



合并资产负债表

合并资产负债表 2018年9月30日 金额单位：元

行次	项目	年初余额	期末余额	行次	项目	年初余额	期末余额
1	流动资产：			72	短期借款	5,405,463,314.77	2,483,107,141.02
2	货币资金	9,955,677,289.16		74	△向中央银行借款		
3	△存放同业及其他金融机构的款项			76	△吸收存款及同业存放		
4	△存放同业			77	△拆入资金		
5	△存放中央银行款项	11,144,570,938.02		78	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
6	△存放中央银行款项			79	衍生金融负债		
7	△存放中央银行款项	317,596,619.27		80	应付票据	716,794,374.66	671,002,570.00
8	△存放中央银行款项	2,895,202,936.47		81	应付账款	2,405,917,987.38	3,605,193,487.30
9	△存放中央银行款项	3,191,342,087.51		82	预收款项	2,029,534,721.77	2,603,972,538.82
10	△存放中央银行款项			83	△卖出回购金融资产款		
11	△存放中央银行款项			84	△应付手续费及佣金		
12	△存放中央银行款项			85	应付职工薪酬	55,555,136.38	255,479,118.70
13	△存放中央银行款项	37,757,396.40		86	其中：应付工资		
14	△存放中央银行款项	10,014,794,150.74		87	其中：应付福利费		
15	△存放中央银行款项			88	其中：职工奖励及福利基金		
16	△存放中央银行款项	8,369,144,585.09		89	应交税费	4,245,611,286.14	93,444,815.35
17	△存放中央银行款项	4,202,753,596.36		90	其中：应交税金		
18	△存放中央银行款项	78,331,109.65		91	应付利息	149,211,788.24	64,521,663.10
19	△存放中央银行款项	1,135,987,680.39		92	应付股利	1,471,626,364.65	60,168,308.65
20	△存放中央银行款项			93	其他应付款	89,565,149.24	73,863,669.31
21	△存放中央银行款项	81,173,783.43		94	△应付分保账款		
22	△存放中央银行款项	189,123,802.03		95	△保险合同准备金	189,759,247.15	6,150,482,802.49
23	△存放中央银行款项	42,030,052,619.39		96	△长期资产减值准备	31,323,982,590.26	14,057,644.78
24	△存放中央银行款项			97	△长期资产减值准备		
25	△存放中央银行款项			98	△长期资产减值准备		
26	△存放中央银行款项	36,540,646,458.16		99	划分为持有待售的资产	35,607,014.25	16,075,474,812.99
27	△存放中央银行款项	17,628,151.24		100	其他流动资产	684,618,549.92	122,292,318.31
28	△存放中央银行款项	873,517,017.32		101	非流动资产：	32,195,139,227.72	24,566,750,985.32
29	△存放中央银行款项	5,254,639,824.69		102	长期借款	61,771,262.85	23,464,084,963.02
30	△存放中央银行款项	60,493,576.37		103	应付债券	11,459,767,772.26	19,119,590,000.00
31	△存放中央银行款项	13,498,095,370.38		104	长期应付款	7,740,870,034.63	16,248,500,000.00
32	△存放中央银行款项	4,182,321,684.68		105	长期应付职工薪酬	5,797,836.77	178,925,943.99
33	△存放中央银行款项	9,315,773,685.70		106	专项应付款	7,735,072,197.86	20,006,109.53
34	△存放中央银行款项	5,797,836.77		107	预计负债	7,256,888,267.89	54,922,381.00
35	△存放中央银行款项	9,309,775,848.93		108	递延收益	370,000.00	1,475,583,848.35
36	△存放中央银行款项	6,628,455,577.94		109	递延所得税负债	359,150.94	712,045,578.26
37	△存放中央银行款项	370,000.00		110	其他非流动负债		160,323,968.85
38	△存放中央银行款项	32,000.94		111	其他非流动负债		8,192,360.50
39	△存放中央银行款项			112	其中：特准储备基金		
40	△存放中央银行款项	608,625,358.63		113	非流动负债合计	572,867,310.13	40,122,598,086.01
41	△存放中央银行款项	8,391,601.16		114	负债合计	7,033,182.86	64,689,349,071.33
42	△存放中央银行款项			115	所有者权益（或股本）：		
43	△存放中央银行款项	194,533,986.08		116	实收资本（股本）	159,597,743.98	6,330,000,000.00
44	△存放中央银行款项	755,396,476.65		117	国有资本	755,396,476.65	6,330,000,000.00
45	△存放中央银行款项	1,845,183,435.37		118	其中：国有法人资本		
46	△存放中央银行款项			119	集体资本		
47	△存放中央银行款项	62,202,357,083.74		120	民营资本		
48	△存放中央银行款项			121	其中：个人资本		
49	△存放中央银行款项			122	外方资本		
50	△存放中央银行款项			123	减：已归还投资		
51	△存放中央银行款项			124	实收资本（或股本）净额		6,330,000,000.00
52	△存放中央银行款项			125	其他权益工具		6,000,000,000.00
53	△存放中央银行款项			126	其中：优先股		
54	△存放中央银行款项			127	永续债		
55	△存放中央银行款项			128	资本公积		6,000,000,000.00
56	△存放中央银行款项			129	减：库存股		10,535,153,143.80
57	△存放中央银行款项			130	其他综合收益		369,751,624.49
58	△存放中央银行款项			131	其中：外币报表折算差额		
59	△存放中央银行款项			132	专项储备		
60	△存放中央银行款项			133	盈余公积		25,898,637.91
61	△存放中央银行款项			134	其中：法定公积金		20,093,624.76
62	△存放中央银行款项			135	任意盈余公积		48,525,451.81
63	△存放中央银行款项			136	减：库存股		48,525,451.81
64	△存放中央银行款项			137	未分配利润		
65	△存放中央银行款项			138	△一般风险准备		
66	△存放中央银行款项			139	归属于母公司所有者权益合计		473,912.30
67	△存放中央银行款项			140	未分配利润		748,106,564.49
68	△存放中央银行款项			141	所有者权益合计		24,067,843,760.40
69	△存放中央银行款项			142	负债和所有者权益总计		24,136,932,016.25
70	△存放中央银行款项			143			2,360,078,192.46
71	△存放中央银行款项			144			26,503,010,208.71
72	△存放中央银行款项	104,232,009,703.13					91,192,359,280.04

