

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2018年12月31日止年度  
财务报表及审计报告



00002019030042674102

报告文号：德师报(审)字[2019]第P01689号

## 审计报告

德师报(审)字(19)第 P01689 号

江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东:

### 一、 审计意见

我们审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“宁沪高速公司”)的财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宁沪高速公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宁沪高速公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 公路经营权摊销

##### 1、 事项描述

于2018年12月31日,宁沪高速公司的公路经营权净值为人民币19,728,849,647元,2018年度公路经营权摊销金额为人民币1,185,868,451元,宁沪高速公司公路经营权根据车流量法计提摊销,以当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。未来剩余交通流量是指宁沪高速公司在未来剩余经营期限内总交通流量的预测,属于重大的会计估计。

因此,我们确定宁沪高速公司的公路经营权摊销的准确性和公路经营权的计价为关键审计事项。

### 三、关键审计事项 - 续

#### 2、审计应对

为应对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括：

- 针对宁沪高速公司从外部服务单位取得的实际车流量数据，利用内部计算机专家对生成该实际车流量数据的模型的逻辑了解，按照拆分标准重新计算数据进行校验；
- 检查宁沪高速公司在公路经营权摊销计算过程中所应用的实际车流量数据是否与宁沪高速公司从外部服务单位取得的实际车流量数据一致；
- 对宁沪高速公司所聘请的执行交通流量预测的第三方机构的独立性和专业胜任能力进行评估；
- 了解第三方机构出具的交通流量预测报告中所使用的预测未来剩余经营期限车流量的方法，并通过将过去年度的预测车流量和该期间实际车流量作比较来评价交通流量预测报告的可靠性；
- 对公路经营权摊销进行重新计算，验证财务报表中公路经营权摊销金额的准确性。

#### 四、其他信息

宁沪高速公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

宁沪高速公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宁沪高速公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宁沪高速公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宁沪高速公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宁沪高速公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宁沪高速公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就宁沪高速公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

审计报告(续)

德师报(审)字(19)第 P01689 号

六、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海



中国注册会计师：  
(项目合伙人)





中国注册会计师：



2019年3月22日



2018年12月31日止年度

## 合并资产负债表

人民币元

项目	附注	2018年 12月31日	2017年 12月31日	项目	附注	2018年 12月31日	2017年 12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	(六)1	649,761,591	269,357,751	短期借款	(六)19	1,580,000,000	3,599,000,000
交易性金融资产	(六)2	683,326,861	38,871,811	应付票据及应付 账款	(六)20	1,090,607,320	921,349,151
应收票据及应收 账款	(六)3	322,839,992	309,247,630	预收款项	(六)21	73,454,895	840,007,370
预付款项	(六)4	29,060,041	10,200,712	合同负债	(六)22	962,200,983	-
其他应收款	(六)5	37,833,951	106,256,683	应付职工薪酬	(六)23	2,917,980	3,636,736
存货	(六)6	4,045,555,776	3,010,805,685	应交税费	(六)24	271,704,890	275,210,217
一年内到期的非 流动资产	(六)7	-	300,000,000	其他应付款	(六)25	270,459,371	217,363,761
其他流动资产	(六)8	130,656,171	557,742,656	一年内到期的非 流动负债	(六)26	381,700,433	623,841,375
				其他流动负债	(六)27	2,212,191,672	2,243,200,002
<b>流动资产合计</b>		<b>5,899,034,383</b>	<b>4,602,482,928</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>6,845,237,544</b>	<b>8,723,608,612</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资 产		-	2,329,877,191	长期借款	(六)28	7,688,853,902	3,874,089,201
其他权益工具投 资	(六)9	3,035,293,680	-	应付债券	(六)29	3,980,548,108	3,970,157,835
其他非流动金融 资产	(六)10	1,111,415,422	-	递延收益	(六)30	43,109,916	33,638,147
长期股权投资	(六)11	5,702,454,036	5,123,326,114	预计负债	(六)31	461,700	8,010,000
投资性房地产	(六)12	19,207,033	20,019,608	递延所得税负债	(六)17	250,660,721	28,056,831
固定资产	(六)13	1,814,133,323	1,740,197,103	<b>非流动负债合计</b>		<b>11,963,634,347</b>	<b>7,913,952,014</b>
在建工程	(六)14	10,087,826,331	8,294,639,339	<b>负债合计</b>		<b>18,808,871,891</b>	<b>16,637,560,626</b>
无形资产	(六)15	20,280,055,629	19,962,642,227				
长期待摊费用	(六)16	1,654,145	1,069,666	<b>股东权益：</b>			
递延所得税资产	(六)17	197,447,059	258,020,384	股本	(六)32	5,037,747,500	5,037,747,500
其他非流动资产	(六)18	14,207,792	200,216,678	资本公积	(六)33	10,428,388,235	10,428,388,235
				其他综合收益	(六)34	837,827,667	380,908,923
				盈余公积	(六)35	3,411,194,285	3,273,492,299
				未分配利润	(六)36	6,422,040,045	4,399,747,006
<b>非流动资产合计</b>		<b>42,263,694,450</b>	<b>37,930,008,310</b>	归属于母公司股 东权益合计		<b>26,137,197,732</b>	<b>23,520,283,963</b>
				少数股东权益		3,216,659,210	2,374,646,649
				<b>股东权益合计</b>		<b>29,353,856,942</b>	<b>25,894,930,612</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,162,728,833</b>	<b>42,532,491,238</b>	<b>负债和股东权益 总计</b>		<b>48,162,728,833</b>	<b>42,532,491,238</b>

附注为财务报表的组成部分

第5页至第118页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2018年12月31日止年度

## 公司资产负债表

人民币元

项目	附注	2018年 12月31日	2017年 12月31日	项目	附注	2018年 12月31日	2017年 12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	(十五)1	100,931,394	135,125,679	短期借款	(十五)16	1,690,000,000	2,863,000,000
交易性金融资产	(十五)2	193,000,000	-	应付票据及应付账款	(十五)17	491,880,235	341,840,658
应收票据及应收账款	(十五)3	218,353,103	213,001,356	预收款项		68,061,949	15,441,862
预付款项	(十五)4	8,598,094	2,379,548	合同负债		-	-
其他应收款	(十五)5	44,321,154	96,016,166	应付职工薪酬	(十五)18	2,242,393	978,932
存货	(十五)6	11,305,004	22,502,218	应交税费	(十五)19	135,467,755	185,938,684
一年内到期的非流动资产	(十五)7	-	350,000,000	其他应付款	(十五)20	169,847,846	173,994,541
其他流动资产	(十五)8	7,000,000	404,000,000	一年内到期的非流动负债	(十五)21	1,700,433	500,841,376
				其他流动负债		2,212,191,672	2,243,200,002
<b>流动资产合计</b>		<b>583,508,749</b>	<b>1,223,024,967</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>4,771,392,283</b>	<b>6,325,236,055</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产		-	1,383,230,000	长期借款	(十五)22	15,303,902	16,189,201
其他权益工具投资	(十五)9	1,933,153,680	-				
长期股权投资	(十五)10	14,290,944,294	15,027,677,472	应付债券		3,980,548,108	3,970,157,835
固定资产	(十五)11	948,663,656	1,016,202,346	递延所得税负债	(十五)14	-	24,766,288
在建工程	(十五)12	50,503,852	13,073,662	预计负债		461,700	8,010,000
无形资产	(十五)13	10,087,165,531	10,736,032,358	<b>非流动负债合计</b>		<b>3,996,313,710</b>	<b>4,019,123,324</b>
递延所得税资产	(十五)14	45,120,214	-	<b>负债合计</b>		<b>8,767,705,993</b>	<b>10,344,359,379</b>
其他非流动资产	(十五)15	2,604,419,552	2,190,581,936	<b>股东权益：</b>			
				股本		5,037,747,500	5,037,747,500
				资本公积	(十五)23	7,327,650,327	7,327,650,327
				其他综合收益	(十五)24	289,485,952	362,483,691
				盈余公积	(十五)25	2,518,873,750	2,518,873,750
				未分配利润	(十五)26	6,602,016,006	5,998,708,094
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,959,970,779</b>	<b>30,366,797,774</b>	<b>股东权益</b>		<b>21,775,773,535</b>	<b>21,245,463,362</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,543,479,528</b>	<b>31,589,822,741</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>30,543,479,528</b>	<b>31,589,822,741</b>

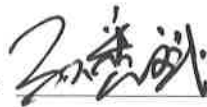
附注为财务报表的组成部分

第5页至第118页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2018年12月31日止年度

## 合并利润表

人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	(六)37	9,969,011,165	9,455,680,365
其中：营业收入		9,969,011,165	9,455,680,365
减：营业总成本		5,517,481,346	5,320,013,514
其中：营业成本	(六)37	4,574,394,775	4,334,469,882
税金及附加	(六)38	168,977,540	87,587,512
销售费用	(六)39	37,740,441	11,891,705
管理费用	(六)40	211,774,236	187,898,191
财务费用	(六)41	524,560,684	480,441,961
其中：利息费用		499,232,330	471,952,511
利息收入		8,735,205	5,038,043
资产减值损失	(六)42	-	217,724,263
信用减值损失	(六)43	33,670	-
加：公允价值变动收益损失	(六)44	158,299,349	5,659,094
投资收益	(六)45	1,056,795,788	586,872,528
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		575,193,240	494,404,818
资产处置损失	(六)46	(7,661,280)	(5,659,248)
其他收益	(六)47	1,974,866	1,828,188
二、营业利润		5,660,938,542	4,724,367,413
加：营业外收入	(六)48	21,943,624	14,176,399
减：营业外支出	(六)49	30,241,723	24,721,090
三、利润总额		5,652,640,443	4,713,822,722
减：所得税费用	(六)50	1,176,929,505	1,029,003,204
四、净利润		4,475,710,938	3,684,819,518
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润		4,475,710,938	3,684,819,518
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损)		4,376,603,925	3,587,861,857
2.少数股东损益		99,107,013	96,957,661
五、其他综合收益的税后净额	(六)51	550,433,418	(161,480,129)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		456,918,744	(161,480,129)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		456,918,744	-
1.权益法下不能重分类进损益的其它综合收益		155,637,001	-
2.其他权益工具投资公允价值变动		301,281,743	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	(161,480,129)
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	(161,480,129)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		93,514,674	-
六、综合收益总额		5,026,144,356	3,523,339,389
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,833,522,669	3,426,381,728
归属于少数股东的综合收益总额		192,621,687	96,957,661
七、每股收益			
(一)基本每股收益		0.8688	0.7122
(二)稀释每股收益		不适用	不适用

附注为财务报表的组成部分

第5页至第118页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





2018年12月31日止年度

## 公司利润表

人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	(十五)27	6,388,622,505	6,551,657,907
减：营业成本	(十五)27	2,742,132,352	2,924,428,999
税金及附加	(十五)28	45,540,161	41,317,310
管理费用	(十五)29	151,455,278	133,750,018
财务费用	(十五)30	384,009,422	366,184,937
其中：利息费用		365,442,552	358,315,211
利息收入		2,320,069	1,771,582
资产减值损失	(十五)31	-	217,727,054
信用减值损失	(十五)32	13,699	-
加：投资收益	(十五)33	581,747,312	859,889,804
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		367,113,800	308,612,467
资产处置收益(损失)	(十五)34	(5,582,053)	(2,656,442)
三、营业利润		3,641,636,852	3,725,482,951
加：营业外收入	(十五)35	8,478,302	8,697,310
减：营业外支出	(十五)36	22,564,812	16,490,025
三、利润总额		3,627,550,342	3,717,690,236
减：所得税费用	(十五)37	807,633,530	759,102,156
四、净利润		2,819,916,812	2,958,588,080
(一)持续经营净利润		2,819,916,812	2,958,588,080
(二)终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额	(十五)38	(72,997,739)	(161,480,129)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		(72,997,739)	-
1. 权益法下不能重分类进损益的其它综合收益		155,637,001	-
2. 其他权益工具投资公允价值变动		(228,634,740)	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	(161,480,129)
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	(161,480,129)
六、综合收益总额		2,746,919,073	2,797,107,951

附注为财务报表的组成部分

第5页至第118页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<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		10,133,907,008	9,705,074,616
收到其他与经营活动有关的现金	(六)53(1)	43,992,102	85,241,484
经营活动现金流入小计		10,177,899,110	9,790,316,100
购买商品、接受劳务支付的现金		1,827,537,984	2,250,687,820
支付给职工以及为职工支付的现金		991,255,808	912,508,761
支付的各项税费		1,462,051,892	1,319,643,498
支付其他与经营活动有关的现金	(六)53(2)	181,563,919	75,371,043
经营活动现金流出小计		4,462,409,603	4,558,211,122
经营活动产生的现金流量净额		5,715,489,507	5,232,104,978
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,789,670,000	3,609,953,747
取得投资收益收到的现金		362,612,674	188,557,751
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,045,608	415,072,493
收到其他与投资活动有关的现金	(六)53(3)	369,000,000	-
投资活动现金流入小计		5,531,328,282	4,213,583,991
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,545,159,221	7,398,167,915
投资支付的现金		6,102,874,079	4,278,382,278
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(六)54(2)	176,872,621	-
支付其他与投资活动有关的现金	(六)53(4)	480,000,000	120,000,000
投资活动现金流出小计		10,304,905,921	11,796,550,193
投资活动产生的现金流量净额		(4,773,577,639)	(7,582,966,202)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到现金		664,482,752	1,618,445,170
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		664,482,752	1,618,445,170
取得借款收到的现金		9,137,000,000	9,016,900,000
发行债券收到的现金		5,200,000,000	6,200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	(六)53(5)	-	-
筹资活动现金流入小计		15,001,482,752	16,835,345,170
偿还债务支付的现金		12,784,979,797	11,721,704,918
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,889,845,891	2,679,912,913
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,091,878	72,856,986
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)53(6)	16,200,711	14,380,393
筹资活动现金流出小计		15,691,026,399	14,415,998,224
筹资活动产生的现金流量净额		(689,543,647)	2,419,346,946
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加(减少)额</b>	(六)54(1)	252,368,221	68,485,722
加：年初现金及现金等价物余额	(六)54(3)	262,758,700	194,272,978
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	(六)54(3)	515,126,921	262,758,700

附注为财务报表的组成部分

第5页至第118页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 公司现金流量表

人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<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		6,800,820,949	6,870,363,947
收到其他与经营活动有关的现金	(十五)40(1)	10,771,276	10,263,498
经营活动现金流入小计		6,811,592,225	6,880,627,445
购买商品、接受劳务支付的现金		1,454,263,795	1,867,869,412
支付给职工以及为职工支付的现金		643,688,909	590,677,496
支付的各项税费		1,092,708,334	1,011,421,247
支付其他与经营活动有关的现金	(十五)40(2)	53,635,354	44,471,792
经营活动现金流出小计		3,244,296,392	3,514,439,947
经营活动产生的现金流量净额		3,567,295,833	3,366,187,498
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,365,980,000	2,145,400,000
取得投资收益收到的现金		404,242,542	632,626,394
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,834,720	395,461,810
收到其他与投资活动有关的现金	(十五)40(3)	469,000,000	400,000,000
投资活动现金流入小计		6,248,057,262	3,573,488,204
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,557,351	60,723,257
投资支付的现金		4,338,980,000	2,783,900,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		527,019,800	1,773,096,830
支付其他与投资活动有关的现金	(十五)40(4)	537,000,000	120,000,000
投资活动现金流出小计		5,516,557,151	4,737,720,087
投资活动产生的现金流量净额		731,500,111	(1,164,231,883)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		6,770,000,000	5,239,000,000
发行债券收到的现金		5,200,000,000	6,200,000,000
筹资活动现金流入小计		11,970,000,000	11,439,000,000
偿还债务支付的现金		13,644,629,797	11,147,704,918
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,644,685,197	2,442,393,829
支付其他与筹资活动有关的现金	(十五)40(5)	13,675,235	14,380,392
筹资活动现金流出小计		16,302,990,229	13,604,479,139
筹资活动产生的现金流量净额		(4,332,990,229)	(2,165,479,139)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
			-
<b>五、现金及现金等价物净增加(减少)额</b>	(十五)41	(34,194,285)	36,476,476
加：年初现金及现金等价物余额	(十五)41	135,125,679	98,649,203
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	(十五)41	100,931,394	135,125,679

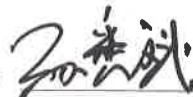
附注为财务报表的组成部分

第5页至第118页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

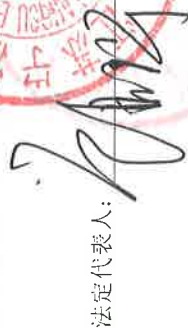


合并股东权益变动表

人民币元

项目	本年金额										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	少数股东权益
	优先股	永续债	其他										
一、2017年12月31日余额	5,037,747,500	-	-	-	10,428,388,235	-	-	380,908,923	-	3,273,492,299	-	2,374,646,649	25,894,930,612
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	456,918,744	456,918,744	-	137,701,986	-	842,012,561	3,458,926,330
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	456,918,744	456,918,744	-	-	-	192,621,687	5,026,144,356
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664,482,752	664,482,752
1.股票发行的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664,482,752	664,482,752
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,091,878)	(15,091,878)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,701,986	-	-	137,701,986
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,354,310,886)	-	-	(2,354,310,886)
三、2018年12月31日余额	5,037,747,500	-	-	-	10,428,388,235	-	-	837,827,667	-	3,411,194,285	-	3,216,659,210	29,353,856,942

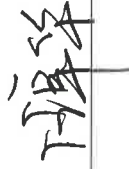
第5页至第118页的财务报表由下列负责人签署

法定代表人: 

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:






合并股东权益变动表 - 续

人民币元

项目	上年金额													
	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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	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	少数股东权益	所有者权益合计			
一、2017年1月1日余额	5,037,747,500	-	-	-	10,428,388,235	-	542,389,052	-	3,153,173,160	-	3,048,058,238	732,100,804	22,941,856,989	
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	(161,480,129)	-	120,319,139	-	1,351,688,768	1,642,545,845	2,953,073,623	
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	(161,480,129)	-	-	-	3,587,861,857	96,957,661	3,523,339,389	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,618,445,170	1,618,445,170	
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,618,445,170	1,618,445,170	
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	120,319,139	-	(2,236,173,089)	(72,856,986)	(2,188,710,936)	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	120,319,139	-	(120,319,139)	-	-	
2.对所有者宣告分配的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,115,853,950)	(72,856,986)	(2,188,710,936)	
三、2017年12月31日余额	5,037,747,500	-	-	-	10,428,388,235	-	380,908,923	-	3,273,492,299	-	4,399,747,006	2,374,646,649	25,894,930,612	

第5页至第118页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人： 



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



公司股东权益变动表

人民币元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	本年金额			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		减：库存股	其他综合收益	专项储备				盈余公积	
2017年12月31日余额	5,037,747,500	-	-	-	7,327,650,327	-	-	362,483,691	-	2,518,873,750	-	5,998,708,094	21,245,463,362
一、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	(72,997,739)	-	-	-	603,307,912	530,310,173
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	(72,997,739)	-	-	-	2,819,916,812	2,746,919,073
(二)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,216,608,900)	(2,216,608,900)
2.对所有普通股股东利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,216,608,900)	(2,216,608,900)
2018年12月31日余额	5,037,747,500	-	-	-	7,327,650,327	-	-	289,485,952	-	2,518,873,750	-	6,602,016,006	21,775,773,535

第5页至第118页的财务报表中下列负责人签署:

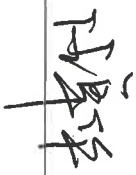
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:




公司股东权益变动表 - 续

人民币元

项目	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			其他综合收益	专项储备	盈余公积					
一、2017年1月1日余额	5,037,747,500	-	-	-	7,327,650,327	-	523,963,820	-	2,518,873,750	-	5,155,973,964	20,564,209,361		
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	(161,480,129)	-	-	-	842,734,130	681,254,001		
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	(161,480,129)	-	-	-	2,958,588,080	2,797,107,951		
(二)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,115,853,950)	(2,115,853,950)		
1.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,115,853,950)	(2,115,853,950)		
三、2017年12月31日余额	5,037,747,500	-	-	-	7,327,650,327	-	362,483,691	-	2,518,873,750	-	5,998,708,094	21,245,463,362		

第5页至第118页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

