

中国环球租赁有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、应收融资租赁款坏账风险

2015-2017年末及2018年6月末，发行人关注类应收融资租赁款分别为31.90亿元、41.24亿元、52.11亿元和61.23亿元，占比分别为14.77%、15.19%、14.88%和15.03%，不良应收融资租赁款分别为1.68亿元、2.20亿元、2.73亿元和3.05亿元，占比分别为0.78%、0.81%、0.78%和0.75%。发行人最近三年及一期末关注类应收融资租赁款和不良应收融资租赁款有所增加，这主要系随着业务发展，发行人应收融资租赁款规模不断增加所致，增长速度大致和应收融资租赁款规模的增长速度保持一致。若承租人受宏观经济下行以及行业发展环境恶化的影响，盈利能力下降，丧失支付租金的能力，发行人将面临应收融资租赁款无法及时收回，应收融资租赁款出现坏账，资产质量下降的风险。

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险与《中国环球租赁有限公司公司债券2017年年度报告》所披露的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	14
五、 报告期内持有人会议召开情况	15
六、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 公司本年度新增重大投资状况	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	20
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	23
七、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	24
三、 关于司法机关调查事项	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件 财务报表	28
合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30

合并利润表.....	32
母公司利润表	33
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表	44

释义

环球租赁/本公司/公司	指	中国环球租赁有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
公司章程	指	《中国环球租赁有限公司章程》
中国企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，其后颁布及修订的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
通用技术集团	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所交易场所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国环球租赁有限公司
中文简称	环球租赁
外文名称（如有）	China Universal Leasing Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CULC
法定代表人	郭卫平
注册地址	北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦8层
办公地址	北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦西楼10层
办公地址的邮政编码	100044
公司网址	http://www.universalsm.com/
电子信箱	liyuxiang@culc.genertec.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李宇翔
联系地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦西楼10层
电话	010-68997425
传真	010-68992865
电子信箱	liyuxiang@culc.genertec.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市西城区阜外大街1号四川大厦西楼10层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：环球医疗金融与技术咨询服务有限公司

实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

姜鑫因人事变动原因不再担任公司董事职务。选举罗晓舫担任公司董事。陈剑影因人事变动原因不再担任公司副总经理职务。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
签字会计师姓名（如有）	严盛炜、林胜燕

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136686
债券简称	16 环球 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	王艳艳、黄晨源、康培勇
联系电话	010-60833551、010-60837491

债券代码	136798
债券简称	16 环球 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	王艳艳、黄晨源、康培勇
联系电话	010-60833551、010-60837491

债券代码	136845
债券简称	16 环球 03
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街19号
联系人	孙畅
联系电话	010-88013899

债券代码	150460
债券简称	18 环球 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层
联系人	刘俊岑、赵元硕
联系电话	021-38565879、38565986

（三）资信评级机构

债券代码	136686
债券简称	16 环球 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	136798
债券简称	16 环球 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	136845
债券简称	16 环球 03
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	150460
债券简称	18 环球 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

七、中介机构变更情况

无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136686
2、债券简称	16 环球 01
3、债券名称	中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 9 月 5 日
5、到期日	2021 年 9 月 6 日
6、债券余额	6 亿元
7、利率（%）	3.13%
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本年度付息日为 2018 年 9 月 6 日，报告期内尚未发生付息。
12、特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	136798
2、债券简称	16 环球 02
3、债券名称	中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 10 月 24 日
5、到期日	2021 年 10 月 26 日
6、债券余额	5 亿元
7、利率（%）	3.14%
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本年度付息日为 2018 年 10 月 26 日，报告期内尚未发生付息。
12、特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	136845
2、债券简称	16 环球 03
3、债券名称	中国环球租赁有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 11 月 21 日
5、到期日	2021 年 11 月 23 日
6、债券余额	11 亿元
7、利率（%）	3.5%
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本年度付息日为 2018 年 11 月 23 日，报告期内尚未发生付息。
12、特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

1、债券代码	150460
2、债券简称	18 环球 01
3、债券名称	中国环球租赁有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 6 月 11 日
5、到期日	2023 年 6 月 13 日
6、债券余额	6 亿元
7、利率（%）	6.5%
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	未发生
12、特殊条款的触发及执行情况	尚未执行

情况	
----	--

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136686

债券简称	16 环球 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136798

债券简称	16 环球 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136845

债券简称	16 环球 03
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150460

债券简称	18 环球 01
募集资金专项账户运作情况	按照资金监管协议，已开立募集资金专项账户，根据约

	定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用金额为 5.982 亿元，已使用完毕。公司严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136686
债券简称	16 环球 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 4 月 20 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次跟踪评级结果由前次的 AA+ 上调为 AAA，公司抗风险能力增强。

债券代码	136798
债券简称	16 环球 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 4 月 20 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次跟踪评级结果由前次的 AA+ 上调为 AAA，公司抗风险能力增强。

债券代码	136845
债券简称	16 环球 03
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 4 月 20 日

评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次跟踪评级结果由前次的AA+上调为AAA，公司抗风险能力增强。

债券代码	150460
债券简称	18 环球 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 5 月 21 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	136686、136798、136845、150460
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	16 环球 01、16 环球 02、16 环球 03、18 环球 01
主体评级差异的评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 5 月 21 日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	041800186、011801510
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	18 环球租赁 CP002、18 环球租赁 SCP008
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 4 月 23 日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

无

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

无

2. 抵押或质押担保

无

3. 其他方式增信

无

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券代码：136686

债券简称	16 环球 01
其他偿债保障措施概述	发行人严格按照募集说明书中的约定执行偿债保障措施
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136798

债券简称	16 环球 02
其他偿债保障措施概述	发行人严格按照募集说明书中的约定执行偿债保障措施
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：136845

债券简称	16 环球 03
其他偿债保障措施概述	发行人严格按照募集说明书中的约定执行偿债保障措施
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150460

债券简称	18 环球 01
其他偿债保障措施概述	发行人严格按照募集说明书中的约定执行偿债保障措施
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

债券代码	136686
债券简称	16 环球 01
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	136798
债券简称	16 环球 02
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	136845
债券简称	16 环球 03
债券受托管理人名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	申万宏源作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	150460
债券简称	18 环球 01
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	兴业证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1. 公司业务情况概述

发行人主营业务主要有融资租赁业务、行业设备及融资咨询、科室升级解决方案、医院投资管理等相关业务，涉及的领域主要有医疗及教育等。

（1）融资租赁

融资租赁业务是公司的核心业务，也是营业收入的主要来源。2017年上半年及2018年上半年，公司融资租赁业务收入分别为119,643.04万元和150,788.47万元，分别占公司主营业务收入的72.01%和71.56%。随着近几年我国租赁行业的发展，公司的融资租赁业务增长较快。目前，公司建立了以医疗行业为主、教育行业为辅、同时发展其他行业的融资租赁业务体系，并且不断增大医疗行业业务占比，有步骤地开展其他行业的融资租赁项目。未来公司营业收入中，融资租赁业务还将占据较大比例。

（2）行业设备及融资咨询

2017年上半年及2018年上半年，公司行业设备及融资咨询业务收入分别为35,455.12万元和43,328.15万元，分别占发行人主营业务收入的21.34%和20.56%。行业设备及融资咨询为公司业务的第二大板块，作为一独立的业务单元和发行人综合医疗服务的一部分，公司提供行业、设备及融资咨询服务。公司的综合咨询服务是根据客户的具体需要及要求而定制，专注于行业、设备及融资规划方面。伴随着未来市场的不断扩大行业设备及融资咨询收入也将稳定的增长。

（3）科室升级解决方案

2017年上半年及2018年上半年公司科室升级解决方案板块业务收入分别为8,346.03万元和10,894.29万元，分别占当期主营业务收入的5.02%和5.17%。科室升级解决方案收入主要包括咨询收入、经营租赁租金收入及设备销售收入。公司的经营租赁主要集中在医疗行业，由公司出资购买医疗设备供医院使用，并取得一定比例收益。公司设备销售的核心是医疗设备销售，医疗设备销售的核心目标是积极引进国外最先进的医疗设备和产品，向国内客户提供以产品为载体、以服务为支撑、以资金为配套的全面解决方案。公司已与多家国外知名厂商建立了长期战略合作关系，与国内主要地区有实力的代理商建立了稳定的协作关系，与多家医院建立了业务伙伴关系。公司现有总代理产品：SIASC形臂X射线机、Mostcare血流动力学监护设备、WISAP内窥镜系列等十几种产品。

