
中交融资租赁有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、财政政策、货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感性投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于债券期限可能跨越多个利率波动周期，市场利率波动可能使债券投资收益具有一定的不确定性。

二、流动性风险

公司债券在发行前将按照有关规定，公司向债券转让交易场所提交本期债券上市申请文件，由债券转让交易场所确认符合上市条件后发行。债券发行完成后五个工作日内，公司向中国证券业协会备案，接受备案后在债券转让交易场所申请上市。公司无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，投资者将可能面临流动性风险。

三、偿付风险

虽然公司目前经营和财务状况良好，但在债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、行业相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的财务状况、经营成果和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

四、偿债保障风险

为了充分保障债券持有人的利益，公司已根据实际情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息。但在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前制定的偿债保障措施不能履行或不能完全履行，进而影响债券持有人的利益。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中所披露的风险因素无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人、公司、中交租赁	指	中交融资租赁有限公司
中交资本、控股股东	指	中交资本控股有限公司
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司
我国、中国	指	中华人民共和国
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	中交融资租赁有限公司章程
董事、公司董事	指	中交融资租赁有限公司董事会成员
《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》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中交融资租赁有限公司
中文简称	中交租赁
外文名称（如有）	CCCC FINANCIAL LEASING CO.,LTD.
外文缩写（如有）	CCCCLC
法定代表人	李青岸
注册资本（万元）	900,000.00
实缴资本（万元）	872,635.0321
注册地址	上海市 中国(上海)自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室
办公地址	上海市 浦东新区东方路 3261 号 B 座 18 楼
办公地址的邮政编码	200125
公司网址（如有）	www.cccclc.com
电子信箱	zjzl-xxpl@ccccltd.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李青岸
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	上海市浦东新区东方路 3261 号 B 座 18 楼
电话	021-68386860
传真	021-68386850
电子信箱	zjzl-xxpl@ccccltd.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中交资本控股有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

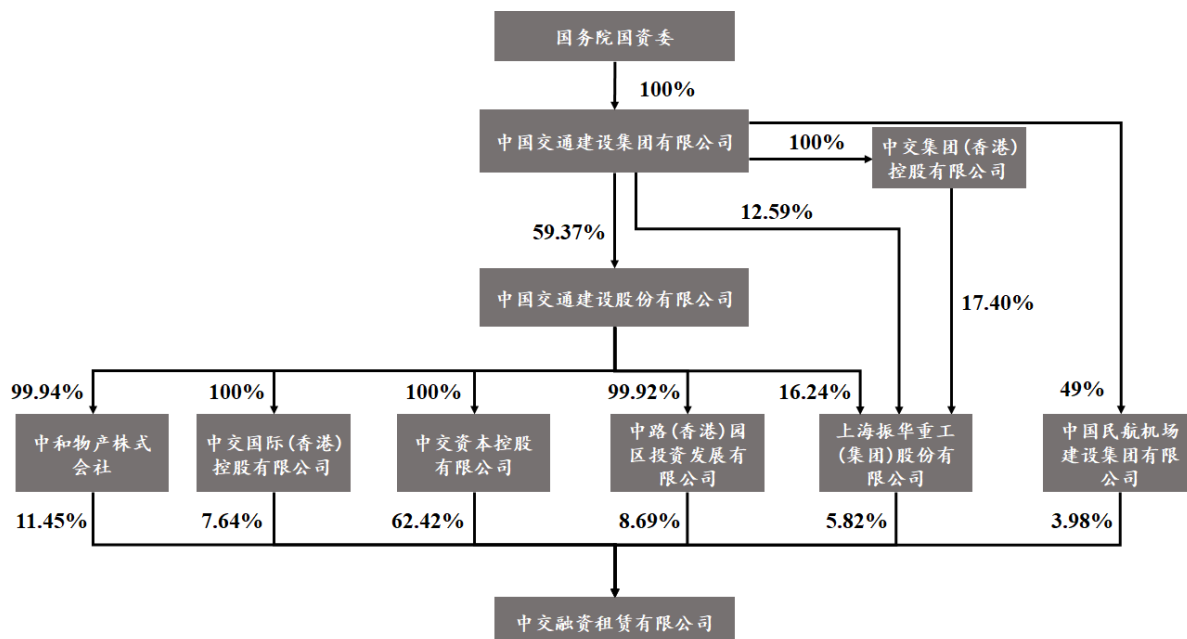
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股 62.42%，无股权受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股 57.80%，无股权受限

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



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

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

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

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（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	李青岸	董事长	董事长变动	2023年6月	不适用
董事	刘军军	董事、总经理	新增董事、高管变更	2023年6月	不适用
董事	李长贵	董事	新增董事	2023年12月	不适用
董事	姚至怡	董事	新增董事	2023年12月	不适用

（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：4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40%。

（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：李青岸

发行人的董事长或执行董事：李青岸

发行人的其他董事：刘军军、黄家禧、朱晓怀、侯岩峰、李长贵、姚至怡

发行人的监事：刘杰、曹雪飞

发行人的总经理：刘军军

发行人的财务负责人：叶朝阳

发行人的其他非董事高级管理人员：罗志宏、高晓霞

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：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

融资租赁业务是公司的主营业务。公司提供直接租赁、售后回租服务和经营租赁业务，具体业务模式如下：

直接租赁业务：直接租赁业务中，主要涉及设备供应商、租赁公司和承租人三方。公司作为租赁公司，与承租人签订融资租赁合同，合同中约定租赁物清单、租赁本金、利

率、还款安排、租金调整方式、期限等合同要素，并根据承租人的要求向设备供应商购买承租人所需设备并支付货款，设备运抵承租人经营地并投入运行后，承租人按融资租赁合同的相关约定定期向租赁公司支付租赁款项，租赁期届满后，租赁公司向承租人以名义价格转让相关租赁资产的所有权。

售后回租业务：售后回租业务中，承租人向租赁公司出售自有设备，即转移设备所有权至租赁公司，同时承租人与租赁公司签订融资租赁合同，合同中约定租赁物清单、租赁本金、利率、还款安排、租金调整方式、期限等合同要素，并按合同的相关约定定期向租赁公司支付租赁款项，在租赁期届满后，租赁公司向承租人以名义价格转让相关租赁资产的所有权。

经营租赁业务：经营租赁的经营模式是租赁公司购买租赁资产，然后以一定的价格出租给客户使用，收取租金；租期到期后租赁公司回收租赁资产，享受资产的残值收益。

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

我国的融资租赁行业始于 20 世纪 80 年代初期。1981 年 4 月，由中国国际信托投资公司、北京机电设备公司和日本东方租赁公司共同出资创建中国东方租赁有限公司，成为我国现代融资租赁业开始的标志。在 40 余年的发展中，我国的融资租赁行业先后经历了快速成长阶段（1979-1987）、泡沫肃清阶段（1988-1999）、整顿恢复阶段（2000-2004）以及目前正处的快速恢复成长阶段。

按公司的股东背景进行划分，目前我国的融资租赁公司可以分为三种类型：一是股东方具有银行背景的银行系租赁公司；二是股东方具有设备制造商背景的厂商系租赁公司；三是没有银行或是制造商股东背景的独立第三方租赁公司。在客户选择与行业投放方面，三类租赁公司的竞争出现分化。银行系租赁公司的客户主要为股东银行的内部客户以及国内有大中型企业，凭借着较大的资产规模，业务范围主要集中于飞机、船舶等大型交通工具领域，租赁方式通常以回租为主；厂商系租赁公司的客户主要为设备制造商的自有客户，业务范围主要集中于市政工程和工业设备，往往涉及制造商自身设备的租赁，租赁形式以直租为主；独立第三方租赁公司的客户以中小企业为主，业务范围包括工程机械、医疗、教育、公用事业等多种行业，业务覆盖广且分散，租赁方式同时涉及直租与回租。

