资产负债表

单位名称：[redacted]　租赁有限公司　2018年09月30日　元

资产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	67,[redacted]	37,290,45[redacted]	短期借款	3.67	
交易性金融资产			交易性金融负债	-	
应收票据			应付票据	-	
应收账款			应付账款	-	08[redacted]00
预付款项		42,13[redacted]	预收款项	4.17	1,[redacted].0
应收利息			应付职工薪酬	-	593[redacted]00
应收股利			应交税费	-	702[redacted]91
其他应收款	[redacted]	325,39[redacted]	应付利息	3.05	1,[redacted]
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产	253,[redacted]	141,187,63[redacted]	其他应付款	9.89	532,[redacted]60 5
其他流动资产	12,[redacted]	7,401,52[redacted]	一年内到期的非流动负债	0.13	150,[redacted]386,[redacted]65 2
流动资产合计	333,[redacted]	186,247,15[redacted]	其他流动负债	7.91	110,[redacted]
非流动资产：			流动负债合计		801,[redacted]16 8
可供出售金融资产			非流动负债：	-	264,[redacted]
持有至到期投资			长期借款	-	602,[redacted]60 3
长期应收款	214,[redacted]	150,554,51[redacted]	应付债券	3.82	67,[redacted]
长期股权投资	10,[redacted]		长期应付款	-	
投资性房地产			专项应付款	-	
固定资产		189,98[redacted]	预计负债	2.71	
在建工程			递延所得税负债	-	
工程物资			其他非流动负债	-	
固定资产清理			非流动负债合计	-	602,[redacted]60 3
生产性生物资产			负债合计	-	67,[redacted]404,[redacted]76 12
油气资产			所有者权益（或股东权益）：	-	332,[redacted]
无形资产		7,75[redacted]	实收资本（或股本）	0.09	[redacted]000,[redacted]00 20
开发支出			资本公积	-	200,[redacted]
商誉			减：库存股	-	
长期待摊费用		236,32[redacted]	盈余公积	3.11	[redacted]334,[redacted]67
递延所得税资产		7,01[redacted]	未分配利润	0.15	1,[redacted]961,[redacted]12 1
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	-	[redacted]24,295,[redacted]79 21
非流动资产合计	224,[redacted]	151,[redacted]095,59[redacted]		3.88	26,[redacted]
资产总计	558,7[redacted]	337,342,751,[redacted]	负债和所有者权益（或股东权益）总计	9.79	58,[redacted]700,[redacted]55 33

制表人：[redacted]　财务负责人：[redacted]　张慧颖　单位负[redacted]

利润表

单位名称：融资租赁有限公司　　2018年　月　　单位：元

项目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	4,875,216.83	31,851,[illegible].89
减：营业成本	2,911,937.02	6,[illegible]89,[illegible].17
税金及附加	7,072.30	68,[illegible].50
销售费用	964,162.75	4,[illegible]80,[illegible].40
管理费用	980,563.56	5,[illegible]18,[illegible].63
财务费用	-269,715.03	-[illegible]88,[illegible].75
资产减值损失	-4,065.53	[illegible],[illegible].55
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）	162,265.31	[illegible],[illegible].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）	447,527.07	15,[illegible]5,001.14
加：营业外收入	-	1,[illegible]1,[illegible].18
减：营业外支出	50,950.00	[illegible]1,001.48
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	396,577.07	17,[illegible]5,[illegible].84
减：所得税费用	100,160.64	4,[illegible]4,[illegible].79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,416.43	12,[illegible]0,[illegible].05
五、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

制表人：　　财务负责人：　　单位负责人：

现金流量表

单位：

项目	本期金额	上期金额
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	13,[illegible]	78,[illegible]
收到的税费返还		42,7[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	9[illegible]	2,2[illegible]
经营活动现金流入小计	14,[illegible]	7[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金		45,0[illegible]
支付给职工以及为职工支付的现金	4[illegible]	7,9[illegible]
支付的各项税费	7[illegible]	3,2[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金	8[illegible]	4,1[illegible]
经营活动现金流出小计	1[illegible]	15,3[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	12,[illegible]	29,64[illegible]
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,[illegible]	341,57[illegible]
取得投资收益收到的现金	3[illegible]	23[illegible]
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	3[illegible]	31,92[illegible]
投资活动现金流入小计	74,[illegible]	373,72[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32[illegible]
投资支付的现金	49,[illegible]	539,14[illegible]
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[illegible]	6,20[illegible]
投资活动现金流出小计	56,[illegible]	545,67[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	18,[illegible]	-171,94[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		336,59[illegible]
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		336,59[illegible]
筹资活动现金流入小计	25,[illegible]	61,74[illegible]
偿还债务支付的现金	1[illegible]	5,15[illegible]
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	27,[illegible]	166,90[illegible]
筹资活动现金流出小计	-27,[illegible]	169,58[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,[illegible]	27,[illegible]
五、现金及现金等价物净增加额	60,[illegible]	37,[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额	64,[illegible]	64,[illegible]
六、期末现金及现金等价物余额		

金流量表（续）

单位名称：上海鼎[illegible]融资租赁有限公司　　2019年09月　　单

项目	本期金额	本[illegible]额
营活动现金流量：		
	296,416.	95
	-4,065.	
资产折耗、生产性[illegible]物资产折[illegible]	7,375.	8
	83.	
	18,444.	5
他长期资产的损失（收[illegible]“－”号填列）		
收益以“－”号填列）		
收益以“－”号填列）		
－”号填列）		
－”号填列）	-162,265.	-23
（增加以“－”号填列）	1,016.	
（减少以“－”号填列）		
“－”号填列）		
少（增加以“－”填列）	7,524,593.	66
加（减少以“－”填列）	1,982,946.	77
	2,911,937.	28
流量净额	12,576,482.	59
重大投资和筹资活动：		
公司债券		
净变动情况：		
	64,677,559.	67
	60,916,775.	29
末余额		
初余额		
增加额	3,760,784.	38

单位负责人：　　财务负责人：　　负责人：

