

广西钦州临海工业投资有限责任公司

2016 年半年度报告

半年度报告签署日期：二零一六年八月

第一节 重要提示和释义

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司 2016 年未经审计的半年度财务报告已经出具。

释义

在本报告中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
公司、本公司、临海公司	指	广西钦州临海工业投资有限责任公司
本报告	指	广西钦州临海工业投资有限责任公司 2016 年半年度报告
报告期内	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
报告期末	指	2016 年 6 月 30 日
本期债券	指	2014 年广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券
债权代理人	指	华夏银行股份有限公司钦州支行
信用评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
供应链子公司	指	广西钦州保税港区临海供应链有限公司
元	指	人民币元

注：本半年度报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

重大风险提示

投资者投资本期债券所面临的主要风险有利率风险、偿付风险、流动性风险、产业政策风险、经济周期风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

一、利率风险

受到国民经济运行、宏观经济政策和国内外金融环境变化等因素的影响，金融市场的资金供求处于动态平衡中，在本期债券存续期内，市场利率的变动具有一定的不确定性。由于本期债券存续期较长，可能跨越多个利率波动周期，从而使得投资者面临债券价值变化的风险。

二、偿付风险

本期债券存续期内，受到国家政策法规、行业和市场等不可控因素影响，公司的经营活动可能没有获得预期的回报，从而不能从预期还款来源中获得足够的偿付资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

三、投资项目风险

作为广西钦州港经济技术开发区基础设施和港口建设的运营主体，公司所开发的项目建设周期较长，耗费原材料、劳动力、资金和设备厂房等较大，如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨、劳动力成本上升、不可抗拒的自然灾害等重大问题，可能会造成项目资金超出预算、工程延期交付等后果，由于公司的主要营业收入来源为项目转让收入，将会使得公司盈利能力有所下降。

四、经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设、港口建设和工业园区开发等行业存在较为明显的经济周期特征。如果未来宏观经济增长进入放缓或是衰退周期，公司相关领域的业务将因此受到负面影响，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司信息

公司的中文名称	广西钦州临海工业投资有限责任公司
公司的中文简称	钦州临海
公司的外文名称	Guangxi Qinzhou Coastal Industry Investment Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Qinzhou Coastal Co.,Ltd
公司的法定代表人	徐立锋
公司注册地址	广西钦州市钦州港招商大厦
公司办公地址	广西钦州市钦州港招商大厦四楼
公司办公地址邮政编码	535000
公司网址	无
电子信箱	lh3880558@163.com

二、信息披露及年度报告置备点

信息披露事务负责人姓名	刘强、陆繁伟
联系地址	广西钦州市钦州港招商大厦四楼
联系电话	0777-3665538
传真	0777-3883575
电子邮箱	lh3880558@163.com
公司登载半年度报告的交易场所网站的网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	广西钦州市钦州港招商大厦四楼

三、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均未发生变更。

四、相关中介机构信息

(一) 会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区天河北路 233 号中信广场 2307 室
签字注册会计师	刘连皂、胡嫖嫖

(二) 债权代理人

办公地址	华夏银行股份有限公司钦州支行
联系人	李焕贵
联系电话	0777-2121898

(三) 信用评级机构

评级机构名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

第三节 公司债券事项

一、已发行债券基本情况

债券名称	2014 年广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券
债券简称	14 钦临海（上交所）；14 钦州临海债（银行间）
债券代码	124622（上交所）；1480039（银行间）
债券起息日	2014/2/20
债券到期日	2021/2/20
债券余额	9 亿元
债券期限	7 年
票面利率	固定利率，7.68%
还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 年末到第 7 年末，每年分别偿还债券本金金额的 20%。第 3 年到第 7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付
上市地点	银行间债券市场和上海证券交易所
投资者适当性安排	符合银行间债券市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求
债券付息兑付情况	已于 2015 年 2 月 20 日、2016 年 2 月 20 日按时兑付利息，共计 13,824 万元
债券特殊条款	在本期债券存续期的第 3 年末到第 7 年末，每年分别偿还债券本金金额的 20%

二、公司债券募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表所示：

募投项目	拟使用募集资金数额 （万元）	已使用金额 （万元）
钦州港大榄坪三号路南段工程	9,000	9,000
钦州港大榄坪第八大街工程	9,000	9,000
钦州港鹿耳环大道工程	2,000	2,000
钦州港新区路网工程（二期）	34,000	20,673

补充营运资金	36,000	36,000
--------	--------	--------

（二）变更募集资金用途的情况说明

报告期内，公司对募集资金用途进行了变更，具体变更情况如下：

募集资金用途	钦州港大榄坪三号路南段工程	钦州港大榄坪第八大街工程	钦州港鹿耳环大道工程	钦州市钦州港新区路网工程（二期）	补充营运资金
原核准用途、金额	9,000	9,000	21,000	51,000	0
拟变更金额	0	0	-19,000	-17,000	+36,000
变更后的用途、金额	9,000	9,000	2,000	34,000	36,000

公司已经按照国家发改委相关规定履行了变更程序，相关的变更备案材料已报送广西壮族自治区发展和改革委员会备案。

（三）募集资金未使用余额

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为 15,092.29 万元，募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范操作。