（4）医疗投资管理

在为医疗机构提供融资租赁服务、咨询和科室解决方案的基础之上，环球租赁利用其在医疗行业丰富的行业经营和广泛业务资源，开始谋划进入医疗产业链的上游，提供医院投资管理及医疗供应链服务。2017年上半年及2018年上半年，公司医疗投资管理业务收入分别为2,491.53万元和5,706.83万元，分别占当期主营业务收入的1.50%和2.71%。

2. 公司未来发展展望

（1）公司所属行业特点和趋势

中国融资租赁业呈现加快发展的态势。在汇率波动、税收政策调整的大背景下，中国融资租赁业进入了盘整期，包括金融租赁、内资租赁和外资租赁在内的整个行业，发展速度明显减缓。在这种形势下，业内一些专家开始对盘整期的形成和今后发展进行分析预测，

许多租赁企业开始对自己的经营理念和业务结构进行调整，商务部、银监会国家一些监管部门对推进行业发展的政策和措施也在研究和审定，这些都不同程度上收得了效果。我国融资租赁行业已进入新的发展时期，陆续出台的扶持政策和不断强化的监管措施有利于融资租赁业的长远健康发展。

比起一些经济发达国家，我国的融资租赁行业尚处起步阶段，属于“朝阳产业”。与世界主要国家 15% 以上的市场渗透率相比，我国 6% 左右的市场渗透率表明了我国的融资租赁行业距离成熟还有较大的距离。但换个角度看，较低的渗透率也表明了我国的融资租赁业尚有很大的发展空间。未来，中国将面临从粗放型经济发展模式向集约型经济发展模式的转变，新兴行业和装备制造业正迅速发展，传统产业正待升级，这势必会加大对高端设备的需求；同时，民生工程如保障房建设、中西部基础设施建设稳步开展，相关的固定资产投资和新增设备投资需求也将持续增长。巨大的需求为中国融资租赁业带来了极大的发展机遇和空间。

另一方面，随着利率市场化的不断推行，银行端的贷款利率将逐渐下降，融资成本的下降也将推动行业的快速发展。同时，金融改革将提升直接融资比例，而资产证券化等新产品将提高租赁受益权等存量资产的使用效率，进一步拓宽融资租赁公司的融资渠道。

虽然目前我国融资租赁的行业状况与高速的经济发展是较不相称的，但随着企业对融资租赁认知的逐步加深，加上融资租赁业务产品的不断改革与创新，融资租赁作为一种日趋畅行的融资手段，将在中国未来的金融市场中扮演越来越重要的角色。

（2）公司发展战略及经营计划

公司将凭借卓越的执行力，紧密围绕领先的综合医疗服务供货商的发展目标，继续贯彻医疗金融、医院投资管理、医疗技术服务和医疗信息化一体化的发展战略。公司将按计划推进国际陆港医院项目进度，有序推进医院投资管理项目，继续深化医疗融资租赁业务市场开发，提升医疗技术服务能力，推进各业务板块协同发展。

从整体发展策略来看，公司将稳健发展医疗金融服务，使其成为公司业绩稳定增长的利润来源和创新业务发展的基石；大力发展医院投资管理业务，使其成为公司业绩快速增长的驱动引擎；持续拓展医疗资源，提升医疗技术服务能力；协同发展医疗信息化服务，促进各个业务板块之间的业务联动和资源共享，并不断积累医疗大数据。未来，公司将紧抓医疗大健康领域的发展契机，积极打造大健康产业发展闭环的商业模式，进一步推动公司稳健快速发展。

（二）公司经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁	15.08	7.00	53.55	71.56	11.96	5.37	55.16	72.01
行业设备及融资咨询	4.33	0.00	100.00	20.56	3.55	0.00	100.00	21.34
科室升级解决方案	1.09	0.15	85.94	5.17	0.83	0.15	82.18	5.02
医院投资管理业务	0.57	0.53	7.28	2.71	0.25	0.23	8.95	1.50
其他	0.00	0.00	100.00	0.01	0.02	0.00	100.00	0.13
合计	21.07	7.69	63.52	-	16.62	5.74	65.45	-

2.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

2018 年上半年，科室升级解决方案业务实现收入 10,894.29 万元，较 2017 年上半年增长 2,548.26 万元，增幅为 30.53%，主要系咨询收入大幅增长所致；

