

资产负债表

2023年10月

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	74,186,424.57	40,666,931.80	短期借款	74		74,889,989.06
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
交易性金融资产	5			△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			交易性金融负债	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8			应付票据	80		
应收款项融资	9			应付账款	81		4,000,000.00
预付款项	10	544,786.70	905,075.70	预收款项	82		
△应收保费	11			合同负债	83		
△应收分保账款	12			△卖出回购金融资产款	84		
△应收分保合同准备金	13			△应付手续费及佣金	85		
其他应收款	14	8,554.49	930,000.00	应付职工薪酬	86	117,439.65	523,206.58
△买入返售金融资产	15			其中：应付工资	87	61,174.42	523,206.58
存货	16			应付福利费	88		
其中：原材料	17			#其中：职工奖励及福利基金	89		
库存商品(产成品)	18			应交税费	90	659,738.55	3,520,247.98
合同资产	19			其中：应交税金	91		
持有待售的资产	20			其他应付款	92	19,483,668.39	6,348,926.22
一年内到期的非流动资产	21			△应付分保账款	93		
期货保证金	22			△代理买卖证券款	94		
其他流动资产	23			△代理承销证券款	95		
流动资产合计	24	74,739,766.76	42,502,007.50	持有待售的负债	96		
非流动资产：	25			一年内到期的非流动负债	97		
△发放贷款及垫款	26			应付保证金	98		
债权投资	27			期货风险保证金	99		
其他债权投资	28			其他流动负债	100		
长期应收款	29	1,077,785,066.79	965,519,842.94	流动负债合计	101	20,260,846.59	89,282,369.81
长期股权投资	30			非流动负债：	102		
其他权益工具投资	31			△保险合同准备金	103		
其他非流动金融资产	32			长期借款	104	600,020,000.00	421,830,000.00
投资性房地产	33			应付债券	105		
固定资产	34	571,322.18	55,047.36	租赁负债	106		
在建工程	35			长期应付款	107	79,889,400.00	63,124,400.00
生产性生物资产	36			预计负债	108		
油气资产	37			递延收益	109		
使用权资产	38			递延所得税负债	110		
无形资产	39			其他非流动负债	111		
开发支出	40			其中：特准储备基金	112		
商誉	41			非流动负债合计	113	679,909,400.00	484,954,400.00
长期待摊费用	42	1,553,936.67		负 债 合 计	114	700,170,246.59	574,236,769.81
递延所得税资产	43	2,998,211.99	2,905,792.72	所有者权益（或股东权益）：	115		
其他非流动资产	44			实收资本（股本）	116	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：特准储备物资	45			国有资本	117		
非流动资产合计	46	1,082,908,537.63	968,480,683.02	其中：国有法人资本	118	300,000,000.00	300,000,000.00
	47			集体资本	119		
	48			私营资本	120		
	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减：已归还投资	123		
	52			实收资本（或股本）净额	124		
	53			其他权益工具	125		
	54			其中：优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128	38,362,300.00	38,362,300.00
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130		
	59			专项储备	131		
	60			盈余公积	132	9,838,362.08	9,838,362.08
	61			其中：法定公积金	133	9,838,362.08	9,838,362.08
	62			任意公积金	134		
	63			#储备基金	135		
	64			#企业发展基金	136		
	65			#利润归还投资	137		
	66			△一般风险准备	138		
	67			未分配利润	139	109,277,394.72	88,545,258.63
	68			外币报表折算差额	140		
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	457,478,056.80	436,745,920.71
	70			#少数股东权益	142		
	71			所有者权益合计	143	457,478,056.80	436,745,920.71
资产合计	72	1,157,648,303.39	1,010,982,690.52	负债和所有者权益总计	144	1,157,648,303.39	1,010,982,690.52

