



资产负债表

单位名称： 租赁有限公司

2018年

09月30日

资产	期末余额	年初余额	负债或所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	67,677,559.67	7,290,458.57	短期借款		
交易性金融资产			应付票据		
应收票据			应付账款	1,087,000.00	
应收账款			预付款项		6,000.00
预付款项	121,221.60	42,134.77	预收款项		78,029.69
应收利息			应付工资	593,000.00	
应收股利			应付利息	1,702,916.00	
其他应收款	541,680.66	325,396.65	应付股利		
存货			其他应付款		
一年内到期的非流动资产	253,333,061.29	1,187,639.89	应付账款	150,532,600.00	59,028,544.44
其他流动资产	12,220,469.69	7,401,529.13	应付票据		
流动资产合计	333,893,942.91	1,524,717.99	应付债券	110,886,650.00	27,872,976.44
非流动资产：			应付账款	264,801,160.00	89,893,283.71
可供出售金融资产			应付利息	67,602,600.00	3,144,561.34
持有至到期投资			应付股利		
长期应收款	214,247,210.04	1,654,513.85	应付账款		
长期股权投资	10,000,000.00		应付账款		
投资性房地产			应付账款		
固定资产	179,221.67	189,982.70	应付账款		
在建工程			应付账款		
工程物资			应付账款		
固定资产清理			应付账款	67,602,600.00	34,104,561.34
生产性生物资产			应付账款	332,404,876.00	123,997,845.05
油气资产			应付账款		
无形资产	7,000.12	7,750.09	应付账款	200,000,000.00	200,000,000.00
开发支出			应付账款		
商誉			应付账款		
长期待摊费用	364,210.49	236,328.11	应付账款	1,334,437.00	1,334,437.00
递延所得税资产	8,799.32	7,019.15	应付账款	24,961,120.00	12,010,490.07
其他非流动资产			应付账款	226,295,879.00	212,344,906.74
非流动资产合计	224,806,441.64	1,095,593.83	应付账款		
资产总计	558,700,384.55	2,620,311.82	应付账款	558,700,384.55	337,275,111.79

制表人： [Signature]

负责人： [Signature]

单位负责人： [Signature]

[Red Stamp] [Signature]



利润表

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	本年累计金额	
一、营业收入	4,875,216.83	31,511,190.89	89
减：营业成本	2,911,937.62	6,899,278.17	17
税金及附加	7,072.80	58,742.50	50
销售费用	964,162.75	4,309,265.40	40
管理费用	980,563.56	5,188,415.63	63
财务费用	-269,715.63	38,175.75	75
资产减值损失	-4,065.53	7,125.65	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	30,122.85	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）	447,527.67	15,050,005.14	14
加：营业外收入	-	1,115,511.18	18
减：营业外支出	52,950.50	51,005.48	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）	396,577.67	17,655,511.84	84
减：所得税费用	100,160.64	4,146,605.79	79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,416.43	12,508,906.05	05
五、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

制表人：[Signature]

负责人：[Signature] 慧颖

单位负责人：[Signature] 许

[Handwritten signature]



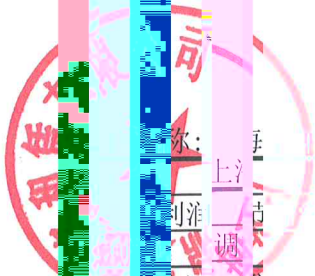
现金流量表

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	上期	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	13,788,788	78,000,000	42,770,538.88
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	93,000,000	93,000,000	2,248,947.99
经营活动现金流入小计	14,781,788	71,000,000	45,018,648.67
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	49,320,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	42,000,000	42,000,000	7,964,191.15
支付的各项税费	6,000,000	6,000,000	3,290,346.69
支付其他与经营活动有关的现金	78,000,000	78,000,000	4,122,555.19
经营活动现金流出小计	12,000,000	12,000,000	15,377,658.35
经营活动产生的现金流量净额	2,781,788	59,000,000	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	70,000,000	16,000,000	341,573,488.00
取得投资收益收到的现金	2,000,000	31,000,000	230,000.00
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	3,000,000	0	31,925,166.00
投资活动现金流入小计	74,000,000	47,000,000	373,728,966.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,000,000	22,000,000	324,827.91
投资支付的现金	49,000,000	3,000,000	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	6,000,000	0	6,200,136.00
投资活动现金流出小计	56,000,000	22,000,000	545,670,673.91
投资活动产生的现金流量净额	18,000,000	25,000,000	-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	25,000,000	21,000,000	161,746,034.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,000,000	73,000,000	5,155,512.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	27,000,000	94,000,000	166,901,626.94
筹资活动产生的现金流量净额	-27,000,000	94,000,000	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	3,781,788	176,000,000	27,387,536.30
加:期初现金及现金等价物余额	60,000,000	66,000,000	37,290,458.67
六、期末现金及现金等价物余额	64,000,000	67,000,000	64,678,044.97



现金流量表 (续)

项目	本期金额	本年金额
经营活动现金流量	296,416.52	12,950,950.09
资产折耗、生产性生物资产折旧	-4,065.52	7,120.68
其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	7,375.22	85,875.26
无形资产摊销	83.33	749.97
长期待摊费用摊销	18,444.88	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
公允价值变动损益 (增加以“-”号填列)		136.00
投资收益 (增加以“-”号填列)	-162,265.33	-230,122.85
资产减值损失 (增加以“-”号填列)	1,016.33	-1,850.17
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
其他	7,524,593.68	1,662,443.43
经营活动产生的现金流量净额	1,982,946.80	8,779,017.05
投资活动现金流量	2,911,937.00	6,289,234.10
重大投资和筹资活动	12,576,482.88	29,594,388.38
公司债券		
净变动情况:	64,677,559.52	64,677,559.67
未余额	60,916,775.52	37,290,458.67
年初余额		
年末余额	3,760,784.52	27,387,101.00

单位: 元

财务负责人

财务负责人 (Handwritten signature)

负责人:

许树根 (Red square stamp)

许树根 (Handwritten signature)