2018 年上半年，医院投资管理业务实现收入 5,706.83 万元，较 2017 年上半年增长 3,215.30 万元，增幅为 129.05%，主要系 2017 年医院投资管理业务实现收入所致。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1. 业务独立

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

2. 资产独立

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

3. 人员独立

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

4. 机构独立

公司下设的各职能部门与出资人完全分离，没有办公重合或者功能重合的情况。

5. 财务独立

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

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况**一、财务报告审计情况**

(一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

(二) 公司半年度财务报告审计情况

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

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，本集团自2018年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	428.41	372.98	14.86	
2	总负债	337.18	289.32	16.54	
3	净资产	91.24	83.66	9.06	
4	归属母公司股东的净资产	87.04	79.79	9.10	
5	资产负债率 (%)	78.70	77.57	1.13	
6	有形资产负债率 (%)	79.19	78.03	1.16	
7	流动比率	0.75	0.94	-20.74	
8	速动比率	0.75	0.94	-20.75	
9	期末现金及现金等价物余额	18.94	13.03	45.35	月末提款尚待投放

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	21.07	16.62	26.83	
2	营业成本	7.69	5.74	33.90	带息负债规模的

					增长
3	利润总额	10.34	8.30	24.55	
4	净利润	7.75	6.18	25.35	
5	扣除非经常性损益后净利润	7.75	6.18	25.51	
6	归属母公司股东的净利润	7.43	5.80	28.10	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	17.50	13.77	27.09	
8	经营活动产生的现金流净额	-33.37	-18.01	85.30	公司融资租赁业务不断增加，在开展融资租赁业务时，购买租赁标的一般采用一次性付款，而租金则采用分期收取，现金回收较支出较慢
9	投资活动产生的现金流净额	4.74	-5.44	-187.27	定期存款到期收回
10	筹资活动产生的现金流净额	35.09	17.15	104.59	业务投放增加导致筹资需求增加，筹资能力增强
11	应收账款周转率	31.46	47.08	-33.18	医院投资管理业务造成
12	存货周转率	31.94	65.75	-51.43	医院投资管理业务造成
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.06	31.39	EBITDA 增长较快
14	利息保障倍数	2.48	2.55	-2.80	
15	现金利息保障倍数	-3.57	-1.66	115.29	业务投放大幅增长
16	EBITDA 利息倍数	2.50	2.57	-2.66	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上述原因。

四、资产情况

（一）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	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	20.57	22.35	-7.98	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
衍生金融资产	0.17	0.05	213.19	上半年新增金融衍生品较多
应收票据	0.00	0.00	-	
应收账款	0.67	0.67	-0.64	
预付款项	0.86	0.11	700.62	增加的融资租赁项目预支的款项
其他应收款	0.34	0.23	44.41	已确认融资费用但未取得融资发票的款项上升
存货	0.27	0.21	25.40	
其他流动资产	0.00	0.00	-94.37	应交税费期末借方发生额的减少
一年内到期的非流动资产	106.84	91.18	17.18	
可供出售金融资产	0.00	0.44	-100.00	根据新准则规定, 将其调整至其他非流动资产
应收融资租赁款	294.91	253.70	16.24	
固定资产	0.61	0.72	-15.17	
在建工程	0.00	0.01	-100.00	结转入固定资产
无形资产	0.04	0.04	15.06	
长期待摊费用	0.14	0.14	-1.72	
商誉	0.09	0.09	-	
递延所得税资产	2.34	1.91	22.21	
其他非流动资产	0.44	1.11	-60.44	本期为调入的可供出售金融资产, 年初为融资租赁项目款

(二) 资产受限情况

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	4.62			以货币资金作为担保取得银行及其他借款、资产证券化代收租金
应收融资租赁款净额	33.96			以应收融资租赁款净额为质押取得银行借款、债券、收益权转让借款
合计	38.58		-	-

