



中国环球租赁有限公司  
合并资产负债表  
2024年6月30日  
人民币元

	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	2,726,986,375	3,387,843,500
交易性金融资产	20,000,000	45,361,726
衍生金融资产	291,264,837	170,778,803
应收票据	21,889,983	41,478,167
应收款项融资	10,350,000	11,415,000
应收账款	1,949,184,384	1,756,799,879
预付款项	182,487,188	87,403,486
其他应收款	545,559,007	526,284,977
存货	454,228,759	432,035,158
合同资产		
一年内到期的非流动资产	23,886,962,887	23,828,621,834
其他流动资产	4,374,609,899	162,929,794
<b>流动资产合计</b>	<b>34,463,523,319</b>	<b>30,450,952,324</b>
<b>非流动资产：</b>		
衍生金融资产	21,394,492	
长期应收款	40,465,973,500	41,739,526,079
长期股权投资	754,651,667	555,959,825
其他权益工具投资	2,778,016	2,778,016
固定资产	3,444,198,398	3,397,730,332
在建工程	897,756,112	796,872,423
使用权资产	540,253,499	239,495,004
无形资产	1,074,123,022	1,081,552,451
开发支出	-	-
商誉	290,633,493	286,537,775
长期待摊费用	331,115,246	222,384,678
递延所得税资产	812,797,066	791,661,604
其他非流动资产	435,099,194	403,761,732
其他非流动金融资产	171,278,493	171,278,739
<b>非流动资产合计</b>	<b>49,242,052,198</b>	<b>49,689,538,658</b>
<b>资产总计</b>	<b>83,705,575,517</b>	<b>80,140,490,982</b>

中国环球租赁有限公司  
合并资产负债表  
2024年6月30日  
人民币元



	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	4,055,557,484	5,209,304,994
衍生金融负债	-	12,815,020
应付票据	413,519,203	1,008,736,436
应付账款	1,903,332,910	1,980,059,978
预收款项	-	-
合同负债	241,312,658	248,489,062
应付职工薪酬	463,874,745	508,441,743
应交税费	277,759,664	262,934,902
其他应付款	7,825,793,427	10,654,448,749
一年内到期的非流动负债	9,155,096,960	8,448,304,434
其他流动负债	4,531,957,463	4,012,472,476
<b>流动负债合计</b>	<b>28,868,204,514</b>	<b>32,346,007,794</b>
非流动负债：		
长期借款	15,294,134,857	12,736,513,941
衍生金融负债	-	-
应付债券	11,389,810,163	8,993,483,331
租赁负债	486,525,451	245,699,934
租赁保证金	3,542,211,228	3,494,479,569
长期应付款	-	-
预计负债	15,041,421	10,025,418
递延收益	26,450,736	28,926,080
长期应付职工薪酬	890,616,583	948,400,871
递延所得税负债	73,592,474	80,834,811
其他非流动负债	325,935,097	309,517,989
<b>非流动负债合计</b>	<b>32,044,318,010</b>	<b>26,847,881,943</b>
<b>负债合计</b>	<b>60,912,522,524</b>	<b>59,193,889,737</b>



中国环球租赁有限公司  
合并资产负债表  
2024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	2,165,515,289	1,672,433,302
其中：可续期公司债	2,165,515,289	1,672,433,302
资本公积	9,922,940	9,922,940
其他综合收益	25,406,514	-103,567,232
专项储备	63,280	63,280
一般风险准备	835,324,965	773,077,719
盈余公积	1,148,282,758	1,148,451,872
未分配利润	7,536,962,068	6,669,212,539
归属于母公司所有者权益合计	<u>17,887,825,839</u>	<u>16,335,942,445</u>
少数股东权益	4,905,227,154	4,610,658,800
所有者权益合计	<u>22,793,052,993</u>	<u>20,946,601,245</u>
负债和所有者权益总计	<u>83,705,575,517</u>	<u>80,140,490,982</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：

王诗楠

会计机构负责人：

刘洁

陈明



中国环球租赁有限公司  
合并利润表  
2024年1-6月  
人民币元

	2024年1-6月	2023年1-6月
营业收入	6,561,594,377	6,758,182,969
减：营业成本	4,334,981,748	4,488,429,915
税金及附加	18,895,974	19,084,502
销售费用	181,065,813	159,773,471
管理费用	595,380,279	535,526,796
研发费用	16,421,754	6,851,581
财务费用	5,941,266	129,086,727
加：其他收益	181,377,614	207,621,598
投资收益	78,153,048	29,216,943
公允价值变动损益	-36,769,124	2,291,882
信用减值损失	-109,083,480	-94,933,610
资产减值损失	-	-
资产处置收益	161,519	3,547,801
营业利润	<u>1,522,747,120</u>	<u>1,567,174,592</u>
加：营业外收入	2,604,889	4,698,060
减：营业外支出	2,866,041	13,326,826
利润总额	<u>1,522,485,968</u>	<u>1,558,545,826</u>
减：所得税费用	348,632,640	351,544,158
净利润	<u>1,173,853,328</u>	<u>1,207,001,668</u>
减：少数股东损益	208,127,386	194,829,192
归属于母公司所有者的净利润	<u>965,725,942</u>	<u>1,012,172,477</u>

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：

王诗楠

会计机构负责人：





中国环球租赁有限公司  
合并现金流量表  
2024年1-6月  
人民币元

一、经营活动	2024年1-6月	2023年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金	20,389,600,717	19,427,936,167
收到的税费返还	-	5,647
收到的其他与经营活动有关的现金	2,327,116,886	2,302,545,925
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>22,716,717,603</b>	<b>21,730,487,739</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	18,910,633,037	20,150,149,707
支付给职工以及为职工支付的现金	1,777,799,310	1,645,152,955
支付的各项税费	542,805,489	484,949,471
支付的其他与经营活动有关的现金	2,813,870,726	2,440,337,233
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>24,045,108,562</b>	<b>24,720,589,367</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,328,390,959</b>	<b>-2,990,101,628</b>

中国环球租赁有限公司  
合并现金流量表  
2024年1-6月  
人民币元

二、投资活动	2024年1-6月	2023年1-6月
收回投资收到的现金	84,178,000	59,559,500
取得投资收益收到的现金	20,088,955	7,279,609
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,036,441	293,153
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	855,804	
收到其他与投资活动有关的现金	40,137,387	169,490,720
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>146,296,587</b>	<b>236,622,982</b>
购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	607,530,400	340,135,280
投资支付的现金	20,000,000	200,000,000
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>627,530,400</b>	<b>540,135,280</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-481,233,813</b>	<b>-303,512,298</b>



中国环球租赁有限公司  
合并现金流量表  
2024年1-6月  
人民币元

三、筹资活动	2024年1-6月	2023年1-6月
吸收投资收到的现金	497,552,820	900,680,077
取得借款所收到的现金	19,410,023,000	25,292,400,051
收到其他与筹资活动有关的现金	2,495,805,981	2,640,553,975
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>22,403,381,801</b>	<b>28,833,634,103</b>
赎回发行的其他权益工具	-	-
偿还债务支付的现金	17,508,676,051	21,362,922,896
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	997,363,194	1,658,429,929
支付其他与筹资活动有关的现金	2,803,478,435	2,739,625,316
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>21,309,517,680</b>	<b>25,760,978,141</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,093,864,121</b>	<b>3,072,655,962</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,559	32,882,326
<b>五、现金及现金等价物增加额</b>	<b>-715,728,092</b>	<b>-188,075,638</b>
加：年初现金及现金等价物余额	2,779,735,983	2,514,411,024
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,064,007,891</b>	<b>2,326,335,386</b>

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：王诗楠 会计机构负责人：



中国环球租赁有限公司  
资产负债表  
2024年6月30日  
人民币元

	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	1,494,904,342	2,204,753,767
交易性金融资产	20,000,000	45,361,726
衍生金融资产	149,825,897	91,558,252
应收票据	20,643,019	41,378,167
应收账款	3,141,086	3,098,554
预付款项	16,851,410	6,639,280
其他应收款	13,549,103,070	11,706,209,321
存货	2,223,627	1,468,552
一年内到期的非流动资产	12,255,746,501	12,764,982,472
其他流动资产	3,188,449,696	54,632,305
<b>流动资产合计</b>	<b>30,700,888,648</b>	<b>26,920,082,396</b>
<b>非流动资产：</b>		
衍生金融资产	21,352,733	-
长期应收款	20,844,513,606	22,091,749,002
长期股权投资	5,812,443,098	5,814,582,928
其他权益工具投资	397,835,046	-
固定资产	34,792,707	39,164,798
在建工程	-	-
使用权资产	46,409,237	-
无形资产	117,461,475	97,146,248
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	21,164,278	5,350,349
递延所得税资产	531,608,366	539,387,686
其他非流动资产	284,395,216	273,456,439
其他非流动金融资产	171,278,493	171,278,739
<b>非流动资产合计</b>	<b>28,283,254,255</b>	<b>29,032,116,189</b>
<b>资产总计</b>	<b>58,984,142,903</b>	<b>55,952,198,585</b>



## 中国环球租赁有限公司

## 资产负债表

2024年6月30日

人民币元

## 负债和所有者权益

	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,982,925,455	4,779,881,243
衍生金融负债	-	12,815,020
应付票据	335,202,500	873,486,302
应付账款	13,894,979	253,607,396
预收款项	-	-
合同负债	5,980,769	50,981,271
应付职工薪酬	273,314,747	197,146,159
应交税费	40,327,511	64,720,967
其他应付款	5,004,250,536	5,586,865,636
一年内到期的非流动负债	7,968,638,324	7,390,341,588
其他流动负债	4,523,312,499	4,007,616,134
流动负债合计	<u>22,147,847,320</u>	<u>23,217,461,717</u>
非流动负债：		
长期借款	10,373,518,086	9,477,854,132
衍生金融负债	-	-
应付债券	11,389,810,163	8,993,483,331
租赁负债	24,210,163	31,699,876
租赁保证金	1,821,030,847	1,887,210,421
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	660,682,869	723,789,032
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	36,963,274	43,736,728
其他非流动负债	196,043,426	189,430,751
非流动负债合计	<u>24,502,258,828</u>	<u>21,347,204,271</u>
负债合计	<u>46,650,106,148</u>	<u>44,564,665,988</u>



中国环球租赁有限公司

资产负债表

2024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	2,165,515,289	1,672,433,302
其中：永续期公司债	2,165,515,289	1,672,433,302
资本公积	13,095,982	13,095,982
其他综合收益	25,240,112	-64,496,620
一般风险准备	586,140,761	537,127,918
盈余公积	832,280,164	832,280,164
未分配利润	2,545,416,422	2,230,743,826
归属于母公司所有者权益合计	<u>12,334,036,755</u>	<u>11,387,532,597</u>
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	<u>12,334,036,755</u>	<u>11,387,532,597</u>
负债和所有者权益总计	<u>58,984,142,903</u>	<u>55,952,198,585</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：王诗楠

会计机构负责人：



中国环球租赁有限公司

利润表

2024年1-6月

人民币元

	2024年1-6月	2023年1-6月
营业收入	1,638,867,605	1,961,460,076
减：营业成本	833,699,717	931,875,063
税金及附加	7,537,497	11,004,325
销售费用	121,760,540	122,577,589
管理费用	210,639,039	229,464,271
研发费用	1,853,407	6,851,581
财务费用	-29,458,712	98,870,805
加：其他收益	7,792,759	35,800,688
投资收益	46,008,747	10,751,161
公允价值变动损益	-28,858,123	2,291,882
资产处置收益	-	3,547,801
信用减值损失	18,984,821	-61,115,750
营业利润	<u>536,764,321</u>	<u>552,092,224</u>
加：营业外收入	110,200	127,015
减：营业外支出	5,295	6,000,000
利润总额	<u>536,869,226</u>	<u>546,219,239</u>
减：所得税费用	137,454,620	132,487,323
净利润	<u>399,414,606</u>	<u>413,731,916</u>
减：少数股东损益	-	-
归属于母公司所有者的净利润	<u>399,414,606</u>	<u>413,731,916</u>

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：

王诗楠

会计机构负责人：



中国环球租赁有限公司

现金流量表

2024年1-6月

人民币元

一、经营活动	2024年1-6月	2023年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金	9,165,225,663	9,226,712,573
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,358,696,658	1,126,634,939
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>10,523,922,321</b>	<b>10,353,347,512</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,278,938,154	11,333,778,388
支付给职工以及为职工支付的现金	255,502,818	264,261,382
支付的各项税费	194,546,318	248,561,425
支付的其他与经营活动有关的现金	1,657,376,018	1,032,116,634
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>11,386,363,308</b>	<b>12,878,717,829</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-862,440,987</b>	<b>-2,525,370,317</b>





中国环球租赁有限公司

现金流量表

2024年1-6月

人民币元

二、投资活动	2024年1-6月	2023年1-6月
收回投资收到的现金	84,178,000	59,559,500
取得投资收益收到的现金	4,458,333	7,274,709
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	9,000	20,716
收到其他与投资活动有关的 现金	7,878,449,863	6,958,982,753
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,967,095,196</b>	<b>7,025,837,678</b>
购置固定资产、无形资产及其他 长期资产支付的现金	51,648,574	2,306,138
投资支付的现金	20,000,000	200,000,000
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	9,884,429,553	4,390,701,614
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,956,078,127</b>	<b>4,593,007,752</b>
<b>投资活动产生的现金流量净 额</b>	<b>-1,988,982,931</b>	<b>2,432,829,926</b>

## 中国环球租赁有限公司

## 现金流量表

2024年1-6月

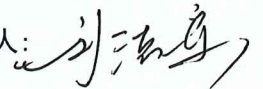
人民币元

三、筹资活动	2024年1-6月	2023年1-6月
吸收投资收到的现金	497,552,820	897,360,377
取得借款所收到的现金	16,800,409,198	23,415,470,519
收到其他与筹资活动有关的现金	1,121,981,600	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18,419,943,618</b>	<b>24,312,830,896</b>
偿还债务支付的现金	15,303,000,296	20,782,456,175
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	875,984,940	1,408,559,571
支付其他与筹资活动有关的现金	111,194,287	2,198,626,468
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>16,290,179,523</b>	<b>24,389,642,214</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,129,764,095</b>	<b>-76,811,318</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,648	32,319,145
五、现金及现金等价物增加额	-721,644,175	-137,032,564
加：年初现金及现金等价物余额	1,620,863,950	1,266,864,248
六、年末现金及现金等价物余额	<b>899,219,775</b>	<b>1,129,831,684</b>