公司成立于上海自贸区，系中交集团旗下具有法人资格的非金融企业，拥有租赁资质，主要服务于集团内成员单位，通过自贸区优势和公司自身优质资质获得境内外较低成本的资金，然后以租赁和保理等方式为成员单位解决融资问题、拓宽融资渠道，并逐步开展市场化业务。公司主要专注于传统装备制造行业和基础设施建设行业的租赁、保理等业务，

依托中交集团在装备制造和基础设施建设领域丰富的渠道资源及行业运营经验，在装备制造设备租赁领域拥有一定竞争优势。

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

报告期内，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，无对公司经营情况和偿债能力产生不利影响的重大变化。

（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） 业务开展情况

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 (%)
租赁业务	35.26	13.82	60.80	88.39	33.07	14.26	56.88	85.30
保理业务	4.63	1.91	58.69	11.61	5.70	2.97	47.89	14.70
合计	39.89	15.73	60.55	100.00	38.77	17.23	55.56	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）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 (%)
融租业务	租赁业务板块	35.11	13.72	60.92	9.55	0.22	6.34
经租业务	租赁业务板块	0.14	0.10	28.57	-86.27	-82.46	-35.24
保理业务	保理业务板块	4.63	1.91	58.69	-18.81	-35.64	22.56
合计	—	39.89	15.73	—	2.88	-8.70	—

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。

由上表可知，报告期内公司经租业务营业收入金额为 0.14 亿元，较上年同期减少 86.27%，营业成本金额为 0.10 亿元，较上年同期减少 82.46%，毛利率为 28.57%，较上年同期减少 35.24%，变动的主要原因为公司经租业务量减少且经租业务收益水平相对较低。

保理业务营业收入金额为 4.63 亿元，较上年同期减少 18.81%，营业成本金额为 1.91 亿元，较上年同期减少 35.64%，毛利率为 58.69%，较上年同期增长 22.56%，变动的原因为公司保理业务规模减少且当年融资成本较低导致保理业务成本下降。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司是中国交通建设股份有限公司金融板块核心企业，承担着发挥产融结合、以融促产优势，服务和带动集团基础设施、装备制造、能源、普惠、海外业务规模扩张的重要职能。十四五期间，公司将牢牢把握中交集团打造具有全球竞争力的“三型”世界一流企业的重大机遇，在“产融结合”战略的引领下，聚焦“高质量发展”这一核心任务，协同发动“服务主业”与“效益创造”两大驱动引擎，践行“三个转变”（需求适配从满足资金需求向经营需求转变；产品定位从单一类金融产品向综合产品与服务转变；服务对象从服务主业单位向同时服务主业上下游客户延伸），在巩固“四者”定位（集团主业发展的助推者，设备资源整合的参与者，产业链价值的发现者，新兴产业培育的探索者）基础上进一步完善“四化”建设（综合化的服务、市场化的机制、数字化的运营、平台化的理念），凝心聚力、担当作为，打造“战略、产品、资金、风控、人才”五项核心能力，继续朝着“基础设施融资租赁专业引领者”企业愿景努力奋进。

业务发展方面，公司一是将依托集团产业背景，重点开展基础设施建设、装备制造、能源、普惠项目融资业务，充分发挥融资租赁功能，为集团内外部及其他相关产业链上下游等优势企业提供融资服务，盘活存量资产、提供新建项目的资金支持；二是服务于集团走出去战略，开拓海外租赁市场；三是将以基建行业为核心，开展市场化业务；四是大力拓展工程款保理业务。

融资来源方面，一是通过股东增资持续补充资本金，以满足业务规模发展需要；二是稳步开展银行融资，加强与各类型银行的合作；三是拓宽融资渠道，提高直接融资占比；四是研究互联网金融与融资租赁相结合的创新模式，通过互联网为投融资搭建桥梁。

