



# 资产负债表

2018年09月

项目	年初余额	期末余额	项目	年初余额	期末余额
流动资产	7,290,458.57	1,187,639.89	货币资金	150,532.60	150,532.60
其他流动资产	7,401,529.13	110,886.65	应收账款	1,087.00	1,087.00
非流动资产	5,247,157.91	3,161,513.85	应付账款	593.00	593.00
长期股权投资	-	-	应付职工薪酬	1,702.91	1,702.91
固定资产	189,982.77	189,982.77	应交税费	325,396.55	325,396.55
在建工程	-	-	应付利息	-	-
无形资产	-	-	应付股利	-	-
其他非流动资产	-	-	其他应付款	150,532.60	150,532.60
所有者权益合计	7,750.00	200,000.00	流动负债合计	264,801.16	264,801.16
股本	200,000.00	200,000.00	非流动负债	67,602.60	67,602.60
资本公积	-	-	长期应付款	67,602.60	67,602.60
盈余公积	236,328.11	236,328.11	应付债券	-	-
未分配利润	7,019.15	24,961.12	长期应付款	-	-
所有者权益合计	7,750.00	200,000.00	其他非流动负债	-	-
负债合计	332,404.76	332,404.76	非流动负债合计	67,602.60	67,602.60
所有者权益合计	7,750.00	200,000.00	负债和所有者权益合计	558,700.55	558,700.55

制表人

负责人

单位负责人



Handwritten signature and date



# 利润表

单位名称：海鼎策融资租赁有限公司

2018年09月

单位：

项目	本期金额	本年累计金
一、营业收入	4,875,216	31,851,89
减：营业成本	2,911,937	6,239,17
税金及附加	7,072	68,50
销售费用	964,162	4,830,40
管理费用	980,563	5,518,63
财务费用	-269,715	488,75
资产减值损失	-4,065	7,65
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）	162,265	230,85
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）	447,527	15,805,14
加：营业外收入		1,511,18
减：营业外支出	50,950	51,48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	396,577	17,265,84
减：所得税费用	100,160	4,314,79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,416	12,950,05
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

制表人：张慧颖

负责人：张慧颖

负责人：张根

# 现金流量表

2013年09月

单位：元



单位名称：上海鼎德融资租赁有限公司

项目	2013年09月	本年金额
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	132,657,20.78	42,770,153.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,846.93	2,248.94
经营活动现金流入小计	142,507.71	45,018.94
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,425.42	7,964.19
支付的各项税费	6,855.70	3,290.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,201.89	4,122.55
经营活动现金流出小计	2,483.01	15,377.58
经营活动产生的现金流量净额	122,024.70	29,640.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	702,328.16	341,573.48
取得投资收益收到的现金	2,265.31	230.22
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32,000.00	31,925.16
投资活动现金流入小计	744,593.47	373,728.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,048.22	324,827.91
投资支付的现金	493,400.00	539,145.80
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	6,000.00	6,200.36
投资活动现金流出小计	56,448.22	545,670.73
投资活动产生的现金流量净额	18,145.25	-171,941.77
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	-	336,590.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	336,590.00
偿还债务支付的现金	25,169.21	161,746.34
分配股利、利润或利息支付的现金	1,070.73	5,155.12
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	27,240.94	166,901.66
筹资活动产生的现金流量净额	-27,240.94	169,688.34
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	3,078.01	27,387.53
加：期初现金及现金等价物余额	60,675.66	37,290.48
六、期末现金及现金等价物余额	64,753.67	64,678.01



# 现金流量表 (续)

单位名称: 上海融资租赁有限公司		2018年09月		单位: 元
项目	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
经营活动现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	296,416.7		950,950.0	
收到的税费返还	-4,065.5		7,120.6	
收到其他与经营活动有关的现金	7,375.2		85,875.2	
经营活动现金流入小计	83.3		749.9	
购买商品、接受劳务支付的现金	18,444.8		50,733.9	
支付给职工以及为职工支付的现金			100.9	
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金				
经营活动现金流出小计				
经营活动产生的现金流量净额				
投资活动现金流量:				
收回投资收到的现金				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
筹资活动现金流量:				
吸收投资收到的现金				
发行债券收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
现金及现金等价物净增加额				
期初现金及现金等价物余额				
期末现金及现金等价物余额				

附表八

张慧颖

财务负责人

张慧颖

负责人:

许

许