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：王诗楠 会计机构负责人：刘法身

中国环球租赁有限公司  
合并资产负债表附注  
2024年6月30日  
人民币元

1	货币资金	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日
	现金	2,385,378	1,937,197
	银行存款	2,704,821,101	3,348,903,369
	其他货币资金	19,779,896	37,002,934
	应计利息	-	-
		<b>2,726,986,375</b>	<b>3,387,843,500</b>
		-	-
2	应收票据	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日
	银行承兑汇票	21,889,983	41,478,167
		-	-
3	应收账款	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日
	应收账款原值	1,988,398,890	1,790,059,740
	减：应收账款坏账准备	39,214,506	33,259,861
		<b>1,949,184,384</b>	<b>1,756,799,879</b>
		-	-
4	一年内到期的非流动资产	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日
	一年内到期的应收融资租赁款净值	3,867,591,314	6,387,791,104
	一年内到期的售后回租安排的长期应收款	19,145,509,041	16,560,340,728
	一年内到期的应收保理款净值	873,862,532	880,490,002
		<b>23,886,962,887</b>	<b>23,828,621,834</b>
		-	-
5	应收融资租赁款	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日
	应收融资租赁款及保理款净额	70,425,313,821	67,348,585,684
	减：应收融资租赁款及保理款减值准备	1,987,189,324	1,884,973,287
	应收融资租赁款及保理款净值	<b>68,438,124,497</b>	<b>65,463,612,397</b>
		-	-



6 所有权受到限制的资产	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日
货币资金	662,978,484	608,107,517
应收租赁款净额	9,010,478,797	8,799,229,396
	<b>9,673,457,281</b>	<b>9,407,336,913</b>
<b>7 长期股权投资</b>		
	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日
权益法		
四川环康医院管理有限公司	697,303,395	496,471,723
北京同仁堂鞍山中医医院有限公司	4,329,672	4,329,672
通用技术集团健康数字科技(北京)有限公司	53,018,600	55,158,430
	<b>754,651,667</b>	<b>555,959,825</b>
<b>8 短期借款</b>		
	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日
信用借款	3,850,846,301	4,802,599,089
质押借款	200,000,000	400,000,000
应计利息	4,711,183	6,705,905
	<b>4,055,557,484</b>	<b>5,209,304,994</b>
<b>9 一年内到期的非流动负债</b>		
	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日
一年内到期的长期借款	5,270,211,396	4,646,101,143
一年内到期的租赁保证金	913,888,365	1,039,304,209
一年内到期的应付债券	2,595,191,067	2,445,381,216
一年内到期的租赁负债	103,680,739	82,776,804
应付利息	272,125,393	234,741,062
	<b>9,155,096,960</b>	<b>8,448,304,434</b>
<b>10 长期借款</b>		
	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日
信用借款	12,610,885,899	9,449,814,749
质押借款	7,953,460,354	7,932,800,335
合计	20,564,346,253	17,382,615,084
减：一年内到期的长期借款	5,270,211,396	4,646,101,143
	<b>15,294,134,857</b>	<b>12,736,513,941</b>



### 11 财务费用

	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
银行利息收入	-7,293,779	-30,027,970
汇兑损失/(收益)	-9,817,058	140,237,857
手续费支出	710,678	1,949,961
利息支出	22,390,594	17,261,104
其他	-49,169	-334,225
	<b>5,941,266</b>	<b>129,086,727</b>

### 12 信用减值损失

	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
其他应收款减值损失	1,095,497	-3,497,920
长期应收款减值损失	102,146,036	94,002,773
应收账款减值计提/转回	5,841,947	4,428,757
	<b>109,083,480</b>	<b>94,933,610</b>

### 13 费用按性质分类

	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
利息支出(计入营业成本)	1,080,857,721	1,220,623,070
药品成本	926,179,331	1,121,117,267
商品销售成本	274,369,325	103,291,914
折旧与摊销	261,431,369	244,009,358
租金	7,072,414	13,605,363
职工薪酬	1,659,488,073	1,589,750,591
其他	918,451,361	898,184,199
	<b>5,127,849,594</b>	<b>5,190,581,762</b>

### 14 所得税费用

	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
当期所得税费用	419,111,890	424,459,988
递延所得税费用	-70,479,250	-72,915,830
	<b>348,632,640</b>	<b>351,544,158</b>

第8页至第10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:

王诗楠

会计机构负责人:

