表	
负债	
泌计	
合并	
0.360	

	7.05 開条条題 7.14 2,483,107,141.02 7.16 7.16 7.16 7.17 7.18 7.18 8.1 3,605,193,487.30 7.2,603,972,578.82	年初余額
Column C	l	010 005 757 0
Color Colo		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 114 A TOWNED 1 114 A TOWNED 114 A TOWNE	6.2	4,131,330,410
1	3	
1	5 3	
1	3	
Colored Colo	2 3	521,435,078,
1	2,003,972	3,020,115,050.26
		1,495,099,600.61
	84	
### 10 10 10 10 10 10 10 1		256,168,043.31
	64,969,089,43	72,197,353.
No. Column Colu	93,444,815.35	218.221.433.87
		171,685,056.20
		960,626,841.81
1995年		30,419,916.24
	0,150,482,802.49	5,717,973,399.23
1975年 1	35 14 057 644 78	10.194144.61
1975 1974 1975		t+1,101,01
1987 1987	Di-	
1998年 19	16,	9,476,824,948.86
19		122,292,318,31
10.04 1.04	35,123,133,133,133,137,127	24,306,130,985,32
1	23,464,084,963.02	527 185 681 743
		16,248,500,000,00
19		178,925,943.99
25 25 25 25 25 25 25 25		20,006,109.53
38 370,000 350,100	79,445,784.92	54,922,381.00
1988 32,000.94 339,150.94 現境保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護保護	1475 583 848 35	713 045 570
19		160.323.968.85
41 6/88/625.358.65 527.867.310.13 現中 特別総名格名 44 194.55.386.65 155.286.66 155.277.45.98 現代改革 (股本) 155.277.45.98 現代改革 (股本) 155.277.45.98 現代改革 (股本) 155.277.45.98 155.276.67.58		8,192,360.50
15		
44 194,533.986.08 159,597,745.98 安校長 (成原本程章) , 45 755,296,476.65 755,409,595.96 安校長本 (成原本 184,455.37 1815,496,130.89 現格技本 (成原本 184,455.37 1815,496,130.89 現格技本 (成原本 184,496,130.89 現格技本 184,496,130.89 現格技本 184,496,130.89 現格技工 184,496,130.89 現格技工 184,496,130.89 現格技工 184,496,130.89 財産校園工 184,496,130.89 財産校園工 184,496,496 日本 184,496,496,496 日本 184,496,496 日本 184,496 日本	13 45,280,792,996.75	40,122,598,086.01
154		04,069,349,071,33
1	6,330,000,000.00	6,330,000,000
### (2202,357,08374 99,868,776,68978 単作的 (2202,357,08374 99,868,776,68978 単作的 (2202,357,08374 99,868,776,68978 単作的 (2202,357,08374 99,868,776,68978 世級 (2202,357,08374 99,868,776,68978 世級 (2202,357,08374 99,868,776,68978 世級 (2202,357,08374 99,868,776,68978 世級 (2202,357,08374 99,868,776,68978 日本 (2202,357,08374 99,868,776,68978 99,868,776,68978 99,868,776,68978 99,868,776,68978 99,868,776,68978 99,868,776,68978 99,868,776,776,776,776,776,776,776,776,776		6,330,000,000.00
148 62,202,357,083 74 59,888,376,689 78 NSP 24	6,330,000,000.00	6,330,000,000.00
49	5.00	
5.0 分務資本 2.0 分務資本 2.0 分務資本 2.0		
19 19 19 19 19 19 19 19	22	
5-4		
1		6,330,000,000.00
55	6,000,000,000,000.00	00'000'000'000'9
56 版本公积 57 版本公积 58 基本公积 60 其中,外市报表作算差额 61 監察公司 62 其中,外市报表作算差额 63 其中, 社社公外股金 64 日本社会股金 65 日本社会股份金 66 日本社会股份金 66 日本社会股份金 67 日本社会股份金 68 本分配份相 68 本分配份相		000 000 000 0
557 機・保存限 588 現場・保存股 590 現場・	0,000,000,000,000,000	6,000,000,000,000.00
598 大地球会化数 大地球会化数 大地球会化数 1 大地球会化数 1 大地な名別 1 大地な別 1 大地など		100000000000000000000000000000000000000
61 64 64 65 65 65 65 65 65	369,751,624.49	535,317,502.59
61 25 25 25 25 25 25 25 2		
		20,093,624.76
任総合的企 = 総を基金 = 地別日在投资 △一股风陽准备 末分配利利	48,525,451,81	48,525,451.81
= 結婚基金 = 14.0 × 2.0 M M A A A A A A A A A A A A A A A A A		48,525,451.81
=c企业发展基金 $\Delta - R_0 \cos \pi \delta$ 的 $\Delta + R_0 \cos \pi \delta$ 未分配的的	96	
————————————————————————————————————	37	
A 放火型味噌 木分配用油	38	0.000
		473,912.30
归属于母公司所有者权益合计	24,067,843,760.40	24,136,932,016.2
		2,366,078,192.4
72 104.222.409.703.13 91.192.359.280.04 天 2.1 免疫和所有效数色计	26,756,477,498.66	26,503,010,208.71
会计限基础作用。如后据作取目为金融类企业专用,每年为外高投资企业专用。		1007'SCE'#61'12
单位负责人: 乙子 / 二子 /	財务部负责人:「ここ」	T.
1	11 - 1	17

合并利润表

企财02表

测明中国 电电影系入通过文明 医鱼马	-		E/01/01/07				Contract Contract Contract
而 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	行次	本期金額	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、 营业总收入	Sec.	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, 营业级大	2	18,611,265,947.99	18,242,669,743.08	非货币性资产交换利得	33		
△Mew A	m			政府补助	34	15,532,010.16	64,764,631.16
△日本学会 ののちゅうりゅう	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	10			减: 营业外支出	36	19,312,929.65	10,472,212.89
二、营业总成本	9	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	∞			债务重组损失	39		
△手续费及佣金支出	6			四、利消总额(亏损总额以"一"号填列)	40	157,619,144.24	104,954,665.42
△坦保金	10			減:所得稅费用	41	33,758,791.81	26,575,328.51
△賭付支出净額	п		31.3	五、净利润(净亏损以"一"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		K	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	7.1	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	20		
其中: 利息支出	20	587,340,751.58	418,293,510.52	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	19	-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. 外币财务报类折算差额	54 •		
其他	24		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	七、综合收益总额	222	-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	99	-76,332,694.60	66,121,751.66
投资收益(损失以 4-"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:	28		1
△汇兑收益(物失以"-"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	09		
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	30	101,075,599.39	26,032,620.28		19		
加: 营业外收入	31	75,856,474.50	89,394,258.03		62		
/////////////////////////////////////		75,830,474.30	89,394,238.03		29		
单位负责人: 干、				总会计师: 木 二		时各部伯吉人:	中、釉
こムブト							とう



企财03表

合并现金流量表

编制单位。山西能源交通投资有限公司			2018年9月				金额单位: 元
	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。	-			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。	67	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	60			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 争 <mark>增加额</mark>	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	ın			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	9	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	œ			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	6			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	Π			投资活动产生的现金流量净额	40	-3,054,199,748.38	-3,300,265,417.87
△□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	91	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	61			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	90		
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	筹贷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	四、汇率变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	五、現金及現金等价物净增加額	55	7,866,581,321.40	2,784,621,281.76
二、投资活动产生的现金流量:	27	1		加:期初现金及现金等价物余额	92	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	六、期末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		28		
注:加△楷体项目为金融类企业专用。				200			から

单位负责人:





合并所有者权益变动表

國民學學 上面影響器交通過原本國際	1										18	3018年8月30日														全额条位,元
	W.	71-				4	ж	16											* 4	44	æ					
	HK				£13	包属于 母公司所有者权益	KE											但属于母公司所有者权益	***					3	-	Water of Acres
11	THE SECOND	式收款 4. X他权益工具	E.A. 版本公积	44:44	## 其他综合校设	曹野近4 若	2000年	△──現内路	A 未分配利用	N N N	44	少数数系权益	所有者权益合计	实收员本 (成股本)	деката	医本公司	新年	Attistic 4	多項儲备	整全公司	○一般保险	条分配制的	対性	44	SEE FEE	NH SKEST
*		c.	(8)	7	40	٠	je.	*	a	01	=	22	13	*	12	91	-	18	61	8	23	22	133	24	547	8
一. 上中華完全時	-	6.00(000)00 6(00)00(00)	xxx.xx 10,535,153,143.80	98.09	535,317,502,59	59 20,093,624.76	48.525.451.81	473,912.30	90 667,368,380.99	88	24,136,932,016,25	2366,078,192.46	26,503,010,208.71	6.330,000,000.00	3,000,000,000,000	10,126,532,012.55	*	198,271,465.94	19,568,514,29 4	48,525,451.81	130,862.45	632,563,267.55	27,7	22,795,991,574.59 2,01	2,047,100,365.96	24,812,691,940.55
M. 会计政策发展	1	1	1.	-	1	1	1	1	1	J	ı	1	ı													
新開発情更正	3	1	1	1	I	1	T	1	Ĭ.	I.	1	1	1													
Xes																										
二、本年年初金融	3 6,390,00	6,330,000,000,00 6,000,000,000,000,00	000 Cm 10,535,353,343.80	10.80	\$35,317,502.59	39 20,093,624.76	136 -46.525.451.81	473,912.30	30 667,368,383.99	8	34336,932,036,23	2,366,078,192.46	26,503,010,208,71	6,330,000,000.00	5,000,000,000,00	10,126,532,012.55	*	63,717,465.94	19,568,514.29	48,525,451.81	130,862.45	632,563,267,85	C#	22,795,991,574,59 2,01	2,017,100,365.96	24.812,601,946.55
三、本年増減失助金額(減少以"一"号項別	9		9,934,425,66	09'50	-165,565,878.10	51,805,01115	500		80,738,183.50	9.	-69,088,255.85	08.225,535,52E	253,467,269.95		1,000,000,000,000	408,621,131,25	-T.	102,953,963.35	\$23,110.47		343,040,83	H-805,113-44	13	1,341,340,441,66	348,977,826.50	1,690,318,268.16
(一) 综合校盟总额	12		1.	-	-165,563,878.10	10	1	1	89,233,183.50	30	74,332,694.60	34,627,168.93	41,785,325.67	1	į.	1	T	102,051,961,35	1	1	1	55.523,355.93	1	47,450,607.42	35,219,326.0a	-12211,081.38
(二)所有者投入物理少资本			00 STAMES 00	03.50		32,456.50	8		A		9,901,960.10	299,137,842.29	309,039,811.39		1,000,000,000,000,00	408,621,131,25						6,549,807.36	1,4	1,415,170,938.61 33	325,740,869.29	1,740,911,827.89
1. 所有者役人的香港股				-	1	1	1	1	1	I		308,240,000.00	308,240,000:00		1	405,321,131,25	1	T	1	l	1	Y	1	46,321,131.25	346,774,752.50	752,005,883.75
2. 其他权益工具持有者投入资本	91			+	I	1	f	I;	1	Į					1,000,000,000,00			-	10	Ī,	I,	f	01	0.000,000,000,000,1		1,000,000,000,000,0
3. 股份支付计入所有者权益的企器	п	1.			Ĭ.	1	1	1	1	1					1		Ţ			1	1	1	1			
1,748	22		7666	9.934.425.60		-32,456.50	(36)				01,990,000,0	-0,102,157,71	298,811.39		1	3,300,000.00	-					6,549,907,36		9,549,807.36	-21,033,868.22	-11,184,065,86
(三) 专项储备模取和使用	13	1		-		5,837,469.65	99				5,837,469,65		\$,000,000		Í				525,110.47					525,110.47	-644,865.45	-119,752.98
1. 模拟专项储备	=	1	ľ	H	16	27,994,006,25	1 2	1	1	Î	27,594,008.23		27,594,008.23	1	1	1	1	n	16 190786176	1	1	1	1	28,198,061.91	3,722,244.41	31,920,306.32
こ他用を頂信器	2		1	91	1	-21,756,538.58	853	i.i.	1	1	-21,756,538.58		-21,796,538.38	1	1	1	I	7	-27,672,951.44	1	ī	1	1	.27,672,951 44	4,367,107.86	-32,040,059.30
39.69(日)	2								-8,495,000.00	90	4,495,000,00	-11,209,485.42	-19,704,485,42								343,040,85	-27,268,049.85		-26,925,000.00	11,337,725.37	-34,262,725,37
1. 模取盈余公积	1	1	li li	-	1	1		1		1		1		ľ	1		1	100	J		1		1			
其中, 社会公积金	<u>=</u>	1	E	1.4	1	1		1		4		1		1	1	1	1	1	1		ì		1		1	
任意公析金	93	1	1	1	1	-		1		I,		1		1	1	1	1	1	1		1		1		ĭ	
李雅泰斯本	8	1	1	1	1	1		1		I		1		1	Ī	I	1		Ī		1		Ī		1	
*企业发展搭金	71		1	九	1	1		I)				1		1	1	1	1	1	1		9		1			
**科网络压投资	21	1	9	3	1	7		1		1		1		1	1	I	-1	1	Ţ		1		1		1	
2. 模数一般风险准备	6	1			1	1	1			İ		1		1	1	Ţ	1	Ŀ	ĺ	ľ	395,595,500	-205,536.96	1	N		
3.对所有者(或配系)的分配	24	1		16		1		1	-8,495,000.00	000	-8,495,000.00	-10,703,642.70	-19,198,642 70	ľ	ij	I	1	Б	Ť	1	T	26,925,000.00	1	-36,925,000.00	11,337,725.37	-M-362,725.37
4.英楼	7,0											-565842.72	-305,842.72								137,492.89	-137,402.89				
(五) 所有者权益内部结转	8	e f																								
1. 資本公前特権資本(成股本)	S.	Y		4	1	Ť	1	1	1	1		Ŧ					1	Ţ	i	Ė	1	1	1			110
2. 蔬杂公司转增资本 (或股本)	č.	I	1	5/	1	ľ		-	1	I		200			1	1	1	Ţ	ï		1		1		1	
3. 嚴余公的容朴亏损	R		1	ŕ	1	ă		W.		1		-		1	1	1	1	1	1		1		1		1	
4、结核重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	92			,	1	1	1	l		1		1		1	1	1	1		ī	ı	1		1		E	
5.348	15																									
四、本年年末余廳	32 6330.	6330,000,000.00 6,000,000,000.00	10,545,087,569.40	369.40	369,751,624.49	14-49 25,898,637.91		48,525,451.81 473,912.30	130 748,106,564.49	4.49	24,067,843,760.40	2,688,633,718.26	26,756,477,478.66	6330,000,000.00	00'000'000'000'9	10,535,153,140.80		535317,502.59 2	20,003,624.36	48.525,451.811 473,912.30	473,912.30	667,368,380.99	×	24,136,932,016.25 2.3	2366,076,192.46	26,503,010,208.71
注。 相#为外面投资企业专用。加入指体项目为金融类企业专用	项目为金融类型	2.业专用,																								

