

上海东松融资租赁有限公司

审 计 报 告

文审财[2019] 0024 号



上海文会会计师事务所有限公司
SHANGHAI WENHUI PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD



上海文会会计师事务所有限公司
SHANGHAI WENHUI PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

地址：上海市大连路1079号1504室
电话：(8621) 65790090
传真：(8621) 65625737
网址：www.whepm.com

审 计 报 告

文审财[2019]0024号

上海东松融资租赁有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海东松融资租赁有限公司（以下简称东松融资租赁公司）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、所有者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，公允反映了东松融资租赁公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于东松融资租赁公司，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

东松融资租赁公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估东松融资租赁公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东松融资租赁公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东松融资租赁公司的财务报告过程。

四、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对东松融资租赁公司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东松融资租赁公司不能持续经营。

(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。

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。

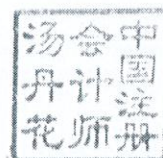
上海文会会计师事务所有限公司



中国·上海市

中国注册会计师

汤丹花



中国注册会计师

朱琳洁



2019年2月10日

行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日	2018年12月31日
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

金证011
金证单位:元

行次	项 目	2018年12月31日		2017年12月31日	
		行次	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
1	流动资产合计	1	8,361,014.57	34,049,882.67	73
2	货币资金	2	—	—	74
3	应收账款	3	—	—	75
4	预付账款	4	—	—	76
5	其他应收款	5	—	—	77
6	存货	6	—	—	78
7	流动资产合计	7	8,361,014.57	34,049,882.67	79
8	非流动资产合计	8	1,932,203.59	553,241.70	80
9	可供出售金融资产	9	—	—	81
10	长期股权投资	10	—	—	82
11	投资性房地产	11	—	—	83
12	固定资产	12	—	—	84
13	在建工程	13	—	—	85
14	无形资产	14	—	—	86
15	递延所得税资产	15	—	—	87
16	其他非流动资产	16	—	—	88
17	非流动资产合计	17	1,932,203.59	553,241.70	89
18	流动资产合计	18	10,293,218.16	34,603,124.37	90
19	非流动资产合计	19	—	—	91
20	流动资产合计	20	—	—	92
21	非流动资产合计	21	—	—	93
22	流动资产合计	22	—	—	94
23	非流动资产合计	23	—	—	95
24	流动资产合计	24	—	—	96
25	非流动资产合计	25	—	—	97
26	流动资产合计	26	—	—	98
27	非流动资产合计	27	—	—	99
28	流动资产合计	28	—	—	100
29	非流动资产合计	29	—	—	101
30	流动资产合计	30	—	—	102
31	非流动资产合计	31	—	—	103
32	流动资产合计	32	—	—	104
33	非流动资产合计	33	—	—	105
34	流动资产合计	34	—	—	106
35	非流动资产合计	35	—	—	107
36	流动资产合计	36	—	—	108
37	非流动资产合计	37	—	—	109
38	流动资产合计	38	—	—	110
39	非流动资产合计	39	—	—	111
40	流动资产合计	40	—	—	112
41	非流动资产合计	41	—	—	113
42	流动资产合计	42	—	—	114
43	非流动资产合计	43	—	—	115
44	流动资产合计	44	—	—	116
45	非流动资产合计	45	—	—	117
46	流动资产合计	46	—	—	118
47	非流动资产合计	47	—	—	119
48	流动资产合计	48	—	—	120
49	非流动资产合计	49	—	—	121
50	流动资产合计	50	—	—	122
51	非流动资产合计	51	—	—	123
52	流动资产合计	52	—	—	124
53	非流动资产合计	53	—	—	125
54	流动资产合计	54	—	—	126
55	非流动资产合计	55	—	—	127
56	流动资产合计	56	—	—	128
57	非流动资产合计	57	—	—	129
58	流动资产合计	58	—	—	130
59	非流动资产合计	59	—	—	131
60	流动资产合计	60	—	—	132
61	非流动资产合计	61	—	—	133
62	流动资产合计	62	—	—	134
63	非流动资产合计	63	—	—	135
64	流动资产合计	64	—	—	136
65	非流动资产合计	65	—	—	137
66	流动资产合计	66	—	—	138
67	非流动资产合计	67	—	—	139
68	流动资产合计	68	—	—	140
69	非流动资产合计	69	—	—	141
70	流动资产合计	70	—	—	142
71	非流动资产合计	71	—	—	143
72	流动资产合计	72	—	—	144
73	非流动资产合计	73	—	—	145
74	流动资产合计	74	—	—	146
75	非流动资产合计	75	—	—	147
76	流动资产合计	76	—	—	148
77	非流动资产合计	77	—	—	149
78	流动资产合计	78	—	—	150
79	非流动资产合计	79	—	—	151
80	流动资产合计	80	—	—	152
81	非流动资产合计	81	—	—	153
82	流动资产合计	82	—	—	154
83	非流动资产合计	83	—	—	155
84	流动资产合计	84	—	—	156
85	非流动资产合计	85	—	—	157
86	流动资产合计	86	—	—	158
87	非流动资产合计	87	—	—	159
88	流动资产合计	88	—	—	160
89	非流动资产合计	89	—	—	161
90	流动资产合计	90	—	—	162
91	非流动资产合计	91	—	—	163
92	流动资产合计	92	—	—	164
93	非流动资产合计	93	—	—	165
94	流动资产合计	94	—	—	166
95	非流动资产合计	95	—	—	167
96	流动资产合计	96	—	—	168
97	非流动资产合计	97	—	—	169
98	流动资产合计	98	—	—	170
99	非流动资产合计	99	—	—	171
100	流动资产合计	100	—	—	172
101	非流动资产合计	101	—	—	173
102	流动资产合计	102	—	—	174
103	非流动资产合计	103	—	—	175
104	流动资产合计	104	—	—	176
105	非流动资产合计	105	—	—	177
106	流动资产合计	106	—	—	178
107	非流动资产合计	107	—	—	179
108	流动资产合计	108	—	—	180
109	非流动资产合计	109	—	—	181
110	流动资产合计	110	—	—	182
111	非流动资产合计	111	—	—	183
112	流动资产合计	112	—	—	184
113	非流动资产合计	113	—	—	185
114	流动资产合计	114	—	—	186
115	非流动资产合计	115	—	—	187
116	流动资产合计	116	—	—	188
117	非流动资产合计	117	—	—	189
118	流动资产合计	118	—	—	190
119	非流动资产合计	119	—	—	191
120	流动资产合计	120	—	—	192
121	非流动资产合计	121	—	—	193
122	流动资产合计	122	—	—	194
123	非流动资产合计	123	—	—	195
124	流动资产合计	124	—	—	196
125	非流动资产合计	125	—	—	197
126	流动资产合计	126	—	—	198
127	非流动资产合计	127	—	—	199
128	流动资产合计	128	—	—	200
129	非流动资产合计	129	—	—	201
130	流动资产合计	130	—	—	202
131	非流动资产合计	131	—	—	203
132	流动资产合计	132	—	—	204
133	非流动资产合计	133	—	—	205
134	流动资产合计	134	—	—	206
135	非流动资产合计	135	—	—	207
136	流动资产合计	136	—	—	208
137	非流动资产合计	137	—	—	209
138	流动资产合计	138	—	—	210
139	非流动资产合计	139	—	—	211
140	流动资产合计	140	—	—	212
141	非流动资产合计	141	—	—	213
142	流动资产合计	142	—	—	214
143	非流动资产合计	143	—	—	215
144	流动资产合计	144	—	—	216
145	非流动资产合计	145	—	—	217
146	流动资产合计	146	—	—	218
147	非流动资产合计	147	—	—	219
148	流动资产合计	148	—	—	220
149	非流动资产合计	149	—	—	221
150	流动资产合计	150	—	—	222
151	非流动资产合计	151	—	—	223
152	流动资产合计	152	—	—	224
153	非流动资产合计	153	—	—	225
154	流动资产合计	154	—	—	226
155	非流动资产合计	155	—	—	227
156	流动资产合计	156	—	—	228
157	非流动资产合计	157	—	—	229
158	流动资产合计	158	—	—	230
159	非流动资产合计	159	—	—	231
