

融资租赁有限公司

资产负债表

单位名称：鼎策融资租赁有限公司

2017年12月31日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债	期末余额	年初余额
流动资产			流动负债		
货币资金	11,663,650.59	11,391,003.78	短期借款		
交易性金融资产	-	-	应付账款		
应收账款	-	-	预收款项		
预付款项	81,854.94	11,333.56	应付利息	311,506.48	1,253,785.00
应收利息	-	-	应付股利	1,599,055.98	533,921.00
应付账款	-	-	其他应付款		159,916.38
其他应付款	9,663,160.43	243,281.82	一年内到期的非流动负债		
存货	-	-	其他流动资产	52,168,331.90	69,103,445.00
一年内到期的非流动资产	125,869,915.90	105,644,280.08	其他非流动资产	16,820,600.44	-71,000.00
其他流动资产	7,602,321.23	4,639,203.65	流动资产合计	154,880,903.09	172,192,102.89
流动资产合计	154,880,903.09	172,192,102.89	非流动资产		
非流动资产			可供出售金融资产	-	-
可供出售金融资产	-	-	持有至到期投资	18,396,197.45	-
持有至到期投资	-	-	长期股权投资	-	-
长期股权投资	145,568,114.06	150,656,100.32	长期应收款	-	-
长期应收款	-	-	投资性房地产	-	-
投资性房地产	-	-	固定资产	190,969.02	250,218.46
固定资产	190,969.02	250,218.46	在建工程	-	-
在建工程	-	-	工程物资	-	-
工程物资	-	-	固定资产清理	-	-
固定资产清理	-	-	生产性生物资产	-	-
生产性生物资产	-	-	油气资产	-	-
油气资产	-	-	无形资产	8,000.08	8,750.05
无形资产	8,000.08	8,750.05	开发支出	-	-
开发支出	-	-	商誉	-	-
商誉	-	-	长摊待摊费用	298,476.71	54,318.65
长摊待摊费用	298,476.71	54,318.65	递延所得税资产	74,715.16	1,818.05
递延所得税资产	74,715.16	1,818.05	其他非流动资产	-	-
其他非流动资产	-	-	非流动资产合计	146,050,275.03	150,971,388.53
非流动资产合计	146,050,275.03	150,971,388.53	资产总计	300,931,178.12	323,163,491.42
资产总计	300,931,178.12	323,163,491.42	负债合计		
			所有者权益合计		

制表人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

单位负责人：[Signature]



利润表

单位名称：上海... 融资租赁有限公司

2017年09月

单位：元

	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	3,942,653.79	19,797,868.85
减：营业成本	341,624.11	1,242,138.07
营业税金及附加	7,675.00	38,977.30
销售费用	450,351.87	2,008,076.58
管理费用	562,865.98	3,745,391.37
财务费用	-196,383.35	-373,155.29
资产减值损失	342.84	291,336.45
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）	221,369.86	221,369.86
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）	2,997,547.20	13,066,474.23
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	1,000.00
非流动资产处置损益	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,997,547.20	13,065,474.23
减：所得税费用	1,518,585.97	3,266,368.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,478,961.23	9,799,105.67
五、每股收益：	-	-
（一）每股收益	-	-
（二）每股收益	-	-

制表人：



财务负责人：



单位负责人：



现金流量表

单位: 人民币元
 上海外灘(集团)有限公司 2017年09月

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	4,225,569.79	20,115.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	203,357.20	1,420.00
经营活动现金流入小计	4,428,926.99	21,535.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,420.00
支付给职工以及为职工支付的现金	422,063.12	14,480.00
支付的各项税费	3,238.60	2,310.00
支付其他与经营活动有关的现金	301,999.22	12,930.00
经营活动现金流出小计	727,300.94	10,130.00
经营活动产生的现金流量净额	3,701,626.05	11,405.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,826,205.65	257,420.00
取得投资收益收到的现金	221,369.86	1,220.00
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	12,103,000.00	26,270.00
投资活动现金流入小计	73,150,575.51	284,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,500.00	-
投资支付的现金	96,027,360.00	303,900.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	96,030,860.00	303,900.00
投资活动产生的现金流量净额	22,880,284.49	-20,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	43,000.00
取得借款收到的现金	-	43,000.00
筹资活动现金流入小计	-	86,000.00
偿还债务支付的现金	2,593,863.11	32,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,954.60	91,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,977,817.71	33,780.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,977,817.71	52,220.00
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	23,156,476.15	27,605.00
加: 期初现金及现金等价物余额	33,820,126.74	11,390,521.74
六、期末现金及现金等价物余额	11,663,650.59	11,663,650.59

现金流量表 (续)

鼎泰融资租赁有限公司

2017年09月续

单位:

单位	项目	本期金额	上期金额	本年金额	上年金额
	1. 经营活动现金流量:				
	净利润	1,361.23		9,799.10	
	加: 资产减值准备	47.34		290.84	
	固定资产折旧、无形资产摊销	3,249.43		73.05	
	长期待摊费用摊销	83.33		74.00	
	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)	-6.00		-142.79	
	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-		-	
	财务费用(收益以“-”号填列)	-		-	
	投资损益(收益以“-”号填列)	-1,369.86		-221.36	
	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-22.00		-72.33	
	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-85.70		-	
	存货的增加(减少以“-”号填列)	-		-	
	经营性应收项目的增加(增加以“-”号填列)	-2,096.71		-5,700.33	
	经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,672.45		6,207.32	
	其他	1,624.11		807.13	
	经营活动现金流量净额	3,341.62		11,041.37	
	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	70.00		-	
	债务重组	-		-	
	一年内到期的可转换公司债券	-		-	
	融资租入固定资产	-		-	
	3. 现金及现金等价物变动情况:				
	现金的期末余额	11,663.65		11,663.65	
	减: 现金的期初余额	33,826.74		11,391.00	
	加: 现金等价物的期末余额	320.00		-	
	减: 现金等价物的期初余额	-		-	
	现金及现金等价物净增加额	-22,156.09		272.64	

制表人: 冯姣

财务负责人: 张慧

单位负责人: 张



(Handwritten signature)