



招商局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	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司债券基本信息	13
二、公司债券募集资金情况	19
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	31
四、增信措施情况	31
第三节 重大事项	32
一、审计情况	32
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	32
三、合并报表范围变化情况	32
四、资产情况	32
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	34
六、负债情况	34
七、重要子公司或参股公司情况	37
八、报告期内亏损情况	38
九、对外担保情况	38
十、重大未决诉讼情况	38
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	62
第七节 备查文件	63
附件一、其他附件	65

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/招商租赁	指	招商局融资租赁有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明指人民币元/万元/亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	招商局融资租赁有限公司章程
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期末、本期末	指	2024 年 6 月 30 日
法定节假日	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地区的法定节假日和/或休息日）

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	招商局融资租赁有限公司
中文简称	招商租赁
外文名称（如有）	China Merchants Financial Leasing Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	CMFL
法定代表人	张健
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼-5,6-202
办公地址	深圳市南山区招商街道太子路 51 号太子广场 38、39 楼
邮政编码	518067
公司网址（如有）	www.cmcleasing.com
电子信箱	liuyang58@cmhk.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	曾诚
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位	财务总监
联系地址	深圳市南山区招商街道太子路 51 号太子广场 38、39 楼
电话	0755-88279893
传真	0755-88279922

电子信箱	zengcheng@cmhk.com
------	--------------------

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	招商局金融控股有限公司
主要业务	金融控股公司业务；经中国人民银行批准的其他业务
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	40%
相应股权（股份）受限情况	无受限
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	除发行人外，招商局金融控股有限公司持有的主要公司股权包括招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司等，相关股权不存在受限情况

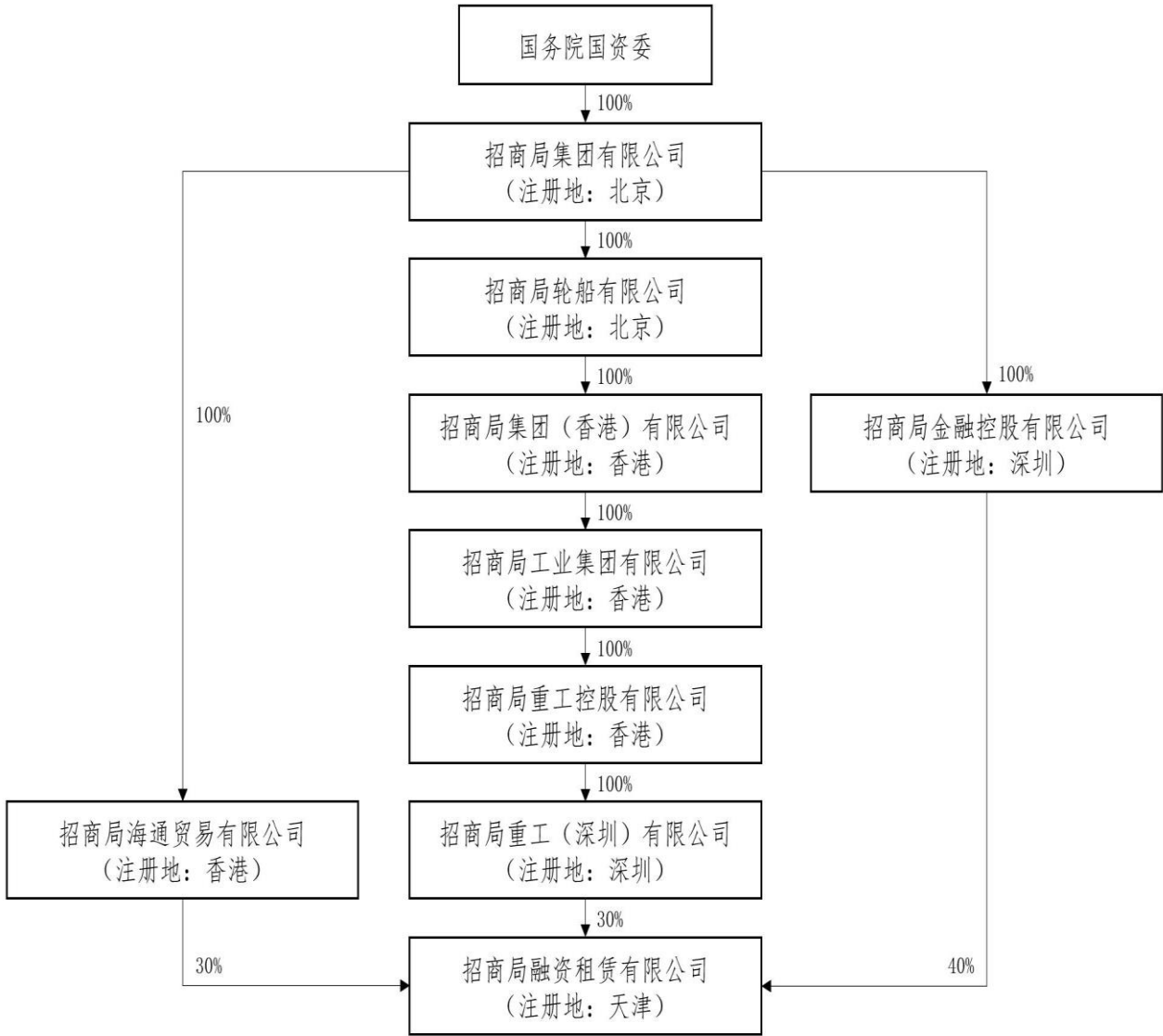
2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	招商局集团有限公司
主要业务	水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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	无受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产	截至 2023 年末，招商局集团的受限资产包括

产及其受限情况	990.49 亿元货币资金、0.09 亿元存放同业和其他金融机构款项、205.84 亿元结算备付金、1.14 亿元应收票据、5.02 亿元应收账款、0.08 亿元应收款项融资、0.33 亿元其他应收款、1,342.37 亿元交易性金融资产、560.39 亿元存货、0.29 亿元其他流动资产、14.07 亿元债权投资、484.45 亿元其他债权投资、17.15 亿元长期应收款、2.14 亿元长期股权投资、102.13 亿元其他权益工具投资、0.13 亿元其他非流动金融资产、143.88 亿元投资性房地产、212.08 亿元固定资产、669.49 亿元无形资产、1.34 亿元在建工程、1.19 亿元其他非流动资产、2.55 亿元其他资产
---------	--

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
张健	董事长	董事
孙献	董事	董事
吴四川	董事	董事
黄盛超	董事	董事
杨皓	董事，总经理	董事、高级管理人员
王章为	监事	监事
张玉军	副总经理	高级管理人员
刘烽	副总经理	高级管理人员
曾诚	财务总监	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

公司在资产、人员、机构、财务和业务经营方面均独立于公司股东。

1、资产方面

公司产权关系明晰，具有独立的企业法人资格和独立的生产系统和配套设施。公司不存在为控股股东提供担保的情况，公司与控股股东产权关系明确，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

2、人员方面

公司与控股股东方在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的劳动人事职能部门，独立履行人事管理职责。且公司高级管理人员并未在控股股东方兼职或领取报酬。

3、机构方面

公司在生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，具有完整的机构设置，所有机构均能独立行使职权。

4、财务方面

公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

5、业务经营方面

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

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

招商局融资租赁有限公司是于 2016 年 11 月 3 日设立的与港澳台境内合资有限责任公司，是一家从事融资租赁、经营租赁、提供咨询顾问服务等业务的租赁企业。

1、业务范围

公司经营范围：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；经济咨询服务；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）

2、主营业务

公司主要从事融资租赁业务及经营租赁业务，其中融资租赁业务包括直接租赁业务与售后回租业务。公司营业收入主要来源于融资租赁及经营租赁利息收入。公司资本实力较强，集团内业务及市场化业务协同发展，在传统业务领域形成一定的规模优势，并聚焦“新海工、新航运、新物流、新能源、新基建”五大特色行业方向。定位明确的行业投放，使公司具有了优质、多源的资产形成能力，一定程度上避免

了行业投放过度集中所导致的系统性风险。公司国内合作客户主要为大中型优质国有企业，以及主营业务突出的大型优质龙头上市公司。

3、经营模式

公司遵守市场化的业务政策，重点定位于经营管理规范、盈利能力较强行业龙头企业、行业中上游企业及上市公司，积极投资这些具有广泛使用主体、通用性强、二手市场成熟、技术稳定、具有较大增值潜力的资产或者企业生产经营的关键性设备。业务类型主要有直接租赁、售后回租、经营性租赁、咨询服务等。

公司开展全额偿付的融资租赁业务，获取利差收益是最主要的盈利模式。具体来看，公司与客户签订租赁合约，租赁利率可以为浮动利率或为固定利率。这样的设置很大程度上会将利率的变动风险转移至客户。该基准利率参考 LPR（贷款基础利率）或人民银行基准利率。预先设置的利差大小直接决定了公司业务的盈利水平，该利差是基于公司对于客户的资产状况、财务情况、违约概率等项目综合情况进行评估计算，并和客户进行一对一商业谈判后定下的条款。租赁合约按照谈判后的商定结果，租金可按照每月、每季或每半年等不同频率进行支付。除此之外，公司的收益还包括咨询服务收益，即在融资租赁的基础上，公司以客户为中心，向其提供全方位的增值服务，以此来获取费用收入。

4、行业状况

融资租赁在全球市场的经营中可以有效调配资源，高效分配资金，实现租赁物件的持续价值，降低企业的运营成本。随着全球金融业的不断发展，在过去的 10 年中，全球融资租赁年交易额已从 2,900 亿美元发展到 7,000 亿美元，年均增长超过 10%。在美国、英国、德国等经济发达的国家，租赁渗透率已达到 20%-30%的水平，其融资租赁行业已逐渐成为仅次于银行信贷和资本市场的第三大融资方式。

5、行业地位

发行人成立于 2016 年 11 月，凭借着高速发展，公司在国内融资租赁业中占一席位，发行人隶属于招商局集团，自成立以来，招商局集团不断对发行人进行增资，扩大发行人的资本规模。截至目前，发行人注册资本已从成立初期的 15 亿元增加为 50 亿元，跃居融资租赁行业注册资本规模前列。

（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

业务板块 (产品/ 服务)	收入	收入同 比变动 比例 (%)	收入占 比 (%)	成本	成本同 比变动 比例 (%)	成本占 比 (%)	毛利率 (%)	毛利 率同 比变 动比 例 (%)	毛利占 比 (%)
融资租赁 业务收入	104,474.00	17.84%	78.91%	62,329.62	12.72%	78.91%	40.34%	7.2%	78.91%
经营租赁 租金收入	16,737.04	- 51.44%	12.64%	9,985.39	- 53.54%	12.64%	40.34%	7.2%	12.64%
保理利息 收入	6,972.14	26.53%	5.27%	4,159.61	21.04%	5.27%	40.34%	7.2%	5.27%
咨询顾问 费收入	310.95	- 98.63%	0.23%	185.51	- 98.69%	0.23%	40.34%	7.2%	0.23%
委托贷款 利息收入	187.58	3.21%	0.14%	111.91	-1.27%	0.14%	40.34%	7.2%	0.14%
其他收入	3,715.55	- 54.67%	2.81%	2,216.71	- 56.64%	2.81%	40.34%	7.2%	2.81%
合计	132,397.26	- 17.09%	100.00%	78,988.75	- 20.69%	100.00%	40.34%	7.2%	100.00%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

报告期内，发行人经营租赁租金收入同比减少 51.44%，主要原因为 2023 年末处置了 7 个招商工业去库存项目，故今年经营租赁租金收入较去年减少，同比变动较大。咨询顾问费收入同比减少 98.63%，主要原因为计提招商工业去库存项目的咨询费收入，2023 年末已处置工业去库存项目，故今年无此项收入，同比变动较大。其他收入同比减少 54.67%，主要原因为去年同期确认与供应链平台服务费收入，今年无此项收入，故同比变动较大。

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	22 招租 G1
债券代码	149821.SZ
债券名称	招商局通商融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（蓝色债券）
发行日	2022 年 03 月 02 日
起息日	2022 年 03 月 04 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.05
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	22 招租 G3
债券代码	148038.SZ
债券名称	招商局通商融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（蓝色债券）（品种一）
发行日	2022 年 08 月 18 日
起息日	2022 年 08 月 22 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 22 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	2.76
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
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	海通证券股份有限公司，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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	24 招租 K1
债券代码	148577.SZ
债券名称	招商局通商融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）
发行日	2024 年 01 月 15 日
起息日	2024 年 01 月 16 日

最近回售日	
到期日	2027 年 01 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.87
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
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	中信建投证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，海通证券股份有限公司
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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	24 招租 YK01
债券代码	148745.SZ
债券名称	招商局融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券(数字经济)(第一期)
发行日	2024 年 05 月 22 日
起息日	2024 年 05 月 24 日
最近回售日	
到期日	2027 年 05 月 24 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.45
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否

是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	22 招租 G4
债券代码	148039.SZ
债券名称	招商局通商融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（蓝色债券）（品种二）
发行日	2022 年 08 月 18 日
起息日	2022 年 08 月 22 日
最近回售日	
到期日	2027 年 08 月 22 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	3.43
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级

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	海通证券股份有限公司，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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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	22 招租 G1
债券代码	149821.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 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）	10

募集资金约定用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟用于置换及支付海上风电安装船项目的建造费用,剩余部分用于补充流动资金,用于该项目其他费用,包括但不限于项目监造费用,建设期利息费用,项目运营前准备费用等,支持海洋资源可持续利用。
截至报告期末募集资金实际使用金额(亿元)	9.67
募集资金的实际使用情况(按用途分类,不含临时补流)	用于实体项目建设运营
募集资金用于实体项目建设运营金额(亿元)	9.67
截至报告期末募集资金未使用余额(亿元)	0.32
报告期内是否用于临时补流	☒ 是 ☐ 否
临时补流金额(亿元)	0.32
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)	本期债券闲置募集资金经审批于 2023 年 8 月起用于临时补充流动资金,截至报告期末共 0.32 亿元用于偿还银行借款
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	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	项目于 2023 年 9 月正式交付承租人起租使用，在广东惠州及福建平潭风场开展海上风机设备安装等风电场建设作业
项目运营效益/项目支持效果	截至报告批准报出日项目运营及效益情况正常
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
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	海上风电安装船项目
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	发行人根据相关法律法规的规定在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开设了本期绿色债券募集资金专项账户，用于本期绿色债券募集资金的接收、存储、划转
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	项目于 2023 年 9 月正式交付承租人起租使用，在广东惠州及福建平潭风场开展海上风机设备安装等风电场建设作业，风电场建成后将用于海上发电，对降低能源行业环境污染排放具有积极效益
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）	不适用
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	海上风电安装船项目于 2023 年 9 月正式交付承租人起租使用，在广东惠州及福建平潭风场开展海上风机设备安装等风电场建设作业，风电场建成后将用于海上发电，对降低能源行业环境污染排放具有积极效益
对于定量环境效益，若存续期环境效益与	不适用

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	
绿色项目评估认证机构（如有）	不适用
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	不适用
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	22 招租 G3
债券代码	148038.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 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）	7
募集资金约定用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于支付海上风电安装船项目的建造费用，支持海洋资源可持续利用，剩余部分用于补充与公司绿色产业领域业务发展相关的流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	0.73
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	0.73
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	6.27
报告期内是否用于临时补流	☒ 是 ☐ 否

临时补流金额（亿元）	6.27
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）	本期债券闲置募集资金（含 22 招租 G3 与 22 招租 G4）经审批于 2023 年 8 月起用于临时补充流动资金，截至报告期末共 8.96 亿元用于偿还银行借款
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	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于 22 招租 G3、22 招租 G4 募集资金投放项目进展情况的公告》，截至报告批准报出日，相关情况未发生重大变动
项目运营效益/项目支持效果	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于 22 招租 G3、22 招租 G4 募集资金投放项目进展情况的公告》，截至报告批准报出日，相关情况未发生重大变动
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
项目变化情况	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于 22 招租 G3、22 招租 G4 募集资金投放项目进展情况的公告》，截至报告批准报出日，相关情况未发生重大变动
项目变化的程序履行情况	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于 22 招租 G3、22 招租 G4 募集资金投放项目进展情况的公告》，截至报告批准报出日，相关情况未发生重大变动
项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	海上风电安装船项目
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	发行人根据相关法律法规的规定在兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行开设了本期绿色债券募集资金专项账户，用于本期绿色债券募集资金的接收、存储、划转
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	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于 22 招租 G3、22 招租 G4 募集资金投放项目进展情况的公告》，截至报告批准报出日，相关情况未发生重大变动
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）	不适用
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年

实际环境效益情况	1月17日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于22招租G3、22招租G4募集资金投放项目进展情况的公告》，截至报告批准报出日，相关情况未发生重大变动
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）	不适用
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	不适用
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	22招租G4
债券代码	148039.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 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）	3
募集资金约定用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于支付海上风电安装船项目的建造费用，支持海洋资源可持续利用，剩余部分用于补充与公司绿色产业领域业务发展相关的流动资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	0.31
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临	0.31

时补流) 金额 (亿元)	
截至报告期末募集资金未使用余额 (亿元)	2.69
报告期内是否用于临时补流	☒ 是 ☐ 否
临时补流金额 (亿元)	2.69
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)	本期债券闲置募集资金 (含 22 招租 G3 与 22 招租 G4) 经审批于 2023 年 8 月起用于临时补充流动资金, 截至报告期末共 8.96 亿元用于偿还银行借款
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	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于 22 招租 G3、22 招租 G4 募集资金投放项目进展情况的公告》, 截至报告批准报出日, 相关情况未发生重大变动
项目运营效益/项目支持效果	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于 22 招

	租 G3、22 招租 G4 募集资金投放项目进展情况的公告》，截至报告批准报出日，相关情况未发生重大变动
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用
项目变化情况	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于 22 招租 G3、22 招租 G4 募集资金投放项目进展情况的公告》，截至报告批准报出日，相关情况未发生重大变动
项目变化的程序履行情况	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于 22 招租 G3、22 招租 G4 募集资金投放项目进展情况的公告》，截至报告批准报出日，相关情况未发生重大变动
项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	海上风电安装船项目
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	发行人根据相关法律法规的规定在兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行开设了本期绿色债券募集资金专项账户，用于本期绿色债券募集资金的接收、存储、划转
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	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于 22 招租 G3、22 招租 G4 募集资金投放项目进展情况的公告》，截至报告批准报出日，相关情况未发生重大变动

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）	不适用
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	本期债券募集资金投放项目的具体情况详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《招商局通商融资租赁有限公司关于 22 招租 G3、22 招租 G4 募集资金投放项目进展情况的公告》，截至报告批准报出日，相关情况未发生重大变动
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）	不适用
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	不适用
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	24 招租 K1
债券代码	148577.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟使用不少于 70%的募集资金用于支持数字经济领域的科技创新企业发展,其余募集资金用于偿还发行人到期公司债券。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿	10

元)	
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于其他用途（需填写具体情况）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3
募集资金用于置换前期向数字经济领域的科技创新企业投放的融资租赁款（亿元）	7
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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 招租 YK01
债券代码	148745.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟使用不少于 70%的募集资金用于支持数字经济领域的科技创新企业发展,剩余部分用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
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）	2.4
募集资金用于置换发行人前期向数字经济领域的科技创新企业投放的融资租赁款（亿元）	7.59
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	☐ 是 ☒ 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	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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	☐ 是 ☒ 否

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

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

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，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

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	主要为一年内到期的应收融资租赁款及一年内到期的债权投资
长期应收款	主要为一年以上到期的应收融资租赁款及其他长期应收款

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
预付款项	718.27	0.01%	434.73	65.22%	本年度公司业务开展，预付通讯费、中介渠道费等款项增加。
其他应收款	27,466.10	0.52%	16,430.75	67.16%	直租项目暂估增值税进项税额较年初增加，因本年新增直租

					项目投放，进项税发票尚未收妥，导致暂估税额增加。
债权投资	984.88	0.02%	6,281.96	-84.32%	一年内到期的部分重分类至“一年内到期的非流动资产”科目。
长期待摊费用	741.09	0.01%	1,235.14	-40.00%	长期待摊项目逐月摊销，减少科目余额。
其他非流动资产	152,777.46	2.91%	61,447.69	148.63%	新增租前期的融资租赁项目，导致租前期款项较年初增加。此外，应收保理款回收减少。

(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 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
固定资产	300,116.16	27,448.38		9.15%
长期应收款	2,682,159.23	163,719.15		6.10%
合计	2,982,275.39	191,167.54	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
长期应收款	2,682,159.23		163,719.15	用于借款质押的项目应收融资租赁款与银	预计不会对发行人的偿债能力造成重大不

				票保证金	利影响
--	--	--	--	------	-----

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 0 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 0 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 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ， 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 0 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 1,874,205.56 万元 和 1,999,131.56 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.67%。

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 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	220,351.24	164,595.00	564,185.32	949,131.56	47.48%
公司信用类债券	0	300,000.00	250,000.00	500,000.00	1,050,000.00	52.52%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	520,351.24	414,595.00	1,064,185.32	1,999,131.56	100.00%

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 300,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 750,000 万元，且共有 150,000 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 3,991,594.66 万元 和 4,219,350.26 万元，报告期内有息债务余额同比变动 5.70%。

