

---

狮桥融资租赁(中国)有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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

### 一、利率风险

由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家实行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。在公司债券存续期内，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动使公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

### 二、资产负债率较高的风险

发行人所属租赁业是资金密集型的特殊行业，租赁行业高杠杆的特性决定了其难以完全依靠自有资金生存发展，必须大量依靠外部资金运营才能获得高收益。租赁企业的资产负债率通常要高于一般工商企业。2022 年末及 2023 年 6 月末，发行人资产负债率（合并口径）分别为 85.15%和 84.65%。随着发行人经营规模逐年扩大，对资金需求量不断增加，资产负债率会维持在相应水平。

### 三、应收融资租赁款无法按计划回收的风险

应收融资租赁款是发行人资产的核心组成部分。2022 年末及 2023 年 6 月末，发行人应收融资租赁款净额（包括一年内到期的应收融资租赁款和长期应收融资租赁款）分别为 160.76 亿元和 158.43 亿元，占各期末总资产的比例分别为 61.64%和 62.17%，占比较大。发行人从审慎性原则出发，严格执行公司资产质量分类制度。同时，公司业务及风险等部门对新入客户严格把关，对存量客户持续监控，避免应收融资租赁款出现重大坏账的风险。

### 四、偿债资金短缺的风险

发行人采用融资租赁业务常用的经营模式，即主要用融资租赁项目产生的应收融资租赁款进行质押担保取得金融机构贷款，作为融资租赁项目投放资金的主要来源，因此发行人所有权受限资产主要为受限的应收融资租赁款。截至 2023 年 6 月末，发行人所有权受限资产总额为 175.26 亿元，占当期期末总资产的比例为 68.77%。若未来公司的经营情况发生变化，无法偿还到期负债，相关的应收债权将面临权利被转移的风险，可能对公司的经营造成一定影响。

### 五、业务板块集中度较高的风险

发行人目前主营业务以融资租赁和贷款促成业务为主，业务结构较为单一。公司业务渠道较为丰富，商用车业务是公司目前及未来发展的重点。2022 年及 2023 年 1-6 月，融资租赁业务收入分别为 21.03 亿元和 9.36 亿元，占营业收入总额比重分别为 71.64%和 79.30%。商用车业务应收融资租赁款余额分别为 165.27 亿元和 162.84 亿元，在融资租赁资产总额中占比为 100.00%和 100.00%，可以看出公司的业务及行业集中度较高。鉴于行业发展受宏观环境、行业政策以及公司发展战略等多方面因素影响，若业务及行业板块集中度较高，将给公司的持续运营带来一定的不确定性。

## 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示.....                           | 2  |
| 重大风险提示.....                         | 3  |
| 释义.....                             | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                      | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                      | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                   | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....            | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....       | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                   | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                      | 11 |
| 第二节 债券事项.....                       | 12 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 14 |
| 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.....    | 16 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 18 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....    | 19 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 19 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 23 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 23 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 23 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 23 |
| 四、 资产情况.....                        | 24 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 26 |
| 六、 负债情况.....                        | 26 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 27 |
| 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.....    | 28 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 28 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 32 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 32 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 32 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 32 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 32 |
| 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.....    | 32 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 32 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....              | 32 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 32 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 32 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 32 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 32 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 32 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 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

|                                                              |   |                                           |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| 发行人、本公司、公司、狮桥租赁                                              | 指 | 狮桥融资租赁（中国）有限公司                            |
| 狮桥资本                                                         | 指 | 狮桥资本有限公司                                  |
| 狮桥集团                                                         | 指 | Lionbridge Cayman Limited                 |
| 贝恩资本                                                         | 指 | Bain Capital,LLC                          |
| 建信信托                                                         | 指 | 建信信托有限责任公司                                |
| 建信开曼                                                         | 指 | CCBT Gem Capital Limited                  |
| 建信北京                                                         | 指 | 建信（北京）投资基金管理有限责任公司                        |
| 本次报告                                                         | 指 | 狮桥融资租赁（中国）有限公司公司债券中期报告（2023 年）            |
| 20 狮桥 03                                                     | 指 | 狮桥融资租赁（中国）有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 22 狮桥 02                                                     | 指 | 狮桥融资租赁（中国）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 22 狮桥 03                                                     | 指 | 狮桥融资租赁（中国）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） |
| 23 狮桥 01                                                     | 指 | 狮桥融资租赁（中国）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 23 狮桥 02                                                     | 指 | 狮桥融资租赁（中国）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 23 狮桥 01 联席主承销商、银河证券                                         | 指 | 中国银河证券股份有限公司                              |
| 20 狮桥 03、22 狮桥 02、22 狮桥 03 牵头主承销商及受托管理人                      | 指 | 招商证券股份有限公司                                |
| 20 狮桥 03 联席主承销商                                              | 指 | 海通证券股份有限公司                                |
| 23 狮桥 01、23 狮桥 02 牵头主承销商及受托管理人、22 狮桥 02、22 狮桥 03 联席主承销商、国君证券 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司                              |
| 20 狮桥 03、23 狮桥 01、23 狮桥 02 发行人律师                             | 指 | 北京市环球律师事务所                                |
| 22 狮桥 02、22 狮桥 03 发行人律师                                      | 指 | 北京市中伦律师事务所                                |
| 20 狮桥 03、22 狮桥 02、22 狮桥 03、23 狮桥 01、23 狮桥 02 评级机构、联合评级       | 指 | 联合资信评估股份有限公司                              |
| 审计机构                                                         | 指 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 《公司法》                                                        | 指 | 《中华人民共和国公司法》                              |
| 《证券法》                                                        | 指 | 《中华人民共和国证券法》                              |
| 上交所                                                          | 指 | 上海证券交易所                                   |
| 《管理办法》                                                       | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                           |
| 报告期                                                          | 指 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日            |

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| 《公司章程》    | 指 | 《狮桥融资租赁（中国）有限公司章程》 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会        |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 狮桥融资租赁(中国)有限公司                                                  |
| 中文简称      | 狮桥租赁                                                            |
| 外文名称（如有）  | Lionbridge Financing Leasing (China) Co.,Ltd.                   |
| 外文缩写（如有）  | 无                                                               |
| 法定代表人     | 万钧                                                              |
| 注册资本（万元）  | 50,000 美元                                                       |
| 实缴资本（万元）  | 40,178.62 美元                                                    |
| 注册地址      | 天津市 经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C1 座 17 楼 1769 房间                    |
| 办公地址      | 北京市 朝阳区宏泰东街绿地中心中国锦 30 层                                         |
| 办公地址的邮政编码 | 100020                                                          |
| 公司网址（如有）  | <a href="https://www.shiqiao.com/">https://www.shiqiao.com/</a> |
| 电子信箱      | lixinying@shiqiao.com                                           |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 王芸                                                                     |
| 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 | 副总经理、财务负责人                                                             |
| 联系地址          | 北京市朝阳区宏泰东街绿地中心中国锦 30 层                                                 |
| 电话            | 010-88849531                                                           |
| 传真            | 010-64795354                                                           |
| 电子信箱          | lixinying@shiqiao.com                                                  |

### 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：狮桥资本有限公司

报告期末实际控制人名称：建信（北京）投资基金管理有限责任公司

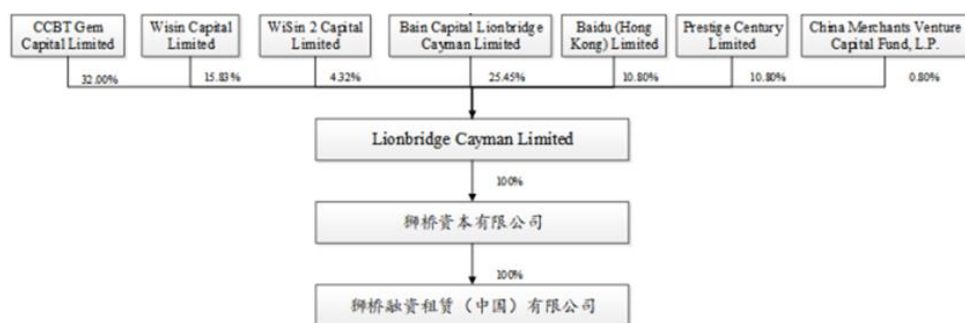
报告期末控股股东资信情况：狮桥资本有限公司没有开展实际业务，主要出资在境内成立了狮桥融资租赁(中国)有限公司，资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：建信（北京）投资基金管理有限责任公司于 2011 年由银监会特批成立，是一家以私募股权投资与基金管理为主的专业型投资管理公司，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：报告期末控股股东狮桥资本有限公司持有发行人 100%股权，不存在持有股权受限情况。

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：报告期末实际控制人 32%，无质押，建信（北京）投资基金管理有限责任公司间接持有发行人 32%股权，不存在持有股权受限情况。

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（有至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任生效时间） | 工商登记完成时间       |
|--------|--------|--------|------|----------------|----------------|
| 董事     | 竺稼     | 董事     | 离任   | 2023 年 5 月 9 日 | 2023 年 5 月 9 日 |
| 董事     | 钱晨     | 董事     | 就任   | 2023 年 5 月 9 日 | 2023 年 5 月 9 日 |

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 10.00%。

##### （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：万钧

发行人的董事长或执行董事：万钧

发行人的其他董事：陈铨、冯海龙、钱晨、王励弘

发行人的监事：张磊

发行人的总经理：万钧

发行人的财务负责人：王芸

发行人的其他非董事高级管理人员：朱涛、王芸、司楠楠、郝博

#### 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

公司的经营范围为：

融资租赁业务（包含直接租赁、转租赁、售后回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等形式）、租赁业务，向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询，与租赁业务相关的租赁设备（含农业机械、农机具及配件、交通工具及零配件、机械设备）的批发及零售（不设店铺）；货物进出口、技术进出口；代办车辆抵押登记服务。（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）。

近年来，公司主营业务定位于零售金融，深耕于商用车市场，在商用车领域中公司已经具有了绝对领先的地位。2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 118,012.57 万元，净利润 4,057.11 万元，较去年同期上升 195.03%，主要系今年经济复苏，公司经营资产质量改善。

主要产品及其经营模式：

公司业务发展以商用车融资租赁业务为主，业务模式主要为售后回租。主营业务主要由融资租赁业务和贷款促成服务业务构成，因商用车行业特点，融资租赁业务主要采用售后回租模式，直接融资租赁模式业务规模较小。同时，自 2018 年起，公司开始大力推行贷款促成服务业务。在该业务模式下，金融机构直接与客户签署贷款合同提供资金，公司作为资

产管理人和资产服务商收取服务费用，公司在该业务模式中承担资产管理责任，采用与融资租赁业务相同的风险控制手段。

主营业务开展情况：

2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 11.80 亿元，净利润为 0.41 亿元。其中，融资租赁业务收入 9.36 亿元，贷款促成服务业务收入 1.12 亿元，分别占营业收入的 79.3%和 9.50%。

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

公司作为商用车融资租赁细分行业龙头企业，主营业务突出，业务覆盖区域较广，业务规模较大，且呈持续增长趋势。公司成立于 2012 年，历经十一年的发展，公司已经成为国内处于领先地位的第三方商用车金融服务公司。截至 2023 年 6 月末，公司实收资本 26.08 亿元，处于行业中上游水平。2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 118,012.57 万元，净利润为 4,057.11 万元。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

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（%） |
| 融资租赁业务   | 9.36  | 4.00 | 61.84  | 79.30   | 9.56  | 3.90 | 66.53  | 73.05   |
| 贷款促成服务业务 | 1.12  | -    | -      | 9.50    | 2.09  | -    | -      | 15.95   |
| 其他业务收入   | 1.32  | 0.48 | 63.78  | 11.20   | 1.44  | 0.34 | 76.60  | 10.99   |
| 合计       | 11.80 | 4.48 | 62.06  | 100.00  | 13.09 | 4.24 | 67.64  | 100.00  |

注:发行人主营业务包括融资租赁业务和贷款促成服务业务两个板块，二者主要区别在财务处理方式上，共用一套科技系统、风控体系和管理团队及员工，营业成本不易拆分，故表格内将上述两个板块的营业成本及毛利率统一归集在融资租赁业务中。

#### (2) 各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所

属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务   | 所属业务板块   | 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（%） |
|---------|----------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 商用车融资租赁 | 融资租赁业务   | 9.36  | -    | -      | -2.14          | -              | -             |
| 商用车融资租赁 | 贷款促成服务业务 | 1.12  | -    | -      | -46.31         | -              | -             |
| 合计      | —        | 10.48 | —    | —      | -10.06         | —              | —             |

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

贷款促成服务业务收入比上年同期减少 46.31%，系公司维持表内资产规模，主动减少贷款促成业务投放所致。

### （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

狮桥将始终秉承“为商用车而生”的神圣使命，坚持真租赁，践行普惠金融，矢志不渝地打造中国领军的商用车智慧服务平台，努力在商业价值和社会价值的平衡中实现可持续发展。

公司未来仍将在聚焦商用车领域不断提高自身行业竞争力，未来发展前景良好。公司聚焦于商用车领域，是商用车领域最大的独立第三方融资租赁公司，在商用车领域中处于领先地位。同时，公司在商用车市场中建立了较完善的业务网络、业务团队和业务流程体系，使得公司在快捷度、效率性、体验感、协同性、业务分布的广度和深度等多方面与同行业公司相比拥有一定的比较优势。

同时，为进一步发展商用车融资租赁业务，公司自 2018 年开始大力推行助贷模式。目前，公司助贷业务合作机构包括国有银行、股份制银行、城商行及互联网银行等 40 余家金融机构。

### 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

报告期内公司资产质量表现良好，在行业内处于较低水平。目前受国内外经济形势变化影响，部分行业盈利能力存在一定不确定性，从而可能对公司租赁业务的开展造成一定风险。

公司参照银保监会的管理规范，按银保监会相关规定计提风险资产呆账准备，本着对租赁业务风险防范的审慎态度，公司对资产风险分类及不良资产的认定和转出采用较为严格的标准，尽可能降低市场风险，保证资产质量。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。具体情况如下：

#### 1.资产独立

发行人及其子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资人之间的产权关系明晰，公司资产账实相符，且由公司控制与使用。截至募集说明书签署之日，公司不存在出资人违规占用资金、资产及其他资源情况。

#### 2.机构独立

发行人具有健全的公司组织机构和完善的法人治理机构，各职能机构均独立于出资人，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 3.人员独立

发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司董事会有权聘任或解聘公司总经理并决定其报酬事项，并根据公司总经理的提名聘任或解聘公司副总经理、财务负责人并决定其报酬事项。

#### 4.业务独立

发行人拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以公司名义办理相关事宜，发行人相对于控股股东在业务方面是独立的。

#### 5.财务独立

发行人设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人根据《会计法》、《企业会计制度》和《会计准则》规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制订了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

### （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.关联交易的决策权限：根据《狮桥融资租赁（中国）有限公司关联交易管理制度》第十三条，关联交易决策权限：（1）董事会：公司拟与关联人达成的关联交易总额在 5 亿元（含本数）以上，且占公司最近一期经审计净资产 30%以上（含本数）的关联交易，必须经公司董事会批准后方可实施。（2）董事长：本条第 1 项所规定必须由董事会审议批准之外的关联交易事项由董事会授权董事长批准实施。

2.关联交易的决策程序：（1）公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出说明；（2）根据上述第十三条“关联交易的决策权限”规定的相应权力，提交相应的决策层审议；（3）关联人对关联交易事项应及时回避表决。

3.关联交易定价机制公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按照变更后的交易金额重新履行相应的审批程序，关联交易定价应当公允。

4.发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，相关事务由专职团队负责，并由财务部配合完成。公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、上交所的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（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（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                     | 狮桥融资租赁(中国)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)                   |
| 2、债券简称                     | 22 狮桥 02                                                    |
| 3、债券代码                     | 137578                                                      |
| 4、发行日                      | 2022 年 8 月 11 日                                             |
| 5、起息日                      | 2022 年 8 月 12 日                                             |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 不适用                                                         |
| 7、到期日                      | 2024 年 8 月 12 日                                             |
| 8、债券余额                     | 5.00                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.50                                                        |
| 10、还本付息方式                  | 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。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                         |
| 12、主承销商                    | 招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司                                     |
| 13、受托管理人                   | 招商证券股份有限公司                                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价+协议                                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                         |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 狮桥融资租赁（中国）有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称                   | 20 狮桥 03                                  |
| 3、债券代码                   | 175268                                    |
| 4、发行日                    | 2020 年 10 月 26 日                          |
| 5、起息日                    | 2020 年 10 月 27 日                          |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 不适用                                       |
| 7、到期日                    | 2023 年 10 月 27 日                          |

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8、债券余额                     | 3.40                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.50                                                        |
| 10、还本付息方式                  | 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。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                         |
| 12、主承销商                    | 招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司                                       |
| 13、受托管理人                   | 招商证券股份有限公司                                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价+协议                                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                         |

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 狮桥融资租赁(中国)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)                   |
| 2、债券简称                     | 22 狮桥 03                                                    |
| 3、债券代码                     | 138514                                                      |
| 4、发行日                      | 2022 年 11 月 9 日                                             |
| 5、起息日                      | 2022 年 11 月 10 日                                            |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2023 年 11 月 10 日                                            |
| 7、到期日                      | 2024 年 11 月 10 日                                            |
| 8、债券余额                     | 1.60                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.50                                                        |
| 10、还本付息方式                  | 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。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                         |
| 12、主承销商                    | 招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司                                     |
| 13、受托管理人                   | 招商证券股份有限公司                                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价+协议                                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                         |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 狮桥融资租赁(中国)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 狮桥 01                                  |
| 3、债券代码                   | 115187                                    |
| 4、发行日                    | 2023 年 4 月 20 日                           |
| 5、起息日                    | 2023 年 4 月 21 日                           |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2024 年 4 月 21 日                           |
| 7、到期日                    | 2025 年 4 月 21 日                           |

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8、债券余额                     | 5.00                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 5.15                                                        |
| 10、还本付息方式                  | 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。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                         |
| 12、主承销商                    | 国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司                                   |
| 13、受托管理人                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价+协议                                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                         |

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 狮桥融资租赁(中国)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 狮桥 02                                                    |
| 3、债券代码                     | 115732                                                      |
| 4、发行日                      | 2023 年 8 月 3 日                                              |
| 5、起息日                      | 2023 年 8 月 4 日                                              |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2024 年 8 月 4 日                                              |
| 7、到期日                      | 2025 年 8 月 4 日                                              |
| 8、债券余额                     | 5.00                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.80                                                        |
| 10、还本付息方式                  | 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。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                         |
| 12、主承销商                    | 国泰君安证券股份有限公司                                                |
| 13、受托管理人                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者                                                   |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价+协议                                                       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                         |

