资产负债表

2017年09月30日

单位名称：[illegible]鼎[illegible]融资租赁有限公司　　　　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	[illegible]	11,3[illegible]003.7[illegible]	短期借款	-	-
交易性金融资产	[illegible]	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	[illegible]	-	应付票据	-	-
应收账款	[illegible]	-	应付账款	-	-
预付款项	[illegible]	[illegible]33.5[illegible]	预收款项		
应收利息	[illegible]	-	应付职工薪酬	311,506.48	1,2[illegible]4,785.38
应收股利	[illegible]	-	应交税费	1,599,095.08	5[illegible]3,921.66
其他应收款	[illegible]	2[illegible]81.82	应付利息	-	19[illegible],916.67
存货	[illegible]	[illegible]	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	[illegible]	105,6[illegible]80.08	其他应付款	52,168,331.00	69,1[illegible]4,44[illegible]5.71
其他流动资产	[illegible]	4,6[illegible]03.65	一年内到期的非流动负债	16,820,600.44	-
流动资产合计	[illegible]	121,9[illegible]02.89	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	70,899,533.00	71,064[illegible],069.42
可供出售金融资产	[illegible]	-	非流动负债：		
持有至到期投资	[illegible]	-	长期借款	18,396,197.45	-
长期应收款	[illegible]	150,6[illegible]10.32	应付债券	-	-
长期股权投资	[illegible]	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	[illegible]	-	专项应付款	-	-
固定资产	[illegible]	25[illegible]18.46	预计负债	-	-
在建工程	[illegible]	-	递延所得税负债	-	-
工程物资	[illegible]	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	[illegible]	-	非流动负债合计	18,396,197.45	-
生产性生物资产	[illegible]	-	负债合计	89,295,730.45	71,064[illegible],069.42
油气资产	[illegible]	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	[illegible]	[illegible]50.05	实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
开发支出	[illegible]	-	资本公积	-	-
商誉	[illegible]	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	[illegible]	5[illegible]48.65	盈余公积	183,634.20	183,634.20
递延所得税资产	[illegible]	[illegible]81.05	未分配利润	11,451,813.47	1,652,707.80
其他非流动资产	[illegible]	-	所有者权益（或股东权益）合计	211,635,447.67	201,836,342.00
非流动资产合计	[illegible]	150,97[illegible]08.53			
资产总计	[illegible]	272,90[illegible]11.42	负债和所有者权益（或股东权益）总计	300,931,178.12	272,900,411.42

制表人：　　　　财务负责人：　　　　单位负责人：许树根

利 润 表

单位名称 融资租赁有限公 2017 年 9月 单位

项目	本期金额	本年累计金额
一、营业	65 3.79	19, 797, 86 8.
减：营	3, 942, 62 4.11	1, 242, 13 8.
税	341, 67 5.00	38, 97 7.
销 用	7, 35 1.87	2, 008, 07 6.
管 费	450, 86 5.98	3, 745, 39 1.
财 费用	562, 38 3.35	-373, 15 5.
资 减 失	-196, 34 2.84	291, 33 6.
加：公 价 收益（损失以 号 ）	-	-
投 收 损失以 “-” 号填 列	36 9.86	221, 36 9.
其 企业和合营企业的 收益	221, -	-
二、营业 润 损以 “-” 号填列	2 547.20	13, 066, 47 4.
加：营 收	997, -	-
减：营	-	1, 00 0.
其中：非 资产处置损失	-	-
三、利润 额 损总额以 “-” 号 ）	2 547.20	13, 0 65, 47 4.
减：所 税费用	1, 997, 585 97	3, 2 66, 36 8.
四、净利 （ 损以 “-” 号填列	1, 518, 961 23	9, 7 99, 10 5.
五、每股 益	178, -	-
（一）基 每股收益	-	-
（二）稀 每股收益	-	-

制表人：　　务负　人：　　单位负责人：

[illegible]流[illegible]量表

201[illegible]年09[illegible]

单[illegible]位[illegible]称：[illegible]公[illegible]司 [illegible] 单[illegible]：元

[illegible]	本期金额	[illegible]年金[illegible]
一、经[illegible]营活[illegible]现金[illegible]量：		
销售商品、[illegible]收到[illegible]	4,225[illegible]79[illegible]	[illegible]0,75[illegible]92.13
收到的[illegible]费[illegible]	[illegible]	—
收到其[illegible]与[illegible]有关[illegible]金	20[illegible]3[illegible]20[illegible]	[illegible]42[illegible]70.15
经营活[illegible]现金[illegible]金	4,42[illegible]3[illegible]99[illegible]	[illegible]1,17[illegible]62.28
购买商品、接[illegible]支付[illegible]	[illegible]	[illegible]40[illegible]66.42
支付给[illegible]工以[illegible]工支[illegible]金	42[illegible]12[illegible]	[illegible]4,48[illegible]47.36
支付的[illegible]项税[illegible]现	[illegible]3[illegible]60[illegible]	[illegible]2,3[illegible]06.55
支付其[illegible]与经[illegible]有关[illegible]	30[illegible]22[illegible]	[illegible]2,9[illegible]69.52
经营活[illegible]现金[illegible]金	72[illegible]7,[illegible]94[illegible]	[illegible]0,1[illegible]89.85
经营活[illegible]产生[illegible]流量[illegible]额	3,70[illegible]1,[illegible]05[illegible]	[illegible]1,04[illegible]72.43
二、投[illegible]活动[illegible]现金[illegible]量：		—
收回投[illegible]收到[illegible]	60,825,[illegible]6[illegible]	[illegible]7,42[illegible]03.33
取得投[illegible]收益[illegible]现金	221,[illegible]36[illegible]	[illegible]22[illegible]69.86
处置固[illegible]资产、[illegible]和其[illegible]收回[illegible]现[illegible]额	—	—
处置子[illegible]司及[illegible]业单[illegible]现金的[illegible]现[illegible]额	—	—
收到其[illegible]与投[illegible]有关[illegible]期[illegible]到[illegible]金	12,103,[illegible]00	[illegible]6,27[illegible]00.00
投资活[illegible]现金[illegible]金净[illegible]额	73,150,[illegible]51	[illegible]8,91[illegible]73.19
购建固[illegible]资产[illegible]资产[illegible]他[illegible]支[illegible]现[illegible]金	3,[illegible]00	[illegible]50.00
投资支[illegible]的现[illegible]期资	96,027,[illegible]00	[illegible]8,969[illegible]60.00
取得子[illegible]司及[illegible]业单[illegible]资产[illegible]现金[illegible]额	—	—
支付其[illegible]与投[illegible]有关[illegible]付[illegible]金	—	—
投资活[illegible]现金[illegible]金净[illegible]额	96,030,[illegible]00	[illegible]8,985[illegible]10.00
投资活[illegible]产生[illegible]流量[illegible]	22,880,[illegible]49	[illegible]0,068[illegible]36.81
三、筹[illegible]活动[illegible]现金[illegible]量：	—	—
吸收投[illegible]收到[illegible]	—	—
取得借[illegible]收到[illegible]	—	[illegible]8,000[illegible]00.00
收到其[illegible]与筹[illegible]有关[illegible]金	—	—
筹资活[illegible]现金[illegible]	—	[illegible]8,000[illegible]00.00
偿还债[illegible]支付[illegible]	2,593,[illegible]11	[illegible]783[illegible]02.11
分配股[illegible]、利[illegible]利[illegible]	383,[illegible]60	[illegible]916[illegible]86.70
支付其[illegible]与筹[illegible]有关[illegible]付[illegible]现金	—	—
筹资活[illegible]现金[illegible]金	2,977,[illegible]71	[illegible]700[illegible]88.81
筹资活[illegible]产生[illegible]流量[illegible]	-2,977,[illegible]71	[illegible]299[illegible]11.19
四、汇[illegible]变动[illegible]及现[illegible]价[illegible]的影[illegible]响	—	—
五、现[illegible]及现[illegible]净[illegible]加[illegible]额	22,156,[illegible]15	[illegible]272[illegible]46.81
加[illegible]期[illegible]金[illegible]物余[illegible]	33,820,[illegible]74	[illegible]391[illegible]03.78
六、期末[illegible]现金[illegible]等[illegible]余额	11,663,[illegible]59	[illegible]663[illegible]50.59

现 流 量表（续）

单位名称： 鼎 资租赁 公 2017年09月 单位： 元

项目	本期金额	本年累计金额
1. 将 润 为 营活动现 量		
净利润	1, 8, 961. 23	9, 05. 67
加：资产减 备	478 342. 84	2 40. 52
固定资产折 油 资产折耗 折旧	8, 249. 43	290, 52. 85
无形资产摊	83. 33	73, 49. 97
长期待 费 销	8, 224. 07	-1 94. 50
处置固定资产、 资产 他长期资产 （ "填 列）	-68 —	—
固定资产报 失 益以" 号 ）	—	—
公允价 变 失 益以" 号 ）	—	—
财务费 （ 以 -" 号填	—	—
投资损失（ 以 -" 号填	-1, 369. 86	-2 69. 86
递延所得税 减 增加以	22 -85. 70	21, 38. 18
递延所得税 增 减少以 ）	—	72, —
存货的 少 加 "—" 号 ）	—	—
经营性应收 的 （增加 真	-5 , 096. 71	-5, 35. 05
经营性应付 的 （减少 真列）	2, 516 , 141. 45	6, 2 00, 21. 05
其他	672 , 624. 11	8 07, 39. 96
经营活 产 现 量净额	3, 341 , 626. 05	1 , 04 41, 72. 43
2. 不涉 现 支 大投资	701 —	—
债务转 资	—	—
一年内 期 转 司债券	—	—
融资租入固 产	—	—
3. 现金 现 价 变动情	—	—
现金的 末	11, 6 , 650. 59	1 , 66 63, 50. 59
减：现 的 余	33, 8 563 , 126. 74	1 , 39 91, 03. 78
加：现 等 的 余额	820 —	—
减：现 等 的 余额	—	—
现金及 金 物 加额	-22, , 476. 15	27 72, 46. 81

制表人： 财 责 ： 单位负责人：