

# 合并资产负债表

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

2017年6月30日

金额单位：元

| 项 目                | 附注编号  | 年末余额                     | 年初余额                     |
|--------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产</b>        |       |                          |                          |
| 货币资金               | 五（一）  | 1,111,990,449.46         | 1,731,472,328.68         |
| 短期投资               | 五（二）  |                          |                          |
| 应收票据               | 五（三）  | 60,000,000.00            | 75,000,000.00            |
| 应收股利               |       |                          |                          |
| 应收利息               |       |                          |                          |
| 应收账款               | 五（四）  | 39,312,721.33            | 31,849,659.77            |
| 其他应收款              | 五（四）  | 7,085,176,010.08         | 6,332,437,238.51         |
| 预付账款               | 五（五）  | 1,132,073,896.78         | 802,121,972.78           |
| 应收补贴款              |       |                          |                          |
| 存货                 | 五（六）  | 7,117,507,069.93         | 7,100,918,187.58         |
| 待摊费用               |       |                          | 16,706.23                |
| 一年内到期的长期债权投资       |       |                          |                          |
| 其他流动资产             |       | 3,000,000.00             | 3,000,000.00             |
| <b>流动资产合计</b>      |       | <b>16,549,060,147.58</b> | <b>16,076,816,093.55</b> |
| <b>长期投资</b>        |       |                          |                          |
| 长期股权投资             | 五（七）  | 155,622,025.43           | 155,622,025.43           |
| 其中：合并价差            |       |                          |                          |
| 长期债权投资             |       |                          |                          |
| <b>长期投资合计</b>      |       | <b>155,622,025.43</b>    | <b>155,622,025.43</b>    |
| <b>固定资产</b>        |       |                          |                          |
| 固定资产原值             | 五（八）  | 1,011,079,916.97         | 1,011,079,916.97         |
| 减：累计折旧             | 五（八）  | 151,011,902.19           | 140,985,786.46           |
| 固定资产净值             | 五（八）  | 860,068,014.78           | 870,094,130.51           |
| 减：固定资产减值准备         |       |                          |                          |
| 固定资产净额             | 五（八）  | 860,068,014.78           | 870,094,130.51           |
| 工程物资               |       |                          |                          |
| 在建工程               | 五（九）  | 278,248,610.54           | 271,646,492.93           |
| 固定资产清理             |       |                          |                          |
| <b>固定资产合计</b>      |       | <b>1,138,316,625.32</b>  | <b>1,141,740,623.44</b>  |
| <b>无形资产及其他资产</b>   |       |                          |                          |
| 无形资产               | 五（十）  | 150,987,400.00           | 150,987,400.00           |
| 长期待摊费用（递延资产）       | 五（十一） | 555,001.88               | 555,001.88               |
| 其他长期资产             | 五（十二） | 153,250,783.91           | 153,250,783.91           |
| <b>无形资产及其他资产合计</b> |       | <b>304,793,185.79</b>    | <b>304,793,185.79</b>    |
| <b>递延税项</b>        |       |                          |                          |
| 递延税款借项             |       |                          |                          |
| <b>资产总计</b>        |       | <b>18,147,791,984.12</b> | <b>17,678,971,928.21</b> |

公司法定代表人：

蔡刚

主管会计工作的负责人：

张亚亮

会计机构负责人：

谭建

# 合并资产负债表（续）

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

2017/6/30

金额单位：元

| 项 目               | 附注编号   | 年末余额                     | 年初余额                     |
|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债</b>       |        |                          |                          |
| 短期借款              | 五（十四）  | 414,500,000.00           | 420,000,000.00           |
| 应付票据              | 五（十五）  | 60,000,000.00            | 496,000,000.00           |
| 应付账款              | 五（十六）  | 14,688,107.67            | 12,945,626.36            |
| 预收账款              | 五（十七）  | 3,457,280.19             | 3,457,280.19             |
| 应付工资              |        | 315,787.48               | 315,787.48               |
| 应付福利费             |        |                          |                          |
| 应付股利（应付利润）        |        |                          |                          |
| 应付利息              |        |                          | 66,796,109.59            |
| 应交税金              | 五（十八）  | 286,889,506.26           | 286,889,506.26           |
| 其他应交款             | 五（十九）  | 4,059,327.90             | 4,059,327.90             |
| 其他应付款             | 五（二十）  | 2,855,061,935.86         | 2,299,350,325.35         |
| 预提费用              |        |                          |                          |
| 预计负债              |        |                          |                          |
| 一年内到期的长期负债        | 五（二十一） | 1,599,512,399.57         | 1,639,505,307.30         |
| 其他流动负债            |        |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>     |        | <b>5,238,484,344.93</b>  | <b>5,229,319,270.43</b>  |
| <b>长期负债</b>       |        |                          |                          |
| 长期借款              | 五（二十二） | 4,253,593,571.43         | 3,437,720,000.00         |
| 应付债券              | 五（二十三） | 1,282,603,587.07         | 1,503,669,285.70         |
| 长期应付款             | 五（二十四） | 136,096,803.56           | 298,305,274.56           |
| 专项应付款             | 五（二十五） | 1,074,980,203.02         | 1,074,980,203.02         |
| 其他长期负债            |        |                          |                          |
| <b>长期负债合计</b>     |        | <b>6,747,274,165.08</b>  | <b>6,314,674,763.28</b>  |
| <b>递延税项</b>       |        |                          |                          |
| 递延税款贷项            |        |                          |                          |
| <b>负债合计</b>       |        | <b>11,985,758,510.01</b> | <b>11,543,994,033.71</b> |
| <b>*少数股东权益</b>    |        | <b>77,000,000.00</b>     | <b>77,000,000.00</b>     |
| <b>所有者权益</b>      |        |                          |                          |
| 实收资本（股本）          | 五（二十六） | 1,500,000,000.00         | 1,500,000,000.00         |
| 减：已归还投资           |        |                          |                          |
| 实收资本（股本）净额        | 五（二十六） | 1,500,000,000.00         | 1,500,000,000.00         |
| 资本公积              | 五（二十七） | 3,425,496,446.66         | 3,425,496,446.66         |
| 盈余公积              | 五（二十八） | 93,794,655.05            | 91,089,097.09            |
| *未确认投资损失（以“—”号填列） |        |                          |                          |
| 未分配利润             | 五（二十九） | 1,065,742,372.40         | 1,041,392,350.75         |
| 其中：现金股利           |        |                          |                          |
| *外币报表折算差额         |        |                          |                          |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | <b>6,085,033,474.11</b>  | <b>6,057,977,894.50</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b>  |        | <b>18,147,791,984.12</b> | <b>17,678,971,928.21</b> |

公司法定代表人：

蔡刚

主管会计工作的负责人：

蔡刚

会计机构负责人：

蔡刚



## 合并利润及利润分配表

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

2017年1-6月

金额单位：元

| 项 目                | 附注编号   | 本期金额             | 上年同期金额         |
|--------------------|--------|------------------|----------------|
| 一、主营业务收入           | 五(三十)  | 837,827,239.67   | 57,188,993.38  |
| 减：主营业务成本           | 五(三十一) | 733,823,481.56   | 25,505,382.14  |
| 税金及附加              | 五(三十二) | 485,649.23       | 3,273,804.33   |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”填列) |        | 103,518,108.88   | 28,409,806.91  |
| 加：其他业务利润           | 五(三十三) |                  | 11,602.56      |
| 减：营业费用             |        |                  | 168,537.05     |
| 管理费用               |        | 21,642,159.52    | 34,107,635.00  |
| 财务费用               | 五(三十四) | 62,150,443.77    | 70,776,195.00  |
| 三、营业利润(亏损以“-”填列)   |        | 19,725,505.59    | -76,630,957.58 |
| 加：投资收益             | 五(三十五) | 6,402,908.31     | 7,671,756.92   |
| 补贴收入               | 五(三十六) |                  | 95,028,671.65  |
| 营业外收入              | 五(三十七) | 1,594,978.39     | 10,450,496.49  |
| 减：营业外支出            | 五(三十八) | 667,812.67       | 651,524.56     |
| 四、利润总额             |        | 27,055,579.61    | 35,868,442.92  |
| 减：所得税              | 五(三十九) |                  |                |
| 少数股东损益             |        |                  |                |
| 加：未确认投资损失          |        |                  |                |
| 五、净利润              |        | 27,055,579.61    | 35,868,442.92  |
| 加：年初未分配利润          |        | 1,041,392,350.75 | 940,294,088.25 |
| 其他转入               |        |                  |                |
| 六、可供分配的利润          |        | 1,068,447,930.36 | 976,162,531.17 |
| 减：提取法定盈余公积         |        | 2,705,557.96     | 3,586,844.29   |
| 提取职工奖励及福利基金        |        |                  |                |
| 提取储备基金             |        |                  |                |
| 提取企业发展基金           |        |                  |                |
| 利润归还投资             |        |                  |                |
| 七、可供投资者分配的利润       |        | 1,065,742,372.40 | 972,575,686.88 |
| 减：应付优先股股利          |        |                  |                |
| 提取任意盈余公积           |        |                  |                |
| 应付普通股股利(应付利润)      |        |                  |                |
| 转作股本的普通股股利         |        |                  |                |
| 八、未分配利润            |        | 1,065,742,372.40 | 972,575,686.88 |

