

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2016年5月资产负债表(合并)

资 产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	51,152,284.60	49,788,526.65	短期借款	68	40,000,000.00	30,000,000.00
短期投资	2			应付票据	69	69,910,200.00	87,139,481.00
应收票据	3	8,247,256.88	15,012,525.74	应付账款	70	28,764,046.63	51,000,325.14
应收股利	4	-	-	预收账款	71	2,398,222.45	1,649,071.13
应收利息	5	-	-	应付工资	72	3,561,963.52	2,804,800.00
应收账款	6	111,708,449.77	92,132,692.05	应付福利费	73		
坏账准备	7	9,400,353.03	1,131,256.55	应付股利	74		-
其他应收款	8	11,611,942.99	8,025,380.54	应交税金	75	7,060,147.23	810,534.81
预付账款	9	857,381.23	4,572,514.79	其他应交款	80		
应收补贴款	10			其他应付款	81	24,281,382.16	14,288,874.27
存货	11	52,123,622.36	75,746,123.74	预提费用	82		6,187.80
待摊费用	12			预计负债	83		
一年内到期长期债权投资	21			一年内到期的长期负债	86		
其他流动资产	24	826,713.17	29,940.52	其他流动负债	90		-
流动资产合计	31	227,127,297.97	244,176,447.48				
长期投资:				流动负债合计	100	175,975,961.99	187,699,274.15
长期股权投资	32	-	-	长期负债:			
长期债权投资	34			长期借款	101	17,198,000.00	13,414,000.00
长期投资合计	38	-	-	应付债券	102		
固定资产:				长期应付款	103		
固定资产原价	39	103,677,552.31	103,539,686.60	专项应付款	106	4,700,000.00	6,410,000.00
减: 累计折旧	40	29,322,722.42	31,025,089.64	其他非流动负债	108	1,750,000.00	1,666,666.65
固定资产净值	41	74,354,829.89	72,514,596.96	长期负债合计	110	23,648,000.00	21,490,666.65
减: 固定资产减值准备	42	-	-	递延税项:			
固定资产净额	43	74,354,829.89	72,514,596.96	递延税款贷项	111	-	-
工程物资	44	-	-	负债合计	114	199,623,961.99	209,189,940.80
在建工程	45	20,176,435.09	20,198,935.09				
固定资产清理	46	-	-				
固定资产合计	50	94,531,264.98	92,713,532.05	股东权益(或股东权益):			
无形资产及其他资产:				实收资本(或股本)	115	40,000,000.00	40,000,000.00
无形资产	51	9,376,872.60	9,376,872.60	减: 已归还投资	116		
减: 累计摊销	52	2,674,829.62	2,773,332.47				
无形资产净值	53	6,702,042.98	6,603,540.13	实收资本(或股本)净额	117		
长期待摊费用	54	3,167,847.92	2,631,596.97	资本公积	118	10,059,298.61	10,059,298.61
其他长期资产	55		-	盈余公积	119	8,207,620.82	8,207,620.82
无形资产及其他资产合计	60	9,869,890.90	9,235,137.10	一般风险准备	120	512,414.71	833,752.23
递延税项:				未分配利润	121	75,600,110.72	80,576,087.31
递延税款借项	61	2,474,953.00	2,741,583.14	所有者权益(股东权益)	122	134,379,444.86	139,676,758.97
资产总计	67	334,003,406.85	348,866,699.77	负债和所有者权益(或股东权益)	135	334,003,406.85	348,866,699.77

制表:陈幼君

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2016年05月损益表(合并)

