

合并资产负债表

编制单位：上海临港建设发展集团资产管理有限公司		2020年12月31日		企业会计准则		全部单位：元	
行次	项目	期末余额	期初余额	行次	项目	期末余额	期初余额
1	流动资产：			75	流动负债：		
2	货币资金	3,082,222,275.60	6,181,438,314.10	76	短期借款	2,793,197,522.23	1,886,338,281.08
3	△结算备付金			77	△向中央银行借款		
4	△拆入资金			78	△拆入资金		
5	△交易性金融资产			79	△交易性金融负债		
6	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			80	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
7	衍生金融资产	364,370.73		81	衍生金融负债		
8	应收票据	225,606,046.65	264,521,825.10	82	应付票据		
9	应收账款	190,854,397.29	202,634,787.07	83	应付账款	4,653,035,410.58	2,019,403,353.05
10	△应收款项融资			84	预收款项	177,595,241.57	177,595,241.57
11	预付账款			85	△合同负债	1,680,748,121.67	925,664,690.25
12	△应收保赔款			86	△卖出回购金融资产款		
13	△应收分保账款			87	△吸收投资及回购业务		
14	△应收分保合同准备金			88	△代理买卖证券款		
15	其他应收款	257,304,398.68	2,773,011,315.52	89	△代理承销证券款		
16	其中：应收股利	15,210,564.97	66,972,116.24	90	应付职工薪酬	231,775,381.81	200,068,292.28
17	△买入返售金融资产			91	其中：应付工资	131,893,760.00	102,750,315.62
18	存货	19,612,330,819.45	17,948,455,258.90	92	应付福利费	568,750.00	
19	其中：原材料			93	其中：职工奖励及福利基金		
20	△合同资产	7,525,573,310.30	4,079,807,368.95	94	应交税费	268,056,757.85	450,227,943.48
21	持有待售资产			95	其中：应交税金	267,168,525.79	449,120,059.27
22	一年内到期的非流动资产			96	其他应付款	4,142,307,231.37	5,652,569,541.62
23	其他流动资产			97	其中：应付股利	15,660,350.00	14,190,350.00
24	非流动资产：			98	△应付手续费及佣金		
25	△发放贷款和垫款	818,945,411.76	652,347,922.97	99	△应付分保账款		
26	可供出售金融资产	24,187,598,120.16	28,022,399,321.66	100	持有待售负债		
27	△其他债权投资			101	一年内到期的非流动负债	493,321,037.79	1,289,357,993.01
28	△其他权益工具投资	365,437,432.40	222,656,125.38	102	其他流动负债	3,777,329,756.76	975,473,351.66
29	长期股权投资			103	非流动负债：	18,237,032,562.83	13,576,698,688.00
30	△长期股权投资			104	△保险合同准备金		
31	长期应收款			105	△长期应付款	8,834,511,797.63	10,575,453,663.35
32	长期应付款			106	其中：优先股	1,559,783,624.79	1,995,516,364.45
33	△其他权益工具投资	5,505,610,785.58	3,884,922,655.51	108	其他非流动负债		
34	投资性房地产	631,584,509.05	183,406,192.78	109	其中：永续债		
35	固定资产	16,396,497,611.69	12,037,597,498.25	110	△长期应付款		
36	其中：固定资产	371,741,740.38	375,939,276.72	111	长期应付职工薪酬		
37	其中：固定资产	547,215,364.55	530,351,880.16	112	预计负债		
38	其中：固定资产	175,473,624.17	154,412,603.44	113	递延收益	91,532,152.08	57,564,345.15
39	其中：固定资产	94,707,784.26	64,861,383.39	114	递延所得税负债	11,604,102.78	2,576,956.37
40	在建工程			115	其他非流动负债	438,884,089.00	318,521,173.42
41	生产性生物资产			116	其中：特准储备基金		
42	油气资产			117	非流动负债合计	10,936,315,766.27	12,930,032,502.74
43	△使用权资产			118	资产合计	29,163,448,329.10	26,526,731,190.74
