

(上接821版)

单位:人民币元

项目	本期	本报告期		上年度可比期间
		2017年01月01日至2017年12月31日	2016年01月01日至2016年12月31日	
上年度末余额	-17,518,158.88	-18,802,986.60	-1,284,539.62	
本年初余额	4,303,022.29	13,071,001.89	18,074,644.18	
本年度盈余公积变动的未达数	-2,438,383.98	1,455,260.57	-945,099.33	
其中:盈余公积	339,865.51	-141,169.79	198,752.72	
盈余公积	-2,778,244.11	1,636,390.36	-1,141,884.05	
本年初已分配利润	-	-	-	
本年末	19,362,920.7	-3,535,854.14	15,847,036.23	

## 74.08 存款利息收入

单位:人民币元

项目	本期	本报告期		上年度可比期间
		2017年01月01日至2017年12月31日	2016年01月01日至2016年12月31日	
递延所得税收入	-	103,663.31	-	83,750.76
应收利息收入	-	-	-	
其他存款收入	-	-	-	
组合存款利息收入	1,031.37	-	5,367.7	
其他	4,021.2	-	1,678.2	
合计	105,689.69	-	90,752.9	

## 74.09 股票投资收益

单位:人民币元

项目	本期	本报告期		上年度可比期间
		2017年01月01日至2017年12月31日	2016年01月01日至2016年12月31日	
可供出售金融资产	134,492,398.44	-	365,222,265.35	
境内卖出回购金融资产	121,419,398.5	-	290,755,996.48	
可交换金融资产收入	3,364,002.25	-	-25,453,752.3	

## 74.10 债券投资收益

单位:人民币元

项目	本期	本报告期		上年度可比期间
		2017年01月01日至2017年12月31日	2016年01月01日至2016年12月31日	
可供出售金融资产	18,822,900.0	-	37,791,723.9	
境内卖出回购债券(附权)或逆回购	17,911,913.7	-	35,448,264.92	
可交换金融资产收入	82,900,000.0	-	1,675,490.05	
可交换金融资产收入	88,088.63	-	207,948.42	

## 74.11 贷款及垫款损失准备金

单位:人民币元

项目	本期	本报告期		上年度可比期间
		2017年01月01日至2017年12月31日	2016年01月01日至2016年12月31日	
贷款损失准备金	18,022,900.0	-	37,791,723.9	
境内卖出回购债券(附权)或逆回购	17,911,913.7	-	35,448,264.92	
可交换金融资产收入	82,900,000.0	-	1,675,490.05	
可交换金融资产收入	88,088.63	-	207,948.42	

## 74.12 资产减值损失

单位:人民币元

项目	本期	本报告期		上年度可比期间
		2017年01月01日至2017年12月31日	2016年01月01日至2016年12月31日	
坏账损失	18,022,900.0	-	37,791,723.9	
境内卖出回购债券(附权)或逆回购	17,911,913.7	-	35,448,264.92	
可交换金融资产收入	82,900,000.0	-	1,675,490.05	
可交换金融资产收入	88,088.63	-	207,948.42	

## 74.13 其他资产

单位:人民币元

项目	本期	本报告期		上年度可比期间
		2017年01月01日至2017年12月31日	2016年01月01日至2016年12月31日	
投资性房地产	18,022,900.0	-	37,791,723.9	
境内卖出回购债券(附权)或逆回购	17,911,913.7	-	35,448,264.92	
可交换金融资产收入	82,900,000.0	-	1,675,490.05	
可交换金融资产收入	88,088.63	-	207,948.42	

## 74.14 其他流动资产

单位:人民币元

项目	本期	本报告期		上年度可比期间
		2017年01月01日至2017年12月31日	2016年01月01日至2016年12月31日	
投资性房地产	18,022,900.0	-	37,791,723.9	
境内卖出回购债券(附权)或逆回购	17,911,913.7	-	35,448,264.92	
可交换金融资产收入	82,900,000.0	-	1,675,490.05	
可交换金融资产收入	88,088.63	-	207,948.42	

## 74.15 其他应收款

单位:人民币元

项目	本期	本报告期		上年度可比期间
		2017年01月01日至2017年12月31日	2016年01月01日至2016年12月31日	
投资性房地产	18,022,900.0	-	37,791,723.9	
境内卖出回购债券(附权)或逆回购	17,911,913.7	-	35,448,264.92	
可交换金融资产收入	82,900,000.0	-	1,675,490.05	
可交换金融资产收入	88,088.63	-	207,948.42	

## 74.16 其他流动资产

单位:人民币元

项目	本期	本报告期		上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日	2016年01月01日至2016年12月31日			


<tbl\_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1