

---

中国环球租赁有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

## 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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	31
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	31
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	31
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	31
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

环球租赁/本公司/公司/本集团/发行人	指	中国环球租赁有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
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）
东方证券	指	东方证券股份有限公司
致同	指	致同会计师事务所（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	2025 上半年度
报告期末	指	2025 年六月末

## 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）	ChinaUniversalLeasingCo.,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 号通用健康大厦
办公地址的邮政编码	100062
公司网址（如有）	<a href="http://www.universalsm.com/">http://www.universalsm.com/</a>
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	<input 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 号通用健康大厦
电话	010-87012150
传真	010-87012899
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

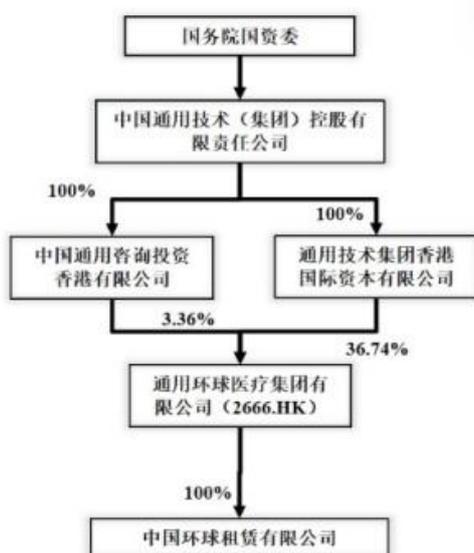
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>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，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）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
监事	王雷	监事	取消职务	2025年6月17日	2025年6月17日

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的20.00%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：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：无

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

公司在原有融资租赁业务基础上，近几年在医疗健康领域进行业务延伸，逐步形成以下业务结构：

（1）金融服务：公司根据客户的资金需求及现金流量预测，为客户提供以融资租赁为核心定制化的金融解决方案，助力其更好发展。

（2）综合医疗：公司响应政府号召，积极参与国企医院整合承接工作，以重点区域和城市为核心，在全国范围内推进紧密型医疗网络布局。

（3）专科医疗：公司以综合医疗资源为基础，坚持特色化、连锁化、产业化发展方向，围绕眼科、肿瘤、肾病、康复中医及民族医学等专科医疗领域，打造旗舰医院，完善业务布局，创新服务模式，培育核心能力，以满足人民群众多层次、多样化的医疗健康服务需求。

（4）健康科技：公司以满足人民群众健康需求、助推健康领域新质生产力发展作为业务出发点，坚持内涵式发展与外延式扩张“双轮驱动”，围绕医疗设备全周期管理、智慧医康养、医疗数字科技等健康科技领域完善业务布局，引入云计算、大数据、AI等前沿技术和创新手段，培育特色业务及核心能力，为医疗健康集团创新发展提供科技引擎。

#### 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

公司主营业务分为融资租赁业务及医疗健康业务两大板块。

### （1）融资租赁业务

融资租赁行业目前整体存在以下特点：行业进入下行期，行业竞争加剧，盈利水平下降；监管趋严，聚焦主责主业和助力实体经济发展导向鲜明；内外部金融环境有助于合理控制融资成本，融资成本相较往年普遍较低。

公司成立于 1984 年，通过数十年业务发展，目前已经成为央企体系内头部融资租赁公司，积累丰富金融业务经验，服务超 2000 家租赁客户。融资方面，公司构建多层次、多渠道、多元化融资体系，融资成本多年来保持行业内较低水平。

按照公司租赁业务目标投放板块来看，公用事业板块，优质区域基本面整体平稳，但存在区域分化与尾部风险，公司后续将继续深耕优质区域优质主体，重点关注地方国企新质生产力转型，主动挖掘业务机会；医康养板块，市场广阔，现阶段市场供应不足，随着人口老龄化趋势延续，投入需求巨大；装备制造板块，涉及细分行业广泛，待开发市场空间较大，当前装备制造领域租赁行业整体份额与总规模之间还存在较大缺口；化工医药板块短期内收入、利润下滑，但长期来看，政策加速中小企业产能出清，市场份额向头部企业集中。

### （2）医疗健康行业

当前医疗健康领域，国企办医疗机构改革持续深化，政策环境进一步改善。医疗机构总额控制，医疗机构公立医院高质量发展，对医院精细化运营管理水平提出更高要求。医保基金筹资压力巨大、累计结余紧张，对医疗机构管理范围和控制力度加大，医疗机构需持续加强精细化管理提升医保收入质量，促进医保合规运营。

公司在 2018 年开始，借助国有企业医院资产剥离的政策背景，通过外部收并购的方式，整合 14 家央企国企下属医院，形成合计开放床位数近 16000 张的大型医院管理集团，通过标准化建设和数字化手段，构建环境、服务、技术、运营四方面核心能力，为患者提供品质医疗服务。

基于综合医疗服务，公司围绕医疗设备全周期管理、智慧医康养等健康科技领域拓展业务布局，引入前沿技术和创新手段，培育特色业务及核心能力，努力打造上市公司第二增长曲线。

未来公司将构建“金融+医疗+健康科技”协同发展的业务布局，金融业务为公司转型提供稳定资金支撑，在肿瘤、肾病、眼科等专科医疗及医疗设备全周期管理、智慧医康养等领域取得进展，促进产融结合，提升整体竞争优势。

### 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毛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	28.60	11.27	60.58	37.61	26.67	10.73	59.76	40.64
医疗集团业务	47.45	39.42	16.92	62.39	38.95	32.62	16.25	59.36
合计	76.05	50.69	33.34	100.00	65.62	43.35	33.93	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## 2. 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均在 30%以下，不适用。

### （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

公司将继续秉承全产业链思维和全生命周期理念，以医疗服务为核心，金融服务为支撑，健康科技为引擎，充分发挥产融结合优势，构建共享共赢的大健康生态体系。

##### （1）以金融服务为支撑

聚焦集团主责主业，坚持服务实体经济，围绕金融“五篇大文章”，聚集医康养、装备制造、化工医药、创新领域 4 个方向加快业务转型，同时探索发展健康保险业务，构建产融结合新优势，打造创新、优质、高效的金融服务模式。

##### （2）以医疗服务为核心

坚持国企办医公益性，秉承“以病人为中心”的品质医疗服务理念，通过“医疗立院、科研强院、教育兴院、管理稳院、文化滋院、智慧助院”六大路径，持续构建医院集团核心能力，推动数字化赋能，差异化布局，协同化发展，深化建设“环境舒适、服务一流、技术过硬、运营高效”的医院集团，打造高质量央企办医新典范。

##### （3）构建共享共赢的健康产业生态系统

以满足人民群众多层次健康需求、助推健康领域新质生产力发展为出发点，在专科医疗（肾病、肿瘤、眼科、康复、中医及民族医学等）、健康科技（设备全周期管理、智慧医康养、医疗数字科技）领域进行积极布局，不断聚合优质资源，逐步构建健康产业生态系统，实现多方共享共赢。

#### 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）利率波动风险

受市场利率影响主要体现在融资成本方面。发行人资产端收益率主要采用固定利率，负债端银行融资多采用浮动利率，债券融资都为固定利率，市场利率变化会影响息差，进而影响公司利润。为应对不断变化的利率并控制利率风险，发行人已采取保护措施，根据不同融资渠道对市场利率变化的敏感性评估即时调整负债结构，并在新增融资主要选择融资成本相对较低的融资工具。但如果市场利率出现大幅变化时，发行人的盈利能力和经营

业绩仍将受到重大不利影响。

## （2）行业竞争风险

近年来中国租赁行业发展迅速，竞争激烈，发行人无法保证能够维持竞争优势，或有效实行业务战略。随着融资租赁行业发展，原有业务投放板块参与者更加集中，承租人可选租赁公司增加，资金导向的融资租赁业务同质化加剧，这些竞争可能会导致发行人下调向客户收取的利率，对发行人的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。公司正在逐步探索创新性租赁业务模式，陆续落地“设备融资租赁+采购管理”、“融资租赁+养老金融”产融结合业务，并在公司层面进行拓展，未来通过产业赋能提高公司业务竞争力

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

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

#### 1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系，具有丰富的经营及管理经验，具备良好的自主经营能力。

#### 2、资产独立

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备等固定资产以及房屋建筑物使用权等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序，不存在被出资人占用公司资产的情况。