注, 而≠为外两投资企业专用, 加△推体项目为全轮类企业专用 单位负责人:



债表	
本部资产负	

の投資 一度化度を 一度化度を 一度化度を 可生金整好で 一向性分段性系を 一向性分段性系を 一向性分段性系を 一向性分段性系を 一向性分段性系を 一向性分段性系を 一向性分段性系を 一向性分段性系を 一向性の分別を 下に他のな形 下に他が 下に一定が 下に一 下に一 下に一 下に一 下に一 下に一 下に一 下に一	1	CALL MANAGE	年初於關	四	770	祖本条領	Ap-1/3/K 40%
全 自计量且其类的计入影解智慧的企员产 整数 化 全金 联	- 65	CX 295 859 810 h	703 08C 773 08	流动负债 : 56.邮件数	73	1	1
14・豊日 共産の4.入場時間200億度子 5.を を設定 を設定 を対す を付け 年付付 を付け 年付け を付け を付け を付け を付け を付け を付け を付け を	3 6	70.000,0000,000,000	0.6.000.0000000000000000000000000000000	A向中央银行借款	12		
11 m H N × 2011 N × 3011 N ×	+ 1	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	△吸收存款及同业存款	76		
AS 0.2.2.6.7.9.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	n 10	11,142,000,000,00	000000000000000000000000000000000000000	A群人资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	7	31,452,000.00	20,244,854.55	宿生金融负债 cddesin	79		
6.8.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	0 0			应付账款	8.8		
And	01 :			授收款項 * かいに回める事故な立立	82		
能资产 材料 作品 (产成品)	12			△及田岡阿室龍寶广幕 △ △ 座付手续费及佣金	84		The second secon
能發音 (材料 作兩品 (字成品)	13	00000000	000000000	应付职工薪酬 计计 计位工法	50 00	1,602,433,75	1,415,142.35
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15	9,876,778,232.75	8,526,997,221.50	共生: 医拉丁斯 医存在利费	87		COCCUST LANGUAGE
(材料 存商品(产成品)	16				80 8	11 110 010	10 200 000 0
4件数量(产效品)	17			应交税费 非供, 债交担令	5000	249,301.44	75.051,657,1
	61			应付利息	16		90 000 080 968
划分为特有特售的资产	20			应付股利	26	The street of the state of	000000000000000000000000000000000000000
一年內到期的非流动资产 其命语品称评	22			其他位付款	8 8	0/1,118,208,74	003,730,035.08
就动资产合计	23	25,096,098,618.37	17,148,328,800.03	△保险合同准备企	96		
- An - An	24		1	△代理災災征券款	96		
次 使	92	31.121.680.000.00	30.877,680,000,00	20人工不明证分款, 如余为特在特殊的存储	86		
持有至到期投资	27		54,450,000.00	20 一年内到期的非流动负债	86	14,460,000,000.00	6,551,500,000.00
2000	28	18 040 \$76 710 17	16.735.867.002.45	其他能均负债	001	15,132,969,943.93	8,120,486,934,00
佐瀬	30		जा	1流动负债:	102		
会	31	16,317,934.64	15,065,653.62	水原信款 经存储器	103	18,160,000,000,00	18,640,000,000,00
四14.11% : 第四元认识	33	2,566,796.82	1,567,497.76	在 期 应付款	901	on the control of the	no condition when the
域,固定资产减值准备	34	40 200 000	26 407 672 4	长期应付职工薪酬	901		
	36	79'06/'006'7	0/1/64/100/1	罗州姓代縣	801		
	37			建	601		
西尼塔尔河温	38			建落所得税负债 其他世游语价值	011		
200	40			其中, 特准储备基金	112		
	41	1,542,260.72	19798'618'1	非常动负储合计 在 24	113	37,159,500,000.00	34,768,500,000.00
	42			男 開 音 计 男 報 音 计	115	56.546,604,345,35	00,455,000,700,74
東 用	44			实收资本(股本)	911	6,330,000,000.00	00'000'000'000'9
格廷所得被投資。 其各非常已營設	6 6	1.157.174.844.01	1.156.724.844.01	国有资本	1118	6,330,000,000.00	6,330,000,000.00
特准储备物资	42			集体资本	611		
非激动资产合计	48	50,323,540,611,72	48,828,109,211.83	民营资本 ************************************	120		
	20			外前資本	122		
, 64	51			#漢: 己归还投资 小社》 4 / 中部 4 / 中部	123	00 000 000 000 0	000000000000000000000000000000000000000
	53			英联资本(数版本)学游 其他校益工具	125	00'000'000'000'9	00'000'000'000'9
ć	54			其中, 优先股	126	00 000 000 000 7	200000000000000000000000000000000000000
	99			60本公积	128	10,825,549,212.37	10,778,139,504.65
	57			減。库存股本はある。	129		
	59			共中:外市报表折算差额	131		
	09			专项储备	132	18 157 575 87	18 157 565 87
	62			異本, 法定公积金	134	48,525,451.81	48,525,451.81
	63			任意公积金。	135		
	65			# 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	137		
	99				138		
	68			△一股风险准备 未分配利润	140	-76,905,378.02	-69,213,878.60
N. T. S.	69			担属于母公司所有者权益合计 ************************************	141	23,127,169,286.16	23,087,451,077.86
	71			所有者权益合计	143	23,127,169,286.16	23,087,451,077.86
72	72	75,419,639,230.09	65,976,438,011.86	负债和所有者权益总计	144	75,41%639,2,40.09	65,976,438,011.86