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 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	697,748.15	374,259.00	1,734,055.61	2,806,062.76	66.50%
公司信用类 债券	0	300,000.00	250,000.00	500,000.00	1,050,000.00	24.89%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	114,000.00	249,287.50	363,287.50	8.61%
合计	0	997,748.15	738,259.00	2,483,343.11	4,219,350.26	100.00%

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 300,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 750,000 万元，且共有 150,000 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 249,287.50 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	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
应付票据	1,943.93	0.04%	105,090.39	-98.15%	业务投放新增 0.20 亿元银票，到期兑付 9.93 亿元，差额为应付票据手续费
应付账款	0.00	0.00%	1,709.57	-100%	海上风机安装船经营租赁项目建造款已于二季度支付。
预收款项	20,799.59	0.47%	15,861.34	31.13%	预收租金较年初增加
应付股利	0.00	0.00%	4,800.00	-100%	本年度偿还永续债利息。
其他应付款	33,329.82	0.76%	12,698.25	162.48%	往来款增加，应付资管计划款项增加。
应付短期融资款	352,431.27	7.99%	251,830.42	39.95%	本年新增发行超短期融资券。
其他流动负债	18,110.43	0.41%	9,168.50	97.53%	随着业务开展，应交税费—待转销项税增加，应交税费—待转销项税报表重分类至其他流动负债。
递延所得税负债	3.26	0.00%	0.23	1,320.53%	按月计提租赁负债和使用权资产相关的递延所得税影响。

(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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	招商局融资租赁（香港）有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	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；经济咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	30,207.42	62,125.08
主营业务利润	5,769.18	10,134.08
净资产	115,192.82	105,034.34
总资产	986,460.32	978,578.67

单位：万元 币种：人民币

公司名称	招商局融资租赁（上海）有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	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；经济咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	31,404.26	23,951.24
主营业务利润	24,050.86	18,785.98
净资产	196,675.77	174,796.80

总资产	1,384,600.61	1,155,287.14
-----	--------------	--------------

单位：万元 币种：人民币

公司名称	招商局融资租赁（天津）有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	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；经济咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	54,758.64	51,778.05
主营业务利润	39,183.25	36,326.18
净资产	480,113.32	448,098.29
总资产	2,256,978.55	2,237,534.44

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	2,589,386,241.01	2,580,518,066.52
财务公司存款	11,529,458.56	9,932,588.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	868,949,812.45	880,965,189.37
衍生金融资产		
应收票据	11,600,000.00	
应收账款	54,464,263.12	66,039,351.60
应收款项融资		
预付款项	7,182,743.55	4,347,291.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	274,660,982.55	164,307,533.95
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	13,745,583,335.12	14,583,446,085.83
其他流动资产	1,707,468,286.29	1,574,143,350.18
流动资产合计	19,270,825,122.65	19,863,699,457.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,848,831.26	62,819,638.51
其他债权投资		
长期应收款	26,821,592,342.39	25,670,435,423.81
长期股权投资	622,080,500.80	595,620,217.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	852,136,761.55	810,160,632.17
投资性房地产	28,281,646.60	28,838,087.02
固定资产	3,001,161,577.03	2,706,159,821.95
在建工程	2,701,698.39	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,259,242.94	23,900,916.85
无形资产	24,416,847.56	27,059,978.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,410,864.43	12,351,440.65
递延所得税资产	334,524,321.21	334,594,775.67

其他非流动资产	1,527,774,562.77	614,476,945.72
非流动资产合计	33,257,189,196.93	30,886,417,878.16
资产总计	52,528,014,319.58	50,750,117,335.27
流动负债：		
短期借款	6,118,522,979.36	6,113,450,750.51
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	19,439,267.95	1,050,903,915.57
应付账款		17,095,720.31
预收款项	207,995,850.99	158,613,376.86
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,880,772.87	57,650,943.41
应交税费	152,946,270.33	124,279,594.80
其他应付款	333,298,155.14	174,982,513.54
其中：应付利息		
应付股利		48,000,000.00
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	10,750,483,644.92	9,956,637,234.30
应付短期融资款	3,524,312,697.97	2,518,304,216.70
其他流动负债	181,104,270.12	91,684,974.53
流动负债合计	21,349,983,909.65	20,263,603,240.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,491,410,099.66	13,927,353,275.33
应付债券	7,489,079,148.47	7,607,902,176.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,558,022.71	9,461,187.89
长期应付款	615,218,839.47	759,618,289.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	153,502,601.95	200,622,217.80
递延所得税负债	32,613.77	2,295.88
其他非流动负债	11,680,000.00	11,600,000.00
非流动负债合计	22,770,481,326.03	22,516,559,443.51
负债合计	44,120,465,235.68	42,780,162,684.04
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	1,002,550,685.02	998,500,000.00
其中：优先股		

永续债	1,002,550,685.02	998,500,000.00
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	34,262,026.51	28,109,948.49
专项储备		
盈余公积	84,282,143.87	84,282,143.87
一般风险准备		
未分配利润	2,286,454,228.50	1,859,062,558.87
归属于母公司所有者权益合计	8,407,549,083.90	7,969,954,651.23
少数股东权益		
所有者权益合计	8,407,549,083.90	7,969,954,651.23
负债和所有者权益总计	52,528,014,319.58	50,750,117,335.27

法定代表人：张健

主管会计工作负责人：曾诚

会计机构负责人：陈仲威

(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	1,158,514,660.78	1,058,431,002.27
财务公司存款	2,279,404.89	3,378,579.25
交易性金融资产	20,567,613.04	28,280,467.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,486,338.80	5,000,000.00
应收款项融资		

预付款项	2,961,209.53	866,658.53
其他应收款	14,907,925,018.09	14,017,793,914.20
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	785,009,866.51	750,225,852.60
其他流动资产	1,405,670,862.02	1,382,648,717.63
流动资产合计	18,290,414,973.66	17,246,625,192.41
非流动资产：		
债权投资	9,848,831.26	62,819,638.51
其他债权投资		
长期应收款	1,907,658,105.19	2,535,175,915.20
长期股权投资	5,355,206,709.00	5,355,206,709.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	162,177,537.96	124,805,036.41
投资性房地产		
固定资产	2,988,068.97	3,885,782.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,575,578.43	6,833,828.76

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,507,344.19	62,507,344.19
其他非流动资产	1,043,098,444.62	391,239,811.52
非流动资产合计	8,549,060,619.62	8,542,474,066.41
资产总计	26,839,475,593.28	25,789,099,258.82
流动负债：		
短期借款	1,721,937,980.53	2,816,731,263.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,439,267.95	
应付账款		4,717,860.00
预收款项	21,539,032.46	13,290,671.64
合同负债		
应付职工薪酬	61,880,569.64	57,567,532.87
应交税费	48,600,525.98	37,811,547.18
其他应付款	421,695,221.65	481,432,165.01
其中：应付利息		
应付股利		48,000,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,695,973,365.50	4,204,860,949.10
应付短期融资款	3,524,312,697.97	2,518,304,216.70
其他流动负债	132,555,311.33	45,892,457.75

