

资产负债表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司（合并）

2018年6月

会企01表

单位：元

资	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,635,207.14	873,999,958.51	短期借款	177,750,000.00	127,750,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	1,475,442,451.89	1,475,442,451.89	应付账款	409,734,800.89	409,734,800.89
预付款项	40,711,451.97	39,455,328.47	预收款项	1,967,440.76	1,967,440.76
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	4,919,460.54	4,946,450.54
应收股利	0.00	0.00	应交税金	243,506,686.87	253,741,098.95
其他应收款	4,241,502,031.17	2,147,171,713.27	应付利息	33,273,888.87	36,568,888.87
存货	21,042,815,977.81	20,862,576,476.94	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	4,553,464,242.28	1,555,150,214.81
其他流动资产	4,725,300.78	4,725,300.78	一年内到期的非流动负债	979,113,407.50	1,677,383,185.28
流动资产合计	30,449,832,420.76	25,403,371,229.86	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	6,403,729,927.71	4,067,242,080.10
可供出售金融资产	422,800,000.00	422,800,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	2,905,943,333.33	2,568,213,333.33
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	3,165,717,975.82	874,651,946.54
长期股权投资	129,060,000.00	0.00	长期应付款	53,325,864.48	51,646,086.70
投资性房地产	221,511,644.48	221,511,644.48	专项应付款	2,614,759,347.77	1,138,412,707.11
固定资产	398,432,956.90	397,748,691.37	预计负债	0.00	0.00
在建工程	1,229,210,936.57	6,960,626.06	递延所得税负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债	1,169,336,250.58	1,172,190,453.55
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	9,909,082,771.98	5,805,114,527.23
生产性生物资产	0.00	0.00	负债合计	16,312,812,699.69	9,872,356,607.33
油气资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	10,846,802.45	10,846,802.45	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	12,480,899,798.11	12,453,482,248.11
商誉	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	278,592,959.46	278,592,959.46
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	2,637,630,917.43	2,707,048,792.85
其他非流动资产	724,558.03	724,558.03	少数股东权益	152,482,944.50	152,482,944.50
非流动资产合计	2,412,586,898.43	1,060,592,322.39	所有者权益（或股东权益）合计	16,549,606,619.50	16,591,606,944.92
资产总计	32,862,419,319.19	26,463,963,552.25	负债和所有者权益（股东权益）总计	32,862,419,319.19	26,463,963,552.25

法定代表人：朱立平

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：张传银



利 润 表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

2018年6月

会企02表 单位：元

项 目	本期金额	本年累计
一、营业收入	1,271,220.39	8,164,819.28
减：营业成本	1,765.00	7,245.00
营业税金及附加	48,937.49	1,105,208.97
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,637,455.39	5,173,672.15
财务费用	28,170,671.45	76,324,592.01
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,587,608.94	-74,445,898.85
加：营业外收入	1,216,700.78	2,858,349.88
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,370,908.16	-71,587,548.97
减：所得税	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,370,908.16	-71,587,548.97
五、每股收益		
（一）每股基本收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱立平

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：张传银



资产负债表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司（本部）

2018年6月

会企01表

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,946,893,354.22	284,676,341.95	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	340,412,960,351.23	1,412,960,254.23	应付账款	92,049,900.85	92,049,900.85
预付款项	19,934,083.50	18,677,960.00	预收款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	114,540.00	123,990.00
应收股利	0.00	0.00	应交税金	215,552,208.69	225,775,123.86
其他应收款	3,155,346,824.34	1,751,659,489.99	应付利息	33,273,888.87	36,568,888.87
存货	18,405,219,040.70	18,224,979,539.83	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	3,826,237,733.50	1,809,583,143.43
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	950,410,000.00	1,550,000,000.00
流动资产合计	25,930,353,556.99	21,692,953,586.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	5,117,638,271.91	3,714,101,047.01
可供出售金融资产	422,800,000.00	422,800,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	814,900,000.00	619,900,000.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	3,165,717,975.82	874,651,946.54
长期股权投资	1,425,220,383.70	1,296,160,383.70	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	28,010,218.38	28,010,218.38	专项应付款	2,720,813,326.31	1,241,466,685.65
固定资产	2,652,840.36	1,968,574.83	预计负债	0.00	0.00
在建工程	968,401,550.29	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债	1,013,255,000.56	1,016,109,203.53
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	7,714,686,302.69	3,752,127,835.72
生产性生物资产	0.00	0.00	负债合计	12,832,324,574.60	7,466,228,882.73
油气资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	12,216,426,835.70	12,189,009,285.70
商誉	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	278,592,959.46	278,592,959.46
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	2,445,383,998.32	2,508,061,635.02
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	15,940,403,793.48	15,975,663,880.18
非流动资产合计	2,847,084,992.73	1,748,939,176.91			
资产总计	28,777,438,549.72	23,441,892,762.91	负债和所有者权益（股东权益）总计	28,772,728,368.08	23,441,892,762.91

法定代表人：朱立平

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：张传银



利 润 表

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

2018年6月

会企02表 单位：元

项	本期金额	本年累计
一、营业收入	1,054,106.10	3,913,576.42
减：营业成本	1,600.00	1,680.00
营业税金及附加	48,937.49	997,617.62
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,557,817.69	4,780,343.95
财务费用	28,753,025.17	61,129,411.34
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-29,307,274.25	-62,995,476.49
加：营业外收入	1,216,700.78	2,858,347.88
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-28,090,573.47	-60,137,128.61
减：所得税	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,090,573.47	-60,137,128.61
五、每股收益		
(一) 每股基本收益		
(二) 稀释每股收益		

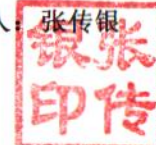
法定代表人：朱立平



主管会计工作负责人：王伟



会计机构负责人：张传银



现金流量表

2018年6月

会企03表

单位：元

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司(合并)

项 目	行次	本期金额	补 充 资 料	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	6,389,610.10	净利润	57	-71,587,548.97
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	5,450,252,708.93	固定资产折旧	59	1,068,419.61
现金流入小计	9	5,456,642,319.03	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	970,718.31	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,575,590.55	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	9,375,503.09	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	3,607,557,881.37	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	66	
现金流出小计	20	3,621,479,693.32	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	1,835,162,625.71	财务费用	68	86,576,093.77
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22	42,701,495.00	递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-180,239,500.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-2,095,586,441.40
收到的其他与投资活动有关的现金	28	812,061,670.84	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-2,988,079,615.39
现金流入小计	29	854,763,165.84	其他	74	5,813,370,995.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	30	1,226,988,567.96	经营活动产生的现金流量净额	75	565,522,402.41
投资所支付的现金	31	305,903,032.22			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	426,017,344.50			
现金流出小计	36	1,958,908,944.68			
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,104,145,778.84	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	2,720,030,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	361,110,000.00			
现金流入小计	44	3,081,140,000.00			
偿还债务所支付的现金	45	851,598,666.67			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	172,058,190.32	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	17,864,741.25	现金的期末余额	79	3,644,635,207.14
现金流出小计	53	1,041,521,598.24	减：现金的期初余额	80	873,999,958.51
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,039,618,401.76	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	2,770,635,248.63	现金及现金等价物净增加额	83	2,770,635,248.63

法定代表人：朱立平

印立
3401810110700

主管会计工作负责人：王

章王
伟

会计机构负责人：张传银

张传
银

现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

2018年6月

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,076,650.10	净利润	57	-60,137,128.61
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	4,834,495,003.33	固定资产折旧	59	1,068,419.61
现金流入小计	9	4,836,571,653.43	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	881,220.31	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,187,795.53	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	9,192,043.51	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	3,283,899,468.29	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	3,297,160,527.64	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	1,539,411,125.79	财务费用	68	66,900,884.22
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	20,000,000.00	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-180,239,500.87
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-1,404,943,457.85
收到的其他与投资活动有关的现金	28	812,061,670.84	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-2,006,431,674.90
现金流入小计	29	832,061,670.84	其他	74	5,123,193,584.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,034,188,729.71	经营活动产生的现金流量净额	75	1,539,411,125.79
投资所支付的现金	31	305,903,032.22			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	426,017,344.50			
现金流出小计	36	1,766,109,106.43			
投资活动产生的现金流量净额	37	-934,047,435.59	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	2,490,030,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	361,110,000.00			
现金流入小计	44	2,851,140,000.00			

