

# 会计报表

企业名称：广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）

报表所属期：2021年6月

报出日期：2021年8月30日



企业负责人：

  
4501080125946

主管会计工作负责人：

  
印远

会计机构负责人：

  
杨凤

# 资产负债表

编制单位: 广西北部湾国际港务集团有限公司

日期: 2021年6月30日

单位: 人民币元

| 项 目         | 行次 | 期末余额               | 期初余额               | 项 目               | 行次 | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------|----|--------------------|--------------------|-------------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产:       | 1  |                    |                    | 流动负债:             | 41 |                    |                    |
| 货币资金        | 2  | 17,640,602,075.33  | 14,310,413,374.74  | 短期借款              | 42 | 20,550,525,892.78  | 19,612,483,385.63  |
| 交易性金融资产     | 3  | 1,313,551,438.60   | 138,772,454.88     | 交易性金融负债           | 43 |                    |                    |
| 衍生金融资产      | 4  | 100,507,424.26     | 16,791,333.50      | 衍生金融负债            | 44 | 4,893,814.02       | 104,642,570.00     |
| 应收票据        | 5  | -                  | 839,347,592.20     | 应付票据              | 45 | 5,922,432,548.07   | 4,737,558,888.00   |
| 应收账款        | 6  | 3,899,026,818.38   | 3,150,313,420.39   | 应付账款              | 46 | 6,364,903,170.87   | 6,147,083,138.75   |
| 应收款项融资      | 7  | 1,997,193,393.00   | 43,779,669.11      | 预收款项              | 47 | 2,046,866,209.58   | 1,713,649,468.02   |
| 预付款项        | 8  | 2,859,851,309.00   | 2,398,266,559.96   | 合同负债              | 48 | 427,987,616.30     | 370,014,615.32     |
| 其他应收款       | 9  | 3,387,184,405.57   | 4,072,975,649.52   | 应付职工薪酬            | 49 | 470,000,876.96     | 585,698,027.43     |
| 存货          | 10 | 10,007,476,848.23  | 10,472,888,076.86  | 应交税费              | 50 | 609,455,668.32     | 570,939,935.24     |
| 合同资产        | 11 | 216,917,353.98     | 31,577,044.75      | 其他应付款             | 51 | 2,787,768,566.45   | 3,327,431,370.44   |
| 持有待售的资产     | 12 | 214,326,348.07     | 214,326,348.07     | 持有待售的负债           | 52 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 | 58,707,877.91      | 69,288,538.71      | 一年内到期的非流动负债       | 53 | 11,441,012,535.00  | 10,980,888,808.70  |
| 其他流动资产      | 14 | 1,479,327,257.37   | 2,078,704,519.18   | 其他流动负债            | 54 | 8,237,161,878.77   | 8,206,547,321.55   |
| 流动资产合计      | 15 | 43,174,672,549.70  | 37,837,444,581.87  | 流动负债合计            | 55 | 58,863,008,777.12  | 56,356,937,529.08  |
| 非流动资产:      | 16 |                    |                    | 非流动负债:            | 56 |                    |                    |
| 可供出售金融资产    | 17 |                    | 3,653,773,440.09   | 长期借款              | 57 | 19,576,338,728.77  | 17,668,912,319.62  |
| 持有至到期投资     | 18 |                    |                    | 应付债券              | 58 | 12,597,447,062.58  | 10,712,514,912.07  |
| 债权投资        | 19 | 1,649,363,065.97   | 337,051,232.70     | 租赁负债              | 59 | 610,783,190.90     | 565,114,914.03     |
| 其他债权投资      | 20 |                    |                    | 长期应付款             | 60 | 9,550,902,359.74   | 13,112,420,536.82  |
| 长期应收款       | 21 | 1,190,253,763.37   | 1,257,271,321.10   | 长期应付职工薪酬          | 61 | 24,552,530.12      | 11,051,199.08      |
| 长期股权投资      | 22 | 4,807,265,544.75   | 4,686,835,536.39   | 预计负债              | 62 | 585,413,498.69     | 612,261,181.73     |
| 其他权益工具投资    | 23 | 1,316,737,026.19   |                    | 递延收益              | 63 | 997,836,156.39     | 1,028,759,924.71   |
| 其他非流动金融资产   | 24 | 4,600,300.00       | 4,600,300.00       | 递延所得税负债           | 64 | 1,086,276,147.47   | 1,101,217,746.46   |
| 投资性房地产      | 25 | 3,387,999,496.27   | 3,381,562,943.56   | 其他非流动负债           | 65 | 548,611,354.00     | 545,000,000.00     |
| 固定资产        | 26 | 47,299,822,944.40  | 47,814,727,929.60  | 非流动负债合计           | 66 | 45,578,161,028.66  | 45,357,252,734.52  |
| 在建工程        | 27 | 17,241,981,597.21  | 15,805,714,284.41  | 负 债 合 计           | 67 | 104,441,169,805.78 | 101,714,190,263.60 |
| 生产性生物资产     | 28 | 50,053,681.88      | 49,728,856.55      | 所有者权益(或股东权益):     | 68 |                    |                    |
| 油气资产        | 29 |                    |                    | 实收资本(或股本)         | 69 | 6,897,217,201.56   | 6,897,217,201.56   |
| 使用权资产       | 30 | 777,003,162.43     | 722,761,600.50     | 其他权益工具            | 70 | 4,000,000,000.00   | 1,350,000,000.00   |
| 无形资产        | 31 | 13,018,265,101.21  | 12,569,168,607.78  | 资本公积              | 71 | 9,842,146,537.72   | 9,974,011,848.43   |
| 开发支出        | 32 | 41,220,230.07      | 66,552,722.69      | 减:库存股             | 72 | 68,384,401.94      | 72,638,218.79      |
| 商誉          | 33 | 3,081,979,047.29   | 3,081,979,047.29   | 其他综合收益            | 73 | 734,457,806.78     | 730,344,432.42     |
| 长期待摊费用      | 34 | 556,093,246.37     | 577,721,319.46     | 专项储备              | 74 | 132,750,867.43     | 88,742,604.31      |
| 递延所得税资产     | 35 | 1,017,778,962.00   | 1,030,397,484.88   | 盈余公积              | 75 | 41,543,233.20      | 41,543,233.20      |
| 其他非流动资产     | 36 | 1,713,446,920.61   | 2,089,189,043.39   | 未分配利润             | 76 | 5,311,911,931.81   | 5,305,744,775.13   |
| 其中:特准储备物资   | 37 |                    |                    | 归属于母公司所有者权益合计     | 77 | 26,891,643,176.56  | 24,314,965,876.26  |
| 非流动资产合计     | 38 | 97,153,864,090.02  | 97,129,035,670.39  | *少数股东权益           | 78 | 8,995,723,657.38   | 8,937,324,112.40   |
|             | 39 |                    |                    | 所有者权益(或股东权益)合计    | 79 | 35,887,366,833.94  | 33,252,289,988.66  |
| 资 产 总 计     | 40 | 140,328,536,639.72 | 134,966,480,252.26 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80 | 140,328,536,639.72 | 134,966,480,252.26 |

企业负责人:

  
4501080125946

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利润表

编制单位:广西北部国际港务集团有限公司(合并)

日期:2021年6月

单位:人民币元

| 项 目                 | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 50,287,233,594.83 | 40,126,612,158.21 |
| 其中:营业收入             | 2  | 50,287,233,594.83 | 40,126,612,158.21 |
| 二、营业总成本             | 3  | 49,903,452,338.08 | 40,321,230,212.11 |
| 其中:营业成本             | 4  | 46,281,825,502.68 | 37,192,030,887.38 |
| 税金及附加               | 5  | 270,049,408.88    | 177,773,794.67    |
| 销售费用                | 6  | 416,363,278.82    | 400,400,282.51    |
| 管理费用                | 7  | 973,356,259.13    | 877,823,606.67    |
| 研发费用                | 8  | 240,970,726.69    | 68,535,333.20     |
| 财务费用                | 9  | 1,720,887,161.88  | 1,604,666,307.68  |
| 其他                  | 10 |                   |                   |
| 加:其他收益              | 11 | 226,957,824.64    | 225,886,019.65    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 12 | 106,863,322.80    | 214,955,648.71    |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  | 13 |                   |                   |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 14 | 58,402,291.74     | -33,125,986.69    |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)   | 15 | -31,199,267.72    | -9,514,854.12     |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)   | 16 | 2,329,779.19      | -56,079,756.00    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)   | 17 | 10,090,993.11     | 73,434,618.75     |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 18 | 757,226,200.51    | 220,937,636.40    |
| 加:营业外收入             | 19 | 35,222,648.68     | 192,905,767.95    |
| 减:营业外支出             | 20 | 18,681,497.12     | 61,207,688.13     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21 | 773,767,352.07    | 352,635,716.22    |
| 减:所得税费用             | 22 | 337,145,532.91    | 189,044,547.04    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 23 | 436,621,819.16    | 163,591,169.18    |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 24 | 118,914,240.02    | -84,360,213.49    |
| *少数股东损益             | 25 | 317,707,579.14    | 247,951,382.67    |

