





# 利润表

单位名称：上海鼎策融资租赁有限公司

2017年度

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 一、营业收入                | 26,458,814.96 | 6,037,671.97 |
| 减：营业成本                | 2,210,720.13  | 262,873.25   |
| 税金及附加                 | 48,269.60     | 134,582.40   |
| 销售费用                  | 3,688,661.79  | 1,008,182.06 |
| 管理费用                  | 5,790,974.08  | 1,865,421.59 |
| 财务费用                  | -454,427.54   | -634,526.78  |
| 资产减值损失                | 20,552.42     | 7,524.18     |
| 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    | 931,229.73   |
| 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）     | 15,375,434.34 | 2,462,336.54 |
| 加：营业外收入               | -             | -            |
| 减：营业外支出               | 1,000.00      | -            |
| 其中：非流动资产处置损益          | -             | -            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 15,374,434.34 | 2,462,336.54 |
| 减：所得税费用               | 3,865,869.63  | 625,994.54   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 11,508,564.74 | 1,836,342.00 |





## 现金流量表

| 项目              | 2023年1-6月      | 2022年1-6月        |
|-----------------|----------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计      | 239,599,134.53 | 8,111,486,322.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 736,503.00     | 71,956.58        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,757,937.39   | 960,629.58       |
| 支付的各项税费         | 3,845,805.82   | 228,536.33       |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 3,363,853.23   | 916,118.48       |
| 经营活动现金流出小计      | 13,704,095.44  | 2,177,240.97     |

### 现金流量表

### 现金流量表

| 项目              | 2023年1-6月      | 2022年1-6月        |
|-----------------|----------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计      | 239,599,134.53 | 8,111,486,322.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 736,503.00     | 71,956.58        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,757,937.39   | 960,629.58       |
| 支付的各项税费         | 3,845,805.82   | 228,536.33       |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 3,363,853.23   | 916,118.48       |
| 经营活动现金流出小计      | 13,704,095.44  | 2,177,240.97     |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 225,895,039.09 | 5,934,245,381.20 |
| 投资活动现金流入小计      | 1,000,000.00   | 1,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计      | 1,000,000.00   | 1,000,000.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额   | -              | -                |
| 筹资活动现金流入小计      | 1,000,000.00   | 1,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计      | 1,000,000.00   | 1,000,000.00     |
| 筹资活动产生的现金流量净额   | -              | -                |
| 现金及现金等价物净增加额    | 225,895,039.09 | 5,934,245,381.20 |
| 期初现金及现金等价物余额    | 1,000,000.00   | 1,000,000.00     |
| 期末现金及现金等价物余额    | 1,000,000.00   | 1,000,000.00     |



# 现金流量表（续）

单位名称：上海鼎策融资租赁有限公司

2017年度

单位：元

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量：      |               |              |
| 净利润                     | 11,508,564.74 | 1,836,342.00 |
| 加：资产减值准备                | 20,552.48     | 7,524.18     |
| 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 | 98,141.71     | 25,280.71    |