资产负债表（合并）

国资01表

编制单位：立根融资租赁有限公司　　2026年3月31日　　金额单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	项　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	**流动负债：**	74	——	——
货币资金	2	769,058,986.34	641,267,227.17	短期借款	75	536,680,102.50	562,449,817.25
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5	329,056,448.96	438,188,164.90	☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8		15,880,000.00	应付票据	81		
应收账款	9			应付账款	82	5,903.56	0.00
☆应收款项融资	10			预收款项	83	793,892.91	958,816.13
预付款项	11	14,065,528.28	20,361,816.80	☆合同负债	84		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	49,568,378.28	46,503,741.81	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	28,019,663.00	28,617,566.36
存货	17			其中：应付工资	90	25,086,852.16	25,666,782.16
其中：原材料	18			应付福利费	91		
库存商品（产成品）	19			#其中：职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	31,097,656.52	24,982,465.52
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	31,073,557.05	24,808,724.00
一年内到期的非流动资产	22	3,301,782,545.52	3,648,221,035.12	其他应付款	95	1,010,271,276.07	1,006,167,946.68
其他流动资产	23	1,456,470.73	386,031.36	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	4,464,988,358.11	4,810,808,017.16	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25	——	——	持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	1,446,132,744.08	1,927,827,910.00
☆债权投资	27	110,999,000.00	113,998,000.00	其他流动负债	100		
可供出售金融资产	28			**流动负债合计**	101	3,053,001,238.64	3,551,004,521.94
☆其他债权投资	29			**非流动负债：**	102	——	——
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31	4,635,959,822.40	4,130,217,768.93	长期借款	104	3,439,907,752.27	2,594,460,010.27
长期股权投资	32			应付债券	105	371,015,753.16	589,280,150.36
☆其他权益工具投资	33			其中：优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35			☆租赁负债	108	12,296,837.07	12,979,685.89
固定资产	36	1,731,970.16	1,740,311.42	长期应付款	109	78,385,694.08	74,663,011.44
在建工程	37			长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111		
油气资产	39			递延收益	112		
☆使用权资产	40	12,305,651.77	13,006,676.86	递延所得税负债	113	3,853,813.15	3,853,813.15
无形资产	41	179,694.75	190,229.01	其他非流动负债	114		
开发支出	42			其中：特准储备基金	115		
商誉	43			**非流动负债合计**	116	3,905,459,849.73	3,275,236,671.11
长期待摊费用	44	383,461.82	397,561.43	**负 债 合 计**	117	6,958,461,088.37	6,826,241,193.05
递延所得税资产	45	173,576,499.57	173,728,194.04	**所有者权益（或股东权益）：**	118	——	——
其他非流动资产	46			实收资本（或股本）	119	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：特准储备物资	47			国家资本	120		
非流动资产合计	48	4,935,136,100.47	4,433,278,741.69	国有法人资本	121	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减：已归还投资	125		
	53			实收资本（或股本）净额	126	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
	54			其他权益工具	127		
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130		
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132		
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	61,327,342.07	61,327,342.07
	63			其中：法定公积金	136	50,330,371.78	50,330,371.78
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139	10,996,970.29	10,996,970.29
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	109,288,548.56	90,627,444.24
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	1,970,615,890.63	1,951,954,786.31
	71			*少数股东权益	144	471,047,479.58	465,890,779.49
	72			**所有者权益（或股东权益）合计**	145	2,441,663,370.21	2,417,845,565.80
资 产 总 计	73	9,400,124,458.58	9,244,086,758.85	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	146	9,400,124,458.58	9,244,086,758.85

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△栏体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

利润表（合并）

国资02表

编制单位：立根融资租赁有限公司　　2026年3月　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	120,191,876.33	83,241,373.91
其中：营业收入	2	120,191,876.33	83,241,373.91
△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	73,941,284.93	52,224,820.04
其中：营业成本	7	67,209,648.25	46,784,162.44
△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		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	348,912.06	129,780.50
销售费用	16		
管理费用	17	7,342,265.18	6,856,320.43
研发费用	18		
财务费用	19	-959,540.56	-1,545,443.33
其中：利息费用	20	58,798.97	24,972.98
利息收入	21	1,030,348.83	1,582,809.09
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	13,220.84	32,029.94
投资收益（损失以“-”号填列）	25	290,030.44	382,265.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-15,131,715.94	5,832,186.65
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	334,945.81	7,727,649.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34	31,757,072.55	44,990,685.64
加：营业外收入	35		
其中：政府补助	36		

