# 合并资产负债表

2026年6月30日

填报公司：招商局融资租赁有限公司　　单位：人民币元

| 行次 | 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 行次 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一、流动资产 | | | 49 | 一、流动负债 | | |
| 2 | 货币资金 | 2,013,757,203.83 | 2,391,801,616.76 | 50 | 短期借款 | 16,567,652,286.97 | 14,695,652,671.73 |
| 3 | 财务公司存款 | 15,643,408.98 | 9,373,787.69 | 51 | 交易性金融负债 | - | - |
| 4 | 应收资金集中管理款 | 258,351.98 | 68,923,467.45 | 52 | 衍生金融负债 | - | - |
| 5 | 交易性金融资产 | 759,469,524.16 | 377,689,613.32 | 53 | 应付票据 | 1,522,880,000.00 | 705,640,058.00 |
| 6 | 衍生金融资产 | - | - | 54 | 应付账款 | - | 13,962,955.82 |
| 7 | 应收票据 | 4,500,000.00 | - | 55 | 预收款项 | 265,074,730.84 | 288,599,593.22 |
| 8 | 应收账款 | 7,402,421.54 | 12,161,250.13 | 56 | 合同负债 | - | - |
| 9 | 预付款项 | 6,647,866.29 | 3,496,965.78 | 57 | 应付职工薪酬 | 82,473,836.15 | 86,038,150.36 |
| 10 | 应收利息 | - | - | 58 | 应交税费 | 87,913,763.24 | 197,927,976.72 |
| 11 | 应收股利 | - | - | 59 | 应付利息 | - | - |
| 12 | 其他应收款 | 160,633,560.96 | 48,333,008.02 | 60 | 应付股利 | 196,411,000.00 | 24,500,000.00 |
| 13 | 合同资产 | - | - | 61 | 其他应付款 | 138,961,961.43 | 127,464,234.85 |
| 14 | 持有待售资产 | - | - | 62 | 持有待售负债 | - | - |
| 15 | 一年内到期的非流动资产 | 15,416,913,882.75 | 16,430,835,917.65 | 63 | 一年内到期的非流动负债 | 7,313,777,480.41 | 12,663,365,801.73 |
| 16 | 其他流动资产 | 696,482,453.74 | 747,828,613.68 | 64 | 应付短期融资款 | 2,520,096,950.89 | 3,013,141,239.44 |
| 17 | **流动资产合计** | **19,081,708,674.23** | **20,090,444,240.48** | 65 | 其他流动负债 | 510,952,946.12 | 447,344,841.58 |
| 18 | 二、非流动资产 | | | 66 | **流动负债合计** | **29,206,194,956.05** | **32,263,637,523.45** |
| 19 | 债权投资 | - | - | 67 | 二、非流动负债 | | |
| 20 | 其他债权投资 | - | - | 68 | 长期借款 | 13,125,522,104.77 | 14,152,491,517.82 |
| 21 | 长期应收款 | 31,732,168,830.53 | 34,031,545,032.72 | 69 | 应付债券 | 7,995,601,158.20 | 6,396,776,607.38 |
| 22 | 长期股权投资 | 1,496,171,117.81 | 1,474,481,319.56 | 70 | 租赁负债 | 25,795,555.54 | 14,928,110.10 |
| 23 | 其他权益工具投资 | - | - | 71 | 长期应付款 | 266,263,262.04 | 345,351,727.44 |
| 24 | 其他非流动金融资产 | 1,135,273,161.48 | 1,147,519,867.19 | 72 | 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 25 | 投资性房地产 | 26,612,325.34 | 26,055,884.92 | 73 | 预计负债 | - | - |
| 26 | 固定资产原价 | 2,501,720,557.69 | 2,898,861,289.40 | 74 | 递延收益 | 54,262,315.10 | 48,762,206.12 |
| 27 | 减：累计折旧 | 319,941,790.93 | 294,697,089.16 | 75 | 递延所得税负债 | 539,382.16 | 590,567.87 |
| 28 | 固定资产净值 | 2,181,778,766.76 | 2,604,164,200.24 | 76 | 其他非流动负债 | - | - |
| 29 | 减：固定资产减值准备 | 127,613,119.04 | 105,165,953.16 | 77 | **非流动负债合计** | **21,467,983,777.81** | **20,958,900,736.73** |
| 30 | 固定资产净额 | 2,054,165,647.72 | 2,498,998,247.08 | 78 | **负债合计** | **50,674,178,733.86** | **53,222,538,260.18** |
| 31 | 在建工程 | 157,490,299.72 | 152,832,003.38 | 79 | 三、所有者权益 | | |
| 32 | 固定资产清理 | - | - | 80 | 实收资本/股本 | 5,773,000,000.00 | 5,773,000,000.00 |
| 33 | 使用权资产原值 | 62,972,758.50 | 62,972,758.50 | 81 | 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 34 | 减：使用权资产累计折旧 | 18,852,492.39 | 28,548,731.43 | 82 | 其中：优先股 | - | - |
| 35 | 使用权资产净值 | 44,120,266.11 | 34,424,027.07 | 83 | 永续债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 36 | 减：使用权资产减值准备 | - | - | 84 | 资本公积 | - | - |
| 37 | 使用权资产净额 | 44,120,266.11 | 34,424,027.07 | 85 | 减：库存股 | - | - |
| 38 | 无形资产 | 50,525,101.27 | 49,926,430.42 | 86 | 其他综合收益 | -10,400,095.80 | -83,609,191.38 |
| 39 | 商誉 | - | - | 87 | 专项储备 | - | - |
| 40 | 长期待摊费用 | 5,882,410.44 | 3,905,519.58 | 88 | 盈余公积 | 246,381,334.76 | 246,381,334.76 |
| 41 | 递延所得税资产 | 352,500,831.61 | 351,724,407.54 | 89 | 其中：法定公积金 | 246,381,334.76 | 246,381,334.76 |
| 42 | 其他非流动资产 | 3,624,068,988.16 | 2,438,187,936.47 | 90 | 任意公积金 | - | - |
| 43 | **非流动资产合计** | **40,678,978,980.19** | **42,209,600,675.93** | 91 | △一般风险准备 | - | - |
| 44 | | | | 92 | 未分配利润 | 2,077,527,681.60 | 2,141,734,512.85 |
| 45 | | | | 93 | 归属于母公司所有者权益合计 | 9,086,508,920.56 | 9,077,506,656.23 |
| 46 | | | | 94 | 少数股东权益 | - | - |
| 47 | | | | 95 | **所有者权益合计** | **9,086,508,920.56** | **9,077,506,656.23** |
| 48 | **资产总计** | **59,760,687,654.42** | **62,300,044,916.41** | 96 | **负债及所有者权益总计** | **59,760,687,654.42** | **62,300,044,916.41** |

法定代表人：　　主管会计负责人：　　会计机构负责人：

# 合并利润表

2026年1月1日至6月30日

填报公司：招商局融资租赁有限公司　　单位：人民币元

| 项　　目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1 | 1,271,257,980.07 | 1,268,969,328.54 |
| 其中：营业收入 | 2 | 1,271,257,980.07 | 1,268,969,328.54 |
| △利息收入 | 3 | - | - |
| △已赚保费 | 4 | - | - |
| △手续费及佣金收入 | 5 | - | - |
| 二、营业总成本 | 6 | 900,302,802.09 | 881,975,593.14 |
| 其中：营业成本 | 7 | 148,025,936.28 | 133,583,043.75 |
| △利息支出 | 8 | 667,767,380.56 | 651,960,049.48 |
| △手续费及佣金支出 | 9 | - | - |
| △退保金 | 10 | - | - |
| △赔付支出净额 | 11 | - | - |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | - | - |
| △保单红利支出 | 13 | - | - |
| △分保费用 | 14 | - | - |
| 税金及附加 | 15 | 5,511,962.83 | 4,791,902.01 |
| 销售费用 | 16 | 35,452,299.29 | 37,777,211.28 |
| 管理费用 | 17 | 35,452,330.03 | 32,187,807.69 |
| 研发费用 | 18 | 1,974,149.31 | - |
| 财务费用 | 19 | 6,118,743.79 | 21,675,578.93 |
| 其中：利息费用 | 20 | 143,855.07 | 84,512.51 |
| 利息收入 | 21 | 3,025,672.51 | 8,458,582.02 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | -4,982,007.60 | 5,320,237.38 |
| 加：其他收益 | 23 | 4,699,826.44 | 221,396.99 |
| 投资收益 | 24 | 83,944,549.40 | 117,018,319.21 |
| 其中 1.按权益法确认的投资收益 | 25 | 43,855,021.39 | 43,079,504.08 |
| 2.交易性金融资产、负债收益 | 26 | 10,621,039.96 | 8,427,841.28 |
| 3.以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | - | 1,062,898.06 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 28 | - | - |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 29 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失） | 30 | 46,578,967.34 | -1,366,196.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -46,857,245.37 | -79,116,761.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | -5,153,683.59 | - |
| 资产处置收益（损失） | 33 | 33,110,895.92 | 279,942,478.90 |
| 三、营业利润 | 34 | 487,278,488.12 | 703,692,972.82 |
| 加：营业外收入 | 35 | 953.16 | 0.78 |
| 减：营业外支出 | 36 | 472,657.41 | - |
| 四、利润总额 | 37 | 486,806,783.87 | 703,692,973.60 |
| 减：所得税费用 | 38 | 79,489,952.62 | 69,937,204.36 |
| 五、净利润 | 39 | 407,316,831.25 | 633,755,769.24 |
| （一）按经营持续性分类： | 40 | | |
| 1.持续经营净利润 | 41 | 407,316,831.25 | 633,755,769.24 |
| 2.终止经营净利润 | 42 | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | 43 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 44 | 407,316,831.25 | 633,755,769.24 |
| 2.少数股东损益 | 45 | - | - |

法定代表人：　　主管会计负责人：　　会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2026年1月1日至6月30日

填报公司：招商局融资租赁有限公司　　单位：人民币元

| 行次 | 项　　目 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 2 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,108,373,651.84 | 13,172,882,811.28 |
| 3 | 收到的税费返还 | - | 432.42 |
| 4 | 收到利息收入 | 2,519,414.94 | 5,823,385.04 |
| 5 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 427,326,704.63 | 1,017,444,760.06 |
| 6 | 现金流入小计 | 14,538,219,771.41 | 14,196,151,388.80 |
| 7 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,934,266,703.92 | 16,335,017,410.13 |
| 8 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 75,373,117.05 | 59,532,902.10 |
| 9 | 支付的各项税费 | 102,537,969.70 | 96,441,443.13 |
| 10 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,979,295.21 | 1,193,906,437.36 |
| 11 | 现金流出小计 | 17,220,157,085.88 | 17,684,898,192.72 |
| 12 | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,681,937,314.47 | -3,488,746,803.92 |
| 13 | 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 14 | 收回投资所收到的现金 | 391,419,146.37 | 105,110,049.86 |
| 15 | 取得投资收益所收到的现金 | 36,831,050.86 | 33,303,938.50 |
| 16 | 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 217,901,724.81 | 836,043,467.43 |
| 17 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 18 | 收回借款所收到的现金 | - | - |
| 19 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 26,187,538.95 |
| 20 | 现金流入小计 | 646,151,922.04 | 1,000,644,994.74 |
| 21 | 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金 | 245,772,767.13 | 93,392,920.76 |
| 22 | 投资所支付的现金 | 689,526.00 | 58,927,634.52 |
| 23 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 24 | 借出借款所支付的现金 | - | - |
| 25 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 26 | 现金流出小计 | 246,462,293.13 | 152,320,555.28 |
| 27 | 投资活动产生的现金流量净额 | 399,689,628.91 | 848,324,439.46 |
| 28 | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 29 | 吸收权益性投资所收到的现金 | - | - |
| 30 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 31 | 取得借款所收到的现金 | 21,819,169,212.24 | 20,508,822,467.33 |
| 32 | △发行债券所收到的现金 | 3,897,310,555.56 | 3,597,724,166.67 |
| 33 | 应付存款净增额 | - | - |
| 34 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,000,000.00 |
| 35 | 现金流入小计 | 25,716,479,767.80 | 24,126,546,634.00 |
| 36 | 赎回权益性投资所支付的现金 | - | - |
| 37 | 偿还债务所支付的现金 | 21,827,601,429.34 | 20,778,545,275.14 |
| 38 | 分配股利及利润所支付的现金 | 515,021,000.00 | 231,315,200.00 |
| 39 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 40 | 发生筹资费用所支付的现金 | - | - |
| 41 | 偿付利息所支付的现金 | 634,995,862.82 | 685,024,681.16 |
| 42 | 集团存款/结算中心存款净增额 | 68,952,600.00 | - |
| 43 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 14,412,347.82 | 19,939,034.53 |
| 44 | 现金流出小计 | 23,060,983,239.98 | 21,714,824,190.83 |
| 45 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,655,496,527.82 | 2,411,722,443.17 |
| 46 | 四、汇率变动对现金的影响 | -1,474,050.62 | -5,499,091.12 |
| 47 | 五、现金及现金等价物净增额 | 371,774,791.64 | -234,199,012.41 |
| 48 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,029,400,612.81 | 2,416,810,141.74 |
| 49 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,401,175,404.45 | 2,182,611,129.33 |

法定代表人：　　主管会计负责人：　　会计机构负责人：

# 资产负债表

2026年6月30日

填报公司：招商局融资租赁有限公司　　单位：人民币元

| 行次 | 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 行次 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一、流动资产 | | | 47 | 一、流动负债 | | |
| 2 | 货币资金 | 710,811,092.85 | 776,217,383.11 | 48 | 短期借款 | 587,814,051.48 | 1,449,775,322.67 |
| 3 | 财务公司存款 | 221,407.04 | 2,041,209.18 | 49 | 交易性金融负债 | - | - |
| 4 | 交易性金融资产 | - | - | 50 | 衍生金融负债 | - | - |
| 5 | 衍生金融资产 | - | - | 51 | 应付票据 | 848,570,989.03 | 155,640,058.00 |
| 6 | 应收票据 | - | - | 52 | 应付账款 | - | - |
| 7 | 应收账款 | 27,850.41 | 850,956.24 | 53 | 预收款项 | 4,124,732.50 | 3,303,971.00 |
| 8 | 预付款项 | 94,496.84 | 272,675.32 | 54 | 合同负债 | - | - |
| 9 | 应收利息 | - | - | 55 | 应付职工薪酬 | 77,912,756.93 | 81,503,202.58 |
| 10 | 应收股利 | 683,853,040.53 | 1,039,123,055.99 | 56 | 应交税费 | 5,071,895.12 | 101,503,590.85 |
| 11 | 其他应收款 | 12,085,087,697.44 | 12,248,825,606.79 | 57 | 应付利息 | - | - |
| 12 | 合同资产 | - | - | 58 | 应付股利 | 196,411,000.00 | 24,500,000.00 |
| 13 | 持有待售资产 | - | - | 59 | 其他应付款 | 383,544,691.14 | 839,613,120.85 |
| 14 | 一年内到期的非流动资产 | 1,490,910,162.35 | 1,715,806,463.94 | 60 | 持有待售负债 | - | - |
| 15 | 其他流动资产 | 457,868,111.84 | 598,281,794.85 | 61 | 一年内到期的非流动负债 | 2,253,802,654.08 | 6,545,447,188.22 |
| 16 | **流动资产合计** | **15,428,873,859.30** | **16,381,419,145.42** | 62 | 应付短期融资款 | 2,520,096,950.89 | 3,013,141,239.44 |
| 17 | 二、非流动资产 | | | 63 | 其他流动负债 | 420,798,544.25 | 380,216,825.31 |
| 18 | 债权投资 | - | - | 64 | **流动负债合计** | **7,298,148,265.42** | **12,594,644,518.92** |
| 19 | 其他债权投资 | - | - | 65 | 二、非流动负债 | | |
| 20 | 长期应收款 | 4,745,092,957.87 | 5,652,832,464.46 | 66 | 长期借款 | 6,029,111,703.45 | 3,992,144,586.36 |
| 21 | 长期股权投资 | 6,625,206,709.00 | 6,705,206,709.00 | 67 | 应付债券 | 7,995,601,158.20 | 6,396,776,607.38 |
| 22 | 其他权益工具投资 | - | - | 68 | 租赁负债 | - | - |
| 23 | 其他非流动金融资产 | 147,866,736.31 | 150,011,245.02 | 69 | 长期应付款 | 38,607,483.53 | 39,782,980.95 |
| 24 | 投资性房地产 | - | - | 70 | 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 25 | 固定资产原价 | 78,381,040.10 | 81,596,790.10 | 71 | 预计负债 | - | - |
| 26 | 减：累计折旧 | 22,226,919.17 | 28,665,877.54 | 72 | 递延收益 | 9,416,962.81 | 8,164,764.47 |
| 27 | 固定资产净值 | 56,154,120.93 | 52,930,912.56 | 73 | 递延所得税负债 | - | - |
| 28 | 减：固定资产减值准备 | - | - | 74 | 其他非流动负债 | - | - |
| 29 | 固定资产净额 | 56,154,120.93 | 52,930,912.56 | 75 | **非流动负债合计** | **14,072,737,307.99** | **10,436,868,939.16** |
| 30 | 在建工程 | - | - | 76 | **负债合计** | **21,370,885,573.41** | **23,031,513,458.08** |
| 31 | 固定资产清理 | - | - | 77 | 三、所有者权益 | | |
| 32 | 使用权资产原值 | - | - | 78 | 实收资本/股本 | 5,773,000,000.00 | 5,773,000,000.00 |
| 33 | 减：使用权资产累计折旧 | - | - | 79 | 其他权益工具 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 34 | 使用权资产净值 | - | - | 80 | 其中：优先股 | - | - |
| 35 | 减：使用权资产减值准备 | - | - | 81 | 永续债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 36 | 使用权资产净额 | - | - | 82 | 资本公积 | - | - |
| 37 | 无形资产 | 2,632,805.01 | 2,278,903.23 | 83 | 减：库存股 | - | - |
| 38 | 商誉 | - | - | 84 | 其他综合收益 | - | - |
| 39 | 长期待摊费用 | - | - | 85 | 专项储备 | - | - |
| 40 | 递延所得税资产 | 104,210,239.63 | 104,210,239.63 | 86 | 盈余公积 | 246,381,334.76 | 246,381,334.76 |
| 41 | 其他非流动资产 | 1,307,902,528.71 | 909,964,200.20 | 87 | 其中：法定公积金 | 246,381,334.76 | 246,381,334.76 |
| 42 | **非流动资产合计** | **12,989,066,097.46** | **13,577,434,674.10** | 88 | 任意公积金 | - | - |
| 43 | | | | 89 | △一般风险准备 | - | - |
| 44 | | | | 90 | 未分配利润 | 27,673,048.59 | -92,040,973.32 |
| 45 | | | | 91 | **所有者权益合计** | **7,047,054,383.35** | **6,927,340,361.44** |
| 46 | **资产总计** | **28,417,939,956.76** | **29,958,853,819.52** | 92 | **负债及所有者权益总计** | **28,417,939,956.76** | **29,958,853,819.52** |

法定代表人：　　主管会计负责人：　　会计机构负责人：

# 利润表

2026年1月1日至6月30日

填报公司：招商局融资租赁有限公司　　单位：人民币元

| 项　　目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1 | 166,496,285.78 | 139,124,782.97 |
| 其中：营业收入 | 2 | 166,496,285.78 | 139,124,782.97 |
| △利息收入 | 3 | - | - |
| △已赚保费 | 4 | - | - |
| △手续费及佣金收入 | 5 | - | - |
| 二、营业总成本 | 6 | 189,016,450.05 | 165,073,958.91 |
| 其中：营业成本 | 7 | 26,204,828.62 | 28,804,141.71 |
| △利息支出 | 8 | 216,300,546.26 | 241,889,655.10 |
| △手续费及佣金支出 | 9 | - | - |
| △退保金 | 10 | - | - |
| △赔付支出净额 | 11 | - | - |
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | - | - |
| △保单红利支出 | 13 | - | - |
| △分保费用 | 14 | - | - |
| 税金及附加 | 15 | 813,149.42 | 1,306,437.46 |
| 销售费用 | 16 | 16,087,764.97 | 21,027,642.97 |
| 管理费用 | 17 | 24,312,731.10 | 20,553,904.73 |
| 研发费用 | 18 | - | - |
| 财务费用 | 19 | -94,702,570.32 | -148,507,823.06 |
| 其中：利息费用 | 20 | - | - |
| 利息收入 | 21 | 98,926,657.55 | 151,112,819.14 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | 2,788,776.80 | 277,974.41 |
| 加：其他收益 | 23 | 194,195.98 | 216,362.74 |
| 投资收益 | 24 | 358,939,590.00 | 2,652,817.58 |
| 其中 1.成本法分红收益 | 25 | 355,270,015.46 | - |
| 2.以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 26 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 27 | - | - |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失） | 29 | 2,144,508.71 | 6,447,842.78 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 30 | -125,959,393.83 | -31,828,260.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | - | - |
| 资产处置收益（损失） | 32 | - | - |
| 三、营业利润 | 33 | 212,798,736.59 | -48,460,413.65 |
| 加：营业外收入 | 34 | 2.30 | - |
| 减：营业外支出 | 35 | 27,439.92 | - |
| 四、利润总额 | 36 | 212,771,298.97 | -48,460,413.65 |
| 减：所得税费用 | 37 | -10,624,679.12 | -12,115,103.41 |
| 五、净利润 | 38 | 223,395,978.09 | -36,345,310.24 |
| （一）按经营持续性分类： | 39 | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 40 | 223,395,978.09 | -36,345,310.24 |
| 2.终止经营净利润 | 41 | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | 42 | - | - |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 43 | 223,395,978.09 | -36,345,310.24 |
| 2.少数股东损益 | 44 | - | - |

法定代表人：　　主管会计负责人：　　会计机构负责人：

# 现金流量表

2026年1月1日至6月30日

填报公司：招商局融资租赁有限公司　　单位：人民币元

| 行次 | 项　　目 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 2 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,746,574,586.32 | 1,218,278,064.89 |
| 3 | 收到的税费返还 | - | - |
| 4 | 收到利息收入 | 694,645.25 | 2,596,033.24 |
| 5 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,251,696,351.11 | 8,575,514,145.84 |
| 6 | 现金流入小计 | 9,998,965,582.68 | 9,796,388,243.97 |
| 7 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,222,014,500.92 | 2,001,022,116.77 |
| 8 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 46,965,150.55 | 45,464,290.90 |
| 9 | 支付的各项税费 | 1,483,385.13 | 1,330,087.74 |
| 10 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,861,809,988.36 | 6,325,441,440.22 |
| 11 | 现金流出小计 | 11,132,273,024.96 | 8,373,257,935.63 |
| 12 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,133,307,442.28 | 1,423,130,308.34 |
| 13 | 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 14 | 收回投资所收到的现金 | 17,397.04 | 105,110,049.86 |
| 15 | 取得投资收益所收到的现金 | 3,593,749.86 | 27,107,831.00 |
| 16 | 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 17 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 18 | 收回借款所收到的现金 | - | - |
| 19 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 20 | 现金流入小计 | 3,611,146.90 | 132,217,880.86 |
| 21 | 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金 | 2,030,313.00 | 280,000.00 |
| 22 | 投资所支付的现金 | - | - |
| 23 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 24 | 借出借款所支付的现金 | - | - |
| 25 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 26 | 现金流出小计 | 82,030,313.00 | 1,050,280,000.00 |
| 27 | 投资活动产生的现金流量净额 | -78,419,166.10 | -918,062,119.14 |
| 28 | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 29 | 吸收权益性投资所收到的现金 | - | - |
| 30 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 31 | 取得借款所收到的现金 | 6,132,012,495.68 | 5,822,051,960.00 |
| 32 | △发行债券所收到的现金 | 3,897,310,555.56 | 3,597,724,166.67 |
| 33 | 应付存款净增额 | - | - |
| 34 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 35 | 现金流入小计 | 10,029,323,051.24 | 9,419,776,126.67 |
| 36 | 赎回权益性投资所支付的现金 | - | - |
| 37 | 偿还债务所支付的现金 | 8,032,385,180.40 | 9,631,177,917.17 |
| 38 | 分配股利及利润所支付的现金 | 515,021,000.00 | 231,315,200.00 |
| 39 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 40 | 发生筹资费用所支付的现金 | - | - |
| 41 | 偿付利息所支付的现金 | 201,309,314.18 | 251,187,277.48 |
| 42 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,158,819.34 | 148,931.67 |
| 43 | 现金流出小计 | 8,749,874,313.92 | 10,113,829,326.32 |
| 44 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,279,448,737.32 | -694,053,199.65 |
| 45 | 四、汇率变动对现金的影响 | -496,036.54 | -51,511.12 |
| 46 | 五、现金及现金等价物净增额 | 67,226,092.40 | -189,036,521.57 |
| 47 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 711,032,499.89 | 1,041,265,451.48 |
| 48 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 778,258,592.29 | 852,228,929.91 |

法定代表人：　　主管会计负责人：　　会计机构负责人：

# 财务报表重要项目附注

## 一、收入成本情况

2026 年上半年，公司实现营业收入 127,125.80 万元，较去年同期增加 228.87 万元，增幅 0.18%；发生营业成本 14,802.59 万元，较去年同期增加 1,444.29 万元，增幅 10.81%；发生利息支出 66,776.74 万元，较去年同期增加 1,580.73 万元，增幅 2.42%。公司营业收入、营业成本及利息支出的总体变动幅度不大。

## 二、资产负债情况

资产情况分析：截至 2026 年 6 月末，公司总资产规模为 623.00 亿元，较上年末增加 25.39 亿元，增幅 4.25%，总体变动幅度不大，主要系一年内到期的非流动资产及长期应收款等科目规模增加所致。

负债情况分析：截至 2026 年 6 月末，公司总负债规模为 532.23 亿元，较上年末增加 25.48 亿元，增幅 5.03%，总体变动幅度不大，主要系一年内到期的非流动负债及长期借款等科目规模增加所致。