注：表中“科目”为合并资产负债表科目，带“*”为外销投资企业专用。

单位负责人：

总会计师：

财务部负责人：





合并利润表

企财02表
金额单位：元
2018年9月

编制单位：交通投资控股有限公司	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	18,612,815,948.12	18,244,208,463.93	其中：非流动资产处置利得	32	1,229,418.60	2,430,526.88
其中：营业收入	2	18,611,265,947.99	18,242,669,743.08	非货币性资产交换利得	33		
△利息收入	3			政府补助	34	15,532,010.16	64,764,631.16
△已赚收益	4	1,550,000.13	1,538,720.85	债务重组利得	35		12,627,689.85
△手续费及佣金收入	5			减：营业外支出	36	19,312,929.65	10,472,212.89
二、营业总成本	6	18,721,916,305.10	18,328,579,997.87	其中：非流动资产处置损失	37	336,212.69	430,634.34
其中：营业成本	7	17,500,067,462.96	17,292,226,183.35	非货币性资产交换损失	38		
△利息支出	8			债务重组损失	39		
△手续费及佣金支出	9			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	157,619,144.24	104,954,665.42
△退保金	10			减：所得税费用	41	33,758,791.81	26,575,328.51
△赔付支出净额	11			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	123,860,352.43	78,379,336.91
△提取保险合同准备金净额	12	2,323,500.00		归属于母公司所有者的净利润	43	89,233,183.50	65,307,638.48
△保单红利支出	13			*少数股东损益	44	34,627,168.93	13,071,698.43
△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	45	-165,565,878.10	814,113.18
营业税金及附加	15	88,785,873.74	77,233,381.17	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	46		
销售费用	16	198,371,945.90	166,261,226.37	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	47		
管理费用	17	652,962,117.94	578,192,876.05	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	48		
其中：研究与开发费	18	21,115,481.22	3,414,871.39	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49	-165,565,878.10	814,113.18
财务费用	19	308,452,840.11	224,515,772.91	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50		
其中：利息支出	20	587,340,751.58	418,293,310.52	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	51	-165,565,878.10	814,113.18
利息收入	21	-239,814,477.47	207,768,580.59	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	52		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-1,501,477.40	-44,870.48	4.现金流量套期损益的有效部分	53		
资产减值损失	23	-29,047,435.55	-9,849,441.98	5.外币财务报表折算差额	54		
其他	24			七、综合收益总额	55	-41,705,525.67	79,193,450.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	-58,373.78	40,920.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	56	-76,332,694.60	66,121,751.66
投资收益（损失以“-”号填列）	26	53,014,080.96	37,479,827.56	*归属于少数股东的综合收益总额	57	34,627,168.93	13,071,698.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27			八、每股收益：	58		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			基本每股收益	59		
其他收益	29	157,220,249.19	72,883,406.66	稀释每股收益	60		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	101,075,599.39	26,032,620.28		61		
加：营业外收入	31	75,856,474.50	89,394,258.03		62		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科目项目为金融类企业专用。

