
中国环球租赁有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券募集资金情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	37
第三节 报告期内重要事项.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	38
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
六、 负债情况.....	40
七、 利润及其他损益来源情况.....	42
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	42
九、 对外担保情况.....	43
十、 重大诉讼情况.....	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	43
三、 发行人为绿色债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	44
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	44
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	45
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	45
八、 科技创新债或者双创债.....	45
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	45
十、 纾困公司债券.....	45
十一、 中小微企业支持债券.....	45
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	46
第六节 备查文件目录.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	49

释义

环球租赁/本公司/公司/本集团	指	中国环球租赁有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司章程	指	《中国环球租赁有限公司章程》
中国企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布及修订的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
通用技术集团	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
环球医疗	指	通用环球医疗集团有限公司，前身为“环球国际租赁有限公司”，于 2015 年 2 月更名为“环球医疗服务有限公司”，于 2015 年 6 月更名为“环球医疗金融与技术咨询服务有限公司”，于 2018 年 7 月更名为通用环球医疗集团有限公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2024 年半年度
报告期末	指	2024 年 6 月末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国环球租赁有限公司
中文简称	环球租赁
外文名称（如有）	China Universal Leasing Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CULC
法定代表人	陈仕俗
注册资本（万元）	\$96,888.7616
实缴资本（万元）	\$96,888.7616
注册地址	北京市 东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢三层 A308-1 室
办公地址	北京市 丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦
办公地址的邮政编码	100055
公司网址（如有）	http://www.universalsm.com/
电子信箱	yaogang@um.gt.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	王诗楠
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务负责人
联系地址	北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦
电话	010-87012160
传真	010-68992865
电子信箱	zhujiawei@um.gt.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：通用环球医疗集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

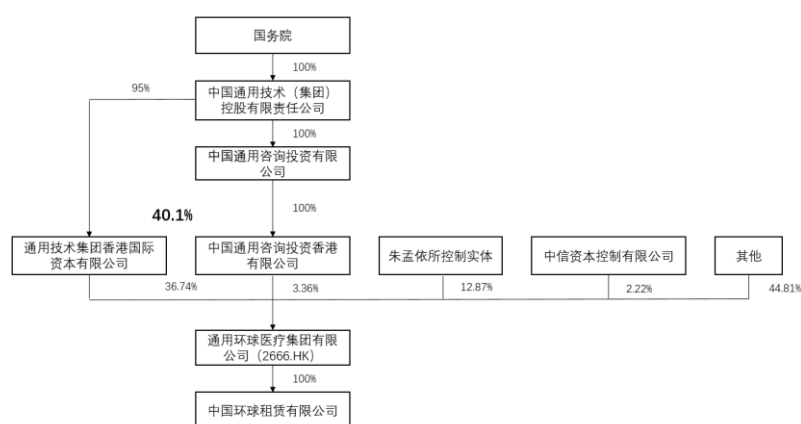
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，均未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：40.10%，均未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	彭佳虹	法定代表人、执行董事	离任	2024 年 8 月 21 日	2024 年 8 月 26 日
董事	陈仕俗	法定代表人、执行董事	新任	2024 年 8 月 21 日	2024 年 8 月 26 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：陈仕俗

发行人的董事长或执行董事：陈仕俗

发行人的其他董事：无

发行人的监事：王雷

发行人的总经理：王文兵

发行人的财务负责人：王诗楠

发行人的其他非董事高级管理人员：牛少锋

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

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

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

1) 行业基本情况

公司所属融资租赁行业，主要涉及医疗设备领域。

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

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

（2）公司所处行业地位

发行人自 1984 年成立至今，始终肩负中央企业的使命，本着提升中国医疗技术和服务水平的宗旨，为广大基层医院提供集资金、技术、产品、培训、服务为一体的多元化综合性解决方案，切实提升地方医院客户的医疗技术和服务水平。发行人也将按照国际先进租赁公司的业务经营和管理标准，在发展战略、经营模式、风险管控、融资能力方面不断规范、创新，努力把公司建设成具有较强业务创新和有效风险管控能力、有稳定成长价值的专业化和国际化的租赁公司。

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

（3）公司面临的主要竞争状况

近几年，国内外经济形势复杂多变，租赁行业日趋激烈。发行人面对着不同的机遇与挑战。一方面，我国经济持续稳定的增长，为租赁行业良好发展提供了良好的外部环境和基础。中国作为全球第二大经济体，无论从国际横向比较，还是从自身经济增速考量，融资租赁业仍有巨大的发展空间。在发行人所涉及的医疗领域，都具有抗经济周期、风险较低的特性，行业增长前景稳定。另一方面，发行人同样面临着巨大的挑战，融资租赁市场竞争主体日益增多。截至 2023 年 9 月末，全国注册运营的租赁公司（不含单一项目公司、分公司、子公司和收购的海外公司）总数约 9.170 家，医疗租赁市场主要竞争格局初现，人才争夺和经营模式创新将成为未来竞争的核心。

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

无重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
金融业务	26.67	10.73	59.76	40.64	30.07	12.21	59.39	44.50
医院集团业务	38.95	32.62	16.25	59.36	37.51	32.67	12.90	55.50
合计	65.62	43.35	33.93	100.00	67.58	44.88	33.59	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动未超过 30%。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

2024 年，公司将秉承全产业链思维和全生命周期理念，以医疗服务为核心，以金融服务为基础，构建共享共赢的健康产业生态系统，三个系统在不断升级发展的过程中互利共生。

医疗业务方面，做优做强，突出特色，打造集团化优势，持续扩大医院集团规模，打造医院集团核心能力：学科、服务、运营，推进专科运营发展，加强数字化建设；金融业务方面，严控风险，稳步发展，深化精耕细作，积累有效行业客户，提升量化风险管理水平，加强资产质量管理，持续创新金融服务模式；健康产业方面，完善布局，夯实基础，深入布局互联网健康平台、医疗大数据应用、设备销售、设备维保、医学检验、医养结合、保险等领域。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）承租人还款风险

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

（2）下游行业政策风险

发行人融资租赁业务主要集中在医疗行业和公共事业。在整体经济放缓的情况下，医疗行业整体收入情况会随之下降，政府对医疗行业的政策的不确定因素可能会对发行人的业务造成不利影响。根据《“十四五”卫生健康标准化工作规划》，政府提出构建推动公立医院高质量发展的标准体系，完善医疗卫生服务标准体系，以标准化推动优质医疗资源扩容下沉、均衡布局，加强县级医院设施设备标准化建设。以标准化提升医院管理科学化、规范化、精细化水平。持续改进医疗质量标准，提高不同地区、不同医院医疗服务同质化水平。同时，法规要求控制公立医院规模过快扩张。根据《关于控制公立医院规模过快扩张的紧急通知》，禁止公立医院举债建设。虽然与公立医院已签订的融资租赁合同继续有效且具有法律约束力，但上述政策若升级为具备法律地位或相关部门开始严格执行此政策，公立医院可能在没有得到政府批准的情况下无法再和发行人签署融资协议，发行人的业务、财务状况及经营业绩可能会因此受到重大不利影响。

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

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1. 关联交易决策权限和决策程序与日常经营业务相关的一般关联交易，需根据公司相关的业务管理办法以及《通用环球医疗集团有限公司分级授权管理办法》的规定进行决策审批；非与日常经营业务相关的一般关联交易，需经公司党委会、总经理办公会决策审批；公司的重大关联交易以及公司为关联方提供担保，需经公司党委会、总经理办公会决策审批后提交执行董事和股东大会审议。
2. 定价机制公司关联交易应当遵循商业原则，定价公允，交易价格不得明显低于或高于非关联方同类交易的价格或收费标准。
3. 信息披露安排公司应当根据香港联合交易所、国家金融监督管理总局等有关机构的要求对关联交易向集团及监管机构进行及时报备，由集团上市主体进行信息披露和报告。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券(第三期)
2、债券简称	23 环球 Y3
3、债券代码	115897.SH
4、发行日	2023 年 9 月 5 日
5、起息日	2023 年 9 月 7 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利 息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一 续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券 ，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作 日）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成 交
16、是否存在终止上市或者 挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 环球 04
3、债券代码	240153.SH
4、发行日	2023 年 11 月 1 日
5、起息日	2023 年 11 月 3 日

6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 4 日
7、到期日	2028 年 11 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 环球 01
3、债券代码	185253.SH
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 14 日
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 环球 02
3、债券代码	185395.SH

4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 3 日
7、到期日	2027 年 3 月 3 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 环球 Y1
3、债券代码	115095.SH
4、发行日	2023 年 3 月 23 日
5、起息日	2023 年 3 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 环球 01
3、债券代码	115278.SH
4、发行日	2023 年 4 月 24 日
5、起息日	2023 年 4 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 26 日
7、到期日	2027 年 4 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，东方证券承销保荐有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 环球 Y2
3、债券代码	115539.SH
4、发行日	2023 年 6 月 27 日
5、起息日	2023 年 6 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	22 环球 03
3、债券代码	137552.SH
4、发行日	2022 年 7 月 19 日
5、起息日	2022 年 7 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 7 月 21 日
7、到期日	2027 年 7 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，天风证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，兴业证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	22 环球 04
3、债券代码	137661.SH
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 12 日
7、到期日	2027 年 8 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.2
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次

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

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
2、债券简称	22 环球 05
3、债券代码	138528.SH
4、发行日	2022 年 11 月 4 日
5、起息日	2022 年 11 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 8 日
7、到期日	2027 年 11 月 8 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司，申万宏源证券有限公司，中信证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
2、债券简称	23 环球 05
3、债券代码	240422.SH
4、发行日	2023 年 12 月 18 日
5、起息日	2023 年 12 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 12 月 20 日
7、到期日	2028 年 12 月 20 日

8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.2
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，中信证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 环球 02
3、债券代码	240619.SH
4、发行日	2024 年 2 月 28 日
5、起息日	2024 年 3 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 1 日
7、到期日	2029 年 3 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 环球 02
3、债券代码	115658.SH
4、发行日	2023 年 7 月 24 日

5、起息日	2023 年 7 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 26 日
7、到期日	2028 年 7 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，中信建投证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	23 环球 03
3、债券代码	115927.SH
4、发行日	2023 年 9 月 21 日
5、起息日	2023 年 9 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 25 日
7、到期日	2028 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司，中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
--------	---------------------------------------

2、债券简称	24 环球 01
3、债券代码	240529.SH
4、发行日	2024 年 1 月 19 日
5、起息日	2024 年 1 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 1 月 23 日
7、到期日	2029 年 1 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	24 环球 03
3、债券代码	240744.SH
4、发行日	2024 年 3 月 21 日
5、起息日	2024 年 3 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 25 日
7、到期日	2029 年 3 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	24 环球 Y1
3、债券代码	240824.SH
4、发行日	2024 年 4 月 18 日
5、起息日	2024 年 4 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	24 环球 04
3、债券代码	241067.SH
4、发行日	2024 年 6 月 4 日
5、起息日	2024 年 6 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 25 日
7、到期日	2029 年 6 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	241067.SH、240744.SH、240619.SH、240529.SH、240422.SH、240153.SH、115927.SH、115658.SH、115278.SH、138528.SH、137661.SH、137552.SH、185395.SH、185253.SH、166156.SH、163397.SH、175043.SH、155541.SH
债券简称	24 环球 04、24 环球 03、24 环球 02、24 环球 01、23 环球 05、23 环球 04、23 环球 03、23 环球 02、23 环球 01、22 环球 05、22 环球 04、22 环球 03、22 环球 02、22 环球 01、20 环球 04、20 环球 05、20 环球 06、19 环球 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	240824.SH、115897.SH、115539.SH、115095.SH
债券简称	24 环球 Y1、23 环球 Y3、23 环球 Y2、23 环球 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	241067.SH 、 240824.SH 、 240744.SH 、 240619.SH 、 240529.SH 、 115095.SH 、 115539.SH 、 115897.SH 、
------	---

	240422.SH 、 240153.SH 、 115927.SH 、 115658.SH 、 115278.SH 、 138528.SH 、 137661.SH 、 137552.SH 、 185395.SH、 185253.SH
债券简称	24 环球 04、24 环球 Y1、24 环球 03、24 环球 02、24 环球 01、23 环球 Y1、23 环球 Y2、23 环球 Y3、23 环球 05、23 环球 04、23 环球 03、23 环球 02、23 环球 01、22 环球 05、22 环球 04、22 环球 03、22 环球 02、22 环球 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺；2、救济措施；3、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：241067.SH

债券简称：24 环球 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	否
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	9.60
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券本金，剩余用于补充流动资金，即将募集资金用于补充公司融资租赁业务等日常生产经营所需流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及	不适用

其合法合规性	
--------	--

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0
3.2.1 偿还公司债券金额	9.6
3.2.2 偿还公司债券情况	本期募集资金中 9.6 亿元用于偿还“21 环球 02”。
3.3.1 补充流动资金金额	0.4
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

事项	
----	--

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☒ 是 ☐ 否
临时补流金额	9.6
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	根据募集说明书约定，在不影响偿债计划的前提下，根据发行人财务管理制度，2024 年 6 月 11 日，经执行董事审批通过，发行人将不超过 9.6 亿元募集资金临时补充流动资金。2024 年 8 月 19 日，发行人将用于临时补充流动资金的 9.60 亿元募集资金归集于募集资金专项账户。

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	根据募集说明书约定，在不影响偿债计划的前提下，根据发行人财务管理制度，2024 年 6 月 11 日，经执行董事审批通过，发行人将不超过 9.6 亿元募集资金临时补充流动资金。2024 年 8 月 19 日，发行人将用于临时补充流动资金的 9.60 亿元募集资金归集于募集资金专项账户。0.4 亿元根据募集说明书约定用于补充流动资金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：240422.SH

债券简称：23 环球 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	0.00

报告期末募集资金专项账户余额	0.00
----------------	------

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额在扣除发行费用后，优先用于“21 环球 Y2”的借新还旧，“21 环球 Y2”已于 2023 年 10 月 25 日到期，发行人使用自有资金偿还，拟使用本期募集资金置换的金额为 47,000.00 万元。剩余资金用于“22 环球 Y1”的借新还旧，“22 环球 Y1”已于 2023 年 11 月 2 日发布不行使续期选择权的公告，预计于 2023 年 12 月 22 日到期，拟使用本期募集资金偿还的金额为 48,000.00 万元。以上借新还旧后，剩余资金用于补充流动资金。
是否变更调整募集资金用途	√ 是 □ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	发行人对本次变更事项履行了执行董事审批的内部决策程序，并履行了发布公告的信息披露义务，符合募集说明书约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	公司已于 2023 年 12 月 25 日披露《中国环球租赁有限公司关于“23 环球 05”募集资金用途变更的公告》
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	1、变更后募集资金使用用途： 本期债券募集资金规模为 70,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于借新还旧，借新还旧的债券为“21 环球 Y2”和“20 环球 02”。 本期债券募集资金总额在扣除发行费用后，优先用于“21 环球 Y2”的借新还旧，“21 环球 Y2”已于 2023 年 10 月 25 日到期，发行人使用自有资金偿还，拟使用本期募集资金置换的金额为 47,000.00 万元。剩余资金用于“20 环球 02”的借新还旧，“20 环球 02”将于 2024 年 1 月 16 日到期，拟使用本期募集资金偿还的金额为 23,000.00 万元。 2、合法合规性： 发行人对本次变更事项履行了执行董事审批的内部决策程序，并履行了发布公告的信息披露义务，符合募集说明书约定，合法合规。

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.30
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	2.30
3.2.2 偿还公司债券情况	本期募集资金中 23,000.00 万元用于偿还“20 环球 02”。
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用

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

（四）募集资金用于特定项目

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期募集资金中 47,000 万元用于置换偿还“21 环球 Y2”的自有资金，23,000 万元用于偿还 2024 年 1 月 16 日到期的“20 环球 02”
实际用途与约定用途（含募集	☒ 是 ☐ 否

说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：240619.SH

债券简称：24 环球 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模为 100,000.00 万元，全部用于补充流动资金,即将募集资金用于补充公司融资租赁业务等日常生产经营所需流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
----------------	----

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	10
3.3.2 补充流动资金情况	10 亿元全部用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

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

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券拟募集资金规模为 100,000.00 万元，全部用于补充流动资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：240529.SH

债券简称：24 环球 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额在扣除发行费用后，优先用于“22 环球 Y1”的借新还旧，“22 环球 Y1”已于 2023 年 12 月 22 日到期，发行人使用自有资金偿还，拟使用本期募集资金置换的金额为 48,000.00 万元。以上借新还旧后，剩余资金用于补充流动资金，即将募集资金用于补充公司融资租赁业务等日常生产经营所需流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等，且不用于新股配售、申购，或用于
------------------	--

	股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.8
3.2.2 偿还公司债券情况	4.8 亿元用于置换偿还 22 环球 Y1 的自有资金
3.3.1 补充流动资金金额	4.2
3.3.2 补充流动资金情况	4.2 亿元用于补充公司融资租赁业务等日常生产经营所需流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

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

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金 9 亿元，4.8 亿元用于置换偿还 22 环球 Y1 的自有资金，剩余部分用于补充流动资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：240744.SH

债券简称：24 环球 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否

专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模为 100,000.00 万元，扣除发行费用后 72,000.00 万元拟用于偿还到期公司债券本金，拟偿还的公司债券为“19 环球 01”、“19 环球 02”、“21 环球 02”；剩余不超过 28,000.00 万元用于补充流动资金，即将募集资金用于补充公司融资租赁业务等日常生产经营所需流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。 本期债券最终实际发行规模为 5 亿元，募集资金扣除发行费用后 36,000.00 万元拟用于偿还到期公司债券本金；剩余 14,000.00 万元用于补充流动资金。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.6
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 19 环球 01 本金
3.3.1 补充流动资金金额	1.4
3.3.2 补充流动资金情况	1.4 亿元用于公司日常经营
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☒ 是 ☐ 否
临时补流金额	3.6
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	根据募集说明书约定，在不影响偿债计划的前提下，根据发行人财务管理制度，2024 年 4 月 8 日，经执行董事审批通过，发行人将不超过 3.60 亿元募集资金临时补充流动资金。2024 年 6 月 7 日，发行人将用于临时补充流动资金的 3.60 亿元募集资金归集于募集资金专项账户。

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	根据募集说明书约定，在不影响偿债计划的前提下，根据发行人财务管理制度，2024 年 4 月 8 日，经执行董事审批通过，发行人将不超过 3.60 亿元募集资金临时补充流动资金。2024 年 6 月 7 日，发行人将用于临时补充流动资金的 3.60 亿元募集资金归集于募集资金专项账户。1.40 亿元根据募集说明书约定用于补充流动资金。
实际用途与约定用途（含募集	☒ 是 ☐ 否

说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：240824.SH

债券简称：24 环球 Y1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国环球租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种债券的具体类型	可续期债
募集资金总额	5
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5
3.1.1 偿还有息债务（不含公司	0

债券）金额	
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	5
3.3.2 补充流动资金情况	5 亿元全部用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0

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

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：241067.SH、240744.SH、240619.SH、240529.SH、240422.SH、240153.SH、115927.SH、115897.SH、115658.SH、115539.SH、115278.SH、115095.SH、240824.SH、138528.SH、137661.SH、175396.SH、175043.SH、137552.SH、163397.SH、185395.SH、166156.SH、162536.SH、162297.SH、185253.SH、188604.SH、155541.SH

债券简称	24 环球 04、24 环球 03、24 环球 02、24 环球 01、23 环球 05、23 环球 04、23 环球 03、23 环球 Y3、23 环球 02、23 环球 Y2、23 环球 01、23 环球 Y1、24 环球 Y1、22 环球 05、22 环球 04、20 环球 07、20 环球 06、22 环球 03、20 环球 05、22 环球 02、20 环球 04、19 环球 04、19 环球 03、22 环球 01、21 环球 02、19 环球 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的债券均无信用增信机制；偿债计划：公司债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定

	媒体上发布的付息公告中予以说明；其他偿债保障措施：制定专门的债券募集资金使用计划、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照偿债计划进行还本付息及回售兑付等，其他偿债保障措施也已按照约定执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
一年内到期的非流动资产	售后回租安排的长期应收款
长期应收款	应收融资租赁款

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	0.20	0.45	-55.91	年初为自持 ABS 有现金资产，已全部收回本金，年末交易性金融资产为购入支付健康产业股权基金款项
衍生金融资产	2.91	1.71	70.55	主要因衍生品估值金额增长较多影响
应收票据	0.22	0.41	-47.23	主要系本年银行承兑汇票收回影响
预付账款	1.82	0.87	108.79	主要因公司拓宽维保业务规模并入拓庄和众泰合以及租赁业务预付服务费增长影响
一年内到期的非流动资产	238.87	238.29	0.24	变动未超过 30%
其他流动资产	43.75	1.63	2,584.97	主要系短期租赁项目租期在一年以内，重分类到其他流动资产影响
衍生金融资产	0.21	0	100.00	主要受新增衍生品估值为正数，衍生金融负债重分类到期时间为一年以上影响
长期应收款	404.66	417.40	-3.05	变动未超过 30%
长期股权投资	7.55	5.56	35.74	主要因十九冶剔除合并范围影响
使用权资产	5.40	2.39	125.58	主要因北环医院新租院区影响
长期待摊费用	3.31	2.22	48.89	主要是北京租赁总部新办公区装修以及下属医疗机构建设项目增加影响

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	27.27	6.63	-	24.31
应收租赁款净额	404.66	90.10	-	22.27
合计	431.93	96.73	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

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

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 377.12 亿元和 429.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.78%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类债券	0.00	56.00	150.50	206.50	48.13%
银行贷款	0.00	26.20	144.74	170.94	39.84%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.59	0.59	0.14%
其他有息债务	0.00	0.00	51.06	51.06	11.90%
合计	0.00	82.20	346.89	429.09	—

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 124.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 82.50 亿元，且共有 16.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 459.19 亿元和 496.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.06%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	0.00	56.00	150.50	206.50	41.62%
银行贷款	0.00	169.89	26.74	196.64	39.63%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.59	0.59	0.12%
其他有息债务	0.00	1.30	91.15	92.45	18.63%
合计	0.00	227.19	268.98	496.18	—

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 124.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 82.50 亿元，且共有 16.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
衍生金融负债	0.00	0.13	-100.00	主要受重分类至衍生金融资产报表项目中列示影响
应付票据	4.14	10.09	-59.01	主要受应付票据已到期结算影响
一年内到期的非流动负债	91.15	84.48	8.37	变动未超过 30%
长期借款	152.94	127.37	20.08	变动未超过 30%
应付债券	113.90	89.93	26.65	变动未超过 30%
租赁负债	4.87	2.46	98.02	主要因为北环医院新租院区影响

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预计负债	0.15	0.10	50.03	主要是技服公司维保业务增加按照谨慎性原则，计提维保业务预计负债增加

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：15.22 亿元

报告期非经常性损益总额：1.14 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
通用环球融资租赁（天津）有限公司	是	75.00%	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）	340.02	69.44	12.78	6.86

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：47.42 亿元

报告期末对外担保的余额：11.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-36.41 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：11.01 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115095.SH
债券简称	23 环球 Y1
债券余额	3.00
续期情况	尚未执行
利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	115539.SH
债券简称	23 环球 Y2
债券余额	6.00
续期情况	尚未执行
利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	115897.SH
债券简称	23 环球 Y3
债券余额	5.00
续期情况	尚未执行
利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	240824.SH
债券简称	24 环球 Y1
债券余额	5.00
续期情况	尚未执行
利率跳升情况	尚未执行

利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，WWW.SSE.COM.CN

。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国环球租赁有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 中国环球租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,726,986,375	3,387,843,500
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	20,000,000	45,361,726
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	291,264,837	170,778,803
应收票据	21,889,983	41,478,167
应收账款	1,949,184,384	1,756,799,879
应收款项融资	10,350,000	11,415,000
预付款项	182,487,188	87,403,486
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	545,559,007	526,284,977
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	454,228,759	432,035,158
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	23,886,962,887	23,828,621,834
其他流动资产	4,374,609,899	162,929,794
流动资产合计	34,463,523,319	30,450,952,324
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
衍生金融资产	21,394,492	0
长期应收款	40,465,973,500	41,739,526,079

长期股权投资	754,651,667	555,959,825
其他权益工具投资	2,778,016	2,778,016
其他非流动金融资产	171,278,493	171,278,739
投资性房地产	-	-
固定资产	3,444,198,398	3,397,730,332
在建工程	897,756,112	796,872,423
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	540,253,499	239,495,004
无形资产	1,074,123,022	1,081,552,451
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	290,633,493	286,537,775
长期待摊费用	331,115,246	222,384,678
递延所得税资产	812,797,066	791,661,604
其他非流动资产	435,099,194	403,761,732
非流动资产合计	49,242,052,198	49,689,538,658
资产总计	83,705,575,517	80,140,490,982
流动负债：		
短期借款	4,055,557,484	5,209,304,994
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	12,815,020
应付票据	413,519,203	1,008,736,436
应付账款	1,903,332,910	1,980,059,978
预收款项	-	-
合同负债	241,312,658	248,489,062
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	463,874,745	508,441,743
应交税费	277,759,664	262,934,902
其他应付款	7,825,793,427	10,654,448,749
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	9,155,096,960	8,448,304,434
其他流动负债	4,531,957,463	4,012,472,476
流动负债合计	28,868,204,514	32,346,007,794
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,294,134,857	12,736,513,941
应付债券	11,389,810,163	8,993,483,331
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	486,525,451	245,699,934
租赁保证金	3,542,211,228	3,494,479,569
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	890,616,583	948,400,871
预计负债	15,041,421	10,025,418
递延收益	26,450,736	28,926,080
递延所得税负债	73,592,474	80,834,811
其他非流动负债	325,935,097	309,517,989
非流动负债合计	32,044,318,010	26,847,881,943
负债合计	60,912,522,524	59,193,889,737
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,166,348,025	6,166,348,025
其他权益工具	2,165,515,289	1,672,433,302
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,922,940	9,922,940
减：库存股	-	-
其他综合收益	25,406,514	-103,567,232
专项储备	63,280	63,280
盈余公积	1,148,282,758	1,148,451,872
一般风险准备	835,324,965	773,077,719
未分配利润	7,536,962,068	6,669,212,539
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,887,825,839	16,335,942,445
少数股东权益	4,905,227,154	4,610,658,800
所有者权益（或股东权益）合计	22,793,052,993	20,946,601,245
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,705,575,517	80,140,490,982