偿还债务所支付的现金	45	659,808,666.67			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	126,613,270.01	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	17,864,741.25	现金的期末余额	79	2,936,893,354.22
现金流出小计	53	804,286,677.93	减：现金的期初余额	80	284,676,341.95
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,046,853,322.07	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	2,652,217,012.27	现金及现金等价物净增加额	83	2,652,217,012.27

法定代表人：朱立平



主管会计工作负责人：王伟



会计机构负责人：张传银



合并所有者权益变动表
2018年1-6月

单位：人民币元 审计类型：未经审计

编制单位：巢湖市城市建设投资有限公司



项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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			
一、上年期末余额	1,000,000,000.00		12,453,482,248.11				278,592,959.46		2,707,048,792.85		152,482,944.50	16,591,606,944.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,000,000,000.00		12,453,482,248.11	0.00			278,592,959.46		2,707,048,792.85		152,482,944.50	16,591,606,944.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			27,417,550.00						-69,417,875.42			-42,000,325.42
（一）综合收益总额			27,417,550.00						-69,417,875.42			-42,000,325.42
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,000,000,000.00		12,480,899,798.11	0.00			278,592,959.46		2,637,630,917.43		152,482,944.50	16,549,606,619.50

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

单位：人民币元 审计类型：未经审计

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

项	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、上年期末余额	1,000,000,000.00				12,189,009,285.70				278,592,959.46		2,508,061,635.02	15,975,663,880.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,000,000,000.00				12,189,009,285.70	0.00			278,592,959.46		2,508,061,635.02	15,975,663,880.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					27,417,550.00						-57,967,455.06	-30,549,905.06
（一）综合收益总额					27,417,550.00						-57,967,455.06	-57,967,455.06
（二）所有者投入和减少资本												27,417,550.00
1. 股东投入的普通股												
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. 对所有者（或股东）的分配												
3. 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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,000,000,000.00				12,216,426,835.70	0.00			278,592,959.46		2,450,094,179.96	15,945,113,975.12

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

单位：人民币元 审计类型：未经审计

编制单位：巢湖市城隍建设投资股份有限公司

项	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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			
一、上年期末余额	1,000,000,000.00		12,663,547,475.65				239,608,200.01		2,315,641,029.74		154,266,954.51	16,373,063,659.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,000,000,000.00		12,663,547,475.65				239,608,200.01		2,315,641,029.74		154,266,954.51	16,373,063,659.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-210,065,227.54				38,984,759.45		391,407,763.11		-1,784,010.01	218,543,285.01
（一）综合收益总额									430,392,522.56			430,392,522.56
（二）所有者投入和减少资本			-210,065,227.54									-210,065,227.54
1．股东投入的普通股												
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			-210,065,227.54									-210,065,227.54
（三）利润分配							38,984,759.45		-38,984,759.45			
1．提取盈余公积							38,984,759.45		-38,984,759.45			
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											-1,784,010.01	-1,784,010.01
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											-1,784,010.01	-1,784,010.01
4．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,000,000,000.00		12,453,482,248.11				278,592,959.46		2,707,048,792.85		152,482,944.50	16,591,606,944.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

编制单位：巢湖市城建设投资有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项 目		上期			一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		其他权益工具	资本公积	减：库存股			
		优先	永续	其他			
一、上年期末余额	1,000,000,000.00					2,157,198,799.97	15,532,417,285.68
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,000,000,000.00					2,157,198,799.97	15,532,417,285.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						350,862,835.05	443,246,594.50
（一）综合收益总额						389,847,594.50	389,847,594.50
（二）所有者投入和减少资本							53,399,000.00
1. 股东投入的普通股							53,399,000.00
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						-38,984,759.45	
1. 提取盈余公积						38,984,759.45	
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 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. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	1,000,000,000.00					2,508,061,635.02	15,975,663,880.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



