

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2016年4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  | 54,201,327.64  | 短期借款          | 68  | 40,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 短期投资        | 2  |                |                | 应付票据          | 69  | 69,910,200.00  | 68,385,173.00  |
| 应收票据        | 3  | 8,247,256.88   | 9,975,705.08   | 应付账款          | 70  | 28,764,046.63  | 57,943,126.02  |
| 应收股利        | 4  | -              | -              | 预收账款          | 71  | 2,398,222.45   | 5,135,430.82   |
| 应收利息        | 5  | -              | -              | 应付工资          | 72  | 3,561,963.52   | 2,509,300.01   |
| 应收账款        | 6  | 111,708,449.77 | 89,827,260.00  | 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  | 7,592,756.26   | 应交税金          | 75  | 7,060,147.23   | 4,348,928.70   |
| 预付账款        | 9  | 857,381.23     | 3,473,257.19   | 其他应交款         | 80  |                |                |
| 应收补贴款       | 10 |                |                | 其他应付款         | 81  | 24,281,382.16  | 13,973,848.18  |
| 存货          | 11 | 52,123,622.36  | 76,039,879.67  | 预提费用          | 82  |                | 4,129.29       |
| 待摊费用        | 12 |                |                | 预计负债          | 83  |                |                |
| 一年内到期长期股权投资 | 21 |                |                | 一年内到期的长期负债    | 86  |                |                |
| 其他流动资产      | 24 | 826,713.17     | 39,316.26      | 其他流动负债        | 90  |                | -              |
| 流动资产合计      | 31 | 227,127,297.97 | 240,018,245.55 |               |     |                |                |
| 长期投资:       |    |                |                | 流动负债合计        | 100 | 175,975,961.99 | 187,299,936.02 |
| 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  | 15,081,000.00  |
| 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 | 103,710,897.71 | 专项应付款         | 106 | 4,700,000.00   | 4,700,000.00   |
| 减:累计折旧      | 40 | 29,322,722.42  | 30,767,428.96  | 其他非流动负债       | 108 | 1,750,000.00   | 1,683,333.32   |
| 固定资产净值      | 41 | 74,354,829.89  | 72,943,468.75  | 长期负债合计        | 110 | 23,648,000.00  | 21,464,333.32  |
| 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  | 72,943,468.75  | 递延税款贷项        | 111 | -              | -              |
| 工程物资        | 44 | -              | -              | 负债合计          | 114 | 199,623,961.99 | 208,764,269.34 |
| 在建工程        | 45 | 20,176,435.09  | 20,198,935.09  |               |     |                |                |
| 固定资产清理      | 46 | -              | -              | 股东权益(或股东权益):  |     |                |                |
| 固定资产合计      | 50 | 94,531,264.98  | 93,142,403.84  | 实收资本(或股本)     | 115 | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 无形资产及其他资产:  |    |                |                | 减:已归还投资       | 116 |                |                |
| 无形资产        | 51 | 9,376,872.60   | 9,376,872.60   |               |     |                |                |
| 减:累计摊销      | 52 | 2,674,829.62   | 2,753,631.90   | 实收资本(或股本)净额   | 117 |                |                |
| 无形资产净值      | 53 | 6,702,042.98   | 6,623,240.70   | 资本公积          | 118 | 10,059,298.61  | 10,059,298.61  |
| 长期待摊费用      | 54 | 3,167,847.92   | 2,738,847.16   | 盈余公积          | 119 | 8,207,620.82   | 8,207,620.82   |
| 其他长期资产      | 55 |                |                | 一般风险准备        | 120 | 512,414.71     | 752,087.70     |
| 无形资产及其他资产合计 | 60 | 9,869,890.90   | 9,362,087.86   | 未分配利润         | 121 | 75,600,110.72  | 77,486,677.53  |
| 递延税项:       |    |                |                | 所有者权益(股东权益)   | 122 | 134,379,444.86 | 136,505,684.66 |
| 递延税款借项      | 61 | 2,474,953.00   | 2,747,216.75   | 负债和所有者权益(或股东) | 135 | 334,003,406.85 | 345,269,954.00 |
| 资产总计        | 67 | 334,003,406.85 | 345,269,954.00 |               |     |                |                |

制表:陈幼君

**深圳市唯特偶新材料股份有限公司**  
2016年04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  | 42,451,231.43 | 126,265,460.10 |
| 其中：主营业务收入            | 2  | 42,424,463.43 | 126,154,788.10 |
| 其他业务收入               | 3  | 26,768.00     | 110,672.00     |
| 二、营业总成本              | 5  | 40,341,906.45 | 118,594,540.64 |
| 其中：主营业务成本            | 6  | 29,503,867.57 | 82,080,884.47  |
| 其他业务成本               | 7  | -             | 3,600.00       |
| 主营业务税金及附加            | 8  | 164,003.61    | 664,909.86     |
| 营业费用                 | 9  | 4,793,863.76  | 16,184,280.68  |
| 管理费用                 | 10 | 5,546,522.77  | 18,598,515.84  |
| 财务费用                 | 11 | 292,388.51    | 1,046,623.48   |
| 资产减值损失               | 12 | 41,260.23     | 15,726.31      |
| 加：公允价值变动收益           | 15 | -             |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）      | 16 | -0.00         | -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 | 2,109,324.98  | 7,670,919.45   |
| 加：营业外收入              | 18 | 20,666.67     | 77,810.66      |
| 以前年度损益调整             | 19 | -             |                |
| 减：营业外支出              | 20 | -             | -4,998.55      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  | 21 | 2,129,991.65  | 7,753,728.66   |
| 减：所得税费用              | 23 | 305,680.04    | 1,251,067.37   |
| 其中：递延所得税             |    | -294,319.97   | -287,572.18    |
| 应交所得税                |    | 600,000.01    | 1,538,639.55   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）    | 25 | 1,824,311.61  | 6,502,661.30   |
| 加：年初未分配利润            | 26 |               | 70,984,016.23  |
| 提取法定盈余公积             | 27 | -             |                |
| 六、可分配的利润             | 28 | 1,824,311.61  | 77,486,677.53  |
| 减：应付普通股股利            | 29 | -             |                |
| 七、未分配的利润             | 30 | 1,824,311.61  | 77,486,677.53  |
| 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<br>3月31日<br>(未经审计) | 2015年<br>12月31日<br>(经审计) | 2016年<br>3月31日<br>(未经审计) | 2015年<br>12月31日<br>(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<br>3月31日<br>(未经审计) | 2015年<br>12月31日<br>(经审计) | 2016年<br>3月31日<br>(未经审计) | 2015年<br>12月31日<br>(经审计) |
| <b>负债</b>              |                          |                          |                          |                          |
| 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                   |
| <b>负债合计</b>            | <b>15,637,012</b>        | <b>15,457,992</b>        | <b>13,652,174</b>        | <b>13,574,770</b>        |
| <b>所有者权益</b>           |                          |                          |                          |                          |
| 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                   | -                        | -                        |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>1,402,957</b>         | <b>1,357,605</b>         | <b>1,250,548</b>         | <b>1,211,908</b>         |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>17,039,969</b>        | <b>16,815,597</b>        | <b>14,902,722</b>        | <b>14,786,678</b>        |

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

