
中远海运租赁有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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2021年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

发行人/公司/本公司/中远海运租赁	指	中远海运租赁有限公司（曾用名：中海集团租赁有限公司）
本期债券	指	中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）、中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》
信用评级报告、评级报告	指	《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》、《中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）信用评级报告》
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
登记结算机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易所、上证所、上交所	指	上海证券交易所
发行人审计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
公司董事会	指	中远海运租赁有限公司董事会
董事、公司董事	指	中远海运租赁有限公司董事会成员
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投资者
公司章程	指	中远海运租赁有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《债券受托管理协议》	指	本公司与债券受托管理人签署的《中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充
《管理办法》	指	中国证券监督管理委员会颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021年6月30日
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日、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	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

中文名称	中远海运租赁有限公司
中文简称	中远海运租赁
外文名称（如有）	COSCO SHIPPING LEASINGCO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈易明
注册资本	555,497.71
实缴资本	418,499.24
注册地址	上海市自由贸易区福山路 450 号 3E 室
办公地址	上海市虹口区杨树浦路 188 号
办公地址的邮政编码	200082
公司网址（如有）	www.csleasing.com.cn
电子信箱	admin_cl@coscoshipping.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王露
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	财务总监
联系地址	上海市虹口区杨树浦路 188 号 9 楼
电话	021-69657521
传真	021-65967686
电子信箱	wang.lu1@coscoshipping.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（一）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

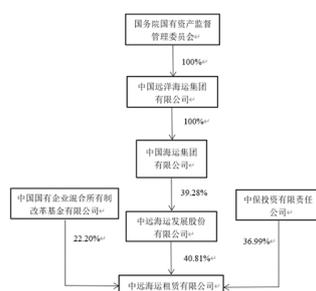
（二）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末第一大股东名称：中远海运发展股份有限公司

报告期末第一大股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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

公司与第一大股东、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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

报告期内，发行人董事由刘冲、张明明、陈易明和明东变更为刘冲、张明明、陈易明、高玉琢、郑志华、张晓伟、陈乐乐；发行人监事由左国东、傅议、葛鹏变更为左国东、刘永军、葛鹏；陆伟由发行人总经理助理变更为发行人副总经理，汤皓由发行人战略总监变更为发行人副总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘冲

发行人的其他董事：张明明、陈易明、高玉琢、郑志华、张晓伟、陈乐乐

发行人的监事：左国东、刘永军、葛鹏

发行人的总经理：陈易明

发行人的其他非董事高级管理人员：陆晓凤、高博、黄晨、陆伟、汤皓、王露、王思温、唐锟

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

中远海运租赁有限公司业务以融资租赁业务为主，保理业务规模较小，融资租赁业务形式以售后回租为主，直租业务占比较低。公司本部的保理业务主要为建筑施工单位的项

目回款保理，客户群体主要为央企子公司。

➤ 业务模式

1、售后回租

售后回租是指承租人将自有物件出卖给出租人，同时与出租人签订《融资租赁合同》，再将该物件从出租人处租回的融资租赁形式。

售后回租交易通常涉及两方，即承租人和出租人，也可以理解为承租人和设备供应商为同一人的租赁形式。售后回租模式下，中远海运租赁与承租人签署《售后回租之买卖合同》从承租人处购买其自有设备，同时与承租人签署《融资租赁合同》再将该设备回租给承租人使用并按期收取租金。与直租相比，售后回租不涉及第三方设备供应商，操作流程更为简便，交易效率更高。

售后回租在国内融资租赁业被广泛应用于各个领域。出租人在租赁期限内拥有相关回租资产的法定所有权，但售后回租实际上不改变承租人对租赁物占有和使用的状态，从而增强了存量固定资产价值的流动性。

售后回租的主要目的是解决承租人的自有资金或流动资金不足，有利于承租人盘活固定资产，改善承租人的财务状况，提高资产的流动性，适用于有一定设备存量并存在融资需求的客户。

2、直租

直租是指出租人根据承租人对出卖人和租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的融资租赁形式。

直接融资租赁交易通常涉及三方，即出租人、承租人和设备供应商。直租模式下，设备供应商由承租人根据自身对设备的要求通过招标或其他方式自主选定，中远海运租赁根据承租人的请求，与承租人、设备供应商三方共同签署《产品购销合同》，以租给承租人使用为目的向设备供应商购买租赁物件。同时，中远海运租赁与承租人签署《融资租赁合同》，将合同约定的设备交付给承租人使用并收取相应租金，但在租赁期间保留租赁物件的所有权。直租的主要目的是解决企业固定资产投资需求，直租的客户一般是对特定设备或资产有使用需求而又难以一次性支付购买价款的客户。

➤ 业务范围

中远海运租赁有限公司经营范围：融资租赁，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，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。

➤ 业务情况

中远海运租赁有限公司坚持“租赁本源”，以设备作为业务发展的核心，包括工业装备业务部、电子信息业务部、公共服务事业部、医疗业务部、能源业务部、民生消费业务部和建设业务部；同时公司积极探索零售业务，汽车金融事业部已初具规模；创新业务部承担着公司新兴业务的孵化职能，曾成功孵化了工业和信息化业务、交通及公用业务、民生消费业务等。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁	141,732.71	72,255.56	48.41	100.00	128,440.12	71,007.74	44.36	100.00

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
业务								
合计	141,732.71	72,255.56	48.41	100.00	128,440.12	71,007.74	44.36	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
融资租赁业务	141,732.71	72,255.56	48.41	9.38	1.73	9.51
合计	141,732.71	72,255.56	48.41	9.38	1.73	9.51

3.经营情况分析

报告期内，发行人营业收入以融资租赁业务净利息收入为主，营业成本以有息债务利息支出为主。本期发行人营业收入较上年同期有较高增长。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

中远海运租赁有限公司按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《公司章程》，建立了符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东会、董事会、监事会、经营层相互制衡的管理体制，确保股东能够充分行使自己的权利。

发行人股东会是发行人的最高权力机构。股东会照《公司法》及章程行使职权。发行人控股股东严格依法行使出资人的权利和义务，与发行人已实现了人员、财务、资产，业务、机构独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

1、业务经营独立情况

发行人经营范围包括租赁业务、保理业务等。发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

2、人员独立情况

发行人与控股股东方在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人已建立劳动、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，且发行人高级管理人员并未在控股股东方兼职或领取报酬。

3、资产独立情况

发行人产权关系明晰，具有独立的企业法人资格和独立的生产系统和配套设施。发行人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。

4、机构独立情况

发行人在生产经营、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。

5、财务独立情况

发行人已设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计管理制度，配备有专职财务人员，独立进行财务决策。发行人在银行开设了独立账户，依法独立核算、独立纳税。

（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

发行人制定了《中远海运租赁有限公司关联交易管理规定》，明确了关联交易的管理程序，以保障各项业务遵守相关关联交易管理制度要求，保障与关联方之间发生的关联交易合法合规。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 296.00 亿元，其中公司信用类债券余额 19.00 亿元，占有息负债余额的 6.42%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 13.00 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 6.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	中远海运租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 远租 01
3、债券代码	155438
4、发行日	2019 年 7 月 11 日
5、起息日	2019 年 7 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息

	。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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中远海运租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）
2、债券简称	20 远租 01
3、债券代码	163314
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中远海运租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 远租 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

不适用

债券名称：中远海运租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

债券简称：20 远租 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：
不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：中远海运租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 远租 01

债券约定的投资者保护条款：

为有效维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金及偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行

债券名称：中远海运租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

债券简称：20 远租 01

债券约定的投资者保护条款：

为有效维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金及偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155438

债券简称	19 远租 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展正常
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司债务、补偿流动资金
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务、补偿流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163314

债券简称	20 远租 01
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展正常
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司债务、补充流动资金。部分流动资金用于新型冠状病毒疫情严重地区企业或与疫情防控相关的项目投放。
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务、补充流动资金。部分流动资金用于新型冠状病毒疫情严重地区企业或与疫情防控相关的项目投放。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155438

债券简称	19 远租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金及偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	正常执行

债券代码：163314

债券简称	20 远租 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金及偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：205.36 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	6.72	3.27	-
长期应收款	198.64	96.73	-
合计	205.36	100.00	-

（二） 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百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来是指与经营、收益有关的往来，非经营性往来是指与经营、收益无直接关系的往来。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

不适用

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：10，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 296.00 亿元，较上年末总变动 13.06%，其中短期有息负债 60.52 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：27,763.60 万元

报告期非经常性损益总额：1.59 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

五、其他特定品种债券事项

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半年度报告、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，为中远海运租赁有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



中远海运租赁有限公司
2021年8月3日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,393,645,990.11	1,009,583,328.29
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据	533,712,040.31	387,526,400.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	32,684,608.49	6,709,503.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,166,846.65	38,723,077.68
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	17,080,643,823.71	15,763,267,054.69
其他流动资产		
流动资产合计	19,089,853,309.27	17,205,809,363.81
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	59,820,000.00	59,820,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	21,389,168,372.95	19,028,956,753.09
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,560,545.57	6,103,631.21
在建工程	10,744,014.44	17,546,127.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,758,181.51	16,340,955.05
无形资产	31,591,795.61	24,835,902.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,710,296.28	48,848,676.58
递延所得税资产	260,494,997.10	260,178,353.23
其他非流动资产	59,820,000.00	59,820,000.00
非流动资产合计	21,874,668,203.46	19,522,450,398.94
资产总计	40,964,521,512.73	36,728,259,762.75
流动负债：		
短期借款	6,052,056,038.14	1,618,000,000.00
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		
应付票据	974,900,000.00	1,328,498,750.00
应付账款	386,139,844.15	287,468,292.75
预收款项	56,958,181.16	33,253,100.72
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	18,500,912.93	33,864,397.57
应交税费	38,192,326.05	87,864,895.29
其他应付款	201,570,277.75	333,000,607.42
其中：应付利息	149,305,564.38	138,431,931.61
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	14,963,272,614.92	12,401,056,611.69
其他流动负债		
流动负债合计	22,691,590,195.10	16,123,006,655.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,689,948,518.31	9,074,788,983.03
应付债券	3,308,398,196.00	3,787,545,838.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	644,592.66	2,544,033.69
长期应付款	1,604,867,821.97	2,278,664,411.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,820,000.00	59,820,000.00
非流动负债合计	11,663,679,128.94	15,203,363,266.17
负债合计	34,355,269,324.04	31,326,369,921.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,184,992,378.68	3,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,738,455.85	730,834.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	492,085,351.71	492,085,351.71
一般风险准备		
未分配利润	1,616,436,002.45	1,409,073,654.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,609,252,188.69	5,401,889,841.14
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,609,252,188.69	5,401,889,841.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,964,521,512.73	36,728,259,762.75

公司负责人：陈易明 主管会计工作负责人：王露 会计机构负责人：宋山

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中远海运租赁有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,388,649,901.50	1,009,246,054.37
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		
应收票据	533,712,040.31	387,526,400.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	32,220,695.87	6,592,843.37
其他应收款	754,620,212.99	1,177,788,703.35
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	15,827,208,584.67	14,846,552,097.01
其他流动资产		
流动资产合计	18,536,411,435.34	17,427,706,098.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	59,820,000.00	59,820,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	19,589,752,857.38	17,452,896,813.13
长期股权投资	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,560,545.57	6,103,631.21
在建工程	10,744,014.44	17,546,127.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,758,181.51	16,340,955.05
无形资产	31,591,795.61	24,835,902.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,710,296.28	48,848,676.58
递延所得税资产	252,211,695.21	253,123,975.85
其他非流动资产	59,820,000.00	59,820,000.00
非流动资产合计	21,066,969,386.00	18,939,336,081.60
资产总计	39,603,380,821.34	36,367,042,179.70
流动负债：		

短期借款	5,962,056,038.14	1,618,000,000.00
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		
应付票据	974,900,000.00	1,328,498,750.00
应付账款	324,349,844.15	250,688,292.75
预收款项	49,770,391.16	28,162,888.72
合同负债		
应付职工薪酬	18,500,912.93	30,123,099.61
应交税费	28,490,695.28	51,642,309.51
其他应付款	224,567,802.12	332,691,423.35
其中：应付利息	148,505,744.65	138,431,931.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,468,086,385.04	12,371,056,611.69
其他流动负债		
流动负债合计	22,050,722,068.82	16,010,863,375.63
非流动负债：		
长期借款	6,593,756,518.31	9,074,788,983.03
应付债券	3,056,806,012.81	3,787,545,838.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	644,592.66	2,544,033.69
长期应付款	1,443,670,731.40	2,176,736,591.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,820,000.00	59,820,000.00
非流动负债合计	11,154,697,855.18	15,101,435,446.17
负债合计	33,205,419,924.00	31,112,298,821.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,184,992,378.68	3,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,738,455.85	730,834.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	492,085,351.71	492,085,351.71

未分配利润	1,405,144,711.10	1,261,927,171.66
所有者权益（或股东权益）合计	6,397,960,897.34	5,254,743,357.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,603,380,821.34	36,367,042,179.70

公司负责人：陈易明 主管会计工作负责人：王露 会计机构负责人：宋山

合并利润表
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,417,327,068.92	1,284,401,228.98
其中：营业收入	1,417,327,068.92	1,284,401,228.98
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	939,899,372.20	877,438,097.98
其中：营业成本	722,555,572.36	710,077,482.34
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	8,618,800.34	4,526,005.25
销售费用		-
管理费用	210,447,102.14	169,613,581.97
研发费用		-
财务费用	-1,722,102.64	-6,778,971.58
其中：利息费用	416,860.25	959,375.27
利息收入	5,613,078.85	7,749,857.44
加：其他收益	2,234,092.65	2,596,789.19
投资收益（损失以“-”号填列）	3,839,743.99	12,079,811.56
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）		-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-205,881,403.54	-159,188,523.63
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		349.91
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	277,620,129.82	262,451,558.03
加: 营业外收入	15,857.20	66,819.10
减: 营业外支出		5,000,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	277,635,987.02	257,518,377.13
减: 所得税费用	70,273,639.47	76,136,728.23
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	207,362,347.55	181,381,648.90
(一) 按经营持续性分类		-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	207,362,347.55	181,381,648.90
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)	207,362,347.55	181,381,648.90
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-
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	207,362,347.55	181,381,648.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	207,362,347.55	181,381,648.90
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈易明 主管会计工作负责人：王露 会计机构负责人：宋山

