资产负债表

单位：[illegible]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	67,67[illegible]7,559.67	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,[illegible]00800.	
预付款项	12[illegible],251.60	42,134.17	预收款项	[illegible],6[illegible]78,0	.00
应收利息	-	-	应付职工薪酬	593,[illegible]00283.	[illegible],7[illegible]06,3	.69
应收股利	-	-	应交税费	1,702,[illegible]91090.	6[illegible]07,3	.14
其他应收款	54[illegible],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	253,33[illegible],031.29	141,187,639.89	其他应付款	150,532,[illegible]60157.	58[illegible],0[illegible]28,5	.44
其他流动资产	12,22[illegible],469.69	7,401,529.13	一年内到期的非流动负债	110,886,[illegible]65310.	27[illegible],8[illegible]72,9	.44
流动资产合计	333,89[illegible],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,[illegible]16542.	89[illegible],8[illegible]93,2	.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,[illegible]60385.	34[illegible],1[illegible]4,5	.34
长期应收款	214,24[illegible],210.04	150,654,513.82	应付债券		
长期股权投资	10,00[illegible],000.00	-	长期应付款		
投资性房地产	-	-	专项应付款		
固定资产	17[illegible],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,[illegible]60385.	34[illegible],10[illegible]4,5	.34
生产性生物资产	-	-	负债合计	332,404,[illegible]76527.	123,99[illegible]7,8	.05
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	[illegible]7,000.12	7,750.09	实收资本（或股本）	200,000,[illegible]00000.	200,00[illegible]0,0	.00
开发支出	-	-	资本公积		
商誉	-	-	减：库存股		
长期待摊费用	36[illegible],210.49	236,328.11	盈余公积	1,334,[illegible]67390.	[illegible],33[illegible]4,4	.67
递延所得税资产	8[illegible],759.32	7,019.15	未分配利润	24,961,3[illegible]12566.	12[illegible],01[illegible]0,4	.07
其他非流动资产	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	226,295,8[illegible]79556.	213,34[illegible]4,9	.74
非流动资产合计	224,80[illegible],441.64	151,095,593.88			
资产总计	558,70[illegible],384.55	337,342,751.79	负债和所有者权益（或股东权益）总计	558,700,3[illegible]55384.	337,34[illegible]2,7	.79

制表人：[illegible]　　财务负责人：[illegible]　　单位负责人：[illegible]

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
减：营业成本	2,911,937.02	6,289,278
税金及附加	7,072.30	68,742
销售费用	964,162.75	4,880,926
管理费用	980,563.56	5,518,416
财务费用	-269,715.03	-488,179
资产减值损失	-4,065.53	7,120
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
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	15,805,009.07
加：营业外收入		1,511,551.00
减：营业外支出	50,950.00	51,000.00
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	17,265,559.07
减：所得税费用	100,160.64	4,314,609.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,416.43	12,950,950.43
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
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	15,[illegible]5,720.78	42,770,153.83
收到税费返还	[illegible]	-
收到其他与经营活动有关的现金	[illegible]9,846.93	2,248,494.79
经营活动现金流入小计	14[illegible]5,567.71	45,018,648.62
购买商品、接受劳务支付的现金	[illegible]	49.32
支付给职工以及为职工支付的现金	[illegible]7,425.42	7,964,619.15
支付各项税费	[illegible]6,855.70	3,290,434.69
支付其他与经营活动有关的现金	[illegible]8,201.89	4,122,555.19
经营活动现金流出小计	1[illegible]2,483.01	15,377,658.35
经营活动产生的现金流量净额	12[illegible]3,084.70	29,640,990.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70[illegible]3,286.16	341,573,448.03
取得投资收益收到的现金	[illegible]2,265.31	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[illegible]0,000.00	31,925,416.00
投资活动现金流入小计	74[illegible]5,551.47	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	[illegible]2,048.22	324,827.91
投资支付的现金	49[illegible]3,400.00	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[illegible]0,000.00	6,200,136.00
投资活动现金流出小计	56[illegible]5,448.22	545,670,763.91
投资活动产生的现金流量净额	18[illegible]0,103.25	-171,941,777.03
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		336,590,000.00
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[illegible]1,695.21	161,746,084.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1[illegible]0,708.73	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[illegible]2,403.94	166,901,626.94
筹资活动产生的现金流量净额	-27[illegible]2,403.94	169,688,373.06
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[illegible]0,784.01	27,387,586.30
加：期初现金及现金等价物余额	60[illegible]6,775.66	37,290,458.67
六、期末现金及现金等价物余额	64[illegible]7,559.67	64,678,044.97

现金流量表（续）

单位名称：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. 将净利润调为经营活动现金流量：		
净利润	296,416.	12,950,950.05
加：资产减值准备	-4,065.	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.	85,875.26
无形资产摊销	83.	749.97
长期待摊费用摊销	18,444.	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.	-230,122.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,016.	-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.	1,662,443.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,982,946.	8,779,017.05
其他	2,911,937.	6,289,234.10
经营活动产生的现金流量净额	12,576,482.	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.	64,677,559.67
减：现金的期初余额	60,916,775.	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.	27,387,101.00

制表人：　　财务负责人：　　企业负责人：