
中国环球租赁有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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“第一节 风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
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.....	13
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.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
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.....	43
七、 中介机构情况.....	44
第三节 报告期内重要事项.....	45
一、 财务报告审计情况.....	45
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	45
三、 合并报表范围调整.....	46
四、 资产情况.....	46
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
六、 负债情况.....	47
七、 利润及其他损益来源情况.....	49
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.....	50
九、 对外担保情况.....	50
十、 重大诉讼情况.....	51
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	51
十二、 向普通投资者披露的信息.....	51
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	51
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	51
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.....	51
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	51
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	51
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	53
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	54
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	54
八、 科技创新债或者双创债.....	54
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	54
十、 纾困公司债券.....	54
十一、 中小微企业支持债券.....	54
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节 备查文件目录.....	55
附件一： 发行人财务报表.....	57

释义

环球租赁/本公司/公司	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
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
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
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
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
凯思轩达	指	凯思轩达医疗科技无锡有限公司
毕士大	指	毕士大（成都）肾病医院有限公司
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	2023 年度
报告期末	指	2023 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.universalsm.com/
电子信箱	yaogang@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 ☐ 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 号哈德门广场西塔 13 层
电话	010-68998471
传真	010-68991646
电子信箱	zhujiawei@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

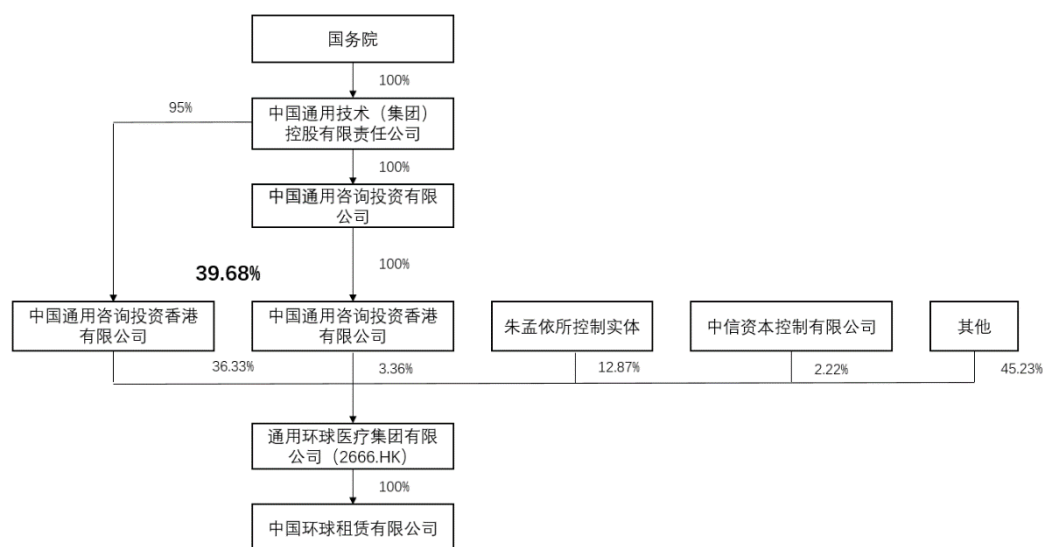
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

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：100%，均未受限

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：39.68%，均未受限

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控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

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

¹均包含股份，下同。

（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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	王诗楠	财务负责人	新任	2023-04	2023-08
高级管理人员	葛晓红	财务负责人	离任	2023-04	2023-08

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 20%。

（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

公司所属融资租赁行业，主要涉及医疗设备领域。

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

发行人自 1984 年成立至今，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。发行人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。在发行人所涉及的医疗领域，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，发行人同样面临着巨大的挑战，融资租赁市场竞争主体日益增多。截至 2023 年 9 月末，全国注册运营的租赁公司（不含单一项目公司、分公司、子公司和收购的海外公司）总数约 9.170 家，医疗租赁市场主要竞争格局初现，人才争夺和经营模式创新将成为未来竞争的核心。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（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） 业务开展情况

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	48.08	23.67	50.78	35.11	46.38	20.54	55.71	38.30
咨询服务	10.38	0.00	100.00	7.58	10.96	0.00	100.00	9.05
其他	0.13	0.00	97.37	0.10	0.02	0	100.00	0.02
医院集团业务	78.36	67.67	13.65	57.22	63.74	55.82	12.43	52.63
合计	136.95	91.34	33.31	100.00	121.10	76.36	36.94	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

