

安吉租赁有限公司
2026 年半年度报告

2026 年 8 月 6 日

重要提示

安吉租赁有限公司（以下简称：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。

目录

重要提示	2
释义(如有)	4
第一章 企业基本情况	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	11
第五章 备查文件	18
一、备查文件	18
二、查询地址	18
三、查询网站	18

释义(如有)

无。

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、企业基本情况

中文名称及简称：安吉租赁有限公司

外文名称及缩写（如有）：Anji Leasing Co.,Ltd.

2、信息披露事务负责人信息

姓名： 沈晖

职位： 财务总监、计划财务部总经理

联系地址： 上海市普陀区云岭东路 586 号 A 栋 3 楼

电话： 021-61095966

传真： /

电子信箱：shenhui@anji-leasing.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、所有在定期报告批准报出日发行人存续的债券情况

图表一：截止定期报告批准报出日发行人存续期非金融企业债务融资工具情况

序号	债券名称	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	安吉租赁有限公司 2025 年度第一期短期融资券	25 安吉租赁 CP001	042580470. IB	2025/9/8	2025/9/9	2026/9/9	5.00	1.85	到期一次还本付息	交易商协会	南京银行股份有限公司, 光大银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	/
2	安吉租赁有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 安吉租赁 SCP001	012680061. IB	2026/1/8	2026/1/9	2026/8/17	4.00	1.80	到期一次还本付息	交易商协会	南京银行股份有限公司, 光大银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	/
3	安吉租赁有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 安吉租赁 MTN001	102682071. IB	2026/6/8	2026/6/9	2029/6/9	3.00	1.78	按年付息, 到期一次还本	交易商协会	中信银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	/

4	安和第 13 期资产支持专项计划	安和 13A1	268888. SH	2025/7/21	2025/7/24	2027/7/26	4.85	1.60	过手摊还	上交所	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
5	安和第 13 期资产支持专项计划	安和 13A2	268889. SH	2025/7/21	2025/7/24	2028/1/24	1.70	1.65	过手摊还	上交所	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
6	安和第 13 期资产支持专项计划	安和 13 次	268890. SH	2025/7/21	2025/7/24	2030/10/28	1.63	/	过手摊还	上交所	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
合计							20.18						

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 ☐是 ☒否

调整前		调整后		变化原因
主体评级	评级展望	主体评级	评级展望	

报告期内债项评级或评级展望发生调整 ☐是 ☒否

序号	债券简称	调整前		调整后		变化原因
		债项评级	评级展望	债项评 级	评级展 望	

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、募集资金用途用于特定用途 ☐是 ☒否

表 1 募集资金特定用途使用情况（截至 XX 年 X 月 X 日） 单元：亿元

债务融资 工具简称	募集 总金 额	特定用 途类型	约定用于该 特定用途的 金额	实际用于该 特定用途的 金额	实际用于该特定用 途的金额占总金额 比例

注：本表格应逐行列明每一类用途，以报告期末的资金实际用途为准。

2. 募集资金用于相关项目的情况

☐是 披露相关项目的进展情况及产生的效益：

☒否

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 ☐是 ☒否

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况

五、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等

不涉及。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

☐是 ☒否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐是 ☒否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

☐是 ☒否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐是 ☒否

五、报告期末资产抵押、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

☐是 ☒否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司无对外担保。

截至报告期末，公司无重大未决诉讼情况。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

☐是 ☒否

第四章 财务信息

附表如下。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期间内做好相关披露工作，请投资者密切关注。

合并资产负债表

2026年6月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

资产		行次	期初	期末	负债和所有者权益		行次	期初	期末
流动资产：					流动负债：				
货币资金		1	755,594,339.30	372,855,737.40	短期借款		29	1,938,622,315.31	2,721,458,293.65
交易性金融资产		2	0.00	0.00	交易性金融负债		30	0.00	0.00
应收票据		3	0.00	0.00	应付票据		31	0.00	0.00
应收账款		4	387,016.00	131,568.00	应付账款		32	143,979,749.93	100,220,167.07
预付款项		5	0.00	0.00	预收款项		33	0.00	0.00
其他应收款		6	663,321.39	1,397,647.73	应付职工薪酬		34	16,816,402.44	1,632.57
存货		7	0.00	0.00	应交税费		35	38,437,243.44	22,206,909.33
一年内到期的非流动资产		8	4,278,806,740.86	4,529,597,956.83	其他应付款		36	103,317,665.40	104,412,601.16
其他流动资产		9	40,301,595.05	32,574,162.49	一年内到期的非流动负债		37	2,399,377,999.29	1,980,779,458.46
流动资产合计		10	5,075,753,012.60	4,936,557,072.45	其他流动负债		38	502,944,830.60	910,888,630.14
非流动资产：					流动负债合计		39	5,143,496,206.41	5,839,967,692.38
可供出售金融资产		11	0.00	0.00	非流动负债：				
持有至到期投资		12	0.00	0.00	长期借款		40	1,980,284,996.80	1,525,704,998.40
长期应收款		13	5,266,834,672.24	6,035,142,803.61	应付债券		41	0.00	300,321,863.01
债权投资		14	0.00	0.00	其中：优先股		42	0.00	0.00
长期股权投资		15	0.00	0.00	递延收益		43	88,843,788.69	73,371,483.89
使用权资产		16	35,143,641.54	29,508,660.66	长期应付款		44	248,850,503.45	288,713,761.90
固定资产		17	117,379.58	130,521.17	租赁负债		45	27,359,692.36	20,917,348.14
在建工程		18	0.00	0.00	预计负债		46	0.00	0.00
工程物资		19	0.00	0.00	递延所得税负债		47	0.00	0.00
固定资产清理		20	0.00	0.00	其他非流动负债		48	0.00	0.00
无形资产		21	50,183.82	221,159.39	非流动负债合计		49	2,345,338,981.30	2,209,029,455.34
开发支出		22	0.00	0.00	负债合计		50	7,488,835,187.71	8,048,997,147.72
商誉		23	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：				
长期待摊费用		24	0.00	0.00	实收资本（或股本）		51	2,664,000,000.00	2,664,000,000.00
递延所得税资产		25	317,806,999.99	317,806,999.99	资本公积		52	7,507,770.56	7,507,770.56
其他非流动资产		26	158,396,646.73	184,054,278.97	盈余公积		53	70,825,876.93	70,825,876.93
非流动资产合计		27	5,778,349,523.90	6,566,864,423.79	未分配利润		54	622,933,701.30	712,090,701.03
					其他综合收益		55	0.00	0.00
					外币报表折算差额		56	0.00	0.00
					归属于母公司所有者权益合计		57	3,365,267,348.79	3,454,424,348.52
					少数股东权益		58	0.00	0.00
					所有者权益合计		59	3,365,267,348.79	3,454,424,348.52
资产总计		28	10,854,102,536.50	11,503,421,496.24	负债和所有者权益合计		60	10,854,102,536.50	11,503,421,496.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

春晖朱

汪洋

沈晖

合并利润表

2026年1-6月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

项	行次	当期累计	上年同期累计
一、营业收入	1	765,069,758.01	618,473,950.71
减：营业成本	2	562,969,151.65	532,289,311.54
营业税金及附加	3	1,509,455.05	3,151,601.72
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	42,971,458.50	41,038,436.99
财务费用	6	1,901,499.60	(143,876,617.27)
其中：利息费用	7	0.00	0.00
利息收入	8	(1,322,674.39)	(144,459,236.82)
加：其他收益	9	288,089.86	257,376.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	1,329,553.50	(25,769,295.58)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	(8,508,959.62)	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	(30,839,049.66)	(41,719,151.60)
二、营业利润	16	117,987,827.29	118,640,147.02
加：营业外收入	17	162,735.93	165,056.87
减：营业外支出	18	0.00	7,687.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	118,150,563.22	118,797,516.33
减：所得税费用	20	28,993,563.49	29,883,751.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	89,156,999.73	88,913,765.33
归属于母公司所有者的净利润	22	89,156,999.73	88,913,765.33
少数股东损益	23	0.00	0.00