公司负责人：陈仕俗 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：中国环球租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,494,904,342	2,204,753,767
交易性金融资产	20,000,000	45,361,726
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	149,825,897	91,558,252
应收票据	20,643,019	41,378,167
应收账款	3,141,086	3,098,554
应收款项融资		
预付款项	16,851,410	6,639,280
其他应收款	13,549,103,070	11,706,209,321
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,223,627	1,468,552
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,255,746,501	12,764,982,472
其他流动资产	3,188,449,696	54,632,305
流动资产合计	30,700,888,648	26,920,082,396
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
衍生金融资产	21,352,733	
长期应收款	20,844,513,606	22,091,749,002
长期股权投资	5,812,443,098	5,814,582,928
其他权益工具投资	397,835,046	
其他非流动金融资产	171,278,493	171,278,739
投资性房地产		
固定资产	34,792,707	39,164,798
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,409,237	-
无形资产	117,461,475	97,146,248
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	21,164,278	5,350,349
递延所得税资产	531,608,366	539,387,686
其他非流动资产	284,395,216	273,456,439
非流动资产合计	28,283,254,255	29,032,116,189
资产总计	58,984,142,903	55,952,198,585
流动负债：		
短期借款	3,982,925,455	4,779,881,243
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	12,815,020
应付票据	335,202,500	873,486,302
应付账款	13,894,979	253,607,396
预收款项	-	-
合同负债	5,980,769	50,981,271
应付职工薪酬	273,314,747	197,146,159
应交税费	40,327,511	64,720,967
其他应付款	5,004,250,536	5,586,865,636
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,968,638,324	7,390,341,588
其他流动负债	4,523,312,499	4,007,616,134
流动负债合计	22,147,847,320	23,217,461,717
非流动负债：		
长期借款	10,373,518,086	9,477,854,132
应付债券	11,389,810,163	8,993,483,331
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,210,163	31,699,876
租赁保证金	1,821,030,847	1,887,210,421
长期应付款		
长期应付职工薪酬	660,682,869	723,789,032
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	36,963,274	43,736,728
其他非流动负债	196,043,426	189,430,751
非流动负债合计	24,502,258,828	21,347,204,271
负债合计	46,650,106,148	44,564,665,988

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,166,348,025	6,166,348,025
其他权益工具	2,165,515,289	1,672,433,302
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,095,982	13,095,982
减：库存股		
其他综合收益	25,240,112	-64,496,620
一般风险准备	586,140,761	537,127,918
专项储备		
盈余公积	832,280,164	832,280,164
未分配利润	2,545,416,422	2,230,743,826
所有者权益（或股东权益）合计	12,334,036,755	11,387,532,597
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,984,142,903	55,952,198,585

公司负责人：陈仕俗 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

合并利润表
2024 年 1—6 月

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	6,561,594,377	6,758,182,969
其中：营业收入	6,561,594,377	6,758,182,969
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	4,334,981,748	4,488,429,915
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,895,974	19,084,502
销售费用	181,065,813	159,773,471
管理费用	595,380,279	535,526,796
研发费用	16,421,754	6,851,581
财务费用	5,941,266	129,086,727
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	181,377,614	207,621,598
投资收益（损失以“－”号填列）	78,153,048	29,216,943
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）	-36,769,124	2,291,882
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-109,083,480	-94,933,610
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	161,519	3,547,801
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,522,747,120	1,567,174,592
加：营业外收入	2,604,889	4,698,060
减：营业外支出	2,866,041	13,326,826
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,522,485,968	1,558,545,826
减：所得税费用	348,632,640	351,544,158
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,173,853,328	1,207,001,668
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	965,725,942	1,012,172,477
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	208,127,386	194,829,192
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		

(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈仕俗 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

母公司利润表

2024 年 1—6 月

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	1,638,867,605	1,961,460,076

减：营业成本	833,699,717	931,875,063
税金及附加	7,537,497	11,004,325
销售费用	121,760,540	122,577,589
管理费用	210,639,039	229,464,271
研发费用	1,853,407	6,851,581
财务费用	-29,458,712	98,870,805
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,792,759	35,800,688
投资收益（损失以“－”号填列）	46,008,747	10,751,161
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-28,858,123	2,291,882
信用减值损失（损失以“－”号填列）	18,984,821	-61,115,750
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	3,547,801
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	536,764,321	552,092,224
加：营业外收入	110,200	127,015
减：营业外支出	5,295	6,000,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	536,869,226	546,219,239
减：所得税费用	137,454,620	132,487,323
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	399,414,606	413,731,916
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综		

合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈仕俗 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

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	20,389,600,717	19,427,936,167
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		5,647
收到其他与经营活动有关的现金	2,327,116,886	2,302,545,925
经营活动现金流入小计	22,716,717,603	21,730,487,739
购买商品、接受劳务支付的现金	18,910,633,037	20,150,149,707
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,777,799,310	1,645,152,955
支付的各项税费	542,805,489	484,949,471
支付其他与经营活动有关的现金	2,813,870,726	2,440,337,233
经营活动现金流出小计	24,045,108,562	24,720,589,367
经营活动产生的现金流量净额	-1,328,390,959	-2,990,101,628
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,178,000	59,559,500
取得投资收益收到的现金	20,088,955	7,279,609
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,036,441	293,153
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	855,804	
收到其他与投资活动有关的现金	40,137,387	169,490,720
投资活动现金流入小计	146,296,587	236,622,982
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,530,400	340,135,280
投资支付的现金	20,000,000	200,000,000
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	627,530,400	540,135,280
投资活动产生的现金流量净额	-481,233,813	-303,512,298
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,552,820	900,680,077
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	19,410,023,000	25,292,400,051
收到其他与筹资活动有关的现金	2,495,805,981	2,640,553,975
筹资活动现金流入小计	22,403,381,801	28,833,634,103
偿还债务支付的现金	17,508,676,051	21,362,922,896
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,363,194	1,658,429,929
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	2,803,478,435	2,739,625,316
筹资活动现金流出小计	21,309,517,680	25,760,978,141
筹资活动产生的现金流量净额	1,093,864,121	3,072,655,962
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,559	32,882,326
五、现金及现金等价物净增加额	-715,728,092	-188,075,638
加：期初现金及现金等价物余额	2,779,735,983	2,514,411,024
六、期末现金及现金等价物余额	2,064,007,891	2,326,335,386

公司负责人：陈仕俗 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

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	9,165,225,663	9,226,712,573
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	1,358,696,658	1,126,634,939

金		
经营活动现金流入小计	10,523,922,321	10,353,347,512
购买商品、接受劳务支付的现金	9,278,938,154	11,333,778,388
支付给职工及为职工支付的现金	255,502,818	264,261,382
支付的各项税费	194,546,318	248,561,425
支付其他与经营活动有关的现金	1,657,376,018	1,032,116,634
经营活动现金流出小计	11,386,363,308	12,878,717,829
经营活动产生的现金流量净额	-862,440,987	-2,525,370,317
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,178,000	59,559,500
取得投资收益收到的现金	4,458,333	7,274,709
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000	20,716
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	7878449863	6,958,982,753
投资活动现金流入小计	7,967,095,196	7,025,837,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,648,574	2,306,138
投资支付的现金	20,000,000	200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,884,429,553	4,390,701,614
投资活动现金流出小计	9,956,078,127	4,593,007,752
投资活动产生的现金流量净额	-1,988,982,931	2,432,829,926
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,552,820	897,360,377
取得借款收到的现金	16,800,409,198	23,415,470,519
收到其他与筹资活动有关的现金	1,121,981,600	-
筹资活动现金流入小计	18,419,943,618	24,312,830,896
偿还债务支付的现金	15,303,000,296	20,782,456,175
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	875,984,940	1,408,559,571
支付其他与筹资活动有关的现金	111,194,287	2,198,626,468
筹资活动现金流出小计	16,290,179,523	24,389,642,214

筹资活动产生的现金流量 净额	2,129,764,095	-76,811,318
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	15,648	32,319,145
五、现金及现金等价物净增加额	-721,644,175	-137,032,564
加：期初现金及现金等价物余 额	1,620,863,950	1,266,864,248
六、期末现金及现金等价物余额	899,219,775	1,129,831,684

公司负责人：陈仕俗 主管会计工作负责人：王诗楠 会计机构负责人：刘洪焘

