

# 合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：大商集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注六	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释1	6,749,259,950.52	7,595,843,821.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注释2	130,672,459.43	35,673,807.66
衍生金融资产			
应收票据	注释3	4,356,930.89	
应收账款	注释4	292,910,979.75	256,830,906.68
预付款项	注释5	256,088,779.26	637,099,332.44
应收利息	注释6	29,517,638.13	22,348,006.86
应收股利		14,788,787.55	2,544,585.11
其他应收款	注释7	1,616,606,339.18	1,264,331,708.44
存货	注释8	3,847,953,144.23	2,673,215,825.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释9	1,895,329,087.77	2,342,648,310.02
<b>流动资产合计</b>		<b>14,837,484,096.71</b>	<b>14,830,536,304.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	注释10	286,345,552.09	274,789,742.46
持有至到期投资			
长期应收款		1,749,748.50	36,534.00
长期股权投资	注释11	996,420,567.57	976,590,429.24
投资性房地产	注释12	4,290,182,297.72	730,775,995.35
固定资产	注释13	12,995,385,373.00	10,341,198,083.25
在建工程	注释14	110,404,387.77	86,948,141.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		2,377,403.73	2,207,697.66
油气资产			
无形资产	注释15	2,119,706,591.28	1,704,508,607.19
开发支出			
商誉	注释16	386,994,429.89	386,994,429.89
长期待摊费用	注释17	1,628,061,383.23	1,854,754,972.43
递延所得税资产	注释18	544,377,901.82	524,529,668.62
其他非流动资产		9,144,833.19	
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,371,150,469.79</b>	<b>16,883,334,301.58</b>
<b>资产总计</b>		<b>38,208,634,566.50</b>	<b>31,713,870,605.99</b>

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

白启晨



# 合并资产负债表（续）

2017年12月31日

编制单位：大商集团有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注六	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释19	4,677,135,668.29	2,299,195,656.95
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	注释20	368,840,323.79	397,323,125.52
应付账款	注释21	5,491,189,741.90	5,651,592,022.81
预收款项	注释22	2,988,420,217.11	3,069,475,439.33
应付职工薪酬	注释23	197,298,075.86	200,785,481.53
应交税费	注释24	527,370,751.33	506,923,034.29
应付利息		18,042,324.87	6,902,485.25
应付股利	注释25	409,605,363.42	38,920,954.96
其他应付款	注释26	4,954,894,332.61	4,240,731,059.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释27	457,401,168.86	2,416,848,691.86
其他流动负债		5,779,742.64	
流动负债合计		20,095,985,710.68	18,828,697,951.94
非流动负债：			
长期借款	注释28	2,755,739,218.40	1,357,570,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释29	969,491,299.44	974,879,028.87
长期应付职工薪酬	注释30	166,099,382.71	161,989,349.35
专项应付款			
预计负债	注释31	210,897,070.91	165,254,593.54
递延收益	注释32	235,820,853.23	233,569,210.81
递延所得税负债	注释18	1,698,756,748.76	469,731,133.38
其他非流动负债			690,164.31
非流动负债合计		6,036,804,573.45	3,363,683,480.26
负债合计		26,132,790,284.13	22,192,381,432.20
所有者权益：			
实收资本	注释33	900,000,000.00	246,192,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释34	170,577,646.34	223,017,626.34
减：库存股	注释35	405,004,845.00	110,791,380.00
其他综合收益	注释36	3,478,279.18	-7,252,554.35
专项储备			
盈余公积	注释37	17,895,146.92	61,153,103.55
未分配利润	注释38	2,044,963,504.48	517,117,948.49
归属于母公司所有者权益合计		2,731,909,731.92	929,437,044.03
少数股东权益		9,343,934,550.45	8,592,052,129.76
所有者权益合计		12,075,844,282.37	9,521,489,173.79
负债和所有者权益总计		38,208,634,566.50	31,713,870,605.99

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

2017年度

编制单位：大商集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	注释39	38,048,604,650.84	40,427,199,269.34
减：营业成本	注释39	29,118,366,578.71	30,941,314,308.07
营业税金及附加	注释40	451,748,573.99	600,101,540.70
销售费用	注释41	2,583,220,507.16	2,748,425,451.71
管理费用	注释42	4,542,499,935.06	4,802,594,898.91
财务费用	注释43	336,851,642.98	251,870,486.78
资产减值损失	注释44	119,948,704.09	228,702,642.94
加：公允价值变动收益	注释45	-11,287,378.96	66,608,062.64
投资收益	注释46	127,427,834.03	194,042,380.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,712,888.93	17,566,829.19
资产处置收益		1,247,704.68	1,434,850.43
其他收益		10,970,210.61	
<b>二、营业利润</b>		<b>1,021,831,579.85</b>	<b>1,113,405,523.51</b>
加：营业外收入	注释47	2,463,554,360.21	477,623,605.47
减：营业外支出	注释48	123,734,714.10	93,265,132.37
<b>三、利润总额</b>		<b>3,361,651,225.96</b>	<b>1,497,763,006.61</b>
减：所得税费用	注释49	602,291,794.26	638,873,066.11
<b>四、净利润</b>		<b>2,759,359,431.70</b>	<b>858,890,930.50</b>
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		2,759,359,431.70	858,890,930.50
终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		2,499,449,203.05	651,701,779.03
少数股东损益		259,910,228.65	207,189,151.47
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>10,730,833.53</b>	<b>-86,091,754.42</b>
<b>归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>		<b>10,730,833.53</b>	<b>-86,091,754.42</b>
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-711,595.49	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-711,595.49	
(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益		11,442,429.02	-86,091,754.42
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			-102,086,270.92
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		11,442,429.02	15,994,516.50
6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产			
<b>归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</b>			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>2,770,090,265.23</b>	<b>772,799,176.08</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,510,180,036.58	565,610,024.61
归属于少数股东的综合收益总额		259,910,228.65	207,189,151.47
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		2.78	2.65
(二) 稀释每股收益		2.78	2.65

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

白启晨



# 合并现金流量表

2017年度

编制单位：大商集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	本期金额	上期金额
<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		40,558,622,043.06	43,195,112,110.42
收到的税费返还		12,147,119.18	13,431,793.07
收到其他与经营活动有关的现金		8,221,317,047.32	7,490,822,172.18
经营活动现金流入小计		48,792,086,209.56	50,699,366,066.27
购买商品、接受劳务支付的现金		34,083,503,956.59	35,467,985,036.57
支付给职工以及为职工支付的现金		2,914,125,900.89	3,178,754,956.64
支付的各项税费		2,069,085,984.40	2,307,247,390.48
支付其他与经营活动有关的现金		8,765,173,607.64	7,214,076,056.82
经营活动现金流出小计		47,831,889,449.52	48,168,063,440.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>960,196,760.04</b>	<b>2,531,302,625.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		16,443,602,395.40	2,532,012,104.49
取得投资收益收到的现金		103,172,725.49	49,587,205.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		360,751,866.51	11,595,808.13
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		79,410,701.90	
投资活动现金流入小计		16,986,937,689.30	2,593,195,118.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		936,494,382.62	711,632,358.32
投资支付的现金		17,003,524,252.88	4,896,304,656.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-613,540,187.65
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,940,018,635.50	4,994,396,827.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-953,080,946.20</b>	<b>-2,401,201,708.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,200,000.00	8,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,200,000.00	8,800,000.00
取得借款收到的现金		5,713,692,444.29	2,859,247,701.19
收到其他与筹资活动有关的现金		566,160,000.00	39,103,544.84
筹资活动现金流入小计		6,282,052,444.29	2,907,151,246.03
偿还债务支付的现金		6,227,078,187.42	2,686,832,044.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		733,832,293.65	720,447,528.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		338,970,680.30	442,642,251.24
支付其他与筹资活动有关的现金		164,840,839.98	34,059,885.50
筹资活动现金流出小计		7,125,751,321.05	3,441,339,458.61
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-843,698,876.76</b>	<b>-534,188,212.58</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-9,215,159.14</b>	<b>13,662,731.15</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-845,798,222.06</b>	<b>-390,424,564.13</b>
加：年初现金及现金等价物余额		7,461,063,616.11	7,851,488,180.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,615,265,394.05</b>	<b>7,461,063,616.11</b>

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

白启晨

# 合并所有者权益变动表

2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 大商集团有限公司

本期金额

附注六

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	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	246,192,300.00		223,017,626.34	110,791,360.00	-7,252,554.35		61,153,103.55	517,117,948.49	8,592,052,129.76	9,521,489,173.79
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	246,192,300.00		223,017,626.34	110,791,360.00	-7,252,554.35		61,153,103.55	517,117,948.49	8,592,052,129.76	9,521,489,173.79
三、本年增减变动金额	653,807,700.00		-52,439,980.00	294,213,465.00	10,730,833.53		-43,257,956.63	1,527,845,555.99	751,882,420.69	2,554,355,108.98
(一) 综合收益总额					10,730,833.53			2,499,449,233.05	259,910,228.65	2,770,090,265.23
(二) 所有者投入和减少资本	653,807,700.00			294,213,465.00				344,437,853.79	-342,037,873.79	361,994,235.00
1. 所有者投入的普通股									2,400,000.00	361,994,235.00
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							17,895,146.92			-265,325,826.22
2. 对所有者的分配							17,895,146.92			
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5. 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	900,000,000.00		170,577,646.34	405,004,845.00	3,478,279.18		17,895,146.92	2,044,963,524.48	9,343,934,550.45	12,075,844,282.37

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

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

2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期金额						所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	
一、上年年末余额	246,192,300.00		24,864,823.29	110,791,380.00	78,839,200.07	127,851,766.05	6,967,063,585.59
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	246,192,300.00		24,864,823.29	110,791,380.00	78,839,200.07	127,851,766.05	6,967,063,585.59
三、本年增减变动金额			198,152,803.05	-86,091,754.42	-86,091,754.42	389,266,82.44	2,554,425,588.20
(一) 综合收益总额							
(二) 所有者投入和减少资本			200,540,440.29			651,701,79.03	772,799,176.08
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			200,540,440.29			-61,153,03.55	2,139,593,688.75
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者分配							
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取			-2,387,637.24			-201,282,463.04	-205,865,265.17
2. 本期使用							
(六) 其他			223,017,626.34	110,791,380.00	-7,252,554.35	517,117,948.49	9,521,489,173.79
四、本年年末余额	246,192,300.00		223,017,626.34	110,791,380.00	-7,252,554.35	61,153,103.55	9,521,489,173.79

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：太商集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产			
货币资金		263,792,326.63	620,077,084.52
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			
应收账款	注释1	13,299,218.77	5,707,760.44
预付款项		522,213.02	607,998.43
应收利息			
应收股利		32,376.72	4,432,868.19
其他应收款	注释2	1,546,824,597.90	1,141,837,078.80
存货		20,029,842.07	19,568,223.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		841,611.65	1,582,960.25
流动资产合计		1,845,342,186.76	1,793,813,974.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		100,464,000.00	100,464,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释3	4,806,515,791.95	3,569,158,660.95
投资性房地产			
固定资产		125,658,837.60	134,242,379.03
在建工程			
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		702,916,481.96	219,635,123.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,046,560.22	20,044,307.48
递延所得税资产		10,992,434.61	10,651,448.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,765,594,106.34	4,054,195,919.19
资产总计		7,610,936,293.10	5,848,009,893.62

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：白启晨



# 母公司资产负债表（续）

2017年12月31日

编制单位：大商集团有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十三	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		3,131,988,000.00	730,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,500,000.00	20,300,000.00
应付账款		158,385,903.61	167,671,903.25
预收款项		14,658,077.68	23,251,790.98
应付职工薪酬		5,139,562.63	9,308,066.39
应交税费		113,298,438.17	118,958,719.82
应付利息		5,968,252.48	3,007,208.34
应付股利			
其他应付款		2,518,599,518.92	1,965,986,757.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	1,750,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,983,537,753.49	4,788,484,446.68
非流动负债：			
长期借款		390,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		9,344,593.06	9,903,815.37
长期应付职工薪酬		522,458.19	
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,082,770.67	2,412,787.55
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		401,949,821.92	12,316,602.92
负债合计		6,385,487,575.41	4,800,801,049.60
所有者权益：			
实收资本		900,000,000.00	246,192,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		-711,595.49	
专项储备			
盈余公积		105,129,209.65	87,234,062.73
未分配利润		221,031,103.53	713,782,481.29
所有者权益合计		1,225,448,717.69	1,047,208,844.02
负债和所有者权益总计		7,610,936,293.10	5,848,009,893.62

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

白启晨



# 母公司利润表

2017年度

编制单位：大商集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释4	1,149,098,418.50	1,132,628,039.99
减：营业成本	注释4	820,431,077.79	823,348,942.53
营业税金及附加		10,309,543.71	13,795,523.19
销售费用		45,842,587.13	49,226,277.05
管理费用		75,710,803.19	74,932,193.69
财务费用		98,857,790.57	69,968,729.87
资产减值损失		13,281,006.87	-39,272,010.41
加：公允价值变动收益			
投资收益	注释5	122,550,038.71	234,044,320.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,355,465.25	6,740,786.47
资产处置收益		-219.65	-1,260,118.20
其他收益		142,599.09	
<b>二、营业利润</b>		207,358,027.39	373,412,586.18
加：营业外收入		1,084,422.52	369,815,020.96
减：营业外支出			4,391,177.54
<b>三、利润总额</b>		208,442,449.91	738,836,429.60
减：所得税费用		29,490,980.75	127,305,394.07
<b>四、净利润</b>		178,951,469.16	611,531,035.53
持续经营净利润		178,951,469.16	611,531,035.53
终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-711,595.49	-102,086,270.92
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-711,595.49	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-711,595.49	
(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益			-102,086,270.92
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			-102,086,270.92
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. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产			
<b>六、综合收益总额</b>		178,239,873.67	509,444,764.61
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

白启晨

# 母公司现金流量表

2017年度

编制单位：大商集团有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十三	本期金额	上期金额
<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		1,143,028,355.63	1,149,816,515.00
收到的税费返还		14,144.03	41,262.11
收到其他与经营活动有关的现金		176,362,099.91	144,311,828.03
经营活动现金流入小计		1,319,404,599.57	1,294,169,605.14
购买商品、接受劳务支付的现金		947,912,397.95	952,737,578.38
支付给职工以及为职工支付的现金		72,118,375.86	66,977,391.99
支付的各项税费		64,814,061.71	71,192,344.80
支付其他与经营活动有关的现金		75,455,207.67	121,129,402.65
经营活动现金流出小计		1,160,300,033.19	1,212,036,717.82
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>159,104,566.38</b>	<b>82,132,887.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金		137,841,806.89	142,448,117.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		285,027,600.00	489,250.00
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		2,600,000,000.00	
投资活动现金流入小计		3,022,869,406.89	142,937,367.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		490,681,252.22	7,960,247.11
投资支付的现金		1,239,939,379.74	936,065,067.87
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		2,600,000,000.00	
投资活动现金流出小计		4,330,620,631.96	944,025,314.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,307,751,225.07</b>	<b>-801,087,947.91</b>
<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		3,801,988,000.00	930,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			133,131,676.89
筹资活动现金流入小计		3,801,988,000.00	1,063,131,676.89
偿还债务支付的现金		2,880,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,626,099.20	109,185,103.15
支付其他与筹资活动有关的现金		72,181,774.01	
筹资活动现金流出小计		3,081,807,873.21	479,185,103.15
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>720,180,126.79</b>	<b>583,946,573.74</b>
<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>		<b>-428,466,531.90</b>	<b>-135,008,486.85</b>
加：年初现金及现金等价物余额		620,077,084.52	755,085,571.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>191,610,552.62</b>	<b>620,077,084.52</b>

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

白启晨

# 母公司所有者权益变动表

2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

附注十三

项目

本期金额

项目	实收资本	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
一、上年年末余额	246,192,300.00						87,234,062.73	713,782,481.29	1,047,208,844.02
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	246,192,300.00						87,234,062.73	713,782,481.29	1,047,208,844.02
三、本年增减变动金额	653,807,700.00				-711,595.49		17,895,146.92	-492,751,377.76	178,239,873.67
(一) 综合收益总额					-711,595.49			178,951,469.16	178,239,873.67
(二) 所有者投入和减少资本	653,807,700.00								653,807,700.00
1. 所有者投入的普通股	653,807,700.00								653,807,700.00
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								-671,702,846.92	-653,807,700.00
1. 提取盈余公积								-17,895,146.92	-17,895,146.92
2. 对所有者分配的分配								-653,807,700.00	-653,807,700.00
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 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	900,000,000.00				-711,595.49		105,129,209.65	221,031,103.53	1,225,448,717.69

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

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

2017年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 本钢集团有限公司



项目 附注十三

项目	上期金额								
	实收资本	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
一、上年年末余额	246,192,300.00				102,086,270.92		26,080,959.18	163,404,549.31	537,764,079.41
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	246,192,300.00				102,086,270.92		26,080,959.18	163,404,549.31	537,764,079.41
三、本年增减变动金额					-102,086,270.92		61,153,103.55	550,377,931.98	509,444,764.61
(一) 综合收益总额					-102,086,270.92			611,531,035.53	509,444,764.61
(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. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积							61,153,103.55	-61,153,103.55	
2. 对所有者的分配							61,153,103.55	-61,153,103.55	
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 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	246,192,300.00						87,234,062.73	713,782,481.29	1,047,208,844.02

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



注释4. 营业收入及营业成本

营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,003,842,952.09	816,986,788.99	985,739,968.00	821,123,175.84
其他业务	145,255,466.41	3,444,288.80	146,888,071.99	2,225,766.69

注释5. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	113,256,555.72	91,174,065.65
权益法核算的长期股权投资收益	7,355,465.25	6,740,786.47
处置长期股权投资产生的投资收益	1,824,165.03	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		136,115,027.90
其他	113,852.71	14,440.29
合计	122,550,038.71	234,044,320.31



二〇一八年六月一日