资产负债表（未经审计）

单位:招银金融租赁有限公司（合并）　　日期:2026-3-31　　单位：人民币千元

项目	行次	期末数	年初数			期末数	年初数
资产：				负债：			
存放中央银行款项	1	13,043	12,677	拆入资金	18	235,842,758	223,956,995
货币资金	2	37,588,157	29,564,016	衍生金融负债	19	36,101	186,108
应收票据	3	39,510.00	2,000	卖出回购金融资产款	20	-	-
应收账款	4	859,730	848,741	应付票据	21	2,354,521	4,155,648
应收融资租赁款	5	156,212,050	151,811,641	应付账款	22	55,345	55,430
交易性金融资产	6	18,778	18,778	应付职工薪酬	23	245,768	292,822
其他债权投资	7	2,676,639	2,665,275	应交税费	24	486,739	511,716
债权投资	8	2,019,257	2,011,965	应付债券	25	42,603,499	43,534,616
衍生金融资产	9	474,232	251,493	递延所得税负债	26	413,101	394,492
长期股权投资	10	-	-	其他负债	27	11,003,591	11,128,305
预付租赁资产款	11	28,671,795	28,889,188	负债总计	28	293,041,423	284,216,132
经营租赁资产	12	97,973,599	100,933,848	所有者权益：			
固定资产	13	4,803	4,474	实收资本	29	18,000,000	18,000,000
无形资产	14	14,428	17,799	其他综合收益	30	155,078	295,844
递延所得税资产	15	1,956,133	1,992,786	盈余公积	31	1,959,369	1,959,369
其他资产	16	6,251,360	6,273,757	一般风险准备	32	3,281,318	3,281,318
				未分配利润	33	18,336,326	17,545,775
				所有者权益总计	34	41,732,091	41,082,306
资产总计	17	334,773,514	325,298,438	负债及所有者权益总计	35	334,773,514	325,298,438

法定代表人：钟德胜　　主管会计工作的公司负责人：崔伟宏　　会计机构负责人：

利润表（未经审计）

单位:招银金融租赁有限公司（合并）　　日期:2026-3-31　　单位：人民币千元

项目	行次	2026年1-3月累计
一、营业总收入	1	5,195,167
利息收入	2	1,808,862
经营租赁收入	3	3,149,166
手续费及佣金收入	4	44,895
投资收益	5	10
其他收益	6	58,669
公允价值变动损益	7	(1,377)
汇兑净(损失)/收益	8	29,836
资产处置收益	9	105,106
二、营业总支出	10	4,242,814
利息支出	11	1,808,269
经营租赁成本	12	1,861,426
手续费及佣金支出	13	4,035
税金及附加	14	14,326
业务及管理费用	15	132,446
信用减值损失	16	422,312
资产减值损失	17	-
三、营业利润	18	952,353
加：营业外收入	19	20
减：营业外支出	20	-
四、利润总额	21	952,373
所得税费用	22	161,822
五、净利润	23	790,551
持续经营净利润	24	790,551
六、其他综合收益的税后净额：	25	(140,766)
（一）将重分类进损益的其他综合收益	26	(140,766)
1.现金流量套期损益的有效部分	27	58,759
2.分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	28	556
3.其他债权投资信用减值准备	29	(12)
4.外币财务报表折算差额		(200,069)
七、综合收益总额	31	649,785

法定代表人：钟德胜　　主管会计工作的公司负责人：崔伟宏　　会计机构负责人：

现金流量表（2026Q1，元）	2026/3/31
一、经营活动产生的现金流量	
存放中央银行款项净减少额	
存放同业和其他金融机构款项净减少额	
拆出资金及买入返售金融资产净减少额	13,017,752,234.24
贷款和垫款净减少额	
为交易目的而持有的金融资产净减少额	
向中央银行借款净增加额	
同业和其他金融机构存放款项净增加额	
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额	
客户存款净增加额	
收取利息、手续费及佣金的现金	5,316,603,995.42
收到其他与经营活动有关的现金	705,325,690.72
经营活动现金流入小计	19,039,681,920.38
存放中央银行款项净增加额	(366,359.40)
存放同业和其他金融机构款项净增加额	
拆出资金及买入返售金融资产净增加额	-
贷款和垫款净增加额	(7,486,772,527.93)
为交易目的而持有的金融资产净增加额	
向中央银行借款净减少额	
同业和其他金融机构存放款项净减少额	
拆入资金及卖出回购金融资产净减少额	
客户存款净减少额	
支付利息、手续费及佣金的现金	(1,477,209,780.13)
支付给职工以及为职工支付的现金	(157,793,894.80)
支付的各项税费	(237,865,228.67)
支付其他与经营活动有关的现金	(225,411,542.74)
经营活动现金流出小计	(9,585,419,333.67)
经营活动产生的现金流量净额	9,454,262,586.71
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资收到的现金	-
取得投资收益收到的现金	497,793.92
处置子公司、合营企业或联营企业收取的现金净额	
出售固定资产和其他资产收到的现金	4,799,493,310.44
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	4,799,991,104.36
购建固定资产和其他资产所支付的现金	(4,995,789,194.19)
投资支付的现金	(2,364,277,829.16)
取得子公司、合营企业或联营企业支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	(7,360,067,023.35)
投资活动产生的现金流量净额	(2,560,075,919.00)
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资收到的现金	
其中：子公司吸收普通股少数股东投资收到的现金	
发行永久债务资本筹集的资金	
发行存款证收到的现金	
发行同业存单收到的现金	
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00
发行优先股收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	2,500,000,000.00
偿还存款证支付的现金	
偿还同业存单支付的现金	
偿还债券支付的现金	(2,961,090,000.00)
赎回非控制性权益支付的现金	
支付租赁负债的现金	(1,283,143.38)
派发永久债务资本利息支付的现金	
派发普通股股利支付的现金	
派发优先股股利支付的现金	
派发永续债利息支付的现金	
支付筹资活动的利息	(392,698,233.73)
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	(3,355,071,377.11)
筹资活动产生的现金流量净额	(855,071,377.11)
四、汇率变动对现金的影响额	(398,033,925.18)
五、现金及现金等价物净增加额（减少额）	5,641,081,365.42
加：期初现金及现金等价物	12,435,060,984.02
六、期末现金及现金等价物	18,076,142,349.44

法定代表人：雷华财

主管会计工作的公司负责人：佛宏印

会计机构负责人：曾宁