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业总收入	1	36,484,546.35	162,750,006.45
其中：主营业务收入	2	36,269,099.11	162,423,887.21
其他业务收入	3	215,447.24	326,119.24
二、营业总成本	5	33,208,252.77	151,802,793.41
其中：主营业务成本	6	23,360,987.97	105,441,872.44
其他业务成本	7	90,256.57	93,856.57
主营业务税金及附加	8	148,511.74	813,421.60
营业费用	9	4,445,661.33	20,629,942.01
管理费用	10	4,707,245.74	23,305,761.58
财务费用	11	206,951.02	1,253,574.50
资产减值损失	12	248,638.40	264,364.71
加：公允价值变动收益	15	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	16	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	3,276,293.58	10,947,213.03
加：营业外收入	18	18,666.67	96,477.33
以前年度损益调整	19	-	
减：营业外支出	20	36,491.60	31,493.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	3,258,468.65	11,012,197.31
减：所得税费用	23	205,633.61	1,456,700.97
其中：递延所得税		5,633.61	-281,938.58
应交所得税		200,000.00	1,738,639.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	3,052,835.04	9,555,496.34
加：年初未分配利润	27	36,574.74	71,020,590.97
提取法定盈余公积	28	-	
六、可分配的利润	29	3,089,409.78	80,576,087.31
减：应付普通股股利	30	-	
七、未分配的利润	31	3,089,409.78	80,576,087.31
补充资料：			
项目			
1. 出售、处理部门或被投资单位所得收益	40		
2. 自然灾害发生的损失	42		
3. 会计政策变更增加（或减少）净利润	44		
4. 会计估计变更增加（或减少）净利润	46		
5. 债务重组损失	48		
6. 其他	50		

制表：陈幼君

附录一 会计报表

合并及母公司资产负债表

单位：百万元人民币

	中国银行集团		中国银行	
	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产				
现金及存放中央银行款项	2,246,584	2,269,434	2,086,902	2,155,294
存放同业款项	476,899	581,007	475,863	584,093
贵金属	188,705	176,753	185,548	173,540
拆出资金	390,564	350,218	408,277	351,371
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,476	119,062	62,489	56,129
衍生金融资产	69,514	82,236	47,536	58,178
买入返售金融资产	25,836	76,630	21,419	73,821
应收利息	84,834	77,354	79,379	71,754
发放贷款和垫款	9,272,248	8,935,195	8,312,740	8,027,160
可供出售金融资产	1,130,748	1,078,533	723,006	688,981
持有至到期投资	1,750,263	1,790,790	1,670,205	1,710,303
应收款项类投资	590,365	606,710	576,059	593,910
长期股权投资	11,632	10,843	96,512	94,414
投资性房地产	20,794	23,281	1,993	1,951
固定资产	180,319	182,031	83,815	85,685
无形资产	13,710	13,854	12,293	12,418
商誉	2,438	2,449	-	-
递延所得税资产	19,723	22,246	21,872	24,085
持有待售资产	229,909	237,937	-	-
其他资产	212,408	179,034	36,814	23,591
资产总计	17,039,969	16,815,597	14,902,722	14,786,678



合并及母公司资产负债表（续）

单位：百万元人民币

	中国银行集团		中国银行	
	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
负债				
向中央银行借款	435,060	415,709	378,948	364,428
同业及其他金融机构存放款项	1,498,816	1,764,320	1,429,090	1,746,218
拆入资金	252,667	264,446	294,832	302,878
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,677	8,629	1,599	1,617
衍生金融负债	60,430	69,160	37,187	48,344
卖出回购金融资产款	90,342	183,498	71,454	176,338
吸收存款	12,234,691	11,729,171	10,909,526	10,403,693
应付职工薪酬	22,306	30,966	20,070	27,733
应交税费	42,407	37,982	38,721	34,455
应付利息	167,077	174,256	165,313	172,304
预计负债	2,540	3,362	2,310	3,136
应付债券	288,125	282,929	238,340	233,986
递延所得税负债	4,651	4,291	123	101
持有待售资产相关负债	196,963	196,850	-	-
其他负债	331,260	292,423	64,661	59,539
负债合计	15,637,012	15,457,992	13,652,174	13,574,770
所有者权益				
股本	294,388	294,388	294,388	294,388
其他权益工具	99,714	99,714	99,714	99,714
其中：优先股	99,714	99,714	99,714	99,714
资本公积	140,094	140,098	138,832	138,832
减：库存股	(29)	(86)	-	-
其他综合收益	(4,275)	(2,345)	5,449	7,104
盈余公积	111,604	111,511	109,253	109,215
一般风险准备	179,915	179,485	172,192	172,029
未分配利润	526,746	482,181	430,720	390,626
归属于母公司所有者权益合计	1,348,157	1,304,946	1,250,548	1,211,908
少数股东权益	54,800	52,659	-	-
所有者权益合计	1,402,957	1,357,605	1,250,548	1,211,908
负债和所有者权益总计	17,039,969	16,815,597	14,902,722	14,786,678

法定代表人、董事长：田国立

主管财会工作副行长：朱鹤新

副董事长、行长：陈四清

会计信息部总经理：张建游



合并及母公司利润表

单位：百万元人民币

	中国银行集团		中国银行	
	2016 年 1-3 月 (未经审计)	2015 年 1-3 月 (未经审计)	2016 年 1-3 月 (未经审计)	2015 年 1-3 月 (未经审计)
一、营业收入	122,819	121,440	104,302	101,711
利息净收入	79,536	81,000	72,339	73,712
利息收入	145,509	153,382	134,514	142,940
利息支出	(65,973)	(72,382)	(62,175)	(69,228)
手续费及佣金净收入	25,727	24,355	22,641	21,916
手续费及佣金收入	27,793	26,253	23,503	22,674
手续费及佣金支出	(2,066)	(1,898)	(862)	(758)
投资收益	4,467	1,379	3,923	750
其中：对联营企业及合营企业 投资收益	180	427	-	-
公允价值变动收益	1,250	778	430	(141)
汇兑收益	1,059	2,386	1,053	1,983
其他业务收入	10,780	11,542	3,916	3,491
二、营业支出	(60,296)	(59,213)	(50,265)	(48,257)
营业税金及附加	(6,765)	(6,804)	(6,504)	(6,639)
业务及管理费	(30,231)	(29,106)	(25,977)	(25,615)
资产减值损失	(15,953)	(13,784)	(15,312)	(13,217)
其他业务成本	(7,347)	(9,519)	(2,472)	(2,786)
三、营业利润	62,523	62,227	54,037	53,454
加：营业外收入	474	316	342	186
减：营业外支出	(95)	(84)	(79)	(76)
四、利润总额	62,902	62,459	54,300	53,564
减：所得税费用	(14,269)	(14,690)	(12,465)	(12,802)
五、净利润	48,633	47,769	41,835	40,762
归属于母公司所有者的净利润	46,619	45,838	41,835	40,762
少数股东损益	2,014	1,931	-	-
	48,633	47,769	41,835	40,762



合并及母公司利润表（续）

单位：百万元人民币

	中国银行集团		中国银行	
	2016 年 1-3 月 (未经审计)	2015 年 1-3 月 (未经审计)	2016 年 1-3 月 (未经审计)	2015 年 1-3 月 (未经审计)
六、其他综合收益的税后净额	(2,143)	(2,179)	(1,655)	(2,130)
（一）预计不能重分类计入损益的项目	(2)	(39)	(2)	(39)
1. 退休福利计划精算损益	(2)	(39)	(2)	(39)
（二）预计将重分类计入损益的项目	(2,141)	(2,140)	(1,653)	(2,091)
1. 可供出售金融资产公允价值变动净损益	(2,143)	(505)	(2,325)	(524)
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	(18)	5	-	-
3. 外币报表折算差额	(4)	(1,664)	669	(1,567)
4. 其他	24	24	3	-
七、综合收益	46,490	45,590	40,180	38,632
归属于母公司所有者的综合收益	44,689	43,586	40,180	38,632
归属于少数股东的综合收益	1,801	2,004	-	-
	46,490	45,590	40,180	38,632
八、每股收益（以人民币元/股表示）				
（一）基本每股收益	0.15	0.16		
（二）稀释每股收益	0.15	0.16		

法定代表人、董事长：田国立

主管财会工作副行长：朱鹤新

副董事长、行长：陈四清

会计信息部总经理：张建游