#### 3、人员独立

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，并设立了独立的劳动人事职能部门。

#### 4、机构独立

发行人下设的各职能部门与出资人完全分离，没有办公重合或者功能重合的情况。

#### 5、财务独立

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

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1. 关联交易决策权限和决策程序

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

#### 2. 定价机制

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

## 3. 信息披露安排

公司应当根据香港联合交易所、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

## 第二节 债券事项

## 一、公司债券情况

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 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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 10 日
7、到期日	2027 年 11 月 8 日
8、债券余额	8.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.2500
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券股份有限公司,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,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、2025年8月31日后的最近回售日	2025年12月22日
7、到期日	2028年12月20日
8、债券余额	7.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.2000
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
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,东方证券股份有限公司,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,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2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	25 环球 02
3、债券代码	242347.SH
4、发行日	2025年1月17日
5、起息日	2025年1月21日
6、2025年8月31日后的最近回售日	2026年1月21日
7、到期日	2030年1月21日
8、债券余额	6.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.1000
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,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	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,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、2025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	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.6500
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
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,东方证券股份有限公司,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,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、2025年8月31日后的最近回售日	2026年4月26日
7、到期日	2027年4月26日
8、债券余额	2.2950
9、截止报告期末的利率(%)	2.2500
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
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,东方证券股份有限公司,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,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、2025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	4.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.4000
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
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,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、2025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	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.6500
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
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,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、2025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	9.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.1500
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
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,东方证券股份有限公司,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,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2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 环球 Y1
3、债券代码	242552.SH
4、发行日	2025年3月6日
5、起息日	2025年3月10日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年3月10日
8、债券余额	3.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.6800
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	天风证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司
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,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、2025 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	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.8500
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
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,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、2025 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	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.9900
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,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)(可持续挂钩)
2、债券简称	24 环球 04
3、债券代码	241067.SH
4、发行日	2024 年 6 月 3 日
5、起息日	2024 年 6 月 5 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 6 月 5 日
7、到期日	2029 年 6 月 5 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.4300
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
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,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(第五期)
2、债券简称	24 环球 05
3、债券代码	242162.SH
4、发行日	2024 年 12 月 18 日
5、起息日	2024 年 12 月 20 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 12 月 20 日
7、到期日	2029 年 12 月 20 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.1300
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,光大证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,长城证券股份有限公司
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,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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25 环球 01
3、债券代码	242279.SH
4、发行日	2025 年 1 月 13 日
5、起息日	2025 年 1 月 15 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 1 月 15 日
7、到期日	2030 年 1 月 15 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.1000
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
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,海通证券股份有限公司,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,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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	25 环球 03
3、债券代码	242731.SH
4、发行日	2025 年 4 月 24 日
5、起息日	2025 年 4 月 28 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 4 月 28 日
7、到期日	2030 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	2.3400
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
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,光大证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司

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,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 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	25 环球 Y3
3、债券代码	243520.SH
4、发行日	2025 年 8 月 6 日
5、起息日	2025 年 8 月 8 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 8 日
8、债券余额	5.5000
9、截止报告期末的利率(%)	2.3500
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	天风证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,申万宏源证券有限公司
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,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	242731.SH、242347.SH、242279.SH、242162.SH、241067.SH、240744.SH、240619.SH、240529.SH、240422.SH、115927.SH、115658.SH、115278.SH、138528.SH
债券简称	25 环球 03、25 环球 02、25 环球 01、24 环球 05、24 环球 04、24 环球 03、24 环球 02、24 环球 01、23 环球 05、23 环球 03、23 环球 02、23 环球 01、22 环球 05

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	185253.SH
债券简称	22 环球 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	根据《中国环球租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的赎回条款，发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。根据《中国环球租赁有限公司关于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）行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选择权相关事项的公告》，本期债券将被视为第 3 年末（2025 年）全部到期，行使赎回权的时间为 2025 年 1 月 14 日，届时公司将就赎回登记日（2025 年 1 月 13 日）登记在册的“22 环球 01”公司债券以票面面值加最后一期利息向投资者赎回，所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日 2025 年 1 月 14 日一起支付。

债券代码	240824.SH、242552.SH、243520.SH
债券简称	24 环球 Y1、25 环球 Y1、25 环球 Y3
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	115539.SH, 115095.SH
------	----------------------

债券简称	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	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>第一项：根据《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(第二期)募集说明书》中设定的赎回条款，“首个重定价周期末及以后每个付息日，以及因政策变动及其他因素导致本期债券无法分类为权益工具，发行人均有权提前赎回本期债券”</p> <p>根据《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(第二期)不行使续期选择权的公告》，本期债券在第 2 年末全部到期，行使赎回权的时间为 2025 年 6 月 29 日，公司对赎回登记日登记在册的“23 环球 Y2”公司债券以票面面值加最后一期利息向投资者赎回，所赎回的本金加第 2 个计息年度利息在兑付日 2025 年 6 月 29 日一起支付。</p> <p>第二项：根据《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》中设定的续期选择权条款，本期债券以 2 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债。根据《中国环球租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》，在 2025 年 3 月 27 日将本期债券全额兑付。</p>

### 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	242731.SH、242347.SH、242279.SH、242162.SH、241067.SH、240744.SH、240619.SH、240529.SH、240422.SH、115927.SH、115658.SH、115278.SH、138528.SH、240824.SH、242552.SH、243520.SH
债券简称	25 环球 03、25 环球 02、25 环球 01、24 环球 05、24 环球 04、24 环球 03、24 环球 02、24 环球 01、23 环球 05、23 环球 03、23 环球 02、23 环球 01、22 环球 05、24 环球 Y1、25 环球 Y1、25 环球 Y3
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
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益	不适用

的影响等（触发或执行的）	
--------------	--

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
242731.SH	25 环球03	否	不适用	5.00	0.00	0.00
242347.SH	25 环球02	否	不适用	6.00	0.00	0.00
242279.SH	25 环球01	否	不适用	10.00	0.00	0.00
242552.SH	25 环球Y1	是	永续期债	3.00	0.00	0.00
243520.SH	25 环球Y3	是	永续期债	5.50	0.00	0.00

##### （二）报告期内募集资金用途涉及变更调整

适用  不适用

##### （三）报告期内募集资金的使用情况

###### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
242731.SH	25 环球03	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00
242347.SH	25 环球02	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
242279.SH	25 环球01	10.00	0.00	9.00	1.00	0.00	0.00	0.00
242552.SH	25 环球Y1	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243520.SH	25 环球Y3	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

###### 2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

适用  不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况

242731.SH	25 环球 03	3.00 亿元募集资金用于置换发行人偿还 22 环球 02 的自有资金	-
242279.SH	25 环球 01	9.00 亿元募集资金用于置换发行人偿还 22 环球 01 的自有资金	-
242552.SH	25 环球 Y1	3.00 亿元募集资金用于置换发行人偿还 22 环球 02 的自有资金	-
243520.SH	25 环球 Y3	5.50 亿元用于置换发行人前期偿还“23 环球 Y2”本金所已使用的自有资金	-

### 3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

适用 不适用

债券代码	债券简称	补充流动资金的具体情况
242731.SH	25 环球 03	用于租赁项目投放等日常经营
242347.SH	25 环球 02	用于租赁项目投放等日常经营
242279.SH	25 环球 01	用于租赁项目投放等日常经营

### 4. 募集资金用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

适用 不适用

### 5. 募集资金用于其他用途

适用 不适用

### 6. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

#### （四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	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）	报告期内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	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
242731.SH	25 环球 03	本期债券拟募集资金规模为 100,000.00 万元，扣除发行费用后 30,000.00 万元拟用于借新还旧，拟借新还旧的债券为“22 环球	3.00 亿元募集资金用于置换发行人偿还 22 环球 02 的自有资金，2.00 亿元用于补充流动资金	是	不适用	是	是

		02”，剩余不超过 70,000.00 万元用于补充流动资金。					
2423 47.S H	25 环 球 02	本期债券拟募集资金全部用于补充流动资金	6.00 亿元全部用于补充流动资金	是	不适用	是	是
2422 79.S H	25 环 球 01	本期债券拟募集资金规模为 100,000.00 万元，扣除发行费用后 90,000.00 万元拟用于借新还旧，拟借新还旧的债券为“22 环球 01”；剩余不超过 10,000.00 万元用于补充流动资金	9.00 亿元募集资金用于置换发行人偿还 22 环球 01 的自有资金，1.00 亿元用于补充流动资金	是	不适用	是	是
2425 52.S H	25 环 球 Y1	本期债券拟募集资金规模为 100,000.00 万元，扣除发行费用后 60,000.00 万元拟用于借新还旧，拟借新还旧的债券为“22 环球 02”，剩余不超过 40,000.00 万元用于补充流动资金	3.00 亿元募集资金用于置换发行人偿还 22 环球 02 的自有资金	是	不适用	是	是
2435 20.S H	25 环 球 Y3	本期债券拟募集资金规模为 85,000.00 万元，扣除发行费用后 60,000.00 万元拟用于借新还旧，拟借新还旧的债券为“23 环球 Y2”，剩余不超过	5.50 亿元用于债券“23 环球 Y2”借新还旧	是	不适用	是	是

		25,000.00 万 元用于补充流 动资金					
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

