

资产负债表

单位名称: 上海鼎策融资租赁有限公司 2017年06月30日

单位:

资产	期末余额	年初余额	所有者权益(股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:					
货币资金	103,072,144.81	11,390,033.78	借款	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	票据	-	-
应收账款	-	-	账款	-	-
预付款项	86,053.98	133.56	款项	-	-
应收利息	-	-	职工薪酬	243,466.57	1,234,783.38
应收股利	-	-	税费	1,057,521.78	533,926.66
其他应收款	9,682,075.06	24,811.82	利息	-	190,926.67
存货	-	-	股利	-	-
一年内到期的非流动资产	77,582,378.81	105,648,80.08	应付款	30,911,331.00	69,104,471.71
其他流动资产	6,913,038.44	4,630,03.65	一年内到期的非流动负债	12,206,107.00	-
流动资产合计	197,305,688.10	121,920,02.89	流动负债合计	44,418,426.35	71,064,042.42
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产	-	-	借款	17,107,457.00	-
持有至到期投资	-	-	债券	-	-
长期应收款	70,888,500.95	150,650,10.32	应付款	-	-
长期股权投资	-	-	应付款	-	-
投资性房地产	-	-	负债	-	-
固定资产	208,690.49	25,218.46	所得税负债	-	-
在建工程	-	-	非流动负债合计	17,107,457.00	-
工程物资	-	-	负债合计	61,525,883.35	71,064,042.42
固定资产清理	-	-	所有者权益(或股东权益):		
生产性生物资产	-	-	资本(或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
油气资产	-	-	公积	-	-
无形资产	8,250.07	750.05	库存股	-	-
开发支出	-	-	公积	183,634.26	183,634.20
商誉	-	-	未分配利润	6,896,055.57	1,652,780.80
长期待摊费用	119,814.05	5,348.65	所有者权益(或股东权益)合计	207,079,689.77	201,836,300.00
递延所得税资产	74,629.46	881.05	所有者权益总计	268,605,573.12	272,900,411.42
其他非流动资产	-	-			
非流动资产合计	71,299,885.02	150,970,308.53			
资产总计	268,605,573.12	272,900,411.42			

制表人: 徐丽

财务负责人: 徐丽

单位负责人: 许树根

利润表

单位名称：上海鼎融融资租赁有限公司

2017年06月

单位

项目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	1,612,263.34	11,760,808
减：营业成本	312,531.90	900,513
税金及附加	7,027.40	25,280
销售费用	420,169.19	1,219,033
管理费用	569,506.58	2,512,669
财务费用	-136,540.16	-178,812
资产减值损失	289,909.90	290,993
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,458.53	6,991,130.
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,458.53	6,991,130.
减：所得税费用	940,540.67	1,747,782.
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-797,882.14	5,243,347.
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

制表人：徐丽

财务负责人：

张慧颖

单位负责人：

单

李林



现金流量表

单位名称：鼎信融资租赁有限公司 2020年06月 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,445,807.32	120,560.79
收到的税费返还	-	-
收到其他经营活动有关的现金	137,619.96	189,441.45
经营活动现金流入小计	1,583,427.28	309,992.24
购买商品、接受劳务支付的现金	10,828.51	63,580.52
支付给职工以及为职工支付的现金	413,617.77	25,656.52
支付的各项费用	2,630.80	59,816.58
支付其他经营活动有关的现金	251,922.22	77,508.28
经营活动现金流出小计	678,007.30	326,561.90
经营活动产生的现金流量净额	905,419.98	73,430.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,532,132.32	18,115.79
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	7,000.00	13,000.00
投资活动现金流入小计	10,539,132.32	31,115.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	60.00
投资支付的现金	19,715,000.00	10,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00
投资活动现金流出小计	19,715,000.00	21,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,175,867.68	23,165.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	0.00
取得借款收到的现金	-	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00
筹资活动现金流入小计	-	0.00
偿还债务支付的现金	1,474,713.00	8,336.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,546.33	32,321.10
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,832,259.33	40,657.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,832,259.33	80,718.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-10,102,822.22	81,338.03
六、期初现金及现金等价物余额	113,174,960.03	91,037.75
六、期末现金及现金等价物余额	103,072,137.81	172,375.78

现金流量表 (续)

单位名称	鼎策融资租赁有限公司	2017年06月	单位: 元
	项目	本期	上期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		682.14	243,347.77
加: 资产减值准备		009.90	290,497.68
固定资产折旧	油气资产折耗	145.68	48,408.31
无形资产摊销	生产性生物资产折旧	83.33	499.98
长期待摊费用摊销		518.34	-54,131.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-	-
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		-	-
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		-	-
财务费用 (收益以“-”号填列)		-	-
投资损失 (收益以“-”号填列)		-	-
递延所得税减少 (增加以“-”号填列)		252.48	-72,252.48
递延所得税增加 (减少以“-”号填列)		-	-
存货的减少 (增加以“-”号填列)		-	-
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)		506.73	446,520.44
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)		496.97	798,975.51
其他		531.90	465,515.85
经营活动产生的现金流量净额		308.09	274,340.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		-	-
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		141.81	072,141.81
减: 现金的期初余额		960.03	391,003.78
加: 现金等价物的期末余额		-	-
减: 现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		818.22	681,138.03

制表人:

财务负责人: