

中国环球租赁有限公司

2023 年半年度报告

发行人：中国环球租赁有限公司
(公章)



2023 年 8 月 31 日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况.....	4
一、公司基本情况	4
二、信息披露事务负责人情况	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续债务融资工具基本情况	5
二、报告期内信用评级结果调整情况	9
三、报告期末存续债务融资工具发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款的触发及执行情况	9
四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况及变化情况	11
第三章 报告期内重要事项.....	13
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	13
二、报告期内合并报表范围重大亏损情况.....	14
三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况	14
四、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况	14
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	15
第四章 财务信息.....	16
第五章 备查文件.....	17
一、备查文件	17
二、查询地址	17
三、查询网站	17

第一章 企业基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：中国环球租赁有限公司

公司中文简称：环球租赁

公司英文名称：CHINA UNIVERSAL LEASING CO., LTD

注册资本：96,888.7616 万美元

法定代表人：彭佳虹

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼 5 层西塔
501、502、503、504

办公地址：北京市东城区崇文门外大街 8 号哈德门广场西塔 13
层

网址：www.universalsm.com

电子邮箱：tanglin@um.gt.cn

二、信息披露事务负责人情况

姓名：王诗楠

职位：总会计师

联系地址：北京市东城区崇文门外大街 8 号哈德门广场西塔 13
层

电话：010-87012150

传真：010-87012899

电子信箱：zhujiawei@um.gt.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

截至本公告出具之日，公司存续债务融资工具 17 期（应包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据/集优票据以及约定以公开方式披露信息的定向发行工具），基本情况如下：

表 1：存续债务融资工具情况表

单位：亿元，%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	中国环球租赁有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 环球租赁 MTN003	102382289.IB	2023-08-28	2023-08-29	2025-08-29	5.00	3.10	每年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	中信建投证券、交通银行、中信银行、江苏银行	江苏银行	不涉及
2	中国环球租赁有限公司 2023 年度第二期中期票据(乡村振兴)	23 环球租赁 MTN002(乡村振兴)	102380775.IB	2023-04-03	2023-04-04	2025-04-04	5.00	3.58	每年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	华泰证券、中信银行	华泰证券	不涉及
3	中国环球租赁有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 环球租赁 MTN001	102380078.IB	2023-01-12	2023-01-13	2025-01-13	5.00	3.62	每年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	邮储银行、江苏银行	邮储银行	不涉及
4	中国环球租赁有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 环球租赁 MTN003	102282029.IB	2022-09-01	2022-09-05	2025-09-05	5.00	3.20	每年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	中信建投证券、交通银行	交通银行	不涉及
5	中国环球租赁有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 环球租赁 MTN002	102281469.IB	2022-07-04	2022-07-06	2025-07-06	5.00	3.40	每年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	邮储银行、江苏银行	邮储银行	不涉及

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
6	中国环球租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 环球租赁 MTN001	102281156.IB	2022-05-27	2022-05-30	2027-05-30	5.00	3.38	每年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	华泰证券、中信银行	华泰证券	不涉及
7	中国环球租赁有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 环球租赁 MTN003	102180084.IB	2021-12-17	2021-12-20	2024-12-20	5.00	3.79	每年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	中信证券、中国银行	中国银行	不涉及
8	中国环球租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 环球租赁 MTN002	102101876.IB	2021-09-14	2021-09-16	2024-09-16	6.00	3.50	每年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	中信证券、中国银行	中国银行	不涉及
9	中国环球租赁有限公司 2023 年度第十四期超短期融资券	23 环球租赁 SCP014	012383086.IB	2023-08-16	2023-08-17	2024-03-08	4.00	2.28	到期一次性还本付息	银行间债券市场	光大银行、恒丰银行	光大银行	不涉及
10	中国环球租赁有限公司 2023 年度第十三期超短期融资券	23 环球租赁 SCP013	012382511.IB	2023-06-30	2023-07-03	2024-01-26	10.00	2.34	到期一次性还本付息	银行间债券市场	天津银行、平安银行	天津银行	不涉及
11	中国环球租赁有限公司 2023 年度第十二期超短期融资券	23 环球租赁 SCP012	012382448.IB	2023-06-28	2023-06-29	2023-12-11	5.00	2.33	到期一次性还本付息	银行间债券市场	江苏银行、北京银行	江苏银行	不涉及
12	中国环球租赁有限公司 2023 年度第十一期超短期融资券	23 环球租赁 SCP011	012382114.IB	2023-06-07	2023-06-08	2023-12-29	5.00	2.30	到期一次性还本付息	银行间债券市场	天津银行、宁波银行	天津银行	不涉及