法定代表人：

春晖朱

主管会计工作负责人：

汪洋

会计机构负责人：

沈晖

合并现金流量表

2026年1-6月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

项 目	行次	本期累计	去年同期累计	项 目	行次	本期累计	去年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：				支付其他与投资活动有关的现金	21	0.00	0.00
收回的融资租赁款	1	3,589,932,744.35	3,875,520,068.33	投资活动现金流出小计	22	196,442.47	2,932,230.43
资产证券化交易收到的现金	2	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	23	(196,442.47)	(411,697.43)
收到其他与经营活动有关的现金	3	98,908,100.43	91,382,474.72	三、筹资活动产生的现金流量：	24		
经营活动现金流入小计	4	3,688,840,844.78	3,966,902,543.05	吸收投资收到的现金	25	0.00	0.00
购买租赁资产支付的现金	5	3,879,135,475.70	2,571,015,745.89	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	39,370,469.19	36,192,155.61	吸收投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付的各项税费	7	53,845,951.13	125,403,532.03	取得借款收到的现金	28	1,999,460,000.00	,193,800,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	8	631,761,135.58	502,981,993.13	收到其他与筹资活动有关的现金	29	700,000,000.00	,340,000,000.00
经营活动现金流出小计	9	4,604,113,031.60	3,235,593,426.66	筹资活动现金流入小计	30	2,699,460,000.00	,533,800,000.00
经营活动产生的现金流量净额	10	(915,272,186.82)	731,309,116.39	偿还债务支付的现金	31	2,097,701,298.40	,505,191,655.00
二、投资活动产生的现金流量：	11			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	69,028,674.21	82,256,902.41
收回投资收到的现金	12	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	13	0.00	2,502,233.00	支付其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	0.00	18,300.00	筹资活动现金流出小计	35	2,166,729,972.61	,587,448,557.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	532,730,027.39	(53,648,557.41)
收到其他与投资活动有关的现金	16	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	17	0.00	2,520,533.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	(382,738,601.90)	677,248,861.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	196,442.47	2,932,230.43	加：期初现金及现金等价物余额	39	755,594,339.30	721,863,339.62
投资支付的现金	19	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	372,855,737.40	,399,112,201.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0.00	0.00				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

春晖朱

汪洋

沈晖

单体资产负债表

2026年6月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

资产		行次	期初	期末	负债和所有者权益		行次	期初	期末
流动资产：					流动负债：				
货币资金		1	718,284,335.58	333,147,414.02	短期借款		29	1,938,622,315.31	2,721,458,293.65
交易性金融资产		2	0.00	0.00	交易性金融负债		30	0.00	0.00
应收票据		3	0.00	0.00	应付票据		31	0.00	0.00
应收账款		4	0.00	0.00	应付账款		32	139,562,720.53	95,598,433.49
预付款项		5	0.00	0.00	预收款项		33	0.00	0.00
其他应收款		6	542,476.83	1,220,547.71	应付职工薪酬		34	16,816,402.44	0.00
存货		7	0.00	0.00	应交税费		35	38,363,259.29	22,114,075.77
一年内到期的非流动资产		8	4,278,806,740.86	4,529,597,956.83	其他应付款		36	102,897,150.02	105,195,827.73
其他流动资产		9	40,301,595.05	32,574,162.49	一年内到期的非流动负债		37	2,399,252,209.29	1,980,653,668.46
流动资产合计		10	5,037,935,148.32	4,896,540,081.05	其他流动负债		38	502,944,830.60	910,888,630.14
非流动资产：					流动负债合计		39	5,138,458,887.48	5,835,908,929.24
可供出售金融资产		11	0.00	0.00	非流动负债：				
持有至到期投资		12	0.00	0.00	长期借款		40	1,980,284,996.80	1,525,704,998.40
长期应收款		13	5,266,834,672.24	6,035,142,803.61	应付债券		41	0.00	300,321,863.01
债权投资		14	0.00	0.00	其中：优先股		42	0.00	0.00
长期股权投资		15	25,000,000.00	25,000,000.00	递延收益		43	88,843,788.69	73,371,483.89
使用权资产		16	35,143,641.54	29,508,660.66	长期应付款		44	248,850,503.45	288,713,761.90
固定资产		17	117,379.58	130,521.17	租赁负债		45	27,359,692.36	20,458,632.54
在建工程		18	0.00	0.00	预计负债		46	0.00	0.00
工程物资		19	0.00	0.00	递延所得税负债		47	0.00	0.00
固定资产清理		20	0.00	0.00	其他非流动负债		48	0.00	0.00
无形资产		21	50,183.82	221,159.39	非流动负债合计		49	2,345,338,981.30	2,208,570,739.74
开发支出		22	0.00	0.00	负债合计		50	7,483,797,868.78	8,044,479,668.98
商誉		23	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：				
长期待摊费用		24	0.00	0.00	实收资本（或股本）		51	2,664,000,000.00	2,664,000,000.00
递延所得税资产		25	317,806,999.99	317,806,999.99	资本公积		52	7,507,770.56	7,507,770.56
其他非流动资产		26	158,190,047.14	183,847,679.38	盈余公积		53	70,174,808.91	70,174,808.91
非流动资产合计		27	5,803,142,924.31	6,591,657,824.20	未分配利润		54	615,597,624.38	702,035,656.80
					其他综合收益		55	0.00	0.00
					外币报表折算差额		56	0.00	0.00
					归属于母公司所有者权益合计		57	3,357,280,203.85	3,443,718,236.27
					少数股东权益		58	0.00	0.00
					所有者权益合计		59	3,357,280,203.85	3,443,718,236.27
资产总计		28	10,841,078,072.63	11,488,197,905.25	负债和所有者权益合计		60	10,841,078,072.63	11,488,197,905.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



单体利润表

2026年1-6月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

项 目	行次	当期累计	上年同期累计
一、营业收入	1	759,718,770.02	615,133,648.82
减：营业成本	2	560,464,465.92	528,947,064.78
营业税金及附加	3	1,498,426.10	3,150,563.21
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	42,895,139.24	40,931,200.51
财务费用	6	2,003,177.09	(143,704,042.66)
其中：利息费用	7	0.00	0.00
利息收入	8	(1,218,719.90)	(144,284,946.21)
加：其他收益	9	286,650.55	255,875.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	1,329,553.50	(25,769,295.58)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	(8,508,959.62)	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	(30,839,049.66)	(41,719,151.60)
二、营业利润	16	115,125,756.44	118,576,291.50
加：营业外收入	17	162,735.93	165,056.87
减：营业外支出	18	0.00	7,687.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	115,288,492.37	118,733,660.81
减：所得税费用	20	28,850,459.95	29,878,789.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	86,438,032.42	88,854,871.67
归属于母公司所有者的净利润	22	86,438,032.42	88,854,871.67
少数股东损益	23	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



单体现金流量表

2026年1-6月

公司名称：安吉租赁有限公司

单位：元

项 目	行次	本期累计	去年同期累计	项 目	行次	本期累计	去年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：				支付其他与投资活动有关的现金	21	0.00	0.00
收回的融资租赁款	1	3,589,932,744.35	3,875,520,068.33	投资活动现金流出小计	22	196,442.47	2,932,230.43
资产证券化交易收到的现金	2	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	23	(196,442.47)	(411,697.43)
收到其他与经营活动有关的现金	3	92,816,736.92	87,835,578.23	三、筹资活动产生的现金流量：	24		
经营活动现金流入小计	4	3,682,749,481.27	3,963,355,646.56	吸收投资收到的现金	25	0.00	0.00
购买租赁资产支付的现金	5	3,879,135,475.70	2,571,015,745.89	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	38,628,442.84	35,515,459.22	吸收投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付的各项税费	7	53,526,623.66	125,320,710.93	取得借款收到的现金	28	1,999,460,000.00	1,193,800,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	8	629,129,445.55	498,248,596.68	收到其他与筹资活动有关的现金	29	700,000,000.00	1,340,000,000.00
经营活动现金流出小计	9	4,600,419,987.75	3,230,100,512.72	筹资活动现金流入小计	30	2,699,460,000.00	2,533,800,000.00
经营活动产生的现金流量净额	10	(917,670,506.48)	733,255,133.84	偿还债务支付的现金	31	2,097,701,298.40	2,505,191,655.00
二、投资活动产生的现金流量：	11			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	69,028,674.21	82,256,902.41
收回投资收到的现金	12	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	13	0.00	2,502,233.00	支付其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	0.00	18,300.00	筹资活动现金流出小计	35	2,166,729,972.61	2,587,448,557.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	532,730,027.39	(53,648,557.41)
收到其他与投资活动有关的现金	16	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	17	0.00	2,520,533.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	(385,136,921.56)	679,194,879.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	196,442.47	2,932,230.43	加：期初现金及现金等价物余额	39	718,284,335.58	684,048,608.34
投资支付的现金	19	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	333,147,414.02	1,363,243,487.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0.00	0.00				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 安吉租赁有限公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 安吉租赁有限公司 2026 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址

发行人： 安吉租赁有限公司

地址： 上海市普陀区云岭东路 586 号 A 栋 3 楼

联系人： 陆雨辰

联系电话： 021-61674431

主承销商： 上海银行股份有限公司

地址： 上海市黄浦区中山南路 688 号上银金融大厦

联系人： 王子研

电话： 021-31916474

三、查询网站

北京金融资产交易所网站（www.cfaf.cn）、中国货币网
(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

(此页无正文, 安吉租赁有限公司 2026 年半年度报告的签章页)