财务管理方面，公司将构建实时监控的全面预算管理体系，支持战略决策。

风险管理方面，为了全面提升公司风险管控能力，保证公司未来总体战略管理目标的实现，公司一是将加强内部控制环境的建设，夯实风险管理体系建设的基础；二是积极梳理各条业务线、各个环节的风险控制要点，建立全面风险评估和识别体系，并将信息技术应用于风险管理的各项工作；三是将强化风险预警、风险处置制度，加强风险应对能力的建设；四是建立风险管理效果的评价制度，加强对风险管理工作的测评；五是持续激励风险管理的各责任部门从各个环节不断改进风险管理绩效。

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

近年来，受外部环境影响，融资租赁行业发展增速有所减缓，新竞争对手加入使行业竞争日趋激烈。公司仍处于业务拓展期，在当前环境面临行业竞争加剧的风险。随着公司发展战略的继续实施以及业务结构调整的持续推进，公司业务结构有望进一步优化，整体业务竞争力有望继续增强。

六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人具有独立法人资格，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、业务等方面已做到完全独立，具备独立的自主经营能力。

1、资产独立

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

2、人员独立

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的劳动人事职能部门，独立履行人事管理职责。由于经营管理需要，公司执行董事及高级管理人员与中国交建的董监高人员存在合理的交叉任职情况。

3、机构独立

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

4、财务独立

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

5、业务独立

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人隶属于中交集团，为了规范公司的关联交易行为，保证公司关联交易决策行为的公允性，公司制定了《中交融资租赁有限公司关联(连)交易管理实施办法》。该制度要求，对于一般关联交易，需经公司总经理办公会审议并上报中国交建批准后实施；对于重大关联交易，需经公司总经理办公会和董事会审议并上报中国交建批准后实施。关联交易的定价不明显偏离市场独立第三方的公允标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同或协议明确有关成本和利润的标准。公司关联交易的信息披露参照中国交建的关联交易管理办法执行。

（四） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供租赁服务	4.34
提供保理服务	2.48
租赁业务投放本金	27.77
保理业务投放本金	45.71

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他关联交易	1.02

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

(五) 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

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中交融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 交租 01
3、债券代码	188262.SH
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 交租 Y1
3、债券代码	115778.SH
4、发行日	2023 年 8 月 10 日
5、起息日	2023 年 8 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 交租 01
3、债券代码	115462.SH
4、发行日	2023 年 6 月 5 日
5、起息日	2023 年 6 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限 公司、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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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	115778.SH
债券简称	23 交租 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" 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>条款的具体约定内容</p> <p>1、发行人续期选择权：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。</p> <p>本期债券首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。</p> <p>2、递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择递延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。</p> <p>3、发行人赎回选择权：（1）发行人因税务政策变更进行赎回；（2）发行人因会计准则变更进行赎回。</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	115778.SH
债券简称	23 交租 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	公司已在 2023 年公司债券中期报告披露 2023 年 6 月末货币资金余额及受限情况。

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115462.SH
债券简称	23 交租 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、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	未发生资信维持承诺所约定情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115778.SH

债券简称：23 交租 Y1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中交融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 8 亿元用于偿还公司债务、不超过 2 亿元用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	8 亿元用于偿还公司债务，1.98 亿元用于补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	按监管协议约定运行

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.98
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	8.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还中国银行借款 2 笔合计 2.8 亿元，厦门国际银行借款 2 亿元，德意志银行借款 2 亿元，浦发银行借款 0.2 亿元，上海银行借款 1 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.98
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于租赁项目投放，其中江苏句容尚元文化旅游投资发展有限公司项目 0.6 亿元、漳州圆新投资有限公司项目 1 亿元、宿州市华成实业有限公司项目 0.38 亿元。
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	
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	

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
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）	

债券代码：115462.SH

债券简称：23 交租 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中交融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10 亿元用于偿还有息负债。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还 10 亿元有息负债。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	按监管协议约定运行

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还 23 中交租赁 SCP001，金额 10 亿元。
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	
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	

