

# 华润融资租赁有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示.....2

重大风险提示.....3

释义.....6

第一节 公司基本情况.....8

    一、公司基本信息.....8

    二、信息披露事务负责人基本信息.....8

    三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....9

    四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....10

    五、公司独立性情况.....11

    六、公司合规性情况.....12

    七、公司业务及经营情况.....12

第二节 公司信用类债券基本情况.....16

    一、公司债券基本信息.....16

    二、公司债券募集资金情况.....21

    三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....32

    四、增信措施情况.....32

第三节 重大事项.....33

    一、审计情况.....33

    二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....33

    三、合并报表范围变化情况.....33

    四、资产情况.....33

    五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....34

    六、负债情况.....35

    七、重要子公司或参股公司情况.....37

    八、报告期内亏损情况.....37

    九、对外担保情况.....37

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 十、重大未决诉讼情况 .....         | 37 |
| 十一、信息披露事务管理制度变更情况 .....  | 38 |
| 第四节 向普通投资者披露的信息 .....    | 39 |
| 第五节 财务报告 .....           | 40 |
| 一、财务报表 .....             | 40 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项 ..... | 61 |
| 第七节 备查文件 .....           | 65 |

释义

| 释义项           | 指 | 释义内容                                                    |
|---------------|---|---------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、华润融资租赁 | 指 | 华润融资租赁有限公司                                              |
| 21 润租 G1      | 指 | 华润融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)        |
| 21 润租 G2      | 指 | 华润融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)(专项用于碳中和)        |
| GK 润租 Y1      | 指 | 华润融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新永续期公司债券(第一期)(专项用于碳中和) |
| 23 润租 G1      | 指 | 华润融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)        |
| 23 润租 G2      | 指 | 华润融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第二期)(民营经济支持发展)    |
| 债券持有人         | 指 | 根据登记机构显示在其名下登记拥有本期债券的投资者                                |
| 中国证监会、证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会                                             |
| 证券交易所、交易所     | 指 | 深圳证券交易所                                                 |
| 华润集团          | 指 | 华润（集团）有限公司                                              |
| 报告期           | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                         |
| 元、万元、亿元       | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                        |
| 工作日           | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）                        |
| 法定假日          | 指 | 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假                |

|  |  |    |
|--|--|----|
|  |  | 日) |
|--|--|----|

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

# 第一节 公司基本情况

## 一、公司基本信息

币种：人民币

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 中文名称        | 华润融资租赁有限公司                                                            |
| 中文简称        | 华润融资租赁                                                                |
| 外文名称（如有）    | China Resources Financial Leasing Co., Ltd                            |
| 外文名称缩写（如有）  | -                                                                     |
| 法定代表人       | 徐昱华                                                                   |
| 注册资本（万元）（注） | 308,433.417127                                                        |
| 实缴资本（万元）（注） | 308,433.417128                                                        |
| 注册地址        | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 4702A、4703                   |
| 办公地址        | 广东省深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 26 楼                                       |
| 邮政编码        | 518000                                                                |
| 公司网址（如有）    | <a href="https://www.cr-leasing.com/">https://www.cr-leasing.com/</a> |
| 电子信箱        | crl-fn@cr-leasing.com.cn                                              |

注：截至报告期末。

## 二、信息披露事务负责人基本信息

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 徐后胜                                                                               |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职位 | 董事、总经理                                                                            |
| 联系地址          | 深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 26 楼                                                      |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 电话   | 0755-88650818                |
| 传真   | 0755-25884499                |
| 电子信箱 | xuhousheng@cr-leasing.com.cn |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

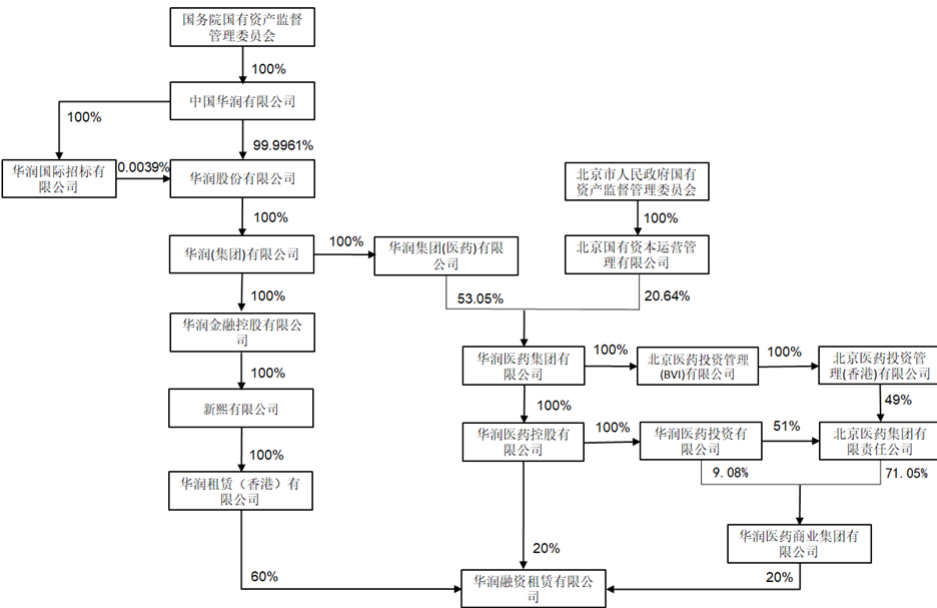
|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| 名称                           | 华润租赁（香港）有限公司                               |
| 主要业务                         | 主要投资于医院发展及运营、医疗器械、医疗衍生服务（华润融资租赁、养老、健康俱乐部）等 |
| 资信情况                         | 良好                                         |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 60%                                        |
| 相应股权（股份）受限情况                 | 无                                          |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | 无                                          |

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 名称                           | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 主要业务                         | —              |
| 资信情况                         | 良好             |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 100%           |
| 相应股权（股份）受限情况                 | —              |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | —              |

截至报告期末，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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

| 人员姓名 | 职务          | 职务类型      |
|------|-------------|-----------|
| 徐昱华  | 董事长         | 董事        |
| 王小跃  | 董事          | 董事        |
| 李军   | 董事          | 董事        |
| 吴宏烨  | 董事          | 董事        |
| 徐后胜  | 董事、总经理、支部书记 | 董事、高级管理人员 |
| 阳辉   | 监事          | 监事        |
| 吴涌海  | 副总经理        | 高级管理人员    |
| 张建华  | 副总经理        | 高级管理人员    |
| 范政华  | 副总经理        | 高级管理人员    |

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

| 变更人员姓名 | 变更人员类型 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 是否完成工商登记 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|----------------|----------|----------|
|--------|--------|--------|------|----------------|----------|----------|

|     |        |      |    |                  |   |                  |
|-----|--------|------|----|------------------|---|------------------|
| 邓蓉  | 董事     | 董事   | 离任 | 2024 年 03 月 20 日 | 是 | 2024 年 03 月 20 日 |
| 王小跃 | 董事     | 董事   | 就任 | 2024 年 03 月 20 日 | 是 | 2024 年 03 月 20 日 |
| 肖震宇 | 监事     | 监事   | 离任 | 2024 年 05 月 20 日 | 是 | 2024 年 05 月 24 日 |
| 阳辉  | 监事     | 监事   | 就任 | 2024 年 05 月 20 日 | 是 | 2024 年 05 月 24 日 |
| 范政华 | 高级管理人员 | 副总经理 | 就任 | 2024 年 06 月 05 日 | 否 |                  |

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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的 25%。

五、公司独立性情况

（一）报告期内独立性情况

公司具备独立的企业法人资格，自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格规范运作，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

1、资产

公司拥有独立完整的资产，各项资产权属清晰，不存在重大权属纠纷。

2、人员

公司建立了完备的人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的董事、监事、高级管理人员的任职均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行。

3、机构

公司建立健全了法人治理结构，董事会和经营管理层均独立运行，并已设立各内部职能管理部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，运作正常有序，不存在与股东及其他关联方混合运作的情况。

#### 4、财务

公司设立了独立的财务资金部，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司独立开设银行账户，依法单独纳税，根据经营需要在授权范围内独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况。

#### 5、业务经营

公司在融资租赁、商业保理、节能服务等主营业务拥有独立完整的业务体系，自主决策和经营，拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

### （二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

为规范与关联方的关联交易行为，防范财务风险，根据相关法律法规的规定，华润集团对其下属一级利润中心实行统一的内部公司交易风险管理，制定了《华润（集团）有限公司内部公司交易风险管理办法》，发行人参照执行。同时，发行人结合公司的实际情况，制定了《华润租赁有限公司产品定价管理办法》，规范和明确各类产品的定价原则、定价模型，并定期更新各交易产品的指导价格；该办法明确了公司风险管理委员会是公司产品定价的决策机构。截至目前，发行人严格按照上述有关办法执行，合法合规，关联交易公平合理，没有损害公司及非关联股东利益的情况发生。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1、公司业务范围介绍

公司业务范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

## 2、主营业务情况

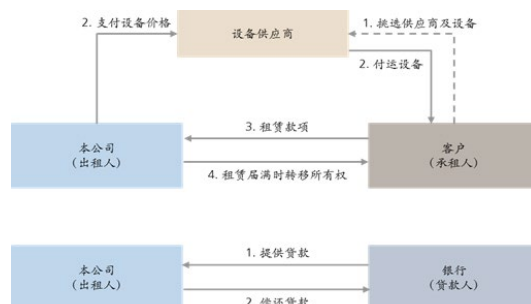
公司的主营业务为开展能源环保、医疗健康、公用事业等板块的融资租赁业务，发行人以“精细、专业、集约”的发展理念，依托华润集团的支持，与华润集团展开充分的协同与合作，已形成了能源环保、医疗健康、公共事业等租赁业务板块。同时，公司利用融资租赁业务优势，为客户提供商业保理等各类相关服务，并依托能源业务团队，开展节能服务业务。各板块业务模式介绍如下：

### （1）融资租赁业务

公司主要为目标行业内的客户量身订制以设备为基础的融资租赁方案，主要包括直接融资租赁及售后回租。而发行人通过直接融资或间接融资等渠道获取开展融资租赁业务所需的资金。

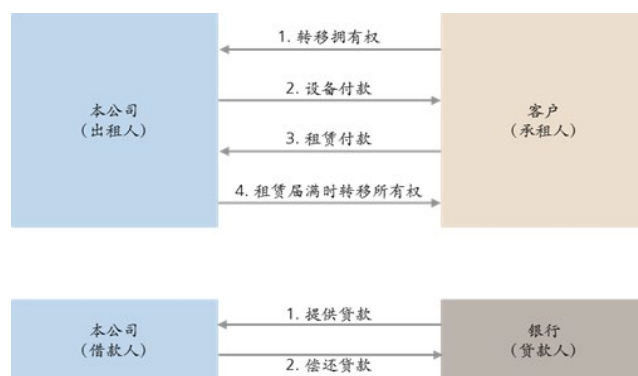
直接融资租赁中，出租人以自有资金向设备供应商购进承租人所需设备，然后再向承租人出租。租赁期通常介于三至五年之间，租赁期届满后，公司向承租人以名义价格转让相关租赁资产的所有权。在整个租赁期间承租人没有所有权但享有使用权，并负责维修和保养租赁物件。

典型的直接融资租赁交易通常涉及三方，即出租人、承租人及设备供货商，直接融资租赁的业务模式关系如下图阐述：



售后回租中，承租人向融资租赁企业出售资产，其后以相对较长的租赁期限向融资租赁企业将该等资产租回。租赁期通常介于三至五年之间，租赁期届满后，公司向承租人按名义价格转让相关租赁资产的所有权。

典型的售后回租交易通常涉及两方，即出租人与承租人，售后回租的业务模式关系如下图阐述：



售后回租是承租人将自制或外购的资产出售给出租人，然后向出租人租回并使用的租赁模式。租赁期间，租赁资产的所有权发生转移，承租人只拥有租赁资产的使用权。双方可以约定在租赁期满时，由承租人继续租赁或者以约定价格由承租人回购租赁资产。这种方式有利于承租人盘活已有资产，可以快速筹集企业发展所需资金，顺应市场需求。

## (2) 保理业务

保理业务中，保理商（华润融资租赁）与卖方（客户）签署保理业务协议后，卖方（客户）将协议项下的应收账款债权转让至保理商（华润融资租赁），保理商（华润融资租赁）则一次性支付给卖方（客户）相应的保理融资款项，同时按协议相关约定向卖方（客户）收取保理融资利息。应收账款到期后，买方支付相应的货款至保理商（华润融资租赁）。公司的保理业务主要分布于医疗健康板块。

## (3) 节能服务业务

节能服务业务主要由华润能源服务有限公司及其子公司经营，华润能源服务有限公司及其子公司主要从事能源合同管理、节能服务、节能设备的销售、节能工程承包以及节能咨询服务，是国家发改委备案的节能服务公司，是中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）成员之一。公司合同能源管理服务的开展模式为：公司为用能单位提供节能项目节能解决方案、设计方案和施工，提供节能减排服务，包括将光伏发电方阵等设备接至用能单位指定电力并网点之前一切分布式光伏发电项目所需设备设施的采购、调试、验收和运维等内容，并收取用能单位电费。

## 3、公司业务发展目标

围绕一个发展目标：成为可信赖的专业型、创新型、精品型产业金融服务商。打造两大发展动能：在资产端深耕能源环保、医疗健康和民生公用三大行业，做专做精；围绕集团主业边界拓展新领域，做活做强；发挥产融协同优势，结合资产租赁、经营及投资，创新商业模式，实现多元化收益。在资金端拓宽融资渠道，控制融资成本，优化期限结构，管理资金风险，提升资金管理信息化水平。聚焦四大区

域市场：深耕粤港澳大湾区、长江三角洲、环京区域及成渝，在重点区域寻找产业基础，层层推进。建设五项核心能力：风险管理能力、组织推动能力、产融协同能力、创新孵化能力、科技支撑能力。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板<br>块（产<br>品/服<br>务）        | 收入             | 收入同<br>比变动<br>比例<br>（%） | 收入占<br>比（%） | 成本            | 成本同<br>比变动<br>比例<br>（%） | 成本占<br>比（%） | 毛利率<br>（%） | 毛利率<br>同比变<br>动比例<br>（%） | 毛利占<br>比（%） |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|
| 融资租<br>赁、保<br>理及咨<br>询服务<br>业务 | 99,841.0<br>1  | -8.49%                  | 99.48%      | 46,920.0<br>7 | -12.2%                  | 99.76%      | 53.01%     | 3.89%                    | 99.23%      |
| 节能服<br>务业务                     | 416.14         | 83.97%                  | 0.41%       | 113.23        | 101.87<br>%             | 0.24%       | 72.79%     | -3.21%                   | 0.57%       |
| 其他业<br>务                       | 109.48         | -0.1%                   | 0.11%       | 0             | 0%                      | 0%          | 100%       | 0%                       | 0.21%       |
| 合计                             | 100,366.<br>63 | -8.29%                  | 100%        | 47,033.3      | -12.08%                 | 100%        | 53.14%     | 3.95%                    | 100%        |

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2024 年 1-6 月，发行人节能服务业务收入较去年同期增加 83.97%，节能服务业务成本较去年同期增加 101.87%，毛利率较去年同期下降 3.21%，主要系发行人新增分布式光伏项目投放，节能服务收入及成本增幅较大。

### 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 润租 G2                                                                                                |
| 债券代码                     | 149672. SZ                                                                                              |
| 债券名称                     | 华润融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)(专项用于碳中和)                                                        |
| 发行日                      | 2021 年 10 月 20 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2021 年 10 月 22 日                                                                                        |
| 最近回售日                    |                                                                                                         |
| 到期日                      | 2024 年 10 月 22 日                                                                                        |
| 债券余额(亿元)                 | 7                                                                                                       |
| 票面利率(%)                  | 3.43                                                                                                    |
| 还本付息方式                   | 本期债券按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理                                |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司                                                                  |
| 受托管理人/债权代理人              | 中信建投证券股份有限公司                                                                                            |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况    | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称     | GK 润租 Y1                                                                 |
| 债券代码     | 148136.SZ                                                                |
| 债券名称     | 华润融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可续期公司债券(第一期)(专项用于碳中和)                  |
| 发行日      | 2022 年 12 月 15 日                                                         |
| 起息日      | 2022 年 12 月 19 日                                                         |
| 最近回售日    |                                                                          |
| 到期日      | 2024 年 12 月 19 日                                                         |
| 债券余额(亿元) | 5                                                                        |
| 票面利率(%)  | 4.50                                                                     |
| 还本付息方式   | 本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 |
| 最新主体评级   | AAA                                                                      |
| 最新债项评级   | AAA                                                                      |
| 最新评级展望   | 稳定                                                                       |

|                                                             |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否列入信用观察名单                                                  | 否                                                                                                        |
| 交易场所                                                        | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                                                        | 广发证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司                                                                                 |
| 受托管理人/债权代理人                                                 | 广发证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                                                    | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                    | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                        | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                        | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券                                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等, 以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 报告期内发行人续期选择权、递延支付利息权未触发, 也未涉及利率跳升和强制付息的情况。截至报告期末, 本期可续期公司债仍分类为权益工具。                                      |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                         | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                          | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                                                     | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                                      | 否                                                                                                        |

币种: 人民币

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 债券简称 | 23 润租 G1                                         |
| 债券代码 | 148186.SZ                                        |
| 债券名称 | 华润融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和) |
| 发行日  | 2023 年 02 月 17 日                                 |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 起息日                      | 2023 年 02 月 21 日                                                                                         |
| 最近回售日                    |                                                                                                          |
| 到期日                      | 2025 年 02 月 21 日                                                                                         |
| 债券余额（亿元）                 | 8                                                                                                        |
| 票面利率（%）                  | 3.08                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理                                 |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | AAA                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 广发证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司                                                                                 |
| 受托管理人/债权代理人              | 广发证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                  | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 23 润租 G2                                                                                                |
| 债券代码                     | 148220.SZ                                                                                               |
| 债券名称                     | 华润融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第二期)(民营经济支持发展)                                                    |
| 发行日                      | 2023 年 03 月 21 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2023 年 03 月 23 日                                                                                        |
| 最近回售日                    |                                                                                                         |
| 到期日                      | 2026 年 03 月 23 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 7                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 3.20                                                                                                    |
| 还本付息方式                   | 本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理                                |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 广发证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司                                                                                |
| 受托管理人/债权代理人              | 广发证券股份有限公司                                                                                              |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                        |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                        |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况    | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                        |

## 二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 21 润租 G1                                                         |
| 债券代码                              | 149550.SZ                                                        |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型                      | 绿色公司债券                                                           |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 8                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于光伏发电、风力发电等融资租赁项目及补充流动资金、偿还有息债务。               |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 8                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于其他用途（需填写具体情况）                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 2.91                                                             |
| 募集资金用于置换前期项目投放所使用的自有资金（亿元）        | 5.09                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 是否设立募集资金专项账户                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金专项账户运作情况                                    | 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使用募集资金，专项账户运作正常。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 是否存在募集资金违规使用情况                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                      |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>绿色债券其他披露信息</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 本债项资金投向的绿色项目数量                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 本债项资金投向的绿色项目名称                                  | 安塞致远新能源有限公司致远安塞砖窑湾 5 万千瓦风电项目；康保县聚合风力发电有限公司康宝徐五林二期风电场项目；常州金坛宁升电力开发有限公司屋顶 17.2 兆瓦分布式光伏发电项目（一期）；交城湘古新能源有限公司交城会立横尖 9.95 万千瓦风电项目；繁峙县辉恒新能源有限公司繁峙横涧乡 2 万千瓦分散式风电项目；山东莱芜东鑫新能源有限公司苗山 40 兆瓦光伏发电项目；榆林市沙漠绿源能源有限公司榆阳区大河塔风电场工程项目；山西风运达新能源有限公司太谷县阳邑风电场项目；蒙城中森绿能太阳能科技有限公司蒙城县范集工业园区 20 兆瓦农光互补光伏电站项目。 |
| 绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划 | 募集资金已使用完毕                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情              | 全部已运营                  |
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 无                      |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况                                             | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项” |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因                     | 不适用                    |
| 绿色项目评估认证机构（如有）                                                        | 联合赤道环境评价股份有限公司         |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）                                                   | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项” |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                                                | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项” |

币种：人民币

|                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称              | 21 润租 G2                                                                                                                                                                                     |
| 债券代码              | 149672.SZ                                                                                                                                                                                    |
| 交易场所              | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                      |
| 是否为专项品种公司债券       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                             |
| 专项品种公司债券具体类型      | 绿色公司债券                                                                                                                                                                                       |
| <b>募集资金使用基本情况</b> |                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金总额（亿元）        | 7                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金约定用途          | 本期债券扣除发行费用后，拟不低于 70%用于符合中国金融学会绿色金融委员会编制并发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发改委印发的《绿色产业指导目录（2019 年版）》及中国人民银行、国家发改委、证监会印发的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，且聚焦于碳减排领域，具有碳减排效益的光伏发电、风力发电等融资租赁项目，包括直接投放项目、偿还前期项目投放形成 |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 的有息债务或置换因近期偿还前期项目投放形成的有息债务而使用的自有资金、置换近期项目投放产生的有息债务或使用的自有资金，剩余 30%募集资金拟用于补充公司绿色产业领域发展相关流动资金。   |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）               | 7                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）          | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于其他用途（需填写具体情况）                                                              |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                 | 3.5                                                                                           |
| 募集资金用于置换前期项目投放所使用的自有资金（亿元）         | 3.5                                                                                           |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使用募集资金，专项账户运作正常。                                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 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 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>绿色债券其他披露信息</b>                  |                                                                                               |
| 本债项资金投向的绿色项目数量                     | 8                                                                                             |
| 本债项资金投向的绿色项目名称                     | 阿拉善巴彦浩特 100MWp 光伏并网发电项目；大柴旦西台 10                                                              |

|                                                                       |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | 万千瓦平价光伏项目；古交正沟分散式风电项目；恒华乡宁县西交口 30MW 分散式风电项目；额济纳 50MW 光伏发电项目；宝应鲁垛 92.5MW 风电场项目；大城县子牙河风电场盾安一期 100MW 工程项目；衡南仙人桥分散式风电场项目。 |
| 绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划                       | 募集资金已使用完毕                                                                                                             |
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情              | 全部已运营                                                                                                                 |
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 无                                                                                                                     |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况                                             | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项”                                                                                                |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因                     | 不适用                                                                                                                   |
| 绿色项目评估认证机构（如有）                                                        | 联合赤道环境评价股份有限公司                                                                                                        |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）                                                   | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项”                                                                                                |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                                                | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项”                                                                                                |

币种：人民币

|      |           |
|------|-----------|
| 债券简称 | GK 润租 Y1  |
| 债券代码 | 148136.SZ |
| 交易场所 | 深圳证券交易所   |

|                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否为专项品种公司债券                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                         |
| 专项品种公司债券具体类型                      | 绿色公司债券、科技创新公司债券、可续期公司债券                                                                                                  |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                                                                          |
| 募集资金总额（亿元）                        | 5                                                                                                                        |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券发行规模不超过 5 亿元，扣除发行费用后，拟 100%用于支持科技创新企业发展，拟支持项目为符合国家科技创新相关发展规划和政策文件要求的生物质发电等融资租赁项目，包括置换前期项目投放所使用的自有资金和偿还前期项目投放形成的有息负债。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 5                                                                                                                        |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于其他用途（需填写具体情况）                                                                                         |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 4.5                                                                                                                      |
| 募集资金用于置换前期项目投放所使用的自有资金（亿元）        | 0.5                                                                                                                      |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                                                        |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                         |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                         |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                                                                          |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                         |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                                                                          |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                         |
| 募集资金专项账户运作情况                      | 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使用募集资金，专项账户运作正常。                                                                             |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                         |
| 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                            |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                 |                                                                                                                          |

|                                                                       |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 绿色债券其他披露信息                                                            |                                                                  |
| 本债项资金投向的绿色项目数量                                                        | 1                                                                |
| 本债项资金投向的绿色项目名称                                                        | 临淄生活垃圾焚烧发电项目                                                     |
| 绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划                       | 募集资金已使用完毕                                                        |
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情              | 全部已运营                                                            |
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 无                                                                |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况                                             | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项”                                           |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因                     | 不适用                                                              |
| 绿色项目评估认证机构（如有）                                                        | 联合赤道环境评价股份有限公司                                                   |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）                                                   | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项”                                           |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                                                | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项”                                           |

币种：人民币

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称        | 23 润租 G1                                                         |
| 债券代码        | 148186. SZ                                                       |
| 交易场所        | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

|                                   |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专项品种公司债券具体类型                      | 绿色公司债券                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金使用基本情况                        |                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金总额（亿元）                        | 8                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券发行规模不超过 8 亿元(含 8 亿元)，扣除发行费用后，拟全部用于符合中国人民银行、国家发改委、证监会印发的《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》及国家发改委印发的《绿色产业指导目录(2019 年版)》，聚焦于碳减排领域，具有碳减排效益的光伏发电，风力发电和生物质发电等融资租赁项目,包括置换前期项目投放所使用的自有资金和偿还项目前期投放形成的有息负债。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 8                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于其他用途（需填写具体情况）                                                                                                                                                         |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 5                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金用于置换前期项目投放所使用的自有资金（亿元）        | 3                                                                                                                                                                                        |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                                                                                                                        |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                         |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                         |
| 募集资金使用变更情况                        |                                                                                                                                                                                          |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                         |
| 募集资金使用合规情况                        |                                                                                                                                                                                          |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                         |
| 募集资金专项账户运作情况                      | 严格按照募集说明书中的用途、使用计划及公司内部审批流程使用募集资金，专项账户运作正常。                                                                                                                                              |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                         |
| 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                                                                                            |
| 募集资金募投项目情况                        |                                                                                                                                                                                          |

|                                                                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                            |
| 绿色债券其他披露信息                                                            |                                                                                                                                             |
| 本债项资金投向的绿色项目数量                                                        | 6                                                                                                                                           |
| 本债项资金投向的绿色项目名称                                                        | 伊川协合风力发电有限公司伊川高山风电场项目；曹县生活垃圾焚烧发电厂一期工程；乌拉特中旗嘉能新能源有限公司 50MW 分散式风电项目；兰考兰熙 50MW 风电场项目；贵州兴业绿色能源科技有限公司六盘水市汪家寨 100MWp 光伏电站项目；嘉兴京运通新能源有限公司分布式光伏发电项目 |
| 绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划                       | 募集资金已使用完毕                                                                                                                                   |
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情              | 全部已运营                                                                                                                                       |
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 无                                                                                                                                           |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况                                             | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项”                                                                                                                      |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因                     | 不适用                                                                                                                                         |
| 绿色项目评估认证机构（如有）                                                        | 联合赤道环境评价股份有限公司                                                                                                                              |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）                                                   | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项”                                                                                                                      |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                                                | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项”                                                                                                                      |

币种：人民币

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 23 润租 G2                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券代码                              | 148220.SZ                                                                                                                                                                                                                          |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                            |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                   |
| 专项品种公司债券具体类型                      | 绿色公司债券                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金总额（亿元）                        | 7                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券发行规模不超过 7 亿元（含 7 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于符合中国人民银行、国家发改委、证监会印发的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》及国家发改委印发的《绿色产业指导目录（2019 年版）》，聚焦于碳减排领域，具有碳减排效益的光伏发电和风力发电等融资租赁项目，包括直接用于融资租赁投放项目，置换前期项目投放所使用的自有资金和偿还项目前期投放形成的有息负债，其中 50%以上募集资金用于民营企业建设运营的光伏发电和风力发电项目。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 7                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于其他用途（需填写具体情况）                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 4.45                                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金用于置换前期项目投放所使用的自有资金（亿元）        | 2.55                                                                                                                                                                                                                               |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                                                                                                                                                                  |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                   |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                   |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 是否变更募集资金用途                        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                   |
| 变更募集资金用途履行的程序，以及该程                | 本公司本次募集资金用途调整已经简化程序“华润融资租                                                                                                                                                                                                          |

|                                                 |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序是否符合募集说明书的约定                                   | 赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）（民营经济支持发展）2023 年第一次债券持有人会议”审议通过。<br>本公司本次募集资金用途调整符合《公司债券发行与交易管理办法》、23 润租 G2 募集说明书等相关规定或约定。 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况                                 | 本公司本次募集资金用途调整已进行信息披露。                                                                                                           |
| 变更后的募集资金用途及其合法合规性<br>（如为专项品种，需说明是否仍符合专项品种债券要求）  | 本公司拟将原计划直接用于“宁夏盐池马斯特风力发电有限公司+售后回租”融资租赁投放项目的募集资金调整为用于偿还该项目前期投放形成的有息负债。<br>本债券为绿色债券，变更后募集资金仍用于绿色项目，募集资金用途符合绿色债券要求。                |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                               |                                                                                                                                 |
| 是否设立募集资金专项账户                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                |
| 募集资金专项账户运作情况                                    | 严格按照募集说明书及相关募集资金用途调整公告中的用途、使用计划及公司内部的审批流程使用募集资金，专项账户运作正常。                                                                       |
| 是否存在募集资金违规使用情况                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                |
| 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                                   |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                               |                                                                                                                                 |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                |
| <b>绿色债券其他披露信息</b>                               |                                                                                                                                 |
| 本债项资金投向的绿色项目数量                                  | 4                                                                                                                               |
| 本债项资金投向的绿色项目名称                                  | 盐池风电场（惠安堡）马斯特二期 49.4MW 工程项目；大荔县官池镇 20MWp 生态农业分布式光伏发电项目；民权县恒风能源有限公司民权城北 50MW 风电场项目；桃源县庄家桥 20MW 农光互补光伏电站项目                        |
| 绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划 | 募集资金已使用完毕                                                                                                                       |

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情              | 全部已运营                  |
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 无                      |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况                                             | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项” |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因                     | 不适用                    |
| 绿色项目评估认证机构（如有）                                                        | 联合赤道环境评价股份有限公司         |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）                                                   | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项” |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                                                | 详见“第六节 发行人认为应当披露的其他事项” |

### 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

### 四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计估计变更事项，具体情况如下：

子公司华润商业保理（天津）有限公司于 2024 年起变更应收保理款损失准备计提会计估计。根据《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》第十七条分类为以摊余成本计量的金融资产，华润商业保理（天津）有限公司按照准则要求以预期信用损失为基础，对应收保理款进行减值会计处理并确认损失准备，同时 2024 年起从未分配利润中计提风险准备金。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

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 | 主要为公司融资租赁业务形成的应收融资租赁款 |
| 长期应收款       | 主要为公司融资租赁业务形成的应收融资租赁款 |

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末金额     | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上期末余额      | 变动比例 (%) | 变动原因              |
|---------|-----------|-----------------|------------|----------|-------------------|
| 货币资金    | 54,586.86 | 1.28%           | 208,324.49 | -73.8%   | 系期末压降资金余额，降低资金成本。 |
| 交易性金融资产 | 8,266.82  | 0.19%           | 23,366.57  | -64.62%  | 理财产品赎回。           |

|        |          |       |          |         |                   |
|--------|----------|-------|----------|---------|-------------------|
| 预付款项   | 1,191.25 | 0.03% | 1,822.66 | -34.64% | 系预付账款-购买固定资产价款减少。 |
| 固定资产   | 4,556.94 | 0.11% | 3,277.67 | 39.03%  | 系购入固定资产。          |
| 在建工程   | 50.94    | 0%    | 0        | 100%    | 系采购信用风险管理工具优化项目。  |
| 长期待摊费用 | 1.75     | 0%    | 6.46     | -72.91% | 系正常摊销后余额减少。       |
| 使用权资产  | 4,343.85 | 0.1%  | 1,001.75 | 333.63% | 系本年新签职场租赁合同。      |

## （二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 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<br>(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              | 54,586.86    | 3,641.78  | /                | 6.67%                   |
| 应收租赁债权及应收账款转让(保理) | 4,125,831.04 | 81,996.52 | /                | 1.99%                   |
| 合计                | 4,180,417.9  | 85,638.3  | ——               | ——                      |

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 25,405 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 300 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来

占款和资金拆借总额为 25,105 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 4.47%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 25,105 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 3,181,626.39 万元 和 3,307,983.4 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.97%。

具体情况如下：

单位：万元 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<br>(含) | 6 个月（不<br>含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年<br>(不含) |              |            |
| 银行贷款          | 0    | 669,653.09    | 1,006,806.39             | 861,700.83     | 2,538,160.31 | 76.73%     |
| 公司信用类债券       | 0    | 290,043       | 154,739                  | 305,186.68     | 749,968.68   | 22.67%     |
| 非银行金融机构<br>贷款 | 0    | 0             | 13,095.22                | 6,759.18       | 19,854.4     | 0.6%       |
| 其他有息债务        | 0    | 0             | 0                        | 0              | 0            | 0%         |
| 合计            | 0    | 959,696.09    | 1,174,640.61             | 1,173,646.69   | 3,307,983.4  | 100%       |

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 350,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 450,000 万元，且共有 200,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 3,290,875.19 万元 和

3,430,075.04 万元，报告期内有息债务余额同比变动 4.23%。

具体情况如下：

单位：万元 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<br>(含) | 6 个月（不<br>含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年<br>(不含) |              |            |
| 银行贷款          | 0    | 727,227.09    | 1,069,324.03             | 863,700.83     | 2,660,251.95 | 77.56%     |
| 公司信用类债券       | 0    | 290,043       | 154,739                  | 305,186.68     | 749,968.68   | 21.86%     |
| 非银行金融机构<br>贷款 | 0    | 0             | 13,095.22                | 6,759.18       | 19,854.4     | 0.58%      |
| 其他有息债务        | 0    | 0             | 0                        | 0              | 0            | 0%         |
| 合计            | 0    | 1,017,270.09  | 1,237,158.25             | 1,175,646.69   | 3,430,075.04 | 100%       |

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 350,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 450,000 万元，且共有 200,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二） 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三） 负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债<br>总额的比例<br>(%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|------|-------|------------------------|-------|----------|------|
|------|-------|------------------------|-------|----------|------|

|             |           |        |           |           |                          |
|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------------------|
| 应付账款        | 2,065.46  | 0.06%  | 8,367.62  | -75.32%   | 系融资租赁业务分次付款项目部分已在本年完成投放。 |
| 预收款项        | 126.6     | 0%     | 243.33    | -47.97%   | 主要系预收租金减少。               |
| 合同负债        | 165.88    | 0%     | 895.19    | -81.47%   | 主要系待确认咨询服务费余额减少。         |
| 应交税费        | 6,567.16  | 0.18%  | 9,402.75  | -30.16%   | 主要为本年缴纳上年计提的税费。          |
| 一年内到期的非流动负债 | 598,262.4 | 16.13% | 421,346.3 | 41.99%    | 主要为一年内到期的应付债券金额增加。       |
| 长期应付款       | 6,759.18  | 0.18%  | 13,737.81 | -50.8%    | 主要系应付同业长期款项减少。           |
| 租赁负债        | 3,910.82  | 0.11%  | 47.78     | 8,085.06% | 系本年新签职场租赁合同。             |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

### 七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20%以上的情况。

### 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

### 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

### 十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 2024 年 6 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 545,868,629.85   | 2,083,244,920.95 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 82,668,234.73    | 233,665,659.16   |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      |                  |                  |
| 应收账款      | 2,211,920,073.96 | 2,106,213,467.85 |
| 应收款项融资    |                  |                  |
| 预付款项      | 11,912,524.28    | 18,226,556.48    |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 287,965,913.58   | 332,507,546.4    |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        |                  |                  |
| 合同资产      |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,356,810,110.88 | 10,628,364,872.61 |
| 其他流动资产      | 101,670,942.86    | 142,826,327.86    |
| 流动资产合计      | 15,598,816,430.14 | 15,545,049,351.31 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 26,689,580,224.95 | 24,530,940,960.54 |
| 长期股权投资      | 55,412,915.3      | 59,264,279.63     |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 45,569,434.05     | 32,776,732.12     |
| 在建工程        | 509,433.96        |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 43,438,488.8      | 10,017,474.88     |
| 无形资产        | 9,413,149.95      | 9,271,273.13      |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 17,500.88         | 64,602.46         |
| 递延所得税资产     | 263,304,172.82    | 261,596,837.83    |
| 其他非流动资产     |                   |                   |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计   | 27,107,245,320.71 | 24,903,932,160.59 |
| 资产总计      | 42,706,061,750.85 | 40,448,981,511.9  |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 15,978,180,865.55 | 15,890,574,621.59 |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 1,926,812,909.47  | 1,521,341,537.6   |
| 应付账款      | 20,654,556.7      | 83,676,181.54     |
| 预收款项      | 1,266,040.36      | 2,433,275.07      |
| 合同负债      | 1,658,830.2       | 8,951,943.39      |
| 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    | 69,925,615.36     | 65,801,934.59     |
| 应交税费      | 65,671,589.56     | 94,027,521.32     |
| 其他应付款     | 642,986,607.75    | 896,862,619.61    |
| 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 | 5,982,624,015.63  | 4,213,462,985.74  |
| 其他流动负债      | 19,876,739.51     | 23,498,558.85     |
| 流动负债合计      | 24,709,657,770.09 | 22,800,631,179.3  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 8,577,008,329.98  | 8,572,253,602.81  |
| 应付债券        | 3,699,665,136.18  | 3,699,106,574.92  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 39,108,170.97     | 477,826.92        |
| 长期应付款       | 67,591,842.83     | 137,378,056.6     |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 12,383,373,479.95 | 12,409,216,061.25 |
| 负债合计        | 37,093,031,250.04 | 35,209,847,240.55 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）   | 3,084,334,171.28  | 2,937,397,743.34  |
| 其他权益工具      | 500,812,500       | 500,812,500       |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         | 500,812,500       | 500,812,500       |
| 资本公积        | 90,085,634.54     | 237,022,062.48    |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 减：库存股         |                   |                  |
| 其他综合收益        |                   |                  |
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          | 214,654,198.26    | 214,654,198.26   |
| 一般风险准备        | 21,794,141.39     |                  |
| 未分配利润         | 1,701,349,855.34  | 1,349,247,767.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,613,030,500.81  | 5,239,134,271.35 |
| 少数股东权益        |                   |                  |
| 所有者权益合计       | 5,613,030,500.81  | 5,239,134,271.35 |
| 负债和所有者权益总计    | 42,706,061,750.85 | 40,448,981,511.9 |

法定代表人：徐昱华主管会计工作负责人：徐后胜会计机构负责人：欧阳海亮

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 495,142,050.18  | 1,971,265,340.14 |
| 交易性金融资产 | 74,166,959.57   | 225,164,384      |
| 衍生金融资产  |                 |                  |
| 应收票据    |                 |                  |
| 应收账款    | 31,507,031.36   | 41,546,617.28    |
| 应收款项融资  |                 |                  |
| 预付款项    | 6,629,742.95    | 9,285,916.42     |
| 其他应收款   | 323,697,951.91  | 363,570,741.97   |
| 其中：应收利息 |                 |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,356,810,110.88 | 10,613,069,107.22 |
| 其他流动资产      | 97,986,171.22     | 139,034,237.57    |
| 流动资产合计      | 13,385,940,018.07 | 13,362,936,344.6  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 26,693,345,638.28 | 24,550,296,187.61 |
| 长期股权投资      | 622,994,885.03    | 626,846,249.36    |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 3,666,339.97      | 4,725,728.67      |
| 在建工程        | 509,433.96        |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 43,438,488.8      | 10,017,474.88     |
| 无形资产        | 7,405,170.95      | 6,991,103.05      |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 17,500.88         | 64,602.46         |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产     | 255,192,858.69    | 255,192,858.69    |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 27,626,570,316.56 | 25,454,134,204.72 |
| 资产总计        | 41,012,510,334.63 | 38,817,070,549.32 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 14,757,264,482.16 | 15,203,152,992.64 |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 1,607,872,909.47  | 1,096,151,537.6   |
| 应付账款        | 20,654,556.7      | 83,676,181.54     |
| 预收款项        | 1,266,040.36      | 2,433,275.07      |
| 合同负债        | 1,658,830.2       | 8,951,943.39      |
| 应付职工薪酬      | 64,420,755.7      | 60,434,147.54     |
| 应交税费        | 59,040,799.82     | 92,066,734.07     |
| 其他应付款       | 755,950,320.02    | 608,546,742.36    |
| 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 | 5,982,624,015.63  | 4,051,339,437.98  |
| 其他流动负债      | 19,593,634        | 23,325,723.39     |
| 流动负债合计      | 23,270,346,344.06 | 21,230,078,715.58 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 8,577,008,329.98  | 8,572,253,602.81  |
| 应付债券        | 3,699,665,136.18  | 3,699,106,574.92  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 租赁负债       | 39,108,170.97     | 477,826.92        |
| 长期应付款      | 67,873,231.11     | 299,501,604.36    |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       |                   |                   |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 12,383,654,868.23 | 12,571,339,609.01 |
| 负债合计       | 35,654,001,212.29 | 33,801,418,324.59 |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）  | 3,084,334,171.28  | 2,937,397,743.34  |
| 其他权益工具     | 500,812,500       | 500,812,500       |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        | 500,812,500       | 500,812,500       |
| 资本公积       | 107,276,070.74    | 254,212,498.68    |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 214,654,198.26    | 214,654,198.26    |
| 未分配利润      | 1,451,432,182.06  | 1,108,575,284.45  |
| 所有者权益合计    | 5,358,509,122.34  | 5,015,652,224.73  |
| 负债和所有者权益总计 | 41,012,510,334.63 | 38,817,070,549.32 |

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 1,003,666,264.91 | 1,094,442,898.83 |
| 其中：营业收入       | 1,003,666,264.91 | 1,094,442,898.83 |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已赚保费          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |                  |                  |
| 二、营业总成本       | 542,220,684.25   | 602,041,786.6    |
| 其中：营业成本       | 470,332,976.38   | 534,979,029.28   |
| 利息支出          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |                  |                  |
| 退保金           |                  |                  |
| 赔付支出净额        |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出        |                  |                  |
| 分保费用          |                  |                  |
| 税金及附加         | 1,537,473.73     | 2,094,936.6      |
| 销售费用          |                  |                  |
| 管理费用          | 81,079,455.28    | 73,813,282.41    |
| 研发费用          |                  |                  |
| 财务费用          | -10,729,221.14   | -8,845,461.69    |
| 其中：利息费用       |                  |                  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                |                |                |
| 加：其他收益              | 9,689,757.93   | 11,017,838.59  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -3,734,715.06  | -4,123,046.53  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,575.57       | 3,724,983.96   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 32,237,459.03  | 64,354,120.86  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                | 5,137.19       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 499,640,658.13 | 567,380,146.3  |
| 加：营业外收入             | 378.6          | 216.86         |
| 减：营业外支出             | 95.09          | 6,615.72       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”     | 499,640,941.64 | 567,373,747.44 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| ”号填列)                  |                |                |
| 减：所得税费用                | 125,744,712.18 | 142,352,345.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 373,896,229.46 | 425,021,401.86 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 373,896,229.46 | 425,021,401.86 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润       | 373,896,229.46 | 425,021,401.86 |
| 2. 少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 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     |                |                |
| 5. 其他                 |                |                |
| (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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5. 现金流量套期储备           |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7. 其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| 七、综合收益总额              | 373,896,229.46 | 425,021,401.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 373,896,229.46 | 425,021,401.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |                |                |
| 八、每股收益：               |                |                |
| (一) 基本每股收益            |                |                |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 |  |  |
|------------|--|--|

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。

法定代表人：徐昱华主管会计工作负责人：徐后胜会计机构负责人：欧阳海亮

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 2024 年半年度      | 2023 年半年度        |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 952,407,023.52 | 1,038,476,195.24 |
| 减：营业成本                        | 448,296,854.24 | 517,745,962.5    |
| 税金及附加                         | 1,368,298.3    | 1,777,443        |
| 销售费用                          |                |                  |
| 管理费用                          | 74,326,058.69  | 66,788,424.05    |
| 研发费用                          |                |                  |
| 财务费用                          | -10,219,156.63 | -8,511,032.06    |
| 其中：利息费用                       |                |                  |
| 利息收入                          |                |                  |
| 加：其他收益                        | 9,665,859.95   | 10,999,102.04    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -3,734,715.06  | -4,123,046.53    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）    | 2,575.57       | 3,724,983.96   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -14,015,109.78 | 54,175,105.61  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                | 5,353.98       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 458,583,799.16 | 525,456,896.81 |
| 加：营业外收入                | 378.6          | 216.86         |
| 减：营业外支出                | 95.09          | 6,615.72       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 458,584,082.67 | 525,450,497.95 |
| 减：所得税费用                | 115,727,185.06 | 132,270,851.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 342,856,897.61 | 393,179,646.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 342,856,897.61 | 393,179,646.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |  |  |
| 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     |  |  |
| 5. 其他                 |  |  |
| (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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |  |  |
| 5. 现金流量套期储备           |  |  |
| 6. 外币财务报表折算差额         |  |  |
| 7. 其他                 |  |  |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额  | 342,856,897.61 | 393,179,646.34 |
| 七、每股收益：   |                |                |
| （一）基本每股收益 |                |                |
| （二）稀释每股收益 |                |                |

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2024 年半年度         | 2023 年半年度         |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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  | 12,140,295,840.25 | 10,131,475,967.85 |
| 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         | 5,271,800         | 49,358.47         |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 108,422,532.5     | 190,226,947.77    |
| 经营活动现金流入小计      | 12,253,990,172.75 | 10,321,752,274.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 16,263,398,274.67 | 14,191,147,423.35 |
| 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       |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,612,273.21     | 45,664,659.26     |
| 支付的各项税费         | 175,619,738.2     | 154,567,189.94    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 148,756,728.51    | 189,184,537.12    |
| 经营活动现金流出小计      | 16,647,387,014.59 | 14,580,563,809.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -4,393,396,841.84 | -4,258,811,535.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金       | 290,000,000       | 349,000,000       |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 116,649.27        | 2,659,357.91      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,024,457.78      | 4,562,576.95      |
| 投资活动现金流入小计                | 294,141,107.05    | 356,221,934.86    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,073,610.38      | 563,622           |
| 投资支付的现金                   | 197,365,538.28    | 1,172,920,000     |
| 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            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 199,439,148.66    | 1,173,483,622     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 94,701,958.39     | -817,261,687.14   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 15,413,345,965.78 | 20,266,817,251.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,000,000,000     | 1,498,500,000     |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 17,413,345,965.78 | 21,765,317,251.84 |
| 偿还债务支付的现金           | 13,195,574,207.47 | 13,969,626,649.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 379,761,107.5     | 398,615,547.9     |
| 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      | 1,086,296,738.71  | 445,573,129.05    |
| 筹资活动现金流出小计          | 14,661,632,053.68 | 14,813,815,326.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,751,713,912.1   | 6,951,501,925.76  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,546,980,971.35 | 1,875,428,703.04  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,056,431,835.99  | 551,237,646.66    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 509,450,864.64    | 2,426,666,349.7   |

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 2024 年半年度         | 2023 年半年度        |
|----------------|-------------------|------------------|
| 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 | 10,788,158,579.22 | 8,238,029,479.16 |
| 收到的税费返还        | 5,271,800         | 0                |
| 收到其他与经营活动有关的现  | 107,615,147.34    | 189,470,111.92   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金                         |                   |                   |
| 经营活动现金流入小计                | 10,901,045,526.56 | 8,427,499,591.08  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 14,739,705,901.68 | 13,368,001,903.9  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 59,018,714.08     | 44,893,498.31     |
| 支付的各项税费                   | 167,169,299.64    | 140,313,092.55    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 144,629,105.68    | 188,513,684.03    |
| 经营活动现金流出小计                | 15,110,523,021.08 | 13,741,722,178.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,209,477,494.52 | -5,314,222,587.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 290,000,000       | 349,000,000       |
| 取得投资收益收到的现金               | 116,649.27        | 2,659,357.91      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,024,457.78      | 1,341,568,570.88  |
| 投资活动现金流入小计                | 294,141,107.05    | 1,693,227,928.79  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,073,610.38      | 547,400           |
| 投资支付的现金                   | 209,165,538.28    | 1,616,940,000     |
| 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     |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计         | 211,239,148.66    | 1,617,487,400     |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 82,901,958.39     | 75,740,528.79     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金          |                   |                   |
| 取得借款收到的现金          | 14,182,800,000    | 19,639,137,251.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 1,500,000,000     | 1,498,500,000     |
| 筹资活动现金流入小计         | 15,682,800,000.00 | 21,137,637,251.84 |
| 偿还债务支付的现金          | 12,515,752,557.47 | 13,218,076,649.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 349,268,693.45    | 382,862,072.59    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 176,931,183.16    | 445,573,129.05    |
| 筹资活动现金流出小计         | 13,041,952,434.08 | 14,046,511,850.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 2,640,847,565.92  | 7,091,125,401.07  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -1,485,727,970.21 | 1,852,643,342.15  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,944,452,255.18  | 529,636,143.18    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 458,724,284.97    | 2,382,279,485.33  |

