

潜江市城市建设投资开发有限公司

潜江市城市建设投资开发有限公司 2015 年中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行人概况

公司名称:潜江市城市建设投资开发有限公司

公司注册地址:潜江市园林办事处潜阳东路 62 号

公司注册资本:人民币 12.05 亿元

公司法定代表人:陈尚文

联系人:关洪波

联系电话:0728-6491336

邮政编码:433100

经营范围:城市基础设施、公用事业,基础产业的建设及营运,土地收购储备及房地产开发经营,政府公共资源的特许经营,本市城内企(事)业、产业及项目的融资、投资、委托贷款、咨询与评估服务;水利建设项目的投资。

二、发行人 2015 年上半年财务会计状况

本公司 2015 年中期财务报表见附件。

三、发行债券情况

本公司已发行2014年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2014年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券

2、债券简称：14潜江城投债（银行间）、14潜城投（上交所）

3、债券代码：1480235（银行间）、124688（上交所）

4、发行总额：人民币15亿元整

5、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。

6、票面利率：本期债券票面年利率为8.38%，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差值3.38%，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不计利息。

7、计息期限：自2014年4月22日起至2021年4月21日止。

8、还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。

9、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等

级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA-。

10、担保方式：发行人以土地使用权进行抵押担保。

截止目前，公司上述债券已于 2015 年 4 月 22 日支付 12,570.00 万元利息。

四、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

五、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行借款本息逾期兑付情况。

六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

附件：潜江市城市建设投资开发有限公司 2015 年中期财务报表

潜江市城市建设投资开发有限公司

2015 年 8 月 28 日





基本情况表

项目	内 容
被审计单位名称	潜江市城市建设投资开发有限公司
会计报表截止日	2015年6月30日
法定代表人	陈尚文
主管会计工作负责人	雷 俊
会计机构负责人	王为军
序号	工作表名称
1	合并资产负债表
2	合并资产负债表（续）
3	母公司资产负债表
4	母公司资产负债表（续）
5	合并利润表
6	母公司利润表
7	合并现金流量表
8	母公司现金流量表
9	本期权益变动表（合并）
10	上期权益变动表（合并）
11	本期权益变动表（母公司）
12	上期权益变动表（母公司）



合并资产负债表

编制单位：潜江市城市建设投资开发有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		390,104,476.85	1,384,804,402.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,141,990,215.68	1,048,854,488.43
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		186,141,765.78	125,386,708.31
存货		10,295,443,994.84	9,700,539,593.94
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,013,680,453.15	12,259,585,193.47
非流动资产：			
可供出售金融资产		125,000,000.00	125,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		833,799,951.58	848,835,575.09
在建工程		133,246,356.64	133,246,356.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,743,106.23	4,743,106.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,099,789,414.45	1,111,825,037.96
资产总计		13,113,469,867.60	13,371,410,231.43

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

编制单位: 潜江市城市建设投资开发有限公司

2015年6月30日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
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			
预收款项		6,791,594.00	41,594.00
应付职工薪酬			
应交税费		4,200,000.00	
应付利息		87,473,424.66	87,473,424.66
应付股利			
其他应付款		333,065,529.37	411,993,403.65
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		27,000,000.00	213,230,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		658,530,548.03	912,738,422.31
非流动负债:			
长期借款		886,920,000.00	1,341,411,833.33
应付债券		1,935,933,447.21	1,486,233,447.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,822,853,447.21	2,827,645,280.54
负债合计		3,481,383,995.24	3,740,383,702.85
所有者权益:			
实收资本		1,205,000,000.00	1,205,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		7,420,429,256.27	7,420,429,256.27
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		122,511,634.80	122,511,634.80
未分配利润		884,144,981.29	883,085,637.51
归属于母公司所有者权益合计		9,632,085,872.36	9,631,026,528.58
少数股东权益			
所有者权益合计		9,632,085,872.36	9,631,026,528.58
负债和所有者权益总计		13,113,469,867.60	13,371,410,231.43

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

4290058000088

4290051000888

4290050023475

母公司资产负债表

编制单位：潜江市城市建设投资开发有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		383,903,142.86	1,381,373,288.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,139,955,795.68	1,046,820,068.43
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		578,447,819.55	525,705,809.42
存货		9,694,970,107.21	9,112,379,639.02
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,797,276,865.30	12,066,278,805.35
非流动资产：			
可供出售金融资产		125,000,000.00	125,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		193,000,000.00	190,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		833,736,834.19	848,748,237.83
在建工程		133,246,356.64	133,246,356.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,727,986.23	4,727,986.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,289,711,177.06	1,301,722,580.70
资产总计		13,086,988,042.36	13,368,001,386.05

法定代表人：

文陈
印尚
4290058000088

主管会计工作负责人：

雷俊
印俊
4290051000888

会计机构负责人：

王为
印为
4290050023475

母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

编制单位：潜江市城市建设投资开发有限公司

2015年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
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			
预收款项		6,750,000.00	
应付职工薪酬			
应交税费		4,200,000.00	
应付利息		87,473,424.66	87,473,424.66
应付股利			
其他应付款		381,963,223.15	483,764,459.43
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			186,230,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		680,386,647.81	957,467,884.09
非流动负债：			
长期借款		886,920,000.00	1,341,411,833.33
应付债券		1,935,933,447.21	1,486,233,447.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,822,853,447.21	2,827,645,280.54
负债合计		3,503,240,095.02	3,785,113,164.63
所有者权益：			
实收资本		1,205,000,000.00	1,205,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		7,420,429,256.27	7,420,429,256.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		122,511,634.80	122,511,634.80
未分配利润		835,807,056.27	834,947,330.35
所有者权益合计		9,583,747,947.34	9,582,888,221.42
负债和所有者权益总计		13,086,988,042.36	13,368,001,386.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：潜江市城市建设投资开发有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		77,296,643.00	838,133,493.08
减：营业成本		33,140,425.49	696,912,096.51
营业税金及附加		4,279,386.03	9,524,621.62
销售费用		31,500.00	104,400.00
管理费用		16,876,850.73	8,315,099.59
财务费用		21,870,694.89	35,540,202.15
资产减值损失			6,000,054.38
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		1,097,785.86	81,737,018.83
加：营业外收入			251,190,592.43
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		1,097,785.86	332,927,611.26
减：所得税费用		38,442.08	83,070,455.08
四、净利润		1,059,343.78	249,857,156.18
其中：归属于母公司所有者的净利润		1,059,343.78	249,857,156.18
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		1,059,343.78	249,857,156.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,059,343.78	249,857,156.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、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：



母 公 司 利 润 表

编制单位：潜江市城市建设投资开发有限公司 2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		75,374,539.00	818,603,057.08
减：营业成本		31,534,361.00	677,480,707.33
营业税金及附加		4,200,000.00	7,969,265.78
销售费用		31,500.00	104,400.00
管理费用		16,861,263.76	8,235,566.05
财务费用		21,887,688.32	35,552,031.04
资产减值损失			5,952,630.90
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		859,725.92	83,308,455.98
加：营业外收入			251,190,592.43
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		859,725.92	334,499,048.41
减：所得税费用			82,136,604.37
四、净利润		859,725.92	252,362,444.04
五、其他综合收益的税后净额		-	-
1.以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
2.以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		859,725.92	252,362,444.04
七、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：

印尚
4290058000068

主管会计工作负责人：

雷俊
4290051000000

会计机构负责人：

王为
4290050003475



合并现金流量表

编制单位：潜江市城市建设投资开发有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		11,860,915.75	153,236,682.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93,591,045.38	664,999,381.31
经营活动现金流入小计		105,451,961.13	818,236,064.25
购买商品、接受劳务支付的现金		486,024,782.48	728,881,227.81
支付给职工以及为职工支付的现金		1,085,960.12	1,512,657.40
支付的各项税费		79,386.03	2,575,557.32
支付其他与经营活动有关的现金		127,090,802.24	126,239,635.24
经营活动现金流出小计		614,280,930.87	859,209,077.77
经营活动产生的现金流量净额		-508,828,969.74	-40,973,013.52
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净额			
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			25,948.00
投资支付的现金		3,000,000.00	125,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		3,000,000.00	125,025,948.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,000,000.00	-125,025,948.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		250,000,000.00	2,115,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	2,115,750,000.00
偿还债务支付的现金		522,021,833.33	267,874,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,774,122.87	110,581,986.60
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		23,075,000.00	278,398,447.21
筹资活动现金流出小计		732,870,956.20	656,855,267.14
筹资活动产生的现金流量净额		-482,870,956.20	1,458,894,732.86
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		-994,699,925.94	1,292,895,771.34
加：年初现金及现金等价物余额		1,384,804,402.79	91,908,631.45
六、期末现金及现金等价物余额		390,104,476.85	1,384,804,402.79

法定代表人：

印尚
4290058000088

主管会计工作负责人：

雷俊
4290051000888

会计机构负责人：

印为
4290050023475

母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位：潜江市城市建设投资开发有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		9,938,811.75	141,461,327.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93,573,951.95	663,966,842.42
经营活动现金流入小计		103,512,763.70	805,428,169.57
购买商品、接受劳务支付的现金		475,997,969.30	720,555,286.68
支付给职工以及为职工支付的现金		1,085,960.12	1,500,829.40
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		141,646,576.20	160,314,080.08
经营活动现金流出小计		618,730,505.62	882,370,196.16
经营活动产生的现金流量净额		-515,217,741.92	-76,942,026.59
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净额			
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			25,948.00
投资支付的现金		3,000,000.00	125,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		3,000,000.00	125,025,948.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,000,000.00	-125,025,948.00
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		250,000,000.00	2,115,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	2,115,750,000.00
偿还债务支付的现金		522,021,833.33	237,874,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,155,570.37	107,821,969.16
支付其他与筹资活动有关的现金		23,075,000.00	278,398,447.21
筹资活动现金流出小计		729,252,403.70	624,095,249.70
筹资活动产生的现金流量净额		-479,252,403.70	1,491,654,750.30
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		-997,470,145.62	1,289,686,775.71
加：年初现金及现金等价物余额		1,381,373,288.48	91,686,512.77
六、期末现金及现金等价物余额		383,903,142.86	1,381,373,288.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：湛江城市投资建设开发有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额										所有者权益合计
	实收资本	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	未分配利润	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	1,205,000,000.00	-	7,420,429,256.27	-	-	-	122,511,634.80	883,085,637.51	9,631,026,528.58	-	9,631,026,528.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年期初余额	1,205,000,000.00	-	7,420,429,256.27	-	-	-	122,511,634.80	883,085,637.51	9,631,026,528.58	-	9,631,026,528.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	1,059,343.78	1,059,343.78	-	1,059,343.78
（一）综合收益总额								1,059,343.78	1,059,343.78	-	1,059,343.78
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本											
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.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											
2.本期使用											
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动											
5.其他											
四、本期期末余额	1,205,000,000.00	-	7,420,429,256.27	-	-	-	122,511,634.80	884,144,981.29	9,632,085,872.36	-	9,632,085,872.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：潜江市城市建设投资开发有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	上期金额									
	实收资本	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	未分配利润	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	1,205,000,000.00	-	3,283,663,748.33	-	-	-	97,275,390.40	658,464,725.73	5,244,403,864.46	-
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年年初余额	1,205,000,000.00	-	3,283,663,748.33	-	-	-	97,275,390.40	658,464,725.73	5,244,403,864.46	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	4,136,765,507.94	-	-	-	25,236,244.40	224,620,911.78	4,386,622,664.12	-
（一）综合收益总额								249,857,156.18	249,857,156.18	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	4,136,765,507.94	-	-	-	-	-	4,136,765,507.94	-
1.所有者投入资本										
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	-	-	4,136,765,507.94	-	-	-	25,236,244.40	-25,236,244.40	4,136,765,507.94	-
1.提取盈余公积							25,236,244.40	-25,236,244.40		
2.对所有者（或股东）的分配							25,236,244.40	-25,236,244.40		
3.其他										
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取							-	-	-	-
2.本期使用										
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本							-	-	-	-
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5.其他										
四、本期期末余额	1,205,000,000.00	-	7,420,429,256.27	-	-	-	122,511,634.80	883,085,637.51	9,631,026,528.58	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈尚
4290058000088

雷俊
4290051000088

王军
4290050023875



母公司所有者权益变动表

编制单位：江门市城市建设投资开发有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	2014年度						
	实收资本	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、上年年末余额	1,205,000,000.00	-	7,420,429,256.27	-	-	-	122,511,634.80
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	1,205,000,000.00	-	7,420,429,256.27	-	-	-	122,511,634.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额							859,725.92
（二）所有者投入和减少资本							859,725.92
1.所有者投入资本							
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.对所有者（或股东）的分配							
3.其他							
（四）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5.其他							
四、本期期末余额	1,205,000,000.00	-	7,420,429,256.27	-	-	-	122,511,634.80
							835,807,056.27
							9,582,888,221.42

王军印
4290050023475

会计机构负责人：

雷俊印
4290051000888

主管会计工作负责人：

陈尚文印
4290058000088

法定代表人：



母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：潜江市城市建设投资开发有限公司

2015年1-6月

单位：人民币元

项 目	2013年度							
	实收资本	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	未分配利润
一、上年年末余额	1,205,000,000.00	-	3,283,663,748.33	-	-	-	97,275,390.40	413,251,735.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	1,205,000,000.00	-	3,283,663,748.33	-	-	-	97,275,390.40	607,821,130.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	4,136,765,507.94	-	-	-	25,236,244.40	227,126,199.64
（一）综合收益总额					-			252,362,444.04
（二）所有者投入和减少资本	-	-	4,136,765,507.94	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本								
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			4,136,765,507.94					
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积							25,236,244.40	-25,236,244.40
2.对所有者（或股东）的分配							25,236,244.40	-25,236,244.40
3.其他								
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取								
2.本期使用								
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5.其他								
四、本期末余额	1,205,000,000.00	-	7,420,429,256.27	-	-	-	122,511,634.80	894,947,330.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

