负债表

年03月31日

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	38,054,4	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	144,0	
应付职工薪酬		78,029.
应交税费		6,339.
应付利息		
应付股利		7,393.
其他应付款	545,88	
一年到期的非流动负债		
其他流动负债	189,024,756	28,545.
流动负债合计	7,573,26	72,976.
非流动负债：		
长期借款	235,342,413	
应付债券		
长期应付款		3,283.
专项应付款		
预计负债	181,077,936	4,561.
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,29	
负债合计		4,561.
所有者权益（或股东权益）：		7,845.
实收资本（或股本）	7,500	000.
资本公积		
减：库存股		
盈余公积	286,65	1,490.
未分配利润	8,72	416.
所有者权益（或股东权益）合计		1,906.7
	81,581,107	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,923,521	2,751.7

财务负责人

负责人

利润表

编制单位：上海策融资租赁有限公司　　2018年[illegible]月　　单位：元

项目	本期金额	本年累计金额
营业收入	3,357,415.31	9[illegible]07,32[illegible]
减：营业成本	1,408,138.68	1[illegible]08,138[illegible]
税金及附加	3,179.20	[illegible]13,858[illegible]
销售费用	851,069.00	1[illegible]01,510[illegible]
管理费用	879,824.65	1[illegible]55,247[illegible]
财务费用	-95,862.99	[illegible]94,457[illegible]
资产减值损失	6,819.28	6,819[illegible]
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	-	
营业利润（亏损以“-”号填列）	304,247.49	5,[illegible]6,210[illegible]
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	-	
其中：非流动资产处置损失	-	
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	304,247.49	[illegible]6,210[illegible]
减：所得税费用	1,324,847.70	5,[illegible]4,847[illegible]
净利润（净亏损以“-”号填列）	1,020,600.21	3,[illegible]1,362[illegible]
每股收益：	-	
基本每股收益	-	
稀释每股收益	-	

单位负责人：　　财务负责人：　　单位负责人：



现金流量表

20 18年03月

现金流量表（续）

编制单位名称：　　2015年03月　　单位：元

	本期金额	本年金额
1.将净利润调		
净利润	-1,0 ,600.21	3,981,362.36
加：资产减值准	,819.28	6,819.28
固定资产折旧、	物资产折旧 ,257.60	27,404.03
无形资产摊销	83.33	249.99
长期待摊费用	,349.69	-43,934.33
处置固定资产、无	“-”号填列	
固定资产报废		
公允价值变动		
财务费用（收		136.00
投资损失（收		
递延所得税资	,704.82	-1,704.82
递延所得税负		
存货的减少（		
经营性应收项	-6 ,979.85	-1,730,663.51
经营性应付项	2,6 ,312.50	1,592,232.34
其他	1,40 ,138.68	1,408,094.61
经营活动产生	2,37 ,676.20	5,239,995.95
2.不涉及现金		
债务转为资本		
一年内到期的		
融资租入固定		
3.现金及现金		
现金的期末余	38,05 ,479.12	38,054,479.12
减：现金的期	33,02 ,855.84	37,290,458.67
加：现金等价		
减：现金等价		
现金及现金等	5,02 ,623.28	764,020.45

制表人：　　财　　责人：　　单位负责人：