44	开发支出	7,022,234.70	7,341,072.88	119	所有者权益（或股东权益）：		
45	商誉	12,176,167.07	12,176,167.07	120	实收资本（或股本）	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00
46	长期待摊费用	198,802,638.10	198,802,638.10	121	资本公积	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00
47	递延所得税资产	680,027,227.29	680,027,227.29	122	盈余公积		
48	其他非流动资产	3,843,949.14	1,115,272.37	123	未分配利润	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00
49	其中：特准储备基金			124	其他综合收益		
50	其中：特准储备基金			125	专项储备		
51	其中：特准储备基金			126	其中：外币报表折算差额		
52	其中：特准储备基金			127	其他综合收益	2,055,261,823.27	2,051,400,107.78
53	其中：特准储备基金			128	资本公积		
54	其中：特准储备基金			129	减：库存股		
55	其中：特准储备基金			130	其他权益工具		
56	其中：特准储备基金			131	其中：优先股		
57	其中：特准储备基金			132	永续债		
58	其中：特准储备基金			133	其他综合收益		
59	其中：特准储备基金			134	专项储备		
60	其中：特准储备基金			135	其中：外币报表折算差额		
61	其中：特准储备基金			136	其他综合收益		
62	其中：特准储备基金			137	资本公积	71,768,540.53	58,162,783.06
63	其中：特准储备基金			138	其中：法定公积金		
64	其中：特准储备基金			139	任意盈余公积		
65	其中：特准储备基金			140	盈余公积		
66	其中：特准储备基金			141	未分配利润		
67	其中：特准储备基金			142	其他综合收益		
68	其中：特准储备基金			143	专项储备		
69	其中：特准储备基金			144	其中：外币报表折算差额		
70	其中：特准储备基金			145	资本公积		
71	其中：特准储备基金			146	减：库存股		
72	其中：特准储备基金			147	其他权益工具		
73	其中：特准储备基金			148	其中：优先股		
74	其中：特准储备基金			149	永续债		
75	其中：特准储备基金			150	其他综合收益		
76	其中：特准储备基金			151	专项储备		
77	其中：特准储备基金			152	其中：外币报表折算差额		
78	其中：特准储备基金			153	其他综合收益		
79	其中：特准储备基金			154	资本公积		
80	其中：特准储备基金			155	减：库存股		
81	其中：特准储备基金			156	其他权益工具		
82	其中：特准储备基金			157	其中：优先股		
83	其中：特准储备基金			158	永续债		
84	其中：特准储备基金			159	其他综合收益		
85	其中：特准储备基金			160	专项储备		
86	其中：特准储备基金			161	其中：外币报表折算差额		
87	其中：特准储备基金			162	其他综合收益		
88	其中：特准储备基金			163	资本公积		
89	其中：特准储备基金			164	减：库存股		
90	其中：特准储备基金			165	其他权益工具		
91	其中：特准储备基金			166	其中：优先股		
92	其中：特准储备基金			167	永续债		
93	其中：特准储备基金			168	其他综合收益		
94	其中：特准储备基金			169	专项储备		
95	其中：特准储备基金			170	其中：外币报表折算差额		
96	其中：特准储备基金			171	其他综合收益		
97	其中：特准储备基金			172	资本公积		
98	其中：特准储备基金			173	减：库存股		
99	其中：特准储备基金			174	其他权益工具		
100	其中：特准储备基金			175	其中：优先股		
101	其中：特准储备基金			176	永续债		
102	其中：特准储备基金			177	其他综合收益		
103	其中：特准储备基金			178	专项储备		
104	其中：特准储备基金			179	其中：外币报表折算差额		
105	其中：特准储备基金			180	其他综合收益		
106	其中：特准储备基金			181	资本公积		
107	其中：特准储备基金			182	减：库存股		
108	其中：特准储备基金			183	其他权益工具		
109	其中：特准储备基金			184	其中：优先股		
110	其中：特准储备基金			185	永续债		
111	其中：特准储备基金			186	其他综合收益		
112	其中：特准储备基金			187	专项储备		
113	其中：特准储备基金			188	其中：外币报表折算差额		
114	其中：特准储备基金			189	其他综合收益		