公司法定代表人：

蔡刚

主管会计工作的负责人：

荣平

会计机构负责人：

潘春燕

# 合并现金流量表

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

2017年1-6月

金额单位：元

| 项 目                        | 本期金额                    | 上年同期金额                  |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <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             | 433,005,762.05          | 251,486,024.62          |
| 收到的税费返还                    | -                       | -                       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 2,314,812,384.67        | 3,046,455,220.46        |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>2,747,818,146.72</b> | <b>3,297,941,245.08</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 579,894,291.05          | 341,114,619.44          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 12,739,325.81           | 9,627,043.65            |
| 支付的各项税费                    | 48,216,041.92           | 13,515,317.59           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 2,244,583,088.32        | 2,178,093,818.03        |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>2,885,432,747.10</b> | <b>2,542,350,798.71</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-137,614,600.38</b>  | <b>755,590,446.37</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                         |                         |
| 收回投资所收到的现金                 | 962,257,378.08          | 709,940,510.42          |
| 其中：出售子公司所收到的现金             | -                       | -                       |
| 取得投资收益所收到的现金               | 2,437,365.71            | 7,671,756.92            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |                         |                         |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 197,877,375.58          | 231,003,240.24          |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>1,162,572,119.37</b> | <b>948,615,507.58</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |                         |                         |
| 投资所支付的现金                   | 871,000,000.00          | 494,000,000.00          |
| 其中：购买子公司所支付的现金             | -                       | -                       |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 287,000,000.00          | 458,000,000.00          |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>1,158,000,000.00</b> | <b>952,000,000.00</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>4,572,119.37</b>     | <b>-3,384,492.42</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |                         |                         |
| 吸收投资所收到的现金                 |                         |                         |
| 借款所收到的现金                   | 990,000,000.00          | 1,667,000,000.00        |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 68,000,000.00           |                         |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>1,058,000,000.00</b> | <b>1,667,000,000.00</b> |
| 偿还债务所支付的现金                 | 597,537,500.00          | 764,746,690.28          |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 598,661,567.35          | 676,902,586.68          |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 10,500,000.00           | 803,142,590.35          |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>1,206,699,067.35</b> | <b>2,244,791,867.31</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-148,699,067.35</b>  | <b>-577,791,867.31</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>-281,741,548.36</b>  | <b>174,414,086.64</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 1,163,731,997.82        | 1,196,683,882.76        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>881,990,449.46</b>   | <b>1,371,097,969.40</b> |

公司法定代表人：

蔡刚

主管会计工作的负责人：

蔡刚

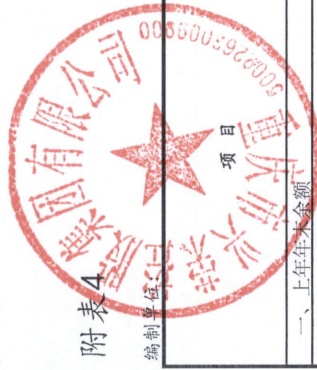
会计机构负责人：

唐林

附表4 合并所有者权益（股东权益）变动表

会企 04表  
单位：元

| 项目                       | 本年度              |                  |               |                  | 上年金额             |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          | 实收资本             | 资本公积             | 盈余公积          | 未分配利润            | 所有者权益合计          | 实收资本             | 资本公积             | 盈余公积             |
| 一、上年年末余额                 | 1,500,000,000.00 | 3,425,496,446.66 | 91,089,097.09 | 1,041,392,350.75 | 6,057,977,894.50 | 1,150,000,000.00 | 3,478,154,740.18 | 79,761,919.29    |
| 加：会计政策变更                 |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 前期差错更正                   |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 二、本年初余额                  | 1,500,000,000.00 | 3,425,496,446.66 | 91,089,097.09 | 1,041,392,350.75 | 6,057,977,894.50 | 1,150,000,000.00 | 3,478,154,740.18 | 79,761,919.29    |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    |                  |                  | 2,705,557.96  | 24,350,021.65    | 27,055,579.61    |                  | -5,000,000.00    | 3,586,844.29     |
| （一）净利润                   |                  |                  | 2,705,557.96  | 24,350,021.65    | 27,055,579.61    |                  |                  | 3,586,844.29     |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                  |                  |               |                  |                  |                  | -5,000,000.00    |                  |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. 其他                    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 上述（一）和（二）小计              |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| （三）所有者投入和减少资本            |                  |                  |               |                  |                  | 350,000,000.00   |                  |                  |
| 1. 所有者投入资本               |                  |                  |               |                  |                  | 350,000,000.00   |                  |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. 其他                    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| （四）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                    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| （五）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. 其他                    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 四、本年年末余额                 | 1,500,000,000.00 | 3,425,496,446.66 | 93,794,655.05 | 1,065,742,372.40 | 6,085,033,474.11 | 1,500,000,000.00 | 3,473,154,740.18 | 83,348,763.58    |
|                          |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  | 972,575,686.88   |
|                          |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  | 6,029,079,190.64 |



# 重庆市兴荣控股集团有限公司

## 财务报表附注

### 1、货币资金

单位：万元

| 项 目    | 2017/6/30  | 2016/12/31 |
|--------|------------|------------|
| 库存现金   | 9.68       | 10.24      |
| 银行存款   | 88,189.37  | 114,667.02 |
| 其他货币资金 | 23,000.00  | 58,469.97  |
| 合 计    | 111,199.04 | 173,147.23 |

### 2、应收账款

2017 年 6 月末应收账款余额大额列示如下

单位：万元

| 单位名称             | 金额      | 已计提坏账准备 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|---------|---------|----------------|
| 十九冶              | 199.38  | 0       | 5.11           |
| 交通委员会            | 493.47  | 0       | 12.65          |
| 重庆市荣城建筑工程有限公司    | 125.94  | 0       | 3.23           |
| 重庆市南川区易博公路工程有限公司 | 251.92  | 0       | 6.46           |
| 重庆万灵山旅游集团有限公司    | 1415.54 | 0       | 36.30          |
| 合 计              | 2486.25 |         | 63.75          |

### 3、预付款项

2017 年 6 月末预付款项余额大额列示如下

单位：万元

| 单位名称            | 金额         | 账龄     | 占预付款项总额的比例 (%) |
|-----------------|------------|--------|----------------|
| 荣昌区财政局          | 90,826.34  | 1.-2 年 | 80.23          |
| 重庆市荣城建筑工程有限责任公司 | 12,000     | 1 年    | 10.60          |
| 重庆市众志建筑工程有限公司   | 1,149      | 1 年    | 1.01           |
| 合 计             | 103,975.34 |        | 91.85          |

### 4、其他应收款

2017 年 6 月末其他应收款余额大额列示如下

单位：万元

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计 |
|------|----|----|--------------|
|------|----|----|--------------|



|                  |            |       | 数的比例 (%) |
|------------------|------------|-------|----------|
| 荣昌区棠城投资建设有限公司    | 112,968.65 | 1-2 年 | 15.94    |
| 荣昌区经营性国有资产管理中心   | 78,626.21  | 1 年   | 11.10    |
| 荣昌区国土局           | 68,962.05  | 1-2 年 | 9.73     |
| 重庆市荣昌区宏业实业开发有限公司 | 56,235.19  | 1-2 年 | 7.94     |
| 荣昌区奥通公路工程有限公司    | 26,188.81  | 1 年   | 3.70     |
| 合 计              | 342,980.91 |       | 48.41    |

## 5、存货

### (1) 存货分类

单位：万元

| 项 目       | 2017/6/30  | 2016/12/31 |
|-----------|------------|------------|
| 开发成本      | 711,526.80 | 709,895.20 |
| 库存商品（产成品） |            |            |
| 原材料       | 193.38     | 166.02     |
| 低值易耗品     | 30.53      | 30.59      |
| 合 计       | 711,750.71 | 710,091.82 |

### (2) 开发成本明细情况

单位：万元

| 项目类别   | 2017/6/30  | 2016/12/31 |
|--------|------------|------------|
| 储备土地成本 | 457,722.92 | 457,722.92 |
| 基础设施建设 | 253,803.87 | 252,172.28 |
| 合 计    | 711,526.80 | 709,895.20 |

## 6、其他非流动资产

单位：万元

| 项目类别 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
|------|-----------|------------|
| 委托贷款 | 300       | 300        |
| 合 计  | 300       | 300        |

## 7、短期借款

| 项目类别 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
|------|-----------|------------|
| 质押借款 |           | 1,500      |
| 保证借款 | 40,500    | 40,500     |
| 信用借款 | 950       |            |



| 项目类别    | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
|---------|-----------|------------|
| 保证、质押借款 |           |            |
| 合计      | 41,450    | 42,000     |

#### 8、一年内到期的非流动负债

单位：万元

| 项目类别         | 2017/6/30  | 2016/12/31 |
|--------------|------------|------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 135,827.55 | 111,091.50 |
| 1 年内到期的应付债券  | 16,000.00  | 16,000.00  |
| 1 年内到期的长期应付款 | 8,123.69   | 36,859.03  |
| 合计           | 159,951.24 | 163,950.53 |

#### 9、长期借款

单位：万元

| 项目类别    | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
|---------|-----------|------------|
| 质押借款    | 1500      | 1,500      |
| 抵押借款    | 166,339   | 190,252    |
| 保证借款    | 71,520    | 71,520     |
| 信用借款    | 186,000   | 80,500     |
| 保证、质押借款 |           |            |
| 合计      | 425,359   | 343,772    |

#### 10、应付债券

单位：万元

| 项目类别        | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
|-------------|-----------|------------|
| 12 兴荣债      | 24,260    | 8,260      |
| 16 兴荣债      | 90,000    | 90,000     |
| 浦发私募债 (PPN) | 30,000    | 30,000     |
| 合计          | 144,260   | 128,260    |

#### 11、营业收入和营业成本

单位：万元

| 产品类别 | 2017 年 1-6 月 |    | 2016 年 1-6 月 |    |
|------|--------------|----|--------------|----|
|      | 收入           | 成本 | 收入           | 成本 |

|        |           |           |          |          |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|
| 土地开发整治 | 83,397.16 | 73,382.35 | 3,840.20 | 1,928.37 |
| 房屋出租   | 385.56    |           | 1,149.89 |          |
| 合计     | 83,782.72 | 73,382.35 | 4,990.09 | 1,928.37 |

重庆市兴荣控股集团有限公司



# 资产负债表

2017/6/30

会企01表  
单位：元

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

| 资产           | 行次 | 年初余额              | 期末余额              | 负债和所有者权益（或股东权益）   | 行次 | 年初余额              | 期末余额              |
|--------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：        |    |                   |                   | 流动负债：             |    |                   |                   |
| 货币资金         | 1  | 973,931,597.05    | 540,805,208.88    | 短期借款              | 32 | 400,000,000.00    | 400,000,000.00    |
| 交易性金融资产      | 2  | 0.00              | 0.00              | 交易性金融负债           | 33 | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据         | 3  | 60,000,000.00     | 60,000,000.00     | 应付票据              | 34 | 0.00              | 60,000,000.00     |
| 应收账款         | 4  |                   |                   | 应付账款              | 35 | 0.00              | 0.00              |
| 预付款项         | 5  | 639,754,891.00    | 969,706,815.00    | 预收款项              | 36 | 1,250,000.00      | 1,250,000.00      |
| 应收利息         | 6  | 0.00              | 0.00              | 应付职工薪酬            | 37 | 0.00              | 0.00              |
| 应收股利         | 7  | 0.00              | 0.00              | 应交税费              | 38 | 181,925,451.35    | 181,965,598.92    |
| 其他应收款        | 8  | 6,202,061,587.38  | 6,954,800,358.96  | 应付利息              | 39 | 66,796,109.59     | 66,796,109.59     |
| 存货           | 9  | 5,654,653,086.46  | 5,671,241,968.81  | 应付股利              | 40 | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的长期债券投资 | 10 |                   |                   | 其他应付款             | 41 | 3,058,748,704.81  | 3,479,990,258.47  |
| 其它流动资产       | 11 | 0.00              | 0.00              | 一年内到期的长期负债        | 42 | 1,639,505,307.30  |                   |
| 流动资产合计       | 12 | 13,530,401,161.89 | 14,196,554,351.65 | 其它流动负债            | 43 | 0.00              |                   |
| 非流动资产：       |    |                   |                   | 流动负债合计            | 44 | 5,348,225,573.05  | 4,190,001,966.98  |
| 可供出售金融资产     | 13 | 0.00              | 0.00              | 非流动负债：            |    |                   |                   |
| 持有至到期投资      | 14 | 0.00              | 0.00              | 长期借款              | 45 | 3,137,520,000.00  | 4,958,897,500.00  |
| 长期应收款        | 15 | 0.00              | 0.00              | 应付债券              | 46 | 1,503,669,285.70  | 1,442,603,587.07  |
| 长期股权投资       | 16 | 2,560,468,072.42  | 2,618,896,157.72  | 长期应付款             | 47 | 298,305,274.56    | 378,987,051.65    |
| 长期债权投资       | 17 | 0.00              | 0.00              | 专项应付款             | 48 | 340,118,500.00    | 340,118,500.00    |
| 固定资产净值       | 18 | 479,334,195.86    | 473,559,981.66    | 预计负债              | 49 | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产原值       | 19 | 545,940,787.27    | 545,949,047.27    | 递延所得税负债           | 50 | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产累计折旧     | 20 | 66,606,591.41     | 72,389,065.61     | 其它非流动负债           | 51 |                   |                   |
| 固定资产清理       | 21 | 0.00              | 0.00              | 非流动负债合计           | 52 | 5,279,613,060.26  | 7,120,606,638.72  |
| 在建工程         | 22 |                   |                   | 负债合计              | 53 | 10,627,838,633.31 | 11,310,608,605.70 |
| 油气资产         | 23 | 0.00              | 0.00              | 所有者权益（或股东权益）：     |    | 0.00              |                   |
| 无形资产         | 24 | 0.00              | 0.00              | 实收资本（或股本）         | 54 | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 开发成本         | 25 |                   |                   | 资本公积              | 55 | 3,426,591,808.62  | 3,426,591,808.62  |
| 商誉           | 26 | 0.00              | 0.00              | 减：库存股             | 56 | 0.00              | 0.00              |
| 长期待摊费用       | 27 | 438,701.53        | 334,380.37        | 盈余公积              | 57 | 91,089,097.09     | 91,089,097.09     |
| 递延所得税资产      | 28 | 0.00              | 0.00              | 未分配利润             | 58 | 1,042,122,592.68  | 1,078,055,359.99  |
| 其他非流动资产      | 29 | 117000000         | 117,000,000.00    | 所有者权益（或股东权益）合计    | 59 | 6,059,803,498.39  | 6,095,736,265.70  |
| 非流动资产合计      | 30 | 3,157,240,969.81  | 3,209,790,519.75  |                   |    |                   |                   |
| 资产总计         | 31 | 16,687,642,131.70 | 17,406,344,871.40 | 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 60 | 16,687,642,131.70 | 17,406,344,871.40 |

制表：张玉

# 利润表

2017/6/30

会企02表

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

单位：元

| 项 目                      | 行次 | 本期累计金额         |
|--------------------------|----|----------------|
| 一、营业收入                   | 1  | 836,734,626.09 |
| 减：营业成本                   | 2  | 733,823,517.40 |
| 营业税金及附加                  | 3  | 689,836.44     |
| 销售费用                     | 4  | 0.00           |
| 管理费用                     | 5  | 11,203,666.37  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）          | 6  | 61,528,939.33  |
| 资产减值损失                   | 7  | 0.00           |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）   | 8  | 0.00           |
| 投资收益（净损失以“-”号填列）         | 9  | 6,402,909.31   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | 10 |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        | 11 | 35,891,575.86  |
| 加：营业外收入                  | 12 | 41,320.21      |
| 补贴收入                     |    | 0.00           |
| 其他业务收入                   |    | 0.00           |
| 减：营业外支出                  | 13 | 128.76         |
| 其中：非流动资产处置损失（净收益以“-”号填列） | 14 |                |
| 其他业务支出                   |    |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | 15 | 35,932,767.31  |
| 减：所得税费用                  | 16 | 0.00           |
| 以前年度损益调整                 | 17 | 0.00           |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        | 18 | 35,932,767.31  |
| 五、每股收益                   | 19 |                |
| （一）基本每股收益                | 20 |                |
| （二）稀释每股收益                | 21 |                |