适用 不适用

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

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：242731.SH、242347.SH、242279.SH、242162.SH、241067.SH、240744.SH、240619.SH、240529.SH、240422.SH、115927.SH、115658.SH、115278.SH、138528.SH、240824.SH、242552.SH、243520.SH

债券简称	25 环球 03、25 环球 02、25 环球 01、24 环球 05、24 环球 04、24 环球 03、24 环球 02、24 环球 01、23 环球 05、23 环球 03、23 环球 02、23 环球 01、22 环球 05、24 环球 Y1、25 环球 Y1、25 环球 Y3
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，由公司在中国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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
一年内到期的非流动资产	售后回租安排的长期应收款	266.47	2.29	-
长期应收款	应收融资租赁款	379.69	-11.06	-

#### （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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	30.10	6.74	-	22.39
长期应收款、债权投资等	677.34	129.86	-	19.17
合计	707.44	136.60	—	—

##### 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 410.48 亿元和 406.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.02%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	57.26	112.22	169.48	41.71
银行贷款	0.00	75.23	96.5	171.73	42.27
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	25.54	39.56	65.10	16.02
合计	0.00	158.03	248.28	406.31	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 98.60 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 70.88 亿元。

#### 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 510.23 亿元和 510.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.13%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债	0.00	61.79	112.22	174.01	34.06

券					
银行贷款	0.00	91.40	111.19	202.60	39.66
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	68.93	65.37	134.29	26.28
合计	0.00	222.12	288.78	510.91	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 98.60 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 75.41 亿元。

### 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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

#### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应付款	64.74	-0.59	-
一年内到期的非流动负债	107.34	-12.68	-
长期借款	162.02	-0.10	-
应付债券	121.60	6.67	-

#### （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：16.52 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.43 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

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

适用 不适用

## 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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 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**

发生变更 未发生变更

**十二、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项**

适用 不适用

**一、发行人为可交换公司债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	242552.SH
债券简称	25 环球 Y1
债券余额	3.0000
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

<sup>2</sup> 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	243520.SH
债券简称	25 环球 Y3
债券余额	5.5000
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	5.0000
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、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

#### 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

#### 九、发行人为低碳转型（挂钩）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	241067.SH
债券简称	24 环球 04
债券余额	10.00
低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）	本期可持续发展挂钩债券的可持续发展绩效目标一为“截至 2025 年末环球租赁并表医疗机构年末实有床位数不低于 15,500 张”，本期可持续发展挂钩债券的可持续发展绩效目标二为“截至 2025 年环球租赁并表医疗设备更新金额累计不低于 10,000 万

)	元”。
关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）	本期可持续发展挂钩债券关键绩效指标一“并表医疗机构年末实有床位数”目标值为 15,000 张，实际截至 2024 年末达到 15,832 张；本期可持续发展挂钩债券关键绩效指标二“并表医疗设备更新金额”目标值为 10,000 万元，实际截至 2024 年末达到 10,912 万元。
低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）	相对于基准线，环球租赁 2024 年末并表医疗机构年末实有床位数为 15,832 张，增加了 1,479 张，且 2024 年末并表医疗设备更新金额累计达到 10,912 万元，已达到可持续发展绩效目标数值要求。为推进本期可持续发展挂钩债券可持续发展绩效目标的实现，环球租赁于 2024 年度采取了有效的措施。2024 年，环球租赁完成了多项医院老旧院区的系统性改造升级项目以及设备更新项目，医院硬件条件大幅改善。咸阳彩虹医院住院综合楼项目、烟台海港医院改扩建项目、西航医院改扩建工程住院综合楼项目等项目均于 2024 年投产运营，2024 年环球租赁并表医疗机构实有床位数新增近 1,500 张，并表医疗设备更新金额累计超 10,000 万元。2025 年，环球租赁将聚焦医疗领域，继续加强医疗机构改造升级以及医疗设备更新，持续拓展医院投资管理业务、协同发展医疗信息化业务，提升基层医疗机构疾病预防与快速救治能力。 通过上述行动计划，预期环球租赁 2025 年度实现可持续发展绩效目标的可能性处于较高水平。
对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）	不涉及债券结构调整。
实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）	本期可持续发展挂钩债券关键绩效指标一“并表医疗机构年末实有床位数”目标值为 15,000 张，实际截至 2024 年末达到 15,832 张；本期可持续发展挂钩债券关键绩效指标二“并表医疗设备更新金额”目标值为 10,000 万元，实际截至 2024 年末达到 10,912 万元。
评估意见或认证报告的出具情况及主要评估或认证内容（低碳转型挂钩公司债券适用）	经联合赤道环境评价股份有限公司审定，联合赤道审查了环球租赁 2024 年为完成可持续发展绩效目标所做的工作及可持续发展绩效目标相关的原始资料与数据台账等资料，评估了环球租赁 2024 年可持续发展绩效目标完成情况、债券结构是否调整、信息披露与报告、核实与验证及其 2024 年度 ESG 绩效表现，认定 2024 年度可持续发展绩效目标达到“截至 2024 年末环球租赁并表医疗机构年末实有床位数 15,832 张”以及“截至 2024 年末环球租赁并表医疗设备更新金额累计 10,912 万元”，本次不涉及债券财务和/或结构变化，预期环球租赁 2025 年度实现可持续发展绩效目标的可能性处于较高水平。
其他事项	无。

#### 十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

#### 十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

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，  
<http://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 2025 年公司债券中期报告（以此为准）》盖章页）



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025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	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,009,905,506.78	2,860,291,413.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000.00	500,000.00
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	31,530,317.64	149,903,782.43
应收票据	1,940,000.00	12,002,923.87
应收账款	2,850,975,294.39	2,410,768,493.31
应收款项融资	180,000.00	781,594.01
预付款项	409,927,726.23	217,745,994.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	521,153,534.09	578,640,897.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	498,715,328.88	507,574,454.89
其中：数据资源		
合同资产	3,589,120.01	4,518,582.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,647,244,558.48	26,050,222,555.03
其他流动资产	3,455,564,177.51	135,453,997.40
流动资产合计	37,431,225,564.01	32,928,404,689.07
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	551,538,310.39	383,348,212.27
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	37,968,812,838.95	42,692,628,836.79
长期股权投资	64,452,557.12	64,748,170.94

其他权益工具投资	2,778,015.78	2,778,015.78
其他非流动金融资产	120,688,087.46	72,717,883.98
投资性房地产	19,120,205.39	19,191,606.41
固定资产	4,839,300,122.45	4,962,752,276.90
在建工程	557,147,534.34	398,436,806.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	552,089,714.53	610,076,434.55
无形资产	1,438,281,638.27	1,433,327,173.79
其中：数据资源		
开发支出	311,320.75	311,320.75
其中：数据资源		
商誉	384,301,293.02	380,996,405.65
长期待摊费用	557,057,331.29	554,878,697.16
递延所得税资产	889,045,271.52	871,777,617.15
其他非流动资产	232,988,705.52	471,995,532.92
非流动资产合计	48,177,912,946.79	52,919,964,991.97
资产总计	85,609,138,510.79	85,848,369,681.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,534,340,894.19	3,003,925,865.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,111,526.19	333,320.13
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	12,929,362.77	-
应付票据	-	313,215,951.92
应付账款	2,458,781,468.76	2,467,552,172.72
预收款项		
合同负债	429,064,863.62	357,723,428.54
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	867,858,033.44	610,933,811.42
应交税费	219,924,786.21	231,310,328.46
其他应付款	6,473,694,610.69	6,511,880,016.83
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	10,734,071,689.49	12,293,251,032.16
其他流动负债	4,025,614,540.45	3,737,770,689.20
流动负债合计	28,759,391,775.82	29,527,896,616.88
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	16,202,005,253.97	16,218,681,889.28
应付债券	12,160,292,314.29	11,399,563,839.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	515,927,350.54	561,838,480.47
长期应付款	3,179,512,157.65	3,559,258,784.49
长期应付职工薪酬	96,441,588.02	106,999,933.93
预计负债	5,424,443.60	5,239,549.13
递延收益	111,052,152.93	114,229,126.18
递延所得税负债	79,949,885.87	97,900,096.85
其他非流动负债	621,610,317.82	927,588,449.37
非流动负债合计	32,972,215,464.69	32,991,300,149.43
负债合计	61,731,607,240.51	62,519,196,766.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,166,348,024.99	6,166,348,024.99
其他权益工具	1,053,623,608.61	1,678,008,166.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,368,586.64	13,095,981.58
减：库存股		
其他综合收益	-36,680,018.72	-21,884,191.78
专项储备	160,194.16	163,797.27
盈余公积	1,222,635,378.95	1,222,635,379.13
一般风险准备	805,949,369.19	820,393,350.14
未分配利润	8,639,330,914.72	7,624,924,478.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,864,736,058.55	17,503,684,986.90
少数股东权益	6,012,795,211.74	5,825,487,927.83
所有者权益（或股东权益）合计	23,877,531,270.29	23,329,172,914.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,609,138,510.79	85,848,369,681.04

