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	
流动资产：			流动负债：		
货币资金	67,559.67	37,290,455.57	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	08	00
预付款项	1,251.60	42,134.17	预收款项	1,	.0
应收利息	-	-	应付职工薪酬	595	00 .6
应收股利	-	-	应交税费	702	91 .1
其他应收款	1,630.66	325,390.95	应付利息	1,	
存货	-		应付股利		
一年内到期的非流动资产	253,031.29	141,187,639.89	其他应付款	532	60 5 .4
其他流动资产	12,469.69	7,401,529.13	一年内到期的非流动负债	150, 386	65 2 .4
流动资产合计	333,942.91	186,247,157.91	其他流动负债	110,	
非流动资产：			流动负债合计	301	16 8 .7
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：	264,	
持有至到期投资	-	-	长期借款	602	60 3 .3
长期应收款	214,210.04	150,554,513.82	应付债券	67,	
长期股权投资	10,000.00	-	长期应付款		
投资性房地产	-	-	专项应付款		
固定资产	221.67	189,982.71	预计负债		
在建工程	-	-	递延所得税负债		
工程物资	-	-	其他非流动负债		
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	602	60 3 .3
生产性生物资产	-	-	负债合计	67,404	76 12 .0
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：	332,	
无形资产	000.12	7,750.09	实收资本（或股本）	000	00 20 .00
开发支出	-	-	资本公积	200,	
商誉	-	-	减：库存股		
长期待摊费用	210.49	236,328.31	盈余公积	334	67 .67
递延所得税资产	799.32	7,019.15	未分配利润	1, 961	12 1 .07
其他非流动资产	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	24, 295	79 21 .74
非流动资产合计	224,441.64	151,095,593.83		26,	
资产总计	558,384.55	337,342,751.79	负债和所有者权益（或股东权益）总计	58, 700	55 33 .79

制表人：　　财务负责人：张惠颖　　单位负

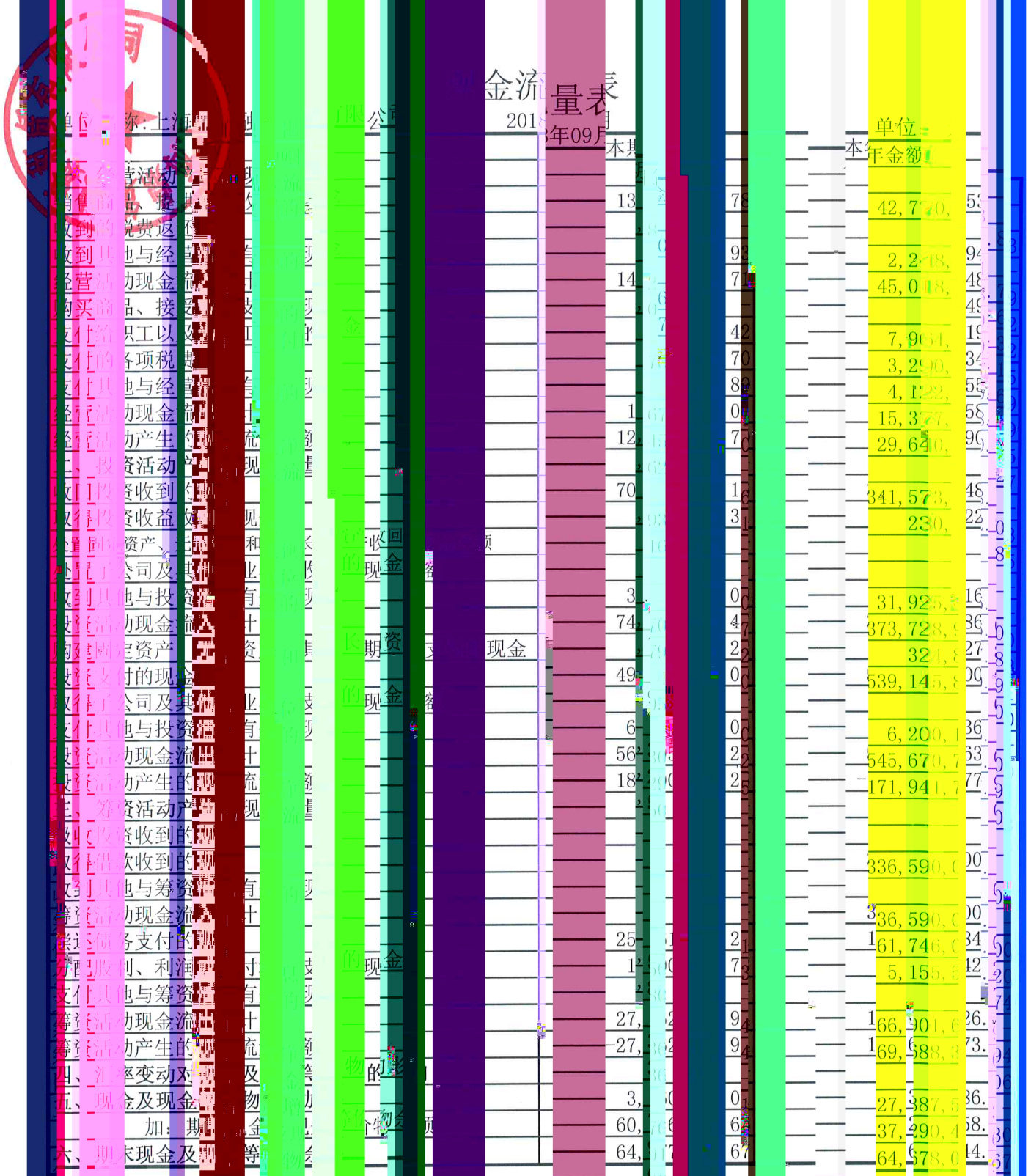
租赁有限公司

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,[illegible]16.83	31,8[illegible]51,[illegible]19[illegible].89
减：营业成本	2,911,[illegible]87.02	6,2[illegible]89,[illegible]27[illegible].17
税金及附加	7,[illegible]72.30	[illegible]68,[illegible]74[illegible].50
销售费用	964,[illegible]62.75	4,8[illegible]80,[illegible]95[illegible].40
管理费用	980,[illegible]63.56	5,5[illegible]18,[illegible]4[illegible].63
财务费用	-269,[illegible]15.03	-[illegible]88,[illegible]17[illegible].75
资产减值损失	-4,[illegible]65.53	[illegible]7,[illegible]18[illegible].55
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,[illegible]65.31	23[illegible]0,[illegible]12[illegible].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,[illegible]27.07	15,80[illegible]5,001[illegible].14
加：营业外收入		1,[illegible]1[illegible],55[illegible].18
减：营业外支出	50,[illegible]50.00	[illegible]5[illegible],00[illegible].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,[illegible]77.07	17,26[illegible]5,55[illegible].84
减：所得税费用	100,[illegible]60.64	4,3[illegible]4,60[illegible].79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,[illegible]16.43	12,9[illegible]50,94[illegible].05
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

制表人：　　财务负责人：　　单位负责人：



现金流量表（续）

2018年09月

单位：

项目	本期金额	本年金额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
资产减值准备	296,416.43	12,95
固定资产折旧	-4,065.53	
无形资产摊销	7,375.21	8
长期待摊费用摊销	83.33	
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）	18,444.80	5
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-162,265.31	-23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,016.38	
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）		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,524,593.60	1,66
其他	1,982,946.88	8,77
经营活动产生的现金流量净额	2,911,937.07	6,28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	12,576,482.86	29,59
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	64,677,559.67	64,67
减：现金的期初余额	60,916,775.66	37,29
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	3,760,784.01	27,38

制表人：

财务负责人：

单位负责人：