

单位名称: 鼎策融资租赁有限公司

资产负债表

2017年12月31日

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	11,663,650.59	11,391,003.78	短期借款		
交易性金融资产	-	-	应付账款		
应收账款	-	-	预收账款		
应收票据	-	-	应付职工薪酬		
预付账款	81,854.94	11,333.56	应交税费	311,506.48	1,234,785.12
应收利息	-	-	应付股利	1,599,035.68	538,921.12
应收股利	-	-	其他应付款	-	159,916.38
其他流动资产	9,663,160.43	243,281.82	一年内到期的非流动负债	-	-
存货	-	-	其他流动负债	-	-
一年内到期的非流动资产	125,869,915.90	105,644,280.08	流动负债合计	52,168,311.60	69,104,445.12
其他流动资产	7,602,321.23	4,639,203.65	非流动负债:		
流动资产合计	154,880,903.09	121,929,102.89	长期借款	16,820,600.44	-
非流动资产:			应付债券	-	-
可供出售金融资产	-	-	其他非流动负债	70,899,533.60	71,061,069.12
持有至到期投资	-	-	非流动负债合计	18,396,194.45	-
长期应收款	145,568,114.06	150,656,110.32	负债合计	70,899,533.60	71,061,069.12
长期股权投资	-	-	所有者权益:		
投资性房地产	-	-	实收资本	10,000,000.00	200,000,000.00
固定资产	190,969.02	250,218.46	资本公积	-	-
在建工程	-	-	盈余公积	183,631.20	18,634.20
工程物资	-	-	未分配利润	1,451,811.47	1,657,707.80
固定资产清理	-	-	其他所有者权益	1,635,411.67	201,833,342.00
生产性生物资产	-	-	所有者权益合计	10,931,177.12	272,904,111.42
油气资产	-	-			
无形资产	8,000.08	8,750.05			
开发支出	-	-			
商誉	-	-			
长期待摊费用	298,476.71	54,318.65			
递延所得税资产	74,715.16	1,811.05			
其他非流动资产	-	-			
非流动资产合计	146,050,275.03	150,971,388.53			
资产总计	300,931,178.12	272,900,491.42			

制表人: 马

财务负责人: 张

单位负责人: 许树根



利润表

单位名称：上海嘉融融资租赁有限公司

2017年09月

单位：元

	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	3,942,653.79	19,797,868.85
减：营业成本	341,624.11	1,242,138.07
营业税金及附加	7,675.00	38,977.30
销售费用	450,351.87	2,008,076.58
管理费用	562,865.98	3,745,391.37
财务费用	-196,383.35	-373,155.29
资产减值损失	342.84	291,336.45
加：公允价值变动收益（以“-”号填列）	-	-
投资收益（以“-”号填列）	221,369.86	221,369.86
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）	2,997,547.20	13,066,474.23
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	1,000.00
其中：非流动资产处置损益	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,997,547.20	13,065,474.23
减：所得税费用	1,518,585.97	3,266,368.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,478,961.23	9,799,105.67
五、每股收益：	-	-
（一）每股收益	-	-
（二）每股收益	-	-

制表人：

财务负责人：

单位负责人：



现金流量表

单位: 上海 租赁有限公司 201 年09月

项	本期金额	本
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	4,225,569.79	20,15
收到的税费返还	-	
收到与经营活动有关的现金	203,357.20	42
经营活动现金流入小计	4,428,926.99	2,17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	40
支付给职工以及为职工支付的现金	422,063.12	4,48
支付的各项税费	3,238.60	2,31
支付与经营活动有关的现金	301,999.22	2,93
经营活动现金流出小计	727,300.94	10,13
经营活动产生的现金流量净额	3,701,626.05	11,04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,826,205.65	257,42
取得投资收益收到的现金	221,369.86	22
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	-	
收到与投资活动有关的现金	12,103,000.00	26,27
投资活动现金流入小计	73,150,575.51	288,9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,500.00	
投资支付的现金	96,027,360.00	303,9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	96,030,860.00	303,9
投资活动产生的现金流量净额	22,880,284.49	20,0
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	
发行债券收到的现金	-	43,00
收到与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	-	43,00
偿还债务支付的现金	2,593,863.11	32,78
分配股利、利润或利息支付的现金	383,954.60	91
支付与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	2,977,817.71	33,70
筹资活动产生的现金流量净额	-2,977,817.71	9,29
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	23,156,476.15	27
加: 期初现金及现金等价物余额	33,820,126.74	11,39
六、期末现金及现金等价物余额	11,663,650.59	11,66

现金流量表 (续)

鼎信融资租赁有限公司

2017年09月

单位:

项目	本期金额	本年金额
1. 经营活动现金流量:		
净利润	1,396.23	9,799.10
加: 资产减值准备	47,342.84	290,840.00
固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销	3,249.43	73,050.00
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)	83.33	740.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	3,224.07	-142,790.00
投资损益(损失以“-”号填列)	-60.00	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(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)	2,096.71	-5,700.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,672.14	6,207.32
其他	1,624.11	807.13
经营活动现金流量净额	3,341.626.05	11,041,370.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务重组	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物变动情况:	-	-
现金的期末余额	11,663.65	11,663.65
减: 现金的期初余额	33,832.00	11,391,000.00
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	-22,168.35	272,640.00

制表人:

财务负责人:

单位负责人: