	1,695,017,732
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）	1,648,858,942	1,451,723,436
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	251,754,549	243,294,296
六、其他综合收益的税后净额	53,420,365	47,815,691
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,751,897	49,570,808
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,394,224	-1,837,752
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,394,224	-1,837,752
（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	56,146,121	51,408,560
(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	-1,331,532	-1,755,117
七、综合收益总额	1,954,033,856	1,742,833,423
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,703,610,839	1,501,294,244
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	250,423,017	241,539,179
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：彭佳虹 主管会计工作负责人：葛晓红 会计机构负责人：王蕾

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	3,654,613,585	3,523,400,659
减：营业成本	1,659,225,690	1,778,272,003
税金及附加	13,401,601	15,538,585
销售费用	284,044,485	317,444,333
管理费用	263,449,658	221,223,902
研发费用	16,629,198	13,825,136

财务费用	-39,110,802	42,322,569
其中：利息费用	2,323,910	2,342,467
利息收入	17,862,372	13,703,503
加：其他收益	347,170	9,591,474
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,519,868	4,027,064
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）	-77,346,241	18,324,138
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-153,226,592	-102,524,085
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,038,952
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,218,228,224	1,072,231,674
加：营业外收入	93,292	481,262
减：营业外支出	4,103,192	1,634,315
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,214,218,324	1,071,078,621
减：所得税费用	245,980,700	277,587,726
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	968,237,624	793,490,895
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	968,237,624	793,490,895
（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	56,146,121	51,408,560
（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	56,146,121	51,408,560

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）	56,146,121	51,408,560
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,024,383,745	844,899,455
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：彭佳虹 主管会计工作负责人：葛晓红 会计机构负责人：王蕾

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	25,768,292,065	23,256,403,785
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		1,942

收到其他与经营活动有关的现金	495,019,627	742,231,117
经营活动现金流入小计	26,263,311,692	23,998,636,844
购买商品、接受劳务支付的现金	23,861,256,778	23,048,036,054
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	1,556,887,572	927,362,351
支付的各项税费	871,449,606	878,232,445
支付其他与经营活动有关的现金	933,946,020	967,098,632
经营活动现金流出小计	27,223,539,976	25,820,729,482
经营活动产生的现金流量净额	-960,228,284	-1,822,092,638
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	245,000	3,186,095
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,486,877	14,022,506
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,078,520	456,931,813
收到其他与投资活动有关的现金	86,128,055	104,142,688
投资活动现金流入小计	177,938,452	578,283,102
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,636,062	208,239,818
投资支付的现金		441,985,824
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	89,465,749	1,800,000
投资活动现金流出小计	484,101,811	652,025,642
投资活动产生的现金流量净额	-306,163,359	-73,742,540

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	24,140,005,444	27,178,144,890
收到其他与筹资活动有关的现金	2,499,760,228	3,944,429,559
筹资活动现金流入小计	26,639,765,672	31,122,574,449
偿还债务支付的现金	22,684,792,693	25,986,398,545
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,867,919,822	2,400,567,123
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	772,145,855	6,366,727
筹资活动现金流出小计	26,324,858,370	28,393,332,395
筹资活动产生的现金流量净额	314,907,302	2,729,242,054
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,169	-4,526,920
五、现金及现金等价物净增加额	-951,579,510	828,879,956
加：期初现金及现金等价物余额	2,766,548,238	1,937,668,282
六、期末现金及现金等价物余额	1,814,968,728	2,766,548,238

法定代表人：彭佳虹 主管会计工作负责人：葛晓红 会计机构负责人：王蕾

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	15,117,297,400	13,773,654,910
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,566,242	23,670,751
经营活动现金流入小计	15,250,863,642	13,797,325,661
购买商品、接受劳务支付的现金	10,914,989,986	12,237,165,439
支付给职工及为职工支付的现金	303,767,569	282,323,516
支付的各项税费	478,861,141	486,703,519

支付其他与经营活动有关的现金	241,282,615	135,926,439
经营活动现金流出小计	11,938,901,311	13,142,118,913
经营活动产生的现金流量净额	3,311,962,331	655,206,748
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,745,095
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,004,229
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	7,148,795,577	14,258,383,245
投资活动现金流入小计	7,148,795,577	14,275,132,569
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,932,950	17,204,643
投资支付的现金	1,000,000,000	2,100,000,000
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	7,532,954,749	15,701,270,000
投资活动现金流出小计	8,615,887,699	17,818,474,643
投资活动产生的现金流量净额	-1,467,092,122	-3,543,342,074
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	22,630,005,444	23,911,604,890
收到其他与筹资活动有关的现金	8,279,871,664	15,524,420,082
筹资活动现金流入小计	30,909,877,108	39,436,024,972
偿还债务支付的现金	21,640,754,027	23,479,622,545
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,817,838,304	2,331,232,669
支付其他与筹资活动有关的现金	8,870,483,376	10,861,609,818
筹资活动现金流出小计	33,329,075,707	36,672,465,032
筹资活动产生的现金流量净额	-2,419,198,599	2,763,559,940
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,468	-4,529,635
五、现金及现金等价物净增加额	-574,026,922	-129,105,021
加：期初现金及现金等价物余额	1,447,555,078	1,576,660,099

六、期末现金及现金等价物余额	873,528,156	1,447,555,078
----------------	-------------	---------------

法定代表人：彭佳虹 主管会计工作负责人：葛晓红 会计机构负责人：王蕾

担保人财务报表

适用 不适用