

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,671,590,986.10 | 3,930,262,816.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 5,019,622,640.28 | 3,089,913,884.01 |
| 其中：应收票据 | 196,539,343.76 | 109,668,421.97 |
| 应收账款 | 4,823,083,296.52 | 2,980,245,462.04 |
| 预付款项 | 1,373,773,800.40 | 726,786,839.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 101,262,188.03 | 460,372,298.26 |
| 其中：应收利息 | 6,100,412.66 | 390,845,359.04 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,909,944.51 | 6,997,845.32 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,865,044,049.87 | 2,949,985,647.87 |
| 流动资产合计 | 12,034,203,609.19 | 11,164,319,330.72 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,902,358,986.81 | 2,069,114,199.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 792,534,760.28 | 733,660,143.69 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,785,275,925.19 | 351,244,838.56 |
| 在建工程 | 14,272,142.52 | 6,851,326.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,957,739.45 | 33,554,444.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 149,108,937.20 | 149,083,646.11 |
| 长期待摊费用 | 12,681,131.58 | 3,739,298.24 |
| 递延所得税资产 | 662,492,073.09 | 541,511,038.75 |
| 其他非流动资产 | 621,625,070.87 | 501,524,580.48 |
| 非流动资产合计 | 6,987,306,766.99 | 4,390,283,516.13 |
| 资产总计 | 19,021,510,376.18 | 15,554,602,846.85 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 47,455,135.66 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 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 | 419,364,642.31 | 234,720,133.86 |
| 预收款项 | 375,458,029.30 | 413,978,714.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 260,337,871.25 | 306,521,529.05 |
| 应交税费 | 856,385,469.78 | 767,285,307.01 |
| 其他应付款 | 1,568,267,708.52 | 2,192,777,363.26 |
| 其中：应付利息 | 647,058.99 | 957,497.95 |
| 应付股利 | 5,920,703.99 | 5,920,703.99 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,527,268,856.82 | 3,915,283,048.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 892,216,000.00 | 849,446,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,709,175.67 | 386,092.62 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,565,892.84 | 2,996,576.60 |
| 递延所得税负债 | 200,765,993.33 | 228,608,887.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,096,257,061.84 | 1,081,437,556.45 |
| 负债合计 | 4,623,525,918.66 | 4,996,720,604.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 186,207,960.23 | 186,207,960.23 |
| 减：库存股 | 700,298,352.98 | |
| 其他综合收益 | -50,924,488.44 | 10,328,362.49 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 192,094,989.12 | 156,741,749.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 14,240,402,712.62 | 9,685,638,070.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,201,141,091.65 | 10,372,574,413.65 |
| 少数股东权益 | 196,843,365.87 | 185,307,828.73 |
| 所有者权益合计 | 14,397,984,457.52 | 10,557,882,242.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,021,510,376.18 | 15,554,602,846.85 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王黎琳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 237,729,631.27 | 89,826,356.97 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 4,985,984,354.44 | 4,682,024,342.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 4,970,810,264.44 | 4,682,000,252.71 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 82,234,631.18 | 771,172,178.05 |
| 流动资产合计 | 5,305,948,616.89 | 5,543,022,877.73 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 46,343,684,245.22 | 46,246,292,838.06 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 46,343,684,245.22 | 46,246,292,838.06 |
| 资产总计 | 51,649,632,862.11 | 51,789,315,715.79 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 223,932.38 | 223,312.05 |
| 应交税费 | 51,727,644.23 | 19,092,774.02 |
| 其他应付款 | 1,395,072.66 | 776,447,214.52 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 53,346,649.27 | 795,763,300.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 53,346,649.27 | 795,763,300.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 14,677,880,280.00 | 12,231,566,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 30,441,144,477.48 | 32,887,457,857.48 |
| 减：库存股 | 700,298,352.98 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 896,695,259.21 | 644,076,375.15 |
| 未分配利润 | 6,280,864,549.13 | 5,230,451,282.57 |
| 所有者权益合计 | 51,596,286,212.84 | 50,993,552,415.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,649,632,862.11 | 51,789,315,715.79 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王黎琳

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 14,551,285,132.73 | 12,013,553,185.42 |
| 其中：营业收入 | 14,551,285,132.73 | 12,013,553,185.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,626,935,536.11 | 6,251,124,475.21 |
| 其中：营业成本 | 4,916,492,040.02 | 3,276,730,966.20 |
| 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 | 431,918,450.07 | 398,232,001.35 |
| 销售费用 | 2,331,004,250.64 | 1,997,531,387.85 |
| 管理费用 | 412,197,245.38 | 301,668,563.09 |
| 研发费用 | 228,938,370.62 | 224,301,481.60 |
| 财务费用 | -93,655,308.74 | -128,343,374.78 |
| 其中：利息费用 | 48,197,112.27 | 20,924,853.55 |
| 利息收入 | 142,156,448.99 | 153,556,153.88 |
| 资产减值损失 | 400,040,488.12 | 181,003,449.90 |
| 加：其他收益 | 872,485,667.18 | 735,607,758.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 168,343,627.00 | 748,797,400.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -27,940,285.93 | -5,325,411.62 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,891,085.06 | -2,689,647.80 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,953,287,805.74 | 7,244,144,221.03 |
| 加：营业外收入 | 4,493,112.46 | 3,853,461.45 |
| 减：营业外支出 | 15,848,651.11 | 16,273,125.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,941,932,267.09 | 7,231,724,556.89 |
| 减：所得税费用 | 1,149,705,092.58 | 1,258,329,392.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,792,227,174.51 | 5,973,395,164.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,798,740,519.55 | 6,029,628,475.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,513,345.04 | -56,233,310.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,822,974,766.98 | 6,004,706,786.08 |
| 少数股东损益 | -30,747,592.47 | -31,311,621.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -59,427,776.84 | -32,699,854.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -61,252,850.93 | -32,699,854.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 101,929.80 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 101,929.80 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -61,354,780.73 | -32,699,854.01 |
| 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 | -89,112,249.51 | -10,453,829.00 |
| 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 | 27,757,468.78 | -22,246,025.01 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,825,074.09 | |
| 七、综合收益总额 | 5,732,799,397.67 | 5,940,695,310.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,761,721,916.05 | 5,972,006,932.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -28,922,518.38 | -31,311,621.90 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.41 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王黎琳

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 20.00 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 6,779,813.03 | 8,346,416.90 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -1,058,785.48 | -893,046.81 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,800,840.10 | 904,379.37 |
| 资产减值损失 | | -597,317.79 |
| 加：其他收益 | 468,575,900.00 | 130,300,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,180,517,254.20 | 4,500,312,625.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,608,592.84 | -393,828.94 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,643,372,106.65 | 4,623,756,573.55 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,643,272,106.65 | 4,623,756,573.55 |
| 减：所得税费用 | 117,083,266.03 | 31,113,355.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,526,188,840.62 | 4,592,643,217.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,526,188,840.62 | 4,592,643,217.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 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）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,526,188,840.62 | 4,592,643,217.86 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王黎琳

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 13,357,771,387.90 | 12,369,216,727.90 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,369,375,099.40 | 846,012,789.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,727,146,487.30 | 13,215,229,517.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,479,481,592.37 | 3,275,556,431.51 |
| 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 | 1,166,170,413.15 | 939,377,376.61 |
| 支付的各项税费 | 2,160,718,724.02 | 2,017,450,841.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,137,933,612.64 | 2,826,590,262.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,944,304,342.18 | 9,058,974,912.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,782,842,145.12 | 4,156,254,605.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 340,971,270.67 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 129,660,961.49 | 74,780,861.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,771,879.91 | 839,330.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 23,534,267.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,296,370,000.00 | 13,569,040,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,773,774,112.07 | 13,668,194,458.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,708,830,799.68 | 263,317,968.65 |
| 投资支付的现金 | 1,241,255,729.77 | 971,710,296.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,206,523,316.31 | 14,470,140,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,156,609,845.76 | 15,705,168,264.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,382,835,733.69 | -2,036,973,805.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 40,235,965.50 | 33,286,617.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,235,965.50 | 33,286,617.58 |
| 取得借款收到的现金 | 47,455,135.66 | 1,196,855,748.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 776,327,439.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,691,101.16 | 2,006,469,805.15 |
| 偿还债务支付的现金 | | 960,073,006.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,268,213,098.29 | 3,586,969,215.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,118,572.01 | 2,280,784.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,481,425,792.55 | 26,890,387.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,749,638,890.84 | 4,573,932,609.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,661,947,789.68 | -2,567,462,803.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,180,439.09 | -3,095,939.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -256,760,939.16 | -451,277,944.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,914,434,875.26 | 4,365,712,819.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,657,673,936.10 | 3,914,434,875.26 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王黎琳

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 851,102,037.81 | 131,849,788.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 851,102,037.81 | 131,849,788.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,471,001.74 | 3,678,850.51 |
| 支付的各项税费 | 84,448,431.77 | 12,986,884.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 398,962,682.76 | 200,908,430.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 486,882,116.27 | 217,574,165.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364,219,921.54 | -85,724,377.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,894,315,835.31 | 3,541,286,644.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 940,000,000.00 | 217,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,834,315,835.31 | 3,758,886,644.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 250,850,000.00 | 770,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 350,850,000.00 | 800,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,483,465,835.31 | 2,958,886,644.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 776,327,439.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 776,327,439.57 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,223,156,690.00 | 3,564,628,068.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,476,625,792.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,699,782,482.55 | 3,564,628,068.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,699,782,482.55 | -2,788,300,628.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,903,274.30 | 84,861,638.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,826,356.97 | 4,964,718.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,729,631.27 | 89,826,356.97 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王黎琳