## 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         | 175268                                                                                                                                                                                           |
| 债券简称         | 20 狮桥 03                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 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>回售条款:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。调整票面利率条款:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>发行人行使调整票面利率选择权: 发行人于 2022 年 9 月 22 日公告了票面利率调整安排, 本期债券在存续期内前 2 年(2020 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 26 日)票面利率为 4.90%。在本期债券存续期的第 2 年末, 发行人选择行使调整票面利率选择权, 即本期债券票面利率为 4.50%, 并在存续期的后 1 年(2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日)固定不变。本期债券采用单利按年计息, 不计复利;</p> <p>本期债券持有人行使回售选择权, 发行人于 2022 年 9 月 21 日公告了回售安排, “20 狮桥 03” 债券持有人于回售登记期(2022 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 29 日)内对其所持有的部分“20 狮桥 03” 登记回售, 回售金额为 1.60 亿元。发行人对本次回售债券不进行转售。“20 狮桥 03” 已于 2022 年 10 月 27 日完成回售, 回售金额 1.6 亿元, 债券余额 3.4 亿元;</p> <p>报告期内不涉及触发上述选择权。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 137578、138514、115187、115732                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券简称                                   | 22 狮桥 02、22 狮桥 03、23 狮桥 01、23 狮桥 02                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 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） | <p>回售条款:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。调整票面利率条款:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>报告期内不涉及触发上述选择权。</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                   | 175268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券简称                   | 20 狮桥 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | <p>救济与豁免机制。受托管理人可以在违约情形发生之日起按照受托管理协议约定时限召开持有人会议。发行人可做适当解释或提供救济方案（增加担保/高票面利率/其他），获得持有人会议决议豁免本期债券违约情形及处置程序中关于偿债保障金的约定。持有人有权决定是否豁免（无条件豁免/享有回售选择权/有条件豁免）。</p> <p>发行人应接受债券持有人会议作出的上述决议，如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该违约情形发生之日，发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：</p> <p>a. 发行人承诺本期债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；</p> <p>b. 本期债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；</p> <p>c. 发行人提前赎回；</p> <p>d. 投资者选择性提前回售；</p> <p>e. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；</p> <p>f. 其他投资者保护措施。</p> <p>交叉违约保护条款</p> <p>1、触发情形</p> <p>发行人及合并范围内子公司任何一笔债务（包括公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款/其他融资等）出现违约且单独或累计的总金额达到或超过：</p> <p>（1）各货币折人民币 10,000.00 万元；（2）发行人最近一年或最近一个季度财务报表净资产 qq 的 10%。以上述情况中较低者为准，视同触发交叉违约保护条款，需要启动投资者保护机制。</p> <p>2、处置程序</p> <p>如果上述交叉违约保护条款的触发情形发生，应立即启动投资者保护机制，处置程序可参考“（一）违约情形”。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内按债券约定的要求对投资者权益保护条款进行检测和披露。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 报告期内暂无投资者保护条款执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 债券代码           | 137578、138514                                   |
| 债券简称           | 22 狮桥 02、22 狮桥 03                               |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>1、资金维持承诺</p> <p>发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>1.1 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>1.2 发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。</p> <p>1.3 发行人在债券存续期内，出现违反第 1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>1.4 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>1.5 发行人违反资信维持承诺且未在第 1.3 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第 2 条的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>2、救济措施</p> <p>2.1 如发行人违反第 1 条相关承诺要求且未能在第 1.3 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内按债券约定要求对投资者权益保护条款进行检测和披露。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 报告期内暂无投资者保护条款执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码           | 115187、115732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 债券简称           | 23 狮桥 01、23 狮桥 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>偿债保障措施承诺：1、发行人承诺，本次债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。2、发行人约定偿债资金来源的，为便于本次债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息</p> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。4、如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述第 3 条的约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内按债券约定要求对投资者权益保护条款进行检测和披露。                                                                                                                                                                                                                      |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 报告期内暂无投资者保护条款执行。                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115187

|                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                 | 23 狮桥 01                                                                                                                                                                           |
| 债券全称                                 | 狮桥融资租赁(中国)有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)                                                                                                                                          |
| 是否为特定品种债券                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                   |
| 特定品种债券的具体类型                          | 不适用                                                                                                                                                                                |
| 募集资金总额                               | 5.00                                                                                                                                                                               |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                   | 本期公司债券将不超过人民币 5.00 亿元（含 5 亿元）用于偿还公司债券。若拟定的还款计划中有部分债券于本期债券募集资金到账前到期，发行人将以自有资金先行偿还，待债券募集资金到账后以债券资金进行置换，该部分置换的债券的兑付日不超过本期债券发行前三个月（含），以保证现有债务的及时偿付。本期募集资金拟将 5 亿元用于置换“22 狮桥 01”兑付的自有资金。 |
| 是否变更募集资金用途                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                   |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用                                                                                                                                                                                |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）               | 不适用                                                                                                                                                                                |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更）                  | 不适用                                                                                                                                                                                |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）               | 5.00                                                                                                                                                                               |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额                  | 5.00                                                                                                                                                                               |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债                      | 用于置换“22 狮桥 01”兑付的自有资金                                                                                                                                                              |

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 券) 情况                                      |                                                                                               |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额                   | 0.00                                                                                          |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况                   | 不适用                                                                                           |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额        | 0.00                                                                                          |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况        | 不适用                                                                                           |
| 4.1 其他用途金额                                 | 0.00                                                                                          |
| 4.2 其他用途具体情况                               | 不适用                                                                                           |
| 临时补流金额                                     | 0.00                                                                                          |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用                                                                                           |
| 报告期末募集资金余额                                 | 0.00                                                                                          |
| 报告期末募集资金专项账户余额                             | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                                   | 专项账户用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。              |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                                | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                          | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）                   | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定                       | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）             | 不适用                                                                                           |

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：175268

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 狮桥 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>增信机制：<br/>本期债券存在外部增信措施。建信信托有限责任公司将为本期债券提供流动性支持。该流动性支持旨在为发行人在日常经营过程中如出现任何资金周转困难等情况，可告知建信信托提供相对应的支持性措施，保障发行人在本期债券存续期间正常经营，不具备强制执行性，不构成对本期债券的担保。</p> <p>偿债计划：<br/>本期债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 27 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；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 10 月 27 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；每次付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2023 年 10 月 27 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。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 10 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2022 年 10 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。其他偿债保障措施内容：<br/>1、设立偿债资金专项账户；2、聘请债券受托管理人；3、制定债券持有人会议规则；4、严格信息披露义务；5、严格执行资金管理计划；6、若出现不能按期偿付债券本息事项时，发行人承诺将采取不分配利润、追加偿债担保措施等措施保障债权人利益；7、设立专门的偿付工作小组。</p> |
| 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） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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             | 报告期内按照担保、偿债计划及偿债保障措施的要求进行利息及本金兑付、信息披露、资金管理等事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

债券代码：137578

|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 22 狮桥 02                                                                                                                                                                                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：<br/>本期债券存在外部增信措施。建信信托有限责任公司将为本期债券提供流动性支持。该流动性支持旨在为发行人在日常经营过程中如出现任何资金周转困难等情况，可告知建信信托提供相对应的支持性措施，保障发行人在本期债券存续期间正常经营，不具备强制执行性，不构成对本期债券的担保。</p> <p>偿债计划：<br/>本期债券的付息日期为 2023 年至 2024 年每年的 8 月 12 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>付息日为 2023 年的 8 月 12 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；每次付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2024 年 8 月 12 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年的 8 月 12 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。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容：<br/>1、制定债券持有人会议规则；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露义务；6、专项偿债账户；7、资信维持承诺及救济措施。</p> |
| 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） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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             | 报告期内按照担保、偿债计划及偿债保障措施的要求进行利息及本金兑付、信息披露、资金管理等事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