无

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。

其他业务营业收入同比变动 550.00%，主要是由于基数较小所致。

（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

2024 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《“十四五”卫生健康标准化工作规划》，政府提出构建推动公立医院高质量发展的标准体系，完善医疗卫生服务标准体系，以标准化推动优质医疗资源扩容下沉、均衡布局，加强县级医院设施设备标准化建设。以标准化提升医院管理科学化、规范化、精细化水平。持续改进医疗质量标准，提高不同地区、不同医院医疗服务同质化水平。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。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。

针对上述风险，公司从战略规划、公司治理、组织架构、制度体系、指标体系、风险管理文化、审计监督、信息技术系统建设等方面进行全面防范和化解，最大程度降低风险对公司发展的不良影响。

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：

相互独立。

（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、国家金融监督管理总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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供服务	2,565.26

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	1,117.80
自关联方采购资产	32,359.63
利息支出	83,392.35
接受融资	322,919.91
接受其他劳务	55.30
归还融资	775,655.25
关键管理人员薪酬	2,118.73
提供贷款担保	68,945.76
销售收入	952.51
分配股利	70,000.00

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 75.68 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 100%以上

□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、2024 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、2024 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、2024 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2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	23 环球 Y3
3、债券代码	115897.SH
4、发行日	2023 年 9 月 5 日
5、起息日	2023 年 9 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 7 日
7、到期日	2024 年 9 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
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，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，东方证券承销保荐有限公司
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2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 环球 04
3、债券代码	240153.SH
4、发行日	2023 年 11 月 1 日
5、起息日	2023 年 11 月 3 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 4 日
7、到期日	2028 年 11 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3
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	申万宏源证券有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
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、2024 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	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、2024 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	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、2024 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。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 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
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 24 日
5、起息日	2023 年 4 月 26 日
6、2024 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(%)	3.5
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，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

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 Y2
3、债券代码	115539.SH
4、发行日	2023 年 6 月 27 日
5、起息日	2023 年 6 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 29 日
7、到期日	2025 年 6 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
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。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 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
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 2024 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	24 环球 Y1
3、债券代码	240824.SH
4、发行日	2024 年 4 月 18 日
5、起息日	2024 年 4 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 22 日
7、到期日	2027 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
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。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 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
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、2024 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	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，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、2024 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	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	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、2024 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	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	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（第五期）
2、债券简称	23 环球 05
3、债券代码	240422.SH
4、发行日	2023 年 12 月 18 日
5、起息日	2023 年 12 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 20 日
7、到期日	2028 年 12 月 20 日
8、债券余额	7.00
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	申万宏源证券有限公司，中信证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 环球 02
3、债券代码	240619.SH
4、发行日	2024 年 2 月 28 日
5、起息日	2024 年 3 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最	2026 年 3 月 1 日

近回售日	
7、到期日	2029 年 3 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
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，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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 环球 02
3、债券代码	115658.SH
4、发行日	2023 年 7 月 24 日
5、起息日	2023 年 7 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 7 月 26 日
7、到期日	2028 年 7 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
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	申万宏源证券有限公司，中信建投证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
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（第三期）
2、债券简称	23 环球 03
3、债券代码	115927.SH
4、发行日	2023 年 9 月 21 日

5、起息日	2023 年 9 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 25 日
7、到期日	2028 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	申万宏源证券有限公司，中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 环球 01
3、债券代码	240529.SH
4、发行日	2024 年 1 月 19 日
5、起息日	2024 年 1 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 23 日
7、到期日	2029 年 1 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
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	中国银河证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	24 环球 03
3、债券代码	240744.SH

4、发行日	2024 年 3 月 21 日
5、起息日	2024 年 3 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 25 日
7、到期日	2029 年 3 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
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，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	240744.SH、240619.SH、240529.SH、240422.SH、240153.SH、115927.SH、115658.SH、115278.SH、138528.SH、137661.SH、137552.SH、185395.SH、185253.SH、166156.SH、163397.SH、175043.SH、155541.SH、155463.SH
债券简称	24 环球 03、24 环球 02、24 环球 01、23 环球 05、23 环球 04、23 环球 03、23 环球 02、23 环球 01、22 环球 05、22 环球 04、22 环球 03、22 环球 02、22 环球 01、20 环球 04、20 环球 05、20 环球 06、19 环球 02、19 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
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	第 1 项：根据《中国环球租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）募集说明书》中设定的发行人赎回选择权，发行人于 2023 年 1 月 16 日披露《中国环球租赁有限公司关于中国环球租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）（品种二）行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选择权相关事项的公告》，发行人决定在 20 环球 04 存续期的第 3 年末行使赎回选择权，20 环球 04 将于 2023 年 3 月 3 日全部提前摘牌。 其余选择权在报告期内未触发执行。