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,291,826,718.48	1,262,486,635.97
减：营业成本	714,237,187.92	715,210,606.03
税金及附加	7,246,416.42	4,322,771.03
销售费用		
管理费用	203,939,728.25	164,433,573.72
研发费用		
财务费用	-20,603,123.84	-6,577,879.67
其中：利息费用	416,860.25	959,375.27
利息收入	24,489,652.37	7,548,660.78
加：其他收益	2,212,007.62	2,346,789.19
投资收益（损失以“－”号填列）	3,839,743.99	33,500,385.40

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）		-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-200,965,705.48	-158,851,359.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		349.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,092,555.86	262,093,730.21
加：营业外收入	15,857.20	66,819.10
减：营业外支出		5,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,108,413.06	257,160,549.31
减：所得税费用	48,890,873.62	69,852,963.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,217,539.44	187,307,585.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,217,539.44	187,307,585.45
（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	143,217,539.44	187,307,585.45
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：陈易明 主管会计工作负责人：王露 会计机构负责人：宋山

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,357,472,795.79	1,162,026,245.79
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	2,235,755.38	2,449,467.76
收到其他与经营活动有关的现金	535,121,727.96	1,922,379,174.83
经营活动现金流入小计	1,894,830,279.13	3,086,854,888.38
购买商品、接受劳务支付的现金		41,143.95
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	159,178,506.92	124,513,416.68

支付的各项税费	181,461,307.02	142,804,413.63
支付其他与经营活动有关的现金	753,042,446.17	392,082,409.86
经营活动现金流出小计	1,093,682,260.11	659,441,384.12
经营活动产生的现金流量净额	801,148,019.02	2,427,413,504.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,910,427,822.84	6,368,718,618.05
取得投资收益收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	8,910,427,822.84	6,368,718,618.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,870,203.35	5,367,930.34
投资支付的现金	13,054,809,828.33	8,524,049,945.12
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		104,898,058.21
投资活动现金流出小计	13,059,680,031.68	8,634,315,933.67
投资活动产生的现金流量净额	-4,149,252,208.84	-2,265,597,315.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
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	14,010,992,239.34	9,589,068,767.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,010,992,239.34	9,589,068,767.20
偿还债务支付的现金	10,592,889,069.83	8,439,468,201.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,103,257.16	624,528,085.29
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	5,833,060.71	5,769,396.56
筹资活动现金流出小计	11,278,825,387.70	9,069,765,683.18
筹资活动产生的现金流量净额	3,732,166,851.64	519,303,084.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	384,062,661.82	681,119,272.66

加：期初现金及现金等价物余额	541,909,837.60	1,280,163,716.53
六、期末现金及现金等价物余额	925,972,499.42	1,961,282,989.19

公司负责人：陈易明 主管会计工作负责人：王露 会计机构负责人：宋山

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,233,376,225.77	1,130,901,559.72
收到的税费返还	2,212,345.25	2,199,467.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,530,455,983.98	1,922,177,978.17
经营活动现金流入小计	2,766,044,555.00	3,055,279,005.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	149,920,828.61	121,192,488.00
支付的各项税费	124,113,200.36	139,252,771.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,271,475,549.72	391,773,626.03
经营活动现金流出小计	1,545,509,578.69	652,218,885.62
经营活动产生的现金流量净额	1,220,534,976.31	2,403,060,120.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,375,916,628.07	6,368,718,618.05
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,375,916,628.07	6,368,718,618.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,870,203.35	5,367,930.34
投资支付的现金	12,018,835,170.62	8,354,049,945.12
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	12,023,705,373.97	8,359,417,875.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,647,788,745.90	-1,990,699,257.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	12,960,222,239.34	9,589,068,767.20
收到其他与筹资活动有关的现金		999,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,960,222,239.34	10,588,068,767.20

偿还债务支付的现金	10,473,225,482.90	9,239,468,201.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,506,079.01	634,488,085.29
支付其他与筹资活动有关的现金	5,833,060.71	1,004,769,396.56
筹资活动现金流出小计	11,153,564,622.62	10,878,725,683.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,806,657,616.72	-290,656,915.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	379,403,847.13	121,703,946.64
加：期初现金及现金等价物余额	541,572,563.68	974,150,283.37
六、期末现金及现金等价物余额	920,976,410.81	1,095,854,230.01

公司负责人：陈易明 主管会计工作负责人：王露 会计机构负责人：宋山

