

资 产 负 债 表

企财01表

编制单位：利程融资租赁（上海）有限公司

2026年6月30日

金额单位：元

项 目	附注八	期末余额	期初余额	项 目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		911,402,635.80	1,123,238,587.80	短期借款		1,538,008,490.57	1,580,008,123.67
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
☆交易性金融资产				☆交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
☆应收款项融资				预收款项			
预付款项		1,974,854.68	1,515,391.74	☆合同负债			
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款		118,376,132.59	110,413,509.26	△代理承销证券款			
△买入返售金融资产				应付职工薪酬		2,358,074.50	5,288,318.11
存货				其中：应付工资		1,767,088.06	4,482,140.59
其中：原材料				应付福利费			8,000.00
库存商品(产成品)				其中：职工奖励及			
☆合同资产				应交税费		13,529,229.59	14,165,806.25
持有待售资产				其中：应交税金		13,492,336.29	14,149,743.93
一年内到期的非流动资产		2,477,626,354.77	2,995,863,588.29	其他应付款		2,423,709,167.60	3,756,702,437.70
其他流动资产		2,734,635,538.87	2,891,354,343.43	△应付手续费及佣金			
流动资产合计		6,244,015,516.71	7,122,385,420.52	△应付分保账款			
非流动资产：				持有待售负债			
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债		724,846,057.97	841,367,695.97
☆债权投资		49,000,000.00	49,000,000.00	其他流动负债		35,815,370.27	42,986,368.11
☆其他债权投资				流动负债合计		4,738,266,390.50	6,240,508,749.81
长期应收款		3,336,643,236.35	3,829,955,934.61	非流动负债：			
长期股权投资				△保险合同准备金			
☆其他权益工具投资		1,029,675.63	1,029,675.63	长期借款		2,340,573,157.19	2,287,519,426.76
☆其他非流动金融资产		9,015,582.68	17,676,221.16	应付债券		75,796,312.20	154,454,906.68
投资性房地产				其中：优先股			
固定资产		130,266.68	123,455.58	永续债			
在建工程				☆租赁负债			
生产性生物资产				长期应付款		209,291,204.28	149,379,450.92
油气资产				专项应付款			
☆使用权资产				长期应付职工薪酬			
无形资产				预计负债			
开发支出				递延收益			
商誉				递延所得税负债		53,241.63	53,241.63
长期待摊费用				其他非流动负债			
递延所得税资产		37,975,169.74	37,975,169.74	其中：特准储备基金			
其他非流动资产				非流动负债合计		2,625,713,915.30	2,591,407,025.99
其中：特准储备物资				负 债 合 计		7,363,980,305.80	8,831,915,775.80
非流动资产合计		3,433,793,931.08	3,935,760,456.72	所有者权益（或股东权益）：			
				实收资本（股本）		1,771,746,254.46	1,771,746,254.46
				国家资本			
				国有法人资本		1,771,746,254.46	1,771,746,254.46
				集体资本			
				民营资本			
				外商资本			
				减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		1,771,746,254.46	1,771,746,254.46
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益		-6,876,411.35	-6,876,411.35
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		85,476,981.56	85,476,981.56
				其中：法定公积金		85,476,981.56	85,476,981.56
				任意公积金			
				储备基金			
				企业发展基金			
				利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		463,482,317.32	375,883,276.77
				归属于母公司所有者权益合计			
				*少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		2,313,829,141.99	2,226,230,101.44
资 产 总 计		9,677,809,447.79	11,058,145,877.24	负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,677,809,447.79	11,058,145,877.24

注：表中带*科目为合并会计报表专

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

会企02表
单位:元

编制单位:	利程融资租赁(上海)有限公司	2026年6月	项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入								
其中: 营业收入				297,687,791.61	576,134,178.53	其中: 政府补助		
△利息收入				297,687,791.61	576,134,178.53	减: 营业外支出		
△已赚保费				0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		
△手续费及佣金收入				0.00	0.00	减: 所得税费用		
二、营业总成本				176,586,052.19	414,217,904.98	五、净利润(净亏损以“-”号填列)		
其中: 营业成本				25,130,833.31	414,217,904.98	(一) 按所有权益归属分类:		
△利息支出				0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润		
△手续费及佣金支出				0.00	0.00	*少数股东损益		
△退保金				0.00	0.00	(二) 按经营持续性分类:		
△赔付支出净额				0.00	0.00	持续经营净利润		
△提取保险合同准备金净额				0.00	0.00	终止经营净利润		
△保单红利支出				0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额		
△分保费用				0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
税金及附加				116,985.35	1,682,963.37	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
销售费用				175,045.92	782,191.95	1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
管理费用				1,298,226.35	7,048,258.05	2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益		
研发费用				0.00	0.00	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		
财务费用				167,992,222.83	404,704,491.61	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		
其中: 利息费用				135,470,846.96	376,663,272.16	5. 其他		
利息收入				655,552.42	789,821.86	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)				0.00	0.00	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
其他				0.00	0.00	☆2. 其他债权投资公允价值变动		
加: 其他收益				13,121.63	3,135,736.64	☆3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
投资收益(损失以“-”号填列)				0.00	331,280.76	☆4. 其他债权投资信用减值准备		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				0.00	0.00	5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收				0.00	0.00	6. 外币财务报表折算差额		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)				0.00	0.00	7. 其他		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)				0.00	0.00	七、综合收益总额		
☆信用减值损失(收益以“-”号填列)				-8,680,638.48	3,691,419.68	归属于母公司所有者的综合收益总额		
资产减值损失(收益以“-”号填列)				-63,151.17	15,146,433.79	*归属于少数股东的综合收益总额		
资产处置收益(损失以“-”号填列)				0.00	0.00	八、每股收益:		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)				117,641,637.81	153,928,276.84	基本每股收益		
加: 营业外收入				0.00	0.00	稀释每股收益		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△指项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邵品

白少

邵品

现金流量表

2026年6月

利程融资租赁（上海）有限公司				单位:元
项 目	附注八	本年累计数	去年同期	
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金		4,242,005,834.78	4,156,595,059.67	
△客户存款和同业存放款项净增加额				
△向中央银行借款净增加额				
△向其他金融机构拆入资金净增加额				
△收到原保险合同保费取得的现金				
△收到再保险业务现金净额				
△保户储金及投资款净增加额				
△收取利息、手续费及佣金的现金				
△拆入资金净增加额				
△回购业务资金净增加额				
△代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还		16,466.01		
收到的其它与经营活动有关的现金		55,487,108.05	1,623,530,585.83	
经营活动现金流入小计		4,297,509,408.84	5,780,125,645.50	
购买商品、接受劳务支付的现金		2,692,000,000.00	4,874,000,000.00	
△客户贷款及垫款净增加额				
△存放中央银行和同业款项净增加额				
△支付原保险合同赔付款项的现金				
△拆出资金净增加额				
△支付利息、手续费及佣金的现金				
△支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金		6,869,714.45	6,948,741.49	
支付的各项税费		35,539,525.54	32,357,093.25	
支付的其它与经营活动有关的现金		6,966,723.11	779,319,672.62	
经营活动现金流出小计		2,741,375,963.10	5,692,625,507.36	
经营活动产生的现金流量净额		1,556,133,445.74	87,500,138.14	
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其它与投资活动有关的现金		36,665.80	331,280.76	
投资活动现金流入小计		36,665.80	331,280.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		36,176.24		
投资支付的现金				
△质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		36,176.24		
投资活动产生的现金流量净额		489.56	331,280.76	
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金		977,700,000.00	1,092,381,455.00	
△发行债券收到的现金				
收到的其它与筹资活动有关的现金		815,656,746.31	913,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,793,356,746.31	2,005,381,455.00	
偿还债务支付的现金		1,193,553,866.00	1,407,469,634.89	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,729,231.38	237,538,281.31	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其它与筹资活动有关的现金		2,142,386,789.92	572,259,306.83	
筹资活动现金流出小计		3,415,669,887.30	2,217,267,223.03	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,622,313,140.99	-211,885,768.03	
四、汇率变动产生的现金流量				
五、现金及现金等价物净增加额				
加：期初现金及现金等价物余额		295,063,618.67	181,650,843.47	
六、期末现金及现金等价物余额		228,884,412.98	57,596,494.34	

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利程融资租赁（上海）有限公司 2026 年半年度财务
报表主要科目附注

2026年6月末货币资金

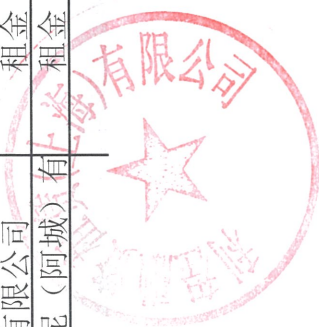
项目	期末余额
现金	0.00
银行存款	228,884,412.98
其他货币资金	682,518,222.82
合计	911,402,635.80



预付账款（各组成部分按实际情况添加行，列不可修改）			填报单位：XXXXXXXXXX公司	
序号	单位名称（必填）	对方单位名称（必填）	期末审定数	
1	利程融资租赁（上海）有限公司	中国电信股份有限公司上海分公司	10,296.00	
2	利程融资租赁（上海）有限公司	中国联合网络通信有限公司上海市分公司	3,401.00	
3	利程融资租赁（上海）有限公司	利程三期资产支持专项计划	1,099,224.04	
4	利程融资租赁（上海）有限公司	利程三期2号资产支持专项计划	797,810.24	
5	利程融资租赁（上海）有限公司	上海汇聚创智人力资源有限公司	45,692.55	
6	利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	吉林长发物业服务有限公司	9,729.00	
7	利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	吉林大学第一医院	5,486.25	
8	利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	吉林省顺丰快递有限公司	2,515.60	
9	利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	中国电信股份有限公司长春分公司	700.00	
9	合计		1,974,854.68	



其他应收款（各组成部分按实际情况添加行，列填报单位：XXXXXXXXXX公司					
序号	单位名称（必填）	对方单位名称（必填）	款项性质	期末审定数	
1	利程融资租赁（上海）有限公司	上海久事置业有限公司	押金	530,060.25	
2	利程融资租赁（上海）有限公司	上海强生物业有限公司	押金	300.00	
3	利程融资租赁（上海）有限公司	上海外滩物业有限公司	押金	55,377.60	
4	利程融资租赁（上海）有限公司	沈阳惠盛供热有限责任公司	往来款	15,743,508.13	
5	利程融资租赁（上海）有限公司	国泰商业保理（天津）有限公司	往来款	6,200,000.00	
7	利程融资租赁（上海）有限公司	长春市长发置业有限公司	保证金	38,560.28	
8	利程融资租赁（上海）有限公司	吉林亚泰（集团）股份有限公司	委托贷款	26,733,902.86	
9	利程融资租赁（上海）有限公司	辽宁富山水泥有限公司	租金	18,596,960.20	
10	利程融资租赁（上海）有限公司	亚泰集团通化水泥股份有限公司	租金	13,282,259.93	
11	利程融资租赁（上海）有限公司	亚泰集团伊通水泥有限公司	租金	5,314,700.20	
12	利程融资租赁（上海）有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	租金	31,880,503.14	
	合计			118,376,132.59	



·按实际情况添加行，列不可修改)

填报单位: XXXXXXXXXXXX公司

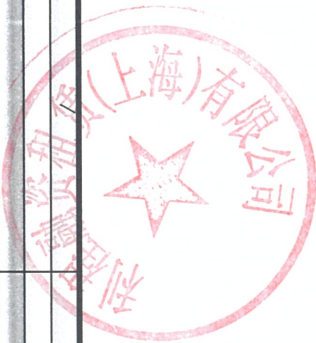
序号	单位名称 (必填)	对方单位名称 (必填)	期末审定数
1	利程融资租赁 (上海) 有限公	兰苑实业有限公司	16,186.40
5	利程融资租赁 (上海) 有限	海通恒信国际融资租赁股份	79,395,027.33
6	利程融资租赁 (上海) 有限	上海智服人力资源有限公司	30,780.13
7	利程融资租赁 (上海) 有限	上海汇聚创智人力资源有限	940,904.15
17	利程融资租赁 (上海) 有限	养老保险	38,838.63
18	利程融资租赁 (上海) 有限	医疗保险	9,709.64
19	利程融资租赁 (上海) 有限	失业保险	2,427.42
20	利程融资租赁 (上海) 有限	沈阳惠盛供热有限责任公司	1,000,000.00
21	利程融资租赁 (上海) 有限	郑州沃特节能科技股份有限公司	600,000.00
22	利程融资租赁 (上海) 有限	仪征港务有限公司	1,160,000.00
23	利程融资租赁 (上海) 有限	武昌首义学院	750,000.00
24	利程融资租赁 (上海) 有限	上饶市广丰水利投资发展有	2,000,000.00
25	利程融资租赁 (上海) 有限	晋江智信大数据科技有限公	4,000,000.00
26	利程融资租赁 (上海) 有限	晋江市绿城环境服务有限公	4,000,000.00
27	利程融资租赁 (上海) 有限	国泰商业保理 (天津) 有限	105,947,001.07
28	利程融资租赁 (上海) 有限	风险保证金	789,679.50
30	利程融资租赁 (上海) 有限	长春城市管线建设投资 (集	838,000,000.00
31	利程融资租赁 (上海) 有限	长春市文旅发展集团有限公	499,000,000.00
32	利程融资租赁 (上海) 有限	长春市城市发展投资控股集	600,000,000.00
33	利程融资租赁 (上海) 有限	长发金融控股 (长春) 有限	285,993,333.33
34	利程融资租赁 (上海) 有限	风险保证金	35,280.00
/	合计	/	2,423,709,167.60



2026年6月末长期应付款明细

填报单位: XXXXXXXXXX公司

序号	所属单位	项目(名称)	内部/外部	款项性质	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末审定余额	备注
1	利程融资租赁(上海)有限公司	湖北金控融资租赁有限公司	外部	融资产	13,118,215.41		13,118,215.41	-	-	
2	利程融资租赁(上海)有限公司	国运融资租赁(天津)股份有限公司	外部	融资产	60,000,000.00		16,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	
3	利程融资租赁(上海)有限公司	国泰商业保理(天津)有限公司	外部	融资产	42,051,598.12		4,974,200.94	37,077,397.18	37,077,397.18	
4	利程融资租赁(上海)有限公司	山东港口商业保理有限公司	外部	融资产	34,209,637.39	50,000,000.00	31,860,264.47	52,349,372.92	52,349,372.92	
5	利程融资租赁(上海)有限公司	信达一汽商业保理有限公司	外部	融资产	-	100,000,000.00	24,135,565.82	75,864,434.18	75,864,434.18	
6								-	-	
7								-	-	
8								-	-	
	合计		/	/	149,379,450.92	150,000,000.00	90,088,246.64	209,291,204.28	209,291,204.28	



2026年6月末主营业务收入

项目	期末余额
融资租赁利息收入	261,263,758.02
咨询服务费收入	30,708,939.53
委托贷款收入	5,715,094.06
手续费收入	
合计	297,687,791.61

