

安吉租赁有限公司
2026 年一季度财务报表信息披露公告

2026 年 4 月 30 日

财务报告（非上市公司）

- 一、资产负债表
- 二、利润表
- 三、现金流量表

合并资产负债表

2026年3月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

资产				负债和所有者权益				
行次	期初	期末	行次	期初	期末	行次	期初	期末
流动资产：			流动负债：					
货币资金	755,594,339.30	470,558,065.32	短期借款	1,938,622,315.31	2,219,636,927.26	29		
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00	30		
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00	31		
应收账款	387,016.00	826,164.98	应付账款	143,979,749.93	92,795,489.98	32		
预付款项	0.00	0.00	预收款项	0.00	0.00	33		
其他应收款	663,321.39	1,086,496.23	应付职工薪酬	16,816,402.44	2,833.07	34		
存货	0.00	0.00	应交税费	38,437,243.44	37,743,111.95	35		
一年内到期的非流动资产	4,278,806,740.86	4,363,627,048.69	其他应付款	103,317,665.40	88,491,072.83	36		
其他流动资产	40,301,595.05	46,881,825.35	一年内到期的非流动负债	2,399,377,999.29	2,117,316,081.23	37		
流动资产合计	5,075,753,012.60	4,882,979,600.57	其他流动负债	502,944,830.60	906,787,397.26	38		
非流动资产：			流动负债合计	5,143,496,206.41	5,462,772,913.58	39		
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债：					
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	1,980,284,996.80	1,768,399,996.80	40		
长期应收款	5,266,834,672.24	5,634,794,878.36	应付债券	0.00	0.00	41		
债权投资	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00	42		
长期股权投资	0.00	0.00	递延收益	88,843,788.69	87,737,102.92	43		
使用权资产	35,143,641.54	31,471,973.49	长期应付款	248,850,503.45	271,470,637.71	44		
固定资产	117,379.58	117,379.58	租赁负债	27,359,692.36	23,786,357.08	45		
在建工程	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00	46		
工程物资	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00	47		
固定资产清理	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00	48		
无形资产	50,183.82	37,382.52	非流动负债合计	2,345,338,981.30	2,151,394,094.51	49		
开发支出	0.00	0.00	负债合计	7,488,835,187.71	7,614,167,008.09	50		
商誉	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：					
长期待摊费用	0.00	0.00	实收资本（或股本）	2,664,000,000.00	2,664,000,000.00	51		
递延所得税资产	317,806,999.99	317,806,999.99	资本公积	7,507,770.56	7,507,770.56	52		
其他非流动资产	158,396,646.73	156,018,792.89	盈余公积	70,825,876.93	70,825,876.93	53		
非流动资产合计	5,778,349,523.90	6,140,247,406.83	未分配利润	622,933,701.30	666,726,351.82	54		
			其他综合收益	0.00	0.00	55		
			外币报表折算差额	0.00	0.00	56		
			归属于母公司所有者权益合计	3,365,267,348.79	3,409,059,999.31	57		
			少数股东权益	0.00	0.00	58		
			所有者权益合计	3,365,267,348.79	3,409,059,999.31	59		
资产总计	10,854,102,536.50	11,023,227,007.40	负债和所有者权益合计	10,854,102,536.50	11,023,227,007.40	60		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2026年1-3月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

项 目	行次	当期累计	上年同期累计
一、营业收入	1	371,448,403.44	314,521,068.48
减：营业成本	2	286,576,590.36	266,371,870.83
营业税金及附加	3	815,244.08	1,052,948.34
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	20,228,623.96	18,983,008.66
财务费用	6	(389,501.78)	(62,471,056.11)
其中：利息费用	7	0.00	0.00
利息收入	8	(832,895.82)	(62,796,267.73)
加：其他收益	9	285,089.86	258,794.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	775,609.82	(15,170,912.32)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	(2,589,096.97)	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	(4,761,801.60)	(19,376,121.66)
二、营业利润	16	57,927,247.93	56,296,057.09
加：营业外收入	17	43,396.25	46,226.44
减：营业外支出	18	0.00	2,081.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	57,970,644.18	56,340,201.85
减：所得税费用	20	14,177,993.66	13,877,396.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	43,792,650.52	42,462,805.69
归属于母公司所有者的净利润	22	43,792,650.52	42,462,805.69
少数股东损益	23	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2026年1-3月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

