合并资产负债表

2025年06月30日

编制单位：国泰租赁有限公司　　单位：人民币元

项　　目	行号	2025年6月30日	2025年1月1日
流动资产：	1		
货币资金	2	3,162,572,220.15	2,000,485,459.45
结算备付金	3		
拆出资金	4		
交易性金融资产	5	888,788,393.59	874,171,442.79
衍生金融资产	6		
应收票据	7	150,273,999.61	105,289,674.93
应收账款	8	636,517,525.69	398,446,395.70
应收款项融资	9		
预付款项	10	371,540,342.63	39,771,897.89
应收保费	11		
应收分保账款	12		
应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	3,678,903,606.99	3,405,154,812.63
其中：应收利息	15	43,509,615.03	24,470,183.86
应收股利	16	165,290,714.50	163,959,076.45
买入返售金融资产	17		
存货	18	570,860,214.50	267,072,491.21
合同资产	19		
持有待售资产	20		
一年内到期的非流动资产	21	11,160,708,685.77	11,527,854,573.46
其他流动资产	22	64,100,833.85	82,062,290.88
流动资产合计	23	20,684,265,822.78	18,700,309,038.94
非流动资产：	24		
发放贷款和垫款	25		
债权投资	26	256,302,825.74	256,302,825.74
其他债权投资	27		
长期应收款	28	20,677,202,224.08	16,963,869,577.98
长期股权投资	29	94,551,712.51	94,551,712.51
其他权益工具投资	30	2,161,251,453.74	2,099,891,888.39
其他非流动金融资产	31		
投资性房地产	32	1,390,895,746.24	1,403,182,011.21
固定资产	33	308,793,022.35	129,685,279.86
在建工程	34		
生产性生物资产	35		
油气资产	36		
使用权资产	37		
无形资产	38	81,670,333.80	82,892,333.82
开发支出	39		
商誉	40		
长期待摊费用	41	439,994,329.64	403,772,772.51
递延所得税资产	42	171,647,232.25	171,733,045.81
其他非流动资产	43		
非流动资产合计	44	25,582,308,880.35	21,605,881,447.83
资产总计	45	46,266,574,703.13	40,306,190,486.77

法定代表人：董健　　主管会计工作负责人：阳董向　　会计机构负责人：阳董向

合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：国泰租赁有限公司　　单位：人民币元

项　目	行号	2025年6月30日	2025年1月1日
流动负债：	46		
短期借款	47	716,553,333.46	450,448,280.91
向中央银行借款	48		
拆入资金	49		
交易性金融负债	50		
衍生金融负债	51		
应付票据	52	736,560,530.00	116,000,000.00
应付账款	53	428,870,810.84	254,552,992.39
预收款项	54	75,019,089.86	
合同负债	55	7,997,858.48	25,980,822.15
卖出回购金融资产款	56		
吸收存款及同业存放	57		
代理买卖证券款	58		
代理承销证券款	59		
应付职工薪酬	60	7,758,314.02	10,588,108.30
应交税费	61	137,534,958.26	116,330,443.89
其他应付款	62	4,323,700,402.93	5,356,862,690.55
其中：应付利息	63	75,130,815.26	127,700,944.87
应付股利	64	85,605,624.38	86,928,266.24
应付手续费及佣金	65		
应付分保账款	66		
持有待售负债	67		
一年内到期的非流动负债	68	10,543,763,124.09	10,558,006,351.69
其他流动负债	69		1,558,717.05
流动负债合计	70	16,977,758,421.94	16,890,328,406.93
非流动负债：	71		
保险合同准备金	72		
长期借款	73	4,481,997,958.73	4,406,595,598.75
应付债券	74	7,234,488,965.29	4,825,573,860.00
其中：优先股	75		
永续债	76		
租赁负债	77		
长期应付款	78	6,880,423,378.61	4,201,735,800.00
长期应付职工薪酬	79		
预计负债	80		
递延收益	81	14,270,358.90	
递延所得税负债	82		
其他非流动负债	83		
非流动负债合计	84	18,611,180,661.53	13,433,905,258.75
负 债 合 计	85	35,588,939,083.47	30,324,233,665.68
股东权益：	86		
实收资本	87	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	88		
其中：优先股	89		
永续债	90		
资本公积	91	451,773,095.69	451,773,095.69
减：库存股	92		
其他综合收益	93	-1,400,503,004.44	-1,466,604,710.93
专项储备	94		
盈余公积	95	579,848,160.34	579,848,160.34
一般风险准备	96		
未分配利润	97	2,173,103,858.17	1,543,824,540.76
归属于母公司股东权益合计	98	9,804,222,109.76	9,108,841,085.86
少数股东权益	99	873,413,509.90	873,115,735.23
股东权益合计	100	10,677,635,619.66	9,981,956,821.09
负债和股东权益总计	101	46,266,574,703.13	40,306,190,486.77

