



单位名称：上海鼎策融资租赁有限公司

资产负债表

2023年03月31日

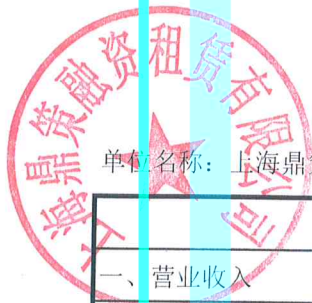
单位：元

| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 年初余额 |
|-------------|----------------|------|------------|---------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | |
| 货币资金 | 38,054,479.12 | 2 | 短期借款 | |
| 交易性金融资产 | - | 3 | 应付票据 | |
| 应收票据 | - | | 应付账款 | |
| 应收账款 | - | | 预付款项 | 578,029.00 |
| 预付款项 | 144,032.06 | 17 | 应付利息 | 1,706,339.39 |
| 应收利息 | - | | 应付股利 | 1,507,393.14 |
| 应收股利 | - | | 其他应付款 | |
| 其他应收款 | 545,886.14 | 3 | 应付账款 | |
| 存货 | - | | 应付账款 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 189,024,750.34 | 1 | 其他应付款 | 67 |
| 其他流动资产 | 7,573,265.88 | 4 | 其他应付款 | 6,673 |
| 流动资产合计 | 235,342,413.54 | 2 | 其他应付款 | 6,673 |
| 非流动资产： | | | 其他应付款 | 4,844 |
| 可供出售金融资产 | - | | 其他应付款 | 50 |
| 持有至到期投资 | - | | 其他应付款 | 2,800 |
| 长期应收款 | 181,077,936.03 | 6 | 其他应付款 | 3 |
| 长期股权投资 | - | 15 | 其他应付款 | 44 |
| 投资性房地产 | - | | 其他应付款 | 4,42 |
| 固定资产 | 200,294.81 | 18 | 其他应付款 | 0 |
| 在建工程 | - | | 其他应付款 | 9 |
| 工程物资 | - | | 其他应付款 | 13 |
| 固定资产清理 | - | | 其他应付款 | 23 |
| 生产性生物资产 | - | | 其他应付款 | 00 |
| 油气资产 | - | | 其他应付款 | 4,42 |
| 无形资产 | 7,500.10 | 09 | 其他应付款 | 50 |
| 开发支出 | - | | 其他应付款 | 7,23 |
| 商誉 | - | | 其他应付款 | 34,561.34 |
| 长期待摊费用 | 286,652.72 | 23 | 其他应付款 | 104,561.34 |
| 递延所得税资产 | 8,723.97 | 15 | 其他应付款 | 7,23 |
| 其他非流动资产 | - | | 其他应付款 | 34,561.34 |
| 非流动资产合计 | 81,581,107.63 | 09 | 其他应付款 | 50 |
| 资产总计 | 16,923,521.17 | 151 | 所有者权益： | |
| | | 342 | 实收资本 | 200,000.00 |
| | | 35 | 资本公积 | 200,000.00 |
| | | | 减：库存股 | |
| | | | 盈余公积 | 334,490.37 |
| | | | 未分配利润 | 10,416.07 |
| | | | 所有者权益合计 | 544,906.74 |
| | | | 负债和所有者权益总计 | 16,923,521.17 |
| | | | 负债合计 | 16,923,521.17 |
| | | | 所有者权益合计 | 544,906.74 |

制表人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

[Red Stamp and Signature]



利润表

单位名称：上海鼎策融资租赁有限公司

2018年03月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 本年累计金额 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 一、营业收入 | 3,352,415.31 | 9,507,321.59 |
| 减：营业成本 | 1,401,138.68 | 1,408,138.68 |
| 税金及附加 | 1,179.20 | 1,385.60 |
| 销售费用 | 85,069.00 | 1,301,516.65 |
| 管理费用 | 879,824.65 | 1,585,241.71 |
| 财务费用 | -95,862.99 | -24,457.39 |
| 资产减值损失 | 6,819.28 | 6,819.28 |
| 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（亏损以“-”号填列） | 304,847.49 | 5,306,210.06 |
| 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（亏损总额以“-”号填列） | 304,847.49 | 5,306,210.06 |
| 减：所得税费用 | 1,324,847.70 | 1,324,847.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,020,000.21 | 3,981,362.36 |
| 五、每股收益： | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |

制表人：

史林



财务负责人：

张慧颖

张慧颖



单位负责人：



许

现金流量表

上海鼎策融资租赁有限公司

2018年03月

单位：

| | | 本期金额 | 本年金额 |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 3,674,558.18 | 10,080,444.63 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到与经营活动有关的现金 | | 117,954.49 | 244,441.07 |
| 经营现金流入小计 | | 3,792,512.67 | 10,325,125.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 776,153.82 | 3,099,656.10 |
| 支付的各项税费 | | 2,531.90 | 595,411.53 |
| 支付与经营活动有关的现金 | | 638,150.76 | 1,390,455.12 |
| 经营现金流出小计 | | 1,416,836.48 | 5,085,512.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,375,676.20 | 5,239,612.95 |
| 二、 | 投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 24,110,115.36 | 47,121,441.64 |
| 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 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到与投资活动有关的现金 | | 754,000.00 | 5,356,000.00 |
| 投资现金流入小计 | | 24,864,115.36 | 52,477,441.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 41,441.58 | 102,441.64 |
| 投资现金流出小计 | | 11,610,000.00 | 130,561,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付与投资活动有关的现金 | | - | -3,599,000.00 |
| 投资现金流出小计 | | 11,651,441.58 | 127,063,441.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 13,212,673.78 | -74,585,000.00 |
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | 83,990,000.00 |
| 收到与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资现金流入小计 | | - | 83,990,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,017,726.11 | 12,338,000.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,542,000.59 | 1,542,000.59 |
| 支付与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资现金流出小计 | | 10,559,726.70 | 13,880,000.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,559,726.70 | 70,109,999.30 |
| 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 | 5,028,623.28 | 764,125.45 |
| | 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,025,855.84 | 37,290,000.67 |
| 六、 | 期末现金及现金等价物余额 | 38,054,479.12 | 38,054,125.12 |



现金流量表 (续)

单位名称: 上海树根融资租赁有限公司 2018年3月 单位: 元

| | 本期金额 | 本年金额 |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -1,020,600.21 | 3,981,362 |
| 加: 资产减值准备 | 6,819.28 | 6,819 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,257.60 | 27,404 |
| 无形资产摊销 | 83.33 | 249 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,349.69 | -43,934 |
| 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) | - | - |
| 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) | - | 136. |
| 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) | -1,704.82 | -1,704. |
| 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) | -685,979.85 | -1,730,663. |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 2,645,312.50 | 1,592,232. |
| 其他 | 1,405,138.68 | 1,408,094. |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,375,676.20 | 5,239,995. |
| 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 | 38,054,479.12 | 38,054,479. |
| 减: 现金的期初余额 | 33,025,855.84 | 37,290,458. |
| 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 | 5,028,623.28 | 764,020. |

制表人:

[Handwritten Signature]

财务负责人:

[Handwritten Signature]

单位负责人:

[Handwritten Signature]