项　　目	行次	本期金额	上期金额
减：营业外支出	37	0.00	7,104.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38	31,757,072.55	44,983,581.03
减：所得税费用	39	7,939,268.14	11,245,895.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40	23,817,804.41	33,737,685.77
（一）按所有权归属分类：	41	——	——
归属于母公司所有者的净利润	42	18,661,104.34	29,317,464.90
*少数股东损益	43	5,156,700.07	4,420,220.87
（二）按经营持续性分类：	44	——	——
持续经营净利润	45	23,817,804.41	33,737,685.77
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	23,817,804.41	33,737,685.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	18,661,104.34	29,317,464.90
*归属于少数股东的综合收益总额	68	5,156,700.07	4,420,220.87
八、每股收益：	69	——	——
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		
	72		

注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表（合并）

国资03表

编制单位：立根融资租赁有限公司　　2026年3月　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	取得投资收益收到的现金	31	290,030.44	370,944.90
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,051,885,750.33	1,054,433,325.95	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			**投资活动现金流入小计**	35	347,289,030.44	100,371,944.90
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	70,942.31	200,177.71
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	250,000,000.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			**投资活动现金流出小计**	41	250,070,942.31	200,177.71
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动产生的现金流量净额**	42	97,218,088.13	100,171,767.19
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**三、筹资活动产生的现金流量：**	43	——	——
收到的税费返还	14			吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	122,075,351.66	12,524,101.11	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	1,173,961,101.99	1,066,957,427.06	取得借款收到的现金	46	1,199,615,742.00	359,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,064,532,579.00	1,087,911,446.50	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			**筹资活动现金流入小计**	49	1,199,615,742.00	359,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	1,000,583,995.81	586,412,145.39
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	53,920,147.66	36,979,966.76
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53		
支付给职工及为职工支付的现金	24	5,820,947.01	5,182,287.28	**筹资活动现金流出小计**	54	1,054,504,143.47	623,392,112.15
支付的各项税费	25	7,520,401.64	2,946,759.80	**筹资活动产生的现金流量净额**	55	145,111,598.53	-264,392,112.15
支付其他与经营活动有关的现金	26	210,625,101.83	156,039,933.35	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	56		
经营活动现金流出小计	27	1,288,499,029.48	1,252,080,426.93	**五、现金及现金等价物净增加额**	57	127,791,759.17	-349,343,344.83
经营活动产生的现金流量净额	28	-114,537,927.49	-185,122,999.87	加：期初现金及现金等价物余额	58	641,267,227.17	1,060,376,297.73
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	**六、期末现金及现金等价物余额**	59	769,058,986.34	711,032,952.90
收回投资收到的现金	30	346,999,000.00	100,001,000.00		60		