项 目	行次	本期累计	去年同期累计	项 目	行次	本期累计	去年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：				支付其他与投资活动有关的现金	21	0.00	0.00
收回的融资租赁款	1	1,775,561,033.77	1,996,923,190.56	投资活动现金流出小计	22	183,300.88	265,632.03
资产证券化交易收到的现金	2	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	23	(183,300.88)	(265,632.03)
收到其他与经营活动有关的现金	3	58,076,034.20	32,255,414.93	三、筹资活动产生的现金流量：	24		
经营活动现金流入小计	4	1,833,637,067.97	2,029,178,605.49	吸收投资收到的现金	25	0.00	0.00
购买租赁资产支付的现金	5	1,859,227,884.00	1,209,041,299.64	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	28,857,257.65	26,400,016.93	吸收投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付的各项税费	7	19,122,047.68	60,154,004.76	取得借款收到的现金	28	1,087,790,000.00	963,800,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	8	357,978,730.94	326,509,675.03	收到其他与筹资活动有关的现金	29	400,000,000.00	500,000,000.00
经营活动现金流出小计	9	2,265,185,920.27	1,622,104,996.36	筹资活动现金流入小计	30	1,487,790,000.00	1,463,800,000.00
经营活动产生的现金流量净额	10	(431,548,852.30)	407,073,609.13	偿还债务支付的现金	31	1,306,285,300.00	1,654,857,742.00
二、投资活动产生的现金流量：	11			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	34,808,820.80	41,404,439.67
收回投资收到的现金	12	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	13	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	35	1,341,094,120.80	1,696,262,181.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	146,695,879.20	(232,462,181.67)
收到其他与投资活动有关的现金	16	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	17	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	(285,036,273.98)	174,345,795.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	183,300.88	265,632.03	加：期初现金及现金等价物余额	39	755,594,339.30	721,863,339.62
投资支付的现金	19	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	470,558,065.32	896,209,135.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0.00	0.00				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



单体资产负债表

2026年3月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

资产			负债和所有者权益		
行次	期初	期末	行次	期初	期末
流动资产：			流动负债：		
货币资金	718,284,335.58	432,737,102.25	短期借款	1,938,622,315.31	2,219,636,927.26
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付账款	139,562,720.53	88,444,099.93
预付款项	0.00	0.00	预收款项	0.00	0.00
其他应收款	542,476.83	906,765.56	应付职工薪酬	16,816,402.44	0.00
存货	0.00	0.00	应交税费	38,363,259.29	37,518,068.53
一年内到期的非流动资产	4,278,806,740.86	4,363,627,048.69	其他应付款	102,897,150.02	89,026,119.73
其他流动资产	40,301,595.05	46,881,825.35	一年内到期的非流动负债	2,399,252,209.29	2,117,190,291.23
流动资产合计	5,037,935,148.32	4,844,152,741.85	其他流动负债	502,944,830.60	906,787,397.26
非流动资产：			流动负债合计	5,138,458,887.48	5,458,602,903.94
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债：		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	1,980,284,996.80	1,768,399,996.80
长期应收款	5,266,834,672.24	5,634,794,878.36	应付债券	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	25,000,000.00	25,000,000.00	递延收益	88,843,788.69	87,737,102.92
使用权资产	35,143,641.54	31,471,973.49	长期应付款	248,850,503.45	271,470,637.71
固定资产	117,379.58	117,379.58	租赁负债	27,359,692.36	23,327,641.48
在建工程	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
无形资产	50,183.82	37,382.52	非流动负债合计	2,345,338,981.30	2,150,935,378.91
开发支出	0.00	0.00	负债合计	7,483,797,868.78	7,609,538,282.85
商誉	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	0.00	0.00	实收资本（或股本）	2,664,000,000.00	2,664,000,000.00
递延所得税资产	317,806,999.99	317,806,999.99	资本公积	7,507,770.56	7,507,770.56
其他非流动资产	158,190,047.14	155,812,193.30	盈余公积	70,174,808.91	70,174,808.91
非流动资产合计	5,803,142,924.31	6,165,040,807.24	未分配利润	615,597,624.38	657,972,686.77
			其他综合收益	0.00	0.00
			外币报表折算差额	0.00	0.00
			归属于母公司所有者权益合计	3,357,280,203.85	3,399,655,266.24
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益合计	3,357,280,203.85	3,399,655,266.24
资产总计	10,841,078,072.63	11,009,193,549.09	负债和所有者权益合计	10,841,078,072.63	11,009,193,549.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



单体利润表

2026年3月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

项目	行次	当期累计	上年同期累计
一、营业收入	1	368,889,518.55	312,252,124.14
减：营业成本	2	285,566,442.63	264,100,981.62
营业税金及附加	3	812,128.92	1,051,909.83
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	20,208,482.15	18,982,480.31
财务费用	6	(340,012.72)	(62,369,491.93)
其中：利息费用	7	0.00	0.00
利息收入	8	(782,660.76)	(62,693,940.55)
加：其他收益	9	283,650.55	257,293.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	775,609.82	(15,170,912.32)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	(2,589,096.97)	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	(4,761,801.60)	(19,376,121.66)
二、营业利润	16	56,350,839.37	56,196,503.87
加：营业外收入	17	43,396.25	46,226.44
减：营业外支出	18	0.00	2,081.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	56,394,235.62	56,240,648.63
减：所得税费用	20	14,019,173.23	13,874,592.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	42,375,062.39	42,366,056.42
归属于母公司所有者的净利润	22	42,375,062.39	42,366,056.42
少数股东损益	23	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



单体现金流量表

2026年1-3月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

项 目	行次	本期累计	去年同期累计	项 目	行次	本期累计	去年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：				支付其他与投资活动有关的现金	21	0.00	0.00
收回的融资租赁款	1	1,775,561,033.77	1,996,923,190.56	投资活动现金流出小计	22	183,300.88	265,632.03
资产证券化交易收到的现金	2	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	23	(183,300.88)	(265,632.03)
收到其他与经营活动有关的现金	3	55,859,208.41	30,457,349.36	三、筹资活动产生的现金流量：	24		
经营活动现金流入小计	4	1,831,420,242.18	2,027,380,539.92	吸收投资收到的现金	25	0.00	0.00
购买租赁资产支付的现金	5	1,859,227,884.00	1,209,041,299.64	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	28,365,568.04	25,936,913.67	吸收投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付的各项税费	7	19,122,047.68	60,081,386.62	取得借款收到的现金	28	1,087,790,000.00	963,800,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	8	356,764,554.11	323,244,559.74	收到其他与筹资活动有关的现金	29	400,000,000.00	500,000,000.00
经营活动现金流出小计	9	2,263,480,053.83	1,618,304,159.67	筹资活动现金流入小计	30	1,487,790,000.00	1,463,800,000.00
经营活动产生的现金流量净额	10	(432,059,811.65)	409,076,380.25	偿还债务支付的现金	31	1,306,285,300.00	1,654,857,742.00
二、投资活动产生的现金流量：	11			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	34,808,820.80	41,404,439.67
收回投资收到的现金	12	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	13	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	35	1,341,094,120.80	1,696,262,181.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	146,695,879.20	(232,462,181.67)
收到其他与投资活动有关的现金	16	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	17	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	(285,547,233.33)	176,348,566.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	183,300.88	265,632.03	加：期初现金及现金等价物余额	39	718,284,335.58	684,048,608.34
投资支付的现金	19	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	432,737,102.25	860,397,174.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0.00	0.00				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(此页无正文，为安吉租赁有限公司 2026 年一季度财务报表信息披露公告的签章页)



司章