

## 合并资产负债表

编制单位：上海华瑞融资租赁有限公司

2017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	358,937,574.04	265,512,825.08	短期借款	-	95,000,000.00
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	-	-
预付款项	816,933.54	816,933.54	预收款项	57,410,896.41	32,928,242.41
应收利息	1,969,823.65	1,865,083.92	应付职工薪酬	549,410.99	1,319,504.39
应收股利	-	-	应交税费	19,825,493.05	9,593,043.93
其他应收款	55,233,710.87	250,885.77	应付利息	3,703,529.29	3,246,144.41
存货	-	-	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	277,619,561.80	472,619,561.80	其他应付款	329,458,399.39	216,918,373.50
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	111,303,213.64	111,303,213.64
<b>流动资产合计</b>	<b>694,577,603.90</b>	<b>741,066,290.11</b>	其他流动负债	-	-
非流动资产：			<b>流动负债合计</b>	<b>522,250,942.77</b>	<b>470,308,522.28</b>
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	3,465,097,269.02	1,828,811,114.07
长期应收款	1,164,826,760.39	1,062,120,082.32	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	3,150,776,459.03	1,500,363,715.76	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	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>3,465,097,269.02</b>	<b>1,828,811,114.07</b>
生产性生物资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>3,987,348,211.79</b>	<b>2,299,119,636.35</b>
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	-	-	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	-	-
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	703,720.09	751,296.49	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	-	-	盈余公积	2,602,675.25	2,602,675.25
其他非流动资产	20,060,000.00	20,060,000.00	未分配利润	40,993,656.37	22,638,073.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,336,366,939.51</b>	<b>2,583,295,094.57</b>	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,043,596,331.62</b>	<b>1,025,240,748.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,030,944,543.41</b>	<b>3,324,360,384.68</b>	少数股东权益	-	-
			<b>所有者权益合计</b>	<b>1,043,596,331.62</b>	<b>1,025,240,748.33</b>
			<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,030,944,543.41</b>	<b>3,324,360,384.68</b>

公司负责人：

计财部负责人：

制表人：



# 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

2017年3月

单位：元

项 目	行次	本月数	累计数
一、营业收入	1	37,834,929.58	100,595,604.11
其中：主营业务收入	2	34,367,555.35	92,219,031.77
减：营业成本	3	26,731,701.29	74,335,716.71
其中：主营业务成本	4	26,731,701.29	74,335,716.71
营业税金及附加	5	862,925.98	1,836,103.72
销售费用	6	719,486.23	1,077,127.40
管理费用	7	594,748.83	1,827,621.97
财务费用	8	-3,034,738.29	-2,450,801.50
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
二、营业利润	13	12,168,092.21	24,571,635.82
加：营业外收入	14	-	-
减：营业外支出	15	-	-
其中：非流动资产处置损失	16	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	12,168,092.21	24,571,635.82
减：所得税费用	18	3,194,669.70	6,216,052.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	8,973,422.51	18,355,583.29
归属于母公司所有者的净利润	20	8,973,422.51	18,355,583.29
少数股东损益	21	-	-
五、每股收益	22		
（一）基本每股收益	23		
（二）稀释每股收益	24		

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