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 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 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 333,658,271.10 | | | | 186,207,960.23 | | 10,328,362.49 | | 156,741,749.37 | | 9,685,638,070.46 | 185,307,828.73 | 10,557,882,242.38 |
| 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 | 333,658,271.10 | | | | 186,207,960.23 | | 10,328,362.49 | | 156,741,749.37 | | 9,685,638,070.46 | 185,307,828.73 | 10,557,882,242.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 700,298,352.98 | -61,252,850.93 | | 35,353,239.75 | | 4,554,764,642.16 | 11,535,537.14 | 3,840,102,215.14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -61,252,850.93 | | | | 5,822,974,766.98 | -28,922,518.38 | 5,732,799,397.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 700,298,352.98 | | | | | | 40,235,965.50 | -660,062,387.48 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 700,298,352.98 | | | | | | 40,235,965.50 | -660,062,387.48 |
| 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 | | | | | | | | | 35,353,239.75 | | -1,268,210,124.82 | 222,090.02 | -1,232,634,795.05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 45,053,434.82 | | -45,053,434.82 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -1,223,156,690.00 | -2,118,572.01 | -1,225,275,262.01 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | -9,700,195.07 | | | 2,340,662.03 | -7,359,533.04 |
| （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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 333,658,271.10 | | | | 186,207,960.23 | 700,298,352.98 | -50,924,488.44 | | 192,094,989.12 | | 14,240,402,712.62 | 196,843,365.87 | 14,397,984,457.52 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王黎琳

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 333,658,271.10 | | | | 182,938,120.05 | | 43,028,216.50 | | 145,639,107.03 | | 7,285,662,483.72 | 162,660,495.72 | 8,153,586,694.12 |
| 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 | 333,658,271.10 | | | | 182,938,120.05 | | 43,028,216.50 | | 145,639,107.03 | | 7,285,662,483.72 | 162,660,495.72 | 8,153,586,694.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 3,269,840.18 | | -32,699,854.01 | | 11,102,642.34 | | 2,399,975,586.74 | 22,647,333.01 | 2,404,295,548.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -32,699,854.01 | | | | 6,004,706,786.08 | -31,311,621.90 | 5,940,695,310.17 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 3,269,840.18 | | | | -29,000,489.00 | | | 56,075,727.78 | 30,345,078.96 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 34,597,106.58 | 34,597,106.58 |
| 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 | | | | | 3,269,840.18 | | | | -29,000,489.00 | | | 21,478,621.20 | -4,252,027.62 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 40,103,131.34 | | -3,604,731,199.34 | -2,116,772.87 | -3,566,744,840.87 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 40,103,131.34 | | -40,103,131.34 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -3,564,628,068.00 | -2,116,772.87 | -3,566,744,840.87 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 333,658,271.10 | | | | 186,207,960.23 | | 10,328,362.49 | | 156,741,749.37 | | 9,685,638,070.46 | 185,307,828.73 | 10,557,882,242.38 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王黎琳

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|-------------------|----------------|--------|------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 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 | 12,231,566,900.00 | | | | 32,887,457,857.48 | | | | 644,076,375.15 | 5,230,451,282.57 | 50,993,552,415.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 12,231,566,900.00 | | | | 32,887,457,857.48 | | | | 644,076,375.15 | 5,230,451,282.57 | 50,993,552,415.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,446,313,380.00 | | | | -2,446,313,380.00 | 700,298,352.98 | | | 252,618,884.06 | 1,050,413,266.56 | 602,733,797.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,526,188,840.62 | 2,526,188,840.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 700,298,352.98 | | | | | -700,298,352.98 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 700,298,352.98 | | | | | -700,298,352.98 |
| 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 | | | | | | | | | 252,618,884.06 | -1,475,775,574.06 | -1,223,156,690.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 252,618,884.06 | -252,618,884.06 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -1,223,156,690.00 | -1,223,156,690.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 2,446,313,380.00 | | | | -2,446,313,380.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 2,446,313,380.00 | | | | -2,446,313,380.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 14,677,880,280.00 | | | | 30,441,144,477.48 | 700,298,352.98 | | | 896,695,259.21 | 6,280,864,549.13 | 51,596,286,212.84 |

法定代表人：江南春

上期金额

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王黎琳

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 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 | 8,736,833,500.00 | | | | 36,382,191,257.48 | | | | 184,812,053.36 | 4,661,700,454.50 | 49,965,537,265.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 8,736,833,500.00 | | | | 36,382,191,257.48 | | | | 184,812,053.36 | 4,661,700,454.50 | 49,965,537,265.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,494,733,400.00 | | | | -3,494,733,400.00 | | | | 459,264,321.79 | 568,750,828.07 | 1,028,015,149.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 4,592,643,217.86 | 4,592,643,217.86 |
| （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 | | | | | | | | | 459,264,321.79 | -4,023,892,389.79 | -3,564,628,068.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 459,264,321.79 | -459,264,321.79 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -3,564,628,068.00 | -3,564,628,068.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 3,494,733,400.00 | | | | -3,494,733,400.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 3,494,733,400.00 | | | | -3,494,733,400.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 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 | 12,231,566,900.00 | | | | 32,887,457,857.48 | | | | 644,076,375.15 | 5,230,451,282.57 | 50,993,552,415.20 |

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王黎琳

