

中国环球租赁有限公司
合并资产负债表
2021年6月30日
人民币元

流动资产	2021年6月30日	2020年12月31日
货币资金	3,866,066,311	2,410,281,770
衍生金融资产	4,617,082	-
应收票据	2,078,852	430,000
应收账款	775,616,476	670,814,974
预付款项	85,495,675	37,990,731
其他应收款	238,292,096	187,839,767
存货	237,257,168	198,992,319
一年内到期的非流动资产	19,823,139,033	17,839,118,135
其他流动资产	66,932,024	172,420,902
流动资产合计	<u>25,099,494,717</u>	<u>21,517,888,598</u>
非流动资产：		
债权投资	40,054,281,807	35,532,728,606
长期股权投资	473,568,331	460,106,668
衍生金融资产	-	-
固定资产	2,210,085,924	2,171,485,435
在建工程	171,255,861	134,380,401
使用权资产	76,846,812	-
无形资产	759,021,386	726,255,903
商誉	102,249,176	69,908,257
长期待摊费用	45,794,211	45,057,189
递延所得税资产	568,701,401	449,759,258
其他非流动资产	60,815,766	48,710,161
非流动资产合计	<u>44,522,620,675</u>	<u>39,638,391,878</u>
资产总计	<u>69,622,115,392</u>	<u>61,156,280,476</u>

中国环球租赁有限公司
合并资产负债表
2021年6月30日
人民币元

负债和所有者权益

	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,914,790,871	4,176,829,626
衍生金融负债	416,653,088	301,959,936
应付票据	-	-
应付账款	1,179,113,679	870,866,712
预收款项	151,813,224	162,898,980
应付职工薪酬	233,694,468	256,819,608
应交税费	246,137,445	129,401,823
其他应付款	6,240,080,322	5,814,681,694
一年内到期的非流动负债	7,728,856,536	7,491,573,495
其他流动负债	4,020,538,588	3,022,409,977
流动负债合计	<u>24,131,678,221</u>	<u>22,227,441,851</u>
非流动负债：		
长期借款	15,558,486,115	11,370,080,699
衍生金融负债	108,330,180	73,638,892
应付债券	7,852,458,171	7,211,725,207
租赁负债	71,251,226	-
租赁保证金	2,539,968,414	2,266,647,571
长期应付款	914,987,352	1,421,700,284
长期应付职工薪酬	807,076,826	742,816,746
递延收益	-	-
递延所得税负债	38,236,838	51,020,123
其他非流动负债	20,655,811	13,040,663
非流动负债合计	<u>27,911,450,933</u>	<u>23,150,670,185</u>
负债合计	<u>52,043,129,154</u>	<u>45,378,112,036</u>

中国环球租赁有限公司
合并资产负债表
2021年6月30日
人民币元

所有者权益		
实收资本	5,205,313,025	5,205,313,025
其他权益工具	2,185,592,979	1,652,387,170
其中：可续期公司债	2,185,592,979	1,652,387,170
其中：可转换公司债		
资本公积	10,168,924	7,270,095
其他综合收益	12,844,764	55,276,975
盈余公积	805,538,915	805,538,915
未分配利润	5,587,140,011	4,625,561,668
归属于母公司所有者权益合计	<u>13,806,598,618</u>	<u>12,351,347,848</u>
少数股东权益	3,772,387,620	3,426,820,592
所有者权益合计	<u>17,578,986,238</u>	<u>15,778,168,440</u>
负债和所有者权益总计	<u>69,622,115,392</u>	<u>61,156,280,476</u>

第1页至第3页的财务报表请以下人士
法定代表人：_____ 主管



签署：_____
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
2021年1-6月
人民币元



	2021年1-6月	2020年1-6月
营业收入	5,025,798,892	4,036,453,742
减：营业成本	2,681,771,107	2,295,942,737
税金及附加	18,262,600	14,407,021
销售费用	260,679,830	180,529,450
管理费用	366,916,531	249,837,313
研发费用	7,431,777	8,505,688
财务费用	-6,058,024	30,505,934
加：其他收益	2,473,121	1,517,310
投资收益	-22,658,455	4,896,143
公允价值变动损益	-41,740,597	10,833,263
信用减值损失	-171,730,342	-118,924,516
资产处置收益	-	3,595
营业利润	<u>1,463,138,798</u>	<u>1,155,051,394</u>
加：营业外收入	1,681,262	2,652,977
减：营业外支出	2,169,879	5,746,332
利润总额	<u>1,462,650,181</u>	<u>1,151,958,039</u>
减：所得税费用	333,710,107	252,763,354
净利润	<u>1,128,940,074</u>	<u>899,194,685</u>
减：少数股东损益	131,762,007	94,795,636
归属于母公司所有者的净利润	<u>997,178,067</u>	<u>804,399,049</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：

会计机构负责人：

中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2021年1-6月
人民币元

一、经营活动	2021年1-6月	2020年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金	16,220,706,051	11,021,292,769
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	46,270,690	86,034,176
经营活动现金流入小计	<u>16,266,976,741</u>	<u>11,107,326,945</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	18,510,002,878	9,151,837,209
支付给职工以及为职工支付的现金	1,015,371,786	777,307,734
支付的各项税费	448,935,690	427,153,683
支付的其他与经营活动有关的现金	309,152,467	88,310,957
经营活动现金流出小计	<u>20,283,462,821</u>	<u>10,444,609,583</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-4,016,486,080</u>	<u>662,717,362</u>

中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2021年1-6月
人民币元

二、投资活动	2021年1-6月	2020年1-6月
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	122,500	245,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	175,913
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,973,798	
收到其他与投资活动有关的现金	12,761,163	65,122,757
投资活动现金流入小计	<u>55,857,461</u>	<u>65,543,670</u>
购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	123,926,520	187,114,915
投资支付的现金	6,450,219	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-41,960,348
支付的其他与投资活动有关的现金	32,148,655	10,069,771
投资活动现金流出小计	<u>162,525,394</u>	<u>155,224,338</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>-106,667,933</u>	<u>-89,680,668</u>

中国环球租赁有限公司
合并现金流量表
2021年1-6月
人民币元

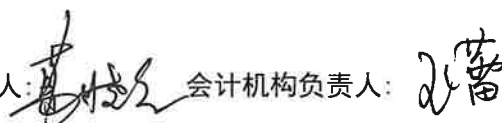
三、筹资活动	2021年1-6月	2020年1-6月
吸收投资收到的现金	497,606,085	-
取得借款所收到的现金	14,771,486,772	11,770,911,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,012,369,205	486,051,170
筹资活动现金流入小计	<u>19,281,462,062</u>	<u>12,256,962,170</u>
偿还债务支付的现金	12,644,010,067	11,953,128,058
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	746,489,164	1,244,362,867
支付其他与筹资活动有关的现金	625,332,450	250,076,558
筹资活动现金流出小计	<u>14,015,831,681</u>	<u>13,447,567,482</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>5,265,630,381</u>	<u>-1,190,605,313</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,400,631	6,263,285
五、现金及现金等价物增加额	<u>1,139,075,737</u>	<u>-611,305,334</u>
加：年初现金及现金等价物余额	1,814,968,728	2,766,548,238
六、年末现金及现金等价物余额	<u>2,954,044,465</u>	<u>2,155,242,904</u>

第5页至第7页的财务报表请以下人士
法定代表人：_____ 主管



签署：

会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____



中国环球租赁有限公司
合并所有者权益变动表
2021年6月30日
人民币元

	归属于母公司所有者权益					少数股东		所有者		
	实收资本	其他权益工具： 可续期公司债	减：库存股	其他综合收益	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计	权益	权益合计
一、上年年末余额	5,205,313,025	1,652,387,170	-	55,276,975	7,270,095	805,538,915	4,625,561,668	12,351,347,848	3,426,820,592	15,778,168,440
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、本年年初余额	5,205,313,025	1,652,387,170	-	55,276,975	7,270,095	805,538,915	4,625,561,668	12,351,347,848	3,426,820,592	15,778,168,440
三、本年增减变动金额	-	533,205,809	-	(42,432,211)	2,898,829	-	961,578,343	1,455,250,770	345,567,028	1,800,817,798
(一) 综合收益总额				(42,432,211)			997,178,067	954,745,856	131,016,068	1,085,761,924
(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					2,898,829			2,898,829		2,898,829
4 发行可续期公司债券		497,606,085						497,606,085		497,606,085
5 发行可转换公司债券										
(三) 利润分配										
1 提取盈余公积										
2 对所有者的分配										
3 提取可续期公司债利息		35,599,724					(35,599,724)			
4 可续期公司债券派息										
(四) 所有者权益内部结转										

中国环球租赁有限公司
资产负债表
2021年6月30日
人民币元

流动资产	2021年6月30日	2020年12月31日
货币资金	2,608,687,807	1,207,333,657
衍生金融资产	241,667	-
应收票据	-	-
应收账款	3,712,513	3,692,731
预付款项	12,068,963	11,092,537
其他应收款	8,341,904,090	6,282,490,124
存货	1,468,580	1,468,691
一年内到期的非流动资产	12,095,675,880	11,974,785,809
其他流动资产	-	18,020,454
流动资产合计	<u>23,063,759,500</u>	<u>19,498,884,003</u>
非流动资产：		
债权投资	25,936,857,462	25,439,895,595
应收融资租赁款	-	-
长期股权投资	4,114,424,498	4,114,424,498
衍生金融资产	-	-
固定资产	15,306,520	16,131,150
在建工程	-	-
使用权资产	66,132,037	-
无形资产	14,191,303	17,362,607
商誉	-	-
长期待摊费用	23,615,111	23,035,582
递延所得税资产	399,070,923	328,994,733
其他非流动资产	60,815,766	48,710,161
非流动资产合计	<u>30,630,413,620</u>	<u>29,988,554,326</u>
资产总计	<u>53,694,173,120</u>	<u>49,487,438,329</u>




中国环球租赁有限公司
资产负债表
2021年6月30日
人民币元

负债和所有者权益

	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,584,502,596	4,166,818,654
衍生金融负债	397,151,967	301,959,936
应付票据	-	-
应付账款	4,946,076	14,668,052
预收款项	7,083,846	29,068,358
应付职工薪酬	126,875,067	92,676,830
应交税费	110,499,741	15,115,337
其他应付款	5,077,631,537	4,620,163,224
一年内到期的非流动负债	7,267,015,549	6,891,746,193
其他流动负债	4,020,538,588	3,022,409,977
流动负债合计	<u>20,596,244,967</u>	<u>19,154,626,561</u>
非流动负债：		
长期借款	11,628,230,282	10,570,080,699
衍生金融负债	108,330,180	73,638,892
应付债券	7,852,458,171	7,211,725,207
租赁负债	61,100,271	-
租赁保证金	1,489,045,698	1,340,195,810
长期应付款	-	311,810,662
长期应付职工薪酬	623,480,625	570,470,266
递延收益	-	-
递延所得税负债	25,433,764	39,780,311
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	<u>21,788,078,991</u>	<u>20,117,701,847</u>
负债合计	<u>42,384,323,958</u>	<u>39,272,328,408</u>

中国环球租赁有限公司
资产负债表
2021年6月30日
人民币元

所有者权益		
实收资本	5,205,313,025	5,205,313,025
其他权益工具	2,185,592,979	1,652,387,170
其中：可续期公司债	2,185,592,979	1,652,387,170
其中：可转换公司债		
资本公积	8,696,487	5,797,658
其他综合收益	16,857,801	58,508,951
盈余公积	599,282,519	599,282,519
未分配利润	3,294,106,351	2,693,820,598
归属于母公司所有者权益合计	<u>11,309,849,162</u>	<u>10,215,109,921</u>
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	<u>11,309,849,162</u>	<u>10,215,109,921</u>
负债和所有者权益总计	<u>53,694,173,120</u>	<u>49,487,438,329</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
利润表
2021年1-6月
人民币元

