

中航资本控股股份有限公司

二〇一六年度

审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

审计报告

合并及公司资产负债表 1-2

合并及公司利润表 3

合并及公司现金流量表 4

合并及公司股东权益变动表 5-8

财务报表附注 9-147

审计报告

致同审字（2017）第 110ZA2136 号

中航资本控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中航资本公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。



Grant Thornton
致同

三、审计意见

我们认为，中航资本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航资本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年三月六日

合并及公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	46,517,102,379.34	14,487,823.58	57,720,261,898.30	212,895,395.42
结算备付金	五、2	1,677,667,177.03		938,546,893.95	
拆出资金	五、3			130,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、4	508,842,891.10		285,998,729.01	
衍生金融资产					
应收票据	五、5	30,873,558.41		28,779,681.53	
应收账款	五、6	205,746,757.53		122,892,742.20	
预付款项	五、7	34,084,179.70		30,726,136.44	
应收利息	五、8	211,074,855.39		157,656,571.60	
应收股利	五、9			20,802,000.00	819,799,050.00
其他应收款	五、10	125,487,143.89	60,187.07	126,015,305.20	1,249,632,606.15
买入返售金融资产	五、11	105,834,817.00		223,954,300.00	
存货	五、12	23,183,522.79		16,635,810.13	
一年内到期的非流动资产	五、13	35,528,805,249.90		28,338,849,158.79	
其他流动资产	五、14	6,258,106,955.43	150,421,925.68	7,014,980,890.65	150,000,000.00
流动资产合计		91,226,809,487.51	164,969,936.33	95,156,100,117.80	2,432,327,051.57
非流动资产：					
发放贷款及垫款	五、15	1,787,200,393.72		3,531,535,200.00	
可供出售金融资产	五、16	12,672,711,492.79	1,000,000.00	10,413,721,801.50	1,000,000.00
持有至到期投资					
长期应收款	五、17	41,724,225,130.20		33,565,163,579.35	
长期股权投资	五、18	486,625,056.11	20,079,598,904.03	440,877,662.40	17,279,601,139.03
投资性房地产	五、19	348,484,900.16		27,140,362.91	
固定资产	五、20	5,250,527,441.83	441,927.05	4,300,320,436.33	680,186.91
在建工程	五、21	964,488,936.99		1,670,000.00	
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、22	44,962,844.48		38,429,901.36	
开发支出					
商誉	五、23	12,887,870.06		2,824,000.34	
长期待摊费用	五、24	25,189,935.59		27,032,402.24	
递延所得税资产	五、25	536,194,201.09		379,948,706.62	
其他非流动资产	五、26	4,826,724,590.37		4,504,140,613.77	
非流动资产合计		68,680,222,793.39	20,081,040,831.08	57,232,804,666.82	17,281,281,325.94
资产总计		159,907,032,280.90	20,246,010,767.41	152,388,904,784.62	19,713,608,377.51

