

合并资产负债表

编制单位：上海华瑞融资租赁有限公司

2018年3月31日

会合01表

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债及权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	420,750,376.93	444,879,625.07	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	-	8,176,625.23	应付账款	-	
预付款项	6,161,912.82	823,379.90	预收款项	75,488,686.49	75,065,069.66
应收利息	857,357.42	821,142.86	应付职工薪酬	540,444.07	2,710,760.20
应收股利	-		应交税费	17,639,264.02	9,728,957.61
其他应收款	23,820,962.17	8,317,385.39	应付利息	3,840,728.22	4,444,214.81
存货	-		应付股利	-	
持有待售资产	-		其他应付款	251,531,122.87	266,822,714.06
一年内到期的非流动资产	88,777,751.80	88,777,751.80	持有待售负债	-	
其他流动资产	-		一年内到期的非流动负债	367,226,260.80	367,226,260.80
流动资产合计	540,368,361.14	551,795,910.25	其他流动负债	-	
非流动资产：			流动负债合计	716,266,506.47	725,997,977.14
可供出售金融资产	-		非流动负债：		
持有至到期投资	-		长期借款	3,190,391,558.34	3,300,754,712.60
长期应收款	462,750,276.76	504,043,669.31	应付债券	-	
长期股权投资	-		长期应付款	-	
投资性房地产	-		专项应付款	-	
固定资产	4,194,008,519.52	4,246,873,746.21	预计负债	-	
在建工程	-		递延收益	-	
工程物资	-		递延所得税负债	-	
固定资产清理	-		其他非流动负债	-	
生产性生物资产	-		非流动负债合计	3,190,391,558.34	3,300,754,712.60
油气资产	-		负债合计	3,906,658,064.81	4,026,752,689.74
无形资产	-		所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	-		实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
商誉	-		资本公积	-	
长期待摊费用	513,414.49	560,990.89	减：库存股	-	
递延所得税资产	-		其他综合收益	-	
其他非流动资产	20,060,000.00	20,060,000.00	盈余公积	9,866,575.00	9,866,575.00
			未分配利润	101,175,932.10	86,715,051.92
			归属于母公司所有者权益合计	1,311,042,507.10	1,296,581,626.92
非流动资产合计	4,677,332,210.77	4,771,538,406.41	少数股东权益	-	
			所有者权益合计	1,311,042,507.10	1,296,581,626.92
资产总计	5,217,700,571.91	5,323,334,316.66	负债和所有者权益总计	5,217,700,571.91	5,323,334,316.66

公司负责人：



计财部负责人：

王成兵

制表人：

袁岑

公司签章：



合并利润表

会合02表

编制单位：上海华瑞融资租赁有限公司

2018年3月

单位：元

项 目	行次	本月数	累计数
一、营业收入	1	47,337,872.88	137,778,994.69
其中：主营业务收入	2	47,337,872.88	137,778,994.69
减：营业成本	3	39,582,318.24	117,872,166.56
其中：主营业务成本	4	39,582,318.24	117,872,166.56
营业税金及附加	5	618,847.99	945,472.90
销售费用	6	269,512.55	642,098.36
管理费用	7	627,795.89	1,354,586.72
财务费用	8	-1,441,199.87	-1,539,839.13
资产减值损失	9	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11	207,286.67	601,800.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	-	-
其他收益	13	-	-
二、营业利润	14	7,887,884.75	19,106,309.29
加：营业外收入	15	380,714.39	380,714.39
减：营业外支出	16	-	-
其中：非流动资产处置损失	17	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	8,268,599.14	19,487,023.68
减：所得税费用	19	1,875,298.65	5,026,143.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	6,393,300.49	14,460,880.18
（一）经营持续性分类	21		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	6,393,300.49	14,460,880.18
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23	-	-
（二）按所有权归属分类	24		
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以	25	6,393,300.49	14,460,880.18
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26	-	-
五、每股收益	27		
（一）基本每股收益	28		
（二）稀释每股收益	29		

公司负责人：李丁

计财部负责人：王成兵

制表人：袁为霖

公司签章：



合并现金流量表

会合03表

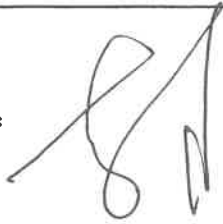
编制单位：上海华瑞融资租赁有限公司

2018年3月31日

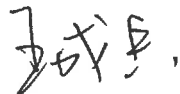
单位：元

项 目	行次	合并数	项 目	行次	合并数
一、经营活动产生的现金流量：	1		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-845,016.45
销售商品、提供劳务收到的现金	2	180,844,915.75	五、现金及现金等价物净增加额	39	-24,129,248.14
收到的税费返还	3	402,666.85	加：期初现金及现金等价物余额	40	444,879,625.07
收到的其他与经营活动有关的现金	4	20,641,771.04	六、期末现金及现金等价物余额	41	420,750,376.93
现金流入小计	5	201,889,353.64			
购买商品、接受劳务支付的现金	6	22,804,778.77			
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,972,096.60			
支付的各项税费	8	23,412,658.52	补充资料		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	27,489,340.36	1、将净利润调整为经营活动现金流量：	42	
现金流出小计	10	76,678,874.25	净利润	43	14,460,880.18
经营活动产生的现金流量净额	11	125,210,479.39	减：未确认投资损失	44	0.00
二、投资活动产生的现金流量	12		加：资产减值准备	45	0.00
收回投资收到的现金	13	0.00	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46	52,865,226.69
取得投资收益收到的现金	14	511,346.38	无形资产摊销	47	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	长期待摊费用摊销	48	47,576.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	51	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	38,591,840.00	固定资产报废损失（收益以“-”填列）	52	0.00
现金流入小计	18	39,103,186.38	公允价值变动损失（收益以“-”填列）	53	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	36,064,954.85	财务费用（收益以“-”填列）	54	0.00
投资支付的现金	20	0.00	投资损失（收益以“-”填列）	55	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	56	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	0.00	递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	57	0.00
现金流出小计	23	36,064,954.85	存货的减少（增加以“-”填列）	58	0.00
投资活动产生的现金流量净额	24	3,038,231.53	经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	59	-1,826,038,982.33
三、筹资活动产生的现金流量	25		经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	60	1,883,875,778.45
吸收投资所收到的现金	26	0.00	其他	61	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	经营活动产生的现金流量净额	62	125,210,479.39
取得借款收到的现金	28	0.00	2、不涉及现金收支的投资后融资活动	63	
发行债券收到的现金	29	0.00	债务转为资本	64	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	0.00	一年内到期的可转换公司债券	65	0.00
现金流入小计	31	0.00	融资租入固定资产	66	0.00
偿还债务支付的现金	32	151,532,942.61	3、现金及现金等价物净增加情况：	67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	0.00	现金的期末余额	68	420,750,376.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	0.00	减：现金的期初余额	69	444,879,625.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	0.00	加：现金等价物的期末余额	70	0.00
现金流出小计	36	151,532,942.61	减：现金等价物的期初余额	71	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	37	-151,532,942.61	现金及现金等价物净增加额	72	-24,129,248.14

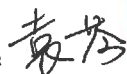
公司负责人：



计财部负责人：



制表人：



公司签章：

