



中国环球租赁有限公司

合并资产负债表

2022年6月30日

人民币元

	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产		
货币资金	4,373,033,676	3,018,273,762
衍生金融资产	94,626,232	-
应收票据	1,500,000	758,852
应收账款	1,206,574,330	869,232,721
预付款项	131,126,003	96,194,114
其他应收款	285,741,795	241,776,733
存货	311,794,450	266,508,535
一年内到期的非流动资产	21,101,968,745	20,065,212,987
其他流动资产	196,688,289	150,004,977
流动资产合计	<u>27,703,053,520</u>	<u>24,707,962,681</u>
非流动资产:		
衍生金融资产	43,720,044	-
长期应收款	43,121,127,957	39,651,801,088
长期股权投资	482,771,612	480,298,982
固定资产	2,732,690,223	2,330,269,148
在建工程	264,909,580	154,051,546
使用权资产	63,773,105	71,703,574
无形资产	941,653,470	768,045,517
开发支出	10,662,204	-
商誉	102,253,052	102,253,052
长期待摊费用	57,758,563	45,480,461
递延所得税资产	750,026,219	602,378,602
其他非流动资产	372,160,346	367,231,752
其他非流动金融资产	249,034,634	366,470,000
非流动资产合计	<u>49,192,541,009</u>	<u>44,939,983,722</u>
资产总计	<u>76,895,594,529</u>	<u>69,647,946,403</u>



中国环球租赁有限公司

合并资产负债表

2022年6月30日

人民币元

负债和所有者权益

	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,960,002,536	3,887,601,797
衍生金融负债	66,714,679	288,269,993
应付票据	37,300,000	-
应付账款	2,013,255,222	1,116,994,980
合同负债	179,790,147	148,914,325
应付职工薪酬	276,458,595	335,782,388
应交税费	127,289,377	220,213,670
其他应付款	1,919,213,020	2,821,280,141
一年内到期的非流动负债	8,038,372,116	6,105,007,217
其他流动负债	5,005,387,240	4,035,897,903
流动负债合计	<u>21,623,782,932</u>	<u>18,959,962,414</u>
非流动负债：		
长期借款	21,879,568,551	17,617,828,828
衍生金融负债	104,871,452	167,366,661
应付债券	8,754,467,380	9,952,771,854
租赁负债	644,968,768	780,578,108
租赁保证金	3,147,635,863	2,812,406,953
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	892,014,476	815,401,063
递延所得税负债	70,757,240	41,194,302
其他非流动负债	298,264,844	283,042,673
非流动负债合计	<u>35,792,548,574</u>	<u>32,470,590,442</u>
负债合计	<u>57,416,331,506</u>	<u>51,430,552,856</u>



中国环球租赁有限公司
合并资产负债表
2022年6月30日
人民币元

所有者权益		
实收资本	6,166,348,025	6,166,348,025
其他权益工具	1,673,611,745	1,661,839,575
其中：可续期公司债	1,673,611,745	1,661,839,575
资本公积	7,371,924	5,371,923
其他综合收益	-305,861,725	-33,244,447
一般风险准备	733,030,368	693,106,485
盈余公积	974,104,114	974,104,114
未分配利润	5,680,511,991	4,795,809,182
归属于母公司所有者权益合计	<u>14,929,116,442</u>	<u>14,263,334,857</u>
少数股东权益	4,550,146,581	3,954,058,690
所有者权益合计	<u>19,479,263,023</u>	<u>18,217,393,547</u>
负债和所有者权益总计	<u>76,895,594,529</u>	<u>69,647,946,403</u>

第1页至第3页的财务报表请以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中国环球租赁有限公司
合并利润表
2022年1-6月
人民币元

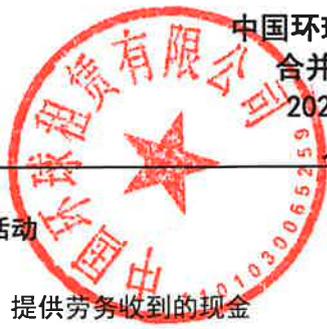
	2022年1-6月	2021年1-6月
营业收入	5,729,558,211	5,025,798,892
减：营业成本	3,386,834,356	2,681,771,107
税金及附加	17,289,070	18,262,600
销售费用	225,792,574	260,679,830
管理费用	430,423,894	366,916,531
研发费用	6,309,266	7,431,777
财务费用	268,354,236	-6,058,024
加：其他收益	89,591,331	2,473,121
投资收益	32,882,275	-22,658,455
公允价值变动损益	96,413,976	-41,740,597
信用减值损失	-137,588,064	-171,730,342
营业利润	1,475,854,333	1,463,138,798
加：营业外收入	2,199,529	1,681,262
减：营业外支出	7,341,035	2,169,879
利润总额	1,470,712,827	1,462,650,181
减：所得税费用	345,708,966	333,710,107
净利润	1,125,003,861	1,128,940,074
减：少数股东损益	196,602,071	131,762,007
归属于母公司所有者的净利润	928,401,790	997,178,067

第4页的财务报表请以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中国环球租赁有限公司

合并现金流量表

2022年1-6月

人民币元

一、经营活动	2022年1-6月	2021年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金	21,454,233,030	16,220,706,051
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	659,986,116	46,270,690
经营活动现金流入小计	<u>22,114,219,146</u>	<u>16,266,976,741</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	20,987,573,526	18,510,002,878
支付给职工以及为职工支付的现金	1,274,193,523	1,015,371,786
支付的各项税费	593,070,920	448,935,690
支付的其他与经营活动有关的现金	716,092,946	309,152,467
经营活动现金流出小计	<u>23,570,930,915</u>	<u>20,283,462,821</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-1,456,711,769</u>	<u>-4,016,486,080</u>



中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2022年1-6月
人民币元

二、投资活动	2022年1-6月	2021年1-6月
收回投资收到的现金	120,000,000	-
取得投资收益收到的现金	7,133,303	122,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	129,777,438	42,973,798
收到其他与投资活动有关的现金	32,050,341	12,761,163
投资活动现金流入小计	<u>288,961,082</u>	<u>55,857,461</u>
购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	149,844,612	123,926,520
投资支付的现金	-	6,450,219
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	168,204,107	32,148,655
投资活动现金流出小计	<u>318,048,719</u>	<u>162,525,394</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>-29,087,637</u>	<u>-106,667,933</u>



中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2022年1-6月
人民币元

三、筹资活动	2022年1-6月	2021年1-6月
吸收投资收到的现金	-	497,606,085
取得借款所收到的现金	9,154,140,035	14,771,486,772
收到其他与筹资活动有关的现金	8,635,463,241	4,012,369,205
筹资活动现金流入小计	<u>17,789,603,276</u>	<u>19,281,462,062</u>
偿还债务支付的现金	10,928,218,840	12,644,010,067
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,509,602,056	746,489,164
支付其他与筹资活动有关的现金	2,293,246,506	625,332,450
筹资活动现金流出小计	<u>14,731,067,402</u>	<u>14,015,831,681</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>3,058,535,874</u>	<u>5,265,630,381</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,895,723	-3,400,631
五、现金及现金等价物增加额	<u>1,389,840,745</u>	<u>1,139,075,737</u>
加：年初现金及现金等价物余额	2,119,077,470	1,814,968,728
六、年末现金及现金等价物余额	<u>3,508,918,215</u>	<u>2,954,044,465</u>

第5页至第7页的财务报表请以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国环球租赁有限公司
合并所有者权益变动表
2022年6月30日
人民币元

	归属于母公司所有者权益					少数股东	所有者		
	实收资本	其他权益工具： 可续期公司债	一般风险准备	其他综合收益	资本公积			未分配利润	小计
一、 上年年末余额	6,166,348,025	1,661,839,575	693,106,485	(33,244,447)	5,371,923	974,104,114	4,795,809,182	3,954,058,690	18,217,393,547
加：									
会计政策变更									
其他会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
二、 本年年年初余额	6,166,348,025	1,661,839,575	693,106,485	(33,244,447)	5,371,923	974,104,114	4,795,809,182	3,954,058,690	18,217,393,547
三、 本年增减变动金额		11,772,170	39,923,883	(272,617,278)	2,000,001		884,702,809	596,087,891	1,261,869,476
(一) 综合收益总额				(272,617,278)			928,401,790	195,934,448	851,718,960
(二) 所有者投入和减少资本									
1 所有者投入资本									
2 所有者减少资本									
3 股份支付计入所有者权益的金额					1,636,300			1,636,300	
4 发行可续期公司债券									
5 发行可转换公司债券									
6 赎回可续期公司债券									
7 购买少数股东股权					363,701			(451,711)	(88,010)
(三) 利润分配									
1 提取盈余公积									



中国环球租赁有限公司

资产负债表

2022年6月30日

人民币元

	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产		
货币资金	3,193,951,950	1,666,409,761
衍生金融资产	31,352,224	-
应收账款	3,146,663	3,055,000
预付款项	2,360,242	3,024,202
其他应收款	9,590,399,163	10,381,423,986
存货	1,470,304	1,470,526
一年内到期的非流动资产	11,652,139,458	12,076,342,017
其他流动资产	35,048,407	30,864,365
流动资产合计	<u>24,509,868,411</u>	<u>24,162,589,857</u>
非流动资产：		
衍生金融资产	33,304,650	-
长期应收款	22,394,065,399	22,106,114,563
长期股权投资	5,514,424,498	4,114,424,498
固定资产	20,952,562	17,750,144
使用权资产	41,023,175	49,537,728
无形资产	9,980,681	11,545,027
开发支出	10,662,204	-
长期待摊费用	15,225,181	23,189,270
递延所得税资产	531,787,042	430,156,829
其他非流动资产	276,506,654	278,397,115
其他非流动金融资产	249,034,634	366,470,000
非流动资产合计	<u>29,096,966,680</u>	<u>27,397,585,174</u>
资产总计	<u>53,606,835,091</u>	<u>51,560,175,031</u>



中国环球租赁有限公司

资产负债表

2022年6月30日

人民币元

负债和所有者权益

	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,473,227,438	3,402,085,909
衍生金融负债	66,714,679	225,691,720
应付账款	273,118,013	4,986,876
合同负债	6,139,463	6,887,559
应付职工薪酬	147,552,770	172,366,515
应交税费	2,112,985	79,637,822
其他应付款	784,653,687	1,802,902,981
一年内到期的非流动负债	7,238,919,310	5,100,808,585
其他流动负债	5,005,387,240	4,035,069,533
流动负债合计	<u>16,997,825,585</u>	<u>14,830,437,500</u>
非流动负债：		
长期借款	13,660,008,508	12,877,683,639
衍生金融负债	100,448,927	167,366,661
应付债券	8,754,467,380	9,952,771,854
租赁负债	23,121,139	10,206,899
租赁保证金	1,644,571,966	1,603,531,554
长期应付职工薪酬	692,758,531	605,637,064
递延所得税负债	33,110,056	23,117,188
其他非流动负债	172,964,363	168,365,199
非流动负债合计	<u>25,081,450,870</u>	<u>25,408,680,058</u>
负债合计	<u>42,079,276,455</u>	<u>40,239,117,558</u>



中国环球租赁有限公司
资产负债表
2022年6月30日
人民币元

所有者权益		
实收资本	6,166,348,025	6,166,348,025
其他权益工具	1,673,611,745	1,661,839,575
其中：可续期公司债	1,673,611,745	1,661,839,575
资本公积	5,535,786	3,899,486
其他综合收益	-226,636,834	-27,535,601
一般风险准备	502,697,037	498,785,061
盈余公积	693,772,540	693,772,540
未分配利润	2,712,230,337	2,323,948,387
归属于母公司所有者权益合计	<u>11,527,558,636</u>	<u>11,321,057,473</u>
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	<u>11,527,558,636</u>	<u>11,321,057,473</u>
负债和所有者权益总计	<u>53,606,835,091</u>	<u>51,560,175,031</u>

第1页至第3页的财务报表请以下人士签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人：



中国环球租赁有限公司

利润表

2022年1-6月

人民币元

	2022年1-6月	2021年1-6月
营业收入	1,762,551,412	2,017,346,768
减：营业成本	754,860,656	714,276,292
税金及附加	8,559,031	9,210,009
销售费用	177,203,529	215,142,968
管理费用	177,517,384	159,674,593
研发费用	6,309,266	7,431,777
财务费用	124,162,371	-1,759,519
加：其他收益	6,183,876	1,082,858
投资收益	14,402,035	-29,792,399
公允价值变动损益	33,139,968	-26,614,891
信用减值损失	-39,615,713	-27,350,892
营业利润	528,049,341	830,695,324
加：营业外收入	279,333	649,335
减：营业外支出	5,001,222	167,467
利润总额	523,327,452	831,177,192
减：所得税费用	127,358,428	195,291,715
净利润	395,969,024	635,885,477
减：少数股东损益	-	-
归属于母公司所有者的净利润	395,969,024	635,885,477