债券代码：138514

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 22 狮桥 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：<br/>本期债券存在外部增信措施。建信信托有限责任公司将为本期债券提供流动性支持。该流动性支持旨在为发行人在日常经营过程中如出现任何资金周转困难等情况，可告知建信信托提供相对应的支持性措施，保障发行人在本期债券存续期间正常经营，不具备强制执行性，不构成对本期债券的担保。</p> <p>偿债计划：<br/>本期债券的付息日期为 2023 年至 2024 年每年的 11 月 10 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年的 11 月 10 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；每次付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2024 年 11 月 10 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年的 11 月 10 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。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容：<br/>1、制定债券持有人会议规则；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露义务；6、专项偿债账户；7、资信维持承诺及救济措施。</p> |

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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） | 不适用                                            |
| 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             | 报告期内按照担保、偿债计划及偿债保障措施的要求进行利息及本金兑付、信息披露、资金管理等事项。 |

债券代码：115187

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 狮桥 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p><b>增信措施：</b><br/>本期债券存在外部增信措施。建信信托有限责任公司将为本期债券提供流动性支持。该流动性支持旨在为发行人在日常经营过程中如出现任何资金周转困难等情况，可告知建信信托提供相对应的支持性措施，保障发行人在本期债券存续期间正常经营，不具备强制执行性，不构成对本期债券的担保。</p> <p><b>偿债计划：</b><br/>本期债券的付息日期为 2024 年至 2025 年每年的 4 月 21 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年的 4 月 21 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；每次付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 21 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年的 4 月 21 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。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p><b>其他偿债保障措施内容：</b><br/>1、制定债券持有人会议规则；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露义务；6、专项偿债账户；7、资信维持承诺及救济措施。</p> |
| 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） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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             | 报告期内按照担保、偿债计划及偿债保障措施的要求进行利息及本金兑付、信息披露、资金管理等事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

债券代码：115732

|                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 23 狮桥 02                                                                                                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p><b>增信措施：</b><br/>本期债券存在外部增信措施。建信信托有限责任公司将为本期债券提供流动性支持。该流动性支持旨在为发行人在日常经营过程中如出现任何资金周转困难等情况，可告知建信信托提供相对应的支持性措施，保障发行人在本期债券存续期间正常经营，不具备强制执行性，不构成</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>成对本期债券的担保。</p> <p>偿债计划：<br/>本期债券的付息日期为 2024 年至 2025 年每年的 8 月 4 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年的 8 月 4 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；每次付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2025 年 8 月 4 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年的 8 月 4 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。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>其他偿债保障措施内容：<br/>1、制定债券持有人会议规则；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露义务；6、专项偿债账户；7、资信维持承诺及救济措施。</p> |
| 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） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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             | 报告期内按照担保、偿债计划及偿债保障措施的要求进行利息及本金兑付、信息披露、资金管理等事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司主要经营业务及其开展情况 | 子公司营业收入 | 子公司总 | 子公司净利润 | 变动类型（新增或 | 新增、减少原因 |
|-------|-----------------|---------|------|--------|----------|---------|
|-------|-----------------|---------|------|--------|----------|---------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 资产   |       | 减少) |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|--------|
| 车正资产评估(天津)有限公司 | 一般项目：资产评估；汽车销售；二手车经纪；机动车鉴定评估；二手车交易市场经营；软件开发；企业管理咨询；商务代理代办服务；广告制作；广告设计、代理；贸易经纪；寄卖服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；停车场服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：拍卖业务；二手车拍卖。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域 | 3.51 | 2.27 | -0.16 | 减少  | 公司经营调整 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：本次车正出售转让资产不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称        | 主要构成                        |
|-------------|-----------------------------|
| 货币资金        | 银行存款、保证金及质押存款               |
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内长期应收融资租赁款、应收客户借款、存出融资保证金 |
| 长期应收款       | 一年以上的长期应收融资租赁款              |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|-----------|---------|-------------------|
| 预付款项 | 0.07  | 0.13      | -48.86  | 系预付供应商款项减少所致      |
| 抵债资产 | 5.80  | 4.13      | 40.36   | 主要系拖回车辆增加所致       |

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面 |
|--------|------------------------|------------|--------------|--------------------|
|--------|------------------------|------------|--------------|--------------------|

|            |        |        |   | 价值的比例<br>(%) |
|------------|--------|--------|---|--------------|
| 使用受限制的货币资金 | 55.01  | 38.35  | — | 69.71        |
| 长期应收款      | 162.84 | 134.71 | — | 82.73        |
| 存出融资保证金    | 1.46   | 1.46   | — | 100.00       |
| 押金         | 0.05   | 0.05   | — | 100.00       |
| 其他保证金      | 0.70   | 0.70   | — | 100.00       |
| 合计         | 220.05 | 175.26 | — | —            |

## 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值   | 评估价值<br>(如有) | 受限金额   | 受限原因                                                                                         | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 其他货币资金 | 38.35  | -            | 38.35  | 1、包括借款保证金、银行承兑汇票保证金及担保保证金等；2、与本集团发起并设立的资产支持专项计划相关的尚未向投资者分配的银行账户留存资金；3、本集团纳入合并范围内的信托下银行账户留存资金 | 无           |
| 长期应收款  | 134.71 | -            | 134.71 | 发行人通过 ABS/ABN/ 同业转租赁/银行保理等方式融资质押出去的资产                                                        | 无           |

## 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：0.05 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.43 亿元，收回：0 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：1.48 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：1.48 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：3.77%，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 182.84 亿元和 183.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.09%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 3.05      | 1.00             | 14.85      | 18.90  | 10.33%     |
| 银行贷款      | -    | 30.21     | 13.40            | 29.95      | 73.56  | 40.20%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 41.90     | 26.45            | 17.30      | 85.65  | 46.80%     |
| 其他有息债务    | -    | 2.70      | 2.20             | 0.00       | 4.90   | 2.68%      |
| 合计        | -    | 77.87     | 43.05            | 62.11      | 183.02 | —          |

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 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 182.88 亿元和 183.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.07%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 3.05      | 1.00             | 14.85      | 18.90  | 10.33%     |
| 银行贷款      | -    | 30.21     | 13.40            | 29.95      | 73.56  | 40.20%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 41.90     | 26.45            | 17.30      | 85.65  | 46.80%     |
| 其他有息债务    | -    | 2.70      | 2.20             | 0.00       | 4.90   | 2.68%      |
| 合计        | -    | 77.87     | 43.05            | 62.11      | 183.02 | —          |

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 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4 亿元，且共有 5 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

#### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|----------|---------|-------------------|
| 预收账款 | 0.00  | 0.05     | -99.60% | 预收车辆销售款项减少所致      |
| 长期借款 | 47.95 | 34.10    | 40.61%  | 主要系银行借款增加所致       |

#### （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：0.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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

如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

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称                     | 是否发<br>行人子<br>公司 | 持股<br>比例 | 主营业务经营情况                                                                                                                                               | 总资产   | 净资产  | 主营<br>业务<br>收入 | 主营业<br>务利润 |
|--------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------------|
| 天津卓<br>远融资<br>担保有<br>限公司 | 是                | 100%     | 一般项目：非融资担<br>保服务。（除依法须<br>经批准的项目外，凭<br>营业执照依法自主开<br>展经营活动）。许可<br>项目：融资担保业务<br>。（依法须经批准的<br>项目，经相关部门批准<br>后方可开展经营活动，<br>具体经营项目以<br>相关部门批准文件或<br>许可证件为准） | 11.25 | 9.40 | 0.59           | 0.42       |

（三） 净利润与经营性净现金流差异  
报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异  
□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  
□是 √否

九、对外担保情况  
报告期初对外担保的余额：21.43 亿元  
报告期末对外担保的余额：17.79 亿元  
报告期对外担保的增减变动情况：-3.64 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：17.45 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

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保<br>人姓名/<br>名称        | 发行人与被担<br>保人的关联关<br>系    | 被担保<br>人实收<br>资本 | 被担保<br>人主要<br>业务 | 被担保<br>人资信<br>状况 | 担保类<br>型 | 担保余<br>额 | 被担保<br>债务到<br>期时间     | 对发行人<br>偿债能力<br>的影响 |
|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|
| 天津狮<br>桥国际<br>物流有<br>限公司 | 同受最<br>终控制<br>方控制<br>的公司 | 10.32            | 道路货<br>物运输       | 良好               | 银行借<br>款 | 1.35     | 2024 年<br>4 月 26<br>日 | 没有影响                |

| 被担保人姓名/<br>名称 | 发行人与被担保人的<br>关联关系 | 被担保人实收<br>资本 | 被担保人主要<br>业务 | 被担保人资信<br>状况 | 担保类型 | 担保余<br>额 | 被担保<br>债务到期时间   | 对发行人<br>偿债能力<br>的影响 |
|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|-----------------|---------------------|
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.50     | 2024 年 5 月 3 日  | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 2.00     | 2023 年 8 月 10 日 | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 2.00     | 2023 年 8 月 14 日 | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.10     | 2023 年 9 月 29 日 | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 1.85     | 2024 年 3 月 9 日  | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.10     | 2024 年 1 月 12 日 | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.07     | 2024 年 1 月 12 日 | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.07     | 2024 年 1 月 12 日 | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.42     | 2023 年 8 月 16 日 | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.04     | 2024 年 1 月 12 日 | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.25     | 2024 年 1 月 12 日 | 没有影响                |

| 被担保人姓名/<br>名称 | 发行人与被担保人的<br>关联关系 | 被担保人实收<br>资本 | 被担保人主要<br>业务 | 被担保人资信<br>状况 | 担保类型 | 担保余<br>额 | 被担保<br>债务到期时间    | 对发行人<br>偿债能力<br>的影响 |
|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|----------|------------------|---------------------|
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.30     | 2023 年 9 月 29 日  | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.05     | 2024 年 3 月 29 日  | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.05     | 2024 年 3 月 29 日  | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.20     | 2024 年 1 月 17 日  | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.17     | 2024 年 3 月 3 日   | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.20     | 2023 年 9 月 30 日  | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.18     | 2023 年 8 月 8 日   | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.20     | 2024 年 4 月 27 日  | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 1.00     | 2023 年 7 月 22 日  | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.80     | 2023 年 12 月 23 日 | 没有影响                |
| 天津狮桥国际物流有限公司  | 同受最终控制方控制的公司      | 10.32        | 道路货物运输       | 良好           | 银行借款 | 0.50     | 2023 年 12 月 21 日 | 没有影响                |

| 被担保人姓名/名称    | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额  | 被担保债务到期时间        | 对发行人偿债能力的影响 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|------|-------|------------------|-------------|
| 天津狮桥国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制的公司  | 10.32    | 道路货物运输   | 良好       | 银行借款 | 0.05  | 2024 年 6 月 13 日  | 没有影响        |
| 天津狮桥国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制的公司  | 10.32    | 道路货物运输   | 良好       | 银行借款 | 0.05  | 2024 年 6 月 15 日  | 没有影响        |
| 天津狮桥国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制的公司  | 10.32    | 道路货物运输   | 良好       | 银行借款 | 1.00  | 2023 年 12 月 15 日 | 没有影响        |
| 天津狮桥国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制的公司  | 10.32    | 道路货物运输   | 良好       | 银行借款 | 0.40  | 2024 年 5 月 31 日  | 没有影响        |
| 天津狮桥国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制的公司  | 10.32    | 道路货物运输   | 良好       | 银行借款 | 0.25  | 2023 年 7 月 12 日  | 没有影响        |
| 天津狮桥国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制的公司  | 10.32    | 道路货物运输   | 良好       | 银行借款 | 0.00  | 2024 年 4 月 8 日   | 没有影响        |
| 天津狮桥国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制的公司  | 10.32    | 道路货物运输   | 良好       | 银行借款 | 0.35  | 2023 年 9 月 26 日  | 没有影响        |
| 天津狮桥国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制的公司  | 10.32    | 道路货物运输   | 良好       | 银行借款 | 0.14  | 2023 年 10 月 24 日 | 没有影响        |
| 天津狮桥国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制的公司  | 10.32    | 道路货物运输   | 良好       | 银行借款 | 0.25  | 2024 年 6 月 28 日  | 没有影响        |
| 天津狮桥国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制的公司  | 10.32    | 道路货物运输   | 良好       | 银行借款 | 0.30  | 2024 年 6 月 28 日  | 没有影响        |
| 天津狮桥国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制的公司  | 10.32    | 道路货物运输   | 良好       | 银行借款 | 0.10  | 2023 年 12 月 30 日 | 没有影响        |
| 合计           | —             | —        | —        | —        | —    | 15.29 | —                | —           |

#### 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 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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

#### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

#### 十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

## 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，为狮桥融资租赁（中国）有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

