

债券代码： 243520.SH
债券代码： 242731.SH
债券代码： 242552.SH
债券代码： 242347.SH
债券代码： 242279.SH
债券代码： 242162.SH
债券代码： 241067.SH
债券代码： 240824.SH
债券代码： 240744.SH
债券代码： 240619.SH
债券代码： 240529.SH
债券代码： 240422.SH
债券代码： 115927.SH
债券代码： 115658.SH
债券代码： 115278.SH
债券代码： 138528.SH

债券简称： 25 环球 Y3
债券简称： 25 环球 03
债券简称： 25 环球 Y1
债券简称： 25 环球 02
债券简称： 25 环球 01
债券简称： 24 环球 05
债券简称： 24 环球 04
债券简称： 24 环球 Y1
债券简称： 24 环球 03
债券简称： 24 环球 02
债券简称： 24 环球 01
债券简称： 23 环球 05
债券简称： 23 环球 03
债券简称： 23 环球 02
债券简称： 23 环球 01
债券简称： 22 环球 05

中国环球租赁有限公司关于 2025 年中期报告的 更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、基本情况

因排版组合问题，公司对 2025 年半年度财务报告现金流量表进行了更正，并对公司债券 2025 年中期报告进行了相应更正。公司更正后的 2025 年半年度合并现金流量表如下：

合并现金流量表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
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	7,377,629,269.01	6,602,219,235.60
收到的税费返还	55,212.53	1,540,660.52

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
收到其他与经营活动有关的现金	342,706,155.98	420,340,012.80
经营活动现金流入小计	7,720,390,637.52	7,024,099,908.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,792,160,167.52	2,458,345,745.64
支付给职工及为职工支付的现金	2,078,486,913.67	1,783,924,242.59
支付的各项税费	645,877,997.90	567,047,339.42
支付其他与经营活动有关的现金	688,059,758.39	764,925,046.99
经营活动现金流出小计	6,204,584,837.48	5,574,242,374.64
经营活动产生的现金流量净额	1,515,805,800.04	1,449,857,534.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,303,193,388.23	13,706,645,278.18
取得投资收益收到的现金	622,687.44	23,053,668.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635	9,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	671,654,782.69	2,224,666,349.19
投资活动现金流入小计	16,975,471,493.36	15,954,374,295.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,301,119,625.92	18,097,568,355.38
投资支付的现金	26,049,797.86	51,887,482.95
支付其他与投资活动有关的现金	783,764,391.18	2,427,829,925.68
投资活动现金流出小计	17,110,933,814.96	20,577,285,764.01
投资活动产生的现金流量净额	-135,462,321.60	-4,622,911,468.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	299,981,835.94	497,514,710.00
取得借款收到的现金	18,213,191,134.51	20,411,223,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,132,060,547.15	1,528,082,201.91
筹资活动现金流入小计	20,645,233,517.60	22,436,819,911.91
偿还债务支付的现金	18,931,704,509.04	19,216,785,468.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,550,369.72	1,354,473.74
支付其他与筹资活动有关的现金	2,554,896,340.59	738,458,643.70
筹资活动现金流出小计	22,074,151,219.35	19,956,598,585.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,428,917,701.75	2,480,221,325.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,805,512.63	17,154,139.53
五、现金及现金等价物净增加额	-11,768,710.68	-675,678,468.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,336,331,976.14	2,838,748,668.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,324,563,265.46	2,163,070,199.19

更正前的 2025 年半年度合并现金流量表如下：

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
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	1,606,425,124.10	1,420,030,090.13
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	28,369,794.82	39,237,957.40
经营活动现金流入小计	1,634,794,918.92	1,459,268,047.53
购买商品、接受劳务支付的现金	753,706,701.21	612,162,711.51
支付给职工及为职工支付的现金	225,424,466.88	254,840,633.59
支付的各项税费	217,052,977.01	211,504,837.23
支付其他与经营活动有关的现金	76,629,873.08	162,801,186.47
经营活动现金流出小计	1,272,814,018.18	1,241,309,368.80
经营活动产生的现金流量净额	361,980,900.74	217,958,678.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,136,694,204.66	7,868,639,121.38
取得投资收益收到的现金	213.93	7,423,046.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	9,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,241,772,763.47	9,181,562,626.41
投资活动现金流入小计	13,378,467,182.06	17,057,633,794.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,305,122,888.41	9,917,781,250.16
投资支付的现金	414,872,700.00	164,257,482.95
支付其他与投资活动有关的现金	3,328,798,395.77	11,227,500,093.92
投资活动现金流出小计	12,048,793,984.18	21,309,538,827.03
投资活动产生的现金流量净额	1,329,673,197.88	-4,251,905,032.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	299,981,835.94	497,514,710.00
取得借款收到的现金	14,291,645,104.60	17,292,693,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,093,250.00	1,131,022,283.93
筹资活动现金流入小计	14,617,720,190.54	18,921,229,993.93
偿还债务支付的现金	14,340,598,964.30	15,439,606,880.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,587,668.60	-25,467,778.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,523,797,645.98	200,131,191.47
筹资活动现金流出小计	16,442,984,278.88	15,614,270,293.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,825,264,088.34	3,306,959,700.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,777,025.65	17,137,229.01
五、现金及现金等价物净增加额	-116,832,964.07	-709,849,424.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,182,113,000.97	1,620,863,950.36

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,280,036.90	911,014,525.87

二、影响分析和应对措施

上述财务数据更正对公司经营情况、偿债能力及偿付安排无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国环球租赁有限公司关于 2025 年中期报告的更正公告》之盖章页）