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
13	中国环球租赁有限公司 2023 年度第十期超短期融资券	23 环球租赁 SCP010	012381831.IB	2023-05-04	2023-05-05	2023-11-17	10.00	2.53	到期一次性还本付息	银行间债券市场	中信银行、北京银行	中信银行	不涉及
14	中国环球租赁有限公司 2023 年度第九期超短期融资券	23 环球租赁 SCP009	012381476.IB	2023-04-12	2023-04-13	2023-11-07	5.00	2.64	到期一次性还本付息	银行间债券市场	天津银行	天津银行	不涉及
15	中国环球租赁有限公司 2023 年度第八期超短期融资券	23 环球租赁 SCP008	012381349.IB	2023-04-03	2023-04-04	2023-10-20	5.00	2.71	到期一次性还本付息	银行间债券市场	江苏银行	江苏银行	不涉及
16	中国环球租赁有限公司 2023 年度第七期超短期融资券	23 环球租赁 SCP007	012380936.IB	2023-03-10	2023-03-13	2023-09-08	5.00	2.80	到期一次性还本付息	银行间债券市场	恒丰银行、北京银行	恒丰银行	不涉及
17	中国环球租赁有限公司 2023 年度第六期超短期融资券	23 环球租赁 SCP006	012380836.IB	2023-03-06	2023-03-07	2023-09-22	5.00	2.84	到期一次性还本付息	银行间债券市场	天津银行	天津银行	不涉及

本报告期内，公司未出现逾期未偿还债券的情形。

二、报告期内信用评级结果调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2023 年 7 月 11 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《中国环球租赁有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，确定维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

三、报告期末存续债务融资工具发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款的触发及执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	债券简称	特殊条款	触发及执行情况
1	21 环球租赁 MTN002	【事先承诺事项】在非金融企业债务融资工具市场，发行人主体评级为 AAA，发行人承诺在债务融资工具存续期间，若主体评级下调至 AA+及以下，则触发约定的保护机制 【投资者回售选择权】发行人作出关于调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准 【发行人调整票面利率选择权】发行人有权决定在本期中期票据存续期的第 2 年末调整本期中期票据后 1 年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续期前 2 年票面年利率加或减发行人调整的基点。调整后的票面利率需符合调整当时国家有关利率的相关规定，调整幅度以公告为准。若发行人未行使本期中期票据票面利率调整选择权，则本期中期票据后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变	2023 年 8 月 18 日，发行人披露《关于中国环球租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据发行人票面利率选择权及投资者回售选择权的行权公告》，本期债券投资者于 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 25 日进行回售申请，最终回售 5.8 亿元
2	21 环球租赁 MTN003	【事先承诺事项】在非金融企业债务融资工具市场，发行人主体评级为 AAA，发行人承诺在债务融资工具存续期间，若主体评级下	不涉及

序号	债券简称	特殊条款	触发及执行情况
		调至 AA+ 及以下，则触发约定的保护机制	
3	22 环球租赁 MTN001	【投资者回售选择权】发行人作出关于调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准 【发行人调整票面利率选择权】发行人有权决定在本期中期票据存续期的第 3 年末调整本期中期票据后 2 年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续期前 3 年票面年利率加或减发行人调整的基点。调整后的票面利率需符合调整当时国家有关利率的相关规定，调整幅度以公告为准。若发行人未行使本期中期票据票面利率调整选择权，则本期中期票据后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变	不涉及
4	22 环球租赁 MTN002	无	不涉及
5	22 环球租赁 MTN003	无	不涉及
6	23 环球租赁 MTN001	无	不涉及
7	23 环球租赁 MTN002 (乡村振兴)	无	不涉及
8	23 环球租赁 SCP006	无	不涉及
9	23 环球租赁 SCP007	无	不涉及
10	23 环球租赁 SCP008	无	不涉及
11	23 环球租赁 SCP009	无	不涉及
12	23 环球租赁 SCP010	无	不涉及
13	23 环球租赁 SCP011	无	不涉及