	第 2 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》中设定的投资者回售选择权，“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。 其余选择权在报告期内未触发执行。 第 3 项：根据《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）募集说明书》中设定的赎回条款，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。根据《中国环球租赁有限公司关于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）行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选择权相关事项的公告》，发行人决定行使“20 环球 06”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20 环球 06”全部赎回。“20 环球 06”于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所提前摘牌。 其余选择权在报告期内未触发执行。
--	--

债券代码	240824.SH、115897.SH、115539.SH、115095.SH
债券简称	24 环球 Y1、23 环球 Y3、23 环球 Y2、23 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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240824.SH、240744.SH、240619.SH、240529.SH、115095.SH、115539.SH、115897.SH、240422.SH、240153.SH、115927.SH、115658.SH、115278.SH、138528.SH、137661.SH、137552.SH、185395.SH、185253.SH
债券简称	24 环球 Y1、24 环球 03、24 环球 02、24 环球 01、23 环球 Y1、23 环球 Y2、23 环球 Y3、23 环球 05、23 环球 04、23 环球 03、23 环球 02、23 环球 01、22 环球 05、22 环球 04、22 环球 03、22 环球 02、22 环球 01
债券约定的投资者保护条款名	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、调研

称	发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115897.SH

债券简称：23 环球 Y3

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	永续期债
募集资金总额	5
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的发行总额不超过 5 亿元（含 5 亿元），募集资金拟使用不超过 2.10 亿元用于偿还有息债务，其余用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	1、2.10 亿元用于偿还有息债务；2、剩余募集资金用于补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常运行

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.10

3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还公司有息负债，金额 2.10 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	2.90
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充发行人融资租赁业务投放及缴纳税款，总金额 2.90 亿元
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
----------------------	--

临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：240153.SH

债券简称：23 环球 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第四期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于借新还旧，拟用于偿还“20 环球 06”和“21 环球 Y2”。其中，“20 环球 06”已于 2023 年 8 月 24 日全额兑付，发行人已使用自有资金偿还了已到期的“20 环球 06”本金 50,000.00 万元，本次募集资金到位后相应置换。“21 环球 Y2”已于 2023 年 9 月 18 日发布不行使续期选择权的公告，将于 2023 年 10 月 25 日到期，发行人将使用自有资金偿还，本次募集资金到位后相应置换其中的 50,000.00 万元。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于借新还旧，2.0 亿元用于偿还“20 环球 06”，2.0 亿元用于偿还“21 环球 Y2”
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
--------------	--

变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于借新还旧，2.0 亿元用于偿还“20 环球 06”，2.0 亿元用于偿还“21 环球 Y2”
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用

4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：115095.SH

债券简称：23 环球 Y1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	永续期公司债
募集资金总额	3
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元），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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券实际发行金额 3 亿元，全部用于补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☐ 是 ☒ 否
专项账户运作情况	正常运行

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	本期债券因发行规模缩减，导致债券实际发行规模与募集说明书中匡定的使用规模不一致，发行人实际使用虽然满足募集说明书约定，但未对不同用途的资金进行等比例缩减。发行人后续将在募集资金使用环节，加强使用的规范性，审慎使用募集资金用途变更程序，保证募集资金按照约定用途使用；如果发行后需要调整募集资金用途，将在履行信息披露义务后再按照新公告的用途进行使用募集资金
变更调整募集资金用途的信息披露情况	无
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	变更后募集资金用于补充流动资金，合法合规。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	3
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于发行人融资租赁业务投放，总金额 3.00 亿元
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
---	--

4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：115278.SH

债券简称：23 环球 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元），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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	1、3.5 亿元用于偿还有息债务；2、剩余募集资金用于补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常运行

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.50
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还公司有息负债，金额 3.50 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	2.50
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充发行人融资租赁业务投放，总金额 2.50 亿元
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0

3.6.2 其他用途具体情况	不适用
----------------	-----

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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
--------------------------------	-----

债券代码：115539.SH

债券简称：23 环球 Y2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第二期)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期债
募集资金总额	6
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金拟使用不超过 5.00 亿元用于偿还有息债务，其余用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券实际发行金额 6 亿元，拟使用 3 亿元用于偿还有息债务，3 亿元用于补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☐ 是 ☒ 否
专项账户运作情况	正常运行

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	变更用途事项已经执行董事授权人员审批通过，符合募集说明书的约定
变更调整募集资金用途的信息披露情况	发行人于 2023 年 7 月 11 日，公布了《中国环球租赁有限公司关于“23 环球 Y2”募集资金用途变更的公告》，对募集资金用途进行调整
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	本期债券实际发行金额 6 亿元，拟使用 3 亿元用于偿还有息债务，3 亿元用于补充流动资金，合法合规

