



资产负债表

名称：上海鼎月融资租赁有限公司

2016年9月30日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债	所有者权益	期末余额	年初余额
资产：			(或股东权益)：			
货币资金	11,126,325.00	-	流动负债：			
交易性金融资产	-	-	短期借款		-	-
应收票据	-	-	交易性金融负债		-	-
应收账款	-	-	应付票据		-	-
预付款项	100,000.00	-	应付款项		-	-
应收利息	-	-	职工薪酬		34,322.61	-
应收股利	-	-	税费		5,700.00	-
其他应收款	36,559.00	-	利息		14,428.03	-
存货	-	-	股利		1,000.00	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款		-	-
其他流动资产	2,715,931.00	-	其 内到期的非		40,452.83	-
流动资产合计	13,978,816.00	-	流动负债		35,300.00	-
非流动资产：			非流动负债：			
可供出售金融资产	2,000,000.00	-	长期借款		-	-
持有至到期投资	-	-	应付债券		-	-
长期应收款	225,219,384.00	-	长期应付款		-	-
长期股权投资	-	-	专项应付款		-	-
投资性房地产	-	-	预 负债		-	-
固定资产	267,525.80	-	递延所得税负债		-	-
在建工程	-	-	其他非流动负债		490.00	-
工程物资	-	-	非流动负债合计		490.00	-
固定资产清理	-	-	负债合计		9,693.47	-
生产性生物资产	-	-	所有者权益(或股东权益)：			
油气资产	-	-	实收资本(或股本)		200,000.00	-
无形资产	9,000.00	-	资本公积		-	-
开发支出	-	-	减：库存股		-	-
商誉	-	-	盈余公积		-	-
递延所得税资产	405.18	-	未分配利润		5,437.59	-
其他非流动资产	-	-	所有者权益(或股东权益)合计		205,437.59	-
流动资产合计	227,496,315.06	-	负债和所有者权益(或股东权益)总计		215,131.06	-
资产总计	241,475,131.06	-				

陈丽

负责人：

张慧颖

张慧颖

负责人：

陈许

单位：

利润表

单位名称: 上海鼎集融资租赁有限公司

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	94.88
管理费用	14,522.55	1,244,522.55
财务费用	-52,368.24	-5,236,824
资产减值损失	130.70	27,3130.70
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	1,111-
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)	380,420.11	3,804,20.11
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 (亏损总额以“-”号填列)	380,420.11	3,804,20.11
减: 所得税费用	94,982.52	82.52
四、净利润 (净亏损以“-”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: 徐丽

财务负责人: 张慧颖

单位负责人: 许树根

现金流量表

2016年9月

单位：元

单位名称：上海鼎源资产有限公司	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	1,132,160	1,132,682.16
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,449,400.07	12,449,400.07
经营活动现金流入小计	13,582,000.23	13,582,082.23
购买商品、接受劳务支付的现金	18,368,000.00	18,368,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,640.00	10,640.00
支付的各项税费	-	100,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	181,548,576	181,654,566.72
经营活动现金流出小计	199,927,116	200,133,206.72
经营活动产生的现金流量净额	-186,345,000.53	-186,551,124.49
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,000.28	322,550.28
投资支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,322,000.28	2,322,550.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,322,000.28	-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	-	-
筹资活动现金流入小计	-	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	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
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、期末现金及现金等价物余额	199,793,004.04	-
七、期初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: 上海 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
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	83.33	83.33
长期待摊费用摊销	6,023.96	
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)	24.00	
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)		
投资损失 (收益以“-”号填列)		
递延所得税资产 (增加以“-”号填列)	-405.18	-405.18
递延所得税负债 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)		
经营性应收项目 (增加以“-”号填列)	-227,873.04	-227,873.04
经营性应付项目 (减少以“-”号填列)	41,235.63	41,235.63
其他	34.00	
经营活动产生的现金流量净额	-186,345.03	-186,345.03
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	199,793.48	
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物增加额	-188,667.25	

制表人: 陈丽

财务负责人:

张慧新

单位负责人:

柯根