序号	债券简称	特殊条款	触发及执行情况
14	23 环球租赁 SCP012	无	不涉及
15	23 环球租赁 SCP013	无	不涉及
16	23 环球租赁 SCP014	无	不涉及
17	23 环球租赁 MTN003	无	不涉及

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况及变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（一）增信机制

截至本报告出具之日，发行人存续债务融资工具 21 环球租赁 MTN002、21 环球租赁 MTN003、22 环球租赁 MTN001、22 环球租赁 MTN002、22 环球租赁 MTN003、23 环球租赁 MTN001、23 环球租赁 MTN002(乡村振兴)、23 环球租赁 SCP006、23 环球租赁 SCP007、23 环球租赁 SCP008、23 环球租赁 SCP009、23 环球租赁 SCP010、23 环球租赁 SCP011、23 环球租赁 SCP012、23 环球租赁 SCP013、23 环球租赁 SCP014、23 环球租赁 MTN003 均为信用发行，无增信。

（二）偿债计划

债券简称	21 环球租赁 MTN002、21 环球租赁 MTN003、 22 环球租赁 MTN001、22 环球租赁 MTN002、 22 环球租赁 MTN003、23 环球租赁 MTN001、 23 环球租赁 MTN002（乡村振兴）、
------	---

	23 环球租赁 SCP006、23 环球租赁 SCP007、 23 环球租赁 SCP008、23 环球租赁 SCP009、 23 环球租赁 SCP010、23 环球租赁 SCP011、 23 环球租赁 SCP012、23 环球租赁 SCP013、 23 环球租赁 SCP014、23 环球租赁 MTN003
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

（三）其他偿债保障措施

债券简称	21 环球租赁 MTN002、21 环球租赁 MTN003、 22 环球租赁 MTN001、22 环球租赁 MTN002、 22 环球租赁 MTN003、23 环球租赁 MTN001、 23 环球租赁 MTN002（乡村振兴）、 23 环球租赁 SCP006、23 环球租赁 SCP007、 23 环球租赁 SCP008、23 环球租赁 SCP009、 23 环球租赁 SCP010、23 环球租赁 SCP011、 23 环球租赁 SCP012、23 环球租赁 SCP013、 23 环球租赁 SCP014、23 环球租赁 MTN003
------	--

其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不涉及
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 会计政策变更情况

不涉及。

(二) 会计估计变更情况

报告期内，根据资产的使用情况，发行人将应用系统和软件产品的摊销年限统一调整为 8 年，该项调整未对公司总体的经营状况造成重大不利影响。

(三) 会计差错更正情况

不涉及。

二、报告期内合并报表范围重大亏损情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截至 2023 年 6 月末，发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结金额合计为 1,197,450.49 万元，占上年末经审计净资产（2,047,698.56 万元）的 58.48%，发行人受限资产主要是日常经营活动中产生的，未对发行人整体的经营状况造成重大不利影响。发行人受限资产具体构成如下：

序号	受限资产类别	资产受限金额（万元）
1	货币资金	68,698.50
2	应收租赁款净额	1,091,638.58
合计		1,160,337.09

四、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截至 2023 年 6 月末，发行人对外担保金额为 796,039.72 万元，为发行人向通用环球医疗集团有限公司提供的担保，占上年末经审计净资产（2,047,698.56 万元）的 38.87%。

截至 2023 年 6 月末，发行人无需要披露的重大未决诉讼、仲裁情况。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

第四章 财务信息

中国环球租赁有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表
(附后)

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;

(二) 报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、查询地址

发行人: 中国环球租赁有限公司

地址: 北京市东城区崇文门外大街 8 号院 1 号楼 5 层西塔 501、502、503、504

联系人: 唐琳

电话: 010-87012160

传真: 010-68992865

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(www.shclearing.com)下载本报告, 或在本报告披露后工作日的一般办公时间, 到上述地点查阅本报告全文或上述备查文件。

(本页无正文，为《中国环球租赁有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)



中国环球租赁有限公司
合并资产负债表
2023年6月30日
人民币元

	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产		
货币资金	3,011,655,773	3,121,765,494
交易性金融资产	186,203,986	0
衍生金融资产	284,813,584	92921646
应收票据	10,495,148	1,900,000
应收账款	1,595,877,837	1,320,496,450
预付款项	86,565,531	112,745,779
其他应收款	578,925,448	500,879,074
存货	359,635,823	377,166,574
一年内到期的非流动资产	23,716,709,582	22,083,702,224
其他流动资产	3,742,550,196	101,130,795
流动资产合计	<u>33,573,432,908</u>	<u>27,712,708,036</u>
非流动资产:		
衍生金融资产	123,934,901	43175121
长期应收款	42,701,253,062	41,565,712,906
长期股权投资	552,748,899	514,964,238
固定资产	3,251,709,178	3,287,042,896
在建工程	569,117,066	399,875,095
使用权资产	206,408,457	228,051,427
无形资产	1,013,863,687	1,002,996,732
开发支出	12,015	0
商誉	102,253,052	102,253,052
长期待摊费用	108,264,270	113,009,755
递延所得税资产	848,105,972	818,012,586
其他非流动资产	484,139,110	473,389,867
其他非流动金融资产	172,515,108	245,986,712
非流动资产合计	<u>50,134,324,777</u>	<u>48,794,470,387</u>
资产总计	<u>83,707,757,685</u>	<u>76,507,178,423</u>

中国环球租赁有限公司
合并资产负债表
2023年6月30日
人民币元

	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	4,325,469,894	2,522,380,511
衍生金融负债	3,117,900	37,493,937
应付票据	1,020,000,347	615,096,147
应付账款	1,911,061,656	1,632,031,227
合同负债	188,333,185	249,795,377
应付职工薪酬	348,791,119	358,693,349
应交税费	206,039,157	168,553,848
其他应付款	8,250,206,623	7,318,959,986
一年内到期的非流动负债	8,862,671,480	8,493,112,884
其他流动负债	5,032,766,085	4,517,061,913
流动负债合计	<u>30,148,457,446</u>	<u>25,913,179,179</u>
非流动负债：		
长期借款	16,474,121,025	15,803,734,586
衍生金融负债	0	58,750,301
应付债券	10,417,278,651	9,420,546,909
租赁负债	877,665,533	179,110,122
租赁保证金	3,542,940,762	3,348,185,191
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	882,284,651	935,315,278
递延所得税负债	65,945,449	57,373,336
其他非流动负债	324,246,745	313,997,871
非流动负债合计	<u>32,584,482,816</u>	<u>30,117,013,594</u>
负债合计	<u>62,732,940,262</u>	<u>56,030,192,773</u>

中国环球租赁有限公司
合并资产负债表
2023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	2,078,923,396	1,660,413,915
其中：永续期公司债	2,078,923,396	1,660,413,915
资本公积	4,790,792	5,780,400
其他综合收益	-225,213,784	-371,788,837
一般风险准备	778,195,110	737,748,605
专项储备	63,281	0
盈余公积	1,141,865,179	1,141,865,179
未分配利润	6,665,230,451	5,740,183,765
归属于母公司所有者权益合计	<u>16,610,202,450</u>	<u>15,080,551,052</u>
少数股东权益	4,364,614,973	5,396,434,598
所有者权益合计	<u>20,974,817,423</u>	<u>20,476,985,650</u>
负债和所有者权益总计	<u>83,707,757,685</u>	<u>76,507,178,423</u>