流动负债合计	10,647,933,973.01	10,180,608,663.58
非流动负债：		
长期借款	5,179,555,366.32	4,221,829,611.93
应付债券	4,996,943,717.39	5,130,970,077.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	97,923,078.01	106,456,550.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,277,341.41	93,691,881.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,600,000.00	6,400,000.00
非流动负债合计	10,340,299,503.13	9,559,348,120.74
负债合计	20,988,233,476.14	19,739,956,784.32
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	1,002,550,685.02	998,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,002,550,685.02	998,500,000.00
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	84,282,143.87	84,282,143.87
未分配利润	-235,590,711.75	-33,639,669.37
所有者权益合计	5,851,242,117.14	6,049,142,474.50
负债和所有者权益总计	26,839,475,593.28	25,789,099,258.82

（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	1,323,972,627.26	1,596,915,630.66
其中：营业收入	1,323,972,627.26	1,596,915,630.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	889,408,810.13	1,110,781,992.03
其中：营业成本	117,875,781.34	251,815,573.50
利息支出	672,011,743.10	744,131,236.37
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	6,444,008.85	10,215,036.25
销售费用	41,002,861.70	34,668,798.97

管理费用	20,449,618.39	20,415,563.90
研发费用		
财务费用	31,624,796.75	49,535,783.04
其中：利息费用	113,010.28	
利息收入	8,920,331.02	8,585,191.31
汇兑净损失 (净收益以“-”号填列)	60,477.68	-19,318,791.40
加：其他收益	22,340,278.04	20,558,923.84
投资收益（损失以“-” 号填列）	80,826,333.14	171,332,557.31
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,600,335.14	2,515,842.36
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	-9,414,616.24	101,440,675.41
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）	-7,869,758.60	9,396,795.52
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-7,964,647.04	-15,668,625.84
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		
资产处置收益（损失以		-167,390,220.74

“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	521,896,022.67	504,363,068.72
加：营业外收入	200.77	6,725,600.33
减：营业外支出	4,415,749.22	274,206.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	517,480,474.22	510,814,463.02
减：所得税费用	86,538,119.57	147,192,731.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,942,354.65	363,621,731.73
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	430,942,354.65	363,621,731.73
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	430,942,354.65	363,621,731.73
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	430,942,354.65	363,621,731.73

”号填列)		
加：其他收益	225,178.04	849,457.23
投资收益（损失以“-”号填列)	12,180,863.90	16,655,771.66
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)	-1,050,483.77	593,391.64
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)	-8,301,800.10	10,293,529.50
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-61,164,327.00	41,157,184.31
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	-264,534,010.33	-40,122,092.72
加：营业外收入	200.51	5,000.33
减：营业外支出		156,652.58
三、利润总额（亏损总额以“-	-264,533,809.82	-40,273,744.97

”号填列)		
减：所得税费用	-66,133,452.46	
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	-198,400,357.36	-40,273,744.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-198,400,357.36	-40,273,744.97
（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	-198,400,357.36	-40,273,744.97
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	14,704,523,993.12	11,773,798,078.34
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	8,911,056.41	8,800,187.92
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	22,116,601.78	19,555,702.37
收到其他与经营活动有关的现金	931,428,313.86	1,144,242,124.83
经营活动现金流入小计	15,666,979,965.17	12,946,396,093.46
购买商品、接受劳务支付的现金	16,852,897,519.32	12,258,895,600.98
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	62,024,767.74	56,623,184.32
支付的各项税费	188,864,802.58	176,284,684.53
支付其他与经营活动有关的现金	855,937,800.22	1,290,745,701.91
经营活动现金流出小计	17,959,724,889.86	13,782,549,171.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,292,744,924.69	-836,153,078.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,214,010.00	31,147,200.00
取得投资收益收到的现金	21,407,996.83	19,859,823.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,592,598,179.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,430,133.55
收到其他与投资活动有关的现金	9,004.48	
投资活动现金流入小计	111,631,011.31	1,703,035,336.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,009,770.36	7,468,187.35
投资支付的现金	142,113,473.97	879,988,460.05
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	1,171,134.74	60,000.00

投资活动现金流出小计	514,294,379.07	887,516,647.40
投资活动产生的现金流量净额	-402,663,367.76	815,518,689.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	999,000,000.00	
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	18,863,580,465.71	14,496,458,000.00
发行债券收到的现金	7,136,275,555.56	1,999,230,555.55
收到其他与筹资活动有关的现金	26,400,000.00	17,001,895.00
筹资活动现金流入小计	27,025,256,021.27	16,512,690,450.55
偿还债务支付的现金	22,515,279,821.79	15,294,901,151.73
偿付利息所支付的现金	724,522,837.37	811,207,498.46
赎回权益性投资所支付的现金	1,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,000,000.00	219,853,000.00
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	7,498,920.42	7,911,323.50
筹资活动现金流出小计	24,295,301,579.58	16,333,872,973.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,729,954,441.69	178,817,476.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,318,895.17	6,076,308.40

五、现金及现金等价物净增加额	36,865,044.41	164,259,396.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,564,050,655.16	1,501,783,580.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,600,915,699.57	1,666,042,976.27

(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	4,213,049,479.87	3,259,084,088.63
收取利息、手续费及佣金的现金	3,898,607.24	4,776,590.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,808,134,637.37	7,343,439,998.22
经营活动现金流入小计	14,025,082,724.48	10,607,300,677.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,285,993,876.23	2,917,252,474.44
支付给职工以及为职工支付的现金	56,022,364.17	55,878,122.29
支付的各项税费	18,316,311.93	24,562,958.76
支付其他与经营活动有关的现金	10,610,640,760.26	7,464,076,718.98
经营活动现金流出小计	14,970,973,312.59	10,461,770,274.47

经营活动产生的现金流量净额	-945,890,588.11	145,530,403.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,557,200.00	
取得投资收益收到的现金	12,006,445.21	3,496,145.35
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		59,430,133.55
收到其他与投资活动有关的现金	9,004.48	
投资活动现金流入小计	91,572,649.69	62,926,278.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,070.85	
投资支付的现金	140,813,473.97	11,200,000.00
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	1,171,134.74	60,000.00
投资活动现金流出小计	142,302,679.56	11,260,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,730,029.87	51,666,278.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	999,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,291,244,835.90	4,093,470,000.00
发行债券收到的现金	5,996,275,555.56	1,999,230,555.55
收到其他与筹资活动有关的现		1,895.00

金		
筹资活动现金流入小计	14,286,520,391.46	6,092,702,450.55
偿还债务支付的现金	11,822,272,342.83	5,576,314,000.46
偿付利息所支付的现金	320,035,182.57	292,173,862.93
赎回权益性投资所支付的现金	1,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,000,000.00	219,853,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	702,627.83	3,048,800.53
筹资活动现金流出小计	13,191,010,153.23	6,091,389,663.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,095,510,238.23	1,312,786.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,863.90	584,175.61
五、现金及现金等价物净增加额	98,984,484.15	199,093,644.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,809,581.52	605,961,184.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,160,794,065.67	805,054,828.49

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

绿色发展与转型升级相关的公司治理信息：

2021 年以来，公司践行绿色发展道路，确立了“绿色+科技”的发展理念，围绕集团主业及新兴产业，聚焦“五新”行业方向。其中“新能源”板块聚焦光伏发电、风力发电、储能、绿色园区项目，支持绿色能源行业发展；“新物流”板块聚焦新能源商用车及配套设施领域项目，助力绿色交通产业成长。

同时，公司已构建起多产品、多维度、多区域的 ESG 融资体系，包括融资租赁行业首单境外 ESG 挂钩银团、首单境内绿色+ESG 挂钩多段式银团、ESG 船舶项目融资等创新项目，充分发挥 ESG 融资成本优势。通过持续实践 ESG 融资，发行人荣获深圳证券交易所 2022 年度“优秀固定收益产品发行人”及“绿色发展固定收益产品优秀发行人”奖项；蓝色债券项目入选 2023 年度广东绿色金融改革创新推广案例；荣获香港品质保证局“最大整体规模可持续发展挂钩贷款（交通运输业）”和“卓越远见可持续发展挂钩贷款绩效指标（清洁能源业）”奖项，入选中国人民银行上海绿色金融产品创新案例；荣获 2023 年首届中国融资租赁行业年度创新融资“金泉奖”；“招商局租赁-招商崇实 2023 年第二期碳中和绿色资产支持专项计划（可续发型）”在第八届 CNABS“金桂奖”年度评选中获评“最佳绿色金融产品”。

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	招商局融资租赁有限公司办公地址
具体地址	深圳市南山区招商街道太子路 51 号太子广场 38、39 楼
查阅网站	http://www.szse.cn/

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



招商局融资租赁有限公司

2024 年 08 月 30 日

附件一、其他附件

招商局融资租赁有限公司							
合并资产负债表							
2024年6月30日							
单位：人民币元							
行次	资产	年初余额	期末余额	行次	负债及所有者权益	年初余额	期末余额
1	一、流动资产			49	一、流动负债		
2	货币资金	2,580,518,066.52	2,589,386,241.01	50	短期借款	6,113,450,750.51	6,118,522,979.36
3	财务公司存款	9,932,588.64	11,529,458.56	51	交易性金融负债	-	-
4	交易性金融资产	880,965,189.37	868,949,812.45	52	衍生金融负债	-	-
5	衍生金融资产	-	-	53	应付票据	1,050,903,915.57	19,439,267.95
6	应收票据	-	11,600,000.00	54	应付账款	17,095,720.31	-
7	应收账款	66,039,351.60	54,464,263.12	55	预收款项	158,613,376.86	207,995,850.99
8	预付款项	4,347,291.02	7,182,743.55	56	合同负债	-	-
9	应收利息	-	-	57	应付职工薪酬	57,650,943.41	61,880,772.87
10	应收股利	-	-	58	应交税费	124,279,594.80	152,946,270.33
11	其他应收款	164,307,533.95	274,660,982.55	59	应付利息	-	-
12	合同资产	-	-	60	应付股利	48,000,000.00	-
13	持有待售资产	-	-	61	其他应付款	126,982,513.54	333,298,155.14
14	一年内到期的非流动资产	14,583,446,085.83	13,745,583,335.12	62	持有待售负债	-	-
15	其他流动资产	1,574,143,350.18	1,707,468,286.29	63	一年内到期的非流动负债	9,956,637,234.30	10,750,483,644.92
16	流动资产合计	19,863,699,457.11	19,270,825,122.65	64	应付短期融资款	2,518,304,216.70	3,524,312,697.97
17	二、非流动资产			65	其他流动负债	91,684,974.53	181,104,270.12
18	债权投资	62,819,638.51	9,848,831.26	66	流动负债合计	20,263,603,240.53	21,349,983,909.65
19	其他债权投资	-	-	67	二、非流动负债		
20	长期应收款	25,670,435,423.81	26,821,592,342.39	68	长期借款	13,927,353,275.33	14,491,410,099.66
21	长期股权投资	595,620,217.59	622,080,500.80	69	应付债券	7,607,902,176.83	7,489,079,148.47
22	其他权益工具投资	-	-	70	租赁负债	9,461,187.89	9,558,022.71
23	其他非流动金融资产	810,160,632.17	852,136,761.55	71	长期应付款	759,618,289.78	615,218,839.47
24	投资性房地产	28,838,087.02	28,281,646.60	72	长期应付职工薪酬	-	-
25	固定资产原价	2,956,444,557.25	3,317,382,154.86	73	预计负债	-	-
26	减：累计折旧	213,626,834.94	279,356,684.78	74	递延收益	200,622,217.80	153,502,601.95
27	固定资产净值	2,742,817,722.31	3,038,025,470.08	75	递延所得税负债	2,295.88	32,613.77
28	减：固定资产减值准备	36,657,900.36	36,863,893.05	76	其他非流动负债	11,600,000.00	11,680,000.00
29	固定资产净额	2,706,159,821.95	3,001,161,577.03	77	非流动负债合计	22,516,559,443.51	22,770,481,326.03
30	在建工程	-	2,701,698.39	78	负债合计	42,780,162,684.04	44,120,465,235.68
31	固定资产清理	-	-	79	三、所有者权益		
32	使用权资产原值	99,696,629.13	112,332,125.00	80	实收资本/股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
33	减：使用权资产累计折旧	75,795,712.28	87,072,882.06	81	其他权益工具	998,500,000.00	1,002,550,685.02
34	使用权资产净值	23,900,916.85	25,259,242.94	82	其中：优先股	-	-
35	减：使用权资产减值准备	-	-	83	永续债	998,500,000.00	1,002,550,685.02
36	使用权资产净额	23,900,916.85	25,259,242.94	84	资本公积	-	-
37	无形资产	27,059,978.22	24,416,847.56	85	减：库存股	-	-
38	商誉	-	-	86	其他综合收益	28,109,948.49	34,262,026.51
39	长期待摊费用	12,351,440.65	7,410,864.43	87	专项储备	-	-
40	递延所得税资产	334,594,775.67	334,524,321.21	88	盈余公积	84,282,143.87	84,282,143.87
41	其他非流动资产	614,476,945.72	1,527,774,562.77	89	其中：法定公积金	84,282,143.87	84,282,143.87
42	非流动资产合计	30,886,417,878.16	33,257,189,196.93	90	任意公积金	-	-
43				91	△一般风险准备	-	-
44				92	未分配利润	1,859,062,558.87	2,286,454,228.50
45				93	归属于母公司所有者权益合计	7,969,954,651.23	8,407,549,083.90
46				94	少数股东权益	-	-
47				95	所有者权益合计	7,969,954,651.23	8,407,549,083.90
48	资产总计	50,750,117,335.27	52,528,014,319.58	96	负债及所有者权益总计	50,750,117,335.27	52,528,014,319.58

法定代表人：

张健

主管会计负责人：

李成

会计机构负责人：

陈仲威



合并利润表

2024年1月1日至6月30日

填报公司：招商局融资租赁有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	1,323,972,627.26	1,596,915,630.66
其中：营业收入	2	1,323,972,627.26	1,596,915,630.66
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	889,408,810.13	1,110,781,992.03
其中：营业成本	7	117,875,781.34	251,815,573.50
△利息支出	8	672,011,743.10	744,131,236.37
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	6,444,008.85	10,215,036.25
销售费用	16	41,002,861.70	34,668,798.97
管理费用	17	20,449,618.39	20,415,563.90
研发费用	18	-	-
财务费用	19	31,624,796.75	49,535,783.04
其中：利息费用	20	113,010.28	-
利息收入	21	8,920,331.02	8,585,191.31
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	60,477.68	-19,318,791.40
加：其他收益	23	22,340,278.04	20,558,923.84
投资收益	24	80,826,333.14	171,332,557.31
其中 1. 按权益法确认的投资收益	25	-1,600,335.14	2,515,842.36
2. 交易性金融资产、负债收益	26	10,555,216.10	51,313,659.52
3. 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-9,414,616.24	101,440,675.41
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失）	30	-7,869,758.60	9,396,795.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-7,964,647.04	-15,668,625.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失）	33	-	-167,390,220.74
三、营业利润	34	521,896,022.67	504,363,068.72
加：营业外收入	35	200.77	6,725,600.33
减：营业外支出	36	4,415,749.22	274,206.03
四、利润总额	37	517,480,474.22	510,814,463.02
减：所得税费用	38	86,538,119.57	147,192,731.29
五、净利润	39	430,942,354.65	363,621,731.73
（一）按经营持续性分类：	40	-	-
1. 持续经营净利润	41	430,942,354.65	363,621,731.73
2. 终止经营净利润	42	-	-
（二）按所有权归属分类：	43	-	-
1. 归属于母公司所有者的净利润	44	430,942,354.65	363,621,731.73
2. 少数股东损益	45	-	-

法定代表人：

张健

主管会计负责人：

李成

会计机构负责人：

陈仲威



合并现金流量表
2024年1月1日至6月30日

填报公司：招商局融资租赁有限公司		单位：人民币元	
行次	项 目	本年累计数	上年同期数
1	一、经营活动产生的现金流量：		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	14,704,523,993.12	11,773,798,078.34
3	收到的税费返还	22,116,601.78	19,555,702.37
4	收到利息收入	8,911,056.41	8,800,187.92
5	收到的其他与经营活动有关的现金	931,428,313.86	1,144,242,124.83
6	现金流入小计	15,666,979,965.17	12,946,396,093.46
7	购买商品、接受劳务支付的现金	16,852,897,519.32	12,258,895,600.98
8	支付给职工及为职工支付的现金	62,024,767.74	56,623,184.32
9	支付的各项税费	188,864,802.58	176,284,684.53
10	支付的其他与经营活动有关的现金	855,937,800.22	1,290,745,701.91
11	现金流出小计	17,959,724,889.86	13,782,549,171.74
12	经营活动产生的现金流量净额	-2,292,744,924.69	-836,153,078.28
13	二、投资活动产生的现金流量：		
14	收回投资所收到的现金	90,214,010.00	31,147,200.00
15	取得投资收益所收到的现金	21,407,996.83	19,859,823.29
16	处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额	-	1,592,598,179.63
17	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	59,430,133.55
18	收回借款所收到的现金	-	-
19	收到的其他与投资活动有关的现金	9,004.48	-
20	现金流入小计	111,631,011.31	1,703,035,336.47
21	购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	371,009,770.36	7,468,187.35
22	投资所支付的现金	142,113,473.97	879,988,460.05
23	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
24	借出借款所支付的现金	-	-
25	支付的其他与投资活动有关的现金	1,171,134.74	60,000.00
26	现金流出小计	514,294,379.07	887,516,647.40
27	投资活动产生的现金流量净额	-402,663,367.76	815,518,689.07
28	三、筹资活动产生的现金流量：		
29	吸收权益性投资所收到的现金	999,000,000.00	-
30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
31	取得借款所收到的现金	18,863,580,465.71	14,496,458,000.00
32	△发行债券所收到的现金	7,136,275,555.56	1,999,230,555.55
33	应付存款净增额	-	-
34	收到的其他与筹资活动有关的现金	26,400,000.00	17,001,895.00
35	现金流入小计	27,025,256,021.27	16,512,690,450.55
36	赎回权益性投资所支付的现金	1,000,000,000.00	-
37	偿还债务所支付的现金	22,515,279,821.79	15,294,901,151.73
38	分配股利及利润所支付的现金	48,000,000.00	219,853,000.00
39	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
40	发生筹资费用所支付的现金	-	-
41	偿付利息所支付的现金	724,522,837.37	811,207,498.46
42	支付的其他与筹资活动有关的现金	7,498,920.42	7,911,323.50
43	现金流出小计	24,295,301,579.58	16,333,872,973.69
44	筹资活动产生的现金流量净额	2,729,954,441.69	178,817,476.86
45	四、汇率变动对现金的影响	2,318,895.17	6,076,308.40
46	五、现金及现金等价物净增额	36,865,044.41	164,259,396.05
47	加：期初现金及现金等价物余额	2,564,050,655.16	1,501,783,580.22
48	六、期末现金及现金等价物余额	2,600,915,699.57	1,666,042,976.27

法定代表人：

张健

主管会计负责人：

李成

会计机构负责人：

陈中国

2024年6月30日

单位：人民币元

行次	资产	年初余额	期末余额	行次	负债及所有者权益	年初余额	期末余额
1	一、流动资产			47	一、流动负债		
2	货币资金	1,058,431,002.27	1,158,514,660.78	48	短期借款	2,816,731,263.33	1,721,937,980.53
3	财务公司存款	3,378,579.25	2,279,404.89	49	交易性金融负债	-	-
4	交易性金融资产	28,280,467.93	20,567,613.04	50	衍生金融负债	-	-
5	衍生金融资产	-	-	51	应付票据	-	19,439,267.95
6	应收票据	-	-	52	应付账款	4,717,860.00	-
7	应收账款	5,000,000.00	7,486,338.80	53	预收款项	13,290,671.64	21,539,032.46
8	预付款项	866,658.53	2,961,209.53	54	合同负债	-	-
9	应收利息	-	-	55	应付职工薪酬	57,567,532.87	61,880,569.64
10	应收股利	-	-	56	应交税费	37,811,547.18	48,600,525.98
11	其他应收款	14,017,793,914.20	14,907,925,018.09	57	应付利息	-	-
12	合同资产	-	-	58	应付股利	48,000,000.00	-
13	持有待售资产	-	-	59	其他应付款	433,432,165.01	421,695,221.65
14	一年内到期的非流动资产	750,225,852.60	785,009,866.51	60	持有待售负债	-	-
15	其他流动资产	1,382,648,717.63	1,405,670,862.02	61	一年内到期的非流动负债	4,204,860,949.10	4,695,973,365.50
16	流动资产合计	17,246,625,192.41	18,290,414,973.66	62	应付短期融资款	2,518,304,216.70	3,524,312,697.97
17	二、非流动资产			63	其他流动负债	45,892,457.75	132,555,311.33
18	债权投资	62,819,638.51	9,848,831.26	64	流动负债合计	10,180,608,663.58	10,647,933,973.01
19	其他债权投资	-	-	65	二、非流动负债		
20	长期应收款	2,535,175,915.20	1,907,658,105.19	66	长期借款	4,221,829,611.93	5,179,555,366.32
21	长期股权投资	5,355,206,709.00	5,355,206,709.00	67	应付债券	5,130,970,077.05	4,996,943,717.39
22	其他权益工具投资	-	-	68	租赁负债	-	-
23	其他非流动金融资产	124,805,036.41	162,177,537.96	69	长期应付款	106,456,550.55	97,923,078.01
24	投资性房地产	-	-	70	长期应付职工薪酬	-	-
25	固定资产原价	10,195,160.29	10,195,160.29	71	预计负债	-	-
26	减：累计折旧	6,309,377.47	7,207,091.32	72	递延收益	93,691,881.21	64,277,341.41
27	固定资产净值	3,885,782.82	2,988,068.97	73	递延所得税负债	-	-
28	减：固定资产减值准备	-	-	74	其他非流动负债	6,400,000.00	1,600,000.00
29	固定资产净额	3,885,782.82	2,988,068.97	75	非流动负债合计	9,559,348,120.74	10,340,299,503.13
30	在建工程	-	-	76	负债合计	19,739,956,784.32	20,988,233,476.14
31	固定资产清理	-	-	77	三、所有者权益		
32	使用权资产原值	-	-	78	实收资本/股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
33	减：使用权资产累计折旧	-	-	79	其他权益工具	998,500,000.00	1,002,550,685.02
34	使用权资产净值	-	-	80	其中：优先股	-	-
35	减：使用权资产减值准备	-	-	81	永续债	998,500,000.00	1,002,550,685.02
36	使用权资产净额	-	-	82	资本公积	-	-
37	无形资产	6,833,828.76	5,575,578.43	83	减：库存股	-	-
38	商誉	-	-	84	其他综合收益	-	-
39	长期待摊费用	-	-	85	专项储备	-	-
40	递延所得税资产	62,507,344.19	62,507,344.19	86	盈余公积	84,282,143.87	84,282,143.87
41	其他非流动资产	391,239,811.52	1,043,098,444.62	87	其中：法定公积金	84,282,143.87	84,282,143.87
42	非流动资产合计	8,542,474,066.41	8,549,060,619.62	88	任意公积金	-	-
43				89	△一般风险准备	-	-
44				90	未分配利润	-33,639,669.37	-235,590,711.75
45				91	所有者权益合计	6,049,142,474.50	5,851,242,117.14
46	资产总计	25,789,099,258.82	26,839,475,593.28	92	负债及所有者权益总计	25,789,099,258.82	26,839,475,593.28

张健

1/2

陈仲威

利润表

2024年1月1日至6月30日

填报公司：招商局融资租赁有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	147,271,882.18	194,069,171.54
其中：营业收入	2	147,271,882.18	194,069,171.54
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	354,745,807.35	303,147,206.96
其中：营业成本	7	23,709,642.96	30,328,381.25
△利息支出	8	284,772,779.17	245,871,004.28
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	1,171,832.74	719,174.68
销售费用	16	24,771,596.05	23,355,317.86
管理费用	17	16,084,311.43	15,809,656.15
研发费用	18	-	-
财务费用	19	4,235,645.00	-12,936,327.26
其中：利息费用	20	-	-
利息收入	21	3,904,957.06	34,890,973.27
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-441,304.61	-2,413,226.77
加：其他收益	23	225,178.04	849,457.23
投资收益	24	12,180,863.90	16,655,771.66
其中 1. 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25	-1,050,483.77	593,391.64
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	-	-
公允价值变动收益（损失）	28	-8,301,800.10	10,293,529.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-61,164,327.00	41,157,184.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-	-
资产处置收益（损失）	31	-	-
三、营业利润	32	-264,534,010.33	-40,122,092.72
加：营业外收入	33	200.51	5,000.33
减：营业外支出	34	-	156,652.58
四、利润总额	35	-264,533,809.82	-40,273,744.97
减：所得税费用	36	-66,133,452.46	-
五、净利润	37	-198,400,357.36	-40,273,744.97
（一）按经营持续性分类：	38	-	-
1. 持续经营净利润	39	-198,400,357.36	-40,273,744.97
2. 终止经营净利润	40	-	-
（二）按所有权归属分类：	41	-	-
1. 归属于母公司所有者的净利润	42	-198,400,357.36	-40,273,744.97
2. 少数股东损益	43	-	-

法定代表人：

张健

主管会计负责人：

会计机构负责人：

陈树

现金流量表			
2024年1月1日至6月30日			
填报公司：招商局融资租赁有限公司		单位：人民币元	
行次	项 目	本年累计数	上年同期数
1	一、经营活动产生的现金流量：		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	4,213,049,479.87	3,259,084,088.63
3	收到的税费返还	-	-
4	收到利息收入	3,898,607.24	4,776,590.70
5	收到的其他与经营活动有关的现金	9,808,134,637.37	7,343,439,998.22
6	现金流入小计	14,025,082,724.48	10,607,300,677.55
7	购买商品、接受劳务支付的现金	4,285,993,876.23	2,917,252,474.44
8	支付给职工及为职工支付的现金	56,022,364.17	55,878,122.29
9	支付的各项税费	18,316,311.93	24,562,958.76
10	支付的其他与经营活动有关的现金	10,610,640,760.26	7,464,076,718.98
11	现金流出小计	14,970,973,312.59	10,461,770,274.47
12	经营活动产生的现金流量净额	-945,890,588.11	145,530,403.08
13	二、投资活动产生的现金流量：		
14	收回投资所收到的现金	79,557,200.00	-
15	取得投资收益所收到的现金	12,006,445.21	3,496,145.35
16	处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额	-	-
17	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	59,430,133.55
18	收回借款所收到的现金	-	-
19	收到的其他与投资活动有关的现金	9,004.48	-
20	现金流入小计	91,572,649.69	62,926,278.90
21	购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	318,070.85	-
22	投资所支付的现金	140,813,473.97	11,200,000.00
23	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
24	借出借款所支付的现金	-	-
25	支付的其他与投资活动有关的现金	1,171,134.74	60,000.00
26	现金流出小计	142,302,679.56	11,260,000.00
27	投资活动产生的现金流量净额	-50,730,029.87	51,666,278.90
28	三、筹资活动产生的现金流量：		
29	吸收权益性投资所收到的现金	999,000,000.00	-
30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
31	取得借款所收到的现金	7,291,244,835.90	4,093,470,000.00
32	△发行债券所收到的现金	5,996,275,555.56	1,999,230,555.55
33	应付存款净增额	-	-
34	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	1,895.00
35	现金流入小计	14,286,520,391.46	6,092,702,450.55
36	赎回权益性投资所支付的现金	1,000,000,000.00	-
37	偿还债务所支付的现金	11,822,272,342.83	5,576,314,000.46
38	分配股利及利润所支付的现金	48,000,000.00	219,853,000.00
39	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
40	发生筹资费用所支付的现金	-	-
41	偿付利息所支付的现金	320,035,182.57	292,173,862.93
42	支付的其他与筹资活动有关的现金	702,627.83	3,048,800.53
43	现金流出小计	13,191,010,153.23	6,091,389,663.92
44	筹资活动产生的现金流量净额	1,095,510,238.23	1,312,786.63
45	四、汇率变动对现金的影响	94,863.90	584,175.61
46	五、现金及现金等价物净增额	98,984,484.15	199,093,644.22
47	加：期初现金及现金等价物余额	1,061,809,581.52	605,961,184.27
48	六、期末现金及现金等价物余额	1,160,794,065.67	805,054,828.49

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：