五、负债情况

（一）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	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
短期借款	25.05	45.49	-44.93	负债结构的调整
应付账款	10.80	2.68	303.22	已起租项目尚待继续投放的部分
预收账款	0.20	0.07	191.18	预收销售设备款
应付职工薪酬	1.84	1.26	45.48	员工人数及薪酬增加
应交税费	0.80	0.78	2.48	
应付利息	1.96	1.32	47.86	计息负债余额增加导致的应付利息增加
其他应付款	1.50	3.29	-54.55	计入该科目的暂收租金减少
应付股利	0.00	0.43	-100.00	上半年不派发股息
一年内到期的非流动负债	83.95	52.47	59.99	一年内到期的带息负债的增加
其他流动负债	47.45	13.98	239.52	应付短期融资券的增加
流动负债合计	173.57	121.78	42.53	短期债务增加
长期借款	87.73	95.61	-8.24	
应付债券	40.82	35.92	13.64	
租赁保证金	20.41	18.81	8.54	
长期应付款	11.73	13.95	-15.97	
长期应付职工薪酬	2.08	2.53	-17.98	
递延所得税负债	0.28	0.27	3.77	
其他非流动负债	0.44	0.44	0.00	
非流动负债合计	163.60	167.54	-2.35	
负债合计	337.18	289.32	16.54	

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

□是 √否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四）所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行	150,000.00	12,160.64	137,839.36
中国建设银行	165,000.00	14,329.00	150,671.00
中国银行	100,000.00	42,450.00	57,550.00
中国农业银行	60,000.00	44,300.00	15,700.00
兴业银行	160,000.00	117,978.74	42,021.26

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	50,000.00	23,637.71	26,362.29
民生银行	40,000.00	32,600.00	7,400.00
渤海银行	60,000.00	22,074.36	37,925.64
北京银行	400,000.00	150,000.00	250,000.00
南京银行	50,000.00	5,198.72	44,801.28
江苏银行	65,000.00	32,050.00	32,950.00
厦门国际银行	230,000.00	0	230,000.00
中国邮政储蓄银行	50,000.00	13,000.00	37,000.00
北京农商银行	74,000.00	55,500.00	18,500.00
中粮信托	150,000.00	150,000.00	0
摩根士丹利	10,000.00	10,000.00	0
东亚银行	40,000.00	6,412.60	33,587.40
恒生银行	70,000.00	24,390.66	45,609.34
玉山银行	20,000.00	3,916.67	16,083.33
兴业租赁	80,000.00	0	80,000.00
工银租赁	100,000.00	45,000.00	55,000.00
宁波银行	5,000.00	4,250.00	750.00
永丰银行	15,000.00	0	15,000.00
交通银行	60,000.00	40,000.00	20,000.00
中国信托商业银行	195,100.00	179,260.00	15,840.00
平安银行	40,000.00	0	40,000.00
浙商银行	120,000.00	0	120,000.00
国新租赁	100,000.00	100,000.00	0
广发银行	20,000.00	19,900.00	100.00
浦发银行	110,000.00	10,000.00	100,000.00
通用财务公司	200,000.00	150,000.00	50,000.00
上海银行	200,000.00	50,000.00	150,000.00
南商银行	30,000.00	16,000.00	14,000.00
天津金城银行	10,000.00	9,200.00	800.00
招商银行	5,354.00	4,458.60	895.40
合计	3,234,454.00	1,388,067.70	1,846,386.30

上年末银行授信总额度：295.41 亿元，本报告期末银行授信总额度 323.45 亿元，本报告期银行人民币授信额度变化情况：28.04 亿元

单位：万元 币种：美元

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国信托商业银行	12,000	5,000	0
法巴银行	3,000	3,000	0
恒生银行	3,000	3,000	0
合计	18,000	11,000	0

上年末银行授信总额度：1.80 亿美元，本报告期末银行授信总额度 1.80 亿美元，本报告期银行美元授信额度变化情况：无

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露**（一） 法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人主体/债券信用评级发生变化	http://www.sse.com.cn/	2018-05-02	主体信用评级由 AA+ 变更为 AAA，16 环球 01/16 环球 02/16 环球 03 债项信用评级由 AA+ 变更为 AAA	评级结果上调显示公司偿债能力增强
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2018-06-07	截至 2018 年 6 月末，发行人借款余额 294.86 亿元，相较 2017 年 12 月末，累计新增借款 72.60 亿元，占 2017 年末净资产的 19.46%	不构成重大影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

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

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国环球租赁有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2018年6月30日

