

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

	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产</b>		
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
<b>流动资产合计</b>	<b>37,431,225,564</b>	<b>32,928,404,689</b>
<b>非流动资产:</b>		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>48,177,912,948</b>	<b>52,919,964,991</b>
<b>资产总计</b>	<b>85,609,138,512</b>	<b>85,848,369,680</b>

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

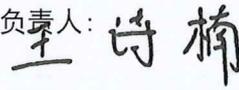
	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,534,340,894	3,003,925,866
交易性金融负债	3,111,526	333,320
衍生金融负债	12,929,363	-
应付票据	-	313,215,952
应付账款	2,458,781,469	2,467,552,173
合同负债	429,064,864	357,723,429
应付职工薪酬	867,858,033	610,933,811
应交税费	219,924,786	231,310,328
其他应付款	6,473,694,611	6,511,880,017
一年内到期的非流动负债	10,734,071,689	12,293,251,032
其他流动负债	4,025,614,540	3,737,770,689
<b>流动负债合计</b>	<b>28,759,391,775</b>	<b>29,527,896,617</b>
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
<b>非流动负债合计</b>	<b>32,972,215,466</b>	<b>32,991,300,148</b>
<b>负债合计</b>	<b>61,731,607,241</b>	<b>62,519,196,765</b>

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



<b>所有者权益</b>		
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
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<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
<b>所有者权益合计</b>	<u>23,877,531,271</u>	<u>23,329,172,915</u>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<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：

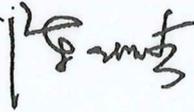
法定代表人： 
 主管会计工作负责人： 
 会计机构负责人： 

中国环球租赁有限公司  
合并利润表  
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
<b>营业利润</b>	<b><u>1,657,271,427</u></b>	<b><u>1,522,747,120</u></b>
加：营业外收入	4,187,557	2,604,889
减：营业外支出	9,506,556	2,866,041
<b>利润总额</b>	<b><u>1,651,952,428</u></b>	<b><u>1,522,485,968</u></b>
减：所得税费用	406,007,686	348,632,640
<b>净利润</b>	<b><u>1,245,944,741</u></b>	<b><u>1,173,853,328</u></b>
减：少数股东损益	-	208,127,386
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	<b><u>1,245,944,741</u></b>	<b><u>965,725,942</u></b>

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	7,377,629,269	6,602,219,236
收到的税费返还	55,213	1,540,661
收到的其他与经营活动有关的现金	342,706,156	420,340,013
经营活动现金流入小计	<u>7,720,390,638</u>	<u>7,024,099,909</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,792,160,168	2,458,345,746
支付给职工以及为职工支付的现金	2,078,486,914	1,783,924,243
支付的各项税费	645,877,998	567,047,339
支付的其他与经营活动有关的现金	688,059,758	764,925,047
经营活动现金流出小计	<u>6,204,584,837</u>	<u>5,574,242,375</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,515,805,800</u>	<u>1,449,857,534</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	16,303,193,388	13,706,645,278
取得投资收益收到的现金	622,687	23,053,668
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
收到其他与投资活动有关的现金	671,654,783	2,224,666,349
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16,975,471,493</b>	<b>15,954,374,295</b>
购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	16,301,119,626	18,097,568,355
投资支付的现金	26,049,798	51,887,483
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	783,764,391	2,427,829,926
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,110,933,815</b>	<b>20,577,285,764</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-135,462,322</b>	<b>-4,622,911,469</b>

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	18,213,191,135	20,411,223,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,132,060,547	1,528,082,202
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>20,645,233,518</b>	<b>22,436,819,912</b>
偿还债务支付的现金	18,931,704,509	19,216,785,469
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	587,550,370	1,354,474
支付其他与筹资活动有关的现金	2,554,896,341	738,458,644
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>22,074,151,219</b>	<b>19,956,598,586</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,428,917,702</b>	<b>2,480,221,326</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>36,805,513</b>	<b>17,154,140</b>
<b>五、现金及现金等价物增加额</b>	<b>-11,768,711</b>	<b>-675,678,469</b>
加：年初现金及现金等价物余额	2,336,331,976	2,838,748,668
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,324,563,265</b>	<b>2,163,070,199</b>

第5页至第7页的财务报表请以下人士签署：

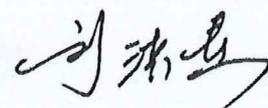
法定代表人：



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  
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
		<b>3,009,905,507</b>	<b>2,860,291,413</b>
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
		<b>498,715,329</b>	<b>507,574,455</b>
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
		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
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
		<b>2,778,016</b>	<b>2,778,016</b>
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		
		<b>3,534,340,894</b>	<b>3,003,925,866</b>

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:

*陈永青*

主管会计工作负责人

*王诗楠*

会计机构负责人:

*刘淑燕*