资产负债表

租赁公司　　2018年09月30日　　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	
融资租赁款					
流动资产：			流动负债：		
货币资金	67,,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	1,08 00	
应收款项融资			预收款项		
预付款项	,251.60	42,134.17	应付职工薪酬	593 00	
应收分保账款	-	-	应交税费	1,702 91	
应收分保合同准备金	-	-	应付利息		
应收利息			应付股利		
其他应收款	,630.66	325,396.05	其他应付款	150,532 60	5
存货	-				
一年内到期的非流动资产	253,,031.29	141,187,639.89	一年内到期的非流动负债	110,886 65	2
其他流动资产	12,,469.69	7,401,529.13	其他流动负债		
流动资产合计	333,,942.91	186,247,157.91	流动负债合计	264,801 16	8
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	67,602 60	3
持有至到期投资	-	-	应付债券		
长期应收款	214,,210.04	150,654,513.82	长期应付款		
长期股权投资	10,,000.00	-	专项应付款		
投资性房地产	-	-	预计负债		
固定资产	,221.67	189,982.71	递延所得税负债		
在建工程	-	-	其他非流动负债		
工程物资	-	-	非流动负债合计	67,602 60	3
固定资产清理	-	-	负债合计	332,404 76	12
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产					
无形资产	,000.12	7,750.09	实收资本（或股本）	200,000 00	20
开发支出	-	-	资本公积		
商誉	-	-	减：库存股		
长期待摊费用	,210.49	236,328.11	盈余公积	1,334 67	
递延所得税资产	,799.32	7,019.15	未分配利润	24,961 12	1
其他非流动资产	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	226,295 79	21
非流动资产合计	224,,441.64	151,095,593.83			
资产总计	558,7 384.55	337,342,751.79	负债和所有者权益（或股东权益）总计	558,700 55	33

制表人：　　财务负责人：张慧颖　　单位负

利润表

单位名称：融资租赁有限公司　　2018年　月　　单位：元

项目	本期金额		本年累计金额	
一、营业收入	4,875,	16.83	31,8	51,19 .89
减：营业成	2,911,	37.02	6,2	89,27 .17
税金及	7,	72.30		68,74 .50
销售费	964,	62.75	4,8	80,93 .40
管理费	980,	63.56	5,5	18,4 .63
财务费	-269,	15.03	-4	88,17 .75
资产减	-4,	65.53		7,13 .65
加：公允价	收益（损失	“-”号填列）		-
投资收	失以“-”	填列）	162,	65.31	23	0,12 .85
其中：对	企业和合营企	的投资收益		-		-
二、营业利润	失以“-”号	列）	447,	27.07	15,80	5,001 .14
加：营业外	号填			-	1,9	1,55 .18
减：营业外	企业		50,	50.00		1,00 .48
其中：非	资产处置损失	填列）		-		-
三、利润总额	失总额以“-	号填列）	396,	77.07	17,26	5,55 .84
减：所得税			100,	60.64	4,3	4,60 .79
四、净利润（	失以“-”号	列）	296,	16.43	12,9	0,94 .05
五、每股收益				-		-
（一）基本每	益			-		-
（二）稀释每	益	填列）		-		-

制表人：　　财务负责人：张慧　　单位负责人：

金流量表

2013年09月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流		
销售商品、提	13,78	7,770,153.
收到的税费返		42
收到其他与经营	9,3	2,448,494.
经营活动现金流	14,7	2 0,018,648.
购买商品、接受	2,0	45 49.
支付给职工以及	4,7	964,619.
支付的各项税	7,6	7 290,434.
支付其他与经营	8,2	3 1,122,555.
经营活动现金流	1,67	4 377,658.
经营活动产生	12,45	15 640,990.
二、投资活动	2,62	29
收回投资收到	70,0	1,573,448.
取得投资收益	2,93	31 230,122.
处置固定资产、	16	
处置子公司及		
收到其他与投	3,0	925,416.
投资活动现金流	74,70	31 728,986.
购建固定资产	2,79	3 324,827.
投资支付的现	49,4	55 145,800.
取得子公司及	95	39
支付其他与投	6,0	200,136.
投资活动现金流	56,30	6 670,763.
投资活动产生	18,29	54 941,777.
三、筹资活动	2,50	5
吸收投资收到		1
取得借款收到		590,000.
收到其他与筹		36
筹资活动现金流		590,000.
偿还债务支付	25,0	746,084.
分配股利、利	1,50	51 155,542.
支付其他与筹	2,80	5
筹资活动现金流	27,3	901,626.
筹资活动产生	-27,3	56 688,373.
四、汇率变动对	36	59
五、现金及现金	3,0	387,586.
加：期	60,7	27 290,458.
六、期末现金及	64,0	37 678,044.

现金流量表（续）

单位名称：上海鼎[illegible]债有限公司　　20[illegible]09月　　单[illegible]

项目	本期金额	本[illegible]额
现金流量：		
净利润	296,416.	95[illegible]50.05
加：资产减值准备	-4,065.	[illegible]20.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,375.	8[illegible]75.26
无形资产摊销	83.	[illegible]49.97
长期待摊费用摊销	18,444.	5[illegible]33.93
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）		[illegible]00.96
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）		[illegible]36.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-162,265.	-23[illegible]22.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,016.	[illegible]50.17
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.	66[illegible]43.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,982,946.	77[illegible]17.05
其他	2,911,937.	28[illegible]34.10
经营活动产生的现金流量净额	12,576,482.	59[illegible]38.38
2. 不涉及现金收支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	64,677,555.	67[illegible]59.67
减：现金的期初余额	60,916,775.	29[illegible]58.67
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.	38[illegible]01.00

制表人：　　负责人：　　负责人：