第4页的财务报表请以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中国环球租赁有限公司

现金流量表

2022年1-6月

人民币元

一、经营活动	2022年1-6月	2021年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金	9,983,741,542	9,546,444,392
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	434,548,864	13,608,565
经营活动现金流入小计	<u>10,418,290,406</u>	<u>9,560,052,957</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,831,162,690	9,455,053,801
支付给职工以及为职工支付的现金	236,377,950	227,922,706
支付的各项税费	262,449,475	224,468,480
支付的其他与经营活动有关的现金	315,037,070	37,422,710
经营活动现金流出小计	<u>8,645,027,185</u>	<u>9,944,867,697</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,773,263,221</u>	<u>-384,814,740</u>



中国环球租赁有限公司

现金流量表

2022年1-6月

人民币元

二、投资活动	2022年1-6月	2021年1-6月
收回投资收到的现金	120,000,000	-
取得投资收益收到的现金	2,670,935	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,637,463,454	3,287,416,829
投资活动现金流入小计	<u>4,760,134,389</u>	<u>3,287,416,829</u>
购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	14,169,030	17,620,507
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	5,126,724,866	4,106,260,500
投资活动现金流出小计	<u>5,140,893,896</u>	<u>4,123,881,007</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>-380,759,507</u>	<u>-836,464,178</u>



中国环球租赁有限公司

现金流量表

2022年1-6月

人民币元

三、筹资活动	2022年1-6月	2021年1-6月
吸收投资收到的现金	-	497,606,085
取得借款所收到的现金	12,300,215,035	14,379,486,772
收到其他与筹资活动有关的现金	1,270,840,000	642,580,000
筹资活动现金流入小计	13,571,055,035	15,519,672,857
偿还债务支付的现金	10,874,605,376	12,230,913,400
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,402,181,407	646,990,752
支付其他与筹资活动有关的现金	1,156,717,013	416,869,103
筹资活动现金流出小计	13,433,503,796	13,294,773,255
筹资活动产生的现金流量净额	137,551,239	2,224,899,602
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,538,781	2,757,039
五、现金及现金等价物增加额	1,527,516,172	1,006,377,723
加：年初现金及现金等价物余额	1,006,440,160	873,528,156
六、年末现金及现金等价物余额	2,533,956,332	1,879,905,879

第5页至第7页的财务报表请以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中国全球租赁有限公司
单体所有者权益变动表
2021年6月30日
人民币元

	归属于母公司所有者权益					少数股东		所有者		
	实收资本	其他权益工具： 可续期公司债	一般风险准备	其他综合收益	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	权益	权益合计
一、 上年年末余额	6,166,348,025	1,661,839,575	498,785,061	(27,535,601)	3,899,486	693,772,540	2,323,948,387	11,321,057,473	-	11,321,057,473
加：										
会计政策变更										
其他会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
二、 本年年初余额	6,166,348,025	1,661,839,575	498,785,061	(27,535,601)	3,899,486	693,772,540	2,323,948,387	11,321,057,473	-	11,321,057,473
三、 本年增减变动金额	-	11,772,170	3,911,976	(199,101,233)	1,636,300	-	388,281,950	206,501,163	-	206,501,163
(一) 综合收益总额				(199,101,233)			395,969,024	196,867,791		196,867,791
(二) 所有者投入和减少资本										
1 所有者投入资本										
2 所有者减少资本										
3 股份支付计入所有者权益的金额					1,636,300			1,636,300		1,636,300
4 发行可续期公司债券										
5 发行可转换公司债券										
(三) 利润分配										
1 提取盈余公积										
2 对所有者的分配							32,052,632	32,052,632		32,052,632
3 提取可续期公司债利息		35,827,730					(35,827,730)			
4 可续期公司债券派息		(24,055,560)						(24,055,560)		(24,055,560)

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 本年提取	-	-	-	3,911,976	-	-	-	(3,911,976)	-
2 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 收购子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	6,166,348,025	1,673,611,745	502,697,037	(226,636,834)	5,535,786	693,772,540	2,712,230,337	11,527,558,636	11,527,558,636



第 8 页至第 9 页的财务报表请以下人士签署:

法定代表人:

李长记

主管会计工作负责人:

李长记

会计机构负责人:

刘清

中国环球租赁有限公司
合并财务报表附注
2022年6月30日
人民币元

1 货币资金

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
现金	1,137,552	1,631,515
银行存款	4,338,874,873	3,010,024,823
其他货币资金	31,691,210	150,900
应计利息	1,330,041	6,466,524
	<u>4,373,033,676</u>	<u>3,018,273,762</u>

2 应收票据

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
银行承兑汇票	1,500,000	758,852

3 应收账款

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
应收账款原值	1,220,257,070	882,566,106
减：应收账款坏账准备	13,682,740	13,333,385
	<u>1,206,574,330</u>	<u>869,232,721</u>

4 一年内到期的非流动资产

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
一年内到期的应收融资租赁款净值	11,525,652,085	13,530,089,622
一年内到期的售后回租安排的长期	8,884,327,254	6,171,156,161

应收款		
一年内到期的应收保理款净值	691,989,406	363,967,204
	<u>21,101,968,745</u>	<u>20,065,212,987</u>

5 应收融资租赁款

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
应收融资租赁款及保理款净额	65,804,752,747	61,127,606,232
减: 应收融资租赁款及保理款减值准备	1,569,296,907	1,432,280,988
应收融资租赁款及保理款净值	<u>64,235,455,840</u>	<u>59,695,325,244</u>

6 所有权受到限制的资产

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
货币资金	695,735,420	719,729,768
应收租赁款净额	6,942,617,092	6,595,755,605
	<u>7,638,352,512</u>	<u>7,315,485,373</u>

7 长期股权投资

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
权益法		
四川环康医院管理有限公司	478,675,771	476,015,157
北京同仁堂鞍山中医医院有限公司	4,095,841	4,283,825
	<u>482,771,612</u>	<u>480,298,982</u>

8 短期借款

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
信用借款	3,751,500,000	3,787,871,000
质押借款	200,000,000	90,000,000
应计利息	8,502,536	9,730,797

3,960,002,536

3,887,601,797

9 一年内到期的非流动负债

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
一年内到期的长期借款	4,417,275,263	3,511,734,967
一年内到期的长期应付款	-	-
一年内到期的租赁保证金	475,358,554	394,964,367
一年内到期的应付债券	2,541,204,545	854,782,434
一年内到期的租赁负债	331,127,678	1,118,775,035
应付利息	273,406,076	224,750,414
	<u>8,038,372,116</u>	<u>6,105,007,217</u>

10 长期借款

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
信用借款	21,198,609,194	16,797,730,213
质押借款	5,098,234,620	4,331,833,582
合计	26,296,843,814	21,129,563,795
减：一年内到期的长期借款	4,417,275,263	3,511,734,967
	<u>21,879,568,551</u>	<u>17,617,828,828</u>

11 财务费用

	2022年1-6月 (未经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
银行利息收入	-22,357,793	-20,436,600
汇兑损失/(收益)	277,030,217	1,039,407
手续费支出	713,038	609,395
利息支出	13,754,144	12,731,484
其他	-785,370	-1,710
	<u>268,354,236</u>	<u>-6,058,024</u>

12 信用减值损失

	2022年1-6月 (未经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
--	---------------------	---------------------

其他应收款减值损失	222,790	68,920
长期应收款减值损失	137,015,919	170,006,146
应收账款减值计提/转回	349,355	1,655,276
	<u>137,588,064</u>	<u>171,730,342</u>

13 费用按性质分类

	2022年1-6月 (未经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
利息支出(计入营业成本)	995,212,031	833,640,484
药品成本	764,250,670	581,396,767
商品销售成本	82,726,267	97,529,865
折旧与摊销	196,608,635	153,483,727
租金	432,672	1,964,578
职工薪酬	1,267,101,868	1,030,111,299
其他	743,027,947	618,672,525
	<u>4,049,360,090</u>	<u>3,316,799,245</u>

14 所得税费用

	2022年1-6月 (未经审计)	2021年1-6月 (未经审计)
当期所得税费用	373,151,875	451,551,818
递延所得税费用	-27,442,909	-117,841,711
	<u>345,708,966</u>	<u>333,710,107</u>