合并及公司资产负债表（续）

2016年12月31日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
短期借款	五、27	17,481,103,240.25	100,000,000.00	12,160,024,625.92	
向中央银行借款					
吸收存款和同业存放	五、28	55,665,067,987.29		65,738,612,577.22	
拆入资金	五、29	100,000,000.00		50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、30	14,242,517.28		24,360,636.13	
应付票据					
应付账款	五、31	35,371,135.37		60,105,937.42	
预收款项	五、32	1,017,364,097.36		890,559,905.00	
卖出回购金融资产款	五、33	2,025,425,450.11		1,208,203,666.91	
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	五、34	232,687,940.10	4,547.29	270,791,662.04	4,547.29
应交税费	五、35	663,303,952.31	138,524.30	565,711,985.29	141,793.48
应付利息	五、36	545,960,153.56	126,270.83	410,514,985.00	
应付股利	五、37	6,997,300.00		530,681,947.64	387,788,171.57
其他应付款	五、38	1,125,956,443.05	740,250,987.60	1,784,673,805.05	19,880,597.54
代理买卖证券款	五、39	6,140,338,368.17		7,959,732,498.27	
一年内到期的非流动负债	五、40	7,728,148,565.62		7,109,023,935.53	
其他流动负债	五、41	6,892,872,143.60		4,147,747,456.55	
流动负债合计		99,674,839,294.07	840,520,330.02	102,910,745,623.97	407,815,109.88
非流动负债：					
长期借款	五、42	19,308,915,942.89		14,714,434,774.31	
应付债券	五、43			696,578,889.24	
长期应付款	五、44	5,163,158,415.29		4,369,593,209.03	
专项应付款					
预计负债					
递延收益	五、45	100,000.00		801,383.00	
递延所得税负债	五、25	1,071,937,714.03		1,079,417,149.23	
其他非流动负债	五、46	8,385,092,387.54		4,000,000,000.00	
非流动负债合计		33,929,204,459.75		24,860,825,404.81	
负债合计		133,604,043,753.82	840,520,330.02	127,771,571,028.78	407,815,109.88
股本	五、47	8,976,325,766.00	8,976,325,766.00	4,488,162,883.00	4,488,162,883.00
资本公积	五、48	4,081,693,059.05	9,113,627,674.52	8,560,344,310.12	13,601,790,557.52
减：库存股					
其他综合收益	五、49	2,913,055,805.07		3,183,957,139.08	
专项储备					
盈余公积	五、50	288,305,621.42	441,139,261.62	209,148,272.62	357,114,856.69
一般风险准备	五、51	942,455,885.52		809,723,168.38	
未分配利润	五、52	5,035,164,223.30	874,397,735.25	3,663,456,286.74	858,724,970.42
归属于母公司股东权益合计		22,237,000,360.36	19,405,490,437.39	20,914,792,059.94	19,305,793,267.63
少数股东权益		4,065,988,166.72		3,702,541,695.90	
股东权益合计		26,302,988,527.08	19,405,490,437.39	24,617,333,755.84	19,305,793,267.63
负债和股东权益总计		159,907,032,280.90	20,246,010,767.41	152,388,904,784.62	19,713,608,377.51

公司法定代表人：王祥林

主管会计工作的公司负责人：李强

公司会计机构负责人：李强

合并及公司利润表

2016年度

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入		8,747,524,302.57		8,680,707,225.70	
其中：营业收入	五、53	4,199,843,093.11		3,277,802,159.84	
利息收入	五、54	1,672,652,698.05		2,193,504,181.85	
已赚保费					
手续费及佣金收入	五、55	2,875,028,511.41		3,209,400,884.01	
二、营业总成本		5,547,981,048.10	16,382,433.78	5,262,654,549.95	21,541,142.72
其中：营业成本	五、53	1,871,739,554.20		1,441,877,944.46	
利息支出	五、54	835,772,823.86		917,296,422.79	
手续费及佣金支出	五、55	131,769,150.43		134,086,849.91	
税金及附加	五、56	148,808,636.22	5,120.00	370,568,198.31	8,178.02
销售费用	五、57	1,217,375,127.76		1,316,252,645.12	
管理费用	五、58	744,976,327.35	11,798,976.55	506,565,950.52	22,400,682.52
财务费用	五、59	278,842,858.10	4,663,655.98	389,617,121.19	334,662.18
资产减值损失	五、60	318,696,570.18	-85,318.75	186,389,417.65	-1,202,380.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、61	-12,850,220.39		9,274,532.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、62	678,404,016.89	855,464,641.25	1,185,121,908.98	1,367,788,091.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,106,265.40		15,248,514.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		4,303,439.19		3,845,068.88	
三、营业利润（损失以“-”号填列）		3,869,400,490.16	839,082,207.47	4,616,294,186.06	1,346,246,949.18
加：营业外收入	五、63	170,187,085.58	1,664,200.00	68,025,920.29	
其中：非流动资产处置利得		4,152,403.80		224,705.75	
减：营业外支出	五、64	77,281,992.45	502,358.16	20,832,644.85	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		13,241,451.80		12,849,996.56	
四、利润总额（损失以“-”号填列）		3,962,305,583.29	840,244,049.31	4,663,487,461.50	1,345,746,949.18
减：所得税费用	五、65	974,658,021.21		1,126,822,090.37	
五、净利润（损失以“-”号填列）		2,987,647,562.08	840,244,049.31	3,536,665,371.13	1,345,746,949.18
归属于母公司股东的净利润		2,324,144,882.05		2,312,270,412.57	
少数股东损益		663,502,680.03		1,224,394,958.56	
六、其他综合收益的税后净额	五、49	-273,016,489.53		862,940,218.47	
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-270,901,334.01		854,123,011.92	
（一）以后不能重分类进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		-270,901,334.01		854,123,011.92	
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益		-308,644,371.32		854,123,011.92	
外币财务报表折算差额		37,743,037.31			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,115,155.52		8,817,206.55	
七、综合收益总额		2,714,631,072.55	840,244,049.31	4,399,605,589.60	1,345,746,949.18
归属于母公司股东的综合收益总额		2,053,243,548.04		3,166,393,424.49	
归属于少数股东的综合收益总额		661,387,524.51		1,233,212,165.11	
八、每股收益					
（一）基本每股收益	十五、2	0.26		0.31	
（二）稀释每股收益					

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并及公司现金流量表

2016年度

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	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		18,668,372,484.48		12,946,774,042.28	
客户存款和同业存放款项净增加额		-10,073,544,589.93		20,194,981,116.42	
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				-122,380,000.00	
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		-1,563,939,679.55		138,509,787.16	
收取利息、手续费及佣金的现金		4,715,668,483.52		5,778,743,861.00	
拆入资金净增加额		180,000,000.00		-630,000,000.00	
回购业务资金净增加额		917,341,266.20		698,482,368.14	
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	五、66	3,454,111,879.72	1,991,727,529.85	4,533,084,069.91	121,665,764.75
经营活动现金流入小计		16,298,009,844.44	1,991,727,529.85	43,538,195,244.91	121,665,764.75
购买商品、接受劳务支付的现金		26,987,546,764.93		21,854,541,543.94	
客户贷款及垫款净增加额		-3,302,976,299.14		-1,384,096,510.82	
存放中央银行和同业款项净增加额		-802,895,968.16		-929,176,001.63	
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		812,019,333.72		961,027,612.68	
支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		933,925,340.99	3,661,141.30	962,885,894.68	3,225,115.87
支付的各项税费		1,524,391,923.53	683,935.00	1,700,778,794.49	4,398,420.60
支付其他与经营活动有关的现金	五、66	2,905,302,602.74	30,620,213.02	1,017,162,230.38	21,408,395.24
经营活动现金流出小计		29,057,313,698.61	34,965,289.32	24,183,123,563.72	29,031,931.71
经营活动产生的现金流量净额		-12,759,303,854.17	1,956,762,240.53	19,355,071,681.19	92,633,833.04
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		33,034,874,931.40		9,957,070,588.80	
取得投资收益收到的现金		2,156,529,503.31	1,675,263,691.25	917,673,316.73	847,989,041.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		729,905.89		44,593,228.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	五、66	98,354,730.93		80,959,400.82	
投资活动现金流入小计		35,290,489,071.53	1,675,263,691.25	11,000,296,534.48	847,989,041.90
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		347,877,056.94		1,304,659,798.74	
投资支付的现金		32,508,249,011.58	2,799,997,765.00	13,609,686,734.45	1,863,098,324.52
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	五、67	250,579,259.19		492,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	五、66	666,070,000.00			
投资活动现金流出小计		33,772,775,327.71	2,799,997,765.00	15,406,346,533.19	1,863,098,324.52
投资活动产生的现金流量净额		1,517,713,743.82	-1,124,734,073.75	-4,406,049,998.71	-1,015,109,282.62
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金				1,373,300,000.00	1,373,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		49,917,293,061.04	100,000,000.00	41,726,019,561.27	
发行债券收到的现金		1,159,960,000.00		832,120,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、66	1,128,021,615.16		1,751,529,599.04	
筹资活动现金流入小计		52,205,274,676.20	100,000,000.00	45,682,969,160.31	1,373,300,000.00
偿还债务支付的现金		41,944,453,229.30		31,303,684,532.37	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,236,480,900.34	1,130,435,738.62	2,210,411,072.53	259,482,727.33
其中：子公司支付少数股东的现金股利		484,965,124.91		308,390,311.75	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、66	1,905,308,813.87		315,180,940.28	
筹资活动现金流出小计		49,086,242,943.51	1,130,435,738.62	33,829,276,545.18	259,482,727.33
筹资活动产生的现金流量净额		3,119,031,732.69	-1,030,435,738.62	11,853,692,615.13	1,113,817,272.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				13,218,446.33	
五、现金及现金等价物净增加额		-8,074,331,166.29	-198,407,571.84	26,815,932,743.94	191,341,823.09
加：期初现金及现金等价物余额		55,622,234,971.56	212,895,395.42	28,806,302,227.62	21,553,572.33
六、期末现金及现金等价物余额		47,547,903,805.27	14,487,823.58	55,622,234,971.56	212,895,395.42

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2016年度

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益									
	股本	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	4,488,162,883.00	8,560,344,310.12		3,183,957,139.08		209,148,272.62	809,723,168.38	3,663,456,286.74	3,702,541,695.90	24,617,333,755.84
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、本年年初余额	4,488,162,883.00	8,560,344,310.12		3,183,957,139.08		209,148,272.62	809,723,168.38	3,663,456,286.74	3,702,541,695.90	24,617,333,755.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,488,162,883.00	-4,478,651,251.07		-270,901,334.01		79,157,348.80	132,732,717.14	1,371,707,936.56	363,446,470.82	1,685,654,771.24
（一）综合收益总额				-270,901,334.01				2,324,144,882.05	661,387,524.51	2,714,631,072.55
（二）股东投入和减少资本		9,465,227.54							-9,465,227.54	
1. 股东投入的普通股										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		9,465,227.54							-9,465,227.54	
（三）利润分配						79,157,348.80	132,732,717.14	-952,436,945.49	-288,475,826.15	-1,029,022,705.70
1. 提取盈余公积						79,157,348.80		-79,157,348.80		
2. 提取一般风险准备							132,732,717.14	-132,732,717.14		
3. 对股东的分配								-740,546,879.55	-288,475,826.15	-1,029,022,705.70
4. 其他										
（四）股东权益内部结转	4,488,162,883.00	-4,488,162,883.00								
1. 资本公积转增股本	4,488,162,883.00	-4,488,162,883.00								
2. 盈余公积转增股本										
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		46,404.39								46,404.39
四、本年年末余额	8,976,325,766.00	4,081,693,059.05		2,913,055,805.07		288,305,621.42	942,455,885.52	5,035,164,223.30	4,065,988,166.72	26,302,988,527.08

公司法定代表人：

王祥泰

主管会计工作的公司负责人：

陈旭

公司会计机构负责人：

李军

合并股东权益变动表

2016年度

单位：人民币元

编制单位：中航资本控股股份有限公司

项 目	上期金额								少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益									
	股本	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	3,732,698,442.00	4,453,873,690.24		2,329,834,127.16		79,437,641.79	297,840,712.11	2,558,598,351.59	6,413,171,704.48	19,865,454,669.37
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、本年年初余额	3,732,698,442.00	4,453,873,690.24		2,329,834,127.16		79,437,641.79	297,840,712.11	2,558,598,351.59	6,413,171,704.48	19,865,454,669.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	755,464,441.00	4,106,470,619.88		854,123,011.92		129,710,630.83	511,882,456.27	1,104,857,935.15	-2,710,630,008.58	4,751,879,086.47
（一）综合收益总额				854,123,011.92				2,312,270,412.57	1,233,212,165.11	4,399,605,589.60
（二）股东投入和减少资本	755,464,441.00	5,059,567,966.28								5,815,032,407.28
1. 股东投入的普通股	755,464,441.00	5,045,551,145.38								5,801,015,586.38
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		14,016,820.90								14,016,820.90
（三）利润分配						129,710,630.83	430,430,947.69	-1,207,412,477.42	-562,796,846.55	-1,210,067,745.45
1. 提取盈余公积						129,710,630.83		-129,710,630.83		
2. 提取一般风险准备							430,430,947.69	-430,430,947.69		
3. 对股东的分配								-647,270,898.90	-562,796,846.55	-1,210,067,745.45
4. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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		-953,097,346.40					81,451,508.58		-3,381,045,327.14	-4,252,691,164.96
四、本年年末余额	4,488,162,883.00	8,560,344,310.12		3,183,957,139.08		209,148,272.62	809,723,168.38	3,663,456,286.74	3,702,541,695.90	24,617,333,755.84

