

中国环球租赁有限公司

资产负债表

2025年6月30日

人民币元

流动资产	2025年6月30日	2024年12月31日
货币资金	1,592,920,711	1,628,753,675
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	30,909,666	116,497,256
应收票据	-	9,195,148
应收账款	41,307,995	10,577,337
预付款项	195,702,434	6,633,012
其他应收款	12,384,678,688	13,085,135,092
存货	2,223,627	2,223,627
一年内到期的非流动资产	13,523,488,685	13,243,081,892
其他流动资产	1,916,992,699	104,807,890
流动资产合计	29,688,224,505	28,206,904,930
非流动资产：		
衍生金融资产	-	-
长期应收款	19,011,411,238	21,621,846,244
长期股权投资	6,623,827,272	6,109,537,277
其他权益工具投资	17,661,480	409,369,564
固定资产	62,034,681	65,919,618
在建工程	40,150,666	-
使用权资产	23,663,081	34,917,587
无形资产	157,380,828	161,984,149
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	14,033,532	17,314,182
递延所得税资产	539,593,587	532,263,747
其他非流动资产	102,564	160,634,782
其他非流动金融资产	95,118,190	64,283,267
非流动资产合计	26,584,977,119	29,178,070,416
资产总计	56,273,201,624	57,384,975,345

中国环球租赁有限公司

资产负债表

2025年6月30日

人民币元

负债和所有者权益

流动负债：	2025年6月30日	2024年12月31日
短期借款	2,951,670,370	2,678,181,223
交易性金融负债	1,143,491	177,212
衍生金融负债	5,841,191	-
应付票据	-	157,901,689
应付账款	90,945,744	98,680,111
预收款项	-	-
合同负债	168,398,739	54,043,029
应付职工薪酬	562,533,474	281,271,198
应交税费	46,943,691	33,508,867
其他应付款	2,022,951,130	3,599,448,956
一年内到期的非流动负债	8,445,766,481	9,404,957,197
其他流动负债	3,554,309,790	3,521,382,931
流动负债合计	17,850,504,101	19,829,552,413
非流动负债：		
长期借款	12,884,501,523	12,316,151,427
衍生金融负债	-	-
应付债券	11,937,247,320	10,944,050,807
租赁负债	6,319,692	12,494,911
租赁保证金		
长期应付款	1,527,175,171	1,860,557,925
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	42,375,829	51,643,240
其他非流动负债	477,140,292	728,576,867
非流动负债合计	26,874,759,827	25,913,475,178
负债合计	44,725,263,928	45,743,027,591

中国环球租赁有限公司
资产负债表
2025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	1,053,623,609	1,678,008,167
其中：可续期公司债	1,053,623,609	1,678,008,167
资本公积	108,374,738	109,294,021
其他综合收益	-15,754,643	72,318
一般风险准备	546,758,558	558,908,919
盈余公积	909,309,163	909,309,163
未分配利润	2,779,278,246	2,220,007,141
归属于母公司所有者权益合计	11,547,937,696	11,641,947,755
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	11,547,937,696	11,641,947,755
负债和所有者权益总计	56,273,201,624	57,384,975,345

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
2025年1-6月
人民币元

	2025年1-6月	2024年1-6月
营业收入	1,700,807,582	1,638,867,605
减：营业成本	849,539,018	833,699,717
税金及附加	8,237,797	7,537,497
销售费用	74,641,231	121,760,540
管理费用	258,556,330	210,639,039
研发费用	8,342,151	1,853,407
财务费用	-70,095,280	-29,458,712
加：其他收益	7,654,279	7,792,759
投资收益	211,728,394	46,008,747
公允价值变动损益	-54,899,216	-28,858,123
信用减值损失	5,858,564	18,984,821
资产减值损失	-	-
资产处置收益	-212,106	-
营业利润	741,716,251	536,764,321
加：营业外收入	400,273	110,200
减：营业外支出	4,000	5,295
利润总额	742,112,524	536,869,226
减：所得税费用	164,319,279	137,454,620
净利润	577,793,245	399,414,606
减：少数股东损益	-	-
归属于母公司所有者的净利润	577,793,245	399,414,606