制表：张玉

# 现金流量表

2017/6/30

重庆市兴荣控股集团有限公司

会 03表

单位：元

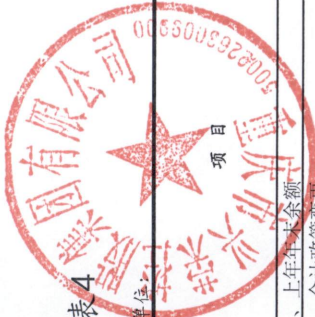
| 报表项目                       | 行次 | 金额（月表）           | 金额（年表）           |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |    |                  |                  |
| 销售物品、提供劳务收到的现金             | 1  | 0.00             | 3,016,420.81     |
| 收到的税费返还                    | 2  | 0.00             | 0.00             |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 3  | 790,427,570.01   | 3,424,420,728.25 |
| 现金流入小计                     | 4  | 790,427,570.01   | 3,427,437,149.06 |
| 购买物品、接受劳务支付的现金             | 5  | 30,072,135.91    | 360,699,268.49   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 6  | 107,548.12       | 2,205,160.94     |
| 支付的各项税费                    | 7  | 10,767,669.59    | 141,614,935.34   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 8  | 880,744,359.44   | 3,153,259,772.12 |
| 现金流出小计                     | 9  | 921,691,713.06   | 3,657,779,136.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 10 | -131,264,143.05  | -230,341,987.83  |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |    |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 11 | 9,987,032.35     | 26,056,730.98    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 12 | 0.00             | 2,310,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        | 13 | 0.00             | 0.00             |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 14 | 0.00             | 596,396,121.23   |
| 现金流入小计                     | 15 | 9,987,032.35     | 624,762,852.21   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 16 | 0.00             | 95,994,606.35    |
| 投资支付的现金                    | 17 | 0.00             | 58,428,085.30    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 18 | 0.00             | 0.00             |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 19 | 0.00             | 668,000,000.00   |
| 现金流出小计                     | 20 | 0.00             | 822,422,691.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 21 | 9,987,032.35     | -197,659,839.44  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                  | 22 | 0.00             | 0.00             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 23 | 0.00             | 0.00             |
| 其他                         |    | 0.00             | 0.00             |
| 借款所收到的现金                   | 24 | 50,000,000.00    | 1,298,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 25 | 0.00             | 68,000,000.00    |
| 现金流入小计                     | 26 | 50,000,000.00    | 1,366,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 27 | 16,782,370.90    | 508,725,317.00   |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金          | 28 | 554,299,420.98   | 852,399,243.90   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 29 | 0.00             | 0.00             |
| 其他                         |    | 554,299,420.98   | 852,399,243.90   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 30 | 0.00             | 10,500,000.00    |
| 现金流出小计                     | 31 | 571,081,791.88   | 1,371,624,560.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 32 | -521,081,791.88  | -5,124,560.90    |
| 四、汇率变动对现金的影响额              | 33 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 34 | -642,358,902.58  | -433,126,388.17  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 35 | 1,183,164,111.46 | 973,931,597.05   |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 36 | 540,805,208.88   | 540,805,208.88   |

制表：张玉

附表4 所有者权益（股东权益）变动表

会企 04表  
单位：元

| 项目                      | 本年金额             |                  |               |                  |                  | 上年金额             |                  |               |                |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
|                         | 实收资本             | 资本公积             | 盈余公积          | 未分配利润            | 所有者权益合计          | 实收资本             | 资本公积             | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额                | 1,500,000,000.00 | 3,426,591,808.62 | 91,089,097.09 | 1,042,122,592.68 | 6,059,803,498.39 | 1,150,000,000.00 | 3,479,250,102.14 | 79,761,919.29 | 940,177,992.49 | 5,649,190,013.92 |
| 加：会计政策变更                |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |               |                |                  |
| 前期差错更正                  |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |               |                |                  |
| 二、本年初余额                 | 1,500,000,000.00 | 3,426,591,808.62 | 91,089,097.09 | 1,042,122,592.68 | 6,059,803,498.39 | 1,150,000,000.00 | 3,479,250,102.14 | 79,761,919.29 | 940,177,992.49 | 5,649,190,013.92 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）   | -                | -                |               | 35,932,767.31    | 35,932,767.31    | 350,000,000.00   | -5,000,000.00    | 3,886,178.77  | 34,975,608.91  | 383,861,787.68   |
| （一）净利润                  |                  |                  |               | 35,932,767.31    | 35,932,767.31    |                  |                  | 3,886,178.77  | 34,975,608.91  | 38,861,787.68    |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失      |                  |                  |               |                  | -                |                  | -5,000,000.00    |               |                | -5,000,000.00    |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额      |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |               |                |                  |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |               |                |                  |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |               |                |                  |
| 4.其他                    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |               |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计             |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |               |                |                  |
| （三）所有者投入和减少资本           | -                |                  |               |                  | -                | 350,000,000.00   |                  |               |                | 350,000,000.00   |
| 1.所有者投入资本               |                  |                  |               |                  | -                | 350,000,000.00   |                  |               |                | 350,000,000.00   |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额        |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |               |                |                  |
| 3.其他                    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |               |                |                  |
| （四）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                    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |               |                |                  |
| （五）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.其他                    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |               |                |                  |
| 四、本年年末余额                | 1,500,000,000.00 | 3,426,591,808.62 | 91,089,097.09 | 1,078,055,359.99 | 6,095,736,265.70 | 1,500,000,000.00 | 3,474,250,102.14 | 83,648,098.06 | 975,153,601.40 | 6,033,051,801.60 |





