|  |
| --- |
| 编制单位：桓台县金海公有资产经营有限公司 |
| 所有者权益： |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 单项计提坏账准备的应收账款 |
| 5、按欠款方归集的年末余额大额明细列示 |
| （2）本期其他应收款坏账准备的情况 |
| 计提 |
| 银承保证金等 |
| 投资性房地产成本转入 |
| 转为自用房地产 |
| 公允价值变动损益 |
| 转为自用房地产 |
| 建国写字楼 |
| 4、年末余额 |
| 本期推销金额 |
| 1、代建工程明细 |
| 元达信资本-春源热力供热收费收益权资产支持专项计划 |
| 本期计入其他业务收入 |
| 调整前上年末未分配利润 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+,调减-） |
| 调整后年初未分配利润 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 |
| 工程建设专项补贴 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |
| 存单质押、承兑保证金等 |