法定代表人：董健　　主管会计工作负责人：董向阳　　会计机构负责人：董向阳

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：国泰租赁有限公司　　单位：人民币元

项　　目	行号	2025年6月30日	2025年1月1日
流动资产：	1		
货币资金	2	1,857,472,035.47	1,488,695,290.00
交易性金融资产	3	27,851,321.70	34,305,857.44
衍生金融资产	4		
应收票据	5		50,000.00
应收账款	6	2,256,431.56	
应收款项融资	7		
预付款项	8	10,284,924.94	2,436,270.93
其他应收款	9	4,703,290,015.71	3,737,436,595.64
其中：应收利息	10		
应收股利	11	1,937,270,839.81	1,937,270,839.81
存货	12		
合同资产	13		
持有待售资产	14		
一年内到期的非流动资产	15	11,160,708,685.77	9,674,297,999.24
其他流动资产	16	50,576,467.83	67,675,048.64
流动资产合计	17	17,812,439,882.98	15,004,897,061.89
非流动资产：	18		
债权投资	19	840,203,336.13	840,203,336.13
其他债权投资	20		
长期应收款	21	14,279,193,216.84	13,967,580,041.33
长期股权投资	22	6,320,215,954.59	6,225,975,954.59
其他权益工具投资	23	1,299,660,886.47	1,299,660,886.47
其他非流动金融资产	24		
投资性房地产	25	1,390,895,746.24	1,403,182,011.21
固定资产	26	308,427,011.87	129,364,834.46
在建工程	27		
生产性生物资产	28		
油气资产	29		
使用权资产	30		
无形资产	31	81,670,333.80	82,892,333.82
开发支出	32		
商誉	33		
长期待摊费用	34	150,254,924.23	95,622,026.40
递延所得税资产	35	121,718,032.44	121,718,032.44
其他非流动资产	36		
非流动资产合计	37	24,792,239,442.61	24,166,199,456.85
资　产　总　计	38	42,604,679,325.59	39,171,096,518.74

法定代表人：董健　　主管会计工作负责人：董向阳　　会计机构负责人：董向阳

母公司资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：国泰租赁有限公司　　单位：人民币元

项　　目	行号	2025年6月30日	2025年1月1日
流动负债：	39		
短期借款	40	313, 553, 333. 46	871, 668, 280. 91
交易性金融负债	41		
衍生金融负债	42		
应付票据	43	500, 000, 000. 00	
应付账款	44	59, 521, 145. 00	53, 583, 310. 31
预收款项	45	6, 000, 136. 41	
合同负债	46		
应付职工薪酬	47	874, 066. 00	4, 768, 206. 74
应交税费	48	93, 791, 986. 34	57, 419, 551. 79
其他应付款	49	9, 886, 101, 158. 60	11, 367, 094, 089. 17
其中：应付利息	50	22, 012, 029. 99	69, 377, 070. 82
应付股利	51		
持有待售负债	52		
一年内到期的非流动负债	53	8, 038, 253, 124. 09	9, 512, 260, 668. 19
其他流动负债	54		
流动负债合计	55	18, 898, 094, 949. 90	21, 866, 794, 107. 11
非流动负债：	56		
长期借款	57	2, 261, 116, 245. 87	3, 609, 830, 074. 00
应付债券	58	6, 455, 691, 927. 14	3, 125, 357, 860. 00
其中：优先股	59		
永续债	60		
租赁负债	61		
长期应付款	62	4, 737, 382, 758. 75	550, 047, 770. 20
长期应付职工薪酬	63		
预计负债	64		
递延收益	65		
递延所得税负债	66		
其他非流动负债	67		
非流动负债合计	68	13, 454, 190, 931. 76	7, 285, 235, 704. 20
负 债 合 计	69	32, 352, 285, 881. 66	29, 152, 029, 811. 31
股东权益：	70		
实收资本	71	8, 000, 000, 000. 00	8, 000, 000, 000. 00
其他权益工具	72		
其中：优先股	73		
永续债	74		
资本公积	75	470, 368, 045. 66	470, 368, 045. 66
减：库存股	76		
其他综合收益	77	-316, 533, 779. 26	-316, 533, 779. 26
专项储备	78		
盈余公积	79	579, 848, 160. 34	579, 848, 160. 34
未分配利润	80	1, 518, 711, 017. 19	1, 285, 384, 280. 69
股东权益合计	81	10, 252, 393, 443. 93	10, 019, 066, 707. 43
负债和股东权益总计	82	42, 604, 679, 325. 59	39, 171, 096, 518. 74

法定代表人：董健　　主管会计工作负责人：董向阳印　　会计机构负责人：董向阳印

合并利润表

2025年1-6月

编制单位：国泰租赁有限公司　　单位：人民币元

项目	行号	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	1	3,568,287,078.25	2,117,499,700.75
其中：营业收入	2	3,568,287,078.25	2,117,499,700.75
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	2,806,978,555.09	1,553,533,350.09
其中：营业成本	7	2,702,494,527.55	1,467,925,584.70
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险责任准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
税金及附加	15	10,922,480.33	12,526,109.95
销售费用	16	21,365,998.92	14,026,914.76
管理费用	17	68,505,537.92	64,879,757.01
研发费用	18		
财务费用	19	3,690,010.37	-5,825,016.33
其中：利息费用	20	1,419,533.13	
利息收入	21	4,370,856.94	7,367,012.29
加：其他收益	22	9,507,874.10	28,649,073.31
投资收益（损失以“－”号填列）	23	54,743,821.62	183,232,017.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	26		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	27		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	28	61,370,427.52	-50,763,833.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	13,387,001.49	59,908,370.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	4,246,641.79	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32	904,564,289.68	784,991,978.42
加：营业外收入	33	13,482,944.46	4,893,597.42
减：营业外支出	34	57,737.86	272,243.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35	917,989,496.28	789,613,332.11
减：所得税费用	36	288,412,404.20	165,430,804.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37	629,577,092.08	624,182,527.20
（一）按经营持续性分类	38	629,577,092.08	624,182,527.20
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39	629,577,092.08	624,182,527.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40		
（二）按所有权归属分类	41	629,577,092.08	624,182,527.20
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	42	629,279,317.41	613,489,265.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	43	297,774.67	10,693,261.31
六、其他综合收益的税后净额	44	66,101,706.49	-213,041,617.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	66,101,706.49	-213,041,617.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46	16,659,584.15	-126,230,446.68
1.重新计量设定受益计划变动额	47		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
3.其他权益工具投资公允价值变动	49	16,659,584.15	-126,230,446.68
4.企业自身信用风险公允价值变动	50		
5.其他	51		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	52	49,442,122.34	-86,811,171.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	53		
2.其他债权投资公允价值变动	54		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	55		
4.其他债权投资信用减值准备	56		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	57		
6.外币财务报表折算差额	58	49,442,122.34	-86,811,171.25
7.其他	59		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
七、综合收益总额	61	695,678,798.57	411,140,909.27
归属于母公司股东的综合收益总额	62	695,381,023.90	400,447,647.96
归属于少数股东的综合收益总额	63	297,774.67	10,693,261.31