注：加△槽体项目为金融类企业专用。

资产负债表

国资01表

编制单位：立根融资租赁有限公司　　2026年3月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	**流动负债：**	74	——	——
货币资金	2	336,123,215.76	290,312,525.69	短期借款	75	536,680,102.50	562,449,817.25
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5	212,429,668.46	276,471,143.90	☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8			应付票据	81		
应收账款	9			应付账款	82	5,903.56	0.00
☆应收款项融资	10			预收款项	83		
预付款项	11	1,237,688.27	12,399.02	☆合同负债	84		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	879,043,751.06	724,337,071.69	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	14,130,112.29	14,509,970.27
存货	17			其中：应付工资	90	14,114,903.59	14,483,763.59
其中：原材料	18			应付福利费	91		
库存商品（产成品）	19			#其中：职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	23,480,454.79	22,424,788.28
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	23,480,454.79	22,251,908.16
一年内到期的非流动资产	22	1,551,936,355.69	1,922,207,758.73	其他应付款	95	278,942,670.82	280,207,208.17
其他流动资产	23			△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	2,980,770,679.24	3,213,340,899.03	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25	——	——	持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	626,766,886.51	1,044,871,966.77
☆债权投资	27	56,999,000.00	59,998,000.00	其他流动负债	100		
可供出售金融资产	28			**流动负债合计**	101	1,480,006,130.47	1,924,463,750.74
☆其他债权投资	29			**非流动负债：**	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31	2,860,337,119.07	2,349,575,410.68	长期借款	104	3,277,900,010.27	2,567,760,010.27
长期股权投资	32	750,000,000.00	750,000,000.00	应付债券	105	78,901,370.76	79,062,058.88
☆其他权益工具投资	33			其中：优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35			☆租赁负债	108	9,624,250.16	9,916,006.58
固定资产	36	1,487,145.43	1,520,868.98	长期应付款	109		
在建工程	37			长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111		
油气资产	39			递延收益	112		
☆使用权资产	40	9,531,003.22	9,858,736.54	递延所得税负债	113	10,073.90	10,073.90
无形资产	41	179,694.75	190,229.01	其他非流动负债	114		
开发支出	42			其中：特准储备基金	115		
商誉	43			**非流动负债合计**	116	3,366,435,705.09	2,656,748,149.63
长期待摊费用	44	322,781.52	352,382.28	**负债合计**	117	4,846,441,835.56	4,581,211,900.37
递延所得税资产	45	76,161,736.24	76,161,736.24	**所有者权益（或股东权益）：**	118	——	——
其他非流动资产	46			实收资本（或股本）	119	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：特准储备物资	47			国家资本	120		
非流动资产合计	48	3,755,018,480.23	3,247,657,363.73	国有法人资本	121	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减：已归还投资	125		
	53			实收资本（或股本）净额	126	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
	54			其他权益工具	127		
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130		
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132		
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	61,327,342.07	61,327,342.07
	63			其中：法定公积金	136	50,330,371.78	50,330,371.78
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139	10,996,970.29	10,996,970.29
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	28,019,981.84	18,459,020.32
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	1,889,347,323.91	1,879,786,362.39
	71			*少数股东权益	144		
	72			**所有者权益（或股东权益）合计**	145	1,889,347,323.91	1,879,786,362.39
资 产 总 计	73	6,735,789,159.47	6,460,998,262.76	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	146	6,735,789,159.47	6,460,998,262.76

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△带体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

利润表

国资02表

编制单位：立根融资租赁有限公司　　2026年3月　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上年同期金额	项　　目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	64,678,642.49	50,730,387.94	减：营业外支出	37		
其中：营业收入	2	64,678,642.49	50,730,387.94	**四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）**	38	12,747,948.69	28,689,337.67
△利息收入	3			减：所得税费用	39	3,186,987.17	7,172,334.42
△已赚保费	4			**五、净利润（净亏损以“－”号填列）**	40	9,560,961.52	21,517,003.25
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	37,920,637.58	36,842,981.72	归属于母公司所有者的净利润	42	9,560,961.52	21,517,003.25
其中：营业成本	7	33,866,259.64	33,600,710.75	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	9,560,961.52	21,517,003.25
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			**六、其他综合收益的税后净额**	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	50,547.23	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16		0.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	4,451,245.16	4,212,797.43	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	-447,414.45	-970,526.46	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	40,733.70	4,187.46	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	495,026.40	983,131.65	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	13,220.84	21,698.26	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	290,030.44	382,265.65	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-14,041,475.44	6,413,648.25	**七、综合收益总额**	66	9,560,961.52	21,517,003.25
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-271,832.06	7,984,319.29	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	9,560,961.52	21,517,003.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			**八、每股收益：**	69	——	——
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34	12,747,948.69	28,689,337.67	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35			稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

