

北京京能融资租赁有限公司

2026年半年度报告

北京京能融资租赁有限公司

2026年8月12日



重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、高级管理人员保证本半年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义	4
第一章 本公司主要情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	11

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指北京京能融资租赁有限公司
本报告期内	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
本报告期末	指 2026 年 6 月 30 日

第一章 本公司主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	北京京能融资租赁有限公司
公司中文简称	京能租赁
信息披露事务负责人	姓 名：张卓 职 务：副总经理、总会计师 电 话：010-88136968-8811 传 真：010-88138630 电子邮件：zhangzhuo@powerbeijing.com 联系地址：北京市海淀区定慧北里 23 号蓝 宏中心四层

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司所有存续的债务融资工具及其他银行间市场存续债券基本情况如下：

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	北京京能融资租赁有限公司 2026 年度第一期短期融资券	26 京能租赁 CP001	042680180.IB	2026-05-06	2026-05-07	2027-04-16	5	1.50	到期一次性还本付息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	-
2	北京京能融资租赁有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 京能租赁 MTN001	102681437.IB	2026-04-16	2026-04-17	2029-04-17	5	1.86	每年付息，到期一次性还本	银行间市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
3	北京京能融资租赁有限公司 2025 年度第一期短期融资券	25 京能租赁 CP001	042580622.IB	2025-11-26	2025-11-27	2026-08-28	5	1.75	到期一次性还本付息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-

二、信用评级结果变化情况

联合资信评估股份有限公司于 2026 年 7 月 17 日出具的《北京京能融资租赁有限公司 2026 年主体长期信用评级报告》（联合〔2026〕4936 号），报告有效期：2026 年 7 月 17 日至 2027 年 7 月 16 日，确定北京京能融资租赁有限公司主体评级为“AAA”。

报告期内，信用评级机构未对本公司或债务融资工具及其他银行间市场存续债券作出的信用评级结果进行调整。

报告期内，公司主体评级或评级展望未发生调整。

三、特殊条款触发及执行情况

报告期内，公司不存在附特殊条款的存续债务融资工具。

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

报告期末，公司存续债务融资工具无增信机制，偿债计划本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，与募集说明书或发行公告披露无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内, 公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内, 公司是否作出会计政策变更

☐是 ☒否

2、本报告期内, 公司是否作出会计估计变更

☐是 ☒否

3、本报告期内, 公司是否作出会计差错更正

☐是 ☒否

(二) 财务报告是否被会计师事务所出具非标准意见审计报告

☐是 ☒否

(三) 报告期内, 公司合并报表范围是否发生重大变化

☐是 ☒否

二、本报告期内, 公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

☐是 ☒否

三、截至报告期末是否存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

☐是 ☒否

截至本报告期末, 受限制资产全部为应收租赁款本息, 分别对应的是叙做银行融资的项目, 截至2026年6月, 发行人银行融资还本付息情况良好, 未出现逾期情况。公司所有权和使用权受到限制的资产情况如下:

2026 年 6 月末所有权受到限制的资产

单位：万元

项目	资产账面价值	受限原因
长期应收款	307,395.52	融资租赁业务借款质押
应收账款	332.80	融资租赁业务借款质押
一年内到期非流动资产	53,348.78	融资租赁业务借款质押

四、对外担保及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末，公司无对外担保。

（二）截至本报告期末，公司存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10% 的情形

☐是 ☒否

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形

☐是 ☒否

第四章 财务信息

本公司 2026 年半年度财务报表未经会计师事务所审计，具体详见后附报表。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、信息披露文件原件等。

二、查询地址

公司名称：北京京能融资租赁有限公司

联系地址：北京市海淀区定慧北里 23 号蓝宏中心四层

联系人：张卓

电话：010-88136968-8811

传真：010-88138630

邮编：100062

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《北京京能融资租赁有限公司 2026 年半年度报告》
盖章页)


北京京能融资租赁有限公司
2026 年 8 月 12 日



编制单位：北京能源租赁有限公司

2026年6月30日

金额单位：元

资产负债表

资产	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）		期末数	年初数
			流动负债：	非流动负债：		
流动资产：			短期借款			
货币资金	131,654,743.16	66,711,455.02	# 向中央银行借款		6,120,876,126.96	2,460,150,627.31
# 结算备付金	-	-	# 吸收存款及同业存放		-	-
# 拆出资金	-	-	# 拆入资金		-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据	28,585,106.04	29,934,143.61	衍生金融负债		-	-
预付款项	1,476,638.13	585,484.59	应付票据		-	-
应收利息	-	-	应付账款		10,794,629.10	10,962,029.10
其他应收款	-	-	预收款项		614,022.99	612,247.03
# 买入返售金融资产	375,972.00	375,972.00	合同负债		-	-
存货	-	-	# 卖出回购金融资产款		-	-
其中：原材料	-	-	# 应付手续费及佣金		-	-
库存商品（产成品）	-	-	应付职工薪酬		556,520.95	700,277.28
数据资源	-	-	其中：应付工资		-	-
合同资产	-	-	应付股利		-	-
持有待售资产	-	-	应交税费		410,334.83	10,142,820.07
一年内到期的非流动资产	1,505,092,506.95	1,385,194,558.09	其中：应交税金		410,334.83	10,142,820.07
其他流动资产	84,160,623.57	88,925,837.92	其他应付款		-	-
流动资产合计	1,751,325,589.85	1,571,727,451.23	# 代理买卖证券款		920,760.79	2,781,452.55
非流动资产：			# 代理承销证券款		-	-
# 发放贷款及垫款	-	-	持有待售负债		-	-
其他债权投资	500,000,000.00	200,000,000.00	一年内到期的非流动负债		2,440,003,936.03	6,077,544,280.95
长期应收款	16,311,205,771.92	14,847,446,526.09	其他流动负债		1,052,451,340.79	551,404,352.86
长期股权投资	-	-	其他非流动负债		9,626,627,672.44	9,114,298,087.15
其他权益工具投资	-	-	非流动负债合计		-	-
其他非流动金融资产	169,171,794.83	175,963,170.82	长期借款		5,281,816,820.85	4,370,108,729.78
投资性房地产	-	-	应付债券		501,712,328.77	20,536.11
固定资产	11,641,240.24	11,049,726.12	长期应付款		20,892.42	-
减：累计折旧	7,555,548.85	7,206,774.60	专项应付款		-	-
固定资产净值	4,085,691.39	3,842,951.52	预计负债		-	-
减：固定资产减值准备	-	-	递延收益		-	-
固定资产净额	4,085,691.39	3,842,951.52	递延所得税负债		843,440.27	843,440.27
在建工程	-	-	其他非流动负债		381,212,720.81	413,439,691.96
工程物资	-	-	非流动负债合计		6,165,606,203.12	4,784,412,398.12
固定资产清理	-	-	负债合计		15,792,233,875.56	13,898,710,485.27
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		-	-
油气资产	-	-	实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
使用权资产	1,551,938.52	3,373,761.08	其他权益工具		-	-
无形资产	1,454,579.64	1,736,625.68	其中：优先股		-	-
其中：数据资源	-	-	永续债		-	-
开发支出	1,525,612.55	936,461.61	资本公积		-	-
其中：数据资源	-	-	减：库存股		-	-
商誉	-	-	其他综合收益		-	-
长期待摊费用	2,639,001.64	3,326,683.71	其中：外币报表折算差额		-	-
递延所得税资产	52,835,847.61	293,349,862.78	专项储备		-	-
其他非流动资产	253,296,866.94	15,582,811,890.80	盈余公积		54,151,387.11	54,151,387.11
非流动资产合计	17,297,767,104.84	17,154,539,342.03	其中：法定公积金		54,151,387.11	54,151,387.11
资产总计	19,049,092,694.69	17,154,539,342.03	# 一般风险准备		-	-
			未分配利润		202,707,432.02	201,677,469.65
			归属于母公司所有者权益合计		3,256,858,819.13	3,256,858,819.13
			少数股东权益		-	-
			所有者权益合计		3,256,858,819.13	3,256,858,819.13
			负债和所有者权益总计		19,049,092,694.69	17,154,539,342.03

企业负责人：李刚

主管会计工作负责人：张

会计机构负责人：王



利润表

编制单位：北京能源融资租赁有限公司

期间：2026年6月

金额单位：元

项目	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	215,722,468.39	211,079,845.36
其中：营业收入	215,722,468.39	211,079,845.36
# 利息收入	-	-
# 手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	156,336,085.81	160,758,016.45
其中：营业成本	135,506,490.71	139,318,696.97
# 利息支出	-	-
# 手续费及佣金支出	-	-
税金及附加	334,420.57	267,535.76
销售费用	3,572,160.34	3,451,278.97
管理费用	16,929,852.74	17,748,681.38
研发费用	-	-
财务费用	-6,838.55	-28,176.63
其中：利息支出	39,209.17	-
利息收入	55,450.17	34,777.78
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
其他	-	-
加：其他收益	2,047,977.66	41,302.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-	942,465.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
# 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,791,376.19	-6,792,795.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	5,424,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69,157.05	1,648.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,573,827.00	49,938,449.98
加：营业外收入	0.01	-
其中：非流动资产毁损报废利得	-	-
政府补助	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产毁损报废损失	-	-
债务重组损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,573,827.01	49,938,449.98
减：所得税费用	13,608,433.04	11,128,612.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,965,393.97	38,809,837.48
归属于母公司所有者的净利润	40,965,393.97	38,809,837.48
少数股东损益	-	-
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,965,393.97	38,809,837.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

企业负责人：李刚

主管会计工作负责人：陈

会计机构负责人：王

编制单位：北京京能融资租赁有限公司

期间：2026年6月

现金流量表

金额单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计	项 目	本年累计数	上年同期累计
经营活动产生的现金流量	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	658,052.00	398,400.00	投资活动现金流入小计	1,084,963,436.13	724,796,229.32
# 客户和同业的存款净增加额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,670,241,230.94	1,148,444,971.25
# 向中央银行借款净增加额	-	-	投资支付的现金	300,000,000.00	-
# 向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	# 质押贷款净增加额	-	-
# 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
# 收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
# 拆入资金净增加额	-	-	投资活动现金流出小计	2,970,241,230.94	1,148,444,971.25
# 回购业务资金净增加额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	-1,885,277,794.81	-423,648,741.93
收到的税费返还	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
收到的其他与经营有关的现金	237,807,387.04	223,944,455.72	吸收投资收到的现金	-	-
经营现金流入小计	238,465,439.04	224,342,855.72	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	142,172.96	27,074.01	取得借款收到的现金	7,997,350,000.00	3,835,698,853.30
# 客户贷款及垫款净增加额	-	-	# 发行债券收到的现金	-	-
# 存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
# 支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	筹资活动现金流入小计	7,997,350,000.00	3,835,698,853.30
支付给职工以及为职工支付的现金	15,858,082.39	15,344,304.41	偿还债务所支付的现金	6,058,696,348.44	3,435,407,039.25
支付的各项税费	25,204,760.73	23,877,429.96	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,935,431.60	76,786,266.96
支付的其他与经营活动有关的现金	145,757,559.97	137,790,174.89	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
经营现金流出小计	186,962,576.05	177,038,983.27	支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
经营产生的现金流量净额	51,502,862.99	47,303,872.45	筹资活动现金流出小计	6,098,631,780.04	3,514,195,308.21
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	1,898,718,219.96	321,503,545.09
收回投资收到的现金	-	100,000,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
取得投资收益收到的现金	-	4,010,958.90	五、现金及现金等价物净增加额	64,943,288.14	-54,841,324.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金净额	1,084,963,436.13	620,795,270.42	加：期初现金及现金等价物余额	66,711,455.02	327,192,426.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	131,654,743.16	272,351,102.29

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人：