160	流动资产合计	160	—	—	232
161	非流动资产合计	161	—	—	233
162	流动资产合计	162	—	—	234
163	非流动资产合计	163	—	—	235
164	流动资产合计	164	—	—	236
165	非流动资产合计	165	—	—	237
166	流动资产合计	166	—	—	238
167	非流动资产合计	167	—	—	239
168	流动资产合计	168	—	—	240
169	非流动资产合计	169	—	—	241
170	流动资产合计	170	—	—	242
171	非流动资产合计	171	—	—	243
172	流动资产合计	172	—	—	244
173	非流动资产合计	173	—	—	245
174	流动资产合计	174	—	—	246
175	非流动资产合计	175	—	—	247
176	流动资产合计	176	—	—	248
177	非流动资产合计	177	—	—	249
178	流动资产合计	178	—	—	250
179	非流动资产合计	179	—	—	251
180	流动资产合计	180	—	—	252
181	非流动资产合计	181	—	—	253
182	流动资产合计	182	—	—	254
183	非流动资产合计	183	—	—	255
184	流动资产合计	184	—	—	256
185	非流动资产合计	185	—	—	257
186	流动资产合计	186	—	—	258
187	非流动资产合计	187	—	—	259
188	流动资产合计	188	—	—	260
189	非流动资产合计	189	—	—	261
190	流动资产合计	190	—	—	262
191	非流动资产合计	191	—	—	263
192	流动资产合计	192	—	—	264
193	非流动资产合计	193	—	—	265
194	流动资产合计	194	—	—	266
195	非流动资产合计	195	—	—	267
196	流动资产合计	196	—	—	268
197	非流动资产合计	197	—	—	269
198	流动资产合计	198	—	—	270
199	非流动资产合计	199	—	—	271
200	流动资产合计	200	—	—	272
201	非流动资产合计	201	—	—	273
202	流动资产合计	202	—	—	274
203	非流动资产合计	203	—	—	275
204	流动资产合计	204	—	—	276
205	非流动资产合计	205	—	—	277
206	流动资产合计	206	—	—	278
207	非流动资产合计	207	—	—	279
208	流动资产合计	208	—	—	280
209	非流动资产合计	209	—	—	281
210	流动资产合计	210	—	—	282
211	非流动资产合计	211	—	—	283
212	流动资产合计	212	—	—	284
213	非流动资产合计	213	—	—	285
214	流动资产合计	214	—	—	286
215	非流动资产合计	215	—	—	287
216	流动资产合计	216	—	—	288
217	非流动资产合计	217	—	—	289
218	流动资产合计	218	—	—	290
219	非流动资产合计	219	—	—	291
220	流动资产合计	220	—	—	292
221	非流动资产合计	221	—	—	293
222	流动资产合计	222	—	—	294
223	非流动资产合计	223	—	—	295
224	流动资产合计	224	—	—	296
225	非流动资产合计	225	—	—	297
226	流动资产合计	226	—	—	298
227	非流动资产合计	227	—	—	299
228	流动资产合计	228	—	—	300
229	非流动资产合计	229	—	—	301
230	流动资产合计	230	—	—	302
231	非流动资产合计	231	—	—	303
232	流动资产合计	232	—	—	304
233	非流动资产合计	233	—	—	305
234	流动资产合计	234	—	—	306
235	非流动资产合计	235	—	—	307
236	流动资产合计	236	—	—	308
237	非流动资产合计	237	—	—	309
238	流动资产合计	238	—	—	310
239	非流动资产合计	239	—	—	311
240	流动资产合计	240	—	—	312
241	非流动资产合计	241	—	—	313
242	流动资产合计	242	—	—	314
243	非流动资产合计	243	—	—	315
244	流动资产合计	244	—	—	316
245	非流动资产合计	245	—	—	317
246	流动资产合计	246	—	—	318
247	非流动资产合计	247	—	—	319
248	流动资产合计	248	—	—	320
249	非流动资产合计	249	—	—	321
250	流动资产合计	250	—	—	322
251	非流动资产合计	251	—	—	323
252	流动资产合计	252	—	—	324
253	非流动资产合计	253	—	—	325
254	流动资产合计	254	—	—	326
255	非流动资产合计	255	—	—	327
256	流动资产合计	256	—	—	328
257	非流动资产合计	257	—	—	329
258	流动资产合计	258	—	—	330
259	非流动资产合计	259	—	—	331
260	流动资产合计	260	—	—	332
261	非流动资产合计	261	—		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指该项目为金融类企业专用；带△为外商投资企业专用；加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

利润表

金额单位：元

2018年度

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	6,827,848.17	428,019.93	46	*少数股东损益		
2	其中：营业收入	6,827,848.17	428,019.93	47	(二) 按经营持续性分类：		
3	△利息收入			48	持续经营净利润		
4	△已赚保费			49	终止经营净利润	2,382,285.33	599,431.20
5	△手续费及佣金收入						
6	二、营业总成本	3,912,150.68	-371,420.20	50	六、其他综合收益的税后净额		
7	其中：营业成本	2,002,951.03	305,654.82	51	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
8	△利息支出			52	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
9	△手续费及佣金支出			53	1.重新计量设定受益计划变动额		
10	△退保金			54	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
11	△赔付支出净额			55	☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
12	△提取保险合同准备金净额			56	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
13	△原单红利支出			57	5.其他		
14	△分保费用				(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
15	税金及附加	10,757.80		58	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
16	销售费用	28,434.55	9,797.70	59	☆2.其他债权投资公允价值变动		
17	管理费用	1,970,362.83	88,454.17	60	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
18	其中：党建工作经费			61	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
19	研发费用			62	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
20	财务费用	-100,355.53	-775,326.89	63	☆6.其他债权投资信用减值准备		
21	其中：利息费用			64	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
22	利息收入	102,772.03	777,218.64	65	8.外币财务报表折算差额		
23	汇兑净收益			66	9.其他		
24	汇兑净损失			67	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
25	资产减值损失			68	七、综合收益总额		
26	信用减值损失			69	归属于母公司所有者的综合收益总额	2,382,285.33	599,431.20
27	其他			70	*归属于少数股东的综合收益总额	2,382,285.33	599,431.20
28	加：其他收益			71	八、每股收益：		
29	投资收益(损失以“-”号填列)	260,804.29		72	(一) 基本每股收益		
30	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			73	(二) 稀释每股收益		
31	△汇兑收益(损失以“-”号填列)			74	补充资料一(由市区国资监管的金融企业按审计后的数据填报)		
32	△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			75	营业收入		
33	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			76	加：△利息收入		
34	资产处置收益(损失以“-”号填列)			77	△已赚保费		
35	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,176,501.78	799,440.13	78	△手续费及佣金净收入		
36	加：营业外收入			79	减：△利息支出		
37	其中：政府补助			80	加：△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
38	减：营业外支出			81	△投资收益(损失以“-”号填列)		
39	其中：债务重组损失			82	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
40	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,176,501.78	799,440.13	83	△汇兑收益(损失以“-”号填列)		
41	减：所得税费用	794,216.45	200,008.93	84	△其它业务收入		
42	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,382,285.33	599,431.20	85	补充资料二：		
43	(一) 按所有权归属分类：			86	☆和主业相关的投资收益		
44	归属于母公司所有者的净利润			87	☆和主业相关的营业外收入		
45		2,382,285.33	599,431.20	88	☆主业利润		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

现金流量表

企财03表
金额单位：元

2018年度

编制单位：上海东松融资租赁有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,103,257.41	725,467.17	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	73,650,527.91	357,616.14
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	73,911,332.20	357,616.14
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	103,027,518.00	52,772,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	103,027,518.00	52,772,000.00
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-29,116,185.80	-52,414,383.86
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		51,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	102,772.03	777,218.64	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	6,206,029.44	1,502,685.81	取得借款收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	-	51,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	569,314.02	205,142.91	筹资活动现金流出小计	52	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,209,397.72	105,430.87	筹资活动产生的现金流量净额	53	-	51,000,000.00
经营活动现金流出小计	25	2,778,711.74	310,573.78	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	3,427,317.70	1,192,112.03	五、现金及现金等价物净增加额	55	-25,688,868.10	-222,271.83
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	34,049,882.67	34,272,154.50
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	8,361,014.57	34,049,882.67
取得投资收益收到的现金	29	260,804.29			58		

注：△楷体项目为金融类企业专用。



所有者权益变动表

编制单位：上海东欧融资租赁有限公司 2018年度 金额单位：元

行次		本年金额														所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益														
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计	少数股东权益	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
一、上年年末余额	1	85,000,000.00							20,411.59		783,135.48			85,803,547.07		85,803,547.07
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4															
二、本年年初余额	5	85,000,000.00							20,411.59		783,135.48			85,803,547.07		85,803,547.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6								298,171.65		-783,135.48			-484,963.83		-484,963.83
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,382,285.33	—		2,382,285.33		2,382,285.33
（二）所有者投入和减少资本	8															
1.所有者投入的普通股	9		—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—		
2.其他权益工具持有者投入资本	10					—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4.其他	12		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—											
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
（四）利润分配	16								298,171.65		-3,165,420.81			-2,867,249.16		-2,867,249.16
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	298,171.65		-298,171.65					
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	298,171.65		-298,171.65					
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—								
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—								
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—								
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—								
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—								
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—			-2,867,249.16			-2,867,249.16		-2,867,249.16
4.其他	25															
（五）所有者权益内部结转	26															
1.资本公积转增资本（或股本）	27															
2.盈余公积转增资本（或股本）	28															
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—								
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—								
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—								
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	85,000,000.00							318,583.24		-			85,318,583.24		85,318,583.24

注：加△指项目为金融类企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

所有者权益变动表 (续)

2018年度

金额单位: 元

2018年度															上年金额										所有者权益合计	
行次	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 (或股本)				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	其他	小计								
		16	17	18	19	20	21	22	23												24	25	26	27	28	
—	一、上年年末余额	34,000,000.00													20,411.59		183,704.28	27	28	29	30					
1	加: 会计政策变更																				34,204,115.87					
2	前期差错更正																									
3	其他																									
4																										
5	二、本年年末余额	34,000,000.00													20,411.59		183,704.28		34,204,115.87		34,204,115.87					
6	三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	51,000,000.00															599,431.20		51,599,431.20		51,599,431.20					
7	(一) 综合收益总额	—															599,431.20		599,431.20		599,431.20					
8	(二) 所有者投入和减少资本	51,000,000.00																			51,000,000.00					
9	1.所有者投入的普通股	51,000,000.00																			51,000,000.00					
10	2.其他权益工具持有者投入资本																									
11	3.股份支付计入所有者权益的金额																									
12	4.其他																									
13	(三) 专项储备提取和使用																									
14	1.提取专项储备	—																								
15	2.使用专项储备	—																								
16	(四) 利润分配																									
17	1.提取盈余公积	—																								
18	其中: 法定公积金	—																								
19	任意公积金	—																								
20	#储备基金	—																								
21	#企业发展基金	—																								
22	#利润归还投资	—																								
23	2.提取一般风险准备	—																								
24	3.对所有者 (或股东) 的分配	—																								
25	4.其他	—																								
26	(五) 所有者权益内部结转																									
27	1.资本公积转增资本 (或股本)																									
28	2.盈余公积转增资本 (或股本)																									
29	3.盈余公积弥补亏损	—																								
30	4.设定受益计划变动额结转留存收益	—																								
31	☆5.其他综合收益结转留存收益	—																								
32	6.其他																									
33	四、本年年末余额	85,000,000.00													20,411.59		783,135.48		85,803,547.07		85,803,547.07					
	加: 其他项目所有者权益变动额																									

注: 加△指项目为金融类企业专用, 加#为外商投资企业专用, 加☆为执行新金融工具准则企业适用。