# 合并资产负债表

2017年6月30日

会担保01表

单位：元

编制单位：瀚华担保股份有限公司

| 资产                     | 年初数              | 期末数              | 负债和所有者权益               | 年初数              | 期末数              |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 资产：                    |                  |                  | 负债：                    |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,266,778,567.09 | 2,076,485,986.88 | 短期借款                   |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  | 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  | 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 300,000.00       |                  | 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 存出保证金                  | 786,023,904.33   | 765,457,383.53   | 存入保证金                  | 17,191,178.04    | 31,560,894.12    |
| 应收利息                   | 35,558,441.40    | 62,557,898.92    | 预收账款                   | 29,401,166.47    | 3,001,130.39     |
| 应收账款                   | 126,829,021.63   | 147,367,210.19   | 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应收代偿款                  | 361,263,854.44   | 421,321,857.36   | 应付账款                   | 982,230.00       | 777,200.00       |
| 应收分保账款                 |                  |                  | 应付职工薪酬                 | 35,906,408.89    | 12,845,935.28    |
| 应收分保未到期责任准备金           |                  |                  | 应交税费                   | 93,576,940.23    | 69,622,980.49    |
| 应收分保未决赔偿准备金            |                  |                  | 未到期责任准备金               | 595,658,652.46   | 645,013,766.98   |
| 委托贷款                   | 265,049,793.36   | 167,917,093.36   | 担保赔偿准备金                | 683,238,312.34   | 653,503,108.95   |
| 可供出售金融资产               | 86,000,000.00    | 86,000,000.00    | 长期借款                   |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  | 应付债券                   |                  |                  |
| 应收款项类投资                | 357,192,000.00   | 926,150,583.50   | 独立账户负债                 |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 91,569,102.33    | 201,069,102.33   | 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  | 递延所得税负债                |                  |                  |
| 固定资产                   | 50,495,104.30    | 40,098,791.25    | 其他负债                   | 288,742,568.05   | 319,464,402.58   |
| 无形资产                   | 2,608,632.50     | 2,168,882.58     | 负债合计                   | 1,744,697,456.48 | 1,735,789,418.79 |
| 递延所得税资产                | 226,040,691.61   | 222,433,273.34   | 所有者权益（或股东权益）：          |                  |                  |
| 其他资产                   | 127,490,302.63   | 589,940,001.01   | 实收资本（或股本）              | 3,500,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
|                        |                  |                  | 其他权益工具                 |                  |                  |
|                        |                  |                  | 资本公积                   | 819,859.78       | 819,859.78       |
|                        |                  |                  | 减：库存股                  |                  |                  |
|                        |                  |                  | 其他综合收益                 |                  |                  |
|                        |                  |                  | 盈余公积                   | 163,595,341.19   | 163,595,341.19   |
|                        |                  |                  | 一般风险准备                 | 196,794,023.95   | 196,794,023.95   |
|                        |                  |                  | 本年利润                   |                  | 106,620,421.23   |
|                        |                  |                  | 未分配利润                  | 177,292,734.30   | 11,948,999.30    |
|                        |                  |                  | 归属于本公司的股东权益合计          | 4,038,501,959.22 | 3,979,778,645.45 |
|                        |                  |                  | 少数股东权益                 |                  |                  |
|                        |                  |                  | 所有者权益合计                | 4,038,501,959.22 | 3,979,778,645.45 |
| 资产总计                   | 5,783,199,415.70 | 5,715,568,064.25 | 负债和所有者权益总计             | 5,783,199,415.70 | 5,715,568,064.25 |