	2021年1-6月	2020年1-6月
营业收入	2,017,346,768	2,008,199,099
减：营业成本	714,276,292	893,677,243
税金及附加	9,210,009	8,493,964
销售费用	215,142,968	157,005,709
管理费用	159,674,593	118,499,114
研发费用	7,431,777	8,505,688
财务费用	-1,759,519	26,523,814
加：其他收益	1,082,858	46,346
投资收益	-29,792,399	228,941
公允价值变动损益	-26,614,891	10,833,263
信用减值损失	-27,350,892	-116,717,712
资产处置收益	-	3,595
营业利润	830,695,324	689,888,000
加：营业外收入	649,335	53,337
减：营业外支出	167,467	3,007,000
利润总额	831,177,192	686,934,337
减：所得税费用	195,291,715	143,192,335
净利润	635,885,477	543,742,002
减：少数股东损益	-	-
归属于母公司所有者的净利润	635,885,477	543,742,002

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
现金流量表
2021年1-6月
人民币元

一、经营活动	2021年1-6月	2020年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金	9,546,444,392	6,616,944,261
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	13,608,565	16,900,592
经营活动现金流入小计	<u>9,560,052,957</u>	<u>6,633,844,853</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,455,053,801	6,421,080,182
支付给职工以及为职工支付的现金	227,922,706	200,934,204
支付的各项税费	224,468,480	278,715,834
支付的其他与经营活动有关的现金	37,422,710	64,078,777
经营活动现金流出小计	<u>9,944,867,697</u>	<u>6,964,808,997</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-384,814,740</u>	<u>-330,964,145</u>

中国环球租赁有限公司
现金流量表
2021年1-6月
人民币元

二、投资活动	2021年1-6月	2020年1-6月
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	104,995
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,287,416,829	5,410,827,570
投资活动现金流入小计	<u>3,287,416,829</u>	<u>5,410,932,565</u>
购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	17,620,507	38,695,364
投资支付的现金	-	1,000,000,000
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	4,106,260,500	1,676,869,771
投资活动现金流出小计	<u>4,123,881,007</u>	<u>2,715,565,135</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>-836,464,178</u>	<u>2,695,367,430</u>


中国环球租赁有限公司
现金流量表
2021年1-6月
人民币元

三、筹资活动	2021年1-6月	2020年1-6月
吸收投资收到的现金	497,606,085	-
取得借款所收到的现金	14,379,486,772	11,270,911,000
收到其他与筹资活动有关的现金	642,580,000	3,924,769,404
筹资活动现金流入小计	<u>15,519,672,857</u>	<u>15,195,680,404</u>
偿还债务支付的现金	12,230,913,400	11,260,170,058
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	646,990,752	1,383,817,732
支付其他与筹资活动有关的现金	416,869,103	4,963,917,960
筹资活动现金流出小计	<u>13,294,773,255</u>	<u>17,607,905,749</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>2,224,899,602</u>	<u>-2,412,225,345</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,757,039	6,203,985
五、现金及现金等价物增加额	<u>1,006,377,723</u>	<u>-41,618,075</u>
加：年初现金及现金等价物余额	873,528,156	1,447,555,078
六、年末现金及现金等价物余额	<u>1,879,905,879</u>	<u>1,405,937,002</u>

第5页至第7页的财务报表请以下人士
法定代表人：



主管 签署：

会计工作负责人： 会计机构负责人：

中国环球租赁有限公司
单体所有者权益变动表

2021年6月30日

人民币元

	归属于母公司所有者权益				少数股东		所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具： 减：库存股	其他综合收益	资本公积	未分配利润	小计		权益
一、上年年末余额	5,205,313,025	1,652,387,170	58,508,951	5,797,658	2,693,820,598	10,215,109,921	-	10,215,109,921
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、本年年初余额	5,205,313,025	1,652,387,170	58,508,951	5,797,658	2,693,820,598	10,215,109,921	-	10,215,109,921
三、本年增减变动金额	-	533,205,809	(41,651,150)	2,898,829	600,285,753	1,094,739,241	-	1,094,739,241
(一) 综合收益总额			(41,651,150)		635,885,477	594,234,327		594,234,327
(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								
4 发行可续期公司债券		497,606,085		2,898,829		2,898,829		2,898,829
5 发行可转换公司债券						497,606,085		497,606,085
(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		35,599,724			(35,599,724)			
4 可续期公司债券派息								



(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留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 收购子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、 本年年末余额	5,205,313,025	2,185,592,979	-	16,857,801	8,696,487	599,282,519	3,294,106,351	11,309,849,162	-	11,309,849,162
-----------	---------------	---------------	---	------------	-----------	-------------	---------------	----------------	---	----------------

第 8 页至第 9 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
合并财务报表附注
2021年6月30日
人民币元

1 货币资金

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
现金	1,396,863	1,329,368
银行存款	3,859,986,399	2,394,826,631
其他货币资金	692,727	64,129
应计利息	3,990,322	14,061,642
	<u>3,866,066,311</u>	<u>2,410,281,770</u>



2 应收票据

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
银行承兑汇票	<u>2,078,852</u>	<u>430,000</u>

3 应收账款

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
应收账款原值	794,433,984	687,994,200
减：应收账款坏账准备	18,817,508	17,179,226
	<u>775,616,476</u>	<u>670,814,974</u>

4 一年内到期的非流动资产

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
一年内到期的债权投资净值	19,566,039,086	17,733,193,393
一年内到期的应收保理款净值	257,099,947	105,924,742

	<u>19,823,139,033</u>	<u>17,839,118,135</u>
	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
5 债权投资		
应收融资租赁款净值	59,398,976,452	53,250,985,838
应收保理款净值	543,352,248	273,179,345
减：一年内到期的债权投资	19,823,139,033	17,839,118,135
减：其他流动资产	64,907,860	152,318,442
债权投资净值	<u>40,054,281,807</u>	<u>35,532,728,606</u>



6 所有权受到限制的资产

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
货币资金	735,031,526	333,751,400
债权投资净额	6,316,519,034	5,764,360,153
	<u>7,051,550,560</u>	<u>6,098,111,553</u>

7 长期股权投资

	2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
成本法		
通用环球国际融资租赁(天津)有限公司	709,424,498	709,424,498
通用环球医疗技术服务(天津)有限公司	5,000,000	5,000,000
融慧济民医院投资管理(天津)有限公司	3,400,000,000	3,400,000,000
	<u>4,114,424,498</u>	<u>4,114,424,498</u>

8 短期借款

2021年6月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
----------------------	----------------------

	<u>5,025,798,892</u>	<u>4,036,453,741</u>
12 营业成本		
	2021年1-6月 (未经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
金融及咨询业务	833,640,484	899,994,123
融资租赁	833,640,484	899,994,123
其他业务		
医院集团业务	1,848,130,623	1,395,948,614
	<u>2,681,771,107</u>	<u>2,295,942,737</u>
13 财务费用		
	2021年1-6月 (未经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
银行利息收入	-20,436,600	-12,764,689
汇兑损失/(收益)	1,039,407	31,521,765
手续费支出	609,395	456,624
利息支出	12,731,484	11,344,540
其他	-1,710	-52,305
	<u>-6,058,024</u>	<u>30,505,934</u>
14 资产减值损失		
	2021年1-6月 (未经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
债权投资减值准备	170,006,146	105,633,988
应收账款减值计提	1,655,276	13,290,528
其他应收款减值计提	68,920	
	<u>171,730,342</u>	<u>118,924,516</u>
15 费用按性质分类		
	2021年1-6月 (未经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
利息支出(计入营业成本)	833,640,484	899,994,123
产品销售成本	-	-
综合医疗服务成本	1,085,782,527	843,606,630
医院运营管理成本	97,529,865	46,862,922
折旧和摊销	153,483,727	110,603,067

租金	1,964,578	27,992,158
审计费	296,842	2,038,879
职工薪酬	1,030,111,299	677,651,764
研发费用	7,431,777	8,505,688
其他	106,558,146	117,559,957
	<u>3,316,799,245</u>	<u>2,734,815,188</u>



16 所得税费用

	2021年1-6月 (未经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
当期所得税费用	451,551,818	337,722,268
递延所得税费用	-117,841,711	-84,958,914
	<u>333,710,107</u>	<u>308,381,297</u>