

中交融资租赁有限公司

2026 年半年度报告



中交融资租赁有限公司（公章）

2026 年 8 月 31 日

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、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。

风险提示

投资者在评级和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相应募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

目录

第一章 企业基本情况	6
一、企业基本信息	6
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
一、存续债务融资工具情况	7
二、报告期内信用评级调整情况	9
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的 触发及执行情况	9
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执 行情况和变化情况	9
第三章 报告期内重要事项	11
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	11
二、财务报告非标准审计意见情况	11
三、报告期内合并报表范围重大变化情况	11
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况.....	11
五、受限资产情况	11
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况	11
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	12
第四章 财务报告.....	13
第五章 备查文件.....	14

释义

释义项	释义内容
发行人	中交融资租赁有限公司
债务融资工具	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定一定期限内还本付息的有价证券
报告期	2026 年 1-6 月
报告期末	2026 年 6 月末

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	中交融资租赁有限公司
企业中文简称	中交租赁
企业外文名称	CCCC FINANCIAL LEASING CO.,LTD.
企业外文简称	CCCCLC

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	徐汉洲
职位	董事、董事长
联系地址	上海市杨浦区杨树浦路 658 号中交滨江广场 A 座 27 层
电话	021-68386860
传真	021-68386850
电子信箱	zjzl-xxpl@ccccltd.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	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(如有)
1	中交融资租赁有限公司 2026 年度第四期超短期融资券	26 中交租赁 SCP004	012681433.IB	2026-06-10	2026-06-11	2026-09-09	6	1.40	到期一次还本付息	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	/
2	中交融资租赁有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	26 中交租赁 SCP003	012681407.IB	2026-06-09	2026-06-10	2026-09-08	6	1.39	到期一次还本付息	银行间市场	上海银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	/
3	中交融资租赁有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 中交租赁 MTN002	102582269.IB	2025-06-05	2025-06-06	2028-06-06	10	2.00	按年付息	银行间市场	中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司,北京银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	/

											公司,中国银河证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司		
4	中交融资租赁有限公司 2025 年度第一期绿色中期票据	25 中交租赁 MTN001(绿色)	102581538.IB	2025-04-10	2025-04-11	2028-04-11	7.5	1.97	按 年 付 息	银 行 间 市场	中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司,北京银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,交通银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	/
5	中交融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 中交租赁 MTN002	102485079.IB	2024-11-21	2024-11-22	2026-11-22	2.5	2.13	按 年 付 息	银 行 间 市场	中国银行股份有限公司,北京银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,光大证券股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/
6	中交融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 中交租赁 MTN001	102484742.IB	2024-10-30	2024-10-31	2027-10-31	20	2.43	按 年 付 息	银 行 间 市场	中国银行股份有限公司,北京银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,光大证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	/

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加其他特殊条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明书无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。发行人存续债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

不涉及。

（二）会计估计变更情况

不涉及。

（三）会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

截至本报告期末，发行人受限资产为长期应收款，受限账面价值为 250.87 亿元。发行人资产受限原因主要为银行质押借款，质押权人为各借款银行，质押期限至借款结清终止。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人不存在对外担保情况。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况不涉及。

第四章 财务报告

附后。

第五章 备查文件

一、备查文件

（一）中交融资租赁有限公司 2026 年半年度报告；

（二）中交融资租赁有限公司 2026 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发行人：中交融资租赁有限公司

法定代表人：徐汉洲

地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区
集中辅助区三层 318 室

联系人：朱聿非

电话：021-68386860

传真：/

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

资产负债表

中交融资租赁有限公司（合并）

单位：人民币元

2026年6月

项 目	行次	上年年末数	本年初数	期末数	项 目	行次	上年年末数	本年初数	期末数
货币资金	1	212,357,492.58	212,357,492.58	883,134,256.37	短期借款	46	1,156,044,044.37	1,156,044,044.37	3,073,966,197.58
结算备付金	2				向中央银行借款	47			
拆出资金	3				吸收存款及同业存放	48			
交易性金融资产	4	42,491,265.52	42,491,265.52	37,724,114.38	拆入资金	49			
衍生金融资产	5				交易性金融负债	50			
应收票据	6			30,918,086.51	衍生金融负债	51			
应收账款	7	483,444,199.39	483,444,199.39	281,076,160.26	应付票据	52	124,839,819.30	124,839,819.30	191,554,420.00
应收款项融资	8				应付账款	53	96,643,258.64	96,643,258.64	98,597,973.51
预付款项	9	52,048,900.86	52,048,900.86	65,028,074.53	预收款项	54			
应收保费	10				合同负债	55	493,670,566.30	493,670,566.30	410,685,838.95
应收分保账款	11				卖出回购金融资产款	56			
应收分保合同准备金	12				应付手续费及佣金	57			
应收资金集中管理款	13				应付职工薪酬	58	680,089.04	680,089.04	51,140.54
应收利息	14				应交税费	59	149,402,455.59	149,402,455.59	202,676,359.48
应收股利	15				应付利息	60			
其他应收款	16	679,823,702.09	679,823,702.09	705,506,706.22	应付股利	61	342,977,666.60	342,977,666.60	363,977,666.60
买入返售金融资产	17				其他应付款	62	1,060,651,911.19	1,060,651,911.19	1,218,793,429.51
存货	18				应付分保账款	63			
合同资产	19				保险合同准备金	64			
持有待售资产	20				代理买卖证券款	65			
一年内到期的非流动资产	21	35,386,329,578.76	35,386,329,578.76	38,463,874,835.06	代理承销证券款	66			
其他流动资产	22	211,582,229.62	211,582,229.62	171,507,573.16	持有待售负债	67			
流动资产合计	23	37,068,077,368.82	37,068,077,368.82	40,638,769,806.49	一年内到期的非流动负债	68	21,767,293,893.42	21,767,293,893.42	24,870,456,051.59
发放贷款及垫款	24				其他流动负债	69	1,439,179,845.07	1,439,179,845.07	1,553,433,142.44
债权投资	25				流动负债合计	70	26,631,383,549.52	26,631,383,549.52	31,984,192,220.20
其他债权投资	26				长期借款	71	14,877,852,685.91	14,877,852,685.91	21,446,947,340.34
长期应收款	27	26,464,442,461.64	26,464,442,461.64	36,761,545,426.48	应付债券	72	7,126,280,400.00	7,126,280,400.00	8,889,404,113.75
长期股权投资	28	4,452,000.00	4,452,000.00	4,854,500.00	其中：优先股	73			
其他权益工具投资	29				永续债	74			
其他非流动金融资产	30				租赁负债	75			
投资性房地产	31				长期应付款	76	1,643,204,738.87	1,643,204,738.87	1,505,471,439.60
固定资产	32	2,638,177,209.40	2,638,177,209.40	2,593,961,276.33	长期应付职工薪酬	77			
在建工程	33				专项应付款	78			
工程物资	34				预计负债	79			
固定资产清理	35				递延收益	80			
生产性生物资产	36				递延所得税负债	81	850,599.30	850,599.30	313,747.98
油气资产	37				其他非流动负债	82			
使用权资产	38	3,402,397.21	3,402,397.21	1,254,991.90	非流动负债合计	83	23,648,188,424.08	23,648,188,424.08	31,842,136,641.67
无形资产	39	4,801,850.72	4,801,850.72	6,719,672.53	负债合计	84	50,279,571,973.60	50,279,571,973.60	63,826,328,861.87
开发支出	40				实收资本（或股本）	85	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
商誉	41				其他权益工具	86	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	42	6,752,564.39	6,752,564.39	15,860,032.62	其中：优先股	87			
递延所得税资产	43	806,042,284.18	806,042,284.18	839,855,188.09	永续债	88	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	44	581,636,824.17	581,636,824.17	767,872,247.83	资本公积	89	318,364,902.31	318,364,902.31	318,364,902.31
非流动资产合计	45	30,509,707,591.71	30,509,707,591.71	40,991,923,335.78	减：库存股	90			
					其他综合收益	91	2,831,110.26	2,831,110.26	1,197,959.86
					专项储备	92			
					盈余公积	93	789,983,654.43	789,983,654.43	789,983,654.43
					一般风险准备	94			
					未分配利润	95	1,975,853,934.93	1,975,853,934.93	2,201,836,036.80
					归属于母公司所有者权益合计	96	13,087,033,601.93	13,087,033,601.93	13,311,382,553.40
					少数股东权益	97	4,211,179,385.00	4,211,179,385.00	4,492,981,727.00
					所有者权益合计	98	17,298,212,986.93	17,298,212,986.93	17,804,364,280.40
资产总计	46	67,577,784,960.53	67,577,784,960.53	81,630,693,142.27	负债和所有者权益总计	99	67,577,784,960.53	67,577,784,960.53	81,630,693,142.27

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor.

会计机构负责人：



利润表

中交融资租赁有限公司（合并）

单位：人民币元

2026年6月

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	2,174,547,764.03	2,158,204,508.63
其中：营业收入	2	2,174,547,764.03	2,158,204,508.63
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	913,035,939.31	1,084,555,705.07
其中：营业成本	7	782,205,713.31	941,772,231.60
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
税金及附加	15	8,956,383.85	13,256,420.74
销售费用	16	65,499,047.38	60,743,274.41
管理费用	17	58,311,952.81	67,371,869.12
研发费用	18		
财务费用	19	-1,937,158.04	1,411,909.20
其中：利息费用	20	147,873.02	448,520.26
利息收入	21	2,415,345.41	3,543,243.14
其他	22		
加：其他收益	23	1,477,146.61	18,084,430.48
投资收益（损失以“-”号填列）	24	415,341.29	94,138,298.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	402,500.00	-724,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	26	14,056.81	33,935,493.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	-4,767,151.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-274,824,888.48	-281,091,262.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	1,371.33	-1,371.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	983,813,644.33	904,778,898.77
加：营业外收入	34	37,326.71	0.69
减：营业外支出	35	150,000.00	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	983,700,971.04	904,778,899.46
减：所得税费用	37	246,441,778.66	228,578,143.51
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	737,259,192.38	676,200,755.95
归属于母公司所有者的净利润	39	455,456,850.38	463,303,195.95
少数股东损益	40	281,802,342.00	212,897,560.00
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	737,259,192.38	676,200,755.95
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42		
六、其他综合收益的税后净额	43	-1,633,150.40	10,164,240.29
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	-1,633,150.40	10,164,240.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
1.重新计量设定受益计划变动额	46		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	47		
3.其他权益工具投资公允价值变动	48		
4.企业自身信用风险公允价值变动	49		
5.其他	50		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-1,633,150.40	10,164,240.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52		
2.其他债权投资公允价值变动	53		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54		
4.其他债权投资信用减值准备	55		
5.现金流量套期损益的有效部分	56		
6.外币财务报表折算差额	57	-1,633,150.40	10,164,240.29
7.投资性房地产	58		
8.其他	59		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
七、综合收益总额	61	735,626,041.98	686,364,996.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	453,823,699.98	473,467,436.24
*归属于少数股东的综合收益总额	63	281,802,342.00	212,897,560.00
八、每股收益：	64		
（一）基本每股收益	65		
（二）稀释每股收益	66		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：





现金流量表

中交融资租赁有限公司 (合并)

单位: 人民币元

2026年6月

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
栏 次		1	2
一、经营活动产生的现金流量:	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,962,821,785.27	1,899,114,408.31
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,300,736,841.05	2,530,419,757.47
经营活动现金流入小计	15	3,263,558,626.32	4,429,534,165.78
购买商品、接受劳务支付的现金	16	710,835,204.36	917,248,918.74
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	104,674,721.20	105,886,276.15
支付的各项税费	23	275,984,747.71	345,002,947.02
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,232,589,640.71	2,633,436,380.35
经营活动现金流出小计	25	2,324,084,313.98	4,001,574,522.26
经营活动产生的现金流量净额	26	939,474,312.34	427,959,643.52
二、投资活动产生的现金流量:	27	——	——
收回投资收到的现金	28	20,871,402,048.15	17,967,699,262.31
取得投资收益收到的现金	29	14,056.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	244.52	13,367.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33	20,871,416,349.48	17,967,712,629.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	105,846,748.04	1,106,773,140.99
投资支付的现金	35	34,480,941,116.29	35,345,028,493.40
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	34,586,787,864.33	36,451,801,634.39
投资活动产生的现金流量净额	40	-13,715,371,514.85	-18,484,089,004.80
三、筹资活动产生的现金流量:	41	——	——
吸收投资收到的现金	42		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44		389,427,136.95
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	38,599,610,752.23	36,209,657,716.60
筹资活动现金流入小计	47	38,599,610,752.23	36,599,084,853.55
偿还债务支付的现金	48		12,964,503.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	208,474,748.51	207,662,812.63
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	24,944,383,754.04	19,504,326,693.18
筹资活动现金流出小计	52	25,152,858,502.55	19,724,954,009.45
筹资活动产生的现金流量净额	53	13,446,752,249.68	16,874,130,844.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-78,283.38	-134,868.94
五、现金及现金等价物净增加额	55	670,776,763.79	-1,182,133,386.12
加: 期初现金及现金等价物余额	56	212,357,492.58	2,204,447,473.01
六、期末现金及现金等价物余额	57	883,134,256.37	1,022,314,086.89

法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:



资产负债表

单位：人民币元

2026年6月

中交融资租赁有限公司（本部）

项 目	行次	上年年末数	本年初数	期末数	项 目	行次	上年年末数	本年初数	期末数
货币资金	1	2,830,265.39	2,830,265.39	15,257,741.64	短期借款	46	525,198,667.26	525,198,667.26	1,252,429,569.54
结算备付金	2				向中央银行借款	47			
拆出资金	3				吸收存款及同业存放	48			
交易性金融资产	4				拆入资金	49			
衍生金融资产	5				交易性金融负债	50			
应收票据	6			30,918,086.51	衍生金融负债	51			
应收账款	7	403,444,199.39	403,444,199.39	281,076,160.26	应付票据	52	114,839,819.30	114,839,819.30	191,554,420.00
应收款项融资	8				应付账款	53	96,445,158.64	96,445,158.64	98,080,957.51
预付款项	9	42,694,087.63	42,694,087.63	61,838,738.37	预收款项	54			
应收保费	10				合同负债	55	146,522,100.61	146,522,100.61	120,449,920.26
应收分保账款	11				卖出回购金融资产款	56			
应收分保合同准备金	12				应付手续费及佣金	57			
应收资金集中管理款	13				应付职工薪酬	58			
应收利息	14				应交税费	59	41,517,578.30	41,517,578.30	43,690,238.10
应收股利	15	381,321,357.20	381,321,357.20	381,321,357.20	应付利息	60			
其他应收款	16	2,420,268,733.45	2,420,268,733.45	4,286,032,352.82	应付股利	61			21,000,000.00
买入返售金融资产	17				其他应付款	62	568,591,298.35	568,591,298.35	995,736,968.65
存货	18				应付分保账款	63			
合同资产	19				保险合同准备金	64			
持有待售资产	20				代理买卖证券款	65			
一年内到期的非流动资产	21	13,402,187,522.65	13,402,187,522.65	13,252,696,318.06	代理承销证券款	66			
其他流动资产	22	178,822,214.84	178,822,214.84	155,195,860.23	持有待售负债	67			
流动资产合计	23	16,831,568,380.55	16,831,568,380.55	18,464,336,615.09	一年内到期的非流动负债	68	6,695,952,075.89	6,695,952,075.89	7,920,623,746.89
发放贷款及垫款	24				其他流动负债	69	1,336,039,265.73	1,336,039,265.73	1,497,692,041.61
债权投资	25				流动负债合计	70	9,525,105,964.08	9,525,105,964.08	12,141,257,862.56
其他债权投资	26				长期借款	71	4,557,630,780.25	4,557,630,780.25	5,210,755,896.00
长期应收款	27	9,887,059,324.02	9,887,059,324.02	12,954,497,989.79	应付债券	72	7,186,280,400.00	7,186,280,400.00	9,039,404,113.75
长期股权投资	28	3,064,460,525.20	3,064,460,525.20	3,064,863,025.20	其中：优先股	73			
其他权益工具投资	29				永续债	74			
其他非流动金融资产	30	60,000,000.00	60,000,000.00	150,000,000.00	租赁负债	75			
投资性房地产	31				长期应付款	76	226,446,372.34	226,446,372.34	146,835,404.44
固定资产	32	2,602,954,061.48	2,602,954,061.48	2,572,884,987.75	长期应付职工薪酬	77			
在建工程	33				专项应付款	78			
工程物资	34				预计负债	79			
固定资产清理	35				递延收益	80			
生产性生物资产	36				递延所得税负债	81	10,017.61	10,017.61	103,602.56
油气资产	37				其他非流动负债	82			
使用权资产	38	40,070.45	40,070.45	414,410.24	非流动负债合计	83	11,970,367,570.20	11,970,367,570.20	14,397,099,016.75
无形资产	39	4,801,850.72	4,801,850.72	6,719,672.53	负债合计	84	21,495,473,534.28	21,495,473,534.28	26,538,356,879.31
开发支出	40				实收资本（或股本）	85	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
商誉	41				其他权益工具	86	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	42				其中：优先股	87			
递延所得税资产	43	313,074,283.62	313,074,283.62	331,404,977.13	永续债	88	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他非流动资产	44	581,636,824.17	581,636,824.17	767,872,247.83	资本公积	89	318,364,902.31	318,364,902.31	318,364,902.31
非流动资产合计	45	16,514,026,939.66	16,514,026,939.66	19,848,657,310.47	减：库存股	90			
					其他综合收益	91			
					专项储备	92			
					盈余公积	93	789,983,654.43	789,983,654.43	789,983,654.43
					一般风险准备	94			
					未分配利润	95	741,773,229.19	741,773,229.19	666,268,489.51
					归属于母公司所有者权益合计	96	11,850,121,785.93	11,850,121,785.93	11,774,637,046.25
					少数股东权益	97			
					所有者权益合计	98	11,850,121,785.93	11,850,121,785.93	11,774,637,046.25
资产总计	46	33,345,595,320.21	33,345,595,320.21	38,312,993,925.56	负债和所有者权益总计	99	33,345,595,320.21	33,345,595,320.21	38,312,993,925.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor.

会计机构负责人：



利润表

中交融资租赁有限公司（本部）

单位：人民币元

2026年6月

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	779,265,051.34	782,973,109.68
其中：营业收入	2	779,265,051.34	782,973,109.68
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	422,269,111.98	464,893,857.16
其中：营业成本	7	378,651,531.47	392,987,359.90
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
税金及附加	15	2,227,716.51	4,144,908.34
销售费用	16	35,886,074.32	33,201,767.86
管理费用	17	31,281,593.09	37,567,400.59
研发费用	18		
财务费用	19	-25,777,803.41	-3,007,579.53
其中：利息费用	20	9,921.41	33,877.66
利息收入	21	25,933,406.36	3,144,918.40
其他	22		
加：其他收益	23	161,112.90	17,104,459.97
投资收益（损失以“-”号填列）	24	401,284.48	46,831,422.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	402,500.00	-724,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	26		33,935,493.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-149,861,703.71	-53,494,917.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	1,371.33	-1,371.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	207,698,004.36	328,518,846.12
加：营业外收入	34	17,500.00	0.69
减：营业外支出	35	150,000.00	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	207,565,504.36	328,518,846.81
减：所得税费用	37	53,575,495.53	83,528,096.17
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	153,990,008.83	244,990,750.64
归属于母公司所有者的净利润	39	153,990,008.83	244,990,750.64
少数股东损益	40		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	153,990,008.83	244,990,750.64
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42		
六、其他综合收益的税后净额	43		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
1.重新计量设定受益计划变动额	46		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	47		
3.其他权益工具投资公允价值变动	48		
4.企业自身信用风险公允价值变动	49		
5.其他	50		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52		
2.其他债权投资公允价值变动	53		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54		
4.其他债权投资信用减值准备	55		
5.现金流量套期损益的有效部分	56		
6.外币财务报表折算差额	57		
7.投资性房地产	58		
8.其他	59		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
七、综合收益总额	61	153,990,008.83	244,990,750.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	153,990,008.83	244,990,750.64
*归属于少数股东的综合收益总额	63		
八、每股收益：	64		
（一）基本每股收益	65		
（二）稀释每股收益	66		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：



现金流量表

中交融资租赁有限公司（本部）

单位：人民币元

2026年6月

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
栏 次		1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	706,798,157.87	608,255,543.48
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,165,474,043.41	2,246,277,089.52
经营活动现金流入小计	15	1,872,272,201.28	2,854,532,633.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	248,217,663.06	275,189,172.67
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	65,170,067.43	69,098,008.67
支付的各项税费	23	78,437,449.92	79,015,563.57
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,031,613,751.24	2,069,711,427.74
经营活动现金流出小计	25	1,423,438,931.65	2,493,014,172.65
经营活动产生的现金流量净额	26	448,833,269.63	361,518,460.35
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——
收回投资收到的现金	28	8,602,711,470.14	6,237,889,823.60
取得投资收益收到的现金	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	244.52	13,367.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33	8,602,711,714.66	6,237,903,190.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	105,310,688.30	1,075,277,716.25
投资支付的现金	35	13,376,394,887.55	10,023,954,966.55
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	13,481,705,575.85	11,099,232,682.80
投资活动产生的现金流量净额	40	-4,878,993,861.19	-4,861,329,491.92
三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44		
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	12,984,704,349.56	11,827,032,199.15
筹资活动现金流入小计	47	12,984,704,349.56	11,827,032,199.15
偿还债务支付的现金	48		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	208,474,748.51	207,662,812.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	8,333,641,533.24	6,977,737,506.86
筹资活动现金流出小计	52	8,542,116,281.75	7,185,400,319.49
筹资活动产生的现金流量净额	53	4,442,588,067.81	4,641,631,879.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	12,427,476.25	141,820,848.09
加：期初现金及现金等价物余额	56	2,830,265.39	10,152,172.58
六、期末现金及现金等价物余额	57	15,257,741.64	151,973,020.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