三、信用评级机构跟踪评级情况说明

（一）最新定期跟踪评级情况

评级机构：鹏元资信评估有限公司

评级报告出具时间：2016 年 8 月 23 日

评级信息：主体 AA，债项 AA

评级展望：稳定

评级结果披露地点：中国债券信息网

（二）不定期跟踪评级情况

未涉及。

（三）公司发行其他债券、债务工具对公司主体的评级情况

报告期内，公司未有发行其他债券、债务工具，因此未有其他对公司的主体评级情况。

四、债券持有人会议

本期债券存续期内未召开债券持有人会议。

五、偿债保障分析

本期债券采用国有土地使用权抵押担保方式增信，公司以其合法拥有的国有土地使用权作为本期债券发行的抵押资产，为本期债券全体持有人提供资产抵押担保，保障本期债券的本息按照约定如期偿付，广西祥浩资产土地房地产评估有限公司以 2013 年 1 月 11 日为评估基准日，对用于提供抵押担保的上述四宗土地进行了评估，并出具了桂祥土评字（2013）（估）第 3 号、桂祥土评字（2013）（估）第 4 号土地估价报告，认定该四宗土地的总价值为 17.02 亿元。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项偿债账户、确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

六、债券受托管理人履行职责的情况

本期债券属于企业债券，未设立债券受托管理人。

第四节 财务和资产情况

一、合并财务报表主要财务数据

单位：万元

项目/年	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比变动 (%)
资产总计	1,555,489.76	1,484,668.09	4.77
其中：流动资产	1,526,239.83	1,478,446.08	3.23
负债合计	863,563.22	895,393.93	-3.55
其中：流动负债	122,458.88	257,416.53	-52.43
净资产	691,926.54	589,274.15	17.42
归属于母公司所有者权益	689,586.92	587,105.63	17.46
项目/年	2016 年 6 月 30 日	2015 年 6 月 30 日	同比变动 (%)
营业收入	58,712.63	905.16	6386.44
营业成本	47,059.92	686.31	6756.95
净利润	20,588.33	-149.10	13908.40
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	34,135.37	17,164.80	98.87
经营活动产生的现金流量净额	231,225.69	-2,115.08	11032.24
投资活动产生的现金流量净额	-13,399.85	-1.12	-1196315.18
筹资活动产生的现金流量净额	-146,369.54	-5,350.82	-2635.46

二、合并财务报表主要财务指标

项目/年	2016 年 6 月 30 日	上年末/上年同期	同比变动 (%)
流动比率 ¹ (倍)	12.46	5.74	117.00
速动比率 ² (倍)	1.37	0.50	176.20
资产负债率 ³ (%)	55.52	60.31	-7.95
EBITDA 利息保障倍数 ⁴ (倍)	2.54	1.00	153.67
贷款偿还率 ⁵ (%)	100	100	0
利息偿付率 ⁶ (%)	100	100	0

上述财务指标的计算方法如下：

- 1.流动比率=流动资产/流动负债
- 2.速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3.资产负债率=总负债/总资产
- 4.EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 5.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 6.利息偿付率=实际支付利息/应付利息

三、财务数据和财务指标变动分析

(一) 流动负债

报告期末，公司流动负债数额为 122,458.88 万元，较上年末大幅下降 52.43%。主要系上年末“一年内到期的非流动负债”本期得到了偿还，数额为 128,780.00 万元。

(二) 营业收入和营业成本

报告期末，公司营业收入和营业成本分别为 58,712.63 万元和 47,059.92 万元，上年同期营业收入和营业成本仅为 905.16 万元和 686.31 万元。主要原因为公司本年所承建工程的项目完工量远大于 2015 年同期，因此本年确认的项目转让收入和结转的营业成本均大幅增加。

(三) 净利润

报告期内，公司实现净利润 20,588.33 万元，较去年同期大幅增加 13908.40%。一方面，公司本年度项目完工量较大，确认的项目转让收入和结转的成本较去年大幅增加；另一方面，公司承担钦州港区基础设施建设以及吹沙填海等业务，项目盈利性较弱，需政府补助予以支持，上半年公司确认的政府补助收入为 10,000.00 万元，较去年同期增加较大。

（四）息税折旧摊销前利润（EBITDA）

报告期内，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 34,135.37 万元，较去年同期增加 98.87%，主要是由于公司上半年净利润较去年同期大幅增加所致。

（五）经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 231,225.69 万元，较上年大幅增加 11032.24%，主要原因在于“收到的其他与经营活动有关的现金流入”大幅增加所致，该现金流入主要来自于财政拨款、政府补贴收入和项目回购收入。

（六）投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-133,399.85 万元，净流出额较去年同期大幅增加，主要为“投资所支付的现金”，其中大部分流出来自于公司本年对钦州市钦源城市发展投资管理有限公司的出资，该项投资被划分为可供出售金融资产。

（七）筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-146,369.54 万元，净流出额大幅增加，主要为报告期内公司清偿了上年末的“一年内到期的非流动负债”，偿还金额为 128,780.00 万元。

（八）EBITDA 利息保障倍数

报告期末，公司 EBITDA 利息保障倍数同比增加 153.67%，系本期 EBITDA 大幅增加以及资本化利息支出减少所致。

四、公司主要资产和负债变动情况

单位：万元

报表项目	2016.6.30	2015.12.31	同比变动 (%)
总资产	1,555,489.76	1,484,668.09	4.77
货币资金	138,603.91	96,897.60	43.04
应收账款	6,330.63	4,019.21	57.51
其他应收款	14,815.59	11,689.22	26.75
预付款项	8,176.64	15,303.96	-46.57
存货	1,358,173.06	1,350,536.10	0.57
可供出售金融资产	16,669.97	3,469.97	380.41
固定资产	12,347.71	2,525.44	388.93
总负债	863,563.22	895,393.93	-3.55
短期借款	6,175.00	6,175.00	0.00
应付账款	15,214.84	19,283.97	-21.10
其他应付款	91,184.28	89,139.57	2.29
一年内到期的非流动负债	0.00	128,780.00	-100.00
长期借款	251,846.02	250,119.60	0.69
应付债券	89,194.93	89,162.12	0.04
长期应付款	400,063.39	298,695.68	33.94
所有者权益合计	691,926.54	589,274.15	17.42
归属于母公司股东的所有者权益	689,586.92	587,105.63	17.46
少数股东权益	2,339.62	2,168.52	7.89
资本公积	642,225.14	498,368.77	28.87
未分配利润	21,486.25	62,865.47	-65.82

报告期末，公司总资产和总负债数额为 1,555,489.76 万元和 863,563.22 万元，较上年末分别增长 4.77%和下降 3.55%。公司的资产以流动资产为主，其中存货占比较高，占总资产比重为 87.31%。负债以非流动负债为主，其中长期借款和长期应付款占比较高，分别

占总负债的 29.16%和 46.33%。

下面，对同比变动超过 30%的资产、负债科目进行说明：

（一）货币资金同比增加 43.04%，主要原因在于公司经营活动产生的现金流量净额在报告期内大幅增加，其中“收到的其他与经营活动有关的现金流入”数额为 314,900.07 万元，增加幅度较大，主要来自于财政拨款、项目回购收入以及营业外财政补助收入。

（二）应收账款同比增加 57.51%，主要为公司本期商品砼销售收入增加，对广西裕华建设集团有限公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、中铁一局集团有限公司、中建交能建设集团有限公司等公司混凝土材料的应收账款增加所致。

（三）预付账款同比减少 46.57%，主要原因为施工单位及时开具发票，将预付装款结转至建筑工程科目。

（四）可供出售金融资产账面价值本期增加 13,200 万元，主要为公司对钦州市钦源城市发展投资管理有限公司出资（占比 4%）所致，该项投资按成本法进行后续计量。

（五）固定资产账面价值本期大幅增加 9,822.27 万元，主要为子公司临港公司将综合管廊项目由在建工程结转入固定资产科目所致。

（六）一年内到期的非流动负债报告期末余额为 0，主要为公司清偿了一年内到期的长期借款和长期应付款，包括农发行借款 11,500 万元，五矿信托借款 29,980 万元，华夏银行借款 60,000 万元，民生信托借款 25,000 万元以及国开行借款 2,300 万元，共计 128,780 万元。

（七）长期应付款科目本期增加 33.94%，主要是对钦州市开发

投资集团有限公司和钦州市财政局的长期应付款增加所致。

五、公司受限资产情况

报告期末，公司所有权或使用权受限的资产情况如下：

单位：万元

序号	资产名称	受限金额	质权人	出质人
1	定期存款	6,500.00	上海国际信托有限公司	广西钦州临海工业投资有限责任公司
合计		6,500.00		

序号	项目	期末余额（万元）	抵押权人
1	钦国用（2012）第 D584 号	690.89	北部湾银行
2	钦国用（2012）第 D585 号	36,181.25	
3	钦国用（2012）第 D586 号	33,340.26	
4	钦国用（2012）第 D587 号	1,409.77	
5	钦国用（2011）第 D271 号	16,549.27	
6	钦国用（2012）第 D536 号		
7	钦国用（2015）第 D0004 号		工商银行
8	钦国用（2015）第 D0005 号		
9	钦国用（2001）第 D090 号	605.64	民生信托
10	钦国用（2013）第 001 号	11,899.96	
11	钦国用（2012）第 D588 号	5,692.46	华夏银行 (14 钦州临海债)
12	钦国用（2012）第 D589 号	1,365.04	
13	钦国用（2012）第 D590 号	8,597.70	
14	钦国用（2012）第 D591 号	6,857.96	
15	钦国用（2014）第 D0181 号	19,496.46	上海国际信托
16	钦国用（2012）第 D594 号	26,362.04	中国银行
17	钦国用（2012）第 D596 号	7,061.16	
18	钦国用（2012）第 D598 号	22,233.22	

19	钦国用（2012）第 D600 号	5,013.60	交银国际信托
20	钦国用（2012）第 D601 号	6,889.07	
21	钦国用（2012）第 D602 号	2,858.23	
22	钦国用（2012）第 D592 号	7,766.04	
23	钦国用（2012）第 D593 号	5,872.17	
24	钦国用（2012）第 D595 号	31,876.89	四川信托
25	钦国用（2012）第 D597 号	46,364.67	
26	钦国用（2012）第 D599 号	11,072.15	
合并		316,055.90	

六、公司对外担保情况

报告期末，公司对外担保情况如下表所示：

序号	担保对象	担保期限	担保金额（万元）
1	钦州市开发投资集团有限公司	2014-2024 年	80,000.00
2	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司	2016-2021 年	8,000.00
合计			88,000.00

其中，对广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司的担保为报告期内新增对外担保，担保金额为 8,000.00 万元，担保期限为 2016 年-2021 年。除此之外，报告期内无新增对外担保或者担保解除事项。

七、公司获得银行授信情况

发行人资信情况良好，诚信度高，与多家商业银行和金融机构保持良好的合作关系。报告期末，公司共获得银行等金融机构授信额度 614,501.92 万元，已使用 514,050.76 万元，尚未使用额度 100,451.16 万元。

八、公司偿还银行贷款情况

报告期内，公司均按时偿还了银行贷款，没有展期及减免情况发生。

九、其他

报告期末，公司无重大会计政策、会计估计变更及重大差错更正。

第五节 公司业务和公司治理情况

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司总体经营情况良好，主营业务收入和净利润均大幅增加，盈利能力有所增强。报告期内，公司业务领域较广，收入来源维持多样化，所从事的主要业务包括项目转让业务、商品砼业务、租赁业务、销售代理业务、检测业务和船舶代理业务等。其中，销售代理业务为临海公司报告期内新增主营业务，公司于 2016 年 1 月成立了全资子公司——广西钦州保税港区临海供应链有限公司，主要从事酒类、食品、化肥、水泥和建筑材料等产品的自营、进出口以及代理等业务，进一步丰富了公司的主营业务模式，使公司的收入来源更加多样化，有利于盈利能力和偿债能力的提高。

公司作为钦州市和钦州港经济技术开发区国有资产经营的主体，一直受到市政府和钦州港区政府的重点支持，在开展业务过程中与各级政府部门始终保持着良好的关系，各项业务都得到政府的大力支持。公司自成立以来，建成了一批港区内的重大项目，包括石化产业园、大榄坪综合物流加工区以及钦州港新城区内的众多基础设施项目。公司作为钦州港经济技术开发区国有资产经营的主体，具有较强的优势。

（一）公司总体经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 58,712.63 万元，同比增长 6386.43%。实现净利润 20,588.33 万元，同比增长 13908.40%，所从事各项业务收入均有较大幅度增加，体现出公司报告期内生产经营状况良好、盈利能力有所增长。

（二）主营业务及其经营情况

单位：万元

主营业务类别	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	主营业务收入	占比（%）	主营业务收入	占比（%）
租赁收入	67.38	0.11	0.50	0.06
项目转让收入	55,479.41	94.49	-	-
商品砼	1,872.06	3.19	853.37	94.28
检测费收入	81.06	0.14	45.24	5.00
船务代理费收入	58.14	0.10	6.06	0.67
销售代理收入	1,154.58	1.97	-	-
合计	58,712.63	100.00	905.16	100.00

1、项目转让收入

报告期内，公司共实现项目转让收入 55,479.41 万元，占主营业务收入比重为 94.49%，为公司最主要的收入来源。项目转让收入较去年同期大幅增长，主要是由于公司报告期内的工程完工量较大，政府回购数额增加所致。

2、租赁收入

报告期内，公司的租赁业务收入为 67.38 万元，租赁收入主要来自于出租钦州港招商大厦以及滨海小区公司公寓获取的租金收入。由于公司用于租赁的资产数量有限，因此租赁业务整体规模不大，在发行人的主营业务中占比较小。

3、商品砼收入

报告期内，公司商品砼业务收入为 1,872.06 万元，较去年同期大幅增加 119.37%。报告期内，由于钦州港各项工业园区开发和基础设施建设规模快速增长、公司的主要客户对商品砼的需求量均有所增加，

导致公司报告期内的商品砼收入大幅增加。

4、销售代理收入

报告期内，公司的销售代理收入为 1,154.58 万元。销售代理业务是临海公司报告期内新增的主营业务板块，该项业务的运营主体为临海公司的子公司广西钦州保税港区临海供应链有限公司及其子公司广西华川商贸有限公司。供应链子公司成立于 2016 年 1 月，注册资本为 800 万元，是临海公司出资设立的全资子公司，经营范围为葡萄酒和食品等的自营、代理和市场营销等业务，广西华川商贸有限公司成立于 2016 年 3 月，注册资本为 500 万元，其中供应链子公司出资 60%，经营范围为化肥、建筑材料、水泥熟料、农副产品等的自营、代理和进出口业务。未来，公司将会结合市场调研和具体情况，加强供应链业务的开拓，采购和代理更多的产品，预计销售代理收入将会成为临海公司未来较为重要的收入来源之一。

5、检测费和代理费收入

报告期内，公司检测费和代理费收入分别为 81.06 万元和 58.14 万元，公司分别于 2011 年和 2014 年成立了钦州临海建设工程质量检测有限公司和广西钦州临海船务代理有限公司，分别开展检测业务和船务代理业务。由于处于业务开展初期，业务规模较小，故相应的检测费收入及代理费收入较低。

(三)由非主营业务引起利润构成或利润来源发生重大变化的情形

报告期内，公司共实现营业利润 10,670.83 万元，净利润 20,588.33

万元。公司实现的利润中有较大一部分来自于政府补贴收入（计入营业外收入）。报告期内，公司收到的政府补贴收入为 10,000.00 万元。主要是公司作为钦州港区经济技术开发区基础设施、重大项目建设的主要实施主体，今年承担了大量钦州港区基础设施建设工程，经营规模和实力不断壮大。公司近三年的年均补贴收入为 1.67 亿元，具有可持续性。

（四）投资状况

报告期内，公司不存在投资额超过上年度末净资产 20%的重大投资事项。

二、报告期内，与客户往来时是否发生严重违约事项

否。

三、报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

否。

四、报告期内，公司是否存在非经营性往来占款、资金拆借，违规担保的情形

否。

五、公司治理、内部控制执行情况

在报告期内，在公司治理、内部控制等方面未有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。公司严格按照相关法律法规、规范性文件

和现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，股东会、董事会和监事会依法规范运作，已经形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，确保了公司的规范运作。

第六节 重大事项

一、公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、公司债券面临暂停上市或终止上市风险

报告期内，公司没有发生可能影响已发行的公司债券面临暂停上市或终止上市的事件。

四、公司重大诉讼情形

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人未有被司法机关立案调查情形；公司董事、监事、高级管理人员未有涉及犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

第七节 财务报告

一、公司 2016 年未经审计的半年度财务报表（附后）。

第八节 备查文件目录

一、备查文件

（一）公司 2016 年半年度报告；

（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、查询地点、方式、联系人

投资者可以在下列地点查阅上述备查文件：

联系地址：钦州市钦州港招商大厦四楼

联系人：陆繁伟

联系电话：0777-3665538

传真：0777-3883575

邮编：535000

(此页无正文，为《广西钦州临海工业投资有限责任公司 2016 年半年度报告》之盖章页)

广西钦州临海工业投资有限责任公司



合并资产负债表

单位名称：广西钦州临海工业投资有限责任公司

2016.6.30

01表
金额：RMB元

资 产	期末余额 A	年初余额 B	负债及所有者（或股东）权益	期末余额 A	年初余额 B
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,386,039,066.45	968,975,987.84	短期借款	61,750,000.00	61,750,000.00
拆出资金	-	-	保理借款	-	-
交易性金融资产	800,000.00	-	向中央银行借款	-	-
应收票据	600,000.00	-	吸收存款及同业存放	-	-
应收账款	63,796,676.76	-	拆入资金	-	-
减：应收账款坏账准备	490,342.48	40,682,449.91	交易性金融负债	-	-
应收账款净额	63,306,334.28	490,342.48	应付票据	19,000,000.00	-
保理应收账款	-	40,192,107.43	应付账款	152,148,379.42	192,839,725.23
预付款项	81,766,363.66	-	预收款项	49,413,118.40	49,911,942.90
应收利息	-	153,039,577.74	卖出回购金融资产款	-	-
应收股利	-	-		-	-
其他应收款	148,393,624.04	-	应付职工薪酬	164,159.90	696,190.52
减：其他应收款坏账准备	237,709.15	117,129,872.09	应交税费	30,141,133.87	30,251,715.79
其他应收款净额	148,155,914.89	237,709.15	应付利息	129,165.54	59,520,000.00
买入返售金融资产	-	116,892,162.94	应付股利	-	-
存货	13,581,730,614.31	-	其他应付款	911,842,796.48	891,395,717.18
减：存货跌价准备	-	13,505,360,951.69		-	-
存货净额	13,581,730,614.31	-		-	-
一年内到期的非流动资产	-	13,505,360,951.69	一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	1,287,800,000.00
流动资产合计	15,262,398,293.59	14,784,460,787.64	流动负债合计	1,224,588,753.61	2,574,165,291.62
非流动资产：				-	-
发放贷款及垫款	-	-	非流动负债：	-	-
可供出售金融资产	166,699,665.17	-	长期借款	2,518,460,173.59	2,501,196,038.23
		34,699,665.17	应付债券	891,949,348.09	891,621,218.30

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者 (或股东) 权益	期末余额	年初余额
持有至到期投资	-	-	长期应付款	4,000,633,910.60	2,986,956,760.93
减:持有至到期投资减值准备	-	-	专项应付款	-	-
持有至到期投资净额	-	-	预计负债	-	-
长期应收款	-	-	递延所得税负债	-	-
长期股权投资	-	-		-	-
减:长期股权投资减值准备	-	-		-	-
长期股权投资净额	-	-	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	-	-		-	-
固定资产	140,111,972.55	40,301,354.21	非流动负债合计	7,411,043,432.28	6,379,774,017.46
减:累计折旧	16,634,856.16	15,046,996.58		-	-
减:固定资产减值准备	-	-	负债合计	8,635,632,185.89	8,953,939,309.08
固定资产净额	123,477,116.39	25,254,357.63		-	-
在建工程	2,153,462.39	2,097,005.48	所有者权益 (或股东权益) :		
减:在建工程减值准备	-	-	实收资本 (或股本)	161,688,200.00	161,688,200.00
在建工程净额	2,153,462.39	2,097,005.48	资本公积	6,422,251,413.79	4,983,687,720.28
工程物资	-	-	减:库存股	-	-
固定资产清理	-	-	盈余公积	97,067,129.92	97,025,727.23
无形资产	-	-	一般风险准备	-	-
减:无形资产减值准备	-	-	未分配利润	214,862,472.69	628,654,653.41
无形资产净额	-	-		-	-
开发支出	-	-	外币报表折算差额	-	-
减:商誉减值准备	-	-	归属于母公司所有者权益	6,895,869,216.40	5,871,056,300.92
商誉净额	-	-		-	-
长期待摊费用	-	-	少数股东权益	23,396,172.74	21,685,243.41
递延所得税资产	169,037.49	169,037.49		-	-
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	6,919,265,389.14	5,892,741,544.33
非流动资产合计	292,499,281.44	62,220,065.77		-	-
资产总计	15,554,897,575.03	14,846,680,853.41	负债和所有者(或股东)权益	15,554,897,575.03	14,846,680,853.41

单位负责人: 徐立峰

财务总监: 黄济凯

制表人: 覃小琴

合并利润表

单位名称：广西钦州临海工业投资有限责任公司

2016.6.30

02表

金额：RMB元

项 目	本年累计发生额	上年同期累计发生额
	A	B
一、营业收入	587,126,301.98	457,391.94
其中：主营业务收入	586,672,146.62	457,391.94
其他业务收入	454,155.36	5,000.00
二、营业成本	470,599,194.38	168,239.72
其中：主营业务成本	470,530,981.75	168,239.72
其他业务支出	68,212.63	-
减：营业税金及附加	1,696,361.84	2,008.79
销售费用	2,483,954.96	-
管理费用	4,363,599.33	1,685,787.27
财务费用	1,287,351.29	-20,089.37
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-
投资收益（亏损以“-”填列）	12,442.41	11,482.47
其中：对联营企业的投资收益	-	-
对合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”填列）	106,708,282.59	-1,367,072.00
加：营业外收入	100,000,340.23	-
减：营业外支出	13,304.94	-
加：之前年度损益调整	-129,767.24	-
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	206,565,550.64	-1,367,072.00
减：所得税费用	682,259.52	-
五、净利润（净亏损以“-”填列）	205,883,291.12	-1,367,072.00
归属于母公司所有者的净利润	206,293,023.96	-1,157,747.69
少数股东损益	-409,732.84	-209,324.31

单位负责人：徐立锋

财务总监：黄济凯

制表人：覃小琴

合并现金流量表

2016.6.30

03表

编制单位：广西钦州临海工业投资有限责任公司

金额：RMB元

项 目	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	563,777,163.19
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,149,000,701.20
经营活动现金流入小计	3,712,777,864.39
购买商品、接受劳务支付的现金	629,588,742.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6,064,189.53
支付的各项税费	3,310,224.32
支付的其它与经营活动有关现金	761,557,774.14
经营活动现金流出小计	1,400,520,930.49
经营活动产生的现金流量净额	2,312,256,933.90
	-
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	1,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	12,442.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	-
收到的其他与投资有关的现金	-
投资活动现金流入小计	1,212,442.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	210,895.81
投资所支付的现金	135,000,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	135,210,895.81
投资活动产生的现金流量净额	-133,998,453.40
	-
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	8,000,000.00
取得借款收到的现金	39,952,490.36
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	47,952,490.36
偿还债务所支付的现金	1,312,888,355.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	198,759,537.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	1,511,647,892.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,463,695,401.89
	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-

	-
五、现金及现金等价物净增加额	714,563,078.61
加：期初现金及现金等价物余额	603,975,987.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,318,539,066.45
补充资料：	
项 目	本年累计数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	-
净利润	205,465,850.01
加：资产减值准备	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性资产折	1,545,423.52
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的	-
损失（减、收益）	-
固定资产报废损失（减、收益）	174.94
公允价值变动损失（减、收益）	-
财务费用（减、收益）	1,287,351.29
投资损失（减、收益）	1,315.07
递延所得税资产减少（减、增加）	-
递延所得税负债增加（减、减少）	-
存货的减少（减、增加）	-173,970,843.04
经营性应收项目的减少（减、增加）	29,261,831.54
经营性应付项目的增加（减、减少）	2,260,374,212.31
其他	-17,708,381.74
经营活动产生的现金流量净额	2,312,256,933.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：	-
现金的期末余额	1,318,539,066.45
减：现金的期初余额	603,975,987.84
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	714,563,078.61