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

绿色债券募投项目整体环境效益、绿色项目评估认证内容及评估结论

1、21 润租 G1 发行规模不超过 8 亿元，扣除发行费用后，拟不低于 70%用于符合中国金融学会绿色金融委员会编制并发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发改委印发的《绿色产业指导目录（2019 年版）》及中国人民银行、国家发改委、证监会印发的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，且聚焦于碳减排领域，具有碳减排效益的光伏发电、风力发电等融资租赁项目。

本期碳中和绿色债募集资金 70.91%用于清洁能源类融资租赁项目。根据联合赤道环境评价有限公司（简称“联合赤道”）测算：按照募集资金规模占项目总投资比例进行折算汇总，“21 润租 G1”2023 年度实现减排二氧化碳 9.55 万吨，节约标准煤 3.45 万吨，减排颗粒物 1.95 吨，减排二氧化硫 9.53 吨，减排氮氧化物 15.27 吨。

联合赤道跟踪评估了本期碳中和绿色债存续期间华润融资租赁在绿色低碳产业项目评估与筛选、募集资金使用与管理、信息披露与报告方面的工作，绿色项目进展及环境效益目标实现情况，募投项目的合规性及环境影响，认定本期碳中和绿色债募集资金使用符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告[2017]6 号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告[2017]第 20 号）、《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第]号——绿色公司债券（2021 年修订）》（深证上[2021]684 号）、《绿色产业指导目录（2019 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》、《绿色债券原则》（Green Bond Principles, GBP）（2021 年 6 月版）、《联合赤道绿色债券评估认证方法体系》（LEIS0002-2021）等相关要求。

2、21 润租 G2 发行规模不超过 7 亿元，扣除发行费用后，拟不低于 70%用于符合中国金融学会绿色金融委员会编制并发布的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发改委印发的《绿色产业指导目录（2019 年版）》及中国人民银行、国家发改委、证监会印发的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，且聚焦于碳减排领域，具有碳减排效益的光伏发电、风力发电等融资租赁项目。

本期碳中和绿色债募集资金全部用于清洁能源类融资租赁项目。根据联合赤道测算：按照募集资金规模占项目总投资比例进行折算汇总，“21 润租 G2”2023 年度实现减排二氧化碳 10.46 万吨，节约标准煤 3.84 万吨，减排颗粒物 2.17 吨，减排二氧化硫 10.60 吨，减排氮氧化物 16.99 吨。

联合赤道跟踪评估了本期碳中和绿色债存续期间华润融资租赁在绿色低碳产业项目评估与筛选、募集资金使用与管理、信息披露与报告方面的工作，绿色项目进展及环境效益目标实现情况，募投项目的合规性及环境影响，认定本期碳中和绿色债募集资金使用符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告[2017]6 号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告[2017]第 20 号）、《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第 1 号——绿色公司债券（2021 年修订）》（深证上[2021]684 号）、《绿色产业指导目录（2019 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》、《绿色债券原则》（Green Bond Principles, GBP）（2021 年 6 月版）、《联合赤道绿色债券评估认证方法体系》（LEIS0002-2021）等相关要求。

3、GK 润租 Y1 发行规模不超过 5 亿元，扣除发行费用后，拟 100%用于支持科技创新企业发展，拟支持项目为符合国家科技创新相关发展规划和政策文件要求的生物质发电等融资租赁项目，包括置换前期项目投放所使用的自有资金和偿还前期项目投放形成的有息负债；该用途同时符合中国人民银行、国家发改委、证监会印发的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》及国家发改委印发的《绿色产业指导目录（2019 年版）》，聚焦于碳减排领域，具有碳减排效益。

本期碳中和绿色债募集资金全部用于清洁能源类融资租赁项目。根据联合赤道测算：按照募集资金规模占项目总投资比例进行折算汇总，“GK 润租 Y1”2023 年度实现减排二氧化碳 3.66 万吨，节约标准煤 1.57 万吨。

联合赤道跟踪评估了本期碳中和绿色债存续期间华润融资租赁在绿色低碳产业项目评估与筛选、募集资金使用与管理、信息披露与报告方面的工作，绿色项目进展及环境效益目标实现情况，募投项目的合规性及环境影响，认定本期碳中和绿色债募集资金使用符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告（2017）6 号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告（2017）第 20 号）、《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第 1 号——绿色公司债

券（2022 年修订）》（深证上〔2022〕928 号）、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》、《绿色产业指导目录（2019 年版）》、《中国绿色债券原则》（绿色债券标准委员会〔2022〕第 1 号）、《联合赤道绿色债券评估认证方法体系》（LEIS0002-2021）等相关要求。

4、23 润租 G1 发行规模不超过 8 亿元（含 8 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于符合中国人民银行、国家发改委、证监会印发的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》及国家发改委印发的《绿色产业指导目录（2019 年版）》，聚焦于碳减排领域，具有碳减排效益的光伏发电、风力发电和生物质发电等融资租赁项目，包括置换前期项目投放所使用的自有资金和偿还项目前期投放形成的有息负债。

本期碳中和绿色债募集资金全部用于清洁能源类融资租赁项目。根据联合赤道测算：按照募集资金规模占项目总投资比例进行折算汇总，“23 润租 G1”2023 年度实现减排二氧化碳 7.92 万吨，节约标准煤 3.46 万吨，减排颗粒物 1.63 吨，减排二氧化硫 7.98 吨，减排氮氧化物 12.79 吨。

联合赤道跟踪评估了本期碳中和绿色债存续期间华润融资租赁在绿色低碳产业项目评估与筛选、募集资金使用与管理、信息披露与报告方面的相关工作，绿色项目进展及环境效益目标实现情况，募投项目的合规性及环境影响，认定本期碳中和绿色债募集资金使用符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告〔2017〕6 号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告〔2017〕第 20 号）、《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第 1 号——绿色公司债券（2022 年修订）》（深证上〔2022〕928 号）、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》、《绿色产业指导目录（2019 年版）》、《中国绿色债券原则》（绿色债券标准委员会〔2022〕第 1 号）、《联合赤道绿色债券评估认证方法体系》（LEIS0002-2021）等相关要求。

5、23 润租 G2 发行规模不超过 7 亿元（含 7 亿元），扣除发行费用后，拟全部用于符合中国人民银行、国家发改委、证监会印发的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》及国家发改委印发的《绿色产业指导目录（2019 年版）》，聚焦于碳减排领域，具有碳减排效益的光伏发电和风力发电等融资租赁项目，包括直接用于融资租赁投放项目、置换前期项目投放所使用的自有资金和偿还项目前期投放形成的有息负债，其中 50%以上募集资金用于民营企业建设运营的光伏发电和风力发电项目。

本期碳中和绿色债募集资金全部用于清洁能源类融资租赁项目。根据联合赤道测算：按照募集资金规模占项目总投资比例进行折算汇总，“23 润租 G2”2023 年度实现减排二氧化碳 14.24 万吨，节约标准煤 5.57 万吨，减排颗粒物 3.15 吨，减排二氧化硫 15.37 吨，减排氮氧化物 24.64 吨。

联合赤道跟踪评估了本期碳中和绿色债存续期间华润融资租赁在绿色低碳产业项目评估与筛选、募集资金使用与管理、信息披露与报告方面的工作，绿色项目进展及环境效益目标实现情况，募投项目的合规性及环境影响，认定本期碳中和绿色债募集资金使用符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》（证监会公告〔2017〕6 号）、《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》（中国人民银行、证监会公告〔2017〕第 20 号）、《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第 1 号——绿色公司债券（2022 年修订）》（深证上〔2022〕928 号）、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》、《绿色产业指导目录（2019 年版）》、《中国绿色债券原则》（绿色债券标准委员会〔2022〕第 1 号）、《联合赤道绿色债券评估认证方法体系》（LEIS0002-2021）等相关要求。

#### 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息

公司以绿色产业为基石，以医疗健康和民生公用为战略产业，围绕集团核心产业边界拓展新领域。发挥产融协同优势，结合资产租赁、经营及投资，创新商业模式，实现多元化收益。在绿色金融业务领域，公司以资产建立、运营、处置能力为核心基础，与 30 多家龙头上市公司建立业务合作，涵盖的行业包括光伏发电、风力发电、生物质发电和垃圾发电等。

公司围绕“创新、协调、绿色、开发、共享”五大发展理念和“去产能、去库存”的核心指导思想，在行业投向上积极探索绿色概念和符合消费升级新能源资产和大健康资产，与集团内医药板块“共享”产业链上下游客户，与集团内水泥板块共同探讨研究供给侧改革，结合“一带一路”的国家战略思路，支持水泥板块的西进策略。紧紧围绕“十四五”战略规划既定方向，依托华润集团产业资源和产业链上下游，以产融、融融（华润集团金控板块下属金融机构的合作如华润银行、信托、资本）为双擎，坚持租赁、资产运营、投资孵化相结合的发展思路，形成集团产业和外部市场双轮驱动的经营特点，打造中国最具产业金融特点和创新能力的复合型租赁公司。

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

| 序号 | 文件名称                                        |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | 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 |
| 2  | 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        |
| 3  | 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息      |

### 备查文件查阅

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 备查文件置备地点 | 华润融资租赁有限公司                                            |
| 具体地址     | 广东省深圳市南山区科苑南路 2700 号华润金融大厦 26 楼                       |
| 查阅网站     | <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> |

(本页无正文，为《华润融资租赁有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)



编制日期：2024 年 8 月 8 日

# 华润融资租赁有限公司

2024 年 6 月份

## 企业会计报表

| 项目 | 企业负责人 | 主管会计负责人 | 会计机构负责人 | 制表人 |
|----|-------|---------|---------|-----|
| 签名 | 徐昌华   | 王东林     | 张阳海亮    | 李柳  |

资产负债表（合并）

华润融资租赁有限公司--合并

年月：202406

金额单位：人民币元

| 编码        | 资产          | 期末余额              | 年初余额              | 编码         | 负债及所有者权益    | 期末余额              | 年初余额              |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| A00100020 | 货币资金        | 545,868,629.85    | 2,083,244,920.95  | A001000410 | 短期借款        | 15,978,180,865.55 | 15,890,574,621.59 |
| A00100050 | 交易性金融资产     | 82,668,234.73     | 233,665,659.16    | A001000450 | 交易性金融负债     | -                 | -                 |
| A00100060 | 应收票据        | -0                | -0                | A001000460 | 应付票据        | 1,926,812,909.47  | 1,521,341,537.60  |
| A00100070 | 应收账款        | 2,211,920,073.96  | 2,106,213,467.85  | A001000470 | 应付账款        | 20,654,556.70     | 83,676,181.54     |
|           |             |                   |                   | A001000481 | 预收款项        | 1,266,040.36      | 2,433,275.07      |
| A00100150 | 存货          | -0                | -                 | A001000480 | 合同负债        | 1,658,830.20      | 8,951,943.39      |
| A00100080 | 预付款项        | 11,912,524.28     | 18,226,556.48     | A001000510 | 应付职工薪酬      | 69,925,615.36     | 65,801,934.59     |
| A00100131 | 其他应收款       | 287,965,913.58    | 332,507,546.40    | A001000520 | 应交税费        | 65,671,589.56     | 94,027,521.32     |
| A00100164 | 一年内到期的非流动资产 | 12,356,810,110.88 | 10,628,364,872.61 | A001000541 | 其他应付款       | 642,986,607.75    | 896,862,619.61    |
| A00100170 | 其他流动资产      | 101,670,942.86    | 142,826,327.86    | A001000590 | 一年内到期的非流动负债 | 5,982,624,015.63  | 4,213,462,985.74  |
|           |             |                   |                   | A001000600 | 其他流动负债      | 19,876,739.51     | 23,498,558.85     |
| A00100180 | 流动资产合计      | 15,598,816,430.14 | 15,545,049,351.31 | A001000610 | 流动负债合计      | 24,709,657,770.09 | 22,800,631,179.30 |
| A00100232 | 其他非流动金融资产   | -0                | -0                | A001000630 | 长期借款        | 8,577,008,329.98  | 8,572,253,602.81  |
| A00100230 | 长期应收款       | 26,689,580,224.95 | 24,530,940,960.54 | A001000640 | 应付债券        | 3,699,665,136.18  | 3,699,106,574.92  |
| A00100240 | 长期股权投资      | 55,412,915.30     | 59,264,279.63     | A001000650 | 长期应付款       | 67,591,842.83     | 137,378,056.60    |
| 1461      | 融资租赁资产      | -0                | -0                | A001000653 | 租赁负债        | 39,108,170.97     | 477,826.92        |
| 1601      | 固定资产        | 106,201,414.42    | 90,919,412.79     | A001000670 | 预计负债        | -                 | -                 |
| 1602      | 累计折旧        | -60,631,980.37    | -58,142,680.67    | A001000680 | 递延所得税负债     | -                 | -                 |
| 1603      | 固定资产减值准备    | -0                | -0                | A001000690 | 其他非流动负债     | -                 | -                 |
| A00100260 | 固定资产净值      | 45,569,434.05     | 32,776,732.12     | A001000700 | 非流动负债合计     | 12,383,373,479.95 | 12,409,216,061.25 |
| A00100270 | 在建工程        | 509,433.96        | -0                | A001000710 | 负债合计        | 37,093,031,250.04 | 35,209,847,240.55 |
| A00100290 | 固定资产清理      | -0                | -0                | A001000730 | 实收资本（或股本）   | 3,084,334,171.28  | 2,937,397,743.34  |
| A00100320 | 无形资产        | 9,413,149.95      | 9,271,273.13      | A001000740 | 资本公积        | 90,085,634.54     | 237,022,062.48    |
| A00100350 | 长期待摊费用      | 17,500.88         | 64,602.46         | A001000760 | 盈余公积        | 214,654,198.26    | 214,654,198.26    |
| A00100360 | 递延所得税资产     | 263,304,172.82    | 261,596,837.83    | A001000780 | 未分配利润       | 1,701,349,855.34  | 1,349,247,767.27  |
| A00100370 | 其他非流动资产     |                   | -0                | A001000770 | 一般风险准备      | 21,794,141.39     |                   |
| A00100281 | 使用权资产       | 43,438,488.80     | 10,017,474.88     | A001000790 | 永续资本证券      | 500,812,500.00    | 500,812,500.00    |
| A00100380 | 非流动资产合计     | 27,107,245,320.71 | 24,903,932,160.59 | A001000820 | 所有者权益合计     | 5,613,030,500.81  | 5,239,134,271.35  |
| A00100390 | 资产总计        | 42,706,061,750.85 | 40,448,981,511.90 | A001000830 | 负债和所有者权益总计  | 42,706,061,750.85 | 40,448,981,511.90 |

企业负责人：

徐建华

主管会计工作负责人：

马永成

会计机构负责人：

张明海

利润表（合并）

华润融资租赁有限公司（合并）

年月：202406

金额单位：人民币元

| 项目                      | 本年累计数            | 去年累计数            |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                  | 1,003,666,264.91 | 1,094,442,898.83 |
| 营业成本                    | 470,332,976.38   | 534,979,029.28   |
| 税金及附加                   | 1,537,473.73     | 2,094,936.60     |
| 管理费用                    | 81,079,455.28    | 73,813,282.41    |
| 财务费用                    | -10,729,221.14   | -8,845,461.69    |
| 信用减值损失                  | -32,237,459.03   | -64,354,120.86   |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） | 2,575.57         | 3,724,983.96     |
| 投资净收益（净损失以“-”号填列）       | -3,734,715.06    | -4,123,046.53    |
| 其他收益                    | 9,689,757.93     | 11,017,838.59    |
| 资产处置收益                  | -                | 5,137.19         |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 499,640,658.13   | 567,380,146.30   |
| 营业外收入                   | 378.60           | 216.86           |
| 营业外支出                   | 95.09            | 6,615.72         |
| 三、利润总额                  | 499,640,941.64   | 567,373,747.44   |
| 所得税                     | 125,744,712.18   | 142,352,345.58   |
| 四、净利润                   | 373,896,229.46   | 425,021,401.86   |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 373,896,229.46   | 425,021,401.86   |
| 少数股东损益                  | -0               | -0               |
| 五、每股收益：                 |                  |                  |
| （一）基本每股收益               | -0               | -0               |
| （二）稀释每股收益               | -0               | -0               |
| 六、其他综合收益                | -0               | -0               |
| 七、综合收益                  | 373,896,229.46   | 425,021,401.86   |

企业负责人：

李永华

主管会计负责人：

李永华

会计机构负责人：王阳

现金流量表（合并）

华润融资租赁有限公司--合并

年月：202406

金额单位：人民币元

| 项 目                      | 本年同期              | 上年同期              | 项 目                 | 本年同期              | 上年同期              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量            |                   |                   | 投资所支付的现金            | 197,365,538.28    | 1,172,920,000.00  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金           | 12,140,295,840.25 | 10,131,475,967.85 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -                 | -                 |
| 收到的税费返还                  | 5,271,800.00      | 49,358.47         | 支付的其他与投资活动有关的现金     | -                 | -                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 108,422,532.50    | 190,226,947.77    | 现金流出小计              | 199,439,148.66    | 1,173,483,622.00  |
| 现金流入小计                   | 12,253,990,172.75 | 10,321,752,274.09 | 投资活动产生的现金流量净额       | 94,701,958.39     | -817,261,687.14   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 16,263,398,274.67 | 14,191,147,423.35 | 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 59,612,273.21     | 45,664,659.26     | 吸收投资所收到的现金          | -                 | -                 |
| 支付的各项税费                  | 175,619,738.20    | 154,567,189.94    | 取得借款收到的现金           | 15,413,345,965.78 | 20,266,817,251.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 148,756,728.51    | 189,184,537.12    | 收到的其他与筹资活动有关的现金     | 2,000,000,000.00  | 1,498,500,000.00  |
| 现金流出小计                   | 16,647,387,014.59 | 14,580,563,809.67 | 现金流入小计              | 17,413,345,965.78 | 21,765,317,251.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额            | -4,393,396,841.84 | -4,258,811,535.58 | 偿还债务所支付的现金          | 13,195,574,207.47 | 13,969,626,649.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量：           |                   |                   | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金  | 379,761,107.50    | 398,615,547.90    |
| 收回投资所收到的现金               | 290,000,000.00    | 349,000,000.00    | 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,086,296,738.71  | 445,573,129.05    |
| 取得投资收益所收到的现金             | 116,649.27        | 2,659,357.91      | 现金流出小计              | 14,661,632,053.68 | 14,813,815,326.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 | -                 | -                 | 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,751,713,912.10  | 6,951,501,925.76  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      | -                 | -                 | 四、汇率变动对现金的影响额       | -                 | -                 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          | 4,024,457.78      | 4,562,576.95      | 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,546,980,971.35 | 1,875,428,703.04  |
| 现金流入小计                   | 294,141,107.05    | 356,221,934.86    | 加：年初现金及现金等价物余额      | 2,056,431,835.99  | 551,237,646.66    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,073,610.38      | 563,622.00        | 六、期末现金及现金等价物余额      | 509,450,864.64    | 2,426,666,349.70  |

企业负责人：李永华

主管会计工作负责人：马永胜

会计机构负责人：王阳清亮

资产负债表（单体）

华润融资租赁有限公司-单体

年月：202406

金额单位：人民币元

| 编码        | 资产          | 期末余额              | 年初余额              | 编码        | 负债及所有者权益    | 期末余额              | 年初余额              |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| A00100020 | 货币资金        | 495,142,050.18    | 1,971,265,340.14  | A00100410 | 短期借款        | 14,757,264,482.16 | 15,203,152,992.64 |
| A00100050 | 交易性金融资产     | 74,166,959.57     | 225,164,384.00    | A00100450 | 交易性金融负债     | -                 | -                 |
| A00100060 | 应收票据        | -0                | -0                | A00100460 | 应付票据        | 1,607,872,909.47  | 1,096,151,537.60  |
| A00100070 | 应收账款        | 31,507,031.36     | 41,546,617.28     | A00100470 | 应付账款        | 20,654,556.70     | 83,676,181.54     |
| A00100150 | 存货          | -0                | -0                | A00100481 | 预收款项        | 1,266,040.36      | 2,433,275.07      |
| A00100080 | 预付款项        | 6,629,742.95      | 9,285,916.42      | A00100480 | 合同负债        | 1,658,830.20      | 8,951,943.39      |
| A00100131 | 其他应收款       | 323,697,951.91    | 363,570,741.97    | A00100510 | 应付职工薪酬      | 64,420,755.70     | 60,434,147.54     |
| A00100164 | 一年内到期的非流动资产 | 12,356,810,110.88 | 10,613,069,107.22 | A00100520 | 应交税费        | 59,040,799.82     | 92,066,734.07     |
| A00100170 | 其他流动资产      | 97,986,171.22     | 139,034,237.57    | A00100541 | 其他应付款       | 755,950,320.02    | 608,546,742.36    |
| A00100180 | 流动资产合计      | 13,385,940,018.07 | 13,362,936,344.60 | A00100600 | 一年内到期的非流动负债 | 5,982,624,015.63  | 4,051,339,437.98  |
| A00100232 | 其他非流动金融资产   | -0                | -0                | A00100610 | 其他流动负债      | 19,593,634.00     | 23,325,723.39     |
| A00100230 | 长期应收款       | 26,693,345,638.28 | 24,550,296,187.61 | A00100630 | 长期借款        | 8,577,008,329.98  | 8,572,253,602.81  |
| A00100240 | 长期股权投资      | 622,994,885.03    | 626,846,249.36    | A00100640 | 应付债券        | 3,699,665,136.18  | 3,699,106,574.92  |
| 1461      | 融资租赁资产      | -0                | -0                | A00100650 | 长期应付款       | 67,873,231.11     | 299,501,604.36    |
| 1601      | 固定资产        | 18,589,396.78     | 18,189,210.60     | A00100653 | 租赁负债        | 39,108,170.97     | 477,826.92        |
| 1602      | 累计折旧        | -14,923,056.81    | -13,463,481.93    | A00100670 | 预计负债        | -                 | -                 |
| 1603      | 固定资产减值准备    | -0                | -0                | A00100680 | 递延所得税负债     | -                 | -                 |
| A00100260 | 固定资产净值      | 3,666,339.97      | 4,725,728.67      | A00100690 | 其他非流动负债     | -                 | -                 |
| A00100270 | 在建工程        | 509,433.96        | -0                | A00100700 | 非流动负债合计     | 12,383,654,868.23 | 12,571,339,609.01 |
| A00100290 | 固定资产清理      | -0                | -0                | A00100710 | 负债合计        | 35,654,001,212.29 | 33,801,418,324.59 |
| A00100320 | 无形资产        | 7,405,170.95      | 6,991,103.05      | A00100730 | 实收资本（或股本）   | 3,084,334,171.28  | 2,937,397,743.34  |
| A00100350 | 长期待摊费用      | 17,500.88         | 64,602.46         | A00100740 | 资本公积        | 107,276,070.74    | 254,212,498.68    |
| A00100360 | 递延所得税资产     | 255,192,858.69    | 255,192,858.69    | A00100760 | 盈余公积        | 214,654,198.26    | 214,654,198.26    |
| A00100370 | 其他非流动资产     | -                 | -0                | A00100780 | 未分配利润       | 1,451,432,182.06  | 1,108,575,284.45  |
| A00100281 | 使用权资产       | 43,438,488.80     | 10,017,474.88     | A00100770 | 一般风险准备      | -                 | -                 |
| A00100380 | 非流动资产合计     | 27,626,570,316.56 | 25,454,134,204.72 | A00100820 | 永续资本证券      | 500,812,500.00    | 500,812,500.00    |
| A00100390 | 资产总计        | 41,012,510,334.63 | 38,817,070,549.32 | A00100830 | 所有者权益合计     | 5,358,509,122.34  | 5,015,652,224.73  |
|           |             |                   |                   |           | 负债和所有者权益总计  | 41,012,510,334.63 | 38,817,070,549.32 |

企业负责人：

李平华

主管会计工作负责人：

李平华

会计机构负责人：

李平华

利润表（单体）

华润融资租赁有限公司--单体

年月：202406

金额单位：人民币元



| 项目                      | 本年累计数          | 去年累计数            |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入                  | 952,407,023.52 | 1,038,476,195.24 |
| 营业成本                    | 448,296,854.24 | 517,745,962.50   |
| 税金及附加                   | 1,368,298.30   | 1,777,443.00     |
| 管理费用                    | 74,326,058.69  | 66,788,424.05    |
| 财务费用                    | -10,219,156.63 | -8,511,032.06    |
| 信用减值损失                  | -14,015,109.78 | -54,175,105.61   |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） | 2,575.57       | 3,724,983.96     |
| 投资净收益（净损失以“-”号填列）       | -3,734,715.06  | -4,123,046.53    |
| 其他收益                    | 9,665,859.95   | 10,999,102.04    |
| 资产处置收益                  | -              | 5,353.98         |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 458,583,799.16 | 525,456,896.81   |
| 营业外收入                   | 378.60         | 216.86           |
| 营业外支出                   | 95.09          | 6,615.72         |
| 三、利润总额                  | 458,584,082.67 | 525,450,497.95   |
| 所得税                     | 115,727,185.06 | 132,270,851.61   |
| 四、净利润                   | 342,856,897.61 | 393,179,646.34   |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 342,856,897.61 | 393,179,646.34   |
| 少数股东损益                  | -0             | -0               |
| 五、每股收益：                 | -0             | -0               |
| （一）基本每股收益               | -0             | -0               |
| （二）稀释每股收益               | -0             | -0               |
| 六、其他综合收益                | -0             | -0               |
| 七、综合收益                  | 342,856,897.61 | 393,179,646.34   |

企业负责人：

李良华

主管会计工作负责人：

李良华

会计机构负责人：

李良华

现金流量表（单体）

华润融资租赁有限公司--单体

年月：202406

金额单位:人民币元

| 项 目                        | 本年同期              | 上年同期              | 项 目                 | 本年同期              | 上年同期              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量              |                   |                   | 投资所支付的现金            | 209,165,538.28    | 1,616,940,000.00  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 10,788,158,579.22 | 8,238,029,479.16  | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -                 | -                 |
| 收到的税费返还                    | 5,271,800.00      | -                 | 支付的其他与投资活动有关的现金     | -                 | -                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 107,615,147.34    | 189,470,111.92    | 现金流出小计              | 211,239,148.66    | 1,617,487,400.00  |
| 现金流入小计                     | 10,901,045,526.56 | 8,427,499,591.08  | 投资活动产生的现金流量净额       | 82,901,958.39     | 75,740,528.79     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 14,739,705,901.68 | 13,368,001,903.90 | 三、筹资活动产生的现金流量:      |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 59,018,714.08     | 44,893,498.31     | 吸收投资所收到的现金          | -                 | -                 |
| 支付的各项税费                    | 167,169,299.64    | 140,313,092.55    | 取得借款收到的现金           | 14,182,800,000.00 | 19,639,137,251.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 144,629,105.68    | 188,513,684.03    | 收到的其他与筹资活动有关的现金     | 1,500,000,000.00  | 1,498,500,000.00  |
| 现金流出小计                     | 15,110,523,021.08 | 13,741,722,178.79 | 现金流入小计              | 15,682,800,000.00 | 21,137,637,251.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -4,209,477,494.52 | -5,314,222,587.71 | 偿还债务所支付的现金          | 12,515,752,557.47 | 13,218,076,649.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量:             |                   |                   | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金  | 349,268,693.45    | 382,862,072.59    |
| 收回投资所收到的现金                 | 290,000,000.00    | 349,000,000.00    | 支付其他与筹资活动有关的现金      | 176,931,183.16    | 445,573,129.05    |
| 取得投资收益所收到的现金               | 116,649.27        | 2,659,357.91      | 现金流出小计              | 13,041,952,434.08 | 14,046,511,850.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | -                 | -                 | 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,640,847,565.92  | 7,091,125,401.07  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | -                 | -                 | 四、汇率变动对现金的影响额       | -                 | -                 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 4,024,457.78      | 1,341,568,570.88  | 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,485,727,970.21 | 1,852,643,342.15  |
| 现金流入小计                     | 294,141,107.05    | 1,693,227,928.79  | 加: 年初现金及现金等价物余额     | 1,944,452,255.18  | 529,553,102.36    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 2,073,610.38      | 547,400.00        | 六、期末现金及现金等价物余额      | 458,724,284.97    | 2,382,279,485.33  |

企业负责人:

李永华

主管会计工作负责人:

李永华

会计机构负责人: 冯海清