

中国环球租赁有限公司

合并资产负债表

2023年9月30日

人民币元

流动资产	2023年9月30日	2022年12月31日
货币资金	2,750,902,715	3,121,765,494
衍生金融资产	313,585,780	92,921,646
应收票据	52,983,019	1,900,000
应收账款	1,614,989,481	1,320,496,450
预付款项	103,136,297	112,745,779
其他应收款	803,543,160	500,879,074
存货	384,032,133	377,166,574
一年内到期的非流动资产	24,796,478,534	22,083,702,224
其他流动资产	1,121,432,517	101,130,795
流动资产合计	31,941,083,636	27,712,708,036
非流动资产：		
衍生金融资产	3,648,991	43,175,121
长期应收款	45,424,498,527	41,565,712,906
长期股权投资	869,130,036	514,964,238
固定资产	3,235,369,995	3,287,042,896
在建工程	682,060,770	399,875,095
使用权资产	203,458,722	228,051,427
无形资产	1,016,539,503	1,002,996,732
开发支出	32,055	-
商誉	102,253,052	102,253,052
长期待摊费用	121,056,511	113,009,755
递延所得税资产	733,802,751	818,012,586
其他非流动资产	451,831,267	473,389,867
其他非流动金融资产	316,858,454	245,986,712
非流动资产合计	53,160,540,634	48,794,470,387
资产总计	85,101,624,270	76,507,178,423

中国环球租赁有限公司
合并资产负债表
2023年9月30日
人民币元

	2023年9月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	5,659,554,730	2,522,380,511
衍生金融负债	3,117,900	37,493,937
应付票据	1,490,035,720	615,096,147
应付账款	2,104,008,654	1,632,031,227
预收款项	115,531,493	-
合同负债	176,279,600	249,795,377
应付职工薪酬	414,494,066	358,693,349
应交税费	142,944,687	168,553,848
其他应付款	11,402,141,498	7,318,959,986
一年内到期的非流动负债	8,002,663,293	8,493,112,884
其他流动负债	5,403,033,594	4,517,061,913
流动负债合计	34,913,805,235	25,913,179,179
非流动负债：		
长期借款	13,451,162,577	15,803,734,586
衍生金融负债	-	58,750,301
应付债券	8,915,488,082	9,420,546,909
租赁负债	865,709,175	179,110,122
租赁保证金	3,541,634,775	3,348,185,191
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	819,530,801	935,315,278
递延所得税负债	61,109,707	57,373,336
其他非流动负债	314,711,884	313,997,871
非流动负债合计	27,969,347,001	30,117,013,594
负债合计	62,883,152,236	56,030,192,773

中国环球租赁有限公司
合并资产负债表
2023年9月30日
人民币元

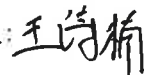
所有者权益		
实收资本	6,166,348,025	6,166,348,025
其他权益工具	2,601,803,821	1,660,413,915
其中：可续期公司债	2,601,803,821	1,660,413,915
资本公积	4,785,366	5,780,400
其他综合收益	-83,763,342	-371,788,837
一般风险准备	778,258,390	737,748,605
盈余公积	1,141,865,179	1,141,865,179
未分配利润	7,120,459,535	5,740,183,765
归属于母公司所有者权益合计	17,729,756,974	15,080,551,052
少数股东权益	4,488,715,060	5,396,434,598
所有者权益合计	22,218,472,034	20,476,985,650
负债和所有者权益总计	85,101,624,270	76,507,178,423

第1页至第3页的财务报表请以下人士签署：

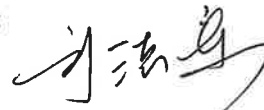
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

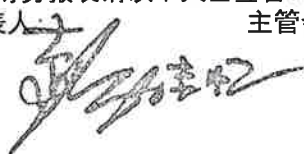


中国环球租赁有限公司
合并利润表
2023年1-9月
人民币元

	2023年1-9月	2022年1-9月
营业收入	9,877,083,622	8,586,687,229
减：营业成本	6,512,239,630	5,270,912,512
税金及附加	28,494,187	25,566,230
销售费用	277,473,084	317,552,377
管理费用	682,179,411	589,292,808
研发费用	10,705,220	10,775,226
财务费用	228,975,488	240,306,563
加：其他收益	208,046,652	141,389,533
投资收益	68,699,324	52,154,541
公允价值变动损益	12,646,940	9,345,235
信用减值损失	-123,827,572	-70,761,685
资产减值损失	9,525	-
资产处置收益	3,547,801	-
营业利润	2,306,139,272	2,264,409,137
加：营业外收入	8,915,482	4,793,074
减：营业外支出	17,315,573	9,211,044
利润总额	2,297,739,181	2,259,991,167
减：所得税费用	515,166,159	532,877,505
净利润	1,782,573,022	1,727,113,662
减：少数股东损益	303,645,911	300,890,621
归属于母公司所有者的净利润	1,478,927,111	1,426,223,041

第4页的财务报表请以下人士签署：

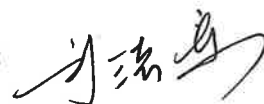
法定代表人：



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
2023年1-9月
人民币元

一、经营活动	2023年1-9月	2022年1-9月
销售商品、提供劳务收到的现金	30,093,040,609	28,075,501,432
收到的税费返还	19,717,134	66,740,579
收到的其他与经营活动有关的现金	3,684,682,868	2,395,325,288
经营活动现金流入小计	33,797,440,611	30,537,567,299
购买商品、接受劳务支付的现金	30,186,482,349	22,512,841,741
支付给职工以及为职工支付的现金	2,313,868,239	1,842,878,708
支付的各项税费	796,163,122	865,406,752
支付的其他与经营活动有关的现金	3,829,988,459	2,761,432,353
经营活动现金流出小计	37,126,502,169	27,982,559,554
经营活动产生的现金流量净额	-3,329,061,558	2,555,007,745

中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2023年1-9月
人民币元

二、投资活动	2023年1-9月	2022年1-9月
收回投资收到的现金	-	120,000,000
取得投资收益收到的现金	16,909,965	28,716,124
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,900	17,634
收到其他与投资活动有关的现金	609,862,297	-
投资活动现金流入小计	626,788,162	148,733,758
购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	493,804,219	294,380,689
投资支付的现金	1,844,790,176	45,088,010
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	89,411,468	66,269,578
投资活动现金流出小计	2,428,005,863	405,738,277
投资活动产生的现金流量净额	-1,801,217,701	-257,004,519

中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2023年1-9月
人民币元

三、筹资活动	2023年1-9月	2022年1-9月
吸收投资收到的现金	1,400,021,700	129,777,438
取得借款所收到的现金	37,979,118,590	19,157,399,752
收到其他与筹资活动有关的现金	998,232,632	5,137,025,208
筹资活动现金流入小计	40,377,372,922	24,424,202,398
偿还债务支付的现金	30,034,311,212	18,663,717,361
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	542,692,519	553,017,510
支付其他与筹资活动有关的现金	4,753,468,418	5,907,760,667
筹资活动现金流出小计	35,330,472,149	25,124,495,538
筹资活动产生的现金流量净额	5,046,900,773	-700,293,140
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,116,623	-5,310,420
五、现金及现金等价物增加额	-85,495,109	1,592,399,666
加：年初现金及现金等价物余额	2,488,798,421	2,119,074,789
六、年末现金及现金等价物余额	2,403,303,312	3,711,474,455

第5页至第7页的财务报表请以下人士签署：

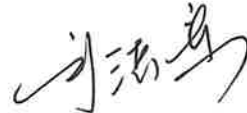
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王尚楠





中国环球租赁有限公司
资产负债表
2023年9月30日
人民币元

	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产		
货币资金	1,763,286,224	1,664,234,928
衍生金融资产	175,589,380	82,177,525
应收票据	32,183,019	-
应收账款	12,985,255	21,422,758
预付款项	8,947,225	5,311,226
其他应收款	9,606,178,249	9,666,065,823
存货	1,468,552	1,468,552
一年内到期的非流动资产	13,611,154,990	12,248,836,564
其他流动资产	666,871	41,258,672
流动资产合计	25,212,459,765	23,730,776,048
非流动资产:		
衍生金融资产	3,648,991	32,490,839
长期应收款	26,469,260,914	23,889,036,584
长期股权投资	5,755,974,864	5,558,998,801
固定资产	20,045,434	19,223,964
在建工程	-	-
使用权资产	-	16,467,681
无形资产	40,318,161	27,610,808
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	688,178	8,923,834
递延所得税资产	522,944,198	589,047,749
其他非流动资产	335,931,192	344,019,203
其他非流动金融资产	316,858,454	245,986,712
非流动资产合计	33,465,670,386	30,731,806,175
资产总计	58,678,130,151	54,462,582,223

中国环球租赁有限公司

资产负债表

2023年9月30日

人民币元

	2023年9月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	4,737,432,939	2,180,707,578
衍生金融负债	3,117,900	37,493,937
应付票据	1,388,783,333	558,333,333
应付账款	460,100,632	16,188,013
预收款项	-	-
合同负债	6,054,384	65,618,290
应付职工薪酬	200,444,993	112,472,787
应交税费	29,389,904	41,890,096
其他应付款	4,703,208,670	4,954,431,388
一年内到期的非流动负债	6,828,849,557	7,236,899,524
其他流动负债	5,400,002,179	4,512,668,945
流动负债合计	23,757,384,491	19,716,703,891
非流动负债：		
长期借款	10,133,025,023	11,250,000,111
衍生金融负债	-	55,781,891
应付债券	8,915,488,082	9,420,546,909
租赁负债	-	-
租赁保证金	2,060,650,373	1,871,369,712
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	653,960,579	737,976,859
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	33,358,192	31,654,967
其他非流动负债	172,613,039	177,938,783
非流动负债合计	21,969,095,288	23,545,269,232
负债合计	45,726,479,779	43,261,973,123

中国环球租赁有限公司

资产负债表

2023年9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	2,601,803,821	1,660,413,915
其中：可续期公司债	2,601,803,821	1,660,413,915
资本公积	5,217,940	4,341,322
其他综合收益	-46,998,658	-279,678,848
一般风险准备	548,407,207	527,867,482
盈余公积	770,175,401	770,175,401
未分配利润	2,906,696,636	2,351,141,803
归属于母公司所有者权益合计	12,951,650,372	11,200,609,100
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	12,951,650,372	11,200,609,100
负债和所有者权益总计	58,678,130,151	54,462,582,223

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：王肖楠

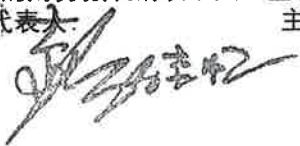
会计机构负责人：

中国环球租赁有限公司
利润表
2023年1-9月
人民币元

	2023年1-9月	2022年1-9月
营业收入	2,821,811,687	2,543,676,615
减：营业成本	1,360,015,000	1,141,483,580
税金及附加	12,735,022	12,947,445
销售费用	200,177,784	234,679,554
管理费用	234,117,885	211,336,050
研发费用	10,705,220	11,416,924
财务费用	177,757,817	130,683,433
加：其他收益	35,800,688	43,809,629
投资收益	42,675,740	13,120,124
公允价值变动损益	12,646,940	9,345,235
信用减值损失	-55,073,434	54,564,551
资产减值损失	-	-
资产处置收益	3,547,801	-
营业利润	865,900,694	921,969,168
加：营业外收入	223,683	449,000
减：营业外支出	6,000,000	2,001,222
利润总额	860,124,377	920,416,946
减：所得税费用	215,017,012	232,050,867
净利润	645,107,365	688,366,079
减：少数股东损益	-	-
归属于母公司所有者的净利润	645,107,365	688,366,079

第4页的财务报表请以下人士签署：

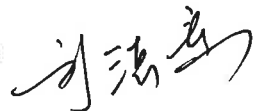
法定代表人：



主管会计工作负责人：

王诗柳

会计机构负责人：



中国环球租赁有限公司
现金流量表
2023年1-9月
人民币元

一、经营活动	2023年1-9月	2022年1-9月
销售商品、提供劳务收到的现金	14,340,284,605	13,867,669,288
收到的税费返还	10,983,005	46,434,100
收到的其他与经营活动有关的现金	1,625,544,690	747,608,973
经营活动现金流入小计	15,976,812,300	14,661,712,361
购买商品、接受劳务支付的现金	15,211,373,651	8,430,719,192
支付给职工以及为职工支付的现金	344,241,548	313,816,415
支付的各项税费	326,696,330	384,807,936
支付的其他与经营活动有关的现金	1,724,190,877	718,585,508
经营活动现金流出小计	17,606,502,406	9,847,929,051
经营活动产生的现金流量净额	-1,629,690,106	4,813,783,310

中国环球租赁有限公司
现金流量表
2023年1-9月
人民币元

二、投资活动	2023年1-9月	2022年1-9月
收回投资收到的现金	-	120,000,000
取得投资收益收到的现金	15,666,971	13,171,190
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	9,571,292,732	8,506,765,514
投资活动现金流入小计	9,586,959,703	8,639,936,704
购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	36,283,957	31,505,419
投资支付的现金	420,000,000	1,445,000,000
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	9,080,357,977	10,368,552,403
投资活动现金流出小计	9,536,641,934	11,845,057,822
投资活动产生的现金流量净额	50,317,769	-3,205,121,118

中国环球租赁有限公司
现金流量表
2023年1-9月
人民币元

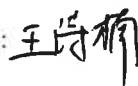
三、筹资活动	2023年1-9月	2022年1-9月
吸收投资收到的现金	1,396,702,000	-
取得借款所收到的现金	31,850,422,200	18,145,399,752
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	33,247,124,200	18,145,399,752
偿还债务支付的现金	27,718,944,257	17,390,657,366
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	542,551,174	552,560,954
支付其他与筹资活动有关的现金	3,305,722,399	33,685,274
筹资活动现金流出小计	31,567,217,830	17,976,903,594
筹资活动产生的现金流量净额	1,679,906,370	168,496,158
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,212,572	-365,325
五、现金及现金等价物增加额	99,321,461	1,776,793,025
加：年初现金及现金等价物余额	1,266,864,248	1,006,440,160
六、年末现金及现金等价物余额	1,366,185,709	2,783,233,185

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：

