

资产负债表

单位:江苏宝涵租赁有限公司

日期:2026-03-31

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	74		
货币资金	2	551,347,684.34	821,042,570.82	短期借款	75	200,138,111.11	
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	77		
交易性金融资产	5			△拆入资金	78		
衍生金融资产	6			交易性金融负债	79		
应收票据	7			衍生金融负债	80		
应收账款	8	472.00	472.00	应付票据	81		
应收账款融资	9			应付账款	82	73,101.27	323,101.27
预付款项	10	306,803.18	80,498.96	预收款项	83		
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	84		
△应收分保账款	12			△应付手续费及佣金	85		
△应收分保准备金	13			合同负债	86		
其他应收款	14	6,244,859.57	274,080,845.10	应付职工薪酬	87	1,823,052.50	2,377,456.80
其中:应收利息	15			其中:应付工资	88	1,767,555.49	2,330,840.00
应收股利	16	6,244,859.57	6,244,859.57	应付福利费	89		
△买入返售金融资产	17			应交税费	90	30,869,123.46	4,819,310.01
存货	18			其中:应交税金	91	10,939,698.72	4,275,607.01
其中:原材料	19			其他应付款	92	2,003,506.72	3,752,843.72
库存商品(产成品)	20			其中:应付利息	93		
合同资产	21			应付股利	94		
持有待售资产	22			△应付分保账款	95		
一年内到期的非流动资产	23			△保险合同准备金	96		
其他流动资产	24		846,394.56	△代理买卖证券款	97		
流动资产合计	25	1,557,899,884.49	1,146,055,781.44	△代理承销证券款	98		
非流动资产:	26			持有待售负债	99		
△发放贷款及垫款	27			一年内到期的非流动负债	100	2,211,076,736.60	2,303,956,879.94
债权投资	28			其他流动负债	101		18,908,985.22
其他债权投资	29	168,000,000.00	168,000,000.00	流动负债合计	102	2,445,983,631.66	2,334,138,576.96
长期应收款	30	3,852,027,365.11	4,244,927,074.54	非流动负债:	103		
长期股权投资	31	278,785,594.40	309,542,738.62	保险合同准备金	104		
其他权益工具投资	32			长期借款	105	1,123,750,000.00	1,061,040,000.00
其他非流动金融资产	33			应付债券	106	877,037,000.00	1,058,318,000.00
投资性房地产	34			其中:优先股	107		
固定资产	35	148,027.20	163,220.07	永续债	108		
在建工程	36			租赁负债	109	144,673.70	73,571.43
生产性生物资产	37			长期应付款	110		
油气资产	38			预计负债	111		
使用权资产	39	176,367.25	211,640.74	递延收益	112		
无形资产	40	226,599.96	249,999.96	递延所得税负债	113		52,910.19
开发支出	41			其他非流动负债	114		
商誉	42			非流动负债合计	115	2,000,931,673.70	2,119,484,481.62
长期待摊费用	43	717,911.37	2,101,059.39	负债合计	116	4,446,915,305.36	4,453,623,058.58
递延所得税资产	44	8,482,430.04	8,536,685.93	所有者权益(或股东权益):	117		
其他非流动资产	45			实收资本(或股本)	118	700,000,000.00	700,000,000.00
非流动资产合计	46	4,308,564,295.33	4,733,732,419.25	国有资本	119	700,000,000.00	700,000,000.00
	47			其中:国有法人资本	120	700,000,000.00	700,000,000.00
	48			集体资本	121		
	49			民营资本	122		
	50			其中:个人资本	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	700,000,000.00	700,000,000.00
	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	278,785,594.40	292,350,706.75
	58			减:库存股	131		
	59			其他综合收益	132		1,242,696.85
	60			其中:外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	43,507,973.08	45,832,104.11
	63			其中:法定公积金	136	43,507,973.08	45,832,104.11
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141	44,302,809.48	44,302,809.48
	69			未分配利润	142	352,952,497.50	342,436,824.92
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)	143	1,419,548,874.46	1,426,165,142.11
	71			*少数股东权益	144		
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	1,419,548,874.46	1,426,165,142.11
资产总计	73	5,866,464,179.82	5,879,788,200.69	负债和所有者权益(或股东权益)合计	146	5,866,464,179.82	5,879,788,200.69

法定代表人:

1602

主管会计工作负责人:

1602

会计机构负责人:

胡建青

现金流量表

单位:江苏宝涵租赁有限公司

日期:2026-03-31

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	58,182,135.01	65,183,661.98	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现	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回的现金净额	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	1,148,918,273.58	897,552,097.10
△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	1,148,918,273.58	897,552,097.10
△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所支付的现	36		
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△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	704,675,000.00	401,500,000.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	704,675,000.00	401,500,000.00
△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	444,243,273.58	496,052,097.10
△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		134,955.40	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	1,182,094.06	224,750.99	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	59,364,229.07	65,543,368.37	取得借款所收到的现金	46	540,000,000.00	280,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17			△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		400,000,000.00
△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	540,000,000.00	680,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	365,419,599.59	77,869,377.65
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	35,729,144.12	36,253,522.59
△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	223,256,000.00	341,199,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,218,849.70	2,471,958.56	筹资活动现金流出小计	54	624,404,743.71	455,322,300.24
支付的各项税费	25	3,692,316.56	8,727,243.34	筹资活动产生的现金流量净额	55	-84,404,743.71	224,677,699.76
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,827,464.29	4,119,220.24	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	6,738,630.55	15,318,422.14	五、现金及现金等价物净增加额	57	412,464,128.39	770,954,743.09
经营活动产生的现金流量净额	28	52,625,598.52	50,224,946.23	加:期初现金及现金等价物余额	58	1,138,883,556.35	343,860,750.20
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	1,551,347,684.74	1,114,815,493.29
收回投资收到的现金	30				60		

法定代表人:

1606

主管会计工作负责人:

1606

会计机构负责人:

胡燕青

利润表

2026年03月

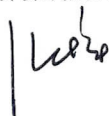
金额单位：元

单位：江苏宝涵租赁有限公司

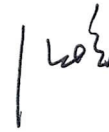
	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	50,693,382.78	55,399,458.49	减：营业外支出	34		
其中：营业收入	2	50,693,382.78	55,399,458.49	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	34,053,295.27	20,982,176.99
△利息收入	3			减：所得税费用	36	8,513,323.82	5,245,544.25
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	25,539,971.45	15,736,632.74
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类	41		
二、营业总成本	6	31,232,998.88	34,537,207.24	归属于母公司所有者的净利润	42	25,539,971.45	15,736,632.74
其中：营业成本	7	28,360,833.85	31,159,197.01	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类	38		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39	25,539,971.45	15,736,632.74
△退保金	10			终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	44		
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净	45		
△保单红利支出	13			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	46		
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	47		
税金及附加	15	201,977.84	129,633.98	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
销售费用	16			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	49		
管理费用	17	817,617.05	1,212,165.12	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	50		
研发费用	18			5. 其他	51		
财务费用	19	1,852,570.14	2,036,211.13	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	52		
其中：利息费用	20			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	53		
利息收入	21	-196,056.12	-177,683.38	☆2. 其他债权投资公允价值变动	54		
加：其他收益	22		144,925.75	☆3. 金融资产重分类计入其他综合收益的	55		
投资收益（损失以“-”号填列）	23			☆4. 其他债权投资信用减值准备	56		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24			5. 现金流量套期储备（现金流量套期损	57		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25			6. 外币财务报表折算差额	58		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26			7. 其他	59		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28	14,592,911.37	-25,000.01	七、综合收益总额	61	25,539,971.45	15,736,632.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29			归属于母公司所有者的综合收益总额	62	25,539,971.45	15,736,632.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30			*归属于少数股东的综合收益总额	63		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	34,053,295.27	20,982,176.99	八、每股收益：	64		
加：营业外收入	32			基本每股收益	65		
其中：政府补助	33			稀释每股收益	66		

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。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