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还公司有息负债，金额 3.00 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	3
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充发行人融资租赁业务投放，总金额 3.00 亿元

3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
--------------------	--

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：240422.SH

债券简称：23 环球 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第五期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	2.30
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额在扣除发行费用后，优先用于“21 环球 Y2”的借新还旧，“21 环球 Y2”已于 2023 年 10 月 25 日到期，发行人使用自有资金偿还，拟使用本期募集资金置换的金额为 47,000.00 万元。剩余资金用于“22 环球 Y1”的借新还旧，“22 环球 Y1”已于 2023 年 11 月 2 日发布不行使续期选择权的公告，预计于 2023 年 12 月 22 日到期，拟使用本期募集资金偿还的金额为 48,000.00 万元。以上借新还旧后，剩余资金用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期募集资金中 47,000 万元用于置换偿还“21 环球 Y2”的自有资金，23,000 万元拟用于偿还 2024 年 1 月 16 日到期的“20 环球 02”
实际用途与约定用途是否一致	☐ 是 ☒ 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	发行人对本次变更事项履行了执行董事审批的内部决策程序，并履行了发布公告的信息披露义务，符合募集说明书约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	公司已于 2023 年 12 月 25 日披露《中国环球租赁有限公司关于“23 环球 05”募集资金用途变更的公告》
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	1、变更后募集资金使用用途： 本期债券募集资金规模为 70,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于借新还旧，借新还旧的债券为“21 环球 Y2”和“20 环球 02”。

	本期债券募集资金总额在扣除发行费用后，优先用于“21 环球 Y2”的借新还旧，“21 环球 Y2”已于 2023 年 10 月 25 日到期，发行人使用自有资金偿还，拟使用本期募集资金置换的金额为 47,000.00 万元。剩余资金用于“20 环球 02”的借新还旧，“20 环球 02”将于 2024 年 1 月 16 日到期，拟使用本期募集资金偿还的金额为 23,000.00 万元。 2、合法合规性： 发行人对本次变更事项履行了执行董事审批的内部决策程序，并履行了发布公告的信息披露义务，符合募集说明书约定，合法合规。
--	--

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.70
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.70
3.2.2 偿还公司债券情况	本期募集资金中 47,000 万元用于置换偿还“21 环球 Y2”的自有资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：115658.SH

债券简称：23 环球 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

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使用不超过 5 亿元用于偿还有息债务，其余用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期募集资金中 21,912 万元用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☐ 是 ☒ 否
专项账户运作情况	正常运作

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	本次变更募集资金用途事项已经执行董事授权人员审批通过，并履行相应的信息披露义务。在实施募集资金变更方案之前，公司已根据法律法规与监管机构的要求完成募集资金用途变更的法定程序，符合募集说明书约定
变更调整募集资金用途的信息披露情况	发行人于 2023 年 8 月 3 日发布《中国环球租赁有限公司关于“23 环球 02”募集资金用途变更的公告》
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	1、变更后的募集资金用途： 本期募集资金中 21,912 万元用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金。 2、合法合规性： 本次变更募集资金用途事项已经执行董事授权人员审批通过，并履行相应的信息披露义务。在实施募集资金变更方案之前，公司已根据法律法规与监管机构的要求完成募集资金用途变更的法定程序，合法合规。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.1912
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	本期债券扣除发行费用后，偿还银行贷款 9,400 万元，偿还其他有息债务 12,512 万元。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.80
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充发行人融资租赁业务投放，总金额 1.8 亿元
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	
------	--

债券代码：115927.SH

债券简称：23 环球 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
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使用不超过 51,650 万元用于偿还有息债务，其余用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后使用 2.5 亿元用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.50
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还银行贷款 2.50 亿元。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	2.50
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充发行人融资租赁业务投放，总金额 2.50 亿元
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资	0.00

产收购金额	
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

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：240744.SH、240619.SH、240529.SH、240422.SH、240153.SH、115927.SH、115897.SH、115658.SH、115539.SH、115278.SH、115095.SH、240824.SH、138528.SH、137661.SH、175396.SH、175043.SH、137552.SH、163397.SH、185395.SH、166156.SH、162536.SH、162297.SH、185253.SH、188604.SH、155541.SH、155463.SH

债券简称	24 环球 03、24 环球 02、24 环球 01、23 环球 05、23 环球 04、23 环球 03、23 环球 Y3、23 环球 02、23 环球 Y2、23 环球 01、23 环球 Y1、24 环球 Y1、22 环球 05、22 环球 04、20 环球 07、20 环球 06、22 环球 03、20 环球 05、22 环球 02、20 环球 04、19 环球 04、19 环球 03、22 环球 01、21 环球 02、19 环球 02、19 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	陈胜、金春艳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240744.SH、240619.SH、115539.SH、 115278.SH、115095.SH、137552.SH、 185395.SH、185253.SH、188604.SH、 155541.SH、155463.SH
债券简称	24 环球 03、24 环球 02、23 环球 Y2、23 环球 01、23 环球 Y1、22 环球 03、22 环球 02、22 环 球 01、21 环球 02、19 环球 02、19 环球 01
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	010-60838956

债券代码	240529.SH
债券简称	24 环球 01
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
联系人	刘栩昂、唐湘黔、郑娴琦、高文皓
联系电话	010-80927169

债券代码	240824.SH
债券简称	24 环球 Y1
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦 南塔楼 10-19 层
联系人	武洪艺、刘佳兰
联系电话	021-31829808

债券代码	115897.SH
债券简称	23 环球 Y3
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证 券大厦 20 层
联系人	王浩铭、王永伦
联系电话	010-56702634

债券代码	240422.SH、240153.SH、115927.SH、 115658.SH
------	---

债券简称	23 环球 02、23 环球 03、23 环球 04、23 环球 05
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人	邱源、胡文平、杨听雨、段鹏飞
联系电话	010-88013917

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	张鳌、张陶
联系电话	021-23153888

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	115897.SH、115539.SH、115095.SH、240824.SH
债券简称	23 环球 Y3、23 环球 Y2、23 环球 Y1、24 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 号院 2 号楼 17 层

债券代码	185395.SH、185253.SH、188604.SH
债券简称	22 环球 02、22 环球 01、21 环球 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	155541.SH、155463.SH
债券简称	19 环球 02、19 环球 01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区香花桥街道郑一村 7 号 3 幢 C 区 113 室

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非流动资产	2,382,862.18	2,208,370.22	7.90	不适用
长期应收款	4,173,952.61	4,156,571.29	0.42	不适用
衍生金融资产	17,077.88	9,292.16	83.79	主要受 ABS 自持优先级规模增长以及汇率变动导致公允价值变动影响
应收票据	4,147.82	190.00	2,083.06	金融业务受到票据影响
应收账款	175,679.99	134,185.79	30.92	主要受新并表凯思轩达影响及业务增长影响
其他流动资产	16,292.98	10,113.15	61.11	主要受短期应收保理款增加影响
在建工程	79,687.24	40,169.68	98.38	主要受下属医院改扩建影响
商誉	22,238.47	10,225.31	117.48	新并表凯思轩达及毕士大产生商誉
长期待摊费用	28,653.78	11,844.28	141.92	主要受下属医院改扩建影响
其他非流动金融资产	17,127.87	24,598.67	-30.37	主要受一年以上的 ABS 自持优先级规模减少所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	338,784.35	60,810.75	-	17.95
长期应收款净额	4,173,952.61	879,922.94	-	20.98
合计	4,512,736.96	940,733.69	—	—

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

否

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 379.56 亿元和 337.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.95%。

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	超过 1 年 (不含)		

			1 年（含）			
公司信用类债券		48.50	20	86	154.50	45.71%
银行贷款		31.74	55.99	91.77	179.50	53.11%
非银行金融机构贷款						0.00%
其他有息债务				3.99	3.99	1.18%
合计		80.19	75.99	181.76	337.99	—

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 93.5 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 77.5 亿元，且共有 84.70 亿元公司信用类债券在 2024 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 449.55 亿元和 383.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.68%。

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		48.50	20	86	154.50	40.28%
银行贷款		35.67	62.47	104.42	202.56	52.81%
非银行金融机构贷款				0.29	0.29	0.08%
其他有息债务				26.21	26.21	6.83%
合计		84.17	82.47	216.92	383.56	—

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 93.5 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 77.5 亿元，且共有 84.70 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	520,930.50	252,238.05	106.52	主要受带息负债规模增加及结构调整影响
衍生金融负债	1,281.50	3,749.39	-65.82	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
应付票据	100,873.64	61,509.61	64.00	部分项目款通过票据支付影响
应付职工薪酬	50,844.17	36,426.33	39.58	主要受职工人数同比增加及年终奖金计提影响
应交税费	26,293.49	16,865.31	55.90	主要受业务扩张及代扣代缴关联方（环球医疗）税款增长影响
其他应付款	1,065,444.87	733,598.24	45.24	主要受关联方借款（与环球医疗集团借款）增长影响
租赁负债	24,569.99	17,911.01	37.18	主要受下属医院租赁影响
递延所得税负债	8,083.48	5,801.30	39.34	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：28.47 亿元

报告期非经常性损益总额：1.22 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
通用环球国际融资租赁（天	是	75%	融资租赁业务；租赁业务；向国内外	320.61	63.77	26.29	13.40