狮桥融资租赁（中国）有限公司

2023 年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位: 狮桥融资租赁(中国)有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 5,500,876,617    | 6,201,057,362    |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | -                | 20,000,000       |
| 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                 | 3,131,839        | 3,131,839        |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 97,571,261       | 76,451,301       |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 6,850,801        | 13,397,408       |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 901,833,048      | 798,895,541      |
| 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            | 9,600,233,464    | 10,188,280,493   |
| 其他流动资产                 | 391,402,221      | 417,738,393      |
| 流动资产合计                 | 16,501,899,251   | 17,718,952,337   |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 6,312,729,016    | 5,958,777,203    |
| 长期股权投资                 | 87,488,307       | 87,311,212       |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 衍生金融工具                 | 6,733,930        | 6,733,930        |
| 抵债资产                   | 579,532,266      | 412,897,124      |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 133,409,031      | 145,938,550      |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  | 21,005,737     | 24,319,277     |
| 无形资产                   | 43,278,343     | 44,000,708     |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 17,344,150     | 23,200,013     |
| 递延所得税资产                | 221,064,881    | 221,064,881    |
| 其他非流动资产                | 1,558,714,347  | 1,437,122,965  |
| 非流动资产合计                | 8,981,300,008  | 8,361,365,863  |
| 资产总计                   | 25,483,199,259 | 26,080,318,200 |
| <b>流动负债：</b>           |                |                |
| 短期借款                   | 3,306,854,923  | 3,937,772,729  |
| 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                 | 9,052,787      | 9,052,787      |
| 应付票据                   | 808,383,999    | 698,000,000    |
| 应付账款                   | 6,623,093      | 5,847,716      |
| 预收款项                   | 20,482         | 5,081,682      |
| 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                 | 23,466,957     | 26,516,241     |
| 应交税费                   | 54,400,484     | 53,603,150     |
| 预计负债                   | 25,917,682     | 25,917,682     |
| 其他应付款                  | 268,342,601    | 264,369,188    |
| 其中：应付利息                |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 9,633,381,296  | 10,682,293,719 |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 14,136,444,304 | 15,708,454,894 |
| <b>非流动负债：</b>          |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   | 4,794,704,254  | 3,409,913,587  |
| 应付债券                   | 1,504,454,332  | 1,692,254,948  |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   | 5,172,532      | 5,782,514      |
| 长期应付款                  |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 长期应付职工薪酬             |                |                |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延收益                 |                |                |
| 递延所得税负债              | 15,499,553     | 15,499,553     |
| 其他非流动负债              | 1,114,517,874  | 1,376,577,353  |
| 非流动负债合计              | 7,434,348,545  | 6,500,027,955  |
| 负债合计                 | 21,570,792,849 | 22,208,482,849 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 2,607,516,359  | 2,607,516,359  |
| 其他权益工具               |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 资本公积                 |                |                |
| 减：库存股                |                |                |
| 其他综合收益               | -9,277,139     | -9,277,139     |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 124,595,488    | 124,595,488    |
| 一般风险准备               |                |                |
| 未分配利润                | 1,178,703,489  | 1,138,607,651  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,901,538,197  | 3,861,442,359  |
| 少数股东权益               | 10,868,213     | 10,392,992     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,912,406,410  | 3,871,835,351  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 25,483,199,259 | 26,080,318,200 |

公司负责人：万钧 主管会计工作负责人：王芸 会计机构负责人：黄茂燕

**母公司资产负债表**

2023 年 06 月 30 日

编制单位：狮桥融资租赁(中国)有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 4,438,100,253    | 5,128,515,413    |
| 交易性金融资产                | -                | 20,000,000       |
| 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                 | 3,131,839        | 3,131,839        |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 87,066,104       | 76,434,635       |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,020,973,324    | 928,953,837      |
| 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            | 9,600,233,464  | 10,188,280,493 |
| 其他流动资产                 | 358,539,936    | 312,700,753    |
| 流动资产合计                 | 15,508,044,920 | 16,658,016,970 |
| <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                  | 6,312,729,016  | 5,958,777,203  |
| 长期股权投资                 | 1,092,788,307  | 1,112,611,212  |
| 衍生金融工具                 | 6,733,930      | 6,733,930      |
| 抵债资产                   | 579,532,266    | 412,897,124    |
| 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                   | 26,665,016     | 37,651,276     |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  | 20,709,430     | 24,022,970     |
| 无形资产                   | 9,809,055      | 10,315,183     |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 14,021,429     | 17,865,261     |
| 递延所得税资产                | 191,919,409    | 191,919,409    |
| 其他非流动资产                | 1,559,779,844  | 1,437,122,965  |
| 非流动资产合计                | 9,814,687,702  | 9,209,916,533  |
| 资产总计                   | 25,322,732,622 | 25,867,933,503 |
| <b>流动负债：</b>           |                |                |
| 短期借款                   | 3,306,854,923  | 3,864,775,773  |
| 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                 | 9,052,787      | 9,052,787      |
| 应付票据                   | 808,383,999    | 698,000,000    |
| 应付账款                   | -              | 166,657        |
| 预收款项                   | 20,000         | 20,000         |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 17,612,110     | 6,783,935      |
| 应交税费                   | 18,712,837     | 19,235,079     |
| 预计负债                   | 18,344,087     | 18,344,087     |
| 其他应付款                  | 237,831,843    | 334,738,966    |
| 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            | 9,633,381,298  | 10,682,091,905 |
| 其他流动负债                 |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计               | 14,050,193,884 | 15,633,209,189 |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 | 4,794,704,254  | 3,409,913,587  |
| 应付债券                 | 1,504,454,332  | 1,692,254,948  |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 租赁负债                 | 5,172,532      | 5,782,514      |
| 长期应付款                |                |                |
| 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              | 1,114,517,874  | 1,376,577,353  |
| 非流动负债合计              | 7,418,848,992  | 6,484,528,402  |
| 负债合计                 | 21,469,042,876 | 22,117,737,591 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 2,607,516,359  | 2,607,516,359  |
| 其他权益工具               |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 资本公积                 |                |                |
| 减：库存股                |                |                |
| 其他综合收益               | -9,277,139     | -9,277,139     |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 124,595,488    | 124,595,488    |
| 未分配利润                | 1,130,855,038  | 1,027,361,204  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,853,689,746  | 3,750,195,912  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 25,322,732,622 | 25,867,933,503 |

公司负责人：万钧 主管会计工作负责人：王芸 会计机构负责人：黄茂燕

#### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2023 年半年度     | 2022 年半年度     |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入     | 1,180,125,715 | 1,309,140,195 |
| 其中：营业收入     | 1,180,125,715 | 1,309,140,195 |
| 利息收入        |               |               |
| 已赚保费        |               |               |
| 手续费及佣金收入    |               |               |
| 二、营业总成本     | 920,772,855   | 883,227,169   |
| 其中：营业成本     | 448,834,256   | 423,631,335   |
| 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                      | 5,045,926    | 7,262,764    |
| 业务与管理费用                    | 466,025,802  | 465,730,201  |
| 销售费用                       |              |              |
| 管理费用                       |              |              |
| 研发费用                       |              |              |
| 财务费用                       | 866,871      | -13,397,131  |
| 其中：利息费用                    |              |              |
| 利息收入                       |              |              |
| 加：其他收益                     | -            | -            |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 2,160,105    | 6,445,423    |
| 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）        |              |              |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | -131,637,872 | -394,596,981 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | -71,705,138  | -            |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | -            | -            |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 58,169,955   | 37,761,468   |
| 加：营业外收入                    | 580,847      | 1,680,587    |
| 减：营业外支出                    | 800,002      | 87,905       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 57,950,800   | 39,354,150   |
| 减：所得税费用                    | 17,379,741   | 25,602,716   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 40,571,059   | 13,751,434   |
| （一）按经营持续性分类                |              |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 40,571,059   | 13,751,434   |
| 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） | 40,095,838   | 14,165,255   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 475,221      | -413,821     |
| 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                    | 40,571,059 | 13,751,434 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 40,095,838 | 14,165,255 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 475,221    | -413,821   |
| 八、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：万钧 主管会计工作负责人：王芸 会计机构负责人：黄茂燕

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 2023 年半年度     | 2022 年半年度     |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1,055,219,469 | 1,068,691,771 |
| 减：营业成本 | 405,371,280   | 394,826,369   |
| 税金及附加  | 3,821,309     | 6,257,521     |
| 业务及管理费 | 396,631,709   | 251,219,887   |
| 销售费用   |               |               |
| 管理费用   |               |               |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 研发费用                   |              |              |
| 财务费用                   | 3,349,191    | -11,001,055  |
| 其中：利息费用                |              |              |
| 利息收入                   |              |              |
| 加：其他收益                 |              |              |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -9,549,708   | 6,176,009    |
| 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）      | -140,294,862 | -357,000,000 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -71,705,138  | -            |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |              |              |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 24,496,272   | 76,565,058   |
| 加：营业外收入                | 575,791      | 175,729      |
| 减：营业外支出                | 469,630      | 87,705       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 24,602,433   | 76,653,082   |
| 减：所得税费用                | 6,150,546    | 19,163,270   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 18,451,887   | 57,489,811   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,451,887   | 57,489,811   |
| （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                  | 18,451,887 | 57,489,811 |
| 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：万钧 主管会计工作负责人：王芸 会计机构负责人：黄茂燕

**合并现金流量表**

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度       | 2022年半年度       |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 使用受限的银行存款净减少额         | -              | 220,160,535    |
| 提供融资租赁业务收到的现金         | 6,099,313,533  | 6,383,557,775  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 278,715,960    | 187,708,154    |
| 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               | -              | 6,000,000      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 10,598,379,380 | 7,924,012,722  |
| 经营活动现金流入小计            | 16,976,408,873 | 14,721,439,186 |
| 提供融资租赁业务支付的现金         | 5,879,359,159  | 7,157,800,275  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 278,908,998    | 78,184,844     |
| 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            | 185,029,820    | 307,477,547    |
| 支付的各项税费                   | 40,137,996     | 173,971,991    |
| 使用受限的银行存款净增加额             | 393,058,117    |                |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,967,581,637 | 8,548,680,706  |
| 经营活动现金流出小计                | 17,744,075,727 | 16,266,115,363 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -767,666,854   | -1,544,676,177 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 2,667,642,503  | 7,143,882,475  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,104,689      | 6,176,009      |
| 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                | 2,669,747,192  | 7,150,058,484  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 661,477        | 59,614,724     |
| 投资支付的现金                   | 2,647,642,503  | 7,249,349,188  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 2,648,303,980  | 7,308,963,912  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 21,443,212     | -158,905,428   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 10,208,839,079 | 9,197,340,938  |
| 发行债券收到的现金                 | 500,000,000    | 500,000,000    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 53,281,984     | 35,473,746     |
| 筹资活动现金流入小计                | 10,762,121,063 | 9,732,814,684  |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,604,789,126 | 7,718,382,309  |
| 分配股利、利润或偿付利息支             | 431,745,630    | 372,723,315    |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 付的现金                |                |               |
| 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      | 56,046,386     | 59,431,490    |
| 筹资活动现金流出小计          | 11,092,581,142 | 8,150,537,114 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -330,460,079   | 1,582,277,570 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -16,555,140    | -2,147,314    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,093,238,862 | -123,451,349  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,753,333,245  | 2,310,058,420 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,660,094,383  | 2,186,607,071 |

公司负责人：万钧 主管会计工作负责人：王芸 会计机构负责人：黄茂燕

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2023年半年度       | 2022年半年度       |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 使用受限制的货币资金的净减少额           | -              | 50,102,665     |
| 提供融资租赁业务收到的现金             | 6,099,313,533  | 6,383,557,775  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 278,715,960    | 78,406,372     |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,211,971,911 | 8,516,124,786  |
| 经营活动现金流入小计                | 16,590,001,404 | 15,028,191,597 |
| 提供融资租赁业务支付的现金             | 5,879,359,159  | 7,157,800,275  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 278,908,998    | 77,747,665     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 160,501,065    | 116,433,185    |
| 支付的各项税费                   | 36,212,123     | 151,472,785    |
| 使用受限制的银行存款净增加额            | 416,182,799    | -              |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,668,859,413 | 9,355,048,360  |
| 经营活动现金流出小计                | 17,440,023,558 | 16,858,502,270 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -850,022,153   | -1,830,310,673 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 2,667,642,503  | 7,068,633,287  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,104,689      | 6,176,009      |
| 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                | 2,669,747,192  | 7,074,809,296 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 661,477        | 2,825,097     |
| 投资支付的现金                   | 2,647,642,503  | 7,124,100,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |               |
| 投资活动现金流出小计                | 2,648,303,980  | 7,126,925,097 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 21,443,212     | -52,115,801   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |                |               |
| 取得借款收到的现金                 | 10,134,839,079 | 9,197,340,938 |
| 发行债券收到的现金                 | 500,000,000    | 500,000,000   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 53,281,984     | 35,473,746    |
| 筹资活动现金流入小计                | 10,688,121,063 | 9,732,814,684 |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,461,792,240 | 7,715,382,309 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 431,746,314    | 372,723,315   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 56,046,386     | 59,431,490    |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,949,584,940 | 8,147,537,114 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -261,463,877   | 1,585,277,570 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -16,555,140    | -2,147,314    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,106,597,959 | -299,296,218  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,369,241,160  | 2,087,673,347 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,262,643,201  | 1,788,377,129 |

公司负责人：万钧 主管会计工作负责人：王芸 会计机构负责人：黄茂燕

