

资产负债表

名称：上海鼎策融资租赁有限公司

2016年9月30日

单位：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	年初余额
资产：			流动负债：		
货币资金	11,126,325.23		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	-	-
预付款项	100,000.00		预收款项	5,734,322.61	-
应收利息	-		应付职工薪酬	-	-
应收股利	-		应交税费	114,428.03	-
其他应收款	36,559.38		应付利息	-	-
存货	-		应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-		其他应付款	35,340,452.83	-
其他流动资产	2,715,931.39		一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	13,978,816.00		其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	41,189,203.47	-
可供出售金融资产	2,000,000.00		非流动负债：		
持有至到期投资	-		长期借款	-	-
长期应收款	225,219,384.02		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	267,525.82		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	490.00	-
固定资产清理	-		非流动负债合计	490.00	-
生产性生物资产	-		负债合计	41,189,693.47	-
油气资产	-		所有者权益(或股东权益)：		
无形资产	9,000.04		实收资本(或股本)	200,000,000.00	-
开发支出	-		资本公积	-	-
商誉	-		减：库存股	-	-
摊待摊费用	-		盈余公积	-	-
递延所得税资产	405.18		未分配利润	285,437.59	-
其他非流动资产	-		所有者权益(或股东权益)合计	200,285,437.59	-
流动资产合计	227,496,315.06				
资产总计	241,475,131.06		负债和所有者权益(或股东权益)总计	241,475,131.06	-

徐丽

财务负责人：

张慧颖 张慧颖

单位负责人：

许树

利润表

单位名称：上海融资租赁有限公司

2016年9月

单位：元

项目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
营业税金及附加	-	-
销售费用	294.88	1,294.88
管理费用	144,522.55	144,522.55
财务费用	-527,368.24	-527,368.24
资产减值损失	130.70	1,130.70
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）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（损失以“-”号填列）	380,420.11	380,420.11
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（损失总额以“-”号填列）	380,420.11	380,420.11
减：所得税费用	94,982.52	94,982.52
四、净利润（损失以“-”号填列）	285,437.59	285,437.59
五、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

制表人：张慧颖

财务负责人：张慧颖

单位负责人：许树根



Handwritten signature of the unit leader, Xu Shugen.

现金流量表

2023年9月

单位：元

单位名称	本期金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,132,161.16	1,132,682.16
收到的税费返还	-	-
收到其他经营活动流入的现金	12,449,400.07	12,449,400.07
购买商品、接受劳务支付的现金	13,582,023.23	13,582,082.23
支付给职工以及为职工支付的现金	18,368,000.00	18,368,000.00
支付的各项税费	10,600.00	10,640.00
支付其他经营活动流出的现金	181,548,576.76	181,654,566.72
经营活动产生的现金流量净额	199,927,176.76	200,133,206.72
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-186,345,053.53	-186,551,124.49
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动流入的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,028.28	322,550.28
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
投资活动支付的现金	-	-
投资活动产生的现金流量净额	2,322,028.28	2,322,550.28
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	200,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动流入的现金	-	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动流出的现金	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-188,667.81	11,126,325.23
六、期初现金及现金等价物余额	199,793,404.04	-
期末现金及现金等价物余额	11,126,325.23	11,126,325.23

现金流量表 (续)

单位名称: 利信投资有限公司

2016年9月

单位: 元

	本期金额	本年累计金额
1. 将净利润调节为现金流量:		
净利润	285,437.59	285,437.59
加: 资产减值准备	1,130.70	1,130.70
固定资产折旧、无形资产摊销	-	-
长期待摊费用	83.33	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)	6,024.96	-
公允价值变动收益 (损失以“-”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)	-405.18	-405.18
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)	-227,873,005.49	-227,873,005.49
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	41,235,634.56	41,235,634.56
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-186,345,099.53	-186,345,099.53
2. 不涉及现金收支的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	11,126,325.23	11,126,325.23
减: 现金的期初余额	199,793,485.04	-
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	-188,667,159.81	-188,667,159.81

制表人: 张慧新

财务负责人: 张慧新

单位负责人: 许根

张慧新

许根

许根