

上海...融资租赁有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额	项目	年初余额
货币资金	38,054,479.12	37,200,000.00	货币资金	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融资产	-
应收票据	-	-	应收票据	-
应收账款	144,032.06	-	应收账款	378,029.00
预付款项	-	-	预付款项	706,339.69
其他应收款	545,886.14	3,000,000.00	其他应收款	307,393.14
流动资产合计	189,024,750.34	141,100,000.00	流动资产合计	1,028,545.44
可供出售金融资产	-	-	可供出售金融资产	-
长期股权投资	7,573,265.88	7,400,000.00	长期股权投资	58,372,976.44
固定资产	235,342,413.54	186,000,000.00	固定资产	27,800,000.00
无形资产	-	-	无形资产	393,283.71
非流动资产合计	181,077,936.03	150,600,000.00	非流动资产合计	89,800,000.00
资产总计	416,923,521.17	337,700,000.00	资产总计	1,041,561.34
短期借款	-	-	短期借款	-
应付账款	-	-	应付账款	34,000,000.00
预收款项	200,294.81	18,000,000.00	预收款项	-
应付职工薪酬	-	-	应付职工薪酬	-
应交税费	-	-	应交税费	-
其他应付款	-	-	其他应付款	104,561.34
流动负债合计	-	-	流动负债合计	97,845.05
长期借款	-	-	长期借款	34,000,000.00
应付债券	-	-	应付债券	153,900,000.00
其他非流动负债	-	-	其他非流动负债	9,000,000.00
非流动负债合计	-	-	非流动负债合计	193,900,000.00
负债合计	-	-	负债合计	200,000.00
所有者权益合计	-	-	所有者权益合计	20,000,000.00
实收资本	-	-	实收资本	-
资本公积	-	-	资本公积	-
盈余公积	286,652.72	23,000,000.00	盈余公积	334,490.67
未分配利润	8,723.97	1,000,000.00	未分配利润	10,416.07
所有者权益合计	-	-	所有者权益合计	1,844,906.74
资产总计	181,581,107.63	151,090,000.00	资产总计	21,300,000.00
负债和所有者权益总计	416,923,521.17	337,700,000.00	负债和所有者权益总计	342,751.79

制

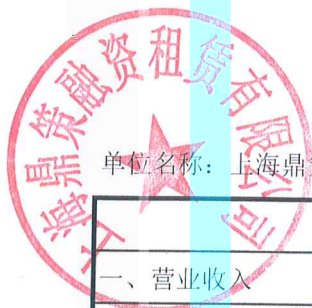
财务负责人

制

财务负责人

制

财务负责人



利润表

单位名称：上海鼎策融资租赁有限公司

2018年03月

单位：元

项目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	3,357,415.31	9,577,321.11
减：营业成本	1,408,138.68	1,408,138.68
税金及附加	3,179.20	3,179.20
销售费用	851,069.00	1,301,510.00
管理费用	879,824.65	1,565,240.00
财务费用	-95,862.99	-95,862.99
资产减值损失	6,819.28	6,819.28
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）	304,247.49	5,306,210.06
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）	304,247.49	5,306,210.06
减：所得税费用	1,324,847.70	1,324,847.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,020,600.21	3,981,362.36
五、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

制表人：史权萍

财务负责人：张慧颖

单位负责人：许树根

现金流量表

2018年03月

元

		本期金额	上年同期
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		3,674,558.18	1,80,544.63
收到的税费返		-	-
收到与经营活动有关的现金		117,954.49	44,984.07
经营活动现金流入小计		3,792,512.67	1,25,528.70
购买商品、接受劳务支付的现金		776,153.81	99,936.10
支付给职工以及为职工支付的现金		2,531.90	95,041.53
支付的各项税费		638,150.76	1,90,555.12
支付与经营活动有关的现金		1,416,836.47	85,532.75
经营活动产生的现金流量净额		2,375,076.20	39,995.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,110,115.36	1,21,434.64
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		-	-
收到与投资活动有关的现金		751,000.00	56,000.00
投资活动现金流入小计		4,861,115.36	1,77,434.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,441.58	2,039.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,610,000.00	1,61,000.00
支付与投资活动有关的现金		-	99,864.00
投资活动现金流出小计		1,651,441.58	1,63,175.44
投资活动产生的现金流量净额		3,209,673.78	85,740.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	90,000.00
收到与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	90,000.00
偿还债务支付的现金		9,726.11	38,234.11
分配股利或偿付利息支付的现金		9,542,000.59	42,000.59
支付与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		9,268,726.70	80,234.70
筹资活动产生的现金流量净额		-9,268,726.70	9,765.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,059	-
五、现金及现金等价物净增加额		3,028,623.28	164,020.45
加：期初现金及现金等价物余额		3,825,855.84	190,158.67
六、期末现金及现金等价物余额		3,854,479.12	354,179.12



现金流量表 (续)

单位名称: 上海鼎策融资租赁有限公司

2018年03月

单位: 元

将净利润调节为经营活动现金流量:

资产减值准备

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

无形资产摊销、长期待摊费用摊销

固定资产、无形资产和其他长期资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损益(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)

递延所得税资产减少(递延所得税资产增加(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(经营性应付项目的增加(其他以“-”号填列))

经营活动产生的现金流量

不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额

现金等价物的期末余额

现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

	本期金额	本年金额
	-1,020,600.21	3,981,309.81
	6,819.28	6,819.28
	9,257.60	27,109.24
	83.33	241.33
	19,319.69	-43,333.33
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-1,704.82	-1,704.82
	-	-
	-	-
	-685,979.85	-1,730,363.22
	2,645,312.50	1,592,232.11
	1,405,138.68	1,408,995.99
	2,375,676.20	5,239,995.99
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	38,054,179.12	38,054,179.12
	33,025,855.84	37,290,583.33
	-	-
	-	-
	5,028,623.28	764,595.79

表人:

财务负责人:

单位负责人:

