

# 合并资产负债表

担保01表

单位名称：甘肃省融资担保集团股份有限公司

2026年3月31日

单位：人民币元

资产：	期末余额	年初余额
货币资金	1,237,023,134.77	1,600,706,390.23
应收担保费		
应收分担保账款		
应收代偿款	488,777,977.90	487,215,966.70
应收股利		
其他应收款	2,789,142,148.31	2,487,579,189.88
存出保证金	1,043,259,487.82	972,144,727.41
*金融投资：		
*交易性金融资产		
*债权投资		
*其他债权投资		
*其他权益工具投资		
委托贷款	674,875,715.30	632,916,293.69
长期股权投资	55,498,799.52	55,498,799.52
投资性房地产	1,809,903.23	1,828,868.39
固定资产	14,665,771.78	14,824,296.19
其中：固定资产原价	19,550,548.46	19,598,167.42
累计折旧	4,884,776.68	4,773,871.23
固定资产减值准备		
固定资产清理		
在建工程		
使用权资产	-	60,841.87
无形资产	756,141.99	784,866.69
商誉		
长期待摊费用	101,816.71	102,249.98
抵债资产		
递延所得税资产	189,918,224.30	189,918,224.30
其他资产	4,353,499.34	4,586,992.78
资产总计	6,500,182,620.97	6,448,167,707.63

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表(续)

担保01表

单位名称: 甘肃省融资担保集团股份有限公司

2026年3月31日

单位: 人民币元

负债:	期末余额	年初余额
短期借款		
*交易性金融负债		
应付款项	78,255.87	153,801.26
预收担保费	6,600,036.02	21,530,957.70
应付手续费		
存入保证金	24,799,900.00	47,499,900.00
应付分担保账款		
应付职工薪酬	4,379,778.06	4,510,961.07
其中: 工资、奖金、津贴和补贴		
应交税费	18,154,916.20	14,053,740.26
其他应付款	5,714,049.08	4,682,538.57
未到期责任准备金	72,878,509.35	69,615,402.83
担保赔偿准备金	300,338,446.54	295,650,804.76
租赁负债	-	
预计负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	60,973,489.51	60,970,966.96
递延所得税负债	15,210.47	15,210.47
其他负债	48,086,579.68	135,126.80
其中: 应付股利	70,000.00	70,000.00
负债合计	542,019,170.78	518,819,410.68
所有者权益:		
实收资本(或股本)	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
国家资本		
集体资本		
法人资本		
其中: 国有法人资本		
个人资本		
外商资本		
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
其他		
资本公积	36,200,000.00	36,200,000.00
减: 库存股		
其他综合收益		
盈余公积	138,197,613.99	138,197,613.99
一般风险准备*	151,480,857.77	151,480,857.77
担保扶持基金		
未分配利润	311,692,887.12	282,849,032.43
归属于母公司所有者权益合计	5,637,571,358.88	5,608,727,504.19
少数股东权益	320,592,091.31	320,620,792.76
所有者权益合计	5,958,163,450.19	5,929,348,296.95
负债和所有者权益总计	6,500,182,620.97	6,448,167,707.63

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 合并利润表

担保02表

编制单位：甘肃省融资担保集团股份有限公司

2026年3月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	54,044,010.01	63,296,523.98
已赚保费	35,180,736.17	35,389,207.45
担保业务收入	38,443,842.69	36,730,687.80
减：分出担保费		
减：提取未到期责任准备金	3,263,106.52	1,341,480.35
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
*以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
利息净收入（损失以“-”号填列）	18,854,939.59	27,882,028.81
利息收入	18,855,333.55	27,890,830.99
利息支出	393.96	8,802.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	-	12,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,334.25	13,287.72
二、营业总成本	13,256,125.26	13,460,965.81
担保赔偿支出		
手续费支出	1,917,282.27	2,958,748.41
分担保费支出		
提取担保赔偿准备金*	4,687,641.78	3,959,066.10
税金及附加	550,159.16	279,730.25
业务及管理费	6,082,076.89	6,247,987.81
其他业务成本	18,965.16	15,433.24
*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	1,845,660.98	6,360,836.39
*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,942,223.77	43,474,721.78
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,942,223.77	43,474,721.78
减：所得税费用	10,127,070.53	10,868,680.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,815,153.24	32,606,041.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,815,153.24	32,606,041.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	28,843,854.69	31,926,852.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-28,701.45	679,188.78
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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）*其他债权投资公允价值变动		
（5）*金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（6）*其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期损益的有效部分		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,815,153.24	32,606,041.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	28,843,854.69	31,926,852.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-28,701.45	679,188.78
八、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

担保03表

编制单位：甘肃省融资担保集团股份有限公司

2026年3月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到担保业务担保费取得的现金*	76,714,957.22	58,804,067.13
收到再担保业务担保费取得的现金*		
收到担保代偿款项现金*		
收取利息、手续费及佣金的现金*	5,782,881.94	8,633,333.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,123,323.37	396,538,774.34
经营活动现金流入小计	117,621,162.53	463,976,174.67
客户贷款及垫款净增加额*	43,905,000.00	-58,409,920.56
支付担保业务赔付款项的现金*		
支付再担保业务赔付款项的现金*		
支付利息、手续费及佣金的现金*	1,966,050.07	3,096,056.43
支付给职工以及为职工支付的现金	4,749,898.80	4,215,931.68
支付的各项税费	11,334,979.42	16,346,774.57
支付其他与经营活动有关的现金	419,281,509.64	516,718,637.99
经营活动现金流出小计	481,237,437.93	481,967,480.11
经营活动产生的现金流量净额	-363,616,275.40	-17,991,305.44
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	1,479.94	-
投资活动现金流入小计	1,479.94	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	68,460.00	-
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	68,460.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-66,980.06	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
卖出回购投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿付卖出回购投资收到的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	152,467.80
筹资活动现金流出小计	-	152,467.80
筹资活动产生的现金流量净额	-	-152,467.80
<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额</b>		
	-363,683,255.46	-18,143,773.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,550,706,390.23	739,807,057.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	1,187,023,134.77	721,663,283.78

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

担保04表

2026年3月31日

单位：人民币元

单位名称：甘肃省融资担保集团股份有限公司

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000,000.00		36,200,000.00	-	-	138,197,613.99	151,480,857.77	282,849,032.43	320,620,792.76	5,929,348,296.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,000,000,000.00		36,200,000.00	-	-	138,197,613.99	151,480,857.77	282,849,032.43	320,620,792.76	5,929,348,296.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额								28,843,854.69	-28,701.45	28,815,153.24
（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										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
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.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本年年末余额	5,000,000,000.00		36,200,000.00	-	-	138,197,613.99	151,480,857.77	311,692,887.12	320,592,091.31	5,958,163,450.19



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表 (续)

担保04表

单位：人民币元

单位名称：甘肃省融发担保集团股份有限公司

2026年3月31日

项目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		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			
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,000,000,000.00			36,200,000.00	-	-	126,102,148.08	139,119,347.25	435,996,170.38	320,346,093.06	6,057,763,758.77	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	5,000,000,000.00			36,200,000.00	-	-	126,102,148.08	139,119,347.25	435,996,170.38	320,346,093.06	6,057,763,758.77	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							12,095,465.91	12,361,510.52	-153,147,137.95	274,699.70	-128,415,461.82	
(一) 综合收益总额								121,309,838.48		1,884,699.70	123,194,538.18	
(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							12,095,465.91	12,361,510.52	-274,456,976.43	-1,610,000.00	-251,610,000.00	
1. 提取盈余公积							12,095,465.91		-12,095,465.91			
2. 提取一般风险准备								12,361,510.52	-12,361,510.52			
3. 对所有者(或股东)的分配									-250,000,000.00	-1,610,000.00	-251,610,000.00	
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
四、本年年末余额	5,000,000,000.00			36,200,000.00	-	-	138,197,613.99	151,480,857.77	282,849,032.43	320,620,792.76	5,929,348,296.95	



法定代表人：  
**升邹印明**

主管会计工作负责人：

**华陈印振**

会计机构负责人：

**先刘印仪**

# 母公司资产负债表

担保01表

单位名称：甘肃省融资担保集团股份有限公司

2026年3月31日

单位：人民币元

资产：	期末余额	年初余额
货币资金	698,243,126.87	1,014,989,780.04
应收担保费		
应收分担保账款		
应收代偿款	392,498,236.51	390,936,225.31
应收股利		
其他应收款	2,788,968,371.10	2,487,419,071.65
存出保证金	1,042,615,158.56	971,500,398.15
*金融投资：		
*交易性金融资产		
*债权投资		
*其他债权投资		
*其他权益工具投资		
委托贷款	471,757,973.44	476,859,679.54
长期股权投资	572,998,799.52	572,998,799.52
投资性房地产	1,174,843.69	1,185,439.45
固定资产	13,955,105.73	14,090,204.19
其中：固定资产原价	17,556,545.68	17,604,164.64
累计折旧	3,601,439.95	3,513,960.45
固定资产减值准备		
固定资产清理		
在建工程		
使用权资产		
无形资产	756,141.99	784,866.69
商誉		
长期待摊费用	10,816.66	-
抵债资产		
递延所得税资产	138,769,152.44	138,769,152.44
其他资产	3,774,941.13	3,813,412.79
资产总计	6,125,522,667.64	6,073,347,029.77

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(续)

担保01表

单位名称：甘肃省融资担保集团股份有限公司

2026年3月31日

单位：人民币元

负债：	期末余额	年初余额
短期借款		
*交易性金融负债		
应付款项	77,635.87	152,608.26
预收担保费	6,600,036.02	21,530,957.70
应付手续费		
存入保证金	24,799,900.00	47,499,900.00
应付分担保账款		
应付职工薪酬	3,856,224.01	3,976,083.79
其中：工资、奖金、津贴和补贴		
应交税费	17,143,761.33	13,164,203.56
其他应付款	5,634,355.80	4,612,586.35
未到期责任准备金	70,826,622.59	67,563,516.07
担保赔偿准备金	284,227,997.61	279,592,855.83
租赁负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,292,060.08	10,289,487.71
递延所得税负债	-	
其他负债	48,016,579.68	-
其中：应付股利		
<b>负债合计</b>	<b>471,475,172.99</b>	<b>448,382,199.27</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
国家资本		
集体资本		
法人资本		
其中：国有法人资本		
个人资本		
外商资本		
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
其他		
资本公积	36,200,000.00	36,200,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	138,197,613.99	138,197,613.99
一般风险准备*	144,574,150.11	144,574,150.11
担保扶持基金		
未分配利润	335,075,730.55	305,993,066.40
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>5,654,047,494.65</b>	<b>5,624,964,830.50</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,654,047,494.65</b>	<b>5,624,964,830.50</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,125,522,667.64</b>	<b>6,073,347,029.77</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司利润表

担保02表

编制单位：甘肃省融资担保集团股份有限公司

2026年3月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	50,620,848.94	59,842,561.25
已赚保费	34,993,339.22	35,389,207.45
担保业务收入	38,256,445.74	36,730,687.80
减：分出担保费		
减：提取未到期责任准备金	3,263,106.52	1,341,480.35
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
*以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
利息净收入（损失以“-”号填列）	15,619,719.68	24,428,425.25
利息收入	15,619,719.68	24,431,414.86
利息支出	-	2,989.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	-	12,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,790.04	12,928.55
二、营业总成本	12,633,335.92	12,402,892.69
担保赔偿支出		
手续费支出	1,915,150.67	2,956,245.63
分担保费支出		
提取担保赔偿准备金*	4,635,141.78	3,556,085.61
税金及附加	541,710.87	276,714.25
业务及管理费	5,530,736.84	5,606,783.36
其他业务成本	10,595.76	7,063.84
*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	-789,372.51	6,351,913.90
*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,776,885.53	41,087,754.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,776,885.53	41,087,754.66
减：所得税费用	9,694,221.38	10,271,938.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,082,664.15	30,815,815.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,082,664.15	30,815,815.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,082,664.15	30,815,815.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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）*其他债权投资公允价值变动		
（5）*金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（6）*其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期损益的有效部分		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,082,664.15	30,815,815.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,082,664.15	30,815,815.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

担保03表

编制单位：甘肃省融资担保集团股份有限公司

2026年3月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到担保业务担保费取得的现金*	76,518,485.22	58,804,067.13
收到再担保业务担保费取得的现金*		
收到担保代偿款项现金*		
收取利息、手续费及佣金的现金*	4,971,770.83	8,633,333.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,503,697.60	392,742,494.48
经营活动现金流入小计	113,993,953.65	460,179,894.81
客户贷款及垫款净增加额*	-5,940,000.00	-58,551,251.08
支付担保业务赔付款项的现金*		
支付再担保业务赔付款项的现金*		
支付利息、手续费及佣金的现金*	1,963,915.07	3,093,501.43
支付给职工以及为职工支付的现金	4,532,105.11	3,942,926.42
支付的各项税费	11,126,610.68	15,994,888.11
支付其他与经营活动有关的现金	418,990,995.90	516,587,073.66
经营活动现金流出小计	430,673,626.76	481,067,138.54
经营活动产生的现金流量净额	-316,679,673.11	-20,887,243.73
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	1,479.94	-
投资活动现金流入小计	1,479.94	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,460.00	-
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	68,460.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-66,980.06	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
卖出回购投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
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		
偿付卖出回购投资收到的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	74,054.40
筹资活动现金流出小计	-	74,054.40
筹资活动产生的现金流量净额	-	-74,054.40
<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额</b>	-316,746,653.17	-20,961,298.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,014,989,780.04	206,806,451.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	698,243,126.87	185,845,153.81

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表

担保04表

单位：人民币元

编制单位：甘肃省融资担保集团股份有限公司

2026年3月31日

本期金额

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			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		
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	36,200,000.00	-	138,197,613.99	144,574,150.11	305,993,066.40	-	5,624,964,830.50	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	36,200,000.00	-	138,197,613.99	144,574,150.11	305,993,066.40	-	5,624,964,830.50	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（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												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
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.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	36,200,000.00	-	138,197,613.99	144,574,150.11	335,075,730.55	-	5,654,047,494.65	



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司所有者权益变动表 (续)

担保04表  
单位:人民币元

编制单位:甘肃省融资担保集团股份有限公司

2026年3月31日

项目	上期金额										
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					
	实收资本	其他权益工具		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	所有者权益合计	
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	36,200,000.00	-	126,102,148.08	132,478,684.20	459,229,339.16	-	5,754,010,171.44
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,000,000,000.00	-	-	-	36,200,000.00	-	126,102,148.08	132,478,684.20	459,229,339.16	-	5,754,010,171.44
三、本年年末余额 (减少以“-”号填列)							12,095,465.91	12,095,465.91	-153,236,272.76		-129,045,340.94
(一) 综合收益总额									120,954,659.06		120,954,659.06
(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											
1. 提取盈余公积							12,095,465.91	12,095,465.91	-274,190,931.82		-250,000,000.00
2. 提取一般风险准备							12,095,465.91	12,095,465.91	-12,095,465.91		
3. 对所有者(或股东)的分配									-250,000,000.00		-250,000,000.00
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	-	-	-	36,200,000.00	-	138,197,613.99	144,574,150.11	305,993,066.40	-	5,624,964,830.50



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: