

资产负债表

2026/3/31

单位：元

编报单位：吉致汽车金融有限公司

项目	行次	年初	期末	项目	行次	年初	期末
资产：				负债：			
现金及存放中央银行款项	1	-	-	向中央银行借款	23	-	-
存放同业款项	2	7,649,148,867.10	5,327,873,072.21	同业及其他金融机构存放款项	24	-	-
贵金属	3	-	-	拆入资金	25	32,010,450,901.15	29,740,446,866.98
拆出资金	4	-	-	交易性金融负债	26	-	-
衍生金融资产	5	-	-	衍生金融负债	27	-	-
买入返售金融资产	6	-	-	卖出回购金融资产款	28	-	-
合同资产	7	-	-	吸收存款	29	5,855,398,801.25	5,855,623,801.21
发放贷款和垫款	8	61,610,780,669.95	61,171,858,538.68	应付职工薪酬	30	49,569,030.72	27,611,469.27
金融投资：	9	-	-	应交税费	31	422,194,248.30	440,747,955.48
交易性金融资产	10	-	-	合同负债	32	-	-
债权投资	11	-	-	预计负债	33	-	-
其他债权投资	12	-	-	长期借款	34	-	-
其他权益工具投资	13	-	-	应付债券	35	27,366,973,059.46	27,533,667,479.87
长期股权投资	14	-	-	其中：优先股	36	-	-
投资性房地产	15	-	-	永续债	37	-	-
固定资产	16	20,469,042.13	18,848,282.35	递延所得税负债	38	-	-
使用权资产	17	14,811,543.28	12,960,100.36	租赁负债	39	14,348,150.28	12,350,239.24
无形资产	18	36,554,239.17	32,596,489.00	其他负债	40	3,234,242,153.33	3,090,046,301.98
商誉	19	-	-	负债合计	41	68,953,176,344.49	66,700,494,114.03
递延所得税资产	20	1,054,448,782.69	1,054,448,782.69	所有者权益（或股东权益）：			
其他资产	21	1,961,874,387.53	2,082,713,472.33	实收资本（或股本）	42	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
应收租赁款项	22	5,281,017,211.86	5,937,369,662.12	其他权益工具*	43	-	-
				其中：优先股	44	-	-
				永续债	45	-	-
				资本公积	46	-	-
				减：库存股	47	-	-
				其他综合收益	48	-	-
				盈余公积	49	667,891,231.03	667,891,231.03
				一般风险准备	50	1,119,297,912.93	1,119,297,912.93
				未分配利润	51	2,888,739,255.26	3,150,985,141.75
				归属于母公司所有者权益合计	52	8,675,928,399.22	8,938,174,285.71
				少数股东权益	53	-	-
				所有者权益（或股东权益）合计	54	8,675,928,399.22	8,938,174,285.71
资产总计	22	77,629,104,743.71	75,638,668,399.74	负债和所有者权益（或股东权益）总计	55	77,629,104,743.71	75,638,668,399.74

公司法定代表人：韩旭



主管会计工作负责人：陆叶



会计机构负责人：陆叶



编制单位：吉致汽车金融有限公司

利润表

2026/3/31

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	1	673,427,216.43	661,588,839.86
(一) 利息净收入	2	596,082,561.91	590,652,455.37
利息收入	3	922,109,375.45	893,242,928.86
利息支出	4	326,026,813.54	302,590,473.49
(二) 手续费及佣金净收入	5	77,080,502.88	70,646,646.07
手续费及佣金收入	6	81,929,412.38	76,615,698.45
手续费及佣金支出	7	4,848,909.50	5,969,052.38
(三) 投资收益 (损失以“-”号填列)	8		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9		
(四) 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	10		
(五) 汇兑收益 (损失以“-”号填列)	12		
(六) 其他业务收入	13		
(七) 其他收益	14	264,151.64	289,738.42
(八) 资产处置收益	15	-	-
二、营业支出	16	323,752,315.93	353,199,783.22
(一) 税金及附加	17	5,185,965.55	4,036,530.72
(二) 业务及管理费	18	224,063,081.49	282,846,009.97
(三) 信用减值损失 (转回金额以“-”号填列)	19	94,503,268.89	66,317,242.53
(四) 其他资产减值损失 (转回金额以“-”号填列)	20		
(五) 其他业务成本	21		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	22	349,674,900.50	308,389,056.64
加：营业外收入	23	4,093.97	7,132.18
减：营业外支出	24	17,812.47	2,000.03
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)	25	349,661,182.00	308,394,188.79
减：所得税费用	26	87,415,295.51	77,098,547.20
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	27	262,245,886.49	231,295,641.59
(一) 按经营持续性分类：	28		
持续经营净利润 (亏损以“-”号填列)	29	262,245,886.49	231,295,641.59
终止经营净利润 (亏损以“-”号填列)	30		
(二) 按所有权归属分类	31		
归属于母公司所有者的净利润	32	262,245,886.49	231,295,641.59
少数股东损益	33		

公司法定代表人：韩旭

主管会计工作负责人：陆叶

会计机构负责人：陆叶

韩旭

陆叶

陆叶

现金流量表

编制单位：吉致汽车金融有限公司

2026/3/31

单位：元

项 目	行次	本月数(3月)	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1		-
客户存款和同业存放款项净增加额	2	1,061,800.00	-3,690,473.00
向中央银行借款净增加额	3	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-2,650,000,000.00	-2,287,000,000.00
收回客户贷款本金收到的现金	5	3,414,602,067.24	10,083,047,988.60
收取利息、手续费及佣金的现金	6	250,964,398.36	716,363,789.84
收到其他与经营活动有关的现金	7	310,607,719.14	848,884,242.72
经营活动现金流入小计	8	1,327,235,984.74	9,357,605,548.16
客户贷款及垫款净增加额	9	3,697,384,616.26	10,670,457,198.77
存放中央银行和同业款项净增加额	10	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	11	123,342,241.99	184,830,679.16
支付给职工以及为职工支付的现金	12	13,294,865.94	69,005,719.60
支付的各项税费	13	17,151,390.43	116,442,760.99
支付其他与经营活动有关的现金	14	220,485,013.46	670,622,699.66
经营活动现金流出小计	15	4,071,658,128.08	11,711,359,058.18
经营活动产生的现金流量净额	16	-2,744,422,143.34	-2,353,753,510.02
二、投资活动产生的现金流量：	17	-	-
收回投资收到的现金	18	-	-
取得投资收益收到的现金	19	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流入小计	21	-	-
投资支付的现金	22	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	605,384.00	1,800,273.00
支付其他与投资活动有关的现金	24	-	-
投资活动现金流出小计	25	605,384.00	1,800,273.00
投资活动产生的现金流量净额	26	-605,384.00	-1,800,273.00
三、筹资活动产生的现金流量：	27	-	-
吸收投资收到的现金	28	-	-
发行债券收到的现金	29	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30	5,177,261,423.38	6,732,682,827.35
筹资活动现金流入小计	31	5,177,261,423.38	6,732,682,827.35
偿还债务支付的现金	32	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	54,831,411.01	191,995,853.52
支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,764,062,994.64	6,461,803,743.83
筹资活动现金流出小计	35	1,818,894,405.65	6,653,799,597.35
筹资活动产生的现金流量净额	36	3,358,367,017.73	78,883,230.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	38	613,339,490.39	-2,276,670,553.02
加：期初现金及现金等价物余额	39	4,540,668,963.56	7,430,679,006.97
六、期末现金及现金等价物余额	40	5,154,008,453.95	5,154,008,453.95

公司法定代表人：韩旭



主管会计工作负责人：陆叶



会计机构负责人：陆叶

