资产负

单位：　　租赁有限　　2017年06月　　单位：元

资产	期末	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：					
货币资金	103,072	11,391,003.78			
交易性金融资产		-			
衍生金融资产		-			
应收票据		-			
应收账款		-			
预付款项	86	11,333.56			
应收利息		-			
应收股利		-			
其他应收款	9,652	243,281.82			
存货					
一年内到期的非流动资产	77,582	05,644,280.08		30,91	104, 445.
其他流动资产	6,912	4,639,203.65		12,20	
流动资产合计	197,305	21,929,102.89		44,41	064, 069.
非流动资产：					
发放贷款及垫款		-			
可供出售金融资产		-		17,10	
持有至到期投资		-			
长期应收款	70,88	50,656,110.32			
长期股权投资		-			
投资性房地产		-			
固定资产	20	250,218.46			
在建工程		-			
工程物资		-			
固定资产清理		-	流动负债合计	17,10	
生产性生物资产		-		61,52	064, 069.
油气资产		-	非流动负债：		
无形资产	7	8,750.05	长期借款	200,00	000, 000.
开发支出		-	应付债券		
商誉		-	长期应付款		
长期待摊费用	5	54,348.65	专项应付款	1	183,
递延所得税资产	6	1,881.05	预计负债	6,89	652,
其他非流动资产		-	递延所得税负债	207,07	836,
非流动资产合计	2	150,971,308.53	其他非流动负债		
资产总计	2	272,900,411.42	非流动负债合计	268,6	900,
			负债合计		
			所有者权益（或股东权益）：		
			实收资本（或股本）		
			资本公积		
			减：库存股		
			专项储备		
			盈余公积		
			一般风险准备		
			未分配利润		
			归属于母公司所有者权益合计		
			少数股东权益		
			所有者权益合计		
			负债和所有者权益总计		

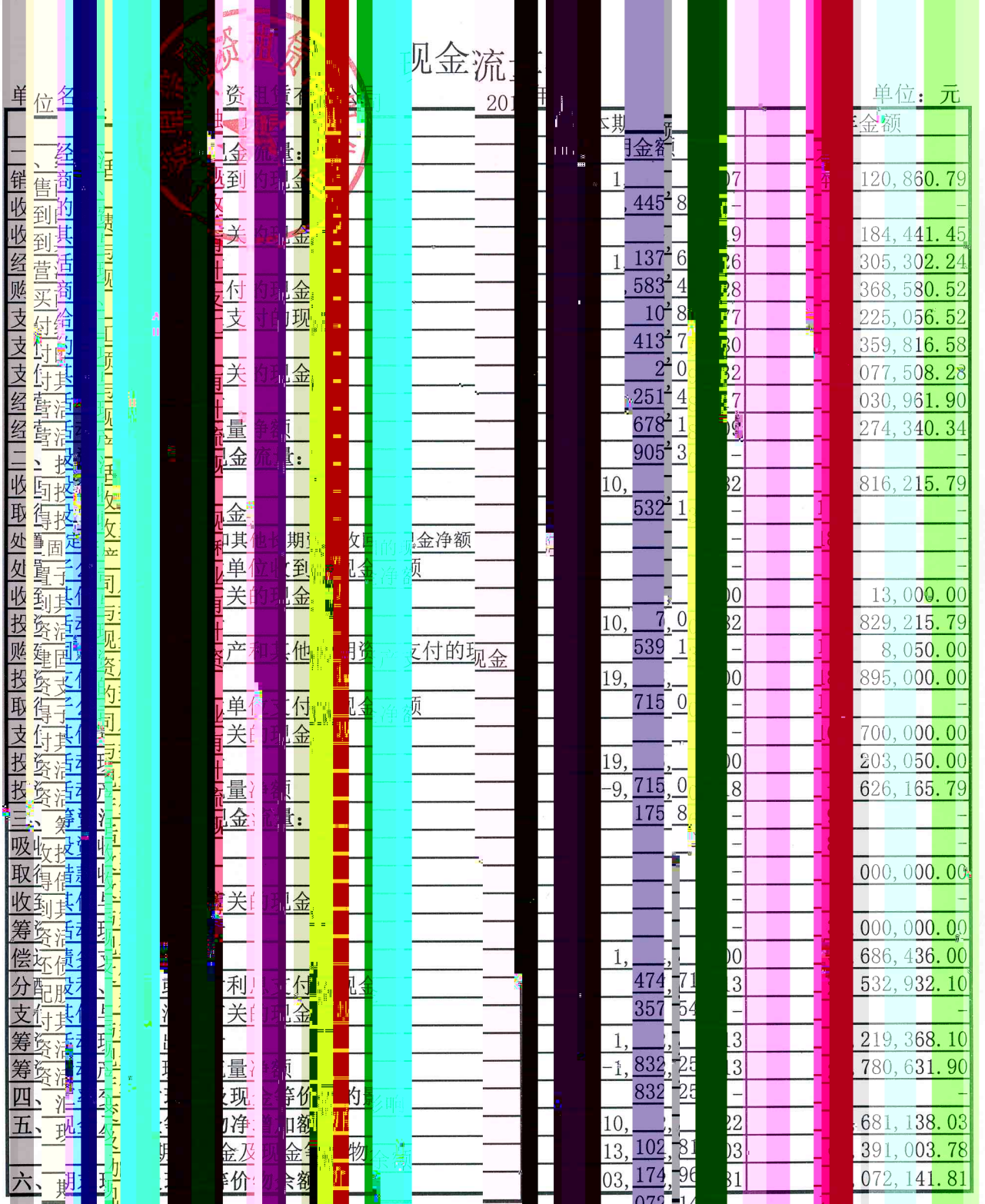
制表人：　　负责人：　　单位负责人

利润

单位名称：　　公　　201　　月　　单位：元

		本年累计金	
一、营业		363.34	11,76
减：营		531.90	90
税		027.40	
销		469.19	1,21
管		006.58	2,51
财		40.16	-17
资		009.90	29
加：公	号填列）	-	-
投	填列）	-	-
	的投资收益	-	-
二、营业	列）	458.53	6,99
加：营	号填		
减：营		-	-
其中		-	-
三、利润	号填列）	458.53	6,99
减：所		140.67	1,74
四、净利	列）	682.14	5,24
五、每股	号填		
（一）基			
（二）稀			

制表人：　　务负责人：　　单位负责人：



现金流量表（续）

单位：上海鼎策融[illegible]公司　　2017年06月　　单位：元

	本期金额	本年金额
润调节为经营活动现金流量：		
为经营[illegible]	-797,682.[illegible]	5,243,[illegible]47.
减值准备	289,009.[illegible]	290,[illegible]97.
折旧、油气资产性[illegible]物资产折旧	8,145.[illegible]	48,[illegible]08.
摊销	83.[illegible]	[illegible]99.
费用摊销	-4,518.[illegible]	-54,[illegible]31.
、无形资产和其他（收益[illegible]	“一”号填列）	
报废损失（收[illegible]	号填列）	
变动损失（收[illegible]	号填列）	
（收益以“一”		
（收益以“一”[illegible]	列）	
税资产减少（[illegible]	号填列）	-72,252.[illegible]
税负债增加（[illegible]	号填列）	-72,[illegible]52.
少（增加以“[illegible]		
收项目的减少	-2,624,506.[illegible]	-4,446,[illegible]20.
付项目的增加	3,792,496.97	3,798,[illegible]75.
以	314,531.90	465,[illegible]15.
产生的现金流[illegible]	905,308.09	5,274,[illegible]40.
现金[illegible]支的重[illegible]		
资本		
期的可转换公[illegible]		
固定资产		
现金等价物净[illegible]		
末余额	103,072,141.81	103,072,[illegible]41.
的期初余额	113,174,960.03	11,391,[illegible]03.
等价物的期末[illegible]		
等价物的期初[illegible]		
金等价物净增[illegible]	-10,102,818.22	91,681,[illegible]38.

制表人：徐丽　　财务负责人：[illegible]　　单位负责人：[illegible]