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
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）	

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：188262.SH

债券简称	21 交租 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：115462.SH

债券简称	23 交租 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：115778.SH

债券简称	23 交租 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	周稳、李雪姣

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188262.SH
债券简称	21 交租 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 层
联系人	范麟、孙赞、陈祉宁
联系电话	021-50701083

债券代码	115778.SH
债券简称	23 交租 Y1
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
联系人	曹海亮、张玲、张欣、任权、邵仲远
联系电话	021-20328000

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	102000991.IB
债券简称	20 中交租赁 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	188262.SH
债券简称	21 交租 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	102102223.IB
债券简称	21 中交租赁 MTN001
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	115778.SH
债券简称	23 交租 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

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
货币资金	4.02	4.10	-1.86	-
交易性金融资产	0.02	-	-	新增权益工具投资
应收票据	0.41	2.21	-81.53	商业承兑汇票收回
应收账款	19.04	17.66	7.80	-
预付款项	3.98	5.33	-25.45	-
其他应收款	21.53	27.86	-22.72	-
一年内到期的非流动资产	244.50	190.47	28.37	-
其他流动资产	0.05	0.01	873.79	待确认待抵扣增值税增加
债权投资	3.16	3.14	0.94	-
长期应收款	279.34	282.46	-1.11	-
长期股权投资	0.11	0.10	1.38	-
固定资产	2.44	0.85	186.19	机器设备固定资产增加
使用权资产	0.34	0.47	-28.03	-
长期待摊费用	0.02	0.02	15.11	-
递延所得税资产	7.19	6.04	19.00	-

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
应收款项	564.41	317.43	-	56.24
合计	564.41	317.43	—	—

注：此处应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款（含一年内到期部分）。

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.05 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.05 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

不存在

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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 177.79 亿元和 174.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.11%。

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	-	10.21	23.02	30.40	63.63	36.56%
银行贷款	-	10.35	42.39	45.74	98.47	56.58%
非银行金融机构贷	-	-	-	-	-	-

款						
其他有息债务	-	3.10	2.07	6.78	11.94	6.86%
合计	-	23.66	67.47	82.91	174.04	—

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 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 350.36 亿元和 370.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.66%。

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	-	10.71	24.14	30.05	64.90	17.53%
银行贷款	-	23.81	159.97	109.37	293.15	79.19%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	3.01	2.16	6.98	12.15	3.28%
合计	-	37.53	186.27	146.40	370.20	—

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 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	19.03	39.45	-51.77	短期债务到期偿付
应付票据	0.55	-	-	新增应付银行承兑汇票
应付账款	3.20	2.77	15.32	-
合同负债	7.27	7.79	-6.66	-

负债项目	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
应付职工薪酬	0.01	0.00	124.92	主要系已计提未发放的职工福利费、工会和职工教育经费少量增加
应交税费	2.72	2.65	2.74	-
其他应付款	14.85	20.27	-26.72	-
一年内到期的非流动负债	206.84	119.31	73.36	主要系长期借款和应付债券一年内到期部分增加
其他流动负债	14.88	14.23	4.59	-
长期借款	110.69	136.69	-19.02	-
应付债券	20.00	45.62	-56.16	主要系 ABS 偿付及部分债券转入一年内到期非流动负债
租赁负债	0.15	0.19	-18.03	-
长期应付款	38.74	32.98	17.46	-
递延所得税负债	0.08	-	-	房屋租金导致的应纳税暂时性差异

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：16.20 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.009 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

（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

存在重大差异的原因

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 23.63 亿元，净利润为 12.09 亿元，两者存在重大差异的原因为公司为融资租赁公司，经营活动现金净流量反应公司银行贷款及还款净额、主营业务资金流净额；净利润反应公司整体盈利情况，二者存在一定的差异。