国资03表

编制单位：立根融资租赁有限公司　　2026年3月　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	取得投资收益收到的现金	31	8,109,474.90	12,945,944.90
销售商品、提供劳务收到的现金	2	464,221,097.54	608,982,368.43	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			**投资活动现金流入小计**	35	211,108,474.90	212,946,944.90
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	28,185.84	1,259.00
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	300,000,000.00	403,751,607.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			**投资活动现金流出小计**	41	300,028,185.84	403,752,866.00
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动产生的现金流量净额**	42	-88,919,710.94	-190,805,921.10
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**三、筹资活动产生的现金流量：**	43	——	——
收到的税费返还	14		0.00	吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	195,467,681.47	137,641,484.87	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	659,688,779.01	746,623,853.30	取得借款收到的现金	46	911,640,000.00	323,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	550,258,525.30	648,378,873.73	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			**筹资活动现金流入小计**	49	911,640,000.00	323,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	648,476,049.58	564,562,145.39
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	32,679,547.71	34,593,553.42
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53		
支付给职工及为职工支付的现金	24	3,762,201.99	3,317,667.06	**筹资活动现金流出小计**	54	681,155,597.29	599,155,698.81
支付的各项税费	25	5,636,847.85	1,966,918.37	**筹资活动产生的现金流量净额**	55	230,484,402.71	-276,155,698.81
支付其他与经营活动有关的现金	26	195,785,205.57	137,116,419.47	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	56		
经营活动现金流出小计	27	755,442,780.71	790,779,878.63	**五、现金及现金等价物净增加额**	57	45,810,690.07	-511,117,645.24
经营活动产生的现金流量净额	28	-95,754,001.70	-44,156,025.33	加：期初现金及现金等价物余额	58	290,312,525.69	809,290,379.24
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	**六、期末现金及现金等价物余额**	59	336,123,215.76	298,172,734.00
收回投资收到的现金	30	202,999,000.00	200,001,000.00		60		

资产负债表

国资01表

编制单位：立根融资租赁（上海）有限公司　　2026年3月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	**流动负债：**	74	——	——
货币资金	2	432,935,770.58	350,954,701.48	短期借款	75		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
交易性金融资产	5	116,626,780.50	161,717,021.00	☆交易性金融负债	78		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8		15,880,000.00	应付票据	81		
应收账款	9			应付账款	82		
应收款项融资	10			预收款项	83	793,892.91	958,816.13
预付款项	11	12,827,840.01	20,349,417.78	☆合同负债	84		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	20,524,627.22	22,166,670.12	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	13,889,550.71	14,107,596.09
存货	17			其中：应付工资	90	10,971,948.57	11,183,018.57
其中：原材料	18			应付福利费	91		
库存商品（产成品）	19			#其中：职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	7,617,201.73	2,557,677.24
持有待售资产	21			其中：应交税金	94	7,593,102.26	2,556,815.84
一年内到期的非流动资产	23	1,749,846,189.83	1,726,013,276.39	其他应付款	95	1,581,328,605.25	1,425,960,738.51
其他流动资产	24	1,456,470.73	386,031.36	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	25	2,334,217,678.87	2,297,467,118.13	△应付分保账款	97		
非流动资产：	25	——	——	持有待售负债	98		
△发放贷款和垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	819,365,857.57	882,955,943.23
☆债权投资	27	54,000,000.00	54,000,000.00	其他流动负债	100		
可供出售金融资产	28			**流动负债合计**	101	2,422,995,108.17	2,326,540,771.20
☆其他债权投资	29			**非流动负债：**	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	32	1,775,622,703.33	1,780,642,358.25	长期借款	104	162,007,742.00	26,700,000.00
长期股权投资	32			应付债券	105	292,114,382.40	510,218,091.48
☆其他权益工具投资	33			其中：优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35			☆租赁负债	108	2,672,586.91	3,063,679.31
固定资产	37	244,824.73	219,442.44	长期应付款	109	78,385,694.08	74,663,011.44
在建工程	37			长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111		
油气资产	39			递延收益	112		
使用权资产	44	2,774,648.55	3,147,940.32	递延所得税负债	113	3,843,739.25	3,843,739.25
无形资产	41			其他非流动负债	114		
开发支出	42			其中：特准储备基金	115		
商誉	43			**非流动负债合计**	116	539,024,144.64	618,488,521.48
长期待摊费用	44	60,680.30	45,179.15	**负债合计**	117	2,962,019,252.81	2,945,029,292.68
递延所得税资产	49	97,414,763.33	97,566,457.80	**所有者权益（或股东权益）：**	118		
其他非流动资产	50			实收资本（或股本）	119	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00
其中：特准储备物资	51			国家资本	120		
非流动资产合计	52	1,930,117,620.24	1,935,621,377.96	国有法人资本	121	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减：已归还投资	125		
	53			实收资本（或股本）净额	126	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00
	54			其他权益工具	127		
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130		
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132		
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	53,681,195.25	53,681,195.25
	63			其中：法定公积金	136	53,681,195.25	53,681,195.25
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	73,634,851.05	59,378,008.16
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	1,302,316,046.30	1,288,059,203.41
	71			*少数股东权益	144		
	72			**所有者权益（或股东权益）合计**	145	1,302,316,046.30	1,288,059,203.41
资 产 总 计	73	4,264,335,299.11	4,233,088,496.09	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	146	4,264,335,299.11	4,233,088,496.09

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

利润表

国资02表

编制单位：立根融资租赁（上海）有限公司　　2026年3月　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上年同期金额	项　　目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	62,890,068.23	44,374,193.52	减：营业外支出	37		7,104.61
其中：营业收入	2	62,890,068.23	44,374,193.52	**四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）**	38	19,009,123.86	16,294,243.36
△利息收入	3			减：所得税费用	39	4,752,280.97	4,073,560.84
△已赚保费	4			**五、净利润（净亏损以“－”号填列）**	40	14,256,842.89	12,220,682.52
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41		
二、营业总成本	6	43,397,481.74	27,245,045.87	归属于母公司所有者的净利润	42	14,256,842.89	12,220,682.52
其中：营业成本	7	40,720,223.00	25,046,659.24	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	14,256,842.89	12,220,682.52
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			**六、其他综合收益的税后净额**	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	298,364.83	129,780.50	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	2,891,020.02	2,643,523.00	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	-512,126.11	-574,916.87	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	18,065.27	20,785.52	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	535,322.43	599,677.44	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	0.00	10,331.68	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25			☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-1,090,240.50	-581,461.60	**七、综合收益总额**	66	14,256,842.89	12,220,682.52
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	606,777.87	-256,669.76	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	14,256,842.89	12,220,682.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			**八、每股收益：**	69		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34	19,009,123.86	16,301,347.97	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35			稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

国资03表

编制单位：立根融资租赁（上海）有限公司　　2026年3月　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	取得投资收益收到的现金	31		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	587,664,652.79	445,450,957.52	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			**投资活动现金流入小计**	35	144,000,000.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	42,756.47	198,918.71
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	100,000,000.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40		
△拆入资金净增加额	11			**投资活动现金流出小计**	41	100,042,756.47	198,918.71
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动产生的现金流量净额**	42	43,957,243.53	-198,918.71
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**三、筹资活动产生的现金流量：**	43		
收到的税费返还	14			吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,673,886.48	414,747,458.31	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	592,338,539.27	860,198,415.83	取得借款收到的现金	46	437,975,742.00	36,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	514,277,955.16	439,532,572.77	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			**筹资活动现金流入小计**	49	437,975,742.00	36,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	428,765,280.11	256,845,540.18
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	30,398,068.32	16,079,108.23
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53		
支付给职工及为职工支付的现金	24	2,058,745.02	1,864,620.22	**筹资活动现金流出小计**	54	459,163,348.43	272,924,648.41
支付的各项税费	25	1,883,553.79	979,841.43	**筹资活动产生的现金流量净额**	55	-21,187,606.43	-236,924,648.41
支付其他与经营活动有关的现金	26	14,906,853.30	18,923,513.88	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	56		
经营活动现金流出小计	27	533,127,107.27	461,300,548.30	**五、现金及现金等价物净增加额**	57	81,981,069.10	161,774,300.41
经营活动产生的现金流量净额	28	59,211,432.00	398,897,867.53	加：期初现金及现金等价物余额	58	350,954,701.48	251,085,918.49
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	**六、期末现金及现金等价物余额**	59	432,935,770.58	412,860,218.90
收回投资收到的现金	30	144,000,000.00	0.00		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。