公司法定代表人：

王祥泰

主管会计工作的公司负责人：

张月

公司会计机构负责人：

李强

公司股东权益变动表

2016年度

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	4,488,162,883.00	13,601,790,557.52				357,114,856.69	858,724,970.42	19,305,793,267.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	4,488,162,883.00	13,601,790,557.52				357,114,856.69	858,724,970.42	19,305,793,267.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,488,162,883.00	-4,488,162,883.00				84,024,404.93	15,672,764.83	99,697,169.76
（一）综合收益总额							840,244,049.31	840,244,049.31
（二）股东投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积						84,024,404.93	-824,571,284.48	-740,546,879.55
2. 对股东的分配						84,024,404.93	-84,024,404.93	-740,546,879.55
3. 其他								
（四）股东权益内部结转	4,488,162,883.00	-4,488,162,883.00						
1. 资本公积转增股本	4,488,162,883.00	-4,488,162,883.00						
2. 盈余公积转增股本								
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、本年年末余额	8,976,325,766.00	9,113,627,674.52				441,139,261.62	874,397,735.25	19,405,490,437.39

公司法定代表人：王祥泰

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

公司股东权益变动表

2016年度

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,732,698,442.00	8,558,012,806.09				222,540,161.77	294,823,615.06	12,808,075,024.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	3,732,698,442.00	8,558,012,806.09				222,540,161.77	294,823,615.06	12,808,075,024.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	755,464,441.00	5,043,777,751.43				134,574,694.92	563,901,355.36	6,497,718,242.71
（一）综合收益总额							1,345,746,949.18	1,345,746,949.18
（二）股东投入和减少资本	755,464,441.00	5,045,551,145.38						5,801,015,586.38
1. 股东投入的普通股	755,464,441.00	5,045,551,145.38						5,801,015,586.38
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（三）利润分配						134,574,694.92	-781,845,593.82	-647,270,898.90
1. 提取盈余公积						134,574,694.92	-134,574,694.92	
2. 对股东的分配							-647,270,898.90	-647,270,898.90
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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		-1,773,393.95						-1,773,393.95
四、本年年末余额	4,488,162,883.00	13,601,790,557.52				357,114,856.69	858,724,970.42	19,305,793,267.63

公司法定代表人：

王祥泰

主管会计工作的公司负责人：

陈旭

公司会计机构负责人：

李峰

Pr	Mr	K
11	14	15

१६/०५/२०२०

年度檢驗登記

2006

[Circular stamp: PAZ...]

this reference.

2012

Stamp of the transferor's Institute of CPAs
特出协会盖章
年月日
CPAs
事务所

同意调入
Agree the holder to be transferred to
年月日
CPAs
事务所

同意调出
Agree the holder to be transferred from
年月日
CPAs
事务所

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

Stamp of the transferor's Institute of CPAs
特出协会盖章
年月日
CPAs
事务所

同意调入
Agree the holder to be transferred to
年月日
CPAs
事务所

同意调出
Agree the holder to be transferred from
年月日
CPAs
事务所

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

2014

2015

2016

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011

2012

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010

注册会计师协会
110000007274

姓名: 张蕾
Sex: 女
出生日期: 1973-08-13
Date of birth
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 110101730313202
Identity card No.



会计师事务所 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：徐华

办公场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010156

注册资本(出资额)：2000 万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0130号

批准设立日期：2011-12-13

证书序号：NO.006727

此件仅用于业务报告专用。复印无效

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一三年五月十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 00043

文件仅用于业务报告专用 复印无效

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11

发证时间：二〇一六年四月十五日

证书有效期至：二〇一八年四月十五日



此件仅用于业务报
告专用。复印无效

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 17 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。