115	其中：特准储备基金			190	资本公积		
116	其中：特准储备基金			191	减：库存股		
117	其中：特准储备基金			192	其他权益工具		
118	其中：特准储备基金			193	其中：优先股		
119	其中：特准储备基金			194	永续债		
120	其中：特准储备基金			195	其他综合收益		
121	其中：特准储备基金			196	专项储备		
122	其中：特准储备基金			197	其中：外币报表折算差额		
123	其中：特准储备基金			198	其他综合收益		
124	其中：特准储备基金			199	资本公积		
125	其中：特准储备基金			200	减：库存股		
126	其中：特准储备基金			201	其他权益工具		
127	其中：特准储备基金			202	其中：优先股		
128	其中：特准储备基金			203	永续债		
129	其中：特准储备基金			204	其他综合收益		
130	其中：特准储备基金			205	专项储备		
131	其中：特准储备基金			206	其中：外币报表折算差额		
132	其中：特准储备基金			207	其他综合收益		
133	其中：特准储备基金			208	资本公积		
134	其中：特准储备基金			209	减：库存股		
135	其中：特准储备基金			210	其他权益工具		
136	其中：特准储备基金			211	其中：优先股		
137	其中：特准储备基金			212	永续债		
138	其中：特准储备基金			213	其他综合收益		
139	其中：特准储备基金			214	专项储备		
140	其中：特准储备基金			215	其中：外币报表折算差额		
141	其中：特准储备基金			216	其他综合收益		
142	其中：特准储备基金			217	资本公积		
143	其中：特准储备基金			218	减：库存股		
144	其中：特准储备基金			219	其他权益工具		
145	其中：特准储备基金			220	其中：优先股		
146	其中：特准储备基金			221	永续债		
147	其中：特准储备基金			222	其他综合收益		
148	其中：特准储备基金			223	专项储备		
149	其中：特准储备基金			224	其中：外币报表折算差额		
150	其中：特准储备基金			225	其他综合收益		
151	其中：特准储备基金			226	资本公积		
152	其中：特准储备基金			227	减：库存股		
153	其中：特准储备基金			228	其他权益工具		
154	其中：特准储备基金			229	其中：优先股		
155	其中：特准储备基金			230	永续债		
156	其中：特准储备基金			231	其他综合收益		
157	其中：特准储备基金			232	专项储备		
158	其中：特准储备基金			233	其中：外币报表折算差额		
159	其中：特准储备基金			234	其他综合收益		
160	其中：特准储备基金			235	资本公积		
161	其中：特准储备基金			236	减：库存股		
162	其中：特准储备基金			237	其他权益工具		
163	其中：特准储备基金			238	其中：优先股		
164	其中：特准储备基金			239	永续债		
165	其中：特准储备基金			240	其他综合收益		
166	其中：特准储备基金			241	专项储备		
167	其中：特准储备基金			242	其中：外币报表折算差额		
168	其中：特准储备基金			243	其他综合收益		
169	其中：特准储备基金			244	资本公积		
170	其中：特准储备基金			245	减：库存股		
171	其中：特准储备基金			246	其他权益工具		
172	其中：特准储备基金			247	其中：优先股		
173	其中：特准储备基金			248	永续债		
174	其中：特准储备基金			249	其他综合收益		
175	其中：特准储备基金			250	专项储备		
176	其中：特准储备基金			251	其中：外币报表折算差额		
177	其中：特准储备基金			252	其他综合收益		
178	其中：特准储备基金			253	资本公积		
179	其中：特准储备基金			254	减：库存股		
180	其中：特准储备基金			255	其他权益工具		
181	其中：特准储备基金			256	其中：优先股		
182	其中：特准储备基金			257	永续债		
183	其中：特准储备基金			258	其他综合收益		
184	其中：特准储备基金			259	专项储备		
185	其中：特准储备基金			260	其中：外币报表折算差额		
186	其中：特准储备基金			261	其他综合收益		
187	其中：特准储备基金			262	资本公积		
188	其中：特准储备基金			263	减：库存股		
189	其中：特准储备基金			264	其他权益工具		
190	其中：特准储备基金			265	其中：优先股		
191	其中：特准储备基金			266	永续债		
192	其中：特准储备基金			267	其他综合收益		
193	其中：特准储备基金			268	专项储备		
194	其中：特准储备基金			269	其中：外币报表折算差额		
195	其中：特准储备基金			270	其他综合收益		
196	其中：特准储备基金			271	资本公积		
197	其中：特准储备基金			272			

合并利润表

金额单位：元

2020年度

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	4,458,450,404.08	4,226,755,256.28	44	(二) 按经营持续性分类：		
2	其中：营业收入	4,458,450,404.08	4,226,755,256.28	45	持续经营净利润	1,592,849,768.04	1,369,166,398.76
3	△利息收入			46	终止经营净利润		
4	△已赚保费			47	六、其他综合收益的税后净额	506,320,943.24	160,923,319.14
5	△手续费及佣金收入			48	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	299,734,194.58	160,923,319.14
6	二、营业总成本	3,240,123,291.68	3,056,634,044.38	49	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
7	其中：营业成本	1,992,626,032.74	1,299,437,705.87	50	1. 重新计量设定受益计划变动额		
8	△利息支出			51	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
9	△手续费及佣金支出			52	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		
10	△退保金			53	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		
11	△赔付支出净额			54	5. 其他		
12	△提取保险责任准备金净额			55	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	299,734,194.58	160,923,319.14
13	△保单红利支出			56	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	299,734,194.58	160,923,319.14
14	△分保费用			57	☆2. 其他债权投资公允价值变动		
15	税金及附加	224,044,531.35	782,710,307.11	58	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
16	销售费用	86,150,494.68	82,740,034.49	59	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
17	管理费用	411,165,862.40	391,952,082.81	60	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
18	研发费用			61	☆6. 其他债权投资信用减值准备		
19	财务费用	526,136,350.51	499,773,914.10	62	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
20	其中：利息费用	630,677,784.40	546,815,858.13	63	8. 外币财务报表折算差额		
21	利息收入	104,810,456.82	47,609,998.35	64	9. 其他		
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-29,720.44	324,123.35	65	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	206,586,748.66	1,530,089,717.90
23	其他			66	七、综合收益总额	2,099,170,711.28	450,526,509.16
24	加：其他收益	252,171,307.55	83,263,900.81	67	归属于母公司所有者的综合收益总额	543,619,646.11	1,079,563,208.74
25	投资收益（损失以“-”号填列）	356,213,237.89	426,100,866.98	68	*归属于少数股东的综合收益总额	1,555,551,065.17	
26	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	317,492,142.28	92,263,798.10	69	八、每股收益：		
27	☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			70	基本每股收益		
28	△汇兑收益（损失以“-”号填列）			71	稀释每股收益		
29	☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			72	补充资料：（由市场监管总局的金融企业按审计后的数据填报）		
30	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,219,024.59	5,553,827.32	73	营业收入		
31	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	90,931,930.31	-78,211,952.29	74	加：△利息收入		
32	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,163,736.57	-937,914.82	75	△已赚保费		
33	资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,444,924.94	3,777,463.50	76	△手续费及佣金净收入		
34	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,039,143,801.11	1,609,667,403.40	77	减：△利息支出		
35	加：营业外收入	105,245,153.06	108,172,558.61	78	加：△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
36	其中：政府补助	104,225,447.11	105,516,764.48	79	△投资收益（损失以“-”号填列）		
37	减：营业外支出	48,060,731.43	43,250,063.39	80	其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
38	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,096,328,222.74	1,674,589,898.62	81	△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
39	减：所得税费用	503,478,454.70	305,423,499.86	82	△其它业务收入		
40	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,592,849,768.04	1,369,166,398.76	83	补充资料二：		
41	(一) 按所有权归属分类：			84	☆和主业相关的投资收益		
42	归属于母公司所有者的净利润	243,885,451.53	289,603,190.02	85	☆主业利润		
43	*少数股东损益	1,348,964,316.51	1,079,563,208.74	86			

单位负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计（财务）机构负责人：

填表人：

刘芳芳

印

印

卫明娟

合并现金流量表

企财03表
金额单位：元

2020年度

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	1,841,056,264.90	2,093,003,305.22
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,401,397,597.55	3,937,263,581.00	取得投资收益收到的现金	31	588,750,287.42	160,482,538.96
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	145,101,335.85	4,182,781.55
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	2,593,000,000.00	397,088,235.04
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	5,167,907,888.17	2,654,756,860.77
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	51,182,731.48	56,970,583.67
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	4,825,478,152.12	3,939,335,451.65
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	163,000,000.00	2,520,000,000.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	5,039,660,883.60	6,516,306,035.32
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	128,247,004.57	-3,861,549,174.55
收到的税费返还	14	35,736,772.67	8,619,771.65	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,414,784,593.25	589,405,863.55	吸收投资收到的现金	44	261,700,000.00	7,125,405,602.40
经营活动现金流入小计	16	6,851,918,963.47	4,535,289,216.20	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	261,700,000.00	7,125,405,602.40
购买商品、接受劳务支付的现金	17	5,395,319,571.68	7,598,670,700.40	取得借款收到的现金	46	13,843,934,906.87	11,592,549,419.94
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,435,800,000.00	1,564,660,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	15,541,434,906.87	20,282,615,022.34
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	13,196,892,397.48	6,129,391,125.55
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	1,367,563,569.90	799,994,680.19
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	536,770,222.35	139,904,378.19
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	3,237,764,168.76	1,446,859,068.68
支付给职工及为职工支付的现金	24	339,499,497.41	341,655,601.87	筹资活动现金流出小计	53	17,802,220,136.14	8,376,244,874.42
支付的各项税费	25	1,703,759,574.42	1,454,544,309.49	筹资活动产生的现金流量净额	54	-2,260,785,229.27	11,906,370,147.92
支付的其他与经营活动有关的现金	26	387,968,867.28	344,859,490.37	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	23,053.52	52,778.64
经营活动现金流出小计	27	7,826,547,510.79	9,739,730,102.13	五、现金及现金等价物净增加额	56	-3,107,143,718.50	2,840,432,866.08
经营活动产生的现金流量净额	28	-974,628,547.32	-5,204,440,885.93	加：期初现金及现金等价物余额	57	6,169,564,694.10	3,329,131,828.02
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	3,062,420,975.60	6,169,564,694.10

单位负责人：

主管会计工作负责人（总会计师）：

会计（财务）机构负责人：

填表人：

印 伦

印 伦

卫 琳

刘 芳

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

金额单位：元

合并所有者权益变动表

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司 2020年度

本 年 金 额															
归属于母公司所有者权益															
项 目	行 次	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	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	2,150,000,000.00				2,051,400,107.78									
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	2,150,000,000.00				2,051,400,107.78									
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					3,861,715.49									
(一)综合收益总额	7														
(二)所有者投入和减少资本	8					3,861,715.49									
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														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					3,861,715.49									
(三)专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
(四)利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中:法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者(或股东)的分配	24														
4.其他	25														
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	2,150,000,000.00				2,055,261,823.27									

主管会计工作负责人（总会计师）

会计（财务）机构负责人：

填表人：

注：加△指企业专项，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

刘芳

卫明珏

印伦

印伦

合并所有者权益变动表（续）

金额单位：元

编制单位：上海临港经济发展集团资产管理有限公司 2020年度

项	次	归属于母公司所有者权益										上年金额		
		实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他权益工具	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计
一、上年年末余额	1	2,150,000,000.00	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年末余额	5	2,150,000,000.00					692,567,696.80		86,341,744.75				413,210,750.75	26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6						2,193,083,198.47		-7,842,057.71				413,210,750.75	27
（一）综合收益总额	7						-141,683,090.69						192,051.94	28
1. 所有者投入和减少资本	8													
2. 所有者投入的普通股	9													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10													
4. 其他	11													
（三）专项储备提取和使用	12													
1. 提取专项储备	13													
2. 使用专项储备	14													
（四）利润分配	15													
1. 提取盈余公积	16													
其中：法定盈余公积	17													
任意盈余公积	18													
盈余公积	19													
企业留存收益	20													
企业留存收益	21													
企业留存收益	22													
企业留存收益	23													
企业留存收益	24													
企业留存收益	25													
企业留存收益	26													
企业留存收益	27													
企业留存收益	28													
企业留存收益	29													
企业留存收益	30													
企业留存收益	31													
企业留存收益	32													
四、本年年末余额	33	2,150,000,000.00					2,051,400,107.78		239,423,006.18		58,162,783.06		1,141,270,728.43	5,640,256,625.45

单位负责人： 主管会计工作负责人（总会计师） 会计（财务）机构负责人：

填表人： 刘芳芳

卫明珊

印 伦

印 伦

注：加△附注项目为合并报表企业专用，加△为外商投资企业专用，加△为执行新金融工具准则企业适用。