单位负责人：徐立锋

财务总监：黄济凯

制表人：覃小琴

合并所有者权益（股东权益）变动表

04表
金额：RMB元

单位名称：广西钦州临海工业投资有限公司

编制日期：2016.6.30

项 目	本年金额					上年金额				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	母公司权益小计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积
一、上年年末金额	161,688,200.00	4,983,687,720.28	97,025,727.23	628,654,653.41	5,871,056,300.92	21,685,243.41	5,892,741,544.33	161,688,200.00	4,983,687,720.28	75,679,791.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	6,676.95	6,676.95	-	6,676.95	-	-	-
二、本年初余额	161,688,200.00	4,983,687,720.28	97,025,727.23	628,661,330.36	5,871,062,977.87	21,685,243.41	5,892,748,221.28	161,688,200.00	4,983,687,720.28	75,679,791.17
三、本年增减变动金额（减少“-”）	-	1,438,563,693.51	41,402.69	-413,419,481.40	1,025,185,614.80	1,710,929.33	1,025,896,544.13	-	351,348,699.49	21,345,936.06
（一）净利润	-	-	-	206,239,867.34	206,239,867.34	-353,714.67	205,886,152.67	-	351,348,699.49	194,048,156.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	2,677.68	2,677.68	-	2,677.68	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.现金流量套期工具公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.权益法下被投资单位所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	2,677.68	2,677.68	-	2,677.68	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	2,677.68	2,677.68	-	2,677.68	-	351,348,699.49	21,345,936.06
（三）所有者投入和减少资本	-	1,438,563,693.51	-	206,395,876.15	206,395,876.15	-353,714.67	206,042,161.48	-	-	-
1.所有者投入资本	-	150,836.00	-	-	150,836.00	2,064,644.00	2,215,480.00	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	1,438,412,857.51	-	-	1,438,412,857.51	-	1,438,412,857.51	-	-	-
（四）利润分配	-	-	41,402.69	-620,041,402.69	-620,000,000.00	-	-620,000,000.00	-	-	21,345,936.06
1.提取盈余公积	-	-	41,402.69	-41,402.69	-	-	-	-	-	21,345,936.06
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-620,000,000.00	-620,000,000.00	-	-620,000,000.00	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.一般风险准备弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	161,688,200.00	6,422,251,413.79	97,067,129.92	214,862,472.69	6,895,869,216.40	23,396,172.74	6,919,265,389.14	161,688,200.00	4,983,687,720.28	97,025,727.23

单位负责人：徐立峰

财务总监：黄济凯

制表人：覃小琴

资产负债表

单位名称：广西钦州临海工业投资有限责任公司 2016.6.30 01表 金额：RMB元

资	产	年初余额	负债及所有者 (或股东) 权益	期末余额	年初余额
		A		A	B
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,278,090,555.51	681,967,018.43	短期借款	61,750,000.00	61,750,000.00
拆出资金			保理借款		
交易性金融资产			向中央银行借款		
应收票据			吸收存款及同业存放		
应收账款	36,267,121.57	25,694,203.06	拆入资金		
减：应收账款坏账准备	438,968.78	438,968.78	交易性金融负债		
应收账款净额	35,828,152.79	25,255,234.28	应付票据		
保理应收账款			应付账款	144,635,241.81	185,789,446.78
预付款项	59,111,251.59	152,476,887.78	预收款项	49,413,118.40	49,413,118.40
应收利息			卖出回购金融资产款		
应收股利			应付职工薪酬		
其他应收款	259,093,036.43	473,037,005.31	应交税费	29,468,832.99	29,831,065.67
减：其他应收款坏账准备	237,181.15	237,181.15	应付利息		59,520,000.00
其他应收款净额	258,855,855.28	472,799,824.16	应付股利		
买入返售金融资产			其他应付款	887,741,681.35	896,044,003.33
存货	10,644,102,619.30	10,431,423,676.31			
减：存货跌价准备					
存货净额	10,644,102,619.30	10,431,423,676.31			
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		1,287,800,000.00
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	12,275,988,434.47	11,763,922,640.96	流动负债合计	1,173,008,874.55	2,570,147,634.18
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款			长期借款	2,518,460,173.59	2,501,196,038.23
可供出售金融资产	166,699,665.17	34,699,665.17	应付债券	891,949,348.09	891,621,218.30

持有至到期投资				长期应付款		4,000,633,910.60	2,986,956,760.93
减:持有至到期投资减值准备				专项应付款			
持有至到期投资净额	-		-	预计负债			
长期应收款				递延所得税负债			
长期股权投资	2,991,465,300.00		2,977,465,300.00				
减:长期股权投资减值准备							
长期股权投资净额	2,991,465,300.00		2,977,465,300.00	其他非流动负债			
投资性房地产							
固定资产	24,659,549.75		24,090,769.25	非流动负债合计		7,411,043,432.28	6,379,774,017.46
减:累计折旧	12,178,033.89		11,493,751.05				
减:固定资产减值准备				负债合计		8,584,052,306.83	8,949,921,651.64
固定资产净额	12,481,515.86		12,597,018.20	所有者权益(或股东权益):			
在建工程							
减:在建工程减值准备							
在建工程净额	-		-	实收资本(或股本)		161,688,200.00	161,688,200.00
工程物资				资本公积		6,386,738,055.69	4,948,325,198.18
固定资产清理				减:库存股			
无形资产				盈余公积		97,066,994.07	97,066,994.07
减:累计摊销				一般风险准备			
减:无形资产减值准备				未分配利润		217,258,396.40	631,851,617.93
无形资产净额	-		-	外币报表折算差额			
开发支出							
商誉							
减:商誉减值准备				归属于母公司所有者权益		6,862,751,646.16	5,838,932,010.18
商誉净额	-		-	少数股东权益			
长期待摊费用							
递延所得税资产	169,037.49		169,037.49	所有者权益合计		6,862,751,646.16	5,838,932,010.18
其他非流动资产							
非流动资产合计	3,170,815,518.52		3,024,931,020.86	负债和所有者(或股东)权益总计		15,446,803,952.99	14,788,853,661.82
资产总计	15,446,803,952.99		14,788,853,661.82				