单位负责人：

武强印

总会计师：

秀孙印

财务部门负责人：

忠魏印

合并现金流量表

企财03表

2018年9月

编制单位：山西能源交通投资有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	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	30	194,588,461.36	2,536,738.37
销售商品、提供劳务收到的现金	2	18,416,643,816.11	15,936,272,321.69	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	157,016,371.46	719,569,743.04
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	562,047,737.11	1,291,480,790.51
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,306,909,622.22	716,938,868.43
△收到原保险合同保费取得的现金	6	3,035,000.33	3,946,751.00	投资支付的现金	35	2,059,641,045.68	2,827,967,003.88
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	249,696,817.59	1,046,840,336.07
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	3,616,247,485.49	4,591,746,208.38
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-3,054,199,748.38	-3,300,265,417.87
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	21,739,150.41	2,262,414.74	吸收投资收到的现金	42	324,883,858.70	39,335,172.69
收到其他与经营活动有关的现金	14	12,706,381,598.66	8,365,340,535.75	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	31,147,799,565.51	24,307,822,023.18	取得借款所收到的现金	44	19,949,874,760.06	16,911,049,946.71
购买商品、接收劳务支付的现金	16	14,002,538,400.00	13,181,454,480.22	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,759,347,070.56	2,073,996,377.50
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	22,034,105,689.32	19,024,381,496.90
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	10,115,939,391.01	10,126,296,435.45
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,751,389,236.52	2,273,477,854.17
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	845,099,737.35	823,908,997.19	支付其他与筹资活动有关的现金	51	394,542,297.85	609,460,738.78
支付的各项税费	23	503,807,771.04	405,122,239.10	筹资活动现金流出小计	52	13,261,870,925.38	13,009,235,028.40
支付其他与经营活动有关的现金	24	13,647,807,351.28	9,827,596,075.54	筹资活动产生的现金流量净额	53	8,772,234,763.94	6,015,146,468.50
经营活动现金流出小计	25	28,999,253,259.67	24,238,081,792.05	筹资活动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	2,148,546,305.84	69,740,231.13	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	7,866,581,321.40	2,784,621,281.76
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	五、现金及现金等价物净增加额	56	12,943,814,991.86	13,280,790,809.71
收回投资收到的现金	28	124,850,265.47	539,417,781.64	加：期初现金及现金等价物余额	57	20,810,396,313.26	16,065,412,091.47
取得投资收益收到的现金	29	85,592,638.82	29,956,527.46	六、期末现金及现金等价物余额	58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

总会计师：

财务部门负责人：



合并所有者权益变动表

0185 628 810

[illegible]

单位负责人:

总会计师:

财务部负责人:

注：图中数字为各子项得分，加人部分项目为全部得分。



本部资产负债表

金额单位：元

2018年9月30日

行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
1			流动资产：	73		
2	4,044,868,385.62	794,086,723.98	货币资金	74		
3			△应收票据	75		
4			△应收账款	76		
5	11,142,000,000.00	7,806,000,000.00	△预付款项	77		
6			△其他应收款	78		
7	31,452,000.00	20,244,854.55	△其他流动资产	79		
8			△其他流动资产	80		
9			△其他流动资产	81		
10			△其他流动资产	82		
11			△其他流动资产	83		
12			△其他流动资产	84		
13			△其他流动资产	85		
14	1,000,000.00	1,000,000.00	△其他流动资产	86		
15	9,876,778,232.75	8,526,997,221.50	△其他流动资产	87		
16			△其他流动资产	88		
17			△其他流动资产	89		
18			△其他流动资产	90		
19			△其他流动资产	91		
20			△其他流动资产	92		
21			△其他流动资产	93		
22			△其他流动资产	94		
23	25,096,098,618.37	17,148,328,800.03	△其他流动资产	95		
24			△其他流动资产	96		
25			△其他流动资产	97		
26	31,121,680,000.00	30,877,680,000.00	△其他流动资产	98		
27		54,450,000.00	△其他流动资产	99		
28			△其他流动资产	100		
29	18,040,576,710.17	16,735,807,002.45	△其他流动资产	101		
30			△其他流动资产	102		
31	16,317,934.64	15,065,653.62	△其他流动资产	103		
32	13,751,137.82	13,498,155.86	△其他流动资产	104		
33	2,566,796.82	1,567,497.76	△其他流动资产	105		
34			△其他流动资产	106		
35	2,566,796.82	1,567,497.76	△其他流动资产	107		
36			△其他流动资产	108		
37			△其他流动资产	109		
38			△其他流动资产	110		
39			△其他流动资产	111		
40			△其他流动资产	112		
41	1,542,260.72	1,819,867.61	△其他流动资产	113		
42			△其他流动资产	114		
43			△其他流动资产	115		
44			△其他流动资产	116		
45			△其他流动资产	117		
46	1,157,174,844.01	1,156,724,844.01	△其他流动资产	118		
47			△其他流动资产	119		
48	50,323,540,611.72	48,828,109,211.83	△其他流动资产	120		
49			△其他流动资产	121		
50			△其他流动资产	122		
51			△其他流动资产	123		
52			△其他流动资产	124		
53			△其他流动资产	125		
54			△其他流动资产	126		
55			△其他流动资产	127		
56			△其他流动资产	128		
57			△其他流动资产	129		
58			△其他流动资产	130		
59			△其他流动资产	131		
60			△其他流动资产	132		
61			△其他流动资产	133		
62			△其他流动资产	134		
63			△其他流动资产	135		
64			△其他流动资产	136		
65			△其他流动资产	137		
66			△其他流动资产	138		
67			△其他流动资产	139		
68			△其他流动资产	140		
69			△其他流动资产	141		
70			△其他流动资产	142		
71	75,419,639,230.09	65,976,438,011.86	△其他流动资产	143		
72			△其他流动资产	144		

注：表中带*科目为合并会计报表专用，带#为对外投资企业专用。

单位负责人：

总会计师：

财务部负责人：



本部利润表

金额单位：元

2018年9月

编制单位：交通投资控股有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	20,283,018.82	16,869,605.65	其中：非流动资产处置利得	32		
其中：营业收入	2	20,283,018.82	16,869,605.65	非货币性资产交换利得	33		
△利息收入	3			政府补助	34		
△已减值资产处置利得	4			债务重组利得	35		
△手续费及佣金收入	5			减：营业外支出	36	59,619.00	2,522.70
二、营业总成本	6	19,517,300.85	16,721,447.31	其中：非流动资产处置损失	37	954.00	2,460.00
其中：营业成本	7		31,386.79	非货币性资产交换损失	38		
△利息支出	8			债务重组损失	39		
△手续费及佣金支出	9			四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列	40	803,500.58	145,635.64
△退保金	10			减：所得税费用	41		
△赔付支出净额	11			五、净利润（净亏损）以“-”号填列	42	803,500.58	145,635.64
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	43	803,500.58	145,635.64
△保单红利支出	13			*少数股东损益	44		
△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	45		
税金及附加	15	235,917.64	115,145.62	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	46		
销售费用	16			其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	47		
管理费用	17	40,261,575.20	39,681,956.75	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	48		
其中：研究与开发费	18			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49		
财务费用	19	-20,980,191.99	-23,107,041.85	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50		
其中：利息支出	20	258,680,000.00	134,700,000.00	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	51		
利息收入	21	-279,800,735.33	157,832,819.19	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	52		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			4.现金流量套期损益的有效部分	53		
资产减值损失	23			5.外币财务报表折算差额	54		
其他	24			七、综合收益总额	55	803,500.58	145,635.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25			归属于母公司所有者的综合收益总额	56	803,500.58	145,635.64
投资收益（损失以“-”号填列）	26	97,401.61		*归属于少数股东的综合收益总额	57		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27			八、每股收益：	58		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			基本每股收益	59		
其他收益	29			稀释每股收益	60		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	863,119.58	148,158.34		61		
加：营业外收入	31				62		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△具体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

总会计师：

财务负责人：



本部现金流量表

编制单位：山西能源投资股份有限公司

2018年9月

金额单位：元

上期金额

行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
1	—	—	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	30		
2	20,375,000.00	21,498,512.01	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
3			收到其他与投资活动有关的现金	32	4,072,244,347.06	5,088,500,000.00
4			投资活动现金流入小计	33	4,105,341,748.67	5,088,500,000.00
5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,374,480.00	727,221.55
6			投资支付的现金	35	1,534,300,000.00	2,605,000,000.00
7			△质押贷款净增加额	36		
8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
9			支付其他与投资活动有关的现金	38	4,911,000,000.00	5,447,689,412.50
10			投资活动现金流出小计	39	6,446,674,480.00	8,053,416,634.05
11			投资活动产生的现金流量净额	40	-2,341,332,731.33	-2,964,916,634.05
12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
13			吸收投资收到的现金	42		
14	286,240,523.16	339,254,305.36	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
15	306,615,523.16	360,752,817.37	取得借款所收到的现金	44	16,108,289,900.00	12,467,000,000.00
16			△发行债券收到的现金	45		
17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	795,214,092.99	1,517,452,899.80
18			筹资活动现金流入小计	47	16,903,503,992.99	13,984,452,899.80
19			偿还债务所支付的现金	48	5,871,500,000.00	6,300,000,000.00
20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,354,792,313.20	1,892,893,061.76
21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
22	25,156,869.16	24,055,628.32	支付其他与筹资活动有关的现金	51	8,088,275.00	38,213,412.50
23	1,398,972.38	1,391,589.65	筹资活动现金流出小计	52	8,234,380,588.20	8,231,106,474.26
24	21,068,693.44	259,549,403.18	筹资活动产生的现金流量净额	53	8,669,123,404.79	5,753,346,425.54
25	47,624,534.98	284,996,621.15	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
26	258,990,988.18	75,756,196.22	五、现金及现金等价物净增加额	55	6,586,781,661.64	2,864,185,987.71
27			加：期初现金及现金等价物余额	56	8,600,086,723.98	9,517,825,655.42
28			六、期末现金及现金等价物余额	57	15,186,868,385.62	12,382,011,643.13
29	33,097,401.61			58		

注：△加楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

总会计师：

财务部负责人：



本部所有者权益变动表

金额单位：元

2018年9月30日

利威丰公司所有者权益													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												
项目	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本（或股本）	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计																										
一、上年年末余额	6,000,000.00	10,778,139.56	—	—	—	48,525,451.81	—	-60,233,876.60	—	23,087,451,077.86	—	23,087,451,077.86	6,330,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
二、本年年初余额	6,000,000.00	10,778,139.56	—	—	—	48,525,451.81	—	-60,233,876.60	—	23,087,451,077.86	—	23,087,451,077.86	6,330,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	42,400,707.72	—	—	—	-7,691,499.42	—	803,500.58	—	39,718,208.39	—	39,718,208.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	803,500.58	—	803,500.58	—	803,500.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
（二）所有者投入和减少资本	—	42,400,707.72	—	—	—	—	—	—	—	42,400,707.72	—	42,400,707.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
1.所有者投入的普通股	—	100,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	100,000,000.00	—	100,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
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	—	-60,390,292.28	—	—	—	—	—	—	—	-60,390,292.28	—	-60,390,292.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
（三）专项储备增加和减少	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	-8,495,000.00	—	-8,495,000.00	—	-8,495,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
其中：法定盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
任意盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
*盈余弥补	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
*企业发放现金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
*利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
3.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	-8,495,000.00	—	-8,495,000.00	—	-8,495,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
4.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.所有者权益结转至留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
5.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										
四、本年年末余额	6,000,000.00	10,820,540,247.37	—	—	—	40,833,952.39	—	-68,928,876.60	—	23,127,169,286.16	—	23,127,169,286.16	6,330,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																										

注：报告期内所有者权益变动，如以附注形式披露，应在本表后附注。

单位负责人：

总会计师：

财务部门负责人：

秀孙印

武强印

忠魏印