企财02表

	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	口州近朝
17人 大学の学報・1	4	20,283,018.82	16,869,605.65	其中: 非流动资产处置利得	32		
10年,第20天	2	20,283,018.82	16,869,605.65	非货币性资产交换利得	33		
科 學收入	8			政府补助	34		
の日本ののでのは、日本ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	4			债务重组利得	35		
△手续费及佣金收入	sin an			减: 营业外支出	36	59,619.00	2,522.70
二、营业总成本	9	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	00			债务重组损失	39		
△手续费及佣金支出	6			四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	40	803,500.58	145,635.64
△追保金	10			减: 所得税费用	41		
△縣付支出冷獭	=			五、净利润(净亏损以"一"号填列)	42	803,500.58	145,635.64
△提取保險合同准备金净額	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			*少数股条损益	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	91			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	11	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	61	-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	00 00		
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	21		
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		
資产減值损失	23			5. 外币财务报表折算差额	54		
状他	24			七、综合收益总额	66	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	99	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:	28		
△汇兑收益(损失以"-"号填列)	28			基本等股收益	69		
其他收益	29			稀释每股收益	09		
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	30	863,119.58	148,158.34		19		
加: 营业外收入	31				62		
注:类中带*科目为合并会计报表专用:加△楷体项目为金融类企业专用。 单位负责人: 正			*155 4/4	50会计师: 承受	财	财务部负责人:	ある 関数 回数
617							1 1 1 1 1 P







本部现金流量表

企财03表

编制单位。山西郡源交通投资有限公司			2018年9月				金额单位: 元
宁/	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		
销售商品。提供劳务收到的现金	23	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		
△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	4,072,244,347.06	5,088,500,000.00
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	4,105,341,748.67	5,088,500,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	ıc			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
△收到原保险合同保费取得的现金	9			投资支付的现金	35	1,534,300,000.00	2,605,000,000.00
△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	6			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
△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	6,446,674,480.00	8,053,416,634.05
△拆入资金净增加额	=			投资活动产生的现金流量净额	40	-2,341,332,731.33	-2,964,916,634.05
△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			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	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		
经营活动现金流入小计	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
购买商品、接收劳务支付的现金	91			△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	795,214,092,99	1,517,452,899.80
△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	16,903,503,992.99	13,984,452,899.80
△支付原保险合同赔付款项的现金	61			偿还债务所支付的现金	48	5,871,500,000.00	6,300,000,000.00
△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	2,354,792,313.20	1,892,893,061.76
△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党支付的现金	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
支付的各项税费	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
支付其他与经营活动有关的现金	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
经营活动现金流出小计	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		
经营活动产生的现金流量净额	56	258,990,988.18	75,756,196.22	五、現金及現金等价物浄增加額	22	6,586,781,661.64	2,864,185,987.71
二、投资活动产生的现金流量:	27			加:期初现金及现金等价物余额	29	8,600,086,723.98	9,517,825,655.42
收回投资收到的现金	28			六、期末現金及現金等价物余额	57	15,186,868,385.62	12,382,011,643.13
取得投资收益收到的现金	53	33,097,401.61			28		
注:加△楷体项目为金融类企业专用。			illus.	The second secon		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	County

1公楷体项目为金融条单位负责人:

总会计师:

财务部负责人: 大多

9		
2		
ū,		
4		9
		я
		ä

4										56			40	*	*		10	1
经属于提公司所有者检查	和菓子提供				*********	0.0000000						я	于母公司所有者权益	经属于综公司所有者权益				
有用信息 發彩公覧	и женек	# W W	用性配益工具 資本公司	実化資本 (成別本)		N COLUMN	4:4	X	*9899	A-634 NA 6	報会の報		李斯斯本	其他综合位益 专项保备	李斯斯本	其他综合位益 专项保备	A. 展存 数 医性综合性腺 专项保备	(2) 京市 大田市部の会社 中国政府 (2) 日本日本市 (2) 日本日本日本市 (2) 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本
2	#	12	15	1	ę.	22	=	2	э	00			9		9 0 1	9 0 1	0 0 1	0 0 1
18,535,6181	1,534,001.55	20.00	5,000,000,000,00	6,336,000,000.00	23,587,451,077.86		23,087,451,077.86		-00,213,878 60		48,525,451,81	8,8	5/30	500		10,777(130,504.65	6,000,000,000,00	16,774,139,504.63
					J	1	9	1	ğ	1		1	1		1			1
					1	1	1	1	1	1	1		ł	H	ŧ	1	1	t t
16 (425,451.81	1,594,991	20.90	5,000,000,000,00	6,330,000,000,00	23,087,451,077.86		23.087,451,077.86		69,213,878.60		25,451.81	5,89	Sta	500		19,778,139,404.65	6,000,000,000,00 10,778,139,504.65	30,778,139,104.66
38	-1,594,931.2	87.8	1,006,000,000,00 194,016,383		39,718,208,39		39,718,208,30		29'669'169'2"							47,409,707,72		
	4,594,933			15	800,500.50		807,500.50	1	800,500.58	1	a		d			d	d	1
		52.00	1,000,000,000 00 494,016,560		47,409,707.72		£7,409,703,72									47,499,707.72	47,400,107.72	47,400,000.12
1	J	0.73	SK 910'164		108,000,000 00		108,000,000.50	1)	E.	I)	į.		Į.	10		I	ľ	http://doc.orgin.com/
1	ij.	A.	1,000,000,000,00					İ	1	1	4		1		1	1	1	1
1	1	1						1		1	ı,	1	1		-	II	II	1
			1		-40.990,292.38		-60,590,292.28									40,390,292,31	46,390,295 28	
		H	1															13
	ŀ	1	Ī	1				1	18	1		IR	16	i ke		Ţ.		
	1	1	1	1				1	1	Ţ							1	1
					4,695,000.00		4,495,000.00		4,495,000,00									93
1	1		1			1		1		1				1		1	1	1
1	J	1	1	1		ı		1		1			I	1	1	1	ľ	1
ſ		Ti:		10		1		1		1			1	1	-	-		1
1	1	1	1	1		1		1		1			1	1			1	1 1
1	E	1.	1	Ľ		E.		1		1)			18	(B)			1	1
21	9	1	1			1	2	1	1	1				1			1	
t	1	1	1	1		1		1						-	1	1	1	1
E	I.	F.	1	1	4.05,000 50		4,495,000.00	1	-8,495,009.00	1	,	1	-		1	1	i I	1
																		55
																		26
i	1					1		1	+	1	1		1		1	1	1	1 1
1	1	1	1					1	ı	1			E	E		I	I	
i	1	E	1	1		1		1		1				1				1
1			1	1		ı		1		1	1		1		1		1	1
																		F
48,235,631.81		99.00	6,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	6,330,000,000,00	23,327,169,286.16		23,127,169,286,16		-78,905,378.02		5,451.83	48,52	48,52	46.53		10,825,546,212.37	10,825,546,212.37	(0) 6,000,000,000.00 10,823,946,312,37
		8100000)	4,19801.9 4,19801.9 1,08401.9	44,000,000 00 00,000,000 00 00,000,000 00	\$1165(\$C)	## 545,000 to 6,000,000 to 1,000,000 to 1,00	1,10,10,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11	1192001	10 10 10 10 10 10 10 10	Control Cont	California Cal	Control Cont			Control Cont	Colora C	Colora C	Colorious Colo

部3州福世安全之中用,加入群体服日为全部类单

财务部负责人:

