

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01898)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司 2017 年審計報告》。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
李延江

中國北京
二零一八年三月二十日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江、彭毅及牛建華；本公司的非執行董事為劉智勇、都基安及向旭家；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑及梁創順。

* 僅供識別

审计报告

德师报(审)字(18)第 P00739 号
(第 1 页, 共 5 页)

中国中煤能源股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤能源”)的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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,公允反映了中煤能源 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

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,我们独立于中煤能源,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。我们确定煤矿相关长期资产的减值评估是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

三、 关键审计事项(续)

煤矿相关长期资产的减值评估

事项描述

如财务报表附注三、32(1)所述,中煤能源的特定煤矿目前仍存在经营压力,管理层在煤炭分部中识别出了部分长期资产存在减值迹象,于 2017 年 12 月 31 日,这些长期资产的账面净值约为人民币 252.81 亿元。管理层对上述存在减值迹象的长期资产按照其所在的资产组进行减值测试,资产组的可收回金额按资产组的公允价值减处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高确定。管理层在确定相关资产组未来现金流量的现值时运用的关键假设包括未来煤炭价格、产量、生产成本、资本性支出以及折现率等。

鉴于存在减值迹象的的长期资产金额重大,对财务报表具有重要性,且管理层对这些长期资产进行减值测试时须运用重大会计估计和判断,因此我们将煤矿相关长期资产的减值评估识别为关键审计事项。

审计应对

我们对煤矿相关长期资产的减值评估执行的审计程序主要包括:

- (1) 测试和评价与长期资产减值评估相关的关键内部控制的有效性。
- (2) 基于煤炭行业及中煤能源的特定情况,分析并复核中煤能源管理层在减值测试中预计未来现金流量现值所采用关键假设的合理性以及评估管理层对关键假设所做敏感性分析的适当性。
- (3) 分析并复核管理层在减值测试中使用的折现率。
- (4) 对上一年度预测的 2017 年度业绩实际完成情况进行回溯复核,了解产生重大偏差的原因(若适用),以评估管理层所作估计的可靠性。
- (5) 将预计未来现金流量现值使用的基础数据与相关支持性证据,如已批准的预算进行核对,并评价预算的基础及其合理性。
- (6) 检查中煤能源管理层预计未来现金流量现值计算的准确性。

四、 其他信息

中煤能源管理层对其他信息负责。其他信息包括中煤能源 2017 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。

基于我们已经执行的工作,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

中煤能源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,管理层负责评估中煤能源的持续经营能力,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中煤能源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中煤能源的财务报告过程。

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, 就可能导致对中煤能源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中煤能源不能持续经营。

(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)就中煤能源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)。

从与治理层沟通过的事项中,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。



中国注册会计师

徐斌

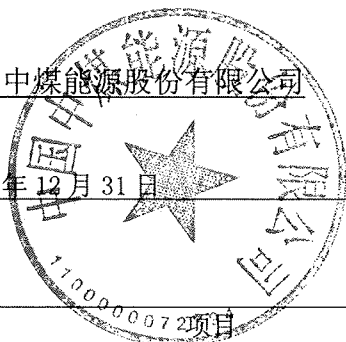


中国注册会计师

苗振宇



2018年3月20日



合并资产负债表

人民币：千元

项目	附注	期末余额	期初余额(已重述)
流动资产：			
货币资金	五、1	18,727,607	15,295,165
应收票据	五、2	8,996,644	6,798,966
应收账款	五、3	6,516,966	7,658,899
预付款项	五、4	1,332,259	1,264,459
应收利息	五、5	96,388	74,698
应收股利		267,646	85,970
其他应收款	五、6	1,775,776	3,620,628
存货	五、7	7,447,250	7,390,899
其他流动资产	五、8	3,710,436	2,382,944
流动资产合计		48,870,972	44,572,628
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、9	3,420,028	5,396,121
长期应收款	五、10	462,139	285,342
长期股权投资	五、11	19,158,170	14,183,987
投资性房地产		82,493	53,270
固定资产	五、12	88,782,676	84,027,775
在建工程	五、13	38,530,733	42,877,054
工程物资	五、14	175,273	313,431
无形资产	五、15	39,330,809	40,155,549
商誉		6,084	6,084
长期待摊费用		87,591	92,599
递延所得税资产	五、16	3,464,693	3,118,131
其他非流动资产	五、17	6,467,285	6,804,883
非流动资产合计		199,967,974	197,314,226
资产总计		248,838,946	241,886,854



合并资产负债表(续)

人民币：千元

项目	附注	期末余额	期初余额(已重述)
流动负债：			
短期借款	五、19	6,956,033	6,573,031
应付票据	五、20	2,932,106	3,046,284
应付账款	五、21	19,560,204	18,113,862
预收款项	五、22	2,679,049	2,368,889
应付职工薪酬	五、23	1,444,027	835,757
应交税费	五、24	2,290,374	1,810,001
应付利息	五、25	863,845	813,536
应付股利	五、26	283,092	332,614
其他应付款	五、27	3,849,099	4,967,942
一年内到期的非流动负债	五、28	13,696,106	16,161,810
其他流动负债	五、29	8,377,298	6,402,838
流动负债合计		62,931,233	61,426,564
非流动负债：			
长期借款	五、30	43,083,827	43,496,933
应付债券	五、31	26,866,347	25,900,417
长期应付款	五、32	431,900	530,961
长期应付职工薪酬	五、33	78,718	70,936
专项应付款	五、34	154,641	68,401
预计负债	五、35	1,346,848	1,352,350
递延收益	五、36	1,658,561	761,998
递延所得税负债	五、16	5,964,852	6,122,688
其他非流动负债		237,471	167,880
非流动负债合计		79,823,165	78,472,564
负债合计		142,754,398	139,899,128
股东权益			
股本	五、37	13,258,663	13,258,663
资本公积	五、38	38,137,780	38,141,241
其他综合收益	五、39	(40,309)	(46,385)
专项储备	五、40	2,339,518	1,181,350
盈余公积	五、41	4,097,890	4,030,608
一般风险准备		253,419	253,419
未分配利润	五、42	30,964,786	29,127,925
归属于母公司股东权益合计		89,011,747	85,946,821
少数股东权益		17,072,801	16,040,905
股东权益合计		106,084,548	101,987,726
负债和股东权益总计		248,838,946	241,886,854

附注为财务报表的组成部分。

第6页至第127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：



母公司资产负债表

人民币：千元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,198,640	6,208,626
应收票据		419,321	727,856
应收账款	十五、1	936,275	3,409,716
预付款项		124,206	199,866
应收利息		732,066	358,004
应收股利		2,126,444	3,482,903
其他应收款	十五、2	942,844	713,219
存货		388,264	900,795
一年内到期的非流动资产		8,474,090	8,834,396
其他流动资产		11,423	57,012
流动资产合计		22,353,573	24,892,393
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,281,688	5,187,988
长期应收款		18,662,581	16,120,891
长期股权投资	十五、3	89,810,714	88,765,227
固定资产		94,756	647,986
无形资产		74,475	78,938
递延所得税资产		1,799,653	1,340,087
其他非流动资产		1,130,292	1,129,684
非流动资产合计		114,854,159	113,270,801
资产总计		137,207,732	138,163,194

2017年12月31日



母公司资产负债表(续)

人民币：千元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,600,000	1,820,000
应付账款		2,495,114	3,723,696
预收款项		492,999	1,154,123
应付职工薪酬		26,243	14,673
应交税费		29,119	49,154
应付利息		779,745	725,213
其他应付款		5,215,460	7,490,763
一年内到期的非流动负债		4,366,000	6,370,000
其他流动负债		3,000,000	3,000,000
流动负债合计		18,004,680	24,347,622
非流动负债：			
长期借款		18,644,000	14,420,000
应付债券		25,872,239	24,909,333
非流动负债合计		44,516,239	39,329,333
负债合计		62,520,919	63,676,955
股东权益：			
股本	五、37	13,258,663	13,258,663
资本公积		37,790,888	37,746,278
盈余公积	五、41	4,097,890	4,030,608
未分配利润		19,539,372	19,450,690
股东权益合计		74,686,813	74,486,239
负债和股东权益总计		137,207,732	138,163,194

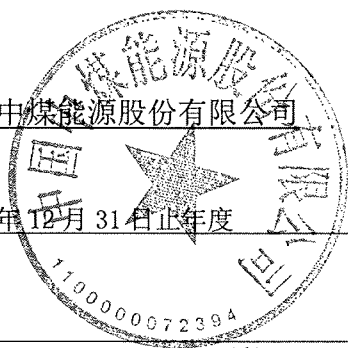


合并利润表

人民币：千元

项目	附注	本期发生额	上期发生额 (已重述)
一、营业总收入	五、43	81,123,232	60,664,109
其中：营业收入		81,123,232	60,664,109
减：营业总成本		76,403,385	58,872,886
其中：营业成本	五、43	54,831,451	40,348,492
税金及附加	五、44	2,665,896	1,900,164
销售费用	五、45	9,958,926	8,761,299
管理费用	五、46	3,728,946	3,520,653
财务费用	五、47	3,251,709	3,742,465
资产减值损失	五、49	1,966,457	599,813
加：投资收益	五、50	1,228,396	1,642,717
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,088,055	611,327
资产处置收益(损失)	五、51	85,799	(155,703)
其他收益	五、52	195,211	-
二、营业利润		6,229,253	3,278,237
加：营业外收入	五、53	75,417	154,790
减：营业外支出	五、54	157,736	60,524
三、利润总额		6,146,934	3,372,503
减：所得税费用	五、55	1,700,863	439,734
四、净利润		4,446,071	2,932,769
(一)按经营持续性分类：		4,446,071	2,932,769
1.持续经营净利润		4,446,071	2,932,769
(二)按所有权归属分类：		4,446,071	2,932,769
1.少数股东损益		2,031,645	905,176
2.归属于母公司股东的净利润		2,414,426	2,027,593
五、其他综合收益的税后净额		6,076	24,054
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	五、39	6,076	24,054
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益		6,076	24,054
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,065	(1,622)
2.外币财务报表折算差额		5,011	25,676
六、综合收益总额		4,452,147	2,956,823
归属于母公司股东的综合收益总额		2,420,502	2,051,647
归属于少数股东的综合收益总额		2,031,645	905,176
七、每股收益：	五、57		
(一)基本每股收益(元/股)		0.18	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

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：人民币 3,028 千元，上期被合并方实现的净利润为：人民币 1,063 千元。



母公司利润表

人民币：千元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	37,602,711	35,216,737
减：营业成本	十五、4	35,930,237	33,544,056
税金及附加		67,225	74,028
销售费用		1,501,252	1,274,134
管理费用		185,973	185,023
财务费用		1,493,386	1,862,428
资产减值损失		726,871	85,555
加：投资收益	十五、5	2,517,268	1,716,773
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		387,693	354,155
资产处置损失		(71)	(4,528)
其他收益		-	-
二、营业利润(亏损)		214,964	(96,242)
加：营业外收入		867	2,264
减：营业外支出		2,583	2,482
三、利润(亏损)总额		213,248	(96,460)
减：所得税费用		(459,567)	(474,320)
四、净利润		672,815	377,860
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		672,815	377,860



合并现金流量表

人民币：千元

项目	附注	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		92,586,028	71,497,726
收到的税费返还		51,527	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、58(1)	3,319,664	1,802,154
经营活动现金流入小计		95,957,219	73,299,880
购买商品、接受劳务支付的现金		62,151,851	47,110,773
支付给职工以及为职工支付的现金		5,831,538	6,073,650
支付的各项税费		8,974,752	5,566,131
支付其他与经营活动有关的现金	五、58(2)	1,191,672	2,480,750
经营活动现金流出小计		78,149,813	61,231,304
经营活动产生的现金流量净额		17,807,406	12,068,576
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,843	-
取得投资收益收到的现金		137,434	205,374
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		785,620	1,475,672
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	737,288
收到其他与投资活动有关的现金	五、58(3)	6,325,656	26,001,850
投资活动现金流入小计		7,272,553	28,420,184
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,509,156	9,016,116
投资支付的现金		714,762	917,411
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	64,815
支付其他与投资活动有关的现金	五、58(4)	8,061,887	7,846,368
投资活动现金流出小计		17,285,805	17,844,710
投资活动(使用)/产生的现金流量净额		(10,013,252)	10,575,474
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		51,173	248,989
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		51,173	244,261
取得借款收到的现金		20,703,628	13,604,995
发行债券收到的现金		3,989,500	2,992,814
筹资活动现金流入小计		24,744,301	16,846,798
偿还债务支付的现金		25,952,113	33,913,277
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,133,194	6,143,211
其中：子公司支付给少数股东的股利		716,701	289,129
支付其他与筹资活动有关的现金	五、58(5)	263,453	741,774
筹资活动现金流出小计		32,348,760	40,798,262
筹资活动使用的现金流量净额		(7,604,459)	(23,951,464)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(12,584)	8,395
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	五、59(1)	177,111	(1,299,019)
加：期初现金及现金等价物余额		9,920,542	11,219,561
六、期末现金及现金等价物余额	五、59(4)	10,097,653	9,920,542



母公司现金流量表

人民币：千元

项目	附注	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		45,749,445	42,686,127
收到其他与经营活动有关的现金		5,874	446,338
经营活动现金流入小计		45,755,319	43,132,465
购买商品、接受劳务支付的现金		43,724,545	40,503,215
支付给职工以及为职工支付的现金		230,433	213,573
支付的各项税费		275,607	476,759
支付其他与经营活动有关的现金		282,978	73,458
经营活动现金流出小计		44,513,563	41,267,005
经营活动(使用)/产生的现金流量净额		1,241,756	1,865,460
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		496	2,075
取得投资收益收到的现金		3,113,080	1,320,460
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22	71
处置子公司及其他营业单位收到的现金		2,449,845	
收到其他与投资活动有关的现金		10,412,351	22,321,175
投资活动现金流入小计		15,975,794	23,643,781
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,014	11,630
投资支付的现金		1,267,708	2,232,300
支付其他与投资活动有关的现金		14,211,555	9,244,162
投资活动现金流出小计		15,515,277	11,488,092
投资活动产生的现金流量净额		460,517	12,155,689
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		14,480,000	2,320,000
发行债券收到的现金		3,989,500	3,000,000
筹资活动现金流入小计		18,469,500	5,320,000
偿还债务支付的现金		15,480,000	18,472,791
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,183,468	3,446,982
支付其他与筹资活动有关的现金		50,700	66,150
筹资活动现金流出小计		18,714,168	21,985,923
筹资活动使用的现金流量净额		(244,668)	(16,665,923)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,419	-
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		1,459,024	(2,644,774)
加：期初现金及现金等价物余额		4,723,092	7,367,866
六、期末现金及现金等价物余额		6,182,116	4,723,092



合并股东权益变动表

人民币：千元

项目	附注	本期								
		归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	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、上期期末余额(已重述)		13,258,663	38,141,241	(46,385)	1,181,350	4,030,608	253,419	29,127,925	16,040,905	101,987,726
二、本期期初余额(已重述)		13,258,663	38,141,241	(46,385)	1,181,350	4,030,608	253,419	29,127,925	16,040,905	101,987,726
三、本期增减变动金额		-	(3,461)	6,076	1,158,168	67,282	-	1,836,861	1,031,896	4,096,822
(一)综合收益总额		-	-	6,076	-	-	-	2,414,426	2,031,645	4,446,071
1. 净利润		-	-	-	-	-	-	2,414,426	2,031,645	4,446,071
2. 其他综合收益	五、39	-	-	6,076	-	-	-	-	-	6,076
(二)股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	51,173	51,173
1. 股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	51,173	51,173
(三)利润分配		-	-	-	-	67,282	-	(584,133)	(822,251)	(1,339,102)
1. 提取盈余公积	五、41	-	-	-	-	67,282	-	(67,282)	-	-
2. 对股东的分配	五、42	-	-	-	-	-	-	(516,851)	(822,251)	(1,339,102)
(四)专项储备	五、40	-	-	-	1,158,775	-	-	-	158,463	1,317,238
1. 本期提取		-	-	-	1,731,599	-	-	-	366,398	2,097,997
2. 本期使用		-	-	-	(572,824)	-	-	-	(207,935)	(780,759)
(五)其他		-	(3,461)	-	(607)	-	-	6,568	(387,134)	(384,634)
1. 应占联营企业和合营企业所有者权益变动额		-	44,610	-	-	-	-	-	-	44,610
2. 同一控制下企业合并的对价		-	(39,328)	-	-	-	-	-	-	(39,328)
3. 其他		-	(8,743)	-	(607)	-	-	6,568	(387,134)	(389,916)
四、本期期末余额		13,258,663	38,137,780	(40,309)	2,339,518	4,097,890	253,419	30,964,786	17,072,801	106,084,548



合并股东权益变动表(续)

人民币：千元

项目	附注	上期								
		归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	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、上期期末余额		13,258,663	37,537,744	(62,823)	1,398,501	3,992,822	123,919	27,235,474	16,532,903	100,017,203
同一控制下企业合并		-	3,641	(7,616)	-	-	-	27,290	-	23,315
二、本期期初余额(已重述)		13,258,663	37,541,385	(70,439)	1,398,501	3,992,822	123,919	27,262,764	16,532,903	100,040,518
三、本期增减变动金额		-	599,856	24,054	(217,151)	37,786	129,500	1,865,161	(491,998)	1,947,208
(一)综合收益总额		-	-	24,054	-	-	-	2,027,593	905,176	2,956,823
1.净利润		-	-	-	-	-	-	2,027,593	905,176	2,932,769
2.其他综合收益	五、39	-	-	24,054	-	-	-	-	-	24,054
(二)股东投入和减少资本		-	4,728	-	-	-	-	-	244,261	248,989
1.股东投入资本		-	4,728	-	-	-	-	-	244,261	248,989
(三)利润分配		-	-	-	-	37,786	129,500	(167,286)	(328,875)	(328,875)
1.提取盈余公积	五、41	-	-	-	-	37,786	-	(37,786)	-	-
2.对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	(328,875)	(328,875)
3.提取一般风险准备		-	-	-	-	-	129,500	(129,500)	-	-
(四)专项储备	五、40	-	-	-	(217,151)	-	-	4,854	141,345	(70,952)
1.本期提取		-	-	-	1,849,144	-	-	-	345,809	2,194,953
2.本期使用		-	-	-	(2,061,441)	-	-	-	(247,511)	(2,308,952)
3.对子公司丧失控制权		-	-	-	(4,854)	-	-	4,854	43,047	43,047
(五)其他		-	595,128	-	-	-	-	-	(1,453,905)	(858,777)
1.应占联营企业和合营企业所有者权益变动额		-	(3,319)	-	-	-	-	-	-	(3,319)
2.收购少数股东权益		-	604,307	-	-	-	-	-	(1,453,905)	(849,598)
3.其他		-	(5,860)	-	-	-	-	-	-	(5,860)
四、本期期末余额(已重述)		13,258,663	38,141,241	(46,385)	1,181,350	4,030,608	253,419	29,127,925	16,040,905	101,987,726



母公司股东权益变动表

人民币：千元

项目	本期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末余额	13,258,663	37,746,278	4,030,608	19,450,690	74,486,239
二、本期期初余额	13,258,663	37,746,278	4,030,608	19,450,690	74,486,239
三、本期增减变动金额	-	44,610	67,282	88,682	200,574
(一)综合收益总额	-	-	-	672,815	672,815
1. 净利润	-	-	-	672,815	672,815
(二)利润分配	-	-	67,282	(584,133)	(516,851)
1. 提取盈余公积	-	-	67,282	(67,282)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(516,851)	(516,851)
(三)其他	-	44,610	-	-	44,610
1. 应占联营企业和合营企业所有者权益变动额	-	44,610	-	-	44,610
四、本期期末余额	13,258,663	37,790,888	4,097,890	19,539,372	74,686,813



母公司股东权益变动表(续)

人民币：千元

项目	上期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末余额	13,258,663	37,755,457	3,992,822	19,110,616	74,117,558
二、本期期初余额	13,258,663	37,755,457	3,992,822	19,110,616	74,117,558
三、本期增减变动金额	-	(9,179)	37,786	340,074	368,681
(一)综合收益总额	-	-	-	377,860	377,860
1.净利润	-	-	-	377,860	377,860
(二)利润分配	-	-	37,786	(37,786)	-
1.提取盈余公积	-	-	37,786	(37,786)	-
(三)其他	-	(9,179)	-	-	(9,179)
1.应占联营企业和合营企业所有者权益变动额	-	(3,319)	-	-	(3,319)
2.其他	-	(5,860)	-	-	(5,860)
四、本期期末余额	13,258,663	37,746,278	4,030,608	19,450,690	74,486,239