单位负责人: 徐立锋

财务总监: 黄济凯

填表人: 覃小琴

利润表

单位名称：广西钦州临海工业投资有限责任公司

2016年6月

02表
金额：RMB元

项 目	本年累计发生额	上年同期累计发生额
	A	B
一、营业收入	555,263,911.22	5,000.00
其中：主营业务收入	555,263,911.22	5,000.00
其他业务收入		
二、营业成本	446,926,423.81	168,239.72
其中：主营业务成本	446,926,423.81	168,239.72
其他业务支出		
减：营业税金及附加	1,584,587.12	285.00
销售费用		
管理费用	1,359,726.84	560,902.82
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（亏损以“-”填列）	11,127.34	11,482.47
其中：对联营企业的投资收益		
对合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”填列）	105,404,300.79	-712,945.07
加：营业外收入	100,000,000.00	
减：营业外支出	200.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	205,404,100.79	-712,945.07
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”填列）	205,404,100.79	-712,945.07
归属于母公司所有者的净利润	205,404,100.79	-712,945.07
少数股东损益		

单位负责人：徐立锋

财务总监：黄济凯

制表人：覃小琴

现金流量表

单位名称：广西钦州临海工业投资有限责任公司

2016年6月
金额：RMB元

项 目	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	544,690,992.71
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,985,602,051.32
经营活动现金流入小计	3,530,293,044.03
购买商品、接受劳务支付的现金	605,064,238.71
支付给职工以及为职工支付的现金	2,329,696.87
支付的各项税费	1,970,308.56
支付的其它与经营活动有关现金	421,110,308.26
经营活动现金流出小计	1,030,474,552.40
经营活动产生的现金流量净额	2,499,818,491.63
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	11,127.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	
收到的其他与投资有关的现金	
投资活动现金流入小计	11,127.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,680.00
投资所支付的现金	132,000,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	132,010,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-131,999,552.66
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
取得借款收到的现金	39,952,490.36
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	39,952,490.36
偿还债务所支付的现金	1,312,888,355.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	198,759,537.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	1,511,647,892.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,471,695,401.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	896,123,537.08
加：期初现金及现金等价物余额	381,967,018.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,278,090,555.51

补充资料:

项 目	本年累计数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	205,404,100.79
加: 资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性资产折旧	684,282.84
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减、收益)	
固定资产报废损失(减、收益)	
公允价值变动损失(减、收益)	
财务费用(减、收益)	0.00
投资损失(减、收益)	
递延所得税资产减少(减、增加)	
递延所得税负债增加(减、减少)	
存货的减少(减、增加)	-212,678,942.99
经营性应收项目的减少(减、增加)	296,736,686.56
经营性应付项目的增加(减、减少)	2,209,672,364.43
其他	
经营活动产生的现金流量净额	2,499,818,491.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	1,278,090,555.51
减: 现金的期初余额	381,967,018.43
加: 现金等价物的期末余额	
减: 现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	896,123,537.08

单位负责人: 徐立锋

财务总监: 黄济凯

制表人: 覃小琴

所有者权益（股东权益）变动表

项 目	本年金额					上年金额					金额：RMB元	
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积		未分配利润
一、上年年末金额	161,688,200.00	4,948,325,198.18	-	97,066,994.07	631,851,617.93	5,838,932,010.18	161,688,200.00	4,599,776,498.69	-	75,679,791.17	439,366,791.88	5,276,511,281.74
加：会计政策变更						-						-
前期差错更正						-						-
二、本年年初余额	161,688,200.00	4,948,325,198.18	-	97,066,994.07	631,851,617.93	5,838,932,010.18	161,688,200.00	4,599,776,498.69	-	75,679,791.17	439,366,791.88	5,276,511,281.74
三、本年增减变动金额（减少“-”）	-	1,438,412,857.51	-	-	-414,593,221.53	1,023,819,635.98	-	348,548,699.49	-	21,387,202.90	192,484,826.05	562,420,728.44
（一）净利润					205,404,100.79	205,404,100.79					213,872,028.95	213,872,028.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-		-	-	2,677.68	2,677.68	-	348,548,699.49	-	-	-	348,548,699.49
1.可供出售金融资产公允价值变动净额											-	-
2.现金流量套期工具公允价值变动净额												-
3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												-
4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响												-
5.其他					2,677.68	2,677.68		348,548,699.49				348,548,699.49
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	205,406,778.47	205,406,778.47	-	348,548,699.49	-	-	213,872,028.95	562,420,728.44
（三）所有者投入和减少资本	-	1,438,412,857.51	-	-	-	1,438,412,857.51	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他		1,438,412,857.51				1,438,412,857.51						
（四）利润分配	-	-	-	-	-620,000,000.00	-620,000,000.00	-	-	-	21,387,202.90	-21,387,202.90	-
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配					-620,000,000.00	-620,000,000.00						
4.其他												
（五）所有者权益的内部结转	-	-	-	-	-		-	-	-			
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.一般风险准备弥补亏损												
5.其他												
四、本年年末余额	161,688,200.00	6,386,738,055.69	-	97,066,994.07	217,258,396.40	6,862,751,646.16	161,688,200.00	4,948,325,198.18	-	97,066,994.07	631,851,617.93	5,838,932,010.18

单位负责人：徐立锋

财务总监：黄济凯

制表人：覃小琴