津）有 限公司			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；兼营 与主营业 务相关的 保理业务 。				
------------	--	--	---	--	--	--	--

（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

存在重大差异的原因

发行人租赁业务板块的收入主要来源于应收租赁款的利息收入，租赁款本身的投放和回收会对经营活动现金流造成较大影响，但对收入利润影响不大。

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：110.40 亿元

报告期末对外担保的余额：47.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-62.98 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：47.42 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	良好 （港股 上市公 司）	连带责 任保证 担保	47.42	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

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
			资咨询服务；及科室升级解决方案					计不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	47.42	—	—

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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	0.00
续期情况	根据《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）不行使续期选择权的公告》，在 2021 年 6 月 29 日已全额兑付。
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

债券代码	188800.SH
债券简称	21 环球 Y2
债券余额	0.00
续期情况	根据《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）不行使续期选择权的公告》，在 2021 年 10 月 25 日已全额兑付。
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

债券代码	138702.SH
债券简称	22 环球 Y1
债券余额	0.00
续期情况	根据《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）（品种一）不行使续期选择权的公告》，在 2022 年 12 月 22 日已全额兑付。
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

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

债券代码	115539.SH
债券简称	23 环球 Y2
债券余额	6.00
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

债券代码	115897.SH
债券简称	23 环球 Y3
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

债券代码	240824.SH
债券简称	24 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

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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 2023 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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,387,843,500	3,147,682,203
其中：存放财务公司款项	1,534,480,564	1,217,089,974
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,361,726	-
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	170,778,803	92,921,646
应收票据	41,478,167	1,900,000
应收账款	1,756,799,879	1,341,857,940
应收款项融资	11,415,000	-
预付款项	87,403,486	114,108,629
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	526,284,977	509,595,669
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	432,035,158	389,491,421
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,828,621,834	22,083,702,224
其他流动资产	162,929,794	101,131,477
流动资产合计	30,450,952,324	27,782,391,209
非流动资产：		
衍生金融资产	-	43,175,121
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	41,739,526,079	41,565,712,906
长期股权投资	555,959,825	514,964,238
其他权益工具投资	2,778,016	-
其他非流动金融资产	171,278,739	245,986,712
投资性房地产		
固定资产	3,397,730,333	3,319,868,346
在建工程	796,872,423	401,696,803
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	239,495,004	228,051,427
无形资产	1,081,552,451	1,003,245,889
开发支出		
商誉	286,537,775	102,253,052
长期待摊费用	222,384,678	118,442,792
递延所得税资产	791,661,604	818,181,571
其他非流动资产	403,761,732	473,404,567
非流动资产合计	49,689,538,658	48,834,983,424
资产总计	80,140,490,982	76,617,374,633
流动负债：		
短期借款	5,209,304,994	2,522,380,511
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	12,815,020	37,493,937
应付票据	1,008,736,436	615,096,147
应付账款	1,980,059,978	1,679,237,053
预收款项		
合同负债	248,489,062	263,874,473
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	508,441,743	364,263,336
应交税费	262,934,902	168,653,101
其他应付款	10,654,448,749	7,335,982,367
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	8,448,304,434	8,493,112,884
其他流动负债	4,012,472,476	4,517,061,913
流动负债合计	32,346,007,794	25,997,155,722
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,736,513,941	15,803,734,586
衍生金融负债	-	58,750,301
应付债券	8,993,483,331	9,420,546,909
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	245,699,934	179,110,122
租赁保证金	3,494,479,569	3,348,185,191
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	948,400,871	935,315,278
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	80,834,811	58,012,953
其他非流动负债	348,469,486	321,769,401
非流动负债合计	26,847,881,943	30,125,424,741
负债合计	59,193,889,737	56,122,580,463
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	1,672,433,302	1,660,413,915
其中：优先股		
永续债	1,672,433,302	1,660,413,915
资本公积	9,922,940	24,326,603
减：库存股		
其他综合收益	-103,567,232	-371,788,837
专项储备	63,280	-
盈余公积	1,148,451,873	1,142,033,983
一般风险准备	773,077,719	737,748,605
未分配利润	6,669,212,539	5,731,735,912
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,335,942,445	15,090,818,206
少数股东权益	4,610,658,800	5,403,975,964
所有者权益（或股东权益）合计	20,946,601,245	20,494,794,170
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,140,490,982	76,617,374,633

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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,204,753,767	1,664,234,928
其中:存放财务公司款项	902,738,399	722,970,816
交易性金融资产	45,361,726	
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	91,558,252	82,177,525
应收票据	41,378,167	
应收账款	3,098,554	21,422,758
应收款项融资		
预付款项	6,639,280	5,311,226
其他应收款	11,706,209,321	9,666,065,823
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,468,552	1,468,552
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,764,982,472	12,248,836,564
其他流动资产	54,632,305	41,258,672
流动资产合计	26,920,082,396	23,730,776,048
非流动资产:		
衍生金融资产		32,490,839
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	22,091,749,002	23,889,036,584
长期股权投资	5,814,582,928	5,558,998,801
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	171,278,739	245,986,712
投资性房地产		
固定资产	39,164,798	19,223,963
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		16,467,682
无形资产	97,146,248	27,610,808
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	5,350,349	8,923,834
递延所得税资产	539,387,686	589,047,749
其他非流动资产	273,456,439	344,019,203
非流动资产合计	29,032,116,189	30,731,806,175
资产总计	55,952,198,585	54,462,582,223
流动负债：		
短期借款	4,779,881,243	2,180,707,578
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	12,815,020	37,493,937
应付票据	873,486,302	558,333,333
应付账款	253,607,396	16,188,013
预收款项		
合同负债	50,981,271	65,618,290
应付职工薪酬	197,146,159	112,472,787
应交税费	64,720,967	41,890,096
其他应付款	5,586,865,636	4,954,431,388
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	7,390,341,588	7,236,899,524
其他流动负债	4,007,616,135	4,512,668,945
流动负债合计	23,217,461,717	19,716,703,891
非流动负债：		
长期借款	9,477,854,132	11,250,000,111
衍生金融负债	-	55,781,891
应付债券	8,993,483,331	9,420,546,909
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,699,876	
租赁保证金	1,887,210,421	1,871,369,712
长期应付款		
长期应付职工薪酬	723,789,032	737,976,859
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,736,728	31,654,967
其他非流动负债	189,430,751	177,938,783
非流动负债合计	21,347,204,271	23,545,269,232
负债合计	44,564,665,988	43,261,973,123
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	1,672,433,302	1,660,413,915
其中：优先股		
永续债	1,672,433,302	1,660,413,915
资本公积	13,095,982	4,341,322
减：库存股		
其他综合收益	-64,496,621	-279,678,848
一般风险准备	537,127,918	527,867,482
专项储备		
盈余公积	832,280,164	770,175,401
未分配利润	2,230,743,826	2,351,141,803
所有者权益（或股东权益）合计	11,387,532,597	11,200,609,100
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,952,198,585	54,462,582,223

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
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入		
其中：营业收入	13,695,276,091	12,110,214,811
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	9,133,890,732	7,636,270,368
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	45,065,179	37,075,022
销售费用	397,118,058	440,393,221
管理费用	1,117,213,121	852,482,430
研发费用	35,874,901	48,072,967
财务费用	309,624,485	390,309,300
其中：利息费用	38,797,776	35,121,532
利息收入	42,170,300	43,920,992

加：其他收益	225,441,376	208,238,933
投资收益（损失以“－”号填列）	119,883,253	176,517,845
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,744,728	13,461,790
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,623,795	-1,153,719
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）	40,178,805	-483,288
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-192,098,901	-307,138,767
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,731,777	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,610,531	1,629
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,858,772,902	2,782,747,855
加：营业外收入	11,235,582	20,473,475
减：营业外支出	23,434,533	12,909,731
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,846,573,951	2,790,311,599
减：所得税费用	632,000,627	619,777,850
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,214,573,324	2,170,533,749
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润（损失以“-”号填列）	1,164,092	-1,084,043
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,214,573,324	2,170,533,749
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）	1,874,626,351	1,786,532,839
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	339,946,973	384,000,910
六、其他综合收益的税后净额	285,839,563	-366,908,896
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	268,221,605	-338,544,390