第1至第3页的财务报表请以下人士签署：

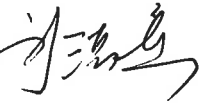
法定代表人：



主管会计工作负责人：

王诗楠

会计机构负责人：



中国环球租赁有限公司
合并利润表
2023年6月30日
人民币元

营业收入	6, 653, 460, 198	5, 729, 558, 211
减：营业成本	4, 392, 571, 898	3, 386, 834, 356
税金及附加	19, 081, 636	17, 289, 070
销售费用	159, 773, 471	225, 792, 574
管理费用	525, 711, 489	430, 423, 894
研发费用	6, 851, 581	6, 309, 266
财务费用	128, 929, 832	268, 354, 236
加：其他收益	207, 196, 747	89, 591, 331
投资收益	29, 216, 943	32, 882, 275
公允价值变动损益	2, 291, 882	96, 413, 976
资产处置收益	3, 547, 801	
信用减值损失	-96, 394, 964	-137, 588, 064
营业利润	<u>1, 566, 398, 700</u>	<u>1, 475, 854, 333</u>
加：营业外收入	4, 429, 371	2, 199, 529
减：营业外支出	13, 263, 509	7, 341, 035
利润总额	<u>1, 557, 564, 562</u>	<u>1, 470, 712, 827</u>
减：所得税费用	351, 736, 335	345, 708, 966
净利润	<u>1, 205, 828, 227</u>	<u>1, 125, 003, 861</u>
减：少数股东损益	197, 542, 111	196, 602, 071
归属于母公司所有者的净利润	<u>1, 008, 286, 116</u>	<u>928, 401, 790</u>

第4页的财务报表请以下人士签署：

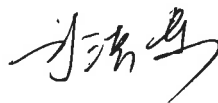
法定代表人：



主管会计工作负责人：

王诗楠

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6月30日
人民币元

一、经营活动	2023年1-6月	2022年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金	19,338,189,905	21,454,233,030
收到的税费返还	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	2,285,411,126	659,986,116
经营活动现金流入小计	<u>21,623,601,031</u>	<u>22,114,219,146</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	20,083,446,553	20,987,573,526
支付给职工以及为职工支付的现金	1,614,346,699	1,274,193,523
支付的各项税费	484,665,470	593,070,920
支付的其他与经营活动有关的现金	2,406,165,077	716,092,946
经营活动现金流出小计	<u>24,588,623,799</u>	<u>23,570,930,915</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-2,965,022,768</u>	<u>-1,456,711,769</u>

中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2023年6月30日
人民币元

二、投资活动	2023年1-6月	2022年1-6月
收回投资收到的现金	59,559,500	120,000,000
取得投资收益收到的现金	7,279,609	7,133,303
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,153	0
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		129,777,438
收到其他与投资活动有关的现金	156,525,968	32,050,341
投资活动现金流入小计	<u>223,658,230</u>	<u>288,961,082</u>
金	337,769,679	149,844,612
投资支付的现金	200,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	0	168,204,107
投资活动现金流出小计	<u>537,769,679</u>	<u>318,048,719</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>-314,111,449</u>	<u>-29,087,637</u>

中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2023年6月30日
人民币元

	2023年1-6月	2022年1-6月
三、筹资活动		
吸收投资收到的现金	897360377	0
取得借款所收到的现金	25,292,400,051	9,154,140,035
收到其他与筹资活动有关的现金	2,674,850,410	8,635,463,241
筹资活动现金流入小计	<u>28,864,610,838</u>	<u>17,789,603,276</u>
偿还债务支付的现金	21,362,922,896	10,928,218,840
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,658,429,929	1,509,602,056
支付其他与筹资活动有关的现金	2,761,969,492	2,293,246,506
筹资活动现金流出小计	<u>25,783,322,317</u>	<u>14,731,067,402</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>3,081,288,521</u>	<u>3,058,535,874</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,882,326	-182,895,723
五、现金及现金等价物增加额	<u>-164,963,370</u>	<u>1,389,840,745</u>
加：年初现金及现金等价物余额	2,488,494,316	2,119,077,470
六、年末现金及现金等价物余额	<u>2,323,530,946</u>	<u>3,508,918,215</u>

第5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
资产负债表
2023年6月30日
人民币元

	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产		
货币资金	1,747,979,680	1,664,234,928
交易性金融资产	186,203,986	0
衍生金融资产	235,217,441	82177525
应收票据	9,195,148	0
应收账款	13,060,256	21,422,758
预付款项	4,713,274	5,311,226
其他应收款	7,226,445,522	9,666,065,823
存货	1,468,552	1,468,552
一年内到期的非流动资产	13,314,633,965	12,248,836,564
其他流动资产	1,818,129,504	41,258,672
流动资产合计	<u>24,557,047,328</u>	<u>23,730,776,048</u>
非流动资产:		
衍生金融资产	48,113,421	32490839
长期应收款	25,083,375,417	23,889,036,584
长期股权投资	5,590,974,864	5,558,998,801
固定资产	16,405,983	19,223,963
在建工程	0	0
使用权资产	0	16,467,682
无形资产	35,627,569	27,610,808
开发支出	710	0
商誉	0	0
长期待摊费用	690,661	8,923,834
递延所得税资产	605,507,931	589,047,749
其他非流动资产	336,349,802	344,019,203
其他非流动金融资产	172,515,108	245,986,712
非流动资产合计	<u>31,889,561,466</u>	<u>30,731,806,175</u>
资产总计	<u>56,446,608,794</u>	<u>54,462,582,223</u>

中国环球租赁有限公司
资产负债表
2023年6月30日
人民币元

	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,299,346,056	2,180,707,578
衍生金融负债	3,117,900	37,493,937
应付票据	952,783,333	558,333,333
应付账款	15,320,082	16,188,013
合同负债	6,054,384	65,618,290
应付职工薪酬	189,502,416	112,472,787
应交税费	20,197,797	41,890,096
其他应付款	3,649,790,262	4,954,431,388
一年内到期的非流动负债	6,648,761,593	7,236,899,524
其他流动负债	5,030,262,329	4,512,668,945
流动负债合计	<u>19,815,136,152</u>	<u>19,716,703,891</u>
非流动负债：		
长期借款	11,092,102,992	11,250,000,111
衍生金融负债	0	55,781,891
应付债券	10,417,278,651	9,420,546,909
租赁负债	0	0
租赁保证金	2,109,334,148	1,871,369,712
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	676,083,512	737,976,859
递延所得税负债	36,623,489	31,654,967
其他非流动负债	183,450,194	177,938,783
非流动负债合计	<u>24,514,872,986</u>	<u>23,545,269,232</u>
负债合计	<u>44,330,009,138</u>	<u>43,261,973,123</u>

中国环球租赁有限公司

资产负债表

2023年6月30日

人民币元

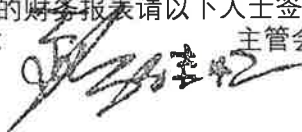
所有者权益		
实收资本	6,166,348,025	6,166,348,025
其他权益工具	2,078,923,396	1,660,413,915
其中：永续期公司债	2,078,923,396	1,660,413,915
资本公积	2,488,163	4,341,322
其他综合收益	-151,283,605	-279,678,848
一般风险准备	548,407,207	527,867,482
盈余公积	770,175,401	770,175,401
未分配利润	2,701,541,069	2,351,141,803
归属于母公司所有者权益合计	<u>12,116,599,656</u>	<u>11,200,609,100</u>
少数股东权益	0	0
所有者权益合计	<u>12,116,599,656</u>	<u>11,200,609,100</u>
负债和所有者权益总计	<u>56,446,608,794</u>	<u>54,462,582,223</u>

第1至第3页的财务报表请以下人士签署：

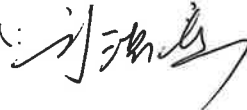
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王诗桐



中国环球租赁有限公司

利润表

2023年6月30日

人民币元

	2023年1-6月	2022年1-6月
营业收入	1,961,460,076	1,762,551,412
减：营业成本	931,875,063	754,860,656
税金及附加	11,004,325	8,559,031
销售费用	122,577,589	177,203,529
管理费用	229,464,271	177,517,384
研发费用	6,851,581	6,309,266
财务费用	98,870,805	124,162,371
加：其他收益	35,800,688	6,183,876
投资收益	10,751,161	14,402,035
公允价值变动损益	2,291,882	33,139,968
资产处置收益	3,547,801	
信用减值损失	-61,115,750	-39,615,713
营业利润	<u>552,092,224</u>	<u>528,049,341</u>
加：营业外收入	127,015	279,333
减：营业外支出	6,000,000	5,001,222
利润总额	<u>546,219,239</u>	<u>523,327,452</u>
减：所得税费用	132,487,323	127,358,428
净利润	<u>413,731,916</u>	<u>395,969,024</u>
减：少数股东损益	0	0
归属于母公司所有者的净利润	<u>413,731,916</u>	<u>395,969,024</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：

王诗楠

会计机构负责人：

刘瑞东

中国环球租赁有限公司
现金流量表
2023年6月30日
人民币元

一、经营活动	2023年1-6月	2022年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金	9,226,712,573	9,983,741,542
收到的税费返还	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	1,126,634,939	434,548,864
经营活动现金流入小计	<u>10,353,347,512</u>	<u>10,418,290,406</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,333,778,388	7,831,162,690
支付给职工以及为职工支付的现金	264,261,382	236,377,950
支付的各项税费	248,561,425	262,449,475
支付的其他与经营活动有关的现金	1,032,116,634	315,037,070
经营活动现金流出小计	<u>12,878,717,829</u>	<u>8,645,027,185</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-2,525,370,317</u>	<u>1,773,263,221</u>

中国环球租赁有限公司
现金流量表
2023年6月30日
人民币元

二、投资活动	2023年1-6月	2022年1-6月
收回投资收到的现金	59,559,500	120,000,000
取得投资收益收到的现金	7,274,709	2,670,935
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,716	0
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金	6,958,982,753	4,637,463,454
投资活动现金流入小计	<u>7,025,837,678</u>	<u>4,760,134,389</u>
金	2,306,138	14,169,030
投资支付的现金	200,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	4,390,701,614	5,126,724,866
投资活动现金流出小计	<u>4,593,007,752</u>	<u>5,140,893,896</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>2,432,829,926</u>	<u>-380,759,507</u>

中国环球租赁有限公司
现金流量表
2023年6月30日
人民币元

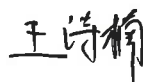
三、筹资活动	2023年1-6月	2022年1-6月
吸收投资收到的现金	897360377	0
取得借款所收到的现金	23,415,470,519	12,300,215,035
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,270,840,000
筹资活动现金流入小计	<u>24,312,830,896</u>	<u>13,571,055,035</u>
偿还债务支付的现金	20,782,456,175	10,874,605,376
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,408,559,571	1,402,181,407
支付其他与筹资活动有关的现金	2,198,626,468	1,156,717,013
筹资活动现金流出小计	<u>24,389,642,214</u>	<u>13,433,503,796</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>-76,811,318</u>	<u>137,551,239</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,319,145	-2,538,781
五、现金及现金等价物增加额	<u>-137,032,564</u>	<u>1,527,516,172</u>
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	<u>1,129,831,684</u>	<u>2,533,956,332</u>

第5至第7页的财务报表请以下人士签署：

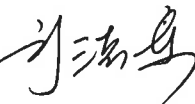
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



中国环球相赁有限公司 所有者权益变动表 2023年6月30日 人民币元									
	实收资本	其他权益工具 可续期公司债券	一般风险准备	归属于母公司所有者权益 其他综合收益	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东 权益
一、上年年末余额	6,166,348,025	1,660,413,915	527,867,482	-279,678,848	4,341,322	770,175,401	2,351,141,803	11,200,609,100	0
加：会计政策变更									
其他会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									

二、本年初余额	6,166,348,025	1,660,413,915	527,867,482	-279,678,848	4,341,322	770,175,401	2,351,141,803	11,200,609,100	0
三、本年增减变动金额		418,509,481	20,539,725	128,395,243	-1,853,159		350,399,266	915,990,556	
(一) 综合收益总额				128,395,243			413,731,916	542,127,159	
(二) 所有者投入和减少资本									
1 所有者投入资本									
2 所有者减少资本									
3 股份支付计入所有者权益的金额					584,412			584,412	
4 发行可续期公司债券		897,360,377						897,360,377	
5 发行可转换公司债券									
6 赎回可续期公司债券		-497,587,217			-2,437,571			-500,024,788	
7 购买少数股东股权									
(三) 利润分配									
1 提取盈余公积									
2 对所有者的分配									
3 提取可续期公司债券利息		42,792,925					-42,792,925		
4 可续期公司债券派息		-24,056,604						-24,056,604	
(四) 所有者权益内部结转									
1 资本公积转增资本									
2 盈余公积转增资本									
3 盈余公积弥补亏损									
4 设定受益计划变动额结转									
5 其他									
(五) 一般风险准备									
1 本年提取			20,539,725				-20,539,725		
2 本年使用									
(六) 收购子公司									
四、本年年末余额	6,166,348,025	2,078,923,396	548,407,207	-151,283,605	2,488,163	770,175,401	2,701,541,069	12,116,599,656	0

