



## 资产负债表 (续)

编制单位: 上海德勤投资发展有限公司      2021年6月30日      金额单位: 元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	-	-	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	-	-	
应付账款	6,280,353.64	5,803,877.05	
预收款项	-	5,128,584.30	
合同负债	-	-	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	-	-	
应交税费	2,527,010.62	159,572.76	
其他应付款	1,435,872.19	875,791.91	
其中: 应付利息	553,972.23	203,194.49	
应付股利	-	-	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	-	-	
其他流动负债	140,228,426.47	-	
<b>流动负债合计</b>	<b>150,471,662.92</b>	<b>11,967,826.02</b>	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	-	140,000,000.00	
应付债券	-	-	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬			
预计负债	-	-	
递延收益	-	-	
递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债	200,000,000.00	220,000,000.00	
<b>非流动负债合计</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>360,000,000.00</b>	
<b>负债合计</b>	<b>350,471,662.92</b>	<b>371,967,826.02</b>	
所有者权益			
股本	42,000,000.00	42,000,000.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	45,411.93	45,411.93	
减: 库存股			
其他综合收益	-	-	
专项储备	-	-	
盈余公积	410,216.29	410,216.29	
△一般风险准备	-	-	
未分配利润	8,316,646.87	127,229.83	
<b>所有者权益合计</b>	<b>50,772,275.09</b>	<b>42,582,858.05</b>	
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>401,243,938.01</b>	<b>414,550,684.07</b>	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





## 利润表

编制单位：上海德勤投资发展有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	23,159,033.03	16,930,728.12	
其中：营业收入	23,159,033.03	16,930,728.12	
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	12,319,947.99	17,954,426.41	
其中：营业成本	8,958,250.91	9,882,071.76	
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	96,073.12	210,639.19	
销售费用	-	-	
管理费用	217,334.58	216,043.13	
研发费用	-	-	
财务费用	3,048,289.38	7,645,672.33	
其中：利息费用	3,213,972.18	7,747,777.80	
利息收入	167,654.80	103,688.17	
加：其他收益	-	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	59,211.65	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,188.83	-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,899,485.52	-1,023,698.29	
加：营业外收入	-	-	
减：营业外支出	-	-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,899,485.52	-1,023,698.29	
减：所得税费用	2,710,068.48	-	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,189,417.04	-1,023,698.29	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,189,417.04	-1,023,698.29	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	
六、其他综合收益的税后净额	-	-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	
8.外币财务报表折算差额	-	-	
9.其他	-	-	
七、综合收益总额	8,189,417.04	-1,023,698.29	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：上海德勤投资发展有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	13,822,706.77	12,731,898.04	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	167,657.80	103,688.17	
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,990,364.57</b>	<b>12,835,586.21</b>	
购买商品、接受劳务支付的现金	629,918.12	1,301,304.48	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	
支付的各项税费	1,096,630.67	649,457.91	
支付其他与经营活动有关的现金	7,292.97	2,572.67	
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,733,841.76</b>	<b>1,953,335.06</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,256,522.81</b>	<b>10,882,251.15</b>	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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净额	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,650.00	18,145,542.10	
投资支付的现金	22,000,000.00	-	
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>22,051,650.00</b>	<b>18,145,542.10</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,051,650.00</b>	<b>-18,145,542.10</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	
取得借款收到的现金	-	220,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	220,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>440,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	440,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,863,194.44	8,056,527.77	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>162,863,194.44</b>	<b>448,056,527.77</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,863,194.44</b>	<b>-8,056,527.77</b>	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-32,658,321.63</b>	<b>-15,319,818.72</b>	
加：期初现金及现金等价物的余额	39,837,847.23	31,503,728.30	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,179,525.60</b>	<b>16,183,909.58</b>	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 所有者权益变动表

编制单位：上海德勤投资发展有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	42,000,000.00	-	-	-	45,411.93	-	-	-	410,216.29	-	127,229.83	42,582,858.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	42,000,000.00	-	-	-	45,411.93	-	-	-	410,216.29	-	127,229.83	42,582,858.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,189,417.04	8,189,417.04
（一）综合收益总额											8,189,417.04	8,189,417.04
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1所有者投入的普通股												
2其他权益工具持有者投入资本												
3股份支付计入所有者权益的金额												
4其他												
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1提取盈余公积												
2提取一般风险准备												
3对所有者（或股东）的分配												
4其他												
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1资本公积转增资本（或股本）												
2盈余公积转增资本（或股本）												
3盈余公积弥补亏损												
4设定受益计划变动额结转留存收益												
5其他综合收益结转留存收益												
6其他												
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1本年提取												
2本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	42,000,000.00	-	-	-	45,411.93	-	-	-	410,216.29	-	8,316,646.87	50,772,275.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



### 所有者权益变动表(续)

编制单位:

金额单位: 元

项目	上期金额											
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	42,000,000.00	-	-	-	45,411.93	-	-	-	19,531.52	-	-3,388,933.15	38,676,010.30
加: 会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额	42,000,000.00	-	-	-	45,411.93	-	-	-	19,531.52	-	-3,388,933.15	38,676,010.30
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,023,698.29	-1,023,698.29
(一) 综合收益总额											-1,023,698.29	-1,023,698.29
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股												-
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他												-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积												-
2.提取一般风险准备												-
3.对所有者 (或股东) 的分配												-
4.其他												-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本 (或股本)												-
2.盈余公积转增资本 (或股本)												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
(五) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取												-
2.本年使用												-
(六) 其他												-
四、本年年末余额	42,000,000.00	-	-	-	45,411.93	-	-	-	19,531.52	-	-4,412,631.44	37,652,312.01

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 被担保人保理公司基本情况及财务 情况说明

## 一、基本情况

公司名称：上海浦东建设商业保理有限公司

法定代表人：姜丽萍

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1118  
号 21 楼 2101-E9 室

公司类型：有限责任公司

经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的保理  
融资，销售分户（分类）账管理，应收账款催收，非商业性  
坏账担保。

股东情况：上海杨高投资发展有限公司，100%持股。

## 二、财务情况说明

保理公司于 2021 年 7 月 21 日取得工商营业执照，故暂  
无最近一期财务信息。

上海浦东建设商业保理有限公司

2021 年 8 月 31 日