法定代表人：董健　　主管会计工作负责人：董向阳　　会计机构负责人：董向阳

母公司利润表

2025年1-6月

编制单位：国泰租赁有限公司　　单位：人民币元

项目	行号	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	1	1,074,122,246.48	1,226,967,370.22
减：营业成本	2	662,392,404.44	655,726,704.12
税金及附加	3	6,859,389.01	7,920,358.51
销售费用	4	8,892,697.36	59,409,614.04
管理费用	5	34,667,387.54	29,573,936.85
研发费用	6		
财务费用	7	-1,687,309.09	-3,680,517.14
其中：利息费用	8		
利息收入	9	2,877,691.02	3,773,526.96
加：其他收益	10	444,055.88	9,255,284.27
投资收益（损失以“－”号填列）	11	1,083,803.77	37,820,404.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	14		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15	-454,535.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	49,163,669.59	87,508,581.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	4,246,641.79	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19	417,481,312.51	612,601,544.79
加：营业外收入	20	9,038,161.18	896,467.14
减：营业外支出	21		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22	426,519,473.69	613,498,011.93
减：所得税费用	23	193,192,737.19	128,580,837.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24	233,326,736.50	484,917,174.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	233,326,736.50	484,917,174.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		
五、其他综合收益的税后净额	27		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28		
1.重新计量设定受益计划变动额	29		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	30		
3.其他权益工具投资公允价值变动	31		
4.企业自身信用风险公允价值变动	32		
5.其他	33		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35		
2.其他债权投资公允价值变动	36		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37		
4.其他债权投资信用减值准备	38		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	39		
6.外币财务报表折算差额	40		
7.其他	41		
六、综合收益总额	42	233,326,736.50	484,917,174.25

法定代表人：董健　　主管会计工作负责人：董向阳印　　会计机构负责人：董向阳印

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：国泰租赁有限公司　　单位：人民币元

项　目	行号	2025年1-6月	2024年1-6月
二、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,370,656,465.53	1,895,030,689.24
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
收取利息、手续费及佣金的现金	9		
拆入资金净增加额	10		
回购业务资金净增加额	11		
代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13	29,588.37	1,158,365.87
收到其他与经营活动有关的现金	14	10,103,129,789.76	3,529,917,819.22
经营活动现金流入小计	15	13,473,815,843.66	5,426,106,874.33
购买商品、接受劳务支付的现金	16	3,138,002,601.11	1,373,663,660.51
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
拆出资金净增加额	21		
支付利息、手续费及佣金的现金	22		
支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	64,339,751.90	56,692,522.11
支付的各项税费	25	322,520,836.92	332,132,133.24
支付其他与经营活动有关的现金	26	9,289,396,281.86	3,246,925,624.76
经营活动现金流出小计	27	12,814,259,471.79	5,009,413,940.62
经营活动产生的现金流量净额	28	659,556,371.87	416,692,933.71
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	8,989,489,253.45	8,836,940,701.06
取得投资收益收到的现金	31	56,946,950.48	88,624,007.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	461,609,982.00	
投资活动现金流入小计	35	9,508,046,185.93	8,925,564,708.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	12,061,180,445.68	9,228,320,407.45
投资支付的现金	37	718,329,940.54	316,799,993.52
质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		16,173,223.90
投资活动现金流出小计	41	12,779,510,386.22	9,561,293,624.87
投资活动产生的现金流量净额	42	-3,271,464,200.29	-635,728,916.08
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	12,263,002,814.61	9,190,127,223.12
收到其他与筹资活动有关的现金	48	61,736,095.95	
筹资活动现金流入小计	49	12,324,738,910.56	9,190,127,223.12
偿还债务所支付的现金	50	8,464,515,604.45	9,214,342,596.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	1,274,833.33	176,562,953.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	140,003,975.13	333,461,288.70
筹资活动现金流出小计	54	8,605,794,412.91	9,724,366,838.86
筹资活动产生的现金流量净额	55	3,718,944,497.65	-534,239,615.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-2,488,969.53	2,906,378.26
五、现金及现金等价物净增加额	57	1,104,547,699.70	-750,369,219.85
加：期初现金及现金等价物余额	58	1,671,735,663.73	2,631,874,092.47
六、期末现金及现金等价物余额	59	2,776,283,363.43	1,881,504,872.62

法定代表人：董健　　主管会计工作负责人：董向阳印　　会计机构负责人：董向阳印

母公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：国泰租赁有限公司　　单位：人民币元

项　　目	行号	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	972,827,106.91	1,126,704,995.23
收到的税费返还	3		99,181.18
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,197,857,461.32	4,113,222,762.46
经营活动现金流入小计	5	6,170,684,568.23	5,240,026,938.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6	369,538,243.96	526,547,124.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7	35,000,150.64	28,072,761.31
支付的各项税费	8	222,413,961.38	264,405,879.44
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,251,226,183.45	3,766,615,307.51
经营活动现金流出小计	10	6,878,178,539.43	4,585,641,072.40
经营活动产生的现金流量净额	11	-707,493,971.20	654,385,866.47
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	7,451,404,346.45	7,253,194,095.69
取得投资收益收到的现金	14		7,820,404.95
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	419,610,000.00	
投资活动现金流入小计	18	7,871,014,346.45	7,261,014,500.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	9,091,020,308.71	7,683,314,894.55
投资支付的现金	20	475,570,000.00	266,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		350,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	22		6,075,000.00
投资活动现金流出小计	23	9,566,590,308.71	8,306,189,894.55
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,695,575,962.26	-1,045,175,393.91
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	11,118,540,000.00	8,748,114,920.88
收到其他与筹资活动有关的现金	29	62,081,095.95	
筹资活动现金流入小计	30	11,180,621,095.95	8,748,114,920.88
偿还债务支付的现金	31	8,310,799,825.66	8,358,625,298.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	16,521,343.88	139,857,406.87
支付其他与筹资活动有关的现金	33	132,863,083.30	292,817,249.69
筹资活动现金流出小计	34	8,460,184,252.84	8,791,299,954.64
筹资活动产生的现金流量净额	35	2,720,436,843.11	-43,185,033.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	317,366,909.65	-433,974,561.20
加：期初现金及现金等价物余额	38	1,159,952,579.45	1,708,508,691.24
六、期末现金及现金等价物余额	39	1,477,319,489.10	1,274,534,130.04

法定代表人：董健　　主管会计工作负责人：董向阳印　　会计机构负责人：董向阳印

国泰租赁有限公司

2025 年半年度财务报表附注

一、公司的基本情况

国泰租赁有限公司（以下简称本公司）成立于 2007 年 2 月 12 日，注册地为山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼，总部办公地址为山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼。公司注册资本人民币 80 亿元，实缴资本人民币 80 亿元。本公司法定代表人：董健。

本公司属融资服务业，开展经银行业监督管理部门或商务部批准，以经营融资租赁业务为主的活动。经营范围：许可项目：融资租赁业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

（二）持续经营

本公司对 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

三、合并财务报表重要项目注释

下列所列示的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2025 年 1 月 1 日，“期末”系指 2025 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	2,776,283,363.43	1,667,253,794.78
其他货币资金	386,288,856.72	333,231,664.67
合计	**3,162,572,220.15**	**2,000,485,459.45**

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	43,509,615.03	24,470,183.86
应收股利	165,290,714.50	163,959,076.45
其他应收款	3,470,103,277.46	3,216,725,552.32
合计	**3,678,903,606.99**	**3,405,154,812.63**

期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄
青岛国泰智城产业发展有限公司	往来款	757,909,778.92	2 年以内
山东环城城建工程有限公司	往来款	687,194,500.64	3 年以内
山东国泰实业有限公司	往来款	499,804,540.48	5 年以内
山东国泰大成房地产开发有限公司	往来款	256,480,450.58	2 年以内
国惠（香港）控股有限公司	往来款	150,000,000.00	1 年以内
合计	-	**2,351,389,270.62**	-

3、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	11,160,708,685.77	11,516,797,007.75
一年内到期的债权投资		11,057,565.71
合计	**11,160,708,685.77**	**11,527,854,573.46**

4、长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	23,876,779,858.28	672,837,920.38	23,203,941,937.90
减：未实现融资收益	2,526,739,713.82		2,526,739,713.82
合计	**21,350,040,144.46**	**672,837,920.38**	**20,677,202,224.08**

5、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）	32,377,523.09	32,377,523.09
山东省金融资产管理股份有限公司	461,360,814.42	461,360,814.42
海南航空控股股份有限公司	2,829,310.00	2,829,310.00
海南机场设施股份有限公司	102,130,308.00	102,130,308.00
海航集团有限公司	630,014,997.22	630,014,997.22
北京首都航空有限公司	13,626,803.95	13,626,803.95
青海平安高精铝业有限公司	7,720,951.10	7,720,951.10
青海省投瑞景企业管理合伙企业（有限合伙）	40,824,976.25	40,824,976.25
山东国泰大成房地产开发有限公司	2,101,853.54	2,101,853.54
高唐穗泉三号管理服务合伙企业（有限合伙）	6,673,348.90	6,673,348.90
湖北世纪九派股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	15,000,000.00
湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,341,080.00	10,418,000.00

项目	期末余额	期初余额
海南富林企业管理合伙企业（有限合伙）	3,138,707.39	3,138,707.39
南方天辰景丞价值精选私募基金	26,762,423.46	26,762,423.46
财通基金玉泉 1021 号单一资产管理计划	202,486,937.01	214,453,105.21
菏泽市兖矿金谷文景股权投资基金合伙企业（有限合伙）	37,092,539.54	59,356,889.54
济南晟丰股权投资合伙企业（有限合伙）	165,605,021.98	165,605,021.98
诺德基金浦江 390 号单一资产管理计划	380,618,247.98	284,050,108.80
贵州盘江精煤股份有限公司股票定增	21,446,745.54	21,446,745.54
陕国投金玉 190 号证券投资集合资金信托计划	2,098,864.37	0.00
合计	**2,161,251,453.74**	**2,099,891,888.39**

6、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	75,130,815.26	127,700,944.87
应付股利	85,605,624.38	86,928,266.24
其他应付款	4,162,963,963.29	5,142,233,479.44
合计	**4,323,700,402.93**	**5,356,862,690.55**

其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	321,026,129.70	141,392,152.91
往来款	3,834,224,880.38	4,988,822,521.31
代付款	7,712,953.21	12,018,805.22
合计	**4,162,963,963.29**	**5,142,233,479.44**

7、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,595,423,486.99	2,363,234,916.87
一年内到期的应付债券	7,948,339,637.10	7,408,917,111.30

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	0.00	785,854,323.52
合计	**10,543,763,124.09**	**10,558,006,351.69**

8、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	2,343,727,099.46	1,633,388,833.04
保证借款	1,912,948,379.50	1,908,556,200.07
信用借款	225,322,479.77	864,650,565.64
合计	**4,481,997,958.73**	**4,406,595,598.75**

9、应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券面值	15,182,828,602.39	12,234,490,971.30
减：一年内到期的应付债券	7,948,339,637.10	7,408,917,111.30
合计	**7,234,488,965.29**	**4,825,573,860.00**

10、长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	6,764,956,832.39	4,129,735,800.00
融租租赁款	115,466,546.22	72,000,000.00
合计	**6,880,423,378.61**	**4,201,735,800.00**

11、营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
融资租赁	1,573,024,364.41	730,125,511.16	1,421,809,217.10	772,305,152.58
经营租赁	15,296,903.16	21,516,300.00	17,522,058.10	25,369,673.47
贸易	1,979,965,810.68	1,950,852,716.39	678,168,425.55	670,250,758.65

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他				
合计	**3,568,287,078.25**	**2,702,494,527.55**	**2,117,499,700.75**	**1,467,925,584.70**

（本页无正文，为《国泰租赁有限公司 2025 年半年度财务报表附注》之盖章页）

国泰租赁有限公司

2025 年 8 月 29 日