



# 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	37,290,458.57	37,290,458.57	货币资金	1,087,800.00	1,087,800.00
应收账款	67,677.50	67,677.50	预付款项	593,283.00	593,283.00
其他应收款	12,224.40	12,224.40	应付账款	1,702,090.91	1,702,090.91
存货	42,134.17	42,134.17	应付利息	-	-
流动资产合计	333,899,969.69	333,899,969.69	应付股利	-	-
非流动资产	186,247,157.90	186,247,157.90	其他应付款	150,532,157.60	150,532,157.60
长期股权投资	214,242.00	214,242.00	其他流动资产	110,886,310.65	110,886,310.65
固定资产	10,604.00	10,604.00	非流动资产合计	264,801,634.26	264,801,634.26
在建工程	17,200.00	17,200.00	所有者权益合计	67,602,838.50	67,602,838.50
无形资产	17,200.00	17,200.00	实收资本	200,000,000.00	200,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	1,334,430.12	1,334,430.12
流动资产合计	224,803,441.64	224,803,441.64	未分配利润	24,961,378.26	24,961,378.26
非流动资产合计	558,700,384.64	558,700,384.64	所有者权益合计	226,295,806.68	226,295,806.68
资产总计	337,342,751.79	337,342,751.79	负债和所有者权益合计	558,700,384.64	558,700,384.64

制表人: [Signature]

财务负责人: [Signature]

单位负责人: [Signature]



[Handwritten signature]



# 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	2,911,937.92	6,289,278.17
税金及附加	7,072.80	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	-269,715.93	-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：

张慧颖

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

项目	2018年	本月	本年	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	13,878,778	78		42,753.83
收到税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	9,932			2,294.79
经营活动现金流入小计	14,000,710			45,048.62
购买商品、接受劳务支付的现金				49,324.93
支付给职工以及为职工支付的现金	7,420			7,919.15
支付的各项税费	7,670			34,693.21
支付其他与经营活动有关的现金	8,890			4,155.19
经营活动现金流出小计	16,680,001			15,335.83
经营活动产生的现金流量净额	12,660,709			29,649.02
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	70,916			341,574.03
取得投资收益收到的现金	1,231			232.85
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			31,921.60
投资活动现金流入小计	74,847			373,728.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,722			3227.91
投资支付的现金	49,950			539,140.00
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	6,000			6,203.60
投资活动现金流出小计	56,695			545,673.91
投资活动产生的现金流量净额	18,152			-171,945.43
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	25,121			161,743.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,560			5,152.74
支付其他与筹资活动有关的现金	2,800			
筹资活动现金流出小计	27,481			166,901.94
筹资活动产生的现金流量净额	-27,329			169,688.06
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	3,001			27,386.30
六、期初现金及现金等价物余额	60,916			37,295.67
七、期末现金及现金等价物余额	64,917			64,671.97



# 现金流量表 (续)

名称: 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
经营活动现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	296,416.27	12,950,950.05
收到的税费返还	-4,065.50	7,120.63
收到其他与经营活动有关的现金	7,375.20	85,875.26
经营活动现金流入小计	83.30	749.97
购买商品、接受劳务支付的现金	18,444.80	50,733.93
支付给职工以及为职工支付的现金		100.96
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		
经营活动现金流量净额	-162,265.30	-230,122.85
投资活动现金流量:		
收回投资收到的现金	1,016.30	-1,850.17
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	7,524,593.60	1,662,443.43
投资支付的现金	1,982,946.80	8,779,017.05
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	2,911,937.00	6,289,234.10
投资活动现金流量净额	12,576,482.80	29,594,388.38
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		
筹资活动现金流量净额		
现金及现金等价物净增加额	64,677,559.60	64,677,559.67
期初现金及现金等价物余额	60,916,775.60	37,290,458.67
期末现金及现金等价物余额		
现金流量表补充资料:		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润		
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)		
处置子公司及其他营业单位的损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损益		
财务费用		
投资损失(收益以“一”号填列)		
净损益		
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额		
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	3,760,784.00	27,387,101.00

制

制表人: [Signature]

财务负责人:

[Signature]

负责人:

[Red Seal: 许树根]

[Signature]