

利润表

单位名称：上海鼎策融资租赁有限公司

2017年度

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,458,814.96	6,037,671.97
减：营业成本	2,210,720.13	262,873.25
税金及附加	48,269.60	134,582.40
销售费用	3,688,661.79	1,008,182.06
管理费用	5,790,974.08	1,865,421.59
财务费用	-454,427.54	-634,526.78
资产减值损失	20,552.42	7,524.18
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）	221,369.86	935,229.77
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）	15,375,434.34	2,462,336.54
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	1,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,374,434.34	2,462,336.54
减：所得税费用	3,865,869.62	625,994.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,508,564.74	1,836,342.00





现金流量表

经营活动现金流入小计	299,992,139.53	8,111,486.22
购买商品、接受劳务支付的现金	736,503.00	71,956.58
支付给职工以及为职工支付的现金	5,757,937.39	960,629.58
支付的各项税费	3,845,805.82	228,536.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,363,853.23	916,118.48
经营活动现金流出小计	13,704,095.44	2,177,240.97



现金流量表（续）

单位名称：上海鼎策融资租赁有限公司

2017年度

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,508,564.74	1,836,342.00
加：资产减值准备	20,552,487.18	7,524.18
固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧	98,141.71	25,080.71