# **八、合并财务报表重要项目的说明**

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；期初数指2018年12月31日财务报表数，期末数指2019年12月31日财务报表数，本期指2019年度，上期指2018年度

## **（一）货币资金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 |  |  |
| 银行存款 |  |  |
| 其他货币资金 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 其中：存放在境外的款项总额 |  |  |

受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票保证金 |  |  |
| 信用证保证金 |  |  |
| 履约保证金 |  |  |
| 用于担保的定期存款或通知存款 |  |  |
| 放在境外且资金汇回受到限制的款项 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（二）交易性金融资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 混合工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（四）衍生金融资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（五）应收票据**

1、应收票据分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 |  |  |  |  |  |  |
| 商业承兑汇票 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

2、期末已质押的应收票据

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 |  |
| 商业承兑汇票 |  |
| 合计 |  |

3、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 |  |  |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 合计 |  |  |

4、期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 |  |  |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 合计 |  |  |

5、期末单项计提坏账准备的应收票据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 银行承兑汇票 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 商业承兑汇票 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

6、采用组合计提坏账准备的应收票据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 |  |  |  |
| 商业承兑汇票组合 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |

7、坏账准备变动明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
| 计提 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 |
| 银行承兑汇票 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 商业承兑汇票 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、本期重要的坏账准备收回或转回情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 小 计 |  |  |

9、本期实际核销的应收票据情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 银行承兑汇票 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 商业承兑汇票 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |

## **（六）应收账款**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

1、期末单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | — | — | — |

2、采用组合计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 组合1名称 |  |  |  |  |  |  |
| 组合2名称 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

组合1名称:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2年 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3年 |  |  |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

组合2名称:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2年 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3年 |  |  |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

3、坏账准备变动明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 |
| 计提 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4、本期重要的坏账准备收回或转回情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 转回或收回金额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回原因、方式 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合　计 |  |  | - |

5、本期实际核销的应收账款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合　计 | - |  | - | - | - |

6、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例（%） | 坏账准备 |
| 杭州城投海潮建设发展有限公司 | 24,915,243.00 | 15.72 |  |
| 杭州建工集团有限责任公司 | 24,862,474.69 | 15.68 | 497,249.49 |
| 中国移动通信集团有限公司浙江分公司 | 15,681,044.09 | 9.89 | 313,620.88 |
| 杭州三阳工贸有限公司 | 10,000,000.00 | 6.31 | 500,000.00 |
| 中铁十四局集团建筑工程有限公司 | 7,433,209.93 | 4.69 | 148,664.20 |
| 合 计 | 82,891,971.71 | 52.29 | 1,459,534.57 |

7、由金融资产转移而终止确认的应收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得和损失（损失以"-"填列） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　计 |  |  |

8、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 年末金额 |
| 资产： |  |
|  |  |
|  |  |
| 资产小计 |  |
| 负债： |  |
|  |  |
|  |  |
| 负债小计 |  |

## **（七）应收款项融资**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 |  |  |
| 合 计 |  |  |

本公司的应收款项融资主要为根据日常资金管理需要，预计通过转让、贴现或背书回款并终止确认的应收账款和银行承兑汇票。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2019年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于2019年12月31日，本公司列示于应收款项融资已转让、已背书或已贴现但尚未到期的应收票据和应收账款如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 已终止确认 | 未终止确认 |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（八）预付款项**

1、 按账龄列示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | 账面价值 |
| 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 |
| 1 年以内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 年以上 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、 账龄超过1年的大额预付款项情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权单位 | 债务单位 | 年末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | — | — |  |

3、按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

## **（九）其他应收款**

1、明细情况

（1）类别明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（2）期末单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | - | - | - |

（3）采用组合计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |  |  |  |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |  |  |  |
| 组合1 |  |  |  |  |  |  |
| 组合2 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | — |  |  | — |  |

2、账龄情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 |  |  |
| 1-2年 |  |  |
| 2-3年 |  |  |
| 3-4年 |  |  |
| 4-5年 |  |  |
| 5年以上 |  |  |
| 合计 |  |  |

3、坏账准备变动明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 期初余额 |  |  |  |  |
| 期初余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  |  |  |
| 本期收回 |  |  |  |  |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 期末余额 |  |  |  |  |

4、本期重要的坏账准备收回或转回情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 转回或收回金额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回原因、方式 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合　计 |  |  | - |

5、本期实际核销的应收账款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合　计 | - |  | - | - | - |

6、其他应收款款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 应收利息 |  |  |
| 定期存款 |  |  |
| 委托贷款 |  |  |
| 债券投资 |  |  |
| …… |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 押金保证金 |  |  |
| 拆借款 |  |  |
| 应收暂付款 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

7、重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 年末余额 | 逾期时间（月） | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | - | - | - |

8、应收股利明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 账龄一年以内的应收股利 |  |  |  |  |
| 其中：（1） |  |  |  |  |
| -2.00 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 账龄一年以上的应收股利 |  |  |  |  |
| 其中：（1） |  |  |  |  |
| -2.00 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | - | - |

9、按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | - |  |  |  |  |

10、按应收金额确认的政府补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

11、由金融资产转移而终止确认的应收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得和损失（损失以"-"填列） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　计 |  |  |

12、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 年末金额 |
| 资产： |  |
|  |  |
|  |  |
| 资产小计 |  |
| 负债： |  |
|  |  |
|  |  |
| 负债小计 |  |

## **（十）存货**

1、明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 自制半成品及在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：在建房地产开发产品(由房地产开发企业填列） |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品（产成品） |  |  |  |  |  |  |
| 其中：已完工房地产开发产品(由房地产开发企业填列） |  |  |  |  |  |  |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同资产中原计入存货的部分 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列） |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

房地产开发成本明细如下：

不适用

房地产开发产品明细如下：

不适用

合同履约成本明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |

2、存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 在途物资 |  |  |  |  |  |  |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 开发成本 |  |  |  |  |  |  |
| 未完成劳务 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 |  |  |  |  |  |  |
| 开发产品 |  |  |  |  |  |  |
| 农产品 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 |  |  |  |  |  |  |
| 委托代销商品 |  |  |  |  |  |  |
| 委托加工物资 |  |  |  |  |  |  |
| 包装物 |  |  |  |  |  |  |
| 低值易耗品 |  |  |  |  |  |  |
| 其他周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

3、确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定可变现净值 的具体依据 | 本期转回 存货跌价准备的原因 | 本期转销 存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 在产品 |  |  |  |
| 库存商品 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

4、存货期末余额中借款费用资本化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末借款资本化余额 |
|  |  |
|  |  |
| 合 　计 |  |

## **（十一）合同资产**

1、合同资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在途物资 |  |  |  |  |  |  |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 开发成本 |  |  |  |  |  |  |
| 未完成劳务 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 |  |  |  |  |  |  |
| 开发产品 |  |  |  |  |  |  |
| 农产品 |  |  |  |  |  |  |
| 发出商品 |  |  |  |  |  |  |
| 委托代销商品 |  |  |  |  |  |  |
| 委托加工物资 |  |  |  |  |  |  |
| 包装物 |  |  |  |  |  |  |
| 低值易耗品 |  |  |  |  |  |  |
| 其他周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

2、合同资产本期的重大变动

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期 |
| 期初金额 | 3,444,938,025.74 |
| 期初确认的合同资产于本期结算 | -951,578,124.05 |
| 由于履约进度计量的变化而增加的金额 | 4,775,566,812.67 |
| 本期增加并结算金额 | -2,217,272,046.34 |
| 期末金额 | 5,051,654,668.02 |

3、合同资产减值准备

（1）期末单项计提坏账准备的合同资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（2）采用组合计提坏账准备的合同资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

## **（十二）持有待售资产**

1、持有待售资产的基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末账面价值 | 公允价值 | 预计出售费用 | 预计出售时间 |
| 持有待售非流动资产 | —— | —— | —— | —— |
| 其中：固定资产 |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | —— |
| 持有待售的处置组——XX中的资产 |  |  |  |  |
| 其中：固定资产 |  | —— | —— | —— |
| 投资性房地产 |  | —— | —— | —— |
| …… |  | —— | —— | —— |
| 商誉 |  | —— | —— | —— |
| 小 计 |  | —— | —— | —— |
|  |  | —— | —— | —— |
| …… |  | —— | —— | —— |
| 合 计 |  | —— | —— | —— |

2、持有待售资产减值准备情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初账面价值 | 本年计提 | 本年转回 | 其他减少 | 年末余额 |
| 持有待售非流动资产 |  |  |  |  |  |
| 其中：固定资产 |  |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 持有待售的处置组 |  |  |  |  |  |
| 其中：固定资产 |  |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | —— | —— |

3、与持有待售的非流动资产或处置组有关的其他综合收益累计金额

不适用

4、本期不再划分为持有待售类别或从持有待售处置组中移除的情况

不适用

## **（十三）一年内到期的非流动资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（十四）其他流动资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

合同取得成本本期变动：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |

## **（十五）债权投资**

1、明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 减值准备 | 账面价值 |
| 国债 |  |  |  |  |  |
| 金融债 |  |  |  |  |  |
| 企业债 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 减值准备 | 账面价值 |
| 国债 |  |  |  |  |  |
| 金融债 |  |  |  |  |  |
| 企业债 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

2、债权投资减值准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 期初余额 |  |  |  |  |
| 期初余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  |  |  |
| 本期收回 |  |  |  |  |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 期末余额 |  |  |  |  |

3、期末重要的债权投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 期末数 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

## **（十六）可供出售金融资产**

1、可供出售金融资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：按公允价值计量的 |  |  |  |  |  |  |
| 按成本计量的 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例（%） | 本期现金红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |

3、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 |  |  |  |  |
| 公允价值 |  |  |  |  |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 |  |  |  |  |
| 已计提减值金额 |  |  |  |  |

4、本期可供出售金融资产减值的变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
| 年初已计提减值余额 |  |  |  |  |
| 本年计提 |  |  |  |  |
| 其中：从其他综合收益转入 |  |  |  |  |
| 本年减少 |  |  |  |  |
| 其中：期后公允价值回升转回 | —— |  |  |  |
| 年末已计提减值余额 |  |  |  |  |

5、可供出售权益工具年末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 年末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |  | — |

## **（十七）其他债权投资**

1、明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | | |
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 国债 |  |  |  |  |  |  |
| 金融债 |  |  |  |  |  |  |
| 企业债 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | | |
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 国债 |  |  |  |  |  |  |
| 金融债 |  |  |  |  |  |  |
| 企业债 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

2、其他债权投资减值准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 期初余额 |  |  |  |  |
| 期初余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  |  |  |
| 本期收回 |  |  |  |  |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 期末余额 |  |  |  |  |

3、期末重要的其他债权投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 期末数 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

## **（十八）持有至到期投资**

1、明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

2、期末重要的持有至到期投资

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | —— | —— | —— |

## **（十九）长期应收款**

1、明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：未实现融资收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款销售商品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款提供劳务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、减值准备计提情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 期初余额 |  |  |  |  |
| 期初余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  |  |  |
| 本期收回 |  |  |  |  |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 期末余额 |  |  |  |  |

3、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金融资产转移方式 | 终止确认的长期应收款金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

4、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末金额 |
| 资产： |  |
|  |  |
| 资产小计 |  |
| 负债： |  |
|  |  |
| 负债小计 |  |

## **（二十）长期股权投资**

1、分类情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 对子公司投资 |  |  |  |  |
| 对合营企业投资 |  |  |  |  |
| 对联营企业投资 |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |
| 减：长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

2、明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | |  | | |  | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、重要合营企业的主要财务信息

本期数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 企业1 | 企业2 | 企业3 |
| 流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |
| 资产合计 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |  |
| 调整事项 |  |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |  |  |  |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |
| 所得税费用 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |  |
| 企业本年收到的来自合营企业的股利 |  |  |  |

上期数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 企业1 | 企业2 | 企业3 |
| 流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |
| 资产合计 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |  |
| 调整事项 |  |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |  |  |  |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |
| 所得税费用 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |  |
| 企业本年收到的来自合营企业的股利 |  |  |  |

4、重要联营企业的主要财务信息

本期数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 企业1 | 企业2 |
| 流动资产 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 资产合计 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 |  |  |
| 净资产 |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |
| 调整事项 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 |  |  |

上期数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 企业1 | 企业2 |
| 流动资产 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 资产合计 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 |  |  |
| 净资产 |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |
| 调整事项 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
| 企业本年收到的来自联营企业的股利 |  |  |

5、重要联营企业的主要财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 合营企业： | — | — |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
| 联营企业： | — | — |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| 净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

## **（二十一）其他权益工具投资**

1、明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

2、非交易性权益工具投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| XX公司股权投资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

## **（二十二）其他非流动金融资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 混合工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 混合工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（二十三）投资性房地产**

1、采用成本计量模式的投资性房地产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合 计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1、年初余额 |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1、年初余额 |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提或摊销 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1、年初余额 |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1、期末账面价值 |  |  |  |  |
| 2、年初账面价值 |  |  |  |  |
| 期初账面价值 |  |  |  |  |

2、采用公允价值计量模式的投资性房地产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合 计 |
| 一、年初余额 |  |  |  |  |
| 二、本期变动 |  |  |  |  |
| 加：外购 |  |  |  |  |
| 存货\固定资产\在建工程转入 |  |  |  |  |
| 企业合并增加 |  |  |  |  |
| 减：处置 |  |  |  |  |
| 其他转出 |  |  |  |  |
| 公允价值变动 |  |  |  |  |
| 三、期末余额 |  |  |  |  |

3、未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

不适用

## **（二十四）固定资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 固定资产 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合 计 |  |  |

1、固定资产

（1）固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1、期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）购置 |  |  |  |  |  |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |  |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1、期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |  |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1、期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1、期末账面价值 |  |  |  |  |  |
| 2、期初账面价值 |  |  |  |  |  |

（2）暂时闲置的固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 |  |  |  |  |  |
| 机器设备 |  |  |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（3）通过经营租赁租出的固定资产

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 |  |
| 通用设备 |  |
| 专用设备 |  |
| 运输工具 |  |
| 其他设备 |  |
| 小 计 |  |

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

2、固定资产清理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

## **（二十五）在建工程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 合 计 |  |  |

1、在建工程

（1）在建工程情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

不适用

（3）本期计提在建工程减值准备情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

2、工程物资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 专用材料 |  |  |
| 专用设备 |  |  |
| 工器具 |  |  |
| 小 计 |  |  |

## **（二十六）生产性生物资产**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 种植业-小麦 | 种植业-玉米 | 畜牧养殖业-牛 | 畜牧养殖业-猪 | 合 计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1、期初数 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1） 外购 |  |  |  |  |  |
| （2）自行培育 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4、期末数 |  |  |  |  |  |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1、期初数 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4、期末数 |  |  |  |  |  |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1、期初数 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4、期末数 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1、期末账面价值 |  |  |  |  |  |
| 2、期初账面价值 |  |  |  |  |  |

## **（二十七）油气资产**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 探明矿 区权益 | 未探明 矿区权益 | 井及相 关设施 | 合 计 |
| 账面原值 |  |  |  |  |
| 期初数 |  |  |  |  |
| 本期增加金额 |  |  |  |  |
| 1) 外购 |  |  |  |  |
| 2) 自行建造 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 本期减少金额 |  |  |  |  |
| 1) 处置 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 期末数 |  |  |  |  |
| 累计折旧 |  |  |  |  |
| 期初数 |  |  |  |  |
| 本期增加金额 |  |  |  |  |
| 1) 计提 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 本期减少金额 |  |  |  |  |
| 1) 处置 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 期末数 |  |  |  |  |
| 减值准备 |  |  |  |  |
| 期初数 |  |  |  |  |
| 本期增加金额 |  |  |  |  |
| 1) 计提 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 本期减少金额 |  |  |  |  |
| 1) 处置 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 期末数 |  |  |  |  |
| 账面价值 |  |  |  |  |
| 期末账面价值 |  |  |  |  |
| 期初账面价值 |  |  |  |  |

## **（二十八）使用权资产**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1、期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）新增租赁合同 |  |  |  |  |  |
| （2）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）租赁合同到期 |  |  |  |  |  |
| （2）其他 |  |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |  |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1、期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）租赁合同到期 |  |  |  |  |  |
| （2）其他 |  |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |  |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1、期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）租赁合同到期 |  |  |  |  |  |
| （2）其他 |  |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1、期末账面价值 |  |  |  |  |  |
| 2、期初账面价值 |  |  |  |  |  |

## **（二十九）无形资产**

1、明细情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合 计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1、期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）购置 |  |  |  |  |  |
| （2）内部研发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| （4）投资性房地产转为自用 |  |  |  |  |  |
| （5）其他 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| （2）其他 |  |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |  |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1、期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| （2）投资性房地产转为自用 |  |  |  |  |  |
| （3）其他 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| （2）其他 |  |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |  |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1、期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2、本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| （2）其他 |  |  |  |  |  |
| 4、期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1、期末账面价值 |  |  |  |  |  |
| 2、期初账面价值 |  |  |  |  |  |

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 小 计 |  |  |

## **（三十）开发支出**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末数 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

## **（三十一）商誉**

1、商誉账面价值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

2、 商誉减值准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## **（三十二）长期待摊费用**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

## **（三十三）递延所得税资产和递延所得税负债**

1、 未经抵销的递延所得税资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 |  |  |  |  |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

2、 未经抵销的递延所得税负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | —— | —— |  |  |
| 其他债权投资公允价值变动 |  |  | —— | —— |
| …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

3、 未确认递延所得税资产明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |
| 合计 |  |  |

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2020年 |  |  |  |
| 2021年 |  |  |  |
| 2022年 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

## **（三十四）其他非流动资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（三十五）短期借款**

1、 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

2、已逾期未偿还的短期借款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权单位 | 年末金额 | 借款利率（%） | 逾期时间（月） | 逾期利率 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | —— | —— | —— |

## **（三十六）交易性金融负债**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：企业自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益的 |  |  |  |  |
| 公允价值变动（包括企业自身信用风险引起的）全部计入其当期损益的 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## **（三十七）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（三十八）衍生金融负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 外汇衍生工具 |  |  |
| 利率衍生工具 |  |  |
| 信用衍生工具 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（三十九）应付票据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（四十）应付账款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） |  |  |
| 1-2年（含2年） |  |  |
| 2-3年（含3年） |  |  |
| 3年以上 |  |  |
| 合 计 |  |  |

其中：账龄超过1年的重要应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权单位名称 | 期末数 | 未偿还原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　 计 |  | — |

## **（四十一）预收款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

其中：账龄超过1年的重要预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
| 债权单位名称 | 期末数 | 未结转原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　 计 |  | — |

## **（四十二）合同负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　 计 |  |  |

## **（四十三）应付职工薪酬**

1、明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一、短期薪酬 |  |  |  |  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |  |  |  |  |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

2、 短期薪酬列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |  |  |  |  |
| 二、职工福利费 |  |  |  |  |
| 三、社会保险费 |  |  |  |  |
| 其中：医疗保险费 |  |  |  |  |
| 工伤保险费 |  |  |  |  |
| 生育保险费 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 四、住房公积金 |  |  |  |  |
| 五、工会经费和职工教育经费 |  |  |  |  |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 八、其他短期薪酬 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

3、设定提存计划列示

不适用

## **（四十四）应交税费**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期应交 | 本期已交 | 期末数 |
| 增值税 |  |  |  |  |
| 消费税 |  |  |  |  |
| 资源税 |  |  |  |  |
| 企业所得税 |  |  |  |  |
| 城市维护建设税 |  |  |  |  |
| 房产税 |  |  |  |  |
| 土地使用税 |  |  |  |  |
| 个人所得税 |  |  |  |  |
| 教育费附加（含地方教育费费附加） |  |  |  |  |
| 其他税费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## **（四十五）其他应付款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 |  |  |
| 合 计 |  |  |

1、应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 |  |  |
| 划分为金融负债的优先股/永续债利息 |  |  |
| 其他利息 |  |  |
| 合　 计 |  |  |

其中：重要的已逾期未支付的利息情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　 计 |  | — |

2、 应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 普通股股利 |  |  |
| 划分为权益工具的优先股/永续债股利 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合　 计 |  |  |

其中：账龄1年以上重要的应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

3、 其他应付款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

其中：账龄超过1年的重要其他应付款项

不适用

## **（四十六）持有待售负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（四十七）一年内到期的非流动负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 |  |  |
| 一年内到期的应付债券 |  |  |
| 一年内到期的长期应付款 |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（四十八）其他流动负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期应付债券 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

其中：短期应付债券的增减变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **（四十九）长期借款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（五十）应付债券**

1、 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

2、应付债券增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初数 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **（五十一）优先股、永续债等金融工具**

1、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的金融工具 | 发行时间 | 会计分类 | 股利率或利息率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股 条件 | 转换情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | — | — | — | — | — |  | — | — | — |

2、 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的金融工具 | 期初余额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 工具1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | — |  | — |  | — |  | — |  |

3、 归属于权益工具持有者的信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上期数 |
| 一、归属于母公司所有者的权益（股东权益） |  |  |
| 1、归属于母公司普通股持有者的权益 |  |  |
| 2、归属于母公司其他权益持有者的权益 |  |  |
| 其中：净利润 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
| 当期已分配股利 |  |  |
| 累计未分配股利 |  |  |
| 二、归属于少数股东的权益 |  |  |
| 1、归属于普通股少数股东的权益 |  |  |
| 2、归属于少数股东其他权益工具持有者的权益 |  |  |

## **（五十二）租赁负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 租赁付款额 |  |  |
| 未确认的融资费用 |  |  |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 |  |  |
| …… |  |  |
| 租赁负债净额 |  |  |

## **（五十三）长期应付款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 合 计 |  |  |

1、 长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

2、 专项应付款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |

## **（五十四）长期应付职工薪酬**

1、 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 离职后福利-设定受益计划净负债 |  |  |
| 辞退福利 |  |  |
| 其他长期福利 |  |  |
| 合 计 |  |  |

2、 设定受益计划变动情况

（1）设定受益计划义务现值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 期初余额 |  |  |
| 计入当期损益的设定受益成本 |  |  |
| ① 当期服务成本 |  |  |
| ② 过去服务成本 |  |  |
| ③ 结算利得（损失以“－”表示） |  |  |
| ④ 利息净额 |  |  |
| 计入其他综合收益的设定受益成本 |  |  |
| ① 精算利得（损失以“－”表示） |  |  |
| …… |  |  |
| 其他变动 |  |  |
| ① 结算时支付的对价 |  |  |
| ② 已支付的福利 |  |  |
| …… |  |  |
| 期末余额 |  |  |

（2）计划资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、期初余额 |  |  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 |  |  |
| 1、利息净额 |  |  |
| …… |  |  |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 |  |  |
| 1、计划资产回报（计入利息净额的除外） |  |  |
| 2、资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） |  |  |
| …… |  |  |
| 四、其他变动 |  |  |
| …… |  |  |
| 五、期末余额 |  |  |

（3）设定受益计划净负债（净资产）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、期初余额 |  |  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 |  |  |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 |  |  |
| 四、其他变动 |  |  |
| 五、期末余额 |  |  |

## **（五十五）预计负债**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
| 对外提供担保 |  |  |  |
| 未决诉讼 |  |  |  |
| 产品质量保证 |  |  |  |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

## **（五十六）递延收益**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |

其中，涉及政府补助的项目：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末数 | 与资产/收益相关 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | —— |

## **（五十七）其他非流动负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（五十八）实收资本**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 投资金额 | 所占比例(%) | 投资金额 | 所占比例(%) |

不适用

## **（五十八）股本**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 |  |  |  |  |  |  |  |

## **（五十九）其他权益工具**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初余额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **（六十）资本公积**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 |  |  |  |  |
| 其他资本公积 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## **（六十一）其他综合收益**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期发生额 | | | | | | 期末数 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **（六十一）专项储备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 安全生产费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## **（六十二）盈余公积**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 |  |  |  |  |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## **（六十三）未分配利润**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 |  |  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 |  |  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 |  |  |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 |  |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 |  |  |

## **（六十四）营业收入、营业成本**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 |  |  |  |  |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

1、主营业务收入和主营业务成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

2、其他业务收入和其他业务成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

## **（六十五）税金及附加**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 消费税 |  |  |
| 城市维护建设税 |  |  |
| 教育费附加 |  |  |
| 印花税 |  |  |
| 房产税 |  |  |
| 土地使用税 |  |  |
| 车船税 |  |  |
| 资源税 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（六十五）销售费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（六十六）管理费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（六十六）研发费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（六十七）财务费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（六十一）其他收益**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助[注] |  |  |  |
| 与收益相关