企业负责人:

  
李强  
1301080175948

主管会计工作负责人:

  
李强

会计机构负责人:

  
霍扬

# 现金流量表

编制单位:广西北部湾国际港务集团有限公司(合并)

日期: 2021年6月



单位: 人民币元

| 项 目                        | 行次        | 本期金额                     | 上期金额                     | 补充资料                             | 行次 | 本期金额                    | 上期金额                    |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>      | 1         |                          |                          | <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>        | 1  |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2         | 49,404,308,425.47        | 39,544,315,538.82        | 净利润                              | 2  | 436,621,819.16          | 163,591,169.18          |
| 收到的税费返还                    | 3         | 132,221,782.60           | 34,243,030.00            | 加: 资产减值准备                        | 3  | -2,329,779.19           | 56,079,756.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 4         | 1,467,333,948.85         | 583,357,086.24           | 信用减值损失(新金融准则)                    | 4  | 31,199,267.72           | 9,514,854.12            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | <b>5</b>  | <b>51,003,864,156.92</b> | <b>40,161,915,655.06</b> | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5  | 1,415,055,020.05        | 1,243,739,500.75        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6         | 42,799,403,331.00        | 35,728,066,091.40        | 使用权资产折旧                          | 6  | 129,487,921.20          |                         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7         | 1,859,830,068.33         | 1,677,455,729.51         | 无形资产摊销                           | 7  | 204,126,203.99          | 211,624,155.83          |
| 支付的各项税费                    | 8         | 1,155,091,917.37         | 957,422,815.05           | 长期待摊费用摊销                         | 8  | 168,214,866.97          | 93,442,588.69           |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 9         | 1,724,582,346.83         | 469,751,709.25           | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 9  | -10,090,993.11          | -73,434,618.75          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | <b>10</b> | <b>47,538,907,663.53</b> | <b>38,832,696,345.21</b> | 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 10 | 24,486,447.79           |                         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>11</b> | <b>3,464,956,493.39</b>  | <b>1,329,219,309.85</b>  | 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | 11 | -58,402,291.74          | 33,125,986.69           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>      | 12        |                          |                          | 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 12 | 1,846,371,752.07        | 1,658,589,012.09        |
| 收回投资收到的现金                  | 13        | 270,344,524.59           | 979,067,718.36           | 投资损失(收益以“-”号填列)                  | 13 | -106,863,322.80         | -214,955,648.70         |
| 取得投资收益收到的现金                | 14        | 140,285,881.35           | 165,326,053.24           | 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 14 | 12,637,477.14           | -56,304,315.45          |
| 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 | 15        | 40,280,695.94            | 73,244,587.32            | 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 15 | -14,941,598.99          | -15,907,678.99          |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 16        |                          |                          | 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 16 | 465,411,228.63          | -715,016,259.25         |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 17        | 2,060,919.93             | 138,064,200.91           | 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 17 | -1,593,855,697.82       | -1,705,374,463.93       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | <b>18</b> | <b>452,972,021.81</b>    | <b>1,355,702,559.83</b>  | 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 18 | 517,828,172.32          | 640,505,271.57          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19        | 2,679,718,738.73         | 1,873,594,225.83         | 其他                               | 19 |                         |                         |
| 投资支付的现金                    | 20        | 535,263,262.98           | 309,863,919.84           | <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             | 20 | <b>3,464,956,493.39</b> | <b>1,329,219,309.85</b> |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21        |                          |                          |                                  | 21 |                         |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 22        | 5,180,679.35             | 292,554,961.02           |                                  | 22 |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | <b>23</b> | <b>3,220,162,681.06</b>  | <b>2,476,013,106.69</b>  |                                  | 23 |                         |                         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>24</b> | <b>-2,767,190,659.25</b> | <b>-1,120,310,546.86</b> | <b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>      | 24 |                         |                         |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>      | 25        |                          |                          | 债务转为资本                           | 25 |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                  | 26        | 42,000,000.00            | 2,704,500,000.00         | 一年内到期的可转换公司债券                    | 26 |                         |                         |
| 取得借款所收到的现金                 | 27        | 31,230,742,691.33        | 25,149,745,475.79        | 融资租入固定资产                         | 27 |                         |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 28        | 21,914,912.82            | 1,428,581,210.55         |                                  | 28 |                         |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          | <b>29</b> | <b>31,294,657,604.15</b> | <b>29,282,826,686.34</b> |                                  | 29 |                         |                         |
| 偿还债务所支付的现金                 | 30        | 26,614,148,090.57        | 26,619,444,160.56        |                                  | 30 |                         |                         |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 31        | 2,211,189,985.94         | 2,308,657,290.22         |                                  | 31 |                         |                         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 32        | 242,315,441.52           | 1,353,676,104.67         |                                  | 32 |                         |                         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | <b>33</b> | <b>29,067,653,518.03</b> | <b>30,281,777,555.45</b> | <b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>          | 33 |                         |                         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>34</b> | <b>2,227,004,086.12</b>  | <b>-998,950,869.11</b>   | 现金的期末余额                          | 34 | 15,697,662,954.01       | 13,183,018,038.86       |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | <b>35</b> | <b>28,268,430.96</b>     | <b>17,377,904.37</b>     | 减: 现金的年初余额                       | 35 | 12,744,624,602.79       | 13,955,682,240.61       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | <b>36</b> | <b>2,953,038,351.22</b>  | <b>-772,664,201.75</b>   | 加: 现金等价物的期末余额                    | 36 |                         |                         |
| 加: 期初现金及现金等价物余额            | 37        | 12,744,624,602.79        | 13,955,682,240.61        | 减: 现金等价物的年初余额                    | 37 |                         |                         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>38</b> | <b>15,697,662,954.01</b> | <b>13,183,018,038.86</b> | <b>现金及现金等价物净增加额</b>              | 38 | <b>2,953,038,351.22</b> | <b>-772,664,201.75</b>  |

企业负责人:


主管会计工作负责人:

会计机构负责人:


# 所有者权益变动表

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司（合并）

日期：2021年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                   | 行次 | 本期金额             |                  |                  |               |                |                |               |                  |                   |                  | 少数股东权益            | 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          | 未分配利润            | 小计                |                  |                   |         |
| 1                     | 2  | 3                | 4                | 5                | 6             | 7              | 8              | 10            | 11               | 12                |                  |                   |         |
| 一、上年年末余额              | 1  | 6,897,217,201.56 | 1,350,000,000.00 | 9,974,011,848.43 | 72,636,218.79 | 730,344,432.42 | 88,742,604.31  | 41,543,233.20 | 5,305,744,775.13 | 24,314,965,876.26 | 8,937,324,112.40 | 33,252,289,988.66 |         |
| 加：会计政策变更              | 2  |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 前期差错更正                | 3  |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 其他                    | 4  |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 二、本年初余额               | 5  | 6,897,217,201.56 | 1,350,000,000.00 | 9,974,011,848.43 | 72,636,218.79 | 730,344,432.42 | 88,742,604.31  | 41,543,233.20 | 5,305,744,775.13 | 24,314,965,876.26 | 8,937,324,112.40 | 33,252,289,988.66 |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  | -                | 2,650,000,000.00 | -131,865,310.71  | -4,253,816.85 | 4,113,374.36   | 44,008,263.12  | -             | 6,167,156.68     | 2,576,677,300.30  | 58,399,544.98    | 2,635,076,845.28  |         |
| （一）综合收益总额             | 7  |                  |                  |                  |               | 4,113,374.36   |                |               | 118,914,240.02   | 123,027,614.38    | 317,707,579.14   | 440,735,193.52    |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  | -                | 2,650,000,000.00 | -131,865,310.71  | -4,253,816.85 | -              | -              | -             | -                | 2,522,388,506.14  | 10,321,579.38    | 2,532,710,085.52  |         |
| 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 |                  | 2,650,000,000.00 |                  |               |                |                |               |                  | 2,650,000,000.00  |                  | 2,650,000,000.00  |         |
| 3 股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 4 其他                  | 12 |                  |                  | -131,865,310.71  | -4,253,816.85 |                |                |               |                  | -127,611,493.86   | 10,321,579.38    | -117,289,914.48   |         |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 | -                | -                | -                | -             | -              | 44,008,263.12  | -             | -                | 44,008,263.12     | 4,224,348.49     | 48,232,611.61     |         |
| 1 提取专项储备              | 14 |                  |                  |                  |               |                | 122,082,089.65 |               |                  | 122,082,089.65    | 21,575,830.96    | 143,657,920.61    |         |
| 2 使用专项储备              | 15 |                  |                  |                  |               |                | -78,073,826.53 |               |                  | -78,073,826.53    | -17,351,482.47   | -95,425,309.00    |         |
| （四）利润分配               | 16 | -                | -                | -                | -             | -              | -              | -             | -112,747,083.34  | -112,747,083.34   | -273,853,962.03  | -386,601,045.37   |         |
| 1 提取盈余公积              | 17 | -                | -                | -                | -             | -              | -              | -             | -                | -                 | -                | -                 |         |
| 其中：法定公积金              | 18 |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 任意公积金                 | 19 |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 2 提取一般风险准备            | 20 |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 3 对所有者（或股东）的分配        | 21 |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 | -273,853,962.03  | -273,853,962.03   |         |
| 4 其他                  | 22 |                  |                  |                  |               |                |                |               | -112,747,083.34  | -112,747,083.34   |                  | -112,747,083.34   |         |
| （五）所有者权益内部结转          | 23 | -                | -                | -                | -             | -              | -              | -             | -                | -                 | -                | -                 |         |
| 1 资本公积转增资本（或股本）       | 24 |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 2 盈余公积转增资本（或股本）       | 25 |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 3 盈余公积弥补亏损            | 26 |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 4 设定受益计划变动额结转留存收益     | 27 |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 5 其他                  | 28 |                  |                  |                  |               |                |                |               |                  | -                 |                  | -                 |         |
| 四、本年年末余额              | 29 | 6,897,217,201.56 | 4,000,000,000.00 | 9,842,146,537.72 | 68,382,401.94 | 734,457,806.78 | 132,750,867.43 | 41,543,233.20 | 5,311,911,931.81 | 26,891,643,176.56 | 8,995,723,657.38 | 35,887,366,833.94 |         |