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**

2025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	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,592,920,711.05	1,628,753,675.12
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	30,909,666.34	116,497,256.07
应收票据	-	9,195,148.19
应收账款	41,307,995.32	10,577,337.05
应收款项融资	-	-
预付款项	195,702,434.35	6,633,011.72
其他应收款	12,384,678,686.62	13,085,135,092.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,223,627.32	2,223,627.30
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	13,523,488,684.85	13,243,081,891.60
其他流动资产	1,916,992,698.95	104,807,890.26
流动资产合计	29,688,224,504.80	28,206,904,929.59
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	19,011,411,239.20	21,621,846,243.58
长期股权投资	6,623,827,271.60	6,109,537,276.68
其他权益工具投资	17,661,479.83	409,369,564.44
其他非流动金融资产	95,118,190.27	64,283,266.66
投资性房地产	-	-
固定资产	62,034,680.62	65,919,617.93
在建工程	40,150,666.48	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,663,080.95	34,917,587.04
无形资产	157,380,827.61	161,984,148.94
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-

长期待摊费用	14,033,531.87	17,314,181.80
递延所得税资产	539,593,586.52	532,263,746.70
其他非流动资产	102,564.11	160,634,782.04
非流动资产合计	26,584,977,119.06	29,178,070,415.81
资产总计	56,273,201,623.86	57,384,975,345.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,951,670,370.25	2,678,181,223.00
交易性金融负债	1,143,491.34	177,211.90
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	5,841,191.39	-
应付票据	-	157,901,688.92
应付账款	90,945,743.89	98,680,111.30
预收款项		
合同负债	168,398,739.17	54,043,028.60
应付职工薪酬	562,533,474.45	281,271,197.79
应交税费	46,943,691.42	33,508,866.79
其他应付款	2,022,951,127.82	3,599,448,956.01
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	8,445,766,480.56	9,404,957,197.00
其他流动负债	3,554,309,790.43	3,521,382,931.47
流动负债合计	17,850,504,100.72	19,829,552,412.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,884,501,523.12	12,316,151,427.31
应付债券	11,937,247,319.90	10,944,050,807.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,319,692.20	12,494,911.02
长期应付款	1,527,175,171.45	1,860,557,925.29
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	42,375,829.07	51,643,239.80
其他非流动负债	477,140,290.92	728,576,867.16
非流动负债合计	26,874,759,826.65	25,913,475,178.04
负债合计	44,725,263,927.38	45,743,027,590.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,166,348,024.99	6,166,348,024.99
其他权益工具	1,053,623,608.61	1,678,008,166.68
其中：优先股		

永续债		
资本公积	108,374,738.05	109,294,021.05
减：库存股		
其他综合收益	-15,754,643.31	72,318.35
专项储备	-	-
一般风险准备	546,758,557.70	558,908,919.19
盈余公积	909,309,163.08	909,309,163.08
未分配利润	2,779,278,247.36	2,220,007,141.24
所有者权益（或股东权益）合计	11,547,937,696.48	11,641,947,754.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,273,201,623.86	57,384,975,345.40

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**  
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		
其中：营业收入	7,604,949,515.48	6,561,594,377.00
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	5,069,354,160.95	4,334,981,748.00
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	24,416,095.38	18,895,974.00
销售费用	158,968,486.98	181,065,813.00
管理费用	718,758,755.83	595,380,279.00
研发费用	26,954,210.08	16,421,754.00
财务费用	-104,710,520.80	5,941,266.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	32,528,994.28	181,377,614.00
投资收益（损失以“－”号填列）	55,411,948.46	78,153,048.00

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）	-92,602,348.03	-36,769,124.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,491,793.12	-109,083,480.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-576,753.24	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-206,948.42	161,519.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,657,271,426.99	1,522,747,120.00
加：营业外收入	4,187,557.07	2,604,888.85
减：营业外支出	9,506,556.44	2,866,040.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,651,952,427.62	1,522,485,967.94
减：所得税费用	406,007,686.15	348,632,640.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,245,944,741.48	1,173,853,327.67
（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）	1,245,944,741.48	965,725,941.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	208,127,386.00
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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	1,700,807,582.25	1,638,867,605.00
减：营业成本	849,539,018.40	833,699,717.00
税金及附加	8,237,796.77	7,537,497.00
销售费用	74,641,230.92	121,760,540.00
管理费用	258,556,330.22	210,639,039.00