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	-99,460	701,102
（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）	268,321,065	-339,245,492
（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	17,617,958	-28,364,506
七、综合收益总额	2,500,412,887	1,803,624,853
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,142,847,956	1,447,988,449
（二）归属于少数股东的综合收益总额	357,564,931	355,636,404
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：1,164,092 元,上期被合并方实现的净利润为：-1,084,043 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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	3,586,538,327	3,563,876,160
减：营业成本	1,777,566,410	1,594,088,467
税金及附加	18,185,302	15,943,657
销售费用	262,153,431	328,392,411
管理费用	409,878,561	298,228,881
研发费用	22,758,146	42,687,163
财务费用	213,920,166	196,700,322
其中：利息费用	80,224	1,133,615
利息收入	31,098,750	26,670,902
加：其他收益	43,250,377	43,809,629
投资收益（损失以“－”号填列）	69,756,943	69,858,930
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,844,673	3,103
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-942,050	-806,844
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）	32,267,804	-483,288
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,408,286	-206,917,575
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,603,256	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	994,546,405	994,102,955
加：营业外收入	223,744	672,001
减：营业外支出	6,001,700	5,116,222
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	988,768,449	989,658,734
减：所得税费用	235,122,243	225,630,126
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	753,646,206	764,028,608
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	215,182,228	-252,143,247
（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)	215,182,228	-252,143,247
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	968,828,434	511,885,361
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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	47,757,884,405	42,288,923,724
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	4,888,294,839	2,858,182,444
经营活动现金流入小计	52,646,179,244	45,147,106,168
购买商品、接受劳务支付的现金	-38,400,135,256	-36,219,388,063
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	-3,183,457,516	-2,809,211,628
支付的各项税费	-943,295,862	-1,028,721,885
支付其他与经营活动有关的现金	-5,079,616,564	-3,170,265,774
经营活动现金流出小计	-47,606,505,198	-43,227,587,350
经营活动产生的现金流量净额	5,039,674,046	1,919,518,818
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,822,000	120,000,000
取得投资收益收到的现金	15,485,402	16,178,213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,209	271,323
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	-	436,726,431
收到其他与投资活动有关的现	207,923,597	10,483,165

金		
投资活动现金流入小计	478,297,208	585,179,666
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-896,833,096	-617,871,658
投资支付的现金	-294,000,000	-24,571,200
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	-409,549,470	-
支付其他与投资活动有关的现金		-29,299,107
投资活动现金流出小计	-1,600,382,566	-671,741,965
投资活动产生的现金流量净额	-1,122,085,358	-86,562,299
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,656,425,505	479,911,990
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,778,636	-
取得借款收到的现金	40,222,621,548	26,384,971,327
收到其他与筹资活动有关的现金	5,495,300,936	7,109,888,627
筹资活动现金流入小计	47,374,347,989	33,974,771,944
赎回发行的其他权益工具	-1,650,000,000	-480,000,000
偿还债务支付的现金	-34,366,553,882	-25,732,521,329
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,782,314,855	-2,641,280,222
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	-12,227,830,171	-6,615,844,063
筹资活动现金流出小计	-51,026,698,908	-35,469,645,614
筹资活动产生的现金流量净额	-3,652,350,919	-1,494,873,670
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,189	2,990,341
五、现金及现金等价物净增加额	265,324,958	341,073,190
加：期初现金及现金等价物余额	2,514,411,025	2,173,337,835
六、期末现金及现金等价物余额	2,779,735,983	2,514,411,025

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：刘洪焱

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022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	23,069,182,214	18,152,612,796
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,558,991,629	1,279,303,804
经营活动现金流入小计	25,628,173,843	19,431,916,600
购买商品、接受劳务支付的现金	-17,448,588,370	-16,264,192,061
支付给职工及为职工支付的现金	-423,347,817	-415,120,758
支付的各项税费	-410,233,868	-467,059,033
支付其他与经营活动有关的现金	-2,337,173,339	-1,100,123,499
经营活动现金流出小计	-20,619,343,394	-18,246,495,351
经营活动产生的现金流量净额	5,008,830,449	1,185,421,249
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	254,822,000	120,000,000
取得投资收益收到的现金	15,480,502	12,810,480
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,717	-
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	11,099,714,735	10,617,804,986
投资活动现金流入小计	11,370,037,954	10,756,699,255
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-81,141,760	-84,859,277
投资支付的现金	-519,000,000	-1,444,571,200
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		-9,397,089,300

金	-12,731,190,025	
投资活动现金流出小计	-13,331,331,785	-10,926,519,777
投资活动产生的现金流量净额	-1,961,293,831	-169,820,522
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,645,646,870	480,000,000
取得借款收到的现金	37,031,242,016	25,352,817,139
收到其他与筹资活动有关的现金	1,350,000,000	3,670,840,000
筹资活动现金流入小计	40,026,888,886	29,503,657,139
赎回发行的其他权益工具	-1,650,000,000	-480,000,000
偿还债务支付的现金	-32,398,878,935	-25,000,963,022
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,239,241,194	-2,217,550,332
支付其他与筹资活动有关的现金	-6,432,347,581	-2,562,455,076
筹资活动现金流出小计	-42,720,467,710	-30,260,968,430
筹资活动产生的现金流量净额	-2,693,578,824	-757,311,291
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,908	2,134,652
五、现金及现金等价物净增加额	353,999,702	260,424,088
加：期初现金及现金等价物余额	1,266,864,248	1,006,440,160
六、期末现金及现金等价物余额	1,620,863,950	1,266,864,248

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：刘洪焄

