



# 资产负债表

单位名称：上海鼎策融资租赁有限公司

2018年09月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	67,677,559.67	37,290,458.67	短期借款	-	-
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	1,087,800.00	
预付款项	121,251.60	42,134.17	预收款项	-	1,678,029.00
应收利息	-	-	应付职工薪酬	593,283.00	1,706,339.69
应收股利	-	-	应交税费	1,702,090.91	607,393.14
其他应收款	541,630.66	325,396.05	应付利息	-	-
存货	-	-	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	253,333,031.29	141,187,639.89	其他应付款	150,532,157.60	58,028,545.44
其他流动资产	12,220,469.69	7,401,529.13	一年内到期的非流动负债	110,886,310.65	27,872,976.44
流动资产合计	333,893,942.91	186,247,157.91	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	264,801,642.16	89,893,283.71
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	67,602,885.60	34,104,561.34
长期应收款	214,247,210.04	150,654,513.82	应付债券	-	-
长期股权投资	10,000,000.00	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	179,221.67	189,982.71	预计负债	-	-
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	67,602,885.60	34,104,561.34
生产性生物资产	-	-	负债合计	332,404,527.76	123,997,845.05
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	7,000.12	7,750.09	实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	-	-
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长摊待摊费用	364,210.49	236,328.11	盈余公积	1,334,490.67	1,334,490.67
递延所得税资产	8,799.32	7,019.15	未分配利润	24,961,366.12	12,010,416.07
其他非流动资产	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	226,295,856.79	213,344,906.74
非流动资产合计	224,806,441.64	151,095,593.88			
资产总计	558,700,384.55	337,342,751.79	负债和所有者权益（或股东权益）总计	558,700,384.55	337,342,751.79

制表人：张慧颖

财务负责人：张慧颖

单位负责人：许树根



# 利润表

单位名称：上海鼎策融资租赁有限公司

2018年09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	31,851,190.89
减：营业成本	2,911,937.02	6,289,278.17
税金及附加	7,072.30	68,742.50
销售费用	964,162.75	4,880,926.40
管理费用	980,563.56	5,518,416.63
财务费用	-269,715.03	-488,179.75
资产减值损失	-4,065.53	7,120.65
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）	162,265.31	230,122.85
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	15,805,009.14
加：营业外收入	-	1,511,551.18
减：营业外支出	50,950.00	51,000.48
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	17,265,559.84
减：所得税费用	100,160.64	4,314,609.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,416.43	12,950,950.05
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

单位名称:上海鼎策融资租赁有限公司

2018年09月

单位: 元

项目	本期金额	本年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,805,720.78	42,770,153.83
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	269,846.93	2,248,494.79
经营活动现金流入小计	14,075,567.71	45,018,648.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49.32
支付给职工以及为职工支付的现金	767,425.42	7,964,619.15
支付的各项税费	6,855.70	3,290,434.69
支付其他与经营活动有关的现金	678,201.89	4,122,555.19
经营活动现金流出小计	1,452,483.01	15,377,658.35
经营活动产生的现金流量净额	12,623,084.70	29,640,990.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	70,933,286.16	341,573,448.03
取得投资收益收到的现金	162,265.31	230,122.85
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	3,700,000.00	31,925,416.00
投资活动现金流入小计	74,795,551.47	373,728,986.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,048.22	324,827.91
投资支付的现金	49,953,400.00	539,145,800.00
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	6,300,000.00	6,200,136.00
投资活动现金流出小计	56,295,448.22	545,670,763.91
投资活动产生的现金流量净额	18,500,103.25	-171,941,777.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	336,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	336,590,000.00
偿还债务支付的现金	25,561,695.21	161,746,084.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,800,708.73	5,155,542.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	27,362,403.94	166,901,626.94
筹资活动产生的现金流量净额	-27,362,403.94	169,688,373.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,760,784.01	27,387,586.30
加: 期初现金及现金等价物余额	60,916,775.66	37,290,458.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	64,677,559.67	64,678,044.97



# 现金流量表（续）

单位名称：上海鼎策融资租赁有限公司

2018年09月

单位：元

项目	本期金额	本年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	296,416.43	12,950,950.05
加：资产减值准备	-4,065.53	7,120.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,375.21	85,875.26
无形资产摊销	83.33	749.97
长期待摊费用摊销	18,444.80	50,733.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	100.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	136.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-162,265.31	-230,122.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,016.38	-1,850.17
递延所得税负债增加（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（增加以“-”号填列）	7,524,593.60	1,662,443.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,982,946.88	8,779,017.05
其他	2,911,937.07	6,289,234.10
经营活动产生的现金流量净额	12,576,482.86	29,594,388.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	64,677,559.67	64,677,559.67
减：现金的期初余额	60,916,775.66	37,290,458.67
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	3,760,784.01	27,387,101.00

制表人：

  
史权萍

财务负责人：

  
张慧新

单位负责人：

  
许树根

