合并资产负债表

2026年3月31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	2,499,139,433.96	50	短期借款	16,567,652,286.97	16,129,662,314.06
3	财务公司存款	15,643,408.98	6,402,098.61	51	交易性金融负债	-	-
4	应收资金集中管理款	258,351.98	255,924.08	52	衍生金融负债	-	-
5	交易性金融资产	759,469,524.16	404,820,691.24	53	应付票据	1,522,880,000.00	130,000,000.00
6	衍生金融资产	-	-	54	应付账款	-	-
7	应收票据	4,500,000.00	-	55	预收款项	265,074,730.84	238,231,812.69
8	应收账款	7,402,421.54	8,439,293.05	56	合同负债	-	-
9	预付款项	6,647,866.29	2,941,719.09	57	应付职工薪酬	82,473,836.15	77,633,828.51
10	应收利息	-	-	58	应交税费	87,913,763.24	183,842,735.41
11	应收股利	-	-	59	应付利息	-	-
12	其他应收款	160,633,560.96	38,689,524.67	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	167,392,558.96
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	16,770,843,935.73	63	一年内到期的非流动负债	7,313,777,480.41	11,200,460,688.85
16	其他流动资产	696,482,453.74	750,635,344.08	64	应付短期融资款	2,520,096,950.89	3,012,285,443.15
17	**流动资产合计**	**19,081,708,674.23**	**20,482,167,964.51**	65	其他流动负债	510,952,946.12	426,702,871.28
18	二、非流动资产			66	**流动负债合计**	**29,206,194,956.05**	**31,590,712,252.91**
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	11,975,030,875.87
21	长期应收款	31,732,168,830.53	31,257,576,551.38	69	应付债券	7,995,601,158.20	6,996,470,740.32
22	长期股权投资	1,496,171,117.81	1,479,984,246.25	70	租赁负债	25,795,555.54	21,705,238.97
23	其他权益工具投资	-	-	71	长期应付款	266,263,262.04	364,869,995.04
24	其他非流动金融资产	1,135,273,161.48	1,113,066,108.45	72	长期应付职工薪酬	-	-
25	投资性房地产	26,612,325.34	26,334,105.13	73	预计负债	-	-
26	固定资产原价	2,501,720,557.69	2,640,713,982.09	74	递延收益	54,262,315.10	56,708,389.29
27	减：累计折旧	319,941,790.93	265,897,363.14	75	递延所得税负债	539,382.16	564,142.61
28	固定资产净值	2,181,778,766.76	2,374,816,618.95	76	其他非流动负债	-	-
29	减：固定资产减值准备	127,613,119.04	105,981,059.08	77	**非流动负债合计**	**21,467,983,777.81**	**19,415,349,382.10**
30	固定资产净额	2,054,165,647.72	2,268,835,559.87	78	**负债合计**	**50,674,178,733.86**	**51,006,061,635.01**
31	在建工程	157,490,299.72	154,404,934.61	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	23,700,611.91	82	其中：优先股	-	-
35	使用权资产净值	44,120,266.11	39,272,146.59	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	39,272,146.59	85	减：库存股	-	-
38	无形资产	50,525,101.27	51,934,689.04	86	其他综合收益	-10,400,095.80	-59,107,511.89
39	商誉	-	-	87	专项储备	-	-
40	长期待摊费用	5,882,410.44	4,873,565.01	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	352,408,381.71	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	3,053,097,065.29	90	任意公积金	-	-
43	**非流动资产合计**	**40,678,978,980.19**	**39,801,787,353.33**	91	△一般风险准备	-	-
44				92	未分配利润	2,077,527,681.60	2,317,619,859.96
45				93	归属于母公司所有者权益合计	9,086,508,920.56	9,277,893,682.83
46				94	少数股东权益	-	-
47				95	**所有者权益合计**	**9,086,508,920.56**	**9,277,893,682.83**
48	**资产总计**	**59,760,687,654.42**	**60,283,955,317.84**	96	**负债及所有者权益总计**	**59,760,687,654.42**	**60,283,955,317.84**

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3月31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	628,749,855.40	611,904,339.91
其中：营业收入	2	628,749,855.40	611,904,339.91
△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	443,216,501.94	445,776,426.58
其中：营业成本	7	71,720,600.07	67,761,960.65
△利息支出	8	328,949,410.09	334,635,443.90
△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	2,327,074.42	2,292,407.24
销售费用	16	18,519,462.09	19,299,851.68
管理费用	17	17,424,176.57	15,880,091.39
研发费用	18	1,060,774.45	-
财务费用	19	3,215,004.25	5,906,671.72
其中：利息费用	20	74,350.17	47,471.69
利息收入	21	830,836.15	3,587,220.34
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-3,628,829.81	-358,010.04
加：其他收益	23	229,826.44	-
投资收益	24	43,281,061.13	45,166,833.44
其中 1.按权益法确认的投资收益	25	10,683,762.06	8,880,946.01
2.交易性金融资产、负债收益	26	6,452,454.96	5,123,814.19
3.以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
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	395,409.92	2,490,363.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	11,301,061.47	1,542,360.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失）	33	34,560,764.48	264,479,580.92
三、营业利润	34	275,301,476.90	479,807,051.54
加：营业外收入	35	-	0.77
减：营业外支出	36	-	-
四、利润总额	37	275,301,476.90	479,807,052.31
减：所得税费用	38	35,209,298.54	46,289,912.76
五、净利润	39	240,092,178.36	433,517,139.55
（一）按经营持续性分类：	40		
1.持续经营净利润	41	240,092,178.36	433,517,139.55
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	240,092,178.36	433,517,139.55
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3月31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	7,206,966,258.57	6,272,413,915.71
3	收到的税费返还	-	-
4	收到利息收入	830,150.90	3,587,220.34
5	收到的其他与经营活动有关的现金	121,046,548.65	332,204,262.12
6	现金流入小计	7,328,842,958.12	6,608,205,398.17
7	购买商品、接受劳务支付的现金	8,914,824,299.65	7,315,196,131.74
8	支付给职工及为职工支付的现金	46,417,800.68	36,227,928.20
9	支付的各项税费	44,146,825.59	33,662,091.89
10	支付的其他与经营活动有关的现金	44,803,904.22	442,051,700.83
11	现金流出小计	9,050,192,830.14	7,827,137,852.66
12	经营活动产生的现金流量净额	-1,721,349,872.02	-1,218,932,454.49
13	二、投资活动产生的现金流量：		
14	收回投资所收到的现金	347,610,897.04	22,472,000.00
15	取得投资收益所收到的现金	28,027,904.15	22,505,974.17
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	250,690,924.62	639,372,690.00
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	626,329,725.81	684,350,664.17
21	购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	88,532,232.80	2,968,280.67
22	投资所支付的现金	695,187.00	58,282,942.96
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	89,227,419.80	61,251,223.63
27	投资活动产生的现金流量净额	537,102,306.01	623,099,440.54
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	11,984,735,470.28	9,999,755,630.00
32	△发行债券所收到的现金	1,998,616,666.68	999,401,111.11
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	13,983,352,136.96	11,019,156,741.11
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	11,815,413,156.10	10,274,646,046.16
38	分配股利及利润所支付的现金	171,911,000.00	-
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	321,114,888.63	324,049,333.99
42	支付的其他与筹资活动有关的现金	7,694,500.11	9,275,240.87
43	现金流出小计	12,316,133,544.84	10,607,970,621.02
44	筹资活动产生的现金流量净额	1,667,218,592.12	411,186,120.09
45	四、汇率变动对现金的影响	-6,830,106.35	-899,131.39
46	五、现金及现金等价物净增额	476,140,919.76	-185,546,025.25
47	加：期初现金及现金等价物余额	2,029,400,612.81	2,416,810,141.74
48	六、期末现金及现金等价物余额	2,505,541,532.57	2,231,264,116.49

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3月31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	1,118,752,140.13	48	短期借款	587,814,051.48	887,939,328.73
3	财务公司存款	221,407.04	4,423,529.53	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	-
6	应收票据	-	-	52	应付账款	-	-
7	应收账款	27,850.41	454,066.34	53	预收款项	4,124,732.50	6,724,260.05
8	预付款项	94,496.84	216,032.16	54	合同负债	-	-
9	应收利息	-	-	55	应付职工薪酬	77,912,756.93	75,044,184.22
10	应收股利	683,853,040.53	683,853,040.53	56	应交税费	5,071,895.12	69,432,779.01
11	其他应收款	12,085,087,697.44	11,896,403,285.28	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	399,371,616.33
14	一年内到期的非流动资产	1,490,910,162.35	1,356,589,728.45	60	持有待售负债	-	-
15	其他流动资产	457,868,111.84	489,338,583.71	61	一年内到期的非流动负债	2,253,802,654.08	5,526,977,336.35
16	**流动资产合计**	**15,428,873,859.30**	**15,550,030,406.13**	62	应付短期融资款	2,520,096,950.89	3,012,285,443.15
17	二、非流动资产：			63	其他流动负债	420,798,544.25	350,210,625.35
18	债权投资	-	-	64	**流动负债合计**	**7,298,148,265.42**	**10,352,485,573.19**
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	4,529,808,142.10	66	长期借款	6,029,111,703.45	3,677,655,780.53
21	长期股权投资	6,625,206,709.00	6,625,206,709.00	67	应付债券	7,995,601,158.20	6,996,470,740.32
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	147,866,736.31	69	长期应付款	38,607,483.53	39,189,270.99
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	81,331,443.63	71	预计负债	-	-
26	减：累计折旧	22,226,919.17	25,463,924.18	72	递延收益	9,416,962.81	8,758,474.43
27	固定资产净值	56,154,120.93	55,867,519.45	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	55,867,519.45	75	**非流动负债合计**	**14,072,737,307.99**	**10,722,074,266.27**
30	在建工程	-	-	76	**负债合计**	**21,370,885,573.41**	**21,074,559,839.46**
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	2,455,854.12	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	1,104,562,384.52	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**	**12,569,977,585.13**	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	26,066,817.04
45				91	**所有者权益合计**	**7,047,054,383.35**	**7,045,448,151.80**
46	**资产总计**	**28,417,939,956.76**	**28,120,007,991.26**	92	**负债及所有者权益总计**	**28,417,939,956.76**	**28,120,007,991.26**

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3月31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	79,336,218.27	69,740,774.82
其中：营业收入	2	79,336,218.27	69,740,774.82
△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	94,273,016.12	83,109,246.56
其中：营业成本	7	12,719,967.15	13,236,960.23
△利息支出	8	106,410,946.64	129,146,559.99
△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	989,815.76	732,213.73
销售费用	16	9,076,143.30	11,018,132.31
管理费用	17	12,088,310.34	10,126,701.93
研发费用	18	-	-
财务费用	19	-47,012,167.07	-81,151,321.63
其中：利息费用	20	-	-
利息收入	21	49,583,929.15	82,018,884.09
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	1,850,529.15	123,953.76
加：其他收益	23	194,195.98	-
投资收益	24	94,196.76	1,369,219.79
其中 1.成本法分红收益	25	-	-
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	-	11,315,583.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	12,506,763.04	-2,774,082.47
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	-2,141,642.07	-3,457,750.86
加：营业外收入	34	-	-
减：营业外支出	35	-	-
四、利润总额	36	-2,141,642.07	-3,457,750.86
减：所得税费用	37	-535,410.52	-864,437.72
五、净利润	38	-1,606,231.55	-2,593,313.14
（一）按经营持续性分类：	39	-	-
1.持续经营净利润	40	-1,606,231.55	-2,593,313.14
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	-1,606,231.55	-2,593,313.14
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3月31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	1,131,668,005.48	491,073,696.39
3	收到的税费返还	-	-
4	收到利息收入	351,193.47	1,554,642.96
5	收到的其他与经营活动有关的现金	4,129,318,376.82	3,130,047,553.65
6	现金流入小计	5,261,337,575.77	3,622,675,893.00
7	购买商品、接受劳务支付的现金	1,374,225,246.86	936,461,173.78
8	支付给职工及为职工支付的现金	30,349,238.42	27,364,081.34
9	支付的各项税费	992,559.07	755,864.01
10	支付的其他与经营活动有关的现金	3,878,115,916.32	2,956,143,931.14
11	现金流出小计	5,283,682,960.67	3,920,725,050.27
12	经营活动产生的现金流量净额	-22,345,384.90	-298,049,157.27
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	22,472,000.00
15	取得投资收益所收到的现金	18,372.08	22,505,974.17
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	35,769.12	44,977,974.17
21	购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	1,685,178.00	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	-	20,000,000.00
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	1,685,178.00	20,280,000.00
27	投资活动产生的现金流量净额	-1,649,408.88	24,697,974.17
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	3,615,587,070.28	4,084,551,960.00
32	△发行债券所收到的现金	1,998,616,666.68	999,401,111.11
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	5,614,203,736.96	5,083,953,071.11
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	4,907,737,735.14	4,980,861,960.00
38	分配股利及利润所支付的现金	171,911,000.00	-
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	97,984,104.49	121,070,186.93
42	支付的其他与筹资活动有关的现金	104,402.04	75,834.27
43	现金流出小计	5,177,737,241.67	5,102,007,981.20
44	筹资活动产生的现金流量净额	436,466,495.29	-18,054,910.09
45	四、汇率变动对现金的影响	-328,531.74	-22,889.25
46	五、现金及现金等价物净增额	412,143,169.77	-291,428,982.44
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	1,123,175,669.66	749,836,469.04

法定代表人：　　主管会计负责人：　　会计机构负责人：