巢湖市城镇建设投资有限公司

财务报表附注

截止 2018 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

合并财务报表主要科目注释

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; “期初”指 2018 年 1 月 1 日, “期末”指 2018 年 6 月 30 日, “上年同期”指 2017 年 1-6 月, “本期”指 2018 年 1-6 月。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,932.31	45,784.01
银行存款	3,644,580,274.83	873,954,174.50
合计	3,644,635,207.14	873,999,958.51

2. 应收账款

(1) 应收账款坏账明细

种类	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款	1,475,442,451.89	100%			1,475,442,451.89	100%		
合计	1,475,442,451.89	100%			1,475,442,451.89	100%		

(2) 应收账款前五大

单位名称	与公司关系	期末余额	款项性质
巢湖市财政局	非关联方	1,424,421,677.59	往来款
居巢区投资公司	非关联方	43,395,569.57	往来款
槐祥集团	非关联方	3,927,692.84	往来款
棉纺厂	非关联方	1,057,633	往来款

预收 IC 卡	非关联方	129,878.89	往来款
合计		1,472,932,451.89	

3. 预付账款

单位名称	与公司关系	期末余额	款项性质
北京建工金源环保	非关联方	10,352,755.00	未开票结算
巢湖阳光电力工程维修有限公司	非关联方	9,100,000.00	未开票结算
合肥顺吉	非关联方	6,000,000.00	未开票结算
国网安徽省电力公司巢湖供电公司	非关联方	2,475,030.00	未开票结算
西圣电器设备安装公司	非关联方	2,043,671.30	未开票结算
合计		29,971,456.30	

4. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄明细

账龄结构	2018 年 6 月末	比例	2017 年末	比例
1 年以内	2,925,188,201.13	68.966%	1,363,783,238.41	63.52
1-2 年	1,090,035,593.79	25.699%	539,369,501.14	25.12
2-3 年	108,663,613.61	2.562%	121,959,342.31	5.68
3-5 年	86,321,310.01	2.773%	66,991,731.36	3.12
5 年以上	31,293,312.63	0.738%	55,067,900.05	2.56
合计	4,241,502,031.17	100%	2,147,171,713.27	100.00

(2) 其他应收款前五大

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄
居巢经开区	非关联方	1,517,111,509.1	一年内
巢湖市财政局	非关联方	853,848,731.89	一年内
市土地收储中心	非关联方	151,137,880.01	一年内
巢湖市重点工程管理局	非关联方	125,217,000.00	一年内
巢湖城市建设投资有限公司	非关联方	109,042,300.00	2-3 年
合计		2,756,357,421.00	

5. 存货

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

原材料	1,011,749.58	1,011,749.58
周转材料	19,336.00	19,336.00
开发成本	9,845,210,535.71	9,663,328,584.84
房产	910,728,882.16	912,371,332.16
土地	10,285,845,474.36	10,285,845,474.36
合 计	21,042,815,977.81	20,862,576,476.94

6. 应付账款

单位名称	与公司关系	期末余额	款项性质
夏阁财政所	非关联方	33,799,068.32	往来款
栏杆财政所	非关联方	21,710,438.00	往来款
中庙街道财政所	非关联方	17,622,767.4	往来款
散兵财政所	非关联方	3,951,858.00	往来款
银屏财政所	非关联方	2,217,556.00	往来款
合计		79,301,687.72	

7. 其他应付款

单位名称	与公司关系	期末余额	款项性质
合肥金丝柳生态建设有限公司	非关联方	2,707,288,415.14	往来款
巢湖市城市大建设指挥部办公室	非关联方	45,591,592.67	往来款
经贸委	非关联方	26,670,849.50	往来款
区农委	非关联方	20,029,621.88	往来款
临湖宾馆	非关联方	12,578,773.73	往来款
合计		2,812,159,252.92	

8. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
保证借款	160,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	-	17,750,000.00
抵押借款	17,750,000.00	-
合计	177,750,000.00	127,750,000.00

9. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一、一年内到期的长期借款	4,6120,386.67	144,710,386.67
二、一年内到期的应付债券	240,000,000.00	400,000,000.00
三、一年内到期的长期应付款	2,993,020.83	46,72,798.61
四、一年内到期的其他非流动负债	690,000,000.00	112,8000000.00
合计	979,113,407.50	1,677,383,185.28

10. 长期借款

类别	期末余额	期初余额
质押借款	275,000,000.00	1,381,333,333.33
抵押借款	39,900,000	39,900,000.00
保证借款	733,000,000	766,980.000.00
信用借款	380,000,000	380,000,000.00
保证与质押借款	1,478,043,333.33	
合计	2,905,943,333.33	2,568,213.333.33

11. 实收资本或股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
巢湖市人民政府	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

12. 资本公积

项目名称	期末余额	期初余额
资本溢价（股本溢价）		-
其他资本公积	12,480,899,798.11	12,453,482,24.11
合计	12,480,899,798.11	12,453,482,24.11

13. 盈余公积

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	278,592,959.46			278,592,959.46
任意盈余公积				
合计	278,592,959.46			278,592,959.46

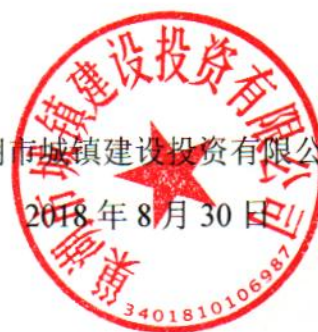
17

14. 未分配利润

项目名称	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	2,707,048,792.85	2,315,641,029.74
调整期初未分配利润合计数(调整+, 条件-)		
调整后期初未分配利润	2,707,048,792.85	2,315,641,029.74
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-69,417,875.42	430,392,522.56
减: 提取法定盈余公积		38,984,759.45
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	2,637,630,917.43	2,707,048,792.85

巢湖市城镇建设投资有限公司

2018年8月30日




市建设投资控股(集团)有限公司	
期末余额	82,851,889.039.

金額單位：元

法定代表人:

孝行

尹之

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：合肥建投投资控股（集团）有限公司

2018-6-30

金额单位：元

负债和所有者权益	合并		母公司		附注编号	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额	合并	母公司
流动负债						
短期借款	1,811,743,585.34	1,363,938,570.05				
△向中央银行借款						
△吸收存款及同业存款						
△拆入资金						
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						
应付票据及应付账款	8,053,643,389.27	8,281,262,782.60	512,378.07	512,378.07		
预收款项	12,874,504,649.40	12,754,144,822.47				
△卖出回购金融资产款						
△应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	239,278,027.22	328,131,023.58	521,916.20	604,795.22		
应交税费	444,735,615.67	1,108,031,382.85	3,845,109.04	11,488,646.13		
其他应付款	18,806,596,735.60	6,661,710,766.59	3,979,381,985.70	2,637,317,950.67		
△应付分保账款						
△保险合同准备金						
△代理买卖证券款						
△代理承销证券款						
持有待售负债						
一年内到期的非流动负债	1,517,140,000.00	4,773,071,479.40	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00		
其他流动负债	122,628,853.99	3,580,274.97				
流动负债合计	43,870,270,856.49	35,273,871,102.51	5,114,261,389.01	3,779,923,770.09		
非流动负债						
长期借款	43,089,416,677.29	47,493,628,021.19		1,995,000,000.00		
应付债券	11,319,712,757.26	11,815,930,194.78	11,150,000,000.00	11,600,000,000.00		
其中：优先股						
永续债						
长期应付款	141,929,894,090.15	121,126,051,112.07	98,149,859,906.16	86,605,751,584.47		
长期应付职工薪酬						
预计负债	563,548.16	32,096.00				
递延收益	2,339,979,856.90	2,474,726,748.75				
递延所得税负债	96,551,238.41	89,980,947.01	55,295,180.96	55,300,470.83		
其他非流动负债	17,451,130,815.11	20,557,424,694.73	6,189,620,000.00	6,189,620,000.00		
非流动负债合计	216,227,248,983.28	203,557,773,814.53	115,544,775,087.12	106,445,672,055.30		
负债合计	260,097,519,839.77	238,831,644,917.04	120,659,036,476.13	110,225,595,825.39		
所有者权益						
股本	9,653,000,000.00	9,653,000,000.00	9,653,000,000.00	9,653,000,000.00		
其他权益工具						
其中：优先股						
永续债						
资本公积	103,312,078,225.81	101,301,454,536.38	89,759,097,784.10	89,759,097,784.10		
减：库存股						
其他综合收益	238,081,328.07	266,268,762.34	165,765,974.32	165,765,974.32		
专项储备	86,691,520.78	87,533,806.95				
盈余公积	1,830,772,921.19	1,830,772,921.19	1,830,772,921.19	1,830,772,921.19		
△一般风险准备						
未分配利润	22,948,013,273.05	23,368,129,403.39	15,021,546,220.56	14,775,803,773.14		
归属于母公司所有者权益合计	138,068,637,268.89	136,507,159,430.24				
少数股东权益	16,750,763,203.03	16,648,019,854.34				
所有者权益合计	154,819,400,471.92	153,155,179,284.59	116,430,182,900.17	116,184,440,452.75		
负债及所有者权益合计	414,916,920,311.69	391,986,824,201.62	237,089,219,376.30	226,410,036,278.14		

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：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	合 并	母 公 司
一、营业收入	11,172,891,303.52	10,088,604,978.18	14,128,632.25	14,503,675.65		
其中：营业收入	11,172,891,303.52	10,088,604,978.18	14,128,632.25	14,503,675.65		
△利息收入						
△已赚保费						
△手续费及佣金收入						
二、营业总成本	12,102,969,358.88	10,826,508,636.36	9,648,013.06	174,887,745.10		
其中：营业成本	10,044,419,154.45	8,840,086,419.42	15,377,069.32	15,327,569.37		
△利息支出						
△手续费及佣金支出						
△退保金						
△赔付支出净额						
△提取保险合同准备金净额						
△保单红利支出						
△分保费用						
税金及附加	194,690,106.46	150,607,835.57	3,791,017.33	4,144,140.57		
销售费用	479,957,542.33	447,602,035.10				
管理费用	1,006,693,898.55	952,215,746.40	10,234,584.86	11,921,881.67		
研发费用						
财务费用	373,405,119.28	414,109,928.54	-19,754,658.45	143,494,153.49		
其中：利息费用						
利息收入						
资产减值损失	3,803,537.81	21,886,671.33				
加：其他收益	499,560,148.90	3,841,003.70				
投资收益（损失以“-”号填列）	223,468,415.56	352,232,503.41	266,788,962.93	297,934,831.85		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,159.48		-21,159.48			
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-207,070,650.38	-381,830,151.07	271,248,422.64	137,550,762.40		
加：营业外收入	137,933,393.28	760,566,898.48	4,453,691.15	126,754.46		
减：营业外支出	14,849,419.66	13,593,057.67				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,986,676.76	365,143,689.74	275,702,113.79	137,677,516.86		
减：所得税费用	208,938,285.65	213,972,055.36	29,959,666.37	25,057,105.92		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-292,924,962.41	151,171,634.38	245,742,447.42	112,620,410.94		
其中：被合并方在合并前实现的净利润						
（一）按经营持续性分类：						
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-292,924,962.41	151,171,634.38	245,742,447.42	112,620,410.94		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）						
（二）按所有权归属分类：						
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	102,135,003.55	121,934,012.58				
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-395,059,965.96	29,237,621.80	245,742,447.42	112,620,410.94		
六、其他综合收益的税后净额	-29,675,097.63					
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,675,097.63					
（一）以后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						
（二）以后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.可供出售金融资产公允价值变动损益						
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
4.现金流量套期损益的有效部分						
5.外币财务报表折算差额						
6.其他						
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额						
七、综合收益总额	-322,600,060.04		245,742,447.42			
归属于母公司所有者的综合收益总额						
归属于少数股东的综合收益总额						
八、每股收益						
（一）基本每股收益						
（二）稀释每股收益						

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：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	合 并	母 公 司
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	11,958,823,480.58	11,373,001,649.97	13,019,686.81	14,779,839.45		
△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						
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额						
△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						
收到的税费返还	3,896,602.05	6,298,791.65	9,850.06			
收到其他与经营活动有关的现金	30,554,651,644.20	31,922,838,539.49	18,030,684,033.80	16,449,033,545.74		
经营活动现金流入小计	42,515,371,726.83	43,302,138,981.11	18,043,713,570.67	16,463,813,385.19		
购买商品、接受劳务支付的现金	9,384,196,237.57	8,975,368,389.61	4,223,295.98	5,404,261.96		
△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						
△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	1,737,170,285.03	1,636,676,419.68	3,994,739.78	7,659,602.98		
支付的各项税费	1,146,893,101.83	1,863,882,141.83	145,797,184.47	1,136,816,562.65		
支付其他与经营活动有关的现金	11,169,144,018.80	5,125,935,473.65	6,914,432,706.47	1,814,969,836.53		
经营活动现金流出小计	23,437,403,643.23	17,601,862,424.77	7,068,447,926.70	2,964,850,264.12		
经营活动产生的现金流量净额	19,077,968,083.60	25,700,276,556.34	10,975,265,643.97	13,498,963,121.07		
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金	7,021,528,238.55	830,850,000.00	2,408,770,663.72			
取得投资收益收到的现金	167,942,409.39	103,794,661.27	97,832,921.73	41,829,906.44		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,369,446.53	29,355,558.62				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		161,262,454.77				
收到其他与投资活动有关的现金	5,851,385,992.15	21,469,983,540.26	2,374,838.59	9,307,143,108.09		
投资活动现金流入小计	13,044,226,086.62	22,595,246,214.92	2,508,978,424.04	9,348,973,014.53		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,028,869,606.88	14,005,943,073.94	4,203,651,761.49	2,690,949,448.55		
投资支付的现金	11,794,556,089.02	9,291,471,275.00	7,763,613,725.63	11,018,375,100.68		
△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	680,417.86	13,431,278.80				
支付其他与投资活动有关的现金	1,244,694,801.57	19,720,039,521.62	153,005,940.01	2,081,038,232.68		
投资活动现金流出小计	27,068,800,915.33	43,030,885,149.36	12,120,271,427.13	15,790,362,781.91		
投资活动产生的现金流量净额	-14,024,574,828.71	-20,435,638,934.44	-9,611,293,003.09	-6,441,389,767.38		
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	6,078,633,418.45	1,201,150,000.00				
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	1,276,156,113.99	6,347,051,750.56		550,000,000.00		
△发行债券收到的现金		4,000,000,000.00		4,000,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,632,730,525.05	1,386,289,539.36	1,995,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	9,987,520,057.49	12,934,491,289.92	1,995,000,000.00	4,550,000,000.00		
偿还债务支付的现金	7,641,575,227.27	8,757,806,621.20	2,294,100,000.00	6,176,914,400.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,297,439,764.04	2,159,642,097.58	345,599,867.43	708,433,544.64		
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	675,778,034.91	261,290,011.50	4,105,000.00	5,118,060.00		
筹资活动现金流出小计	10,614,793,026.22	11,178,738,730.28	2,643,804,867.43	6,890,466,004.64		
筹资活动产生的现金流量净额	-627,272,968.73	1,755,752,559.64	-648,804,867.43	-2,340,466,004.64		
四、汇率变动对现金的影响	957,515.62	-312,045.74				
五、现金及现金等价物净增加额	4,427,077,801.78	7,020,078,135.80	715,167,773.45	4,717,107,349.05		
加：期初现金及现金等价物的余额	77,831,099,132.73	60,195,944,569.92	37,083,554,168.42	25,914,237,036.62		
六、期末现金及现金等价物余额	82,258,176,934.51	67,216,022,705.72	37,798,721,941.87	30,631,344,385.67		

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：合肥市建设投资控股(集团)有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	本期金额												
	实收资本	其他权益工具			归属于母公司所有者权益						少数所有者权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他	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
一、上年年末余额	9,653,000,000.00				101,301,454,536.38		266,268,762.34	87,533,806.95	1,830,772,921.19		23,368,129,403.39	16,648,019,854.34	153,155,179,284.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	9,653,000,000.00				101,301,454,536.38		266,268,762.34	87,533,806.95	1,830,772,921.19		23,368,129,403.39	16,648,019,854.34	153,155,179,284.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,010,623,689.43		-28,187,434.27	-842,286.17			-420,116,130.34	102,743,348.69	1,664,221,187.33
（一）综合收益总额							-28,187,434.27				-395,059,965.96	100,647,340.20	-322,600,060.04
（二）所有者投入和减少资本					2,010,623,689.43							2,096,008.49	2,012,719,697.93
1.所有者投入的普通股					2,010,623,689.43							2,096,008.49	2,012,719,697.93
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											-25,056,164.38		-25,056,164.38
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者的分配											-25,056,164.38		-25,056,164.38
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.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													
（五）专项储备提取和使用								-842,286.17					-842,286.17
1.本年提取													-
2.本年使用								-842,286.17					-842,286.17
（六）其他													
四、本年年末余额	9,653,000,000.00				103,312,078,225.81		238,081,328.07	86,691,520.78	1,830,772,921.19		22,948,013,273.05	16,750,763,203.03	154,819,400,471.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈 强

程 伟

黄 杰

合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 合肥市建设投资控股(集团)有限公司

2018年1-6月

金额单位: 元

项 目	上期金额											少数所有者权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	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	△一般风险准备	未分配利润				
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	9,653,000,000.00				88,872,106,428.69		204,240,236.50	77,035,174.91	1,786,393,016.23		23,550,630,663.37	12,573,276,151.52	136,716,681,671.22		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	9,653,000,000.00				88,872,106,428.69		204,240,236.50	77,035,174.91	1,786,393,016.23		23,550,630,663.37	12,573,276,151.52	136,716,681,671.22		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					731,445,884.04		-16,282,867.38	10,278,459.76			29,237,621.80	1,138,916,576.26	1,893,595,674.48		
（一）综合收益总额							-16,282,867.38				29,237,621.80	121,934,012.58	134,888,767.00		
（二）所有者投入和减少资本					731,445,884.04							1,016,982,563.68	1,748,428,447.72		
1.所有者投入的普通股					731,445,884.04							1,016,982,563.68	1,748,428,447.72		
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.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															
（五）专项储备提取和使用								10,278,459.76					10,278,459.76		
1.本年提取								22,624,831.80					22,624,831.80		
2.本年使用								12,346,372.04					12,346,372.04		
（六）其他															
四、本年年末余额	9,653,000,000.00				89,603,552,312.73		187,957,369.12	87,313,634.67	1,786,393,016.23		23,579,868,285.17	13,712,192,727.78	138,610,277,345.70		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表

编制单位：合肥山建设投资控股（集团）有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	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	9,653,000,000.00				89,759,097,784.10		165,765,974.32		1,830,772,921.19		14,775,803,773.14	116,184,440,452.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	9,653,000,000.00				89,759,097,784.10		165,765,974.32		1,830,772,921.19		14,775,803,773.14	116,184,440,452.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											245,742,447.42	245,742,447.42
（一）综合收益总额											245,742,447.42	245,742,447.42
（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.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												
（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	9,653,000,000.00				89,759,097,784.10		165,765,974.32		1,830,772,921.19		15,021,546,220.56	116,430,182,900.17

法定代表人：

袁宁

主管会计工作负责人：

王丽

会计机构负责人：

田书

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项目	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	9,653,000,000.00				79,490,504,152.08		155,109,187.33		1,786,393,016.23		14,573,292,628.53	105,658,298,984.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	9,653,000,000.00				79,490,504,152.08		155,109,187.33		1,786,393,016.23		14,573,292,628.53	105,658,298,984.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-17,408.63		-11,889,626.85				112,620,410.94	100,713,375.46
（一）综合收益总额							-11,889,626.85				112,620,410.94	100,730,784.09
（二）所有者投入和减少资本					-17,408.63							-17,408.63
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					-17,408.63							-17,408.63
（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.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动												
5.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	9,653,000,000.00				79,490,486,743.45		143,219,560.48		1,786,393,016.23		14,685,913,039.47	105,759,012,359.63

法定代表人：

李强

主管会计工作负责人：

张珂

会计机构负责人：

黄芳