研发费用	8,342,150.57	1,853,407.00
财务费用	-70,095,280.09	-29,458,712.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,654,278.75	7,792,759.00
投资收益（损失以“-”号填列）	211,728,394.39	46,008,747.00
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）	-54,899,216.46	-28,858,123.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,858,564.46	18,984,821.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-212,106.01	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	741,716,250.59	536,764,321.00
加：营业外收入	400,273.00	110,200.00
减：营业外支出	4,000.00	5,295.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	742,112,523.59	536,869,226.00
减：所得税费用	164,319,278.94	137,454,620.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	577,793,244.65	399,414,606.00
（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**  
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,377,629,269.01	6,602,219,235.60
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	55,212.53	1,540,660.52
收到其他与经营活动有关的现金	342,706,155.98	420,340,012.80
经营活动现金流入小计	7,720,390,637.52	7,024,099,908.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,792,160,167.52	2,458,345,745.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,078,486,913.67	1,783,924,242.59
支付的各项税费	645,877,997.90	567,047,339.42
支付其他与经营活动有关的现金	688,059,758.39	764,925,046.99
经营活动现金流出小计	6,204,584,837.48	5,574,242,374.64
经营活动产生的现金流量净额	1,515,805,800.04	1,449,857,534.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,303,193,388.23	13,706,645,278.18
取得投资收益收到的现金	622,687.44	23,053,668.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635.00	9,000.00
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	671,654,782.69	2,224,666,349.19
投资活动现金流入小计	16,975,471,493.36	15,954,374,295.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,301,119,625.92	18,097,568,355.38
投资支付的现金	26,049,797.86	51,887,482.95
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	783,764,391.18	2,427,829,925.68
投资活动现金流出小计	17,110,933,814.96	20,577,285,764.01
投资活动产生的现金流量	-135,462,321.60	-4,622,911,468.58

净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	299,981,835.94	497,514,710.00
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	18,213,191,134.51	20,411,223,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,132,060,547.15	1,528,082,201.91
筹资活动现金流入小计	20,645,233,517.60	22,436,819,911.91
偿还债务支付的现金	18,931,704,509.04	19,216,785,468.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,550,369.72	1,354,473.74
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	2,554,896,340.59	738,458,643.70
筹资活动现金流出小计	22,074,151,219.35	19,956,598,585.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,428,917,701.75	2,480,221,325.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	36,805,512.63	17,154,139.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,768,710.68	-675,678,468.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,336,331,976.14	2,838,748,668.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,324,563,265.46	2,163,070,199.19

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

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,606,425,124.10	1,420,030,090.13
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	28,369,794.82	39,237,957.40
经营活动现金流入小计	1,634,794,918.92	1,459,268,047.53
购买商品、接受劳务支付的现金	753,706,701.21	612,162,711.51
支付给职工及为职工支付的现金	225,424,466.88	254,840,633.59

支付的各项税费	217,052,977.01	211,504,837.23
支付其他与经营活动有关的现金	76,629,873.08	162,801,186.47
经营活动现金流出小计	1,272,814,018.18	1,241,309,368.80
经营活动产生的现金流量净额	361,980,900.74	217,958,678.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,136,694,204.66	7,868,639,121.38
取得投资收益收到的现金	213.93	7,423,046.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	9,000.00
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	4,241,772,763.47	9,181,562,626.41
投资活动现金流入小计	13,378,467,182.06	17,057,633,794.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,305,122,888.41	9,917,781,250.16
投资支付的现金	414,872,700.00	164,257,482.95
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	3,328,798,395.77	11,227,500,093.92
投资活动现金流出小计	12,048,793,984.18	21,309,538,827.03
投资活动产生的现金流量净额	1,329,673,197.88	-4,251,905,032.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	299,981,835.94	497,514,710.00
取得借款收到的现金	14,291,645,104.60	17,292,693,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,093,250.00	1,131,022,283.93
筹资活动现金流入小计	14,617,720,190.54	18,921,229,993.93
偿还债务支付的现金	14,340,598,964.30	15,439,606,880.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,587,668.60	-25,467,778.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,523,797,645.98	200,131,191.47
筹资活动现金流出小计	16,442,984,278.88	15,614,270,293.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,825,264,088.34	3,306,959,700.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,777,025.65	17,137,229.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-116,832,964.07	-709,849,424.49
加：期初现金及现金等价物余	1,182,113,000.97	1,620,863,950.36

额		
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,280,036.90	911,014,525.87

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