法定代表人：

小周

主管会计工作的负责人：

林崔印桂

会计机构负责人：

林崔印桂



# 合并利润表

2017年6月

会担保02表

编制单位：南华担保股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                 | 上年数             | 本年累计数          |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 744,439,796.98  | 282,906,249.22 |
| 已赚担保费               | 600,048,495.06  | 199,197,836.94 |
| 担保业务收入              | 917,606,307.78  | 248,552,951.46 |
| 其中：分保费收入            |                 |                |
| 减：分出保费              |                 |                |
| 提取未到期责任准备金          | 317,557,812.72  | 49,355,114.52  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 33,237,080.91   | 11,826,660.64  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 1,933,895.07    |                |
| 利息收入                | 85,928,216.43   | 52,461,572.35  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                 |                |
| 其他业务收入              | 25,226,004.58   | 19,420,179.29  |
| 二、营业支出              | 515,668,893.44  | 164,730,058.31 |
| 赔付支出                | 256,318,631.29  | 53,248,099.78  |
| 减：摊回赔付支出            |                 |                |
| 提取担保赔偿准备金           | -105,743,372.16 | -29,735,203.39 |
| 减：摊回担保赔偿准备金         |                 |                |
| 再担保费用               | 3,778,332.89    | 795,395.94     |
| 税金及附加               | 2,920,985.26    | 989,588.52     |
| 手续费及佣金支出            | 56,916,192.53   | 16,909,161.16  |
| 业务及管理费              | 292,329,604.47  | 125,922,631.35 |
| 利息支出                | 6,012,328.77    |                |
| 其他业务成本              |                 |                |
| 资产减值损失              | 3,136,190.39    | -3,399,615.06  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 228,770,903.54  | 118,176,190.91 |
| 加：营业外收入             | 9,607,986.40    | 3,063,267.31   |
| 其中：非流动资产处置利得        |                 |                |
| 减：营业外支出             | 123,128.45      | 322,130.32     |
| 其中：非流动资产处置损失        |                 |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 238,255,761.49  | 120,917,327.90 |
| 减：所得税费用             | 41,265,035.62   | 14,296,906.67  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 196,990,725.87  | 106,620,421.23 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2017年

编制单位：翰华担保股份有限公司

会担保03表  
单位：人民币元

| 项 目                       | 本期数 (1-6月)        | 上年数              |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收到原担保合同保费取得的现金            | 244,476,902.81    | 917,179,569.92   |
| 收到再担保业务现金净额               |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 142,862,271.92    | 604,513,096.92   |
| 经营活动现金流入小计                | 387,339,174.73    | 1,521,692,666.84 |
| 支付手续费及佣金的现金               | 16,909,161.16     | 53,346,260.63    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 80,230,381.48     | 133,850,995.92   |
| 支付的各项税费                   | 36,963,473.46     | 54,726,753.90    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 563,785,056.86    | 507,862,317.80   |
| 经营活动现金流出小计                | 697,888,072.96    | 749,786,328.25   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -310,548,898.23   | 771,906,338.59   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 24,500,000.00     | 136,200,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,826,660.64     | 13,678,960.80    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,175.50        | 19,672.74        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 62,886,200.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 36,556,836.14     | 212,784,833.54   |
| 投资支付的现金                   | 702,958,583.50    | 291,850,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,438,199.62     | 10,290,649.30    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 714,396,783.12    | 302,140,649.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -677,839,946.98   | -89,355,815.76   |
| 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                 |                   |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                   |                  |
| 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         | 165,343,735.00    | 6,162,328.77     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 165,343,735.00    | 6,162,328.77     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -165,343,735.00   | -6,162,328.77    |
| 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            | -1,153,732,580.21 | 676,388,194.06   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,000,861,567.09  | 2,324,473,373.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,847,128,986.88  | 3,000,861,567.09 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



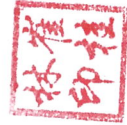
合并所有者权益变动表

2017年度

会小民04报  
单位：人民币元



| 项目                    |            | 本期数 (1-6月)  |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            | 上期数         |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
|-----------------------|------------|-------------|----------|------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------|-------------|----------|------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|-----|-----|
|                       |            | 归属于母公司所有者权益 |          |      |                |                | 所有者权益合计        |        |                  |                  |            | 归属于母公司所有者权益 |          |      |                |                | 所有者权益合计        |        |                  |     |     |
| 实收资本<br>(或股本)         | 资本公积       | 其他权益工具      | 减：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          | 少数股东权益 | 所有者权益合计          | 实收资本<br>(或股本)    | 资本公积       | 其他权益工具      | 减：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          | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |     |     |
|                       |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  | 优先股 | 永续债 |
| 3,500,000,000.00      | 819,859.78 |             |          |      | 163,595,341.19 | 196,794,023.95 | 177,292,734.30 |        | 4,038,501,959.22 | 3,500,000,000.00 | 819,859.78 |             |          |      | 144,007,254.51 | 173,224,450.77 | 23,459,669.29  |        | 3,841,511,233.35 |     |     |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| （一）综合收益总额             |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 二）所有者投入和减少资本          |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 所有者投入资本               |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 其他权益工具持有者投入资本         |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 股份支付计入所有者权益的金额        |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 其他                    |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 三）利润分配                |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 提取盈余公积                |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 提取一般风险准备              |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 对所有者的利润分配             |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 其他                    |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 四）所有者权益内部结转           |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 资本公积转增资本(或股本)         |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 盈余公积转增资本(或股本)         |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 盈余公积弥补亏损              |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 其他                    |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 五）专项储备                |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 本期提取                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 本期使用                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 六）其他                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |                  |            |             |          |      |                |                |                |        |                  |     |     |
| 3,500,000,000.00      | 819,859.78 |             |          |      | 163,595,341.19 | 196,794,023.95 | 118,569,420.53 |        | 3,979,776,645.45 | 3,500,000,000.00 | 819,859.78 |             |          |      | 163,595,341.19 | 196,794,023.95 | 177,292,734.30 |        | 4,038,501,959.22 |     |     |



会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

法定代表人：