

资产负债表

编制单位： 广州一逸汽车租赁有限公司（合并报表）				2019年7月31日			
资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	615,040.07	326,935.29	短期借款	36	1,264,000.00	9,298,196.31
短期投资	2		-	总公司拨付款	37		-
拨付分公司款	3		-	应付账款	38		-
应收股利	4		-	预收账款	39	124,500.00	277,503.00
应收利息	5		-	应付工资	40		-
应收账款	6	1,111,037.56	825,256.43	应付福利费	41		-
其他应收款	7	12,871,802.98	15,301,183.49	应付股利	42		-
预付账款	8	4,397,501.04	3,904,535.22	应交税金	43	-9,968,160.87	-11,355,558.01
应收补贴款	9		-	其他应交款	44		-
存货	10		-	其他应付款	45	4,804,653.57	5,155,402.45
待摊费用	11		-	预提费用	46		-
一年内到期长期债权投资	12		-	预计负债	47		-
其他流动资产	13		-	一年内到期长期负债	48		-
	14		-	其他流动负债	49		-
流动资产合计	15	18,995,381.65	20,357,910.43	流动负债合计	50	-3,775,007.30	3,375,543.75
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	16	452,000.00	852,000.00	长期借款	51		-
长期债权投资	17		-	应付债券	52		-
长期投资合计	18	452,000.00	852,000.00	长期应付款	53	75,596,832.71	71,892,896.56
固定资产：				专项应付款	54		-
固定资产原价	19	125,825,692.53	146,031,566.68	其他长期负债	55		-
减：累计折旧	20	56,137,415.75	75,095,434.64	长期负债合计	56	75,596,832.71	71,892,896.56
固定资产净值	21	69,688,276.78	70,936,132.04		57		
减：固定资产减值准备	22			递延税项：			
固定资产净额	23	69,688,276.78	70,936,132.04	递延税款贷项	58		
工程物资	24		-	负债合计	59	71,821,825.41	75,268,440.31
在建工程	25		-		60		
固定资产清理	26	-315,000.00	-52,000.00		61		
	27			所有者权益（或股东权益）：			
	28			实收资本（或股本）	62	20,000,000.00	25,490,196.08
固定资产合计	29	69,373,276.78	70,884,132.04	减：已归还投资	63		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	64	20,000,000.00	25,490,196.08
无形资产	30	12,931,000.00	18,096,000.00	资本公积	65	60,001.00	60,001.00
长期待摊费用	31			盈余公积	66		-
其他长期资产	32			递延收益	67	4,656,547.97	-
无形及其他资产合计	33	12,931,000.00	18,096,000.00	未分配利润	68	5,213,284.05	9,371,405.08
递延税项：				所有者权益（股东权益）合计	69	29,929,833.02	34,921,602.16
递延税款借项	34				70		
资产总计	35	101,751,658.43	110,190,042.47	负债及权益（股东权益）合计	71	101,751,658.43	110,190,042.47
企业负责人：冯有全				会计机构负责人：冯有全			
				制表人：周易元			

利 润 表

编制单位： 广州一逸汽车租赁有限公司（合并报表）		2019年7月	单位：元
项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	11,737,488.23	50,934,969.01
其中：首期收入	2	549,800.00	3,137,177.00
租金收入	3	4,503,212.11	32,145,452.17
服务收入	4	166,600.00	1,196,899.00
递延收益分摊收入	5	5,245,210.82	6,533,395.97
保险收入	6	521,926.32	2,519,634.02
GPS收入	7	61,400.00	285,200.00
上牌收入	8	19,300.00	156,500.00
滴滴返佣收入	9	269,244.20	3,268,289.75
维修返佣收入	10	10,235.55	23,350.15
租牌收入	11	1,000.00	237,000.00
上游租金返点	12	389,559.23	1,432,070.95
减：主营业务成本	13	6,263,760.80	36,200,239.53
其中：首期成本	14	446,800.00	2,709,747.00
上游租金成本	15	1,276,856.78	8,064,010.23
折旧成本	16	3,063,809.33	21,843,473.01
保险成本	17	1,347,454.03	2,813,160.50
GPS成本	18	39,573.58	138,934.03
上牌成本	19	18,860.00	58,935.00
购车服务费	20	70,407.08	571,979.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	21	5,473,727.43	14,734,729.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	22	-	-
减：营业税金及附加	23	1,372.60	7,122.60
营业费用	24	256,113.29	1,713,408.92
管理费用	25	903,397.07	5,844,067.89
财务费用	26	791,564.71	5,174,922.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27	3,521,279.76	1,995,207.51
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	28	-	-
补贴收入（亏损以“-”号填列）	29	-	80,000.00
营业外收入（亏损以“-”号填列）	30	218,058.00	2,292,115.68
减：营业外支出	31	36,720.55	209,202.16
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	32	3,702,617.21	4,158,121.03
减：所得税	33	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	3,702,617.21	4,158,121.03