第4页的财务报表请以下人士签署：

法定代表人：

陈明志

主管会计工作负责人

王诗楠

会计机构负责人：

刘永杰

中国环球租赁有限公司
现金流量表
2025年1-6月
人民币元

一、经营活动	2025年1-6月	2024年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金	1,606,425,124	1,420,030,090
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	28,369,795	39,237,957
经营活动现金流入小计	<u>1,634,794,919</u>	<u>1,459,268,048</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	753,706,701	612,162,712
支付给职工以及为职工支付的现金	225,424,467	254,840,634
支付的各项税费	217,052,977	211,504,837
支付的其他与经营活动有关的现金	76,629,873	162,801,186
经营活动现金流出小计	<u>1,272,814,018</u>	<u>1,241,309,369</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>361,980,901</u>	<u>217,958,679</u>

中国环球租赁有限公司
现金流量表
2025年1-6月
人民币元

二、投资活动	2025年1-6月	2024年1-6月
收回投资收到的现金	9,136,694,205	7,868,639,121
取得投资收益收到的现金	214	7,423,046
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
收到其他与投资活动有关的现金	4,241,772,763	9,181,562,626
投资活动现金流入小计	13,378,467,182	17,057,633,794
购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	8,305,122,888	9,917,781,250
投资支付的现金	414,872,700	164,257,483
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	3,328,798,396	11,227,500,094
投资活动现金流出小计	12,048,793,984	21,309,538,827
投资活动产生的现金流量净额	1,329,673,198	-4,251,905,033

中国环球租赁有限公司

现金流量表

2025年1-6月

人民币元

三、筹资活动	2025年1-6月	2024年1-6月
吸收投资收到的现金	299,981,836	497,514,710
取得借款所收到的现金	14,291,645,105	17,292,693,000
收到其他与筹资活动有关的现金	26,093,250	1,131,022,284
筹资活动现金流入小计	14,617,720,191	18,921,229,994
偿还债务支付的现金	14,340,598,964	15,439,606,881
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	578,587,669	-25,467,779
支付其他与筹资活动有关的现金	1,523,797,646	200,131,191
筹资活动现金流出小计	16,442,984,279	15,614,270,293
筹资活动产生的现金流量净额	-1,825,264,088	3,306,959,701
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,777,026	17,137,229
五、现金及现金等价物增加额	-116,832,964	-709,849,424
加：年初现金及现金等价物余额	1,182,113,001	1,620,863,950
六、年末现金及现金等价物余额	1,065,280,037	911,014,526

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
合并资产负债表
2025年6月30日
人民币元

流动资产	2025年6月30日	2024年12月31日
货币资金	3,009,905,507	2,860,291,413
交易性金融资产	500,000	500,000
衍生金融资产	31,530,318	149,903,782
应收票据	1,940,000	12,002,924
应收款项	2,850,975,294	2,410,768,493
应收账款融资	180,000	781,594
预付款项	409,927,726	217,745,995
其他应收款	521,153,534	578,640,898
存货	498,715,329	507,574,455
合同资产	3,589,120	4,518,583
一年内到期的非流动资产	26,647,244,558	26,050,222,555
其他流动资产	3,455,564,178	135,453,997
流动资产合计	37,431,225,564	32,928,404,689
非流动资产:		
债权投资	551,538,310	383,348,212
衍生金融资产	-	-
长期应收款	37,968,812,839	42,692,628,837
长期股权投资	64,452,557	64,748,171
其他权益工具投资	2,778,016	2,778,016
投资性房地产	19,120,205	19,191,606
固定资产	4,839,300,122	4,962,752,277
在建工程	557,147,534	398,436,807
使用权资产	552,089,715	610,076,435
无形资产	1,438,281,638	1,433,327,174
开发支出	311,321	311,321
商誉	384,301,293	380,996,406
长期待摊费用	557,057,333	554,878,695
递延所得税资产	889,045,272	871,777,617
其他非流动资产	232,988,706	471,995,533
其他非流动金融资产	120,688,087	72,717,884
非流动资产合计	48,177,912,948	52,919,964,991
资产总计	85,609,138,512	85,848,369,680

中国环球租赁有限公司
合并资产负债表
2025年6月30日
人民币元

负债和所有者权益

流动负债：	2025年6月30日	2024年12月31日
短期借款	3,534,340,894	3,003,925,866
交易性金融负债	3,111,526	333,320
衍生金融负债	12,929,363	-
应付票据	-	313,215,952
应付账款	2,458,781,469	2,467,552,173
合同负债	429,064,864	357,723,429
应付职工薪酬	867,858,033	610,933,811
应交税费	219,924,786	231,310,328
其他应付款	6,473,694,611	6,511,880,017
一年内到期的非流动负债	10,734,071,689	12,293,251,032
其他流动负债	4,025,614,540	3,737,770,689
流动负债合计	<u>28,759,391,775</u>	<u>29,527,896,617</u>
非流动负债：		
长期借款	16,202,005,254	16,218,681,889
衍生金融负债	-	-
应付债券	12,160,292,314	11,399,563,840
租赁负债	515,927,351	561,838,480
长期应付款	3,179,512,158	3,559,258,784
长期应付职工薪酬	96,441,588	106,999,934
预计负债	5,424,444	5,239,549
递延收益	111,052,153	114,229,126
递延所得税负债	79,949,886	97,900,097
其他非流动负债	621,610,318	927,588,449
非流动负债合计	<u>32,972,215,466</u>	<u>32,991,300,148</u>
负债合计	<u>61,731,607,241</u>	<u>62,519,196,765</u>

中国环球租赁有限公司
合并资产负债表
2025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	1,053,623,609	1,678,008,167
其中：可续期公司债	1,053,623,609	1,678,008,167
资本公积	13,368,587	13,095,982
其他综合收益	-36,680,019	-21,884,192
专项储备	160,194	163,797
一般风险准备	805,949,369	820,393,350
盈余公积	1,222,635,379	1,222,635,379
未分配利润	8,639,330,915	7,624,924,479
归属于母公司所有者权益合计	<u>17,864,736,059</u>	<u>17,503,684,987</u>
少数股东权益	6,012,795,212	5,825,487,928
所有者权益合计	<u>23,877,531,271</u>	<u>23,329,172,915</u>
负债和所有者权益总计	<u>85,609,138,512</u>	<u>85,848,369,680</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：

陈明志

主管会计工作负责人：

王诗楠

会计机构负责人：

刘淑燕

中国环球租赁有限公司
合并利润表
2025年1-6月
人民币元

	2025年1-6月	2024年1-6月
营业收入	7,604,949,515	6,561,594,377
减：营业成本	5,069,354,161	4,334,981,748
税金及附加	24,416,095	18,895,974
销售费用	158,968,487	181,065,813
管理费用	718,758,756	595,380,279
研发费用	26,954,210	16,421,754
财务费用	-104,710,521	5,941,266
加：其他收益	32,528,994	181,377,614
投资收益	55,411,948	78,153,048
公允价值变动损益	-92,602,348	-36,769,124
信用减值损失	-48,491,793	-109,083,480
资产减值损失	-576,753	-
资产处置收益	-206,948	161,519
营业利润	<u>1,657,271,427</u>	<u>1,522,747,120</u>
加：营业外收入	4,187,557	2,604,889
减：营业外支出	9,506,556	2,866,041
利润总额	<u>1,651,952,428</u>	<u>1,522,485,968</u>
减：所得税费用	406,007,686	348,632,640
净利润	<u>1,245,944,741</u>	<u>1,173,853,328</u>
减：少数股东损益	-	208,127,386
归属于母公司所有者的净利润	<u>1,245,944,741</u>	<u>965,725,942</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：



会计机构负责人：



中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2025年1-6月
人民币元

一、经营活动	2025年1-6月	2024年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金	1,606,425,124	1,420,030,090
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	28,369,795	39,237,957
经营活动现金流入小计	<u>1,634,794,919</u>	<u>1,459,268,048</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	753,706,701	612,162,712
支付给职工以及为职工支付的现金	225,424,467	254,840,634
支付的各项税费	217,052,977	211,504,837
支付的其他与经营活动有关的现金	76,629,873	162,801,186
经营活动现金流出小计	<u>1,272,814,018</u>	<u>1,241,309,369</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>361,980,901</u>	<u>217,958,679</u>

中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2025年1-6月
人民币元

二、投资活动	2025年1-6月	2024年1-6月
收回投资收到的现金	9,136,694,205	7,868,639,121
取得投资收益收到的现金	214	7,423,046
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
收到其他与投资活动有关的现金	4,241,772,763	9,181,562,626
投资活动现金流入小计	<u>13,378,467,182</u>	<u>17,057,633,794</u>
购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	8,305,122,888	9,917,781,250
投资支付的现金	414,872,700	164,257,483
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	3,328,798,396	11,227,500,094
投资活动现金流出小计	<u>12,048,793,984</u>	<u>21,309,538,827</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>1,329,673,198</u>	<u>-4,251,905,033</u>

中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2025年1-6月
人民币元

三、筹资活动	2025年1-6月	2024年1-6月
吸收投资收到的现金	299,981,836	497,514,710
取得借款所收到的现金	14,291,645,105	17,292,693,000
收到其他与筹资活动有关的现金	26,093,250	1,131,022,284
筹资活动现金流入小计	14,617,720,191	18,921,229,994
偿还债务支付的现金	14,340,598,964	15,439,606,881
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	578,587,669	-25,467,779
支付其他与筹资活动有关的现金	1,523,797,646	200,131,191
筹资活动现金流出小计	16,442,984,279	15,614,270,293
筹资活动产生的现金流量净额	-1,825,264,088	3,306,959,701
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,777,026	17,137,229
五、现金及现金等价物增加额	-116,832,964	-709,849,424
加：年初现金及现金等价物余额	1,182,113,001	1,620,863,950
六、年末现金及现金等价物余额	1,065,280,037	911,014,526

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
合并资产负债表附注
2025年6月30日
人民币元

1	货币资金	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日
	库存现金	2,740,374	2,279,654
	银行存款	2,847,301,345	2,791,394,983
	其他货币资金	159,863,788	66,616,776
		<u>3,009,905,507</u>	<u>2,860,291,413</u>
2	库存	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日
	原材料	10,348,498	1,796,855
	自制半成品及产成品		
	库存商品 (产成品)	438,208,500	432,815,899
	其他	50,158,331	72,961,701
		<u>498,715,329</u>	<u>507,574,455</u>
3	交易性金融资产	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日
	债务工具投资		
	权益工具投资		
	其他	500,000	500,000
		<u>500,000</u>	<u>500,000</u>
4	其他权益工具投资	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日
	北京绪水互联科技有限公司	2,778,016	2,778,016
		<u>2,778,016</u>	<u>2,778,016</u>
5	短期借款	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日
	质押借款	270,000,000	207,692,222
	抵押借款		-
	保证借款	25,000,000	102,157,503
	信用借款	3,239,340,894	2,694,076,141
	未到期应付利息		
		<u>3,534,340,894</u>	<u>3,003,925,866</u>

6 长期借款

质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
未到期应付利息

2025年6月30日
(未经审计)

2024年12月31日

2, 450, 083, 584 3, 921, 179, 028

13, 751, 921, 670 12, 297, 502, 861

16, 202, 005, 254 16, 218, 681, 889

第8页至第9页的财务报表请以下人士签署:

法定代表人:

陈明志

主管会计工作负责人

王诗楠

会计机构负责人:

刘永杰