编制单位：中国环球租赁有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,056,944,084	2,235,366,986
结算备付金		
拆出资金		
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	16,513,975	5,272,856
应收票据		-
应收账款	66,767,606	67,195,025
预付款项	86,169,336	10,762,827
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,735,546	23,360,356
买入返售金融资产		
存货	26,781,510	21,356,709
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,683,805,119	9,117,580,360
其他流动资产	21,423	380,650
流动资产合计	12,970,738,599	11,481,275,769
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
应收融资租赁款	29,490,533,957	25,369,773,316
可供出售金融资产		43,960,700
衍生金融资产	13,979,349.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	61,013,814	71,920,995
在建工程		1,278,004
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,444,827	3,863,002
开发支出		
商誉	9,211,298	9,211,298

长期待摊费用	13,627,434	13,865,536
递延所得税资产	233,773,732	191,285,569
其他非流动资产	43,960,700	111,111,111
非流动资产合计	29,870,545,111	25,816,269,531
资产总计	42,841,283,710	37,297,545,300
流动负债：		
短期借款	2,505,496,000	4,549,264,383
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	2,654,590	
应付票据		
应付账款	1,079,516,078	267,725,998
预收款项	20,240,719	6,951,301
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	183,691,136	126,266,960
应交税费	79,940,638	78,003,595
应付利息	195,789,232	132,414,629
应付股利		43,200,000
其他应付款	149,743,851	329,440,512
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,395,173,933	5,247,171,099
其他流动负债	4,745,146,378	1,397,613,887
流动负债合计	17,357,392,555	12,178,052,364
非流动负债：		
长期借款	8,772,533,120	9,560,758,658
应付债券	4,082,205,574	3,592,108,504
衍生金融负债	11,444,146	
其中：优先股		
永续债		
租赁保证金	2,041,261,679	1,880,570,417
长期应付款	1,172,559,908	1,395,481,990
长期应付职工薪酬	207,719,083	253,248,193
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	28,442,026	27,409,411
其他非流动负债	43,960,700	43,960,700
非流动负债合计	16,360,126,236	16,753,537,873
负债合计	33,717,518,791	28,931,590,237
所有者权益		

股本	5,205,313,025	5,205,313,025
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	-16,875,032	
专项储备		
盈余公积	384,389,724	384,389,724
一般风险准备		
未分配利润	3,131,569,000	2,388,805,975
归属于母公司所有者权益合计	8,704,396,717	7,978,508,724
少数股东权益	419,368,202	387,446,339
所有者权益合计	9,123,764,919	8,365,955,063
负债和所有者权益总计	42,841,283,710	37,297,545,300

法定代表人：郭卫平 主管会计工作负责人：彭佳虹 会计机构负责人：侯永明

母公司资产负债表
2018年6月30日

编制单位：中国环球租赁有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,829,061,089	2,152,856,745
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	16,513,975	5,272,856
应收票据		
应收账款	2,665,000	2,205,000
预付款项	75,700,084	6,983,937
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,473,612,623	3,518,052,000
存货	12,891,540	8,343,656
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,700,520,259	7,588,510,399
其他流动资产		
流动资产合计	15,110,964,570	13,282,224,593
非流动资产：		
应收融资租赁款	23,956,672,407	20,104,559,389
可供出售金融资产	-	43,960,700
衍生金融资产	13,979,349	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	797,924,498	777,924,498
投资性房地产		
固定资产	55,953,970	69,604,265
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,116,525	2,300,507
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,719,161	13,699,969
递延所得税资产	197,003,008	161,583,738
其他非流动资产	43,960,700	111,111,111
非流动资产合计	25,080,329,618	21,284,744,177
资产总计	40,191,294,188	34,566,968,770
流动负债：		
短期借款	2,505,496,000	3,670,052,000
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	2,654,590	
应付票据		300,000,000
应付账款	687,012,988	222,963,910
预收款项	13,419,187	6,924,981
应付职工薪酬	150,509,752	94,042,175
应交税费	50,561,519	24,813,897
应付利息	195,679,665	130,544,062
应付股利		43,200,000
其他应付款	152,200,742	328,987,599
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,815,265,223	4,689,714,274
其他流动负债	4,745,146,378	1,397,613,887
流动负债合计	16,317,946,044	10,908,856,785
非流动负债：		
长期借款	8,524,218,961	9,306,940,121
应付债券	4,082,205,574	3,592,108,504
衍生金融负债	11,444,146	
其中：优先股		
永续债		
租赁保证金	1,676,334,813	1,543,557,458
长期应付款	1,172,559,908	1,395,481,990
长期应付职工薪酬	183,956,166	217,594,717
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,920,099	24,117,036
其他非流动负债	43,960,700	43,960,700
非流动负债合计	15,718,600,367	16,123,760,526
负债合计	32,036,546,411	27,032,617,311
所有者权益：		
股本	5,205,313,025	5,205,313,025
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	-16,875,032	
专项储备		
盈余公积	339,035,522	339,035,522
未分配利润	2,627,274,262	1,990,002,912
所有者权益合计	8,154,747,777	7,534,351,459
负债和所有者权益总计	40,191,294,188	34,566,968,770

法定代表人：郭卫平 主管会计工作负责人：彭佳虹 会计机构负责人：侯永明

合并利润表
2018年1—6月

编制单位：中国环球租赁有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,107,291,799	1,661,558,996
其中：营业收入	2,107,291,799	1,661,558,996
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,075,234,656	835,920,431
其中：营业成本	768,677,455	574,063,953
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,701,908	9,116,922
销售费用	166,795,685	150,232,394
管理费用	102,119,201	84,536,987
财务费用	5,304,504	-4,516,908
资产减值损失	19,635,903	22,487,083
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	946,561	-1,609,813
投资收益（损失以“－”号填列）	1,365,633	5,688,995
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,034,369,337	829,717,747

加：营业外收入	201,141	136,196
减：营业外支出	1,008,368	69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,033,562,110	829,853,874
减：所得税费用	258,877,224	211,834,267
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	774,684,886	618,019,607
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	742,763,025	579,829,810
2.少数股东损益	31,921,861	38,189,797
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郭卫平 主管会计工作负责人：彭佳虹 会计机构负责人：侯永明

母公司利润表
2018年1—6月

编制单位：中国环球租赁有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,779,114,559	1,375,186,179
减：营业成本	671,871,410	518,428,027
税金及附加	10,348,838	7,095,319
销售费用	142,671,314	137,304,265
管理费用	92,057,147	79,943,517
财务费用	5,539,316	-4,340,152
资产减值损失	7,741,275	21,378,906
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	946,561	-1,609,813
投资收益（损失以“-”号填列）	1,365,633	5,688,995
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	851,197,453	619,455,479
加：营业外收入	201,101	136,196
减：营业外支出	1,000,000	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	850,398,554	619,591,675
减：所得税费用	210,033,127	154,007,473
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	640,365,427	465,584,202
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

(二) 稀释每股收益(元/股)		
-----------------	--	--

法定代表人：郭卫平 主管会计工作负责人：彭佳虹 会计机构负责人：侯永明

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：中国环球租赁有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,817,921,317	5,880,219,600
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,668,713	5,012,616
经营活动现金流入小计	6,837,590,030	5,885,232,216
购买商品、接受劳务支付的现金	9,488,253,085	7,011,774,471
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	202,863,027	147,753,323
支付的各项税费	398,427,233	339,924,605
支付其他与经营活动有关的现金	84,637,146	186,398,604
经营活动现金流出小计	10,174,180,491	7,685,851,003
经营活动产生的现金流量净额	-3,336,590,461	-1,800,618,787
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,358,813
取得投资收益收到的现金	1,365,633	4,902,030
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	476,270,200	
投资活动现金流入小计	477,635,833	13,260,843
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,254,085	7,411,605
投资支付的现金		

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		11,035,027
支付其他与投资活动有关的现金		538,401,300
投资活动现金流出小计	3,254,085	556,847,932
投资活动产生的现金流量净额	474,381,748	-543,587,089
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	10,500,279,873	6,288,203,682
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	293,066,238	
筹资活动现金流入小计	10,793,346,111	6,288,203,682
偿还债务支付的现金	6,570,187,266	3,555,233,036
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	714,553,799	866,118,305
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		151,886,244
筹资活动现金流出小计	7,284,741,065	4,573,237,585
筹资活动产生的现金流量净额	3,508,605,046	1,714,966,097
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,482,796	-24,138,414
五、现金及现金等价物净增加额	590,913,537	-653,378,193
加：期初现金及现金等价物余额	1,302,990,571	1,205,340,815
六、期末现金及现金等价物余额	1,893,904,108	551,962,622