企业负责人：

  
李强  
4501080125946

主管会计工作负责人：

  
李强  
印远

会计机构负责人：

  
华扬  
印凤

# 所有者权益变动表

编制单位：广西北部湾国际港务集团有限公司合并

日期：2021年6月30日

单位：人民币元

| 项 目                   | 次  | 上期金额             |                   |                  |               |                 |                 |               |                  |                   |                   |                   |
|-----------------------|----|------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |    | 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          | 未分配利润            | 小计                |                   |                   |
| 1                     | 2  | 3                | 4                 | 5                | 6             | 7               | 8               | 10            | 11               | 12                |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 1  | 6,697,217,201.56 | 5,971,415,094.34  | 9,853,299,043.12 | 74,160,260.04 | 977,487,230.29  | 74,031,230.19   | 41,543,233.20 | 5,751,987,031.23 | 29,292,819,803.89 | 10,056,838,226.54 | 39,349,658,030.43 |
| 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  | 6,697,217,201.56 | 5,971,415,094.34  | 9,853,299,043.12 | 74,160,260.04 | 977,487,230.29  | 74,031,230.19   | 41,543,233.20 | 5,751,987,031.23 | 29,292,819,803.89 | 10,056,838,226.54 | 39,349,658,030.43 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  | 200,000,000.00   | -4,621,415,094.34 | 120,712,805.31   | -1,522,041.25 | -247,142,797.87 | 14,711,374.12   | -             | -446,242,256.10  | -4,977,853,927.63 | -1,119,514,114.14 | -6,097,368,041.77 |
| （一）综合收益总额             | 7  |                  |                   |                  |               | -247,142,797.87 |                 |               | 25,185,370.67    | -221,957,427.20   | 618,274,533.24    | 396,317,106.04    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  | 200,000,000.00   | -4,621,415,094.34 | 120,712,805.31   | -1,522,041.25 | -               | -               | -             | -                | -4,299,180,247.78 | -1,486,745,429.50 | -5,785,925,677.28 |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  | 200,000,000.00   |                   |                  |               |                 |                 |               |                  | 200,000,000.00    |                   | 200,000,000.00    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |                  | -4,621,415,094.34 |                  |               |                 |                 |               |                  |                   | -4,621,415,094.34 | -4,621,415,094.34 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  |                   |                  |               |                 |                 |               |                  |                   |                   |                   |
| 4.其他                  | 12 |                  |                   | 120,712,805.31   | -1,522,041.25 |                 |                 |               |                  | 122,234,846.56    | -1,486,745,429.50 | -1,364,510,582.94 |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 | -                | -                 | -                | -             | -               | 14,711,374.12   | -             | -                | 14,711,374.12     | 1,670,678.07      | 16,382,052.19     |
| 1.提取专项储备              | 14 |                  |                   |                  |               |                 | 237,698,584.54  |               |                  | 237,698,584.54    | 7,039,583.38      | 244,738,167.92    |
| 2.使用专项储备              | 15 |                  |                   |                  |               |                 | -222,987,210.42 |               |                  | -222,987,210.42   | -5,368,905.31     | -228,356,115.73   |
| （四）利润分配               | 16 | -                | -                 | -                | -             | -               | -               | -             | -471,427,626.77  | -471,427,626.77   | -252,713,895.95   | -724,141,522.72   |
| 1.提取盈余公积              | 17 | -                | -                 | -                | -             | -               | -               | -             | -                | -                 | -                 | -                 |
| 其中：法定公积金              | 18 |                  |                   |                  |               |                 |                 |               |                  |                   |                   |                   |
| 任意公积金                 | 19 |                  |                   |                  |               |                 |                 |               |                  |                   |                   |                   |
| 2.提取一般风险准备            | 20 |                  |                   |                  |               |                 |                 |               |                  |                   |                   |                   |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 21 |                  |                   |                  |               |                 |                 |               | -239,528,982.12  | -239,528,982.12   | -63,842,977.43    | -303,371,959.55   |
| 4.其他                  | 22 |                  |                   |                  |               |                 |                 |               | -231,898,644.65  | -231,898,644.65   | -188,870,918.52   | -420,769,563.17   |
| （五）所有者权益内部结转          | 23 | -                | -                 | -                | -             | -               | -               | -             | -                | -                 | -                 | -                 |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 24 |                  |                   |                  |               |                 |                 |               |                  |                   |                   |                   |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 25 |                  |                   |                  |               |                 |                 |               |                  |                   |                   |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 26 |                  |                   |                  |               |                 |                 |               |                  |                   |                   |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 27 |                  |                   |                  |               |                 |                 |               |                  |                   |                   |                   |
| 5.其他                  | 28 |                  |                   |                  |               |                 |                 |               |                  |                   |                   |                   |
| 四、本年年末余额              | 29 | 6,897,217,201.56 | 1,350,000,000.00  | 9,974,011,848.43 | 72,638,218.79 | 730,344,432.42  | 88,742,604.31   | 41,543,233.20 | 5,305,744,775.13 | 24,314,965,876.26 | 8,937,324,112.40  | 33,252,289,988.66 |

企业负责人：

  
 李强  
 30108012546

主管会计工作负责人：

  
 李远  
 印

会计机构负责人：

  
 华扬  
 印