
中国环球租赁有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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“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 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为绿色债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

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	申万宏源证券有限公司
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
环球医疗	指	通用环球医疗集团有限公司，前身为“环球国际租赁有限公司”，于2015年2月更名为“环球医疗服务有限公司”，于2015年6月更名为“环球医疗金融与技术咨询服务有限公司”，于2018年7月更名为通用环球医疗集团有限公司
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
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）
报告期	指	2022年度
报告期末	指	2022年末

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	\$96,888.7616
实缴资本（万元）	\$96,888.7616
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 号院哈德门广场 13 楼
办公地址的邮政编码	100062
公司网址（如有）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	执行董事
联系地址	北京市东城区崇文门外大街 8 号院哈德门广场 13 楼
电话	010-87012879
传真	010-68997425
电子信箱	ir@um.gt.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：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

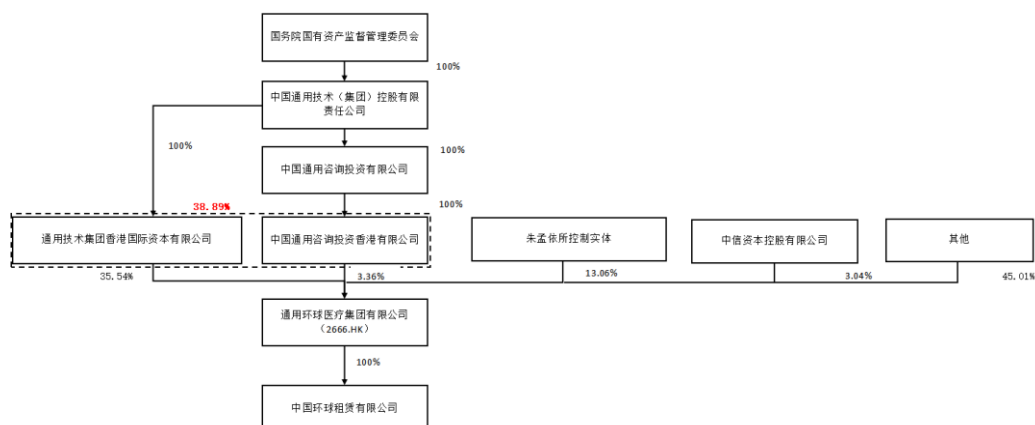
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为通用环球医疗集团有限公司，发行人控股股东整体资信状况良好，不存在债务违约记录。

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。发行人实际控制人整体资信状况良好，不存在债务违约记录。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100.00%，股权不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 38.89%，股权不存在受限情况。

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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

¹均包含股份，下同。

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0.00%。

（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：

发行人的法定代表人：彭佳虹

发行人的董事长或执行董事：彭佳虹

发行人的其他董事：无

发行人的监事：王雷

发行人的总经理：王文兵

发行人的财务负责人：王诗楠

发行人的其他非董事高级管理人员：牛少锋

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、主营业务开展情况

公司经批准的经营范围主要有融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、进出口代理，医疗器械销售，机电产品批发。

其中，（1）融资租赁业务：公司针对不同行业及不同类型的租赁资产提供直接和售后回租两种形式，以售后回租为主；（2）咨询服务：公司将咨询业务作为融资租赁业务的延伸，专注于医疗行业的咨询服务；（3）医院集团业务：包括综合医疗服务和医院运营管理业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1） 行业基本情况

就融资租赁行业发展而言，中国的融资租赁业起步较晚，自上世纪80年代开展租赁业以来，中国现代租赁业经历了四个时期：高速成长期（1981年-1987年）、行业整顿期（1988年-1998年）、法制建设期（1999年-2003年）和恢复活力及健康发展期（2004年以后）；近年来随着国家政策驱动、公司积极探索，融资租赁行业高速发展，逐渐趋于成熟。

在医疗设备领域，我国医疗服务行业仍处于欠发达阶段，在医疗资源分配及临床服务能力方面地县级医院和省级医院之间存在着较大差距，我国人均医疗开支仍处低位。但在1）病症种类的不断改变，2）政府对综合保险保障范围及医疗机构的开支增加，3）居民可支配收入增加及健康意识强化，4）新型医疗技术的应用和普及等因素驱动下，我国未来医疗服务市场仍有迅速增长的空间；此外，中国地县级医院也在迅速增长，对升级医疗设备及提升诊疗能力有强劲需求。

（2） 公司所处行业地位

公司成立至今已有38年历史，始终肩负中央企业的使命，本着提升中国医疗技术和服务水平的宗旨，为广大基层医院提供集资金、技术、产品、培训、服务为一体的多元化综合性解决方案，切实提升地方医院客户的医疗技术和服务水平。发行人也将按照国际先进租赁公司的业务经营和管理标准，在发展战略、经营模式、风险管控、融资能力方面不断规范、创新，努力把公司建设成具有较强业务创新和有效风险管控能力、有稳定成长价值的专业化和国际化的租赁公司。

公司秉承“推动中国产业升级”的伟大使命，始终坚持“打造产业新城，建设幸福城市”的发展战略，努力使所开发的区域“经济发展、社会和谐、人民幸福”，致力于成为全球“产业新城”引领者。

（3）公司面临的主要竞争状况

近几年，国内外经济形势复杂多变，租赁行业日趋激烈。公司面对着不同的机遇与挑战。一方面，我国经济持续稳定的增长，为租赁行业良好发展提供了良好的外部环境和基础。中国作为全球第二大经济体，无论从国际横向比较，还是从自身经济增速考量，融资租赁业仍有巨大的发展空间。在公司所涉及的医疗领域，都具有抗经济周期、风险较低的特性，行业增长前景稳定。另一方面，公司同样面临着巨大的挑战，融资租赁市场竞争主体日益增多。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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 (%)
融资租赁	46.38	20.54	55.71	38.81	44.87	17.82	60.28	45.09
咨询服务	10.96	-	100.00	9.18	8.48	-	100.00	8.53
其他	0.02	0.00	100.00	0.01	0.02	0.01	50.00	0.02
医院集团	62.13	54.30	12.61	52.00	46.14	40.25	12.75	46.36
合计	119.49	74.84	37.37	100.00	99.51	58.08	41.63	100.00

（2）各产品（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。

其他业务营业成本同比变动-100.00%，主要原因为基数较小所致；

其他业务毛利率同比变动 70.36%，主要原因为基数较小所致；

医院集团业务营业收入同比变动 34.66%，主要原因为医院项目并表；

医院集团业务营业成本同比变动 34.91%，主要原因为医院项目并表。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2023年，公司将秉承全产业链思维和全生命周期理念，以医疗服务为核心，以金融服务为基础，构建共享共赢的健康产业生态系统，三个系统在不断升级发展的过程中互利共生。医疗业务方面，做优做强，突出特色，打造集团化优势，持续扩大医院集团规模，打造医院集团核心能力：学科、服务、运营，推进专科运营发展，加强数字化建设；金融业务方面，严控风险，稳步发展，深化精耕细作，积累有效行业客户，提升量化风险管理水平，加强资产质量管理，持续创新金融服务模式；健康产业方面，完善布局，夯实基础，深入布局互联网健康平台、医疗大数据应用、设备销售、设备维保、医学检验、医养结合、保险等领域。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）承租人还款风险

发行人的经营性现金流入主要为承租人支付的融资租赁本金及利息。如果由于承租人经营情况恶化或其他原因而造成承租人无法还款或无法按时还款，会直接影响发行人的盈利情况及现金流情况。为了减少承租人的还款风险，公司建立了一整套风险防范体系和承租人评价制度，以此来判断承租人的还款能力及还款意愿。公司会对承租人所在行业进行深入的研究，在研究可行的基础上为行业潜在承租人制定公司准入标准，进行量化评判，并根据当前的宏观经济形势对该标准进行修改，为选择优质客户降低还款风险提供保障；在项目上报时，公司也会依据相关的报审流程及风险评估标准判断承租人的还款风险；在项目实施后，公司有专门的部门关注承租人的经营情况及还款情况，力争利用多种措施降低承租人的还款风险。

（2）下游行业政策风险

发行人融资租赁业务主要集中在医疗行业和公共事业。在整体经济放缓的情况下，医疗行业整体收入情况会随之下降，政府对医疗行业的政策的不确定因素可能会对发行人的业务造成不利影响。根据《“十三五”卫生与健康规划》，政府提出全面提升县级公立医院综合能力，继续加强县级公立医院建设，改善县级医院业务用房和装备条件，提高服务能力，全面推进公立医院综合改革，建立现代医院管理制度，完善医院法人治理机制和外部监管机制。同时，法规要求控制公立医院规模过快扩张。根据《关于控制公立医院规模过快扩张的紧急通知》，禁止公立医院举债建设。根据《关于县级公立医院综合改革试点意见的通知》，严禁医院贷款或集资购买大型医用设备，禁止县级医院举债建设。虽然与公立医院已签订的融资租赁合同继续有效且具有法律约束力，但上述政策若升级为具备法律地位或相关部门开始严格执行此政策，公立医院可能在没有得到政府批准的情况下无法再和发行人签署融资协议，发行人的业务、财务状况及经营业绩可能会因此受到重大不利影响。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、业务独立

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、资产独立

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备等固定资产以及房屋建筑物使用权等无形资产均由发行人拥有，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、人员独立

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、机构独立

发行人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、财务独立

发行人设有独立的财务部门，全面负责公司财务会计的管理工作。发行人具有独立的财务核算系统，进行独立核算。

（三） 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

1、关联交易决策权限和决策程序与日常经营业务相关的一般关联交易，需根据公司相关的业务管理办法以及《通用环球医疗集团有限公司分级授权管理办法》的规定进行决策审批；非与日常经营业务相关的一般关联交易，需经公司党委会、总经理办公会决策审批；公司的重大关联交易以及公司为关联方提供担保，需经公司党委会、总经理办公会决策审批后提交执行董事和股东大会审议。

2、定价机制公司关联交易应当遵循商业原则，定价公允，交易价格不得明显低于或高于非关联方同类交易的价格或收费标准。

3、信息披露安排公司应当根据香港联合交易所、银保监会及金融局等有关机构的要求对关联交易向集团及监管机构进行及时报备，由集团上市主体进行信息披露和报告。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	1,437.48
向关联方采购资产	10,800.11
租金开支	20.34
利息支出	58,588.21
咨询服务费支出	11.16
接受融资	653,680.00
接受其他劳务	23.87
归还融资	507,700.36
关键管理人员薪酬	2,593.33
提供贷款担保	1,104,045.46
销售收入	144.34
分配股利	59,200.00

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为141.95亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	中国环球租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 环球 01
3、债券代码	175714.SH
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 28 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	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	18 环球 01
3、债券代码	150460.SH
4、发行日	2018 年 6 月 11 日
5、起息日	2018 年 6 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 13 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.2
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 环球 Y1
3、债券代码	188232.SH
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 29 日
7、到期日	2023 年 6 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.1
10、还本付息方式	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、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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券(第二期)
2、债券简称	20 环球 06

3、债券代码	175043.SH
4、发行日	2020年8月20日
5、起息日	2020年8月24日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年8月24日
7、到期日	2025年8月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司2021年公开发行永续期公司债券（第二期）
2、债券简称	21 环球 Y2
3、债券代码	188800.SH
4、发行日	2021年10月21日
5、起息日	2021年10月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年10月25日
7、到期日	2023年10月25日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.83
10、还本付息方式	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、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 环球 Y1
3、债券代码	138702.SH

4、发行日	2022年12月20日
5、起息日	2022年12月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年12月22日
7、到期日	2023年12月22日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、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)(品种二)
2、债券简称	20 环球 02
3、债券代码	162992.SH
4、发行日	2020年1月14日
5、起息日	2020年1月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月16日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.6
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 环球 01
3、债券代码	155463.SH

4、发行日	2019年6月17日
5、起息日	2019年6月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月19日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 环球 02
3、债券代码	155541.SH
4、发行日	2019年8月19日
5、起息日	2019年8月21日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月21日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 环球 02
3、债券代码	188604.SH
4、发行日	2021年8月20日
5、起息日	2021年8月24日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月24日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 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 环球 01
3、债券代码	185253.SH
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 14 日
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 环球 02
3、债券代码	185395.SH
4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 3 日
7、到期日	2027 年 3 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56

10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2023 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	23 环球 Y1
3、债券代码	115095.SH
4、发行日	2023 年 3 月 23 日
5、起息日	2023 年 3 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 27 日
7、到期日	2025 年 3 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 环球 05
3、债券代码	163397.SH
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 14 日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
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

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 环球 03
3、债券代码	137552.SH
4、发行日	2022 年 7 月 19 日
5、起息日	2022 年 7 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 21 日
7、到期日	2027 年 7 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.3
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 天风证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 兴业证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 环球 04
3、债券代码	137661.SH
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 12 日
7、到期日	2027 年 8 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.2
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司, 申万宏源证券有限公司, 兴业证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	22 环球 05
3、债券代码	138528.SH
4、发行日	2022 年 11 月 4 日
5、起息日	2022 年 11 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 8 日
7、到期日	2027 年 11 月 8 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司, 申万宏源证券有限公司, 中信证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 环球 01
3、债券代码	115278.SH
4、发行日	2023 年 4 月 25 日
5、起息日	2023 年 4 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 26 日
7、到期日	2027 年 4 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司,

	申万宏源证券有限公司，东方证券承销保荐有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：115278.SH、185253.SH、185395.SH、137552.SH、137661.SH、138528.SH、175043.SH、163397.SH、162992.SH、155541.SH、155463.SH、150460.SH

债券简称：23 环球 01、22 环球 01、22 环球 02、22 环球 03、22 环球 04、22 环球 05、20 环球 06、20 环球 05、20 环球 02、19 环球 02、19 环球 01、18 环球 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：115095.SH、138702.SH、188800.SH、188232.SH

债券简称：23 环球 Y1、22 环球 Y1、21 环球 Y2、21 环球 Y1

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：根据《中国环球租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》中设定的回售条款，“20 环球 05”债券持有人于回售登记期（2023 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 22 日）内对其所持有的全部或部分“20 环球 05”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 环球 05”（债券代码：163397）回售有效期登记数量为 380,000 手，回售金额为 380,000,000.00 元。

第 2 项：根据《中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中设定的回售条款，“19 环球 02”债券持有人于回售登记期（2022 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 29 日）内对其所持有的全部或部分“19 环球 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 环球 02”（债券代码：155541）回售有效期登记数量为 270,000 手，回售金额为 270,000,000 元。

第 3 项：根据《中国环球租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“19 环球 01”债券持有人于回售登记期（2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 26 日）内对其所持有的全部或部分“19 环球 01”登记回售，回售金额为 5.70 亿元。根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售，本期债券完成转售债券金额 4.40 亿元，注销未转售债券金额 1.30 亿元；其余选择权在报告期内未触发执行。

第 4 项：根据《中国环球租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20 环球 02”债券持有人于回售登记期（2021 年 12 月 17 日

至 2021 年 12 月 23 日) 内对其所持有的全部或部分“20 环球 02”登记回售, 回售价格为债券面值 (100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计, “20 环球 02” (债券代码: 162992) 回售有效期登记数量为 440,000 手, 回售金额为 440,000,000.00 元。

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

投资者保护条款的触发和执行情况:

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款
债券代码: 138702.SH、185253.SH、185395.SH、137552.SH、137661.SH、138528.SH、115095.SH、115278.SH

债券简称: 22 环球 Y1、22 环球 01、22 环球 02、22 环球 03、22 环球 04、22 环球 05、23 环球 Y1、23 环球 01

债券约定的投资者保护条款名称:

1、发行人偿债保障措施承诺; 2、救济措施; 3、调研发行人。

投资者保护条款的触发和执行情况:

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 185253.SH

债券简称	22 环球 01
募集资金总额	9.00
使用金额	9.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	本期债券发行规模不超过 10 亿元 (含 10 亿元), 募集资金扣除发行费用后, 不超过 4.85 亿元 (含 4.85 亿元) 用于偿还有息债务, 剩余募集资金用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况 (如发生变更)	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况 (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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	4.60 亿元用于偿还有息债务; 剩余募集资金用于补充流动资金。
募集资金用于项目建设的, 项	不适用

目的进展情况及运营效益（如有）	
-----------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185395.SH

债券简称	22 环球 02
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 6 亿元（含 6 亿元），募集资金扣除发行费用后，不超过 2.75 亿元（含 2.75 亿元）用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已使用 2.74 亿元用于偿还有息债务；剩余募集资金用于补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，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：137552.SH

债券简称	22 环球 03
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金，具体用于投放融资租赁项目
募集资金用于项目建设的，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：137661.SH

债券简称	22 环球 04
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
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将 5 亿元用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	5 亿元用于偿还银团流动资金贷款；剩余募集资金用于补充流动资金
募集资金用于项目建设的，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：138528.SH

债券简称	22 环球 05
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
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补充流动资金。

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金，具体用于投放融资租赁项目
募集资金用于项目建设的，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：138702.SH

债券简称	22 环球 Y1
募集资金总额	4.80
使用金额	4.80
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务及补充流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	3.70 亿元用于偿还有息债务；剩余资金用于补充流动资金
募集资金用于项目建设的，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：115095.SH

债券简称	23 环球 Y1
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟使用不超过 5.63 亿元用于偿还有息债务，其余用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于补充流动资金，具体用于投放融资租赁项目
募集资金用于项目建设的，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：115278.SH

债券简称	23 环球 01
募集资金总额	6.00
使用金额	0.00
批准报出日前余额	6.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟使用不超过 5.50 亿元用于偿还有息债务，其余用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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	不适用

（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	暂未使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：150460.SH、155463.SH、155541.SH、162992.SH、163397.SH、175043.SH、175714.SH、188604.SH、188232.SH、188800.SH、185253.SH、185395.SH、137552.SH、137661.SH、138528.SH、138702.SH、115095.SH、115278.SH

债券简称	18 环球 01、19 环球 01、19 环球 02、20 环球 02、20 环球 05、20 环球 06、21 环球 01、21 环球 02、21 环球 Y1、21 环球 Y2、22 环球 01、22 环球 02、22 环球 03、22 环球 04、22 环球 05、22 环球 Y1、23 环球 Y1、23 环球 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的债券均无信用增信机制；偿债计划：公司债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明；其他偿债保障措施：制定专门的债券募集资金使用计划、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、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照偿债计划进行还本付息及回售兑付等，其他偿债保障措施也已按照约定执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东长安街 1 号东区东方广场 E3 座 6/9/12/15-19 层

签字会计师姓名	周明骏、金春艳
---------	---------

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175714.SH、138702.SH、162992.SH、155463.SH、155541.SH、188604.SH、115095.SH、163397.SH、175043.SH、185253.SH、185395.SH、137552.SH、115278.SH、115095.SH
债券简称	21 环球 01、22 环球 Y1、20 环球 02、19 环球 01、19 环球 02、21 环球 02、23 环球 Y1、20 环球 05、20 环球 06、22 环球 01、22 环球 02、22 环球 03、23 环球 01、23 环球 Y1
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、潘学超、康培勇、吴敬云、寇腾腾
联系电话	010-60833551、60838956、60836563

债券代码	150460.SH
债券简称	18 环球 01
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	188232.SH、188800.SH
债券简称	21 环球 Y1、21 环球 Y2
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	吴健、汤洋洋
联系电话	010-59226554

债券代码	137661.SH、138528.SH
债券简称	22 环球 04、22 环球 05
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	宋岩伟、李振、张陶
联系电话	021-23153888

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175714.SH、188232.SH、188800.SH、155463.SH、155541.SH、188604.SH、163397.SH、175043.SH、185253.SH、185395.SH
债券简称	22 环球 01、22 环球 02、21 环球 01、21 环球 Y1、21 环球 Y2、19 环球 01、19 环球 02、21 环球 02、20 环球 05、20 环球 06
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	150460.SH
债券简称	18 环球 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	中国上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	138702.SH、115095.SH
债券简称	22 环球 Y1、23 环球 Y1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
一年内到期的非流动资产	主要为一年内到期的应收租赁款（包括应收融资租赁款和售后回租安排的长期应收款）净值和一年内到期的应收保理款净值
长期应收款	主要包括应收融资租赁款、售后回租安排的长期应收款、应收保理款中一年以上到期部分，以及资产支持证券之次级份额

2. 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（%）
衍生金融资产	1.36	0.18	-	100.00
应收票据	0.02	0.00	0.01	150.38
应收账款	13.20	1.73	8.69	51.92
其他应收款	5.01	0.65	2.42	107.17
存货	3.77	0.49	2.67	41.52
其他流动资产	1.01	0.13	1.50	-32.58
其他非流动金融资产	2.46	0.32	3.66	-32.88
固定资产	32.87	4.30	23.30	41.06
在建工程	4.00	0.52	1.54	159.57
使用权资产	2.28	0.30	0.72	218.05
无形资产	10.03	1.31	7.68	30.59
长期待摊费用	1.13	0.15	0.45	148.48
递延所得税资产	8.18	1.07	6.02	35.80

发生变动的原因：

衍生金融资产变动比例较大的原因是汇率变化导致金融工具估值转正，重分类到了衍生金融资产；

应收票据变动比例较大的原因是医院新增收款方式；

应收账款变动比例较大的原因是医院项目并表；

其他应收款变动比例较大的原因是医院项目并表；

存货变动比例较大的原因是医院项目并表；

其他流动资产变动比例较大的原因是暂时性差异；

其他非流动金融资产变动比例较大的原因是出售 ABS 优先级；

固定资产变动比例较大的原因是医院项目并表；

在建工程变动比例较大的原因是医院新增改扩建项目；

使用权资产变动比例较大的原因是下属医院新增院区使用权；

无形资产变动比例较大的原因是医院项目并表；

长期待摊费用变动比例较大的原因是医院项目并表；

递延所得税变动比例较大的原因是暂时性差异。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	31.22	4.79	-	15.34
长期应收款净额	415.66	64.16	-	15.44
合计	446.87	68.95	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 358.8 亿元和 379.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.79%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	78.93	4.98	81.74	165.65	43.64
银行贷款	0.00	38.76	21.59	81.81	142.16	37.45
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	71.74	71.74	18.90

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 97.30 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 85.00 亿元，且共有 59.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 427.73 亿元和 449.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.10%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	78.93	4.98	81.74	165.65	36.85
银行贷款	0.00	43.62	23.11	85.74	152.47	33.92
非银行金融机构贷款	0.00	1.60	6.08	0.00	7.68	1.71
其他有息债务	0.00	31.38	20.63	71.74	123.75	27.53

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 97.30 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 85.00 亿元，且共有 59.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）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

不适用 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	25.22	4.50	38.88	-35.12
衍生金融负债	0.37	0.07	2.88	-86.99
应付票据	6.15	1.10	-	100.00
应付账款	16.32	2.91	11.17	46.11
合同负债	2.50	0.45	1.49	67.74
其他应付款	73.19	13.06	28.21	159.42
一年内到期的非流动负债	84.93	15.16	61.05	39.12
租赁负债	1.79	0.32	7.81	-77.05
递延所得税负债	0.57	0.10	0.41	39.27

发生变动的的原因：

短期借款变动比例较大的主要原因为发行人负债结构调整，增加长期借款；

衍生金融负债变动比例较大的主要原因为汇率变化导致金融工具估值转正，重分类到了衍生金融资产；

应付账款变动比例较大的主要原因为医院项目并表所致；

应付票据变动比例较大的主要原因为发行人新增票据类融资；
合同负债变动比例较大的主要原因为发行人医院项目并表所致；
其他应付款变动比例较大的主要原因为内部往来及内部借款变动；
一年内到期的非流动负债变动比例较大的主要原因为暂时性差异；
租赁负债变动比例较大的主要原因为部分转入一年内到期；
递延所得税负债变动比例较大的主要原因为暂时性差异。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：27.91 亿元

报告期非经常性损益总额：1.55 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 20%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

适用 不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：101.70 亿元

报告期末对外担保的余额：110.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.70 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：110.40 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	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、设备及融资咨询服务；及科室升级解决方案	良好（港股上市公司）	连带责任保证担保	110.40	2024年9月24日	发行人对外担保系对控股股东开展融资进行的担保，预计不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	110.40	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、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

十二、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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188232.SH
债券简称	21 环球 Y1
债券余额	5.00
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
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188800.SH
债券简称	21 环球 Y2
债券余额	6.70
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
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138702.SH
债券简称	22 环球 Y1
债券余额	4.80
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
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115095.SH
债券简称	23 环球 Y1
债券余额	3.00
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
其他事项	无

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中国环球租赁有限公司 2022 年公司债券年报》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,121,765,494	3,018,273,762
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	92,921,646	-
应收票据	1,900,000	758,852
应收账款	1,320,496,450	869,232,721
应收款项融资		
预付款项	112,745,779	96,194,114
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	500,879,074	241,776,733
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	377,166,574	266,508,535
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,083,702,224	20,065,212,987
其他流动资产	101,130,795	150,004,977
流动资产合计	27,712,708,036	24,707,962,681
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	41,565,712,906	39,651,801,088
衍生金融资产	43,175,121	
长期股权投资	514,964,238	480,298,982

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	245,986,712	366,470,000
投资性房地产		
固定资产	3,287,042,896	2,330,269,148
在建工程	399,875,095	154,051,546
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	228,051,427	71,703,574
无形资产	1,002,996,732	768,045,517
开发支出		
商誉	102,253,052	102,253,052
长期待摊费用	113,009,755	45,480,461
递延所得税资产	818,012,586	602,378,602
其他非流动资产	473,389,867	367,231,752
非流动资产合计	48,794,470,387	44,939,983,722
资产总计	76,507,178,423	69,647,946,403
流动负债：		
短期借款	2,522,380,511	3,887,601,797
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	37,493,937	288,269,993
应付票据	615,096,147	-
应付账款	1,632,031,227	1,116,994,980
预收款项	-	-
合同负债	249,795,377	148,914,325
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	358,693,349	335,782,388
应交税费	168,553,848	220,213,670
其他应付款	7,318,959,986	2,821,280,141
其中：应付利息		
应付股利	562,400,000	548,100,000
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	8,493,112,884	6,105,007,217
其他流动负债	4,517,061,913	4,035,897,903

流动负债合计	25,913,179,179	18,959,962,414
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,803,734,586	17,617,828,828
衍生金融负债	58,750,301	167,366,661
应付债券	9,420,546,909	9,952,771,854
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	179,110,122	780,578,108
租赁保证金	3,348,185,191	2,812,406,953
长期应付款		
长期应付职工薪酬	935,315,278	815,401,063
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	57,373,336	41,194,302
其他非流动负债	313,997,871	283,042,673
非流动负债合计	30,117,013,594	32,470,590,442
负债合计	56,030,192,773	51,430,552,856
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,166,348,025	6,166,348,025
其他权益工具	1,660,413,915	1,661,839,575
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,780,400	5,371,923
减：库存股		
其他综合收益	-371,788,837	-33,244,447
专项储备		
盈余公积	1,141,865,179	974,104,114
一般风险准备	737,748,605	693,106,485
未分配利润	5,740,183,765	4,795,809,182
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,080,551,052	14,263,334,857
少数股东权益	5,396,434,598	3,954,058,690
所有者权益（或股东权益）合计	20,476,985,650	18,217,393,547
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,507,178,423	69,647,946,403

公司负责人：彭佳虹 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

母公司资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,664,234,928	1,666,409,761
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	82,177,525	-
应收票据		
应收账款	21,422,758	3,055,000
应收款项融资		
预付款项	5,311,226	3,024,202
其他应收款	9,666,065,823	10,381,423,986
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,468,552	1,470,526
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,248,836,564	12,076,342,017
其他流动资产	41,258,672	30,864,365
流动资产合计	23,730,776,048	24,162,589,857
非流动资产:		
债权投资		
衍生金融资产	32,490,839	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	23,889,036,584	22,106,114,563
长期股权投资	5,558,998,801	4,114,424,498
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	245,986,712	366,470,000
投资性房地产		
固定资产	19,223,963	17,750,144
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,467,682	49,537,728
无形资产	27,610,808	11,545,027
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,923,834	23,189,270
递延所得税资产	589,047,749	430,156,829

其他非流动资产	344,019,203	278,397,115
非流动资产合计	30,731,806,175	27,397,585,174
资产总计	54,462,582,223	51,560,175,031
流动负债：		
短期借款	2,180,707,578	3,402,085,909
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	37,493,937	225,691,720
应付票据	558,333,333	-
应付账款	16,188,013	4,986,876
预收款项		
合同负债	65,618,290	6,887,559
应付职工薪酬	112,472,787	172,366,515
应交税费	41,890,096	79,637,822
其他应付款	4,954,431,388	1,802,902,981
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	7,236,899,524	5,100,808,585
其他流动负债	4,512,668,945	4,035,069,533
流动负债合计	19,716,703,891	14,830,437,500
非流动负债：		
长期借款	11,250,000,111	12,877,683,639
衍生金融负债	55,781,891	167,366,661
应付债券	9,420,546,909	9,952,771,854
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	10,206,899
长期应付款		
租赁保证金	1,871,369,712	1,603,531,554
长期应付职工薪酬	737,976,859	605,637,064
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	31,654,967	23,117,188
其他非流动负债	177,938,783	168,365,199
非流动负债合计	23,545,269,232	25,408,680,058
负债合计	43,261,973,123	40,239,117,558
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,166,348,025	6,166,348,025
其他权益工具	1,660,413,915	1,661,839,575
其中：优先股		

永续债	1,660,413,915	1,661,839,575
资本公积	4,341,322	3,899,486
减：库存股		
其他综合收益	-279,678,848	-27,535,601
专项储备		
盈余公积	770,175,401	693,772,540
一般风险准备	527,867,482	498,785,061
未分配利润	2,351,141,803	2,323,948,387
所有者权益（或股东权益）合计	11,200,609,100	11,321,057,473
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,462,582,223	51,560,175,031

公司负责人：彭佳虹 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	11,949,173,120	9,951,212,266
其中：营业收入	11,949,173,120	9,951,212,266
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,236,834,912	7,009,958,620
其中：营业成本	7,483,542,727	5,808,442,965
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	37,065,378	36,983,905
销售费用	440,393,221	462,004,847
管理费用	837,653,347	703,397,168
研发费用	48,072,967	25,844,442
财务费用	390,107,272	-26,714,707
其中：利息费用	34,795,282	28,332,569
利息收入	43,722,190	45,120,343
加：其他收益	206,764,692	211,343,153
投资收益（损失以“－”号填列）	176,517,845	2,539,986

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,461,790	13,864,594
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,153,719	-942,139
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）	-483,288	-179,577,839
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-311,012,129	-318,234,565
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,629	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,784,126,957	2,657,324,381
加：营业外收入	19,984,102	5,748,622
减：营业外支出	12,787,130	14,233,266
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,791,323,929	2,648,839,737
减：所得税费用	619,211,069	600,438,028
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,172,112,860	2,048,401,709
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,172,112,860	2,048,401,709
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）	1,788,127,678	1,753,416,539
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	383,985,182	294,985,170
六、其他综合收益的税后净额	-366,908,896	-90,886,918
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-338,544,390	-88,521,422
1.不能重分类进损益的其他综合收益	701,102	-2,476,870
（1）重新计量设定受益计划变动额	701,102	-2,476,870
（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	-339,245,492	-86,044,552
(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)	-339,245,492	-86,044,552
(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	-28,364,506	-2,365,496
七、综合收益总额	1,805,203,964	1,957,514,791
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,449,583,288	1,664,895,117
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	355,620,676	292,619,674
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：彭佳虹 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	3,563,876,160	3,621,350,030
减：营业成本	1,594,088,467	1,481,157,792
税金及附加	15,943,657	17,732,904
销售费用	328,392,411	350,734,684
管理费用	298,228,881	267,743,346

研发费用	42,687,163	25,844,442
财务费用	196,700,322	-7,083,007
其中：利息费用	1,133,615	2,809,853
利息收入	26,670,902	27,460,447
加：其他收益	43,809,629	83,302,628
投资收益（损失以“-”号填列）	69,858,930	-17,243,233
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,103	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-806,844	-368,116
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）	-483,288	-116,999,566
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-206,917,575	-205,637,699
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	994,102,955	1,228,641,999
加：营业外收入	672,001	1,069,066
减：营业外支出	5,116,222	4,018,307
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	989,658,734	1,225,692,758
减：所得税费用	225,630,126	280,792,546
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	764,028,608	944,900,212
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	764,028,608	944,900,212
（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	-252,143,247	-86,044,552
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.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）	-252,143,247	-86,044,552
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	511,885,361	858,855,660
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：彭佳虹 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,371,641,091	35,089,631,180
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,852,846,295	960,147,346
经营活动现金流入小计	41,224,487,386	36,049,778,526
购买商品、接受劳务支付的现金	-32,337,733,185	-33,572,525,445
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	-2,765,400,929	-1,985,268,148
支付的各项税费	-1,028,656,117	-913,999,658
支付其他与经营活动有关的现金	-3,148,052,617	-978,444,715
经营活动现金流出小计	-39,279,842,848	-37,450,237,966
经营活动产生的现金流量净额	1,944,644,538	-1,400,459,440
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000	135,000,000
取得投资收益收到的现金	16,178,213	7,964,560
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,323	144,920
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,520,534	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	421,853,073	47,473,759
收到其他与投资活动有关的现金	35,805,165	89,010,829
投资活动现金流入小计	595,628,308	279,594,068
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-608,091,251	-385,066,452
投资支付的现金	-24,571,200	-506,450,220
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	-57,009,107	-47,260,500
投资活动现金流出小计	-689,671,558	-938,777,172
投资活动产生的现金流量净额	-94,043,250	-659,183,104
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	480,000,000	2,604,335,424
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	26,384,971,327	22,897,580,855
收到其他与筹资活动有关的现金	7,107,688,628	8,318,509,304
筹资活动现金流入小计	33,972,659,955	33,820,425,583
赎回发行的其他权益工具	-480,000,000	-1,660,000,000
偿还债务支付的现金	-25,732,521,329	-18,307,413,137
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,641,280,222	-1,771,845,365

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	-6,603,033,187	-9,708,418,504
筹资活动现金流出小计	-35,456,834,738	-31,447,677,006
筹资活动产生的现金流量净额	-1,484,174,783	2,372,748,577
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,990,341	-8,997,291
五、现金及现金等价物净增加额	369,416,846	304,108,742
加：期初现金及现金等价物余额	2,119,077,470	1,814,968,728
六、期末现金及现金等价物余额	2,488,494,316	2,119,077,470

公司负责人：彭佳虹 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,152,612,796	18,068,848,503
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,279,303,804	370,840,543
经营活动现金流入小计	19,431,916,600	18,439,689,046
购买商品、接受劳务支付的现金	-16,264,192,061	-17,073,818,630
支付给职工及为职工支付的现金	-415,120,758	-359,388,890
支付的各项税费	-467,059,033	-518,625,205
支付其他与经营活动有关的现金	-1,100,123,499	-319,679,585
经营活动现金流出小计	-18,246,495,351	-18,271,512,310
经营活动产生的现金流量净额	1,185,421,249	168,176,736
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000	135,000,000
取得投资收益收到的现金	12,810,480	7,842,060
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	14,220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,083,789	-
收到其他与投资活动有关的现金	10,617,804,986	11,959,717,959
投资活动现金流入小计	10,756,699,255	12,102,574,239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-84,859,277	-85,200,497
投资支付的现金	-1,444,571,200	-500,000,000
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	-9,397,089,300	-10,256,260,500
投资活动现金流出小计	-10,926,519,777	-10,841,460,997
投资活动产生的现金流量净额	-169,820,522	1,261,113,242
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	480,000,000	2,604,335,424
取得借款收到的现金	25,352,817,139	21,614,580,855
收到其他与筹资活动有关的现金	3,670,840,000	3,848,655,000
筹资活动现金流入小计	29,503,657,139	28,067,571,279
赎回发行的其他权益工具	-480,000,000	-1,660,000,000
偿还债务支付的现金	-25,000,963,022	-17,503,083,303
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,217,550,332	-1,460,755,894
支付其他与筹资活动有关的现金	-2,562,455,076	-8,736,590,552
筹资活动现金流出小计	-30,260,968,430	-29,360,429,749
筹资活动产生的现金流量净额	-757,311,291	-1,292,858,470
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,134,652	-3,519,504
五、现金及现金等价物净增加额	260,424,088	132,912,004
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,440,160	873,528,156
六、期末现金及现金等价物余额	1,266,864,248	1,006,440,160

公司负责人：彭佳虹 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

（以下无正文，为《中国环球租赁有限公司 2022 年公司债券年报》盖章页）

中国环球租赁有限公司

2023 年 4 月 日

中国环球租赁有限公司

公司董事、监事及高级管理人员对公司债券 2022 年年度报告的书面 确认意见

作为公司董事、监事和高级管理人员，根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所相关规定对定期报告签署书面确认意见。其中如董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由。

本公司全体董事、监事及高级管理人员对公司债券 2022 年年度报告发表如下书面确认意见：我们保证本次公司债券 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司全体董事签名：

彭佳虹

中国环球租赁有限公司

年 月 日

中国环球租赁有限公司

公司董事、监事及高级管理人员对公司债券 2022 年年度报告的书面 确认意见

作为公司董事、监事和高级管理人员，根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所相关规定对定期报告签署书面确认意见。其中如董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由。

本公司全体董事、监事及高级管理人员对公司债券 2022 年年度报告发表如下书面确认意见：我们保证本次公司债券 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司全体监事签名：

王雷

中国环球租赁有限公司

年 月 日

中国环球租赁有限公司

公司董事、监事及高级管理人员对公司债券 2022 年年度报告的书面 确认意见

作为公司董事、监事和高级管理人员，根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所相关规定对定期报告签署书面确认意见。其中如董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由。

本公司全体董事、监事及高级管理人员对公司债券 2022 年年度报告发表如下书面确认意见：我们保证本次公司债券 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司全体非董事高级管理人员签名：

王文兵

中国环球租赁有限公司

年 月 日

中国环球租赁有限公司

公司董事、监事及高级管理人员对公司债券 2022 年年度报告的书面

确认意见

作为公司董事、监事和高级管理人员，根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所相关规定对定期报告签署书面确认意见。其中如董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由。

本公司全体董事、监事及高级管理人员对公司债券 2022 年年度报告发表如下书面确认意见：我们保证本次公司债券 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司全体非董事高级管理人员签名：

牛少锋

中国环球租赁有限公司

年 月 日

中国环球租赁有限公司

公司董事、监事及高级管理人员对公司债券 2022 年年度报告的书面

确认意见

作为公司董事、监事和高级管理人员，根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所相关规定对定期报告签署书面确认意见。其中如董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由。

本公司全体董事、监事及高级管理人员对公司债券 2022 年年度报告发表如下书面确认意见：我们保证本次公司债券 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司全体非董事高级管理人员签名：

中国环球租赁有限公司

年 月 日