利润表

江苏豪泰融资租赁有限公司

2023年10月

单位：元

项 目	行次	本月数	全年累计	上年同期
一、营业总收入	1	5,195,674.09	55,377,707.02	42,105,161.19
其中：营业收入	2	5,195,674.09	55,377,707.02	42,105,161.19
其中：主营业务收入	3	5,195,674.09	55,371,101.52	42,105,161.19
其他业务收入	4		6,605.50	
△利息收入	5			
△已赚保费	6			
△手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	2,875,498.97	27,901,640.39	21,449,347.30
其中：营业成本	9	2,310,656.24	21,105,196.33	16,794,059.71
其中：主营业务成本	10	2,310,656.24	21,105,196.33	16,794,059.71
其他业务成本	11			
△利息支出	12			
△手续费及佣金支出	13			
△退保金	14			
△赔付支出净额	15			
△提取保险合同准备金净额	16			
△保单红利支出	17			
△分保费用	18			
税金及附加	19	11,628.79	233,383.40	156,223.62
销售费用	20			
管理费用	21	552,796.58	6,571,312.26	4,544,193.88
研发费用	22			
财务费用	23	417.36	-8,251.60	-45,129.91
其中：利息费用	24			
利息收入	25		16,888.40	54,264.63
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27			
投资收益（损失以“-”号填列）	28	48,139.13	348,292.91	569,631.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	30			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31			
净敞口套期收益	32			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33	-97,847.31	-369,677.07	-980,128.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35			884.96
其他收益	36		1,145.18	32,859.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	2,270,466.94	27,455,827.65	20,279,061.12
加：营业外收入	38			
其中：非流动资产处置利得	39			
非货币性资产交换利得	40			
与企业日常活动无关的政府补助	41			
债务重组利得	42			
捐赠利得	43			
减：营业外支出	44			6.34
其中：非流动资产处置损失	45			
非货币性资产交换损失	46			
债务重组损失	47			
公益性捐赠支出	48			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49	2,270,466.94	27,455,827.65	20,279,054.78
减：所得税费用	50	543,154.91	6,723,691.56	5,217,856.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51	1,727,312.03	20,732,136.09	15,061,197.81
归属于母公司所有者的净利润	52	1,727,312.03	20,732,136.09	15,061,197.81
*少数股东损益	53			
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	54	1,727,312.03	20,732,136.09	15,061,197.81
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	55			
六、每股收益：	56			
基本每股收益	57			
稀释每股收益	58			
七、其他综合收益税后净额	59			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	61			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	62			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	63			
3.其他权益工具投资公允价值变动	64			
4.企业自身信用风险公允价值变动	65			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	66			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	67			
2.其他债权投资公允价值变动	68			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	69			
4.其他债权投资信用减值准备	70			
5.现金流量套期储备	71			
6.外币报表折算差额	72			
7.其他：如投资性房地产首次公允价值计量与账面价值的差额	73			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74			
八、综合收益总额	75	1,727,312.03	20,732,136.09	15,061,197.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	1,727,312.03	20,732,136.09	15,061,197.81
*归属于少数股东的综合收益总额	77			

现金流量表

江苏苏豪融资租赁有限公司

2023年10月

单位：元

项 目	行次	本月数	全年累计	上年同期
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	24,269,263.19	360,012,000.65	201,954,481.57
△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			
△代理买卖证券收到的现金净额	9			
△处置交易性金融资产净增加额	10			
△收取利息、手续费及佣金的现金	11			
△拆入资金净增加额	12			
△回购业务资金净增加额	13			
收到的税费返还	14			30,796.08
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,159,103.00	21,300,246.58	20,030,830.74
经营活动现金流入小计	16	26,428,366.19	381,312,247.23	222,016,108.39
购买商品、接收劳务支付的现金	17	43,000,000.00	422,900,000.00	380,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	415,382.08	5,260,850.20	4,406,045.55
支付的各项税费	25	2,526,098.65	11,296,788.26	8,116,955.05
支付其他与经营活动有关的现金	26	15,823.53	1,278,621.20	4,974,807.37
经营活动现金流出小计	27	45,957,304.16	440,736,259.66	397,497,807.97
经营活动产生的现金流量净额	28	-19,528,937.97	-59,424,012.43	-175,481,699.58
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30	18,569,924.79	157,780,000.00	253,400,000.00
取得投资收益收到的现金	31	48,139.13	348,292.91	569,631.21
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	32			1,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
投资活动现金流入小计	35	18,618,063.92	158,128,292.91	253,970,631.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,652.00	2,234,243.38	351,231.00
投资支付的现金	37		157,780,000.00	256,900,000.00
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	1,652.00	160,014,243.38	257,251,231.00
投资活动产生的现金流量净额	42	18,616,411.92	-1,885,950.47	-3,280,599.79
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44			138,362,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46	54,400,000.00	335,400,000.00	275,930,000.00
收到集团内部往来现金	47		30,000,000.00	
△发行债券收到的现金	48			
收到其他与筹资活动有关的现金	49			
筹资活动现金流入小计	50	54,400,000.00	365,400,000.00	414,292,300.00
偿还债务所支付的现金	51	18,415,975.40	231,169,989.06	119,990,000.00
支付集团内部往来现金	52		20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53	1,474,543.77	18,860,555.27	16,129,974.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54			
支付其他与筹资活动有关的现金	55		540,000.00	1,320,000.00
筹资活动现金流出小计	56	19,890,519.17	270,570,544.33	187,439,974.31
筹资活动产生的现金流量净额	57	34,509,480.83	94,829,455.67	226,852,325.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58			
五、现金及现金等价物净增加额	59	33,596,954.78	33,519,492.77	48,090,026.32
加：期初现金及现金等价物余额	60	40,589,469.79	40,666,931.80	49,002,212.30
六、期末现金及现金等价物余额	61	74,186,424.57	74,186,424.57	97,092,238.62

注：加△楷体项目为金融类企业专用