12,116,599,656

第8页的财务报表请以下人士签署：
法定代表人

王管会计工作负责人：王诗桐

会计机构负责人：

刘清

中国环球租赁有限公司
合并财务报表附注
2023年6月30日
人民币元

1 货币资金

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
现金	1,530,652	2,075,281
银行存款	2,978,344,363	3,084,894,887
其他货币资金	30,640,975	30,198,641
应计利息	1,139,783	4,596,685
	3,011,655,773	3,121,765,494

2 应收票据

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
银行承兑汇票	10,495,148	1,900,000

3 应收账款

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
应收账款原值	1,618,660,080	1,338,849,938
减：应收账款坏账准备	22,782,243	18,353,488
	1,595,877,837	1,320,496,450

4 一年内到期的非流动资产

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
一年内到期的应收融资租赁款净值	4,411,566,991	9,952,535,326
一年内到期的售后回租安排的长期应收款	18,361,223,725	11,469,471,270
一年内到期的应收保理款净值	943,918,866	661,695,628
	23,716,709,582	22,083,702,224

5 应收融资租赁款

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
应收融资租赁款及保理款净额	71,764,495,562	65,233,831,244
减：应收融资租赁款及保理款减值准备	1,789,003,833	1,694,751,060
应收融资租赁款及保理款净值	69,975,491,729	63,539,080,184

6 所有权受到限制的资产

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
货币资金	686,985,045	628,674,493
应收租赁款净额	10,916,385,833	8,496,436,406
	11,603,370,878	9,125,110,899
7 长期股权投资		
	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
权益法		
通用技术集团健康数字科技（北京）有限	56,550,366	24,574,303
四川环康医院管理有限公司	492,009,022	486,195,524
北京同仁堂鞍山中医医院有限公司	4,189,511	4,194,411
	552,748,899	514,964,238
8 短期借款		
	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
信用借款	3,905,875,476	2,318,976,311
质押借款	410,000,000	200,000,000
应计利息	9,594,418	3,404,200
	4,325,469,894	2,522,380,511
9 一年内到期的非流动负债		
	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
一年内到期的长期借款	5,839,705,357	4,304,717,974
一年内到期的长期应付款	1,208,522,033	767,574,235
一年内到期的租赁保证金	726,127,212	455,431,325
一年内到期的应付债券	844,865,021	2,644,759,242
一年内到期的租赁负债	18,853,843	41,140,435
应付利息	224,598,014	279,489,673
	8,862,671,480	8,493,112,884
10 长期借款		
	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
信用借款	13,606,161,459	15,083,135,698
质押借款	8,707,664,923	5,025,316,862
合计	22,313,826,382	20,108,452,560
减：一年内到期的长期借款	5,839,705,357	4,304,717,974
	16,474,121,025	15,803,734,586
11 财务费用		
	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
银行利息收入	-29,938,106	-22,357,793

汇兑损失/ (收益)	140,237,857	277,030,217
手续费支出	1,897,358	713,038
利息支出	16,943,916	13,754,144
其他	-211,193	-785,370
	128,929,832	268,354,236

12 信用减值损失

	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
其他应收款减值转回/计提	-2,036,566	222,790
长期应收款减值损失	94,002,773	137,015,919
应收账款减值损失	4,428,757	349,355
	96,394,964	137,588,064

13 费用按性质分类

	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
利息支出 (计入营业成本)	1,220,623,070	995,212,031
药品成本	1,052,972,357	764,250,670
商品销售成本	103,291,914	82,726,267
折旧与摊销	241,489,515	196,608,635
租金	13,605,363	432,672
职工薪酬	1,556,857,017	1,267,101,868
其他	896,069,203	743,027,947
	5,084,908,439	4,049,360,090

14 所得税费用

	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
当期所得税费用	424,442,576	373,151,875
递延所得税费用	-72,706,241	-27,442,909
	351,736,335	345,708,966