

合并资产负债表

2018-3-31

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,439,291,401.69 | 4,548,018,130.05 |
| 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 | 1,000,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 131,693,093.13 | 103,622,174.08 |
| 预付款项 | 364,300,358.28 | 355,039,939.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 32,918,477.68 | 31,923,811.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 24,355,985,578.11 | 24,274,234,821.59 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 834,659,994.55 | 819,046,732.81 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,570,642.97 | |
| 其他流动资产 | 430,416,651.93 | 434,342,127.34 |
| 流动资产合计 | 29,593,836,198.34 | 30,566,327,736.28 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 1,204,540,000.00 | 663,805,100.00 |
| 可供出售金融资产 | 1,693,088,811.10 | 1,688,088,811.10 |
| 持有至到期投资 | | - |
| 长期应收款 | 148,740,527.00 | 148,740,527.00 |
| 长期股权投资 | 252,383,378.79 | 252,383,378.79 |
| 投资性房地产 | 1,016,232,014.90 | 1,024,674,654.49 |
| 固定资产 | 7,360,937,486.70 | 7,392,295,566.04 |
| 在建工程 | 9,221,776,840.79 | 9,228,108,261.00 |
| 工程物资 | 3,579,803.10 | 7,070,715.85 |
| 固定资产清理 | | - |
| 生产性生物资产 | | - |
| 油气资产 | | - |
| 无形资产 | 379,354,969.33 | 382,875,297.49 |
| 开发支出 | | - |
| 商誉 | | - |
| 长期待摊费用 | 31,945,475.24 | 31,333,581.24 |
| 递延所得税资产 | 21,236,455.39 | 21,236,455.39 |
| 其他非流动资产 | 23,015,253,287.75 | 23,015,253,287.75 |
| 非流动资产合计 | 44,349,069,050.09 | 43,855,865,636.14 |
| 资产总计 | 73,942,905,248.43 | 74,422,193,372.42 |

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）

2018-3-31

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 944,000,000.00 | 940,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 1,993,157,015.04 | 2,082,094,024.56 |
| 预收款项 | 979,326,426.84 | 997,453,918.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | - |
| 应付手续费及佣金 | | - |
| 应付职工薪酬 | 31,191,319.97 | 47,523,851.12 |
| 应交税费 | 56,567,026.13 | 92,354,802.30 |
| 应付利息 | 209,132,622.10 | 247,402,827.65 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,558,993,638.07 | 6,904,993,684.69 |
| 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 | 2,105,982,753.32 | 2,242,082,753.32 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 12,878,350,801.47 | 13,553,905,862.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 19,103,433,186.55 | 18,925,890,987.55 |
| 应付债券 | 4,743,591,220.05 | 4,743,591,220.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 4,415,710,100.00 | 4,415,710,100.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 424,922.48 |
| 专项应付款 | 7,699,102,643.66 | 7,722,197,259.30 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 80,825,000.00 | 69,160,396.73 |
| 递延所得税负债 | 16,968,682.75 | 16,968,682.75 |
| 其他非流动负债 | 19,321,623.58 | |
| 非流动负债合计 | 36,078,952,456.59 | 35,893,943,568.86 |
| 负债合计 | 48,957,303,258.06 | 49,447,849,431.30 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 21,788,098,686.95 | 21,788,098,686.95 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 50,906,048.25 | 50,906,048.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 97,215,569.29 | 97,215,569.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,345,569,982.51 | 1,329,681,813.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,281,790,287.00 | 24,265,902,118.38 |
| 少数股东权益 | 703,811,703.37 | 708,441,822.74 |
| 所有者权益合计 | 24,985,601,990.37 | 24,974,343,941.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,942,905,248.43 | 74,422,193,372.42 |

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

2018年度

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2018年1季度 | 2017年1季度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 190,237,726.73 | 166,839,528.35 |
| 其中：营业收入 | 190,237,726.73 | 166,839,528.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 178,748,777.31 | 167,874,934.64 |
| 其中：营业成本 | 124,905,694.17 | 90,315,214.59 |
| 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 | 5,106,246.53 | 5,213,624.13 |
| 销售费用 | 18,002,986.00 | 16,775,968.35 |
| 管理费用 | 38,496,521.30 | 35,696,873.24 |
| 财务费用 | -7,762,670.69 | 19,873,254.33 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 784,075.54 | 19,223,019.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 2,500.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 18,187,613.03 |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,488,949.42 | |
| 加：营业外收入 | 6,384,838.92 | |
| 减：营业外支出 | 240,284.90 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,633,503.44 | 18,187,613.03 |
| 减：所得税费用 | 1,744,919.85 | 3,261,228.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,888,583.59 | 14,926,384.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,158,097.87 | 20,283,924.35 |
| 少数股东损益 | -5,269,514.28 | -5,357,539.70 |
| 持续经营损益 | 15,888,583.59 | 14,926,384.65 |
| 终止经营损益 | | |

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

2018年度

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2018年1季度 | 2017年1季度 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 190,088,836.20 | 166,839,528.35 |
| 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 | 677,000,046.62 | 883,652,924.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 867,088,882.82 | 1,050,492,452.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,648,094.70 | 139,286,523.34 |
| 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 | 66,421,244.40 | 55,428,943.25 |
| 支付的各项税费 | 40,894,022.70 | 11,263,526.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 407,840,041.03 | 596,321,485.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 844,803,402.83 | 802,300,478.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,285,479.99 | 248,191,973.88 |
| 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 | 784,075.54 | 19,223,019.32 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 784,075.54 | 19,223,019.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 938,767,049.80 | 1,035,689,426.32 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 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 | 2,045,913,027.56 | 4,962,558,186.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,984,680,077.36 | 5,998,247,612.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,983,896,001.82 | -5,979,024,593.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,479,900,000.00 | 3,225,783,214.35 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,837,569,547.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,479,900,000.00 | 6,063,352,761.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 434,927,801.00 | 518,364,215.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,088,405.53 | 118,654,136.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 627,016,206.53 | 637,018,351.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,852,883,793.47 | 5,426,334,410.18 |
| 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 | -1,108,726,728.36 | -304,498,209.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,548,018,130.05 | 6,763,421,727.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,439,291,401.69 | 6,458,923,518.16 |

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

2018年度

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

| 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | 21,788,098,686.95 | - | 50,906,048.25 | - | 97,215,569.29 | - | 1,329,681,813.89 | 708,441,822.74 | 24,974,343,941.12 |
| 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 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | 21,788,098,686.95 | - | 50,906,048.25 | - | 97,215,569.29 | - | 1,329,681,813.89 | 708,441,822.74 | 24,974,343,941.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,888,168.62 | -4,630,119.37 | 11,258,049.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 15,888,168.62 | -4,630,119.37 | 11,258,049.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | 21,788,098,686.95 | - | 50,906,048.25 | - | 97,215,569.29 | - | 1,345,569,982.51 | 703,811,703.37 | 24,985,601,990.37 |

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

2018-3-31

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 967,550,099.43 | 1,663,405,678.55 |
| 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 | | |
| 预付款项 | 1,150,006.48 | 1,150,006.48 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,565,561,354.13 | 16,875,348,944.70 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 18,534,261,460.04 | 18,539,904,629.73 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,124,722,195.10 | 1,124,722,195.10 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 7,253,564,863.85 | 7,253,564,863.85 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,845,084,152.38 | 5,845,251,166.66 |
| 在建工程 | 390,807,231.55 | 388,829,186.84 |
| 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 | 82,445.83 | 82,445.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 168,343.68 | 168,343.68 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 1,178,779,897.31 | 1,178,779,897.31 |
| 非流动资产合计 | 15,807,209,129.70 | 15,805,398,099.27 |
| 资产总计 | 34,341,470,589.74 | 34,345,302,729.00 |

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）

2018-3-31

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,456.20 | 61,118.67 |
| 应交税费 | 25,960,041.67 | 26,705,897.60 |
| 应付利息 | 180,633,333.20 | 113,923,333.20 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,402,800,302.17 | 1,460,358,549.09 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,271,172,933.91 | 1,308,822,933.91 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,880,602,067.15 | 2,909,871,832.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 9,692,478,900.73 | 9,689,256,701.73 |
| 应付债券 | 4,743,591,220.05 | 4,743,591,220.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 493,674,592.78 | 492,674,592.78 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 16,968,682.75 | 16,968,682.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,946,713,396.31 | 14,942,491,197.31 |
| 负债合计 | 17,827,315,463.46 | 17,852,363,029.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,508,247,502.02 | 14,508,247,502.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 50,906,048.25 | 50,906,048.25 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 97,215,569.29 | 97,215,569.29 |
| 未分配利润 | 857,786,006.72 | 836,570,579.66 |
| 所有者权益合计 | 16,514,155,126.28 | 16,492,939,699.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,341,470,589.74 | 34,345,302,729.00 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

马旭晖

母公司利润表

2018年度

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2018年1季度 | 2017年1季度 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 1,899,371.07 | 166,037.74 |
| 减：营业成本 | -18,644,055.99 | 7,348,937.55 |
| 税金及附加 | 10,052.83 | 204,446.33 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,563,775.06 | 2,882,624.59 |
| 财务费用 | -21,217,883.88 | 4,261,866.63 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 672,000.00 | 30,410,841.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,215,427.06 | 23,227,941.39 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,215,427.06 | 23,227,941.39 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,215,427.06 | 23,227,941.39 |
| 持续经营损益 | 21,215,427.06 | 23,227,941.39 |
| 终止经营损益 | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

马旭晖

母公司现金流量表

2018年度

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2018年1季度 | 2017年1季度 |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 | 1,899,371.07 | 166,037.74 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136,620,101.45 | 185,632,415.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,519,472.52 | 185,798,453.10 |
| 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 | 2,360,009.29 | 2,298,575.26 |
| 支付的各项税费 | 755,908.76 | 193,562.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,953.23 | 1,988,725.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,292,871.28 | 4,480,862.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,226,601.24 | 181,317,590.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,410,841.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 672,000.00 | 19,623,532.47 |
| 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 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 672,000.00 | 50,034,373.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,978,044.71 | |
| 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 | | 235,869,826.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,978,044.71 | 235,869,826.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,306,044.71 | -185,835,452.68 |
| 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 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 628,253,965.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 628,253,965.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,427,801.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,089,867.24 | 236,987,565.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 690,258,467.41 | 509,401,561.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 839,776,135.65 | 746,389,126.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -829,776,135.65 | -118,135,161.06 |
| 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 | -695,855,579.12 | -122,653,023.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,663,405,678.55 | 1,220,979,976.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 967,550,099.43 | 1,098,326,953.14 |

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

2018年度

编制单位：西宁城市投资管理有限公司

单位：人民币元

| 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 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | 14,508,247,502.02 | - | 50,906,048.25 | - | 97,215,569.29 | 836,570,579.66 | 16,492,939,699.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | 14,508,247,502.02 | - | 50,906,048.25 | - | 97,215,569.29 | 836,570,579.66 | 16,492,939,699.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,215,427.06 | 21,215,427.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 21,215,427.06 | 21,215,427.06 |
| 1. 股东投入普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 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 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,000,000,000.00 | - | - | - | 14,508,247,502.02 | - | 50,906,048.25 | - | 97,215,569.29 | 857,786,006.72 | 16,514,155,126.28 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