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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115778.SH
债券简称	23 交租 Y1
债券余额	10.00
续期情况	未到行权期
利率跳升情况	未到行权期
利息递延情况	未到行权期
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，其他权益工具
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人适用 不适用**六、发行人为乡村振兴债券发行人**适用 不适用**七、发行人为一带一路债券发行人**适用 不适用**八、科技创新债或者双创债**适用 不适用**九、低碳转型（挂钩）公司债券**适用 不适用**十、纾困公司债券**适用 不适用**十一、中小微企业支持债券**适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中交融资租赁有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



中交融资租赁有限公司
2024年4月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中交融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	402,099,461.22	409,730,482.84
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,971,359.98	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	40,772,814.76	220,791,222.91
应收账款	1,903,652,019.65	1,765,934,271.02
应收款项融资	-	-
预付款项	397,612,430.37	533,328,474.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,153,337,404.90	2,786,232,727.70
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	24,450,264,079.30	19,046,790,212.39
其他流动资产	4,986,728.83	512,094.49
流动资产合计	29,354,696,299.01	24,763,319,486.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	316,439,154.47	313,503,229.43
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	27,933,695,748.10	28,246,265,862.03
长期股权投资	10,562,514.41	10,419,014.41
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	243,963,958.31	85,246,039.11
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	33,816,552.30	46,987,408.19
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,738,829.13	1,510,515.75
递延所得税资产	719,077,922.03	604,245,527.05
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	29,259,294,678.75	29,308,177,595.97
资产总计	58,613,990,977.76	54,071,497,082.21
流动负债：		
短期借款	1,902,562,033.82	3,944,729,578.64
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	54,926,990.99	-
应付账款	319,842,823.89	277,362,737.12
预收款项	-	-
合同负债	726,763,844.26	778,592,063.33
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	660,295.23	293,565.06
应交税费	272,473,671.71	265,214,191.08
其他应付款	1,485,474,201.51	2,027,037,844.50
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	20,683,748,474.87	11,931,041,656.39
其他流动负债	1,487,981,660.34	1,422,682,789.69
流动负债合计	26,934,433,996.62	20,646,954,425.81

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	11,069,153,526.88	13,669,142,908.59
应付债券	2,000,000,000.00	4,562,122,320.85
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	15,276,890.46	18,637,375.80
长期应付款	3,873,857,155.80	3,298,085,541.52
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	8,454,138.08	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,966,741,711.22	21,547,988,146.76
负债合计	43,901,175,707.84	42,194,942,572.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,726,350,321.00	5,700,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	998,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000.00	998,000,000.00
资本公积	288,817,134.31	14,705.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,291,352.44	4,021,271.81
专项储备	-	-
盈余公积	599,067,701.27	456,421,202.21
一般风险准备	-	-
未分配利润	774,558,194.78	1,332,093,190.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,386,501,998.92	8,490,550,369.64
少数股东权益	3,326,313,271.00	3,386,004,140.00
所有者权益（或股东权益）合计	14,712,815,269.92	11,876,554,509.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,613,990,977.76	54,071,497,082.21

公司负责人：李青岸 主管会计工作负责人：叶朝阳 会计机构负责人：李溢晏

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中交融资租赁有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	136,708,123.74	233,644,077.45
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	17,661,947.01	147,845,074.91
应收账款	1,904,875,685.44	683,804,769.70
应收款项融资		-
预付款项	396,320,753.43	227,368,713.17
其他应收款	2,419,551,558.65	1,919,920,381.02
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	8,180,445,753.33	6,311,108,855.88
其他流动资产		-
流动资产合计	13,055,563,821.60	9,523,691,872.13
非流动资产：		
债权投资	316,439,154.47	313,503,229.43
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	14,067,741,339.45	14,787,580,983.51
长期股权投资	3,070,579,564.81	3,070,436,064.81
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	112,550,748.74	112,443,476.98
投资性房地产	-	-
固定资产	214,907,396.04	1,829,306.04
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	15,182,813.10	21,771,128.48
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	279,634,400.56	299,221,509.98
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	18,077,035,417.17	18,606,785,699.23
资产总计	31,132,599,238.77	28,130,477,571.36
流动负债：		

短期借款	898,022,346.12	943,943,872.27
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	54,926,990.99	-
应付账款	318,217,489.03	268,171,489.03
预收款项	-	-
合同负债	307,170,479.91	341,714,910.36
应付职工薪酬	396,606.00	138,739.55
应交税费	86,275,246.47	105,148,374.93
其他应付款	994,336,011.11	1,826,596,534.53
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	8,289,636,528.97	4,753,309,568.79
其他流动负债	1,363,814,573.07	1,336,295,233.90
流动负债合计	12,312,796,271.67	9,575,318,723.36
非流动负债：		
长期借款	4,706,040,986.17	5,654,811,115.78
应付债券	2,000,000,000.00	4,296,439,583.69
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,019,464.92	-
长期应付款	1,051,347,735.27	855,824,476.27
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,795,703.28	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,764,203,889.64	10,807,075,175.74
负债合计	20,077,000,161.31	20,382,393,899.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,726,350,321.00	5,700,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	998,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000.00	998,000,000.00
资本公积	288,817,134.31	14,705.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	599,067,701.27	456,421,202.21

未分配利润	441,363,920.88	593,647,764.64
所有者权益（或股东权益）合计	11,055,599,077.46	7,748,083,672.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,132,599,238.77	28,130,477,571.36

公司负责人：李青岸 主管会计工作负责人：叶朝阳 会计机构负责人：李滢晏

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	3,988,743,326.80	3,877,175,203.02
其中：营业收入	3,988,743,326.80	3,877,175,203.02
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,879,568,076.67	1,963,690,665.69
其中：营业成本	1,573,495,129.89	1,723,344,383.50
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	22,420,448.30	14,389,593.63
销售费用	139,331,964.39	79,300,759.73
管理费用	131,617,048.79	116,396,673.45
研发费用	-	-
财务费用	12,703,485.30	30,259,255.38
其中：利息费用	10,869,872.60	2,936,399.47
利息收入	23,247,315.98	14,910,306.99
加：其他收益	50,598,660.76	30,133,432.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-80,458,991.65	-40,232,144.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,500.00	-1,866,230.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-107,401,732.94	-68,761,312.06
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)	-458,176,287.67	-502,887,715.28
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,621,138,631.57	1,400,498,110.09
加: 营业外收入	291.06	55,175.50
减: 营业外支出	950,000.00	445,609.68
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,620,188,922.63	1,400,107,675.91
减: 所得税费用	410,890,621.38	342,767,440.16
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,209,298,301.25	1,057,340,235.75
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,209,298,301.25	1,057,340,235.75
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)	899,611,503.65	795,189,257.93
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	309,686,797.60	262,150,977.82
六、其他综合收益的税后净额	-6,312,624.25	6,950,951.13
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,312,624.25	6,950,951.13
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	-6,312,624.25	6,950,951.13
(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	-6,312,624.25	6,950,951.13
（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	1,202,985,677.00	1,064,291,186.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	893,298,879.40	802,140,209.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	309,686,797.60	262,150,977.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：李青岸 主管会计工作负责人：叶朝阳 会计机构负责人：李溢晏

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,657,394,524.33	1,729,513,721.90
减：营业成本	611,726,703.84	781,118,837.52
税金及附加	3,378,143.31	1,168,619.23
销售费用	73,593,623.40	44,594,438.22
管理费用	76,962,170.72	52,837,169.77
研发费用	-	-
财务费用	17,231,361.64	39,317,293.14
其中：利息费用	688,791.59	1,535,231.78
利息收入	8,150,001.59	4,285,055.31
加：其他收益	30,064,882.27	29,000,409.04
投资收益（损失以“－”号填	593,865,160.02	62,607,909.60

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,500.00	-1,866,230.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-39,865,667.22	-27,924,719.98
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）	46,674,876.06	-146,834,341.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,545,107,439.77	755,251,340.68
加：营业外收入	200.07	9,805.66
减：营业外支出	950,000.00	408,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,544,157,639.84	754,853,146.34
减：所得税费用	239,294,984.52	167,336,289.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,304,862,655.32	587,516,856.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,304,862,655.32	587,516,856.84
（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	1,304,862,655.32	587,516,856.84
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：李青岸 主管会计工作负责人：叶朝阳 会计机构负责人：李滢晏

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,231,395,128.23	66,952,823,663.68
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,371,587,325.47	1,713,847,692.95
经营活动现金流入小计	10,602,982,453.70	68,666,671,356.63

购买商品、接受劳务支付的现金	1,634,423,579.66	67,279,995,961.00
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	193,112,935.26	163,270,584.65
支付的各项税费	699,829,986.48	731,726,335.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,712,424,194.06	1,450,782,147.19
经营活动现金流出小计	8,239,790,695.46	69,625,775,027.86
经营活动产生的现金流量净额	2,363,191,758.24	-959,103,671.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,372,701,958.38	127,067,995.46
取得投资收益收到的现金	23,877,810.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,962.37	10,843.61
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	35,396,595,730.75	127,078,839.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,187,658.70	2,167,143.56
投资支付的现金	39,558,588,996.40	428,209,633.25
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,563,776,655.10	431,376,776.81
投资活动产生的现金流量净额	-4,167,180,924.35	-304,297,937.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,465,474,502.21	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	150,000,000.00	100,000,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	40,849,837,452.72	5,486,680,000.00
筹资活动现金流入小计	44,315,311,954.93	5,586,680,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,621,752.33	314,578,601.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,800,000.00	80,647,171.93
支付其他与筹资活动有关的现金	42,145,600,325.69	4,110,400,636.47
筹资活动现金流出小计	42,519,222,078.02	4,424,979,238.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,796,089,876.91	1,161,700,761.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,267.58	9,258,273.36
五、现金及现金等价物净增加额	-7,631,021.62	-92,442,573.96
加：期初现金及现金等价物余额	409,730,482.84	502,173,056.80
六、期末现金及现金等价物余额	402,099,461.22	409,730,482.84

公司负责人：李青岸 主管会计工作负责人：叶朝阳 会计机构负责人：李溢晏

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,711,977,461.70	21,999,113,818.58
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,788,658,531.36	554,338,725.92
经营活动现金流入小计	4,500,635,993.06	22,553,452,544.50
购买商品、接受劳务支付的现金	645,635,204.45	22,797,001,461.35
支付给职工及为职工支付的现金	106,902,220.02	85,413,182.93
支付的各项税费	252,307,336.52	306,136,815.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,693,038,541.10	289,793,837.20
经营活动现金流出小计	3,697,883,302.09	23,478,345,296.93

经营活动产生的现金流量净额	802,752,690.97	-924,892,752.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,002,205,018.98	127,067,995.46
取得投资收益收到的现金	61,200,000.00	88,100,606.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,962.37	10,843.61
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	12,063,420,981.35	215,179,445.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,170,438.50	1,319,309.58
投资支付的现金	14,804,910,293.47	125,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,807,080,731.97	127,319,309.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,743,659,750.62	87,860,136.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,315,474,502.21	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	16,253,504,754.56	4,644,340,976.48
筹资活动现金流入小计	19,568,979,256.77	4,644,340,976.48
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,821,752.33	203,408,651.57
支付其他与筹资活动有关的现金	17,410,186,398.50	3,507,086,968.16
筹资活动现金流出小计	17,725,008,150.83	3,710,495,619.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,843,971,105.94	933,845,356.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-96,935,953.71	96,812,740.38
加：期初现金及现金等价物余额	233,644,077.45	136,831,337.07
六、期末现金及现金等价物余额	136,708,123.74	233,644,077.45

公司负责人：李青岸 主管会计工作负责人：叶朝阳 会计机构负责人：李滢晏