法定代表人：郭卫平 主管会计工作负责人：彭佳虹 会计机构负责人：侯永明

母公司现金流量表
2018年1—6月

编制单位：中国环球租赁有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,787,253,001	4,491,919,807
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,494,292	1,084,690,132
经营活动现金流入小计	5,961,747,293	5,576,609,939
购买商品、接受劳务支付的现金	8,469,603,933	5,170,660,208
支付给职工以及为职工支付的现金	154,930,764	139,761,035
支付的各项税费	295,679,824	258,442,182
支付其他与经营活动有关的现金	1,442,719,866	1,166,769,196
经营活动现金流出小计	10,362,934,387	6,735,632,621
经营活动产生的现金流量净额	-4,401,187,094	-1,159,022,682
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,358,814
取得投资收益收到的现金	1,365,633	4,902,030

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	476,270,200	
投资活动现金流入小计	477,635,833	13,260,844
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,645,103	6,275,754
投资支付的现金	20,000,000	
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	-	538,401,300
投资活动现金流出小计	21,645,103	544,677,054
投资活动产生的现金流量净额	455,990,730	-531,416,210
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,443,835,591	5,393,184,028
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	294,513,432	
筹资活动现金流入小计	10,738,349,023	5,393,184,028
偿还债务支付的现金	5,616,085,216	3,335,163,870
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,567,466	833,835,700
支付其他与筹资活动有关的现金	-	151,886,244
筹资活动现金流出小计	6,290,652,682	4,320,885,814
筹资活动产生的现金流量净额	4,447,696,341	1,072,298,214
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,512,000	-24,106,421
五、现金及现金等价物净增加额	446,987,977	-642,247,099
加：期初现金及现金等价物余额	1,220,480,330	1,008,332,073
六、期末现金及现金等价物余额	1,667,468,307	366,084,974

法定代表人：郭卫平 主管会计工作负责人：彭佳虹 会计机构负责人：侯永明

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：中国环球租赁有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,205,313,025								384,389,724		2,404,346,975	387,446,339	8,381,496,063
加：会计政策变更											-15,541,000		-15,541,000
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,205,313,025								384,389,724		2,388,805,975	387,446,339	8,365,955,063
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											742,763,025	31,921,863	757,809,856
(一) 综合收益总额											742,763,025	31,921,863	757,809,856
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,205,313,025							-16,875,032	384,389,724		3,131,569,000	419,368,202	9,123,764,919

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,889,413,025								271,688,792		1,778,077,056	302,981,248	6,242,160,121
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	3,889, 413,02 5							271,68 8,792		1,778, 077,05 6	302,981, 248	6,242,16 0,121
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,315, 900,00 0							112,70 0,932		626,26 9,919	84,465,0 91	2,139,33 5,942
(一) 综合收益总额										1,126, 970,85 1	84,261,2 27	1,211,23 2,078
(二) 所有者投入和减少 资本	1,315, 900,00 0											1,315,90 0,000
1. 股东投入的普通股	1,315, 900,00 0											1,315,90 0,000
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								112,70 0,932		- 500,70 0,932		- 388,000, 000
1. 提取盈余公积								112,70 0,932		- 112,70 0,932		0
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东) 的分配										- 388,00 0,000		- 388,000, 000
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												

2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他													203,864	203,864
四、本期期末余额	5,205,313,025								384,389,724		2,404,346,975	387,446,339	8,381,496,063	8,381,496,063

法定代表人：郭卫平 主管会计工作负责人：彭佳虹 会计机构负责人：侯永明

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：中国环球租赁有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,205,313,025								339,035,522		1,996,197,622	7,540,546,169
加：会计政策变更											-6,194,710	-6,194,710
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,205,313,025								339,035,522		1,990,002,912	7,534,351,459
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											637,271,350	620,396,318
(一) 综合收益总额											637,271,350	620,396,318

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,205,313,025						-16,875,032		339,035,522		2,627,274,262	8,154,747,777

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	3,889,413,025							178,640,450		1,230,641,974	5,298,695,449
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,889,413,025							178,640,450		1,230,641,974	5,298,695,449
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)								73,151,288		368,361,594	441,512,882
(一) 综合收益总额										731,512,882	731,512,882
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								73,151,288		-	-
1. 提取盈余公积								73,151,288		-	-
2. 对所有者(或股东)的分配										290,000,000	290,000,000
3. 其他										73,151,288	
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,889,413,025								251,791,738		1,599,003,568	5,740,208,331

法定代表人：郭卫平 主管会计工作负责人：彭佳虹 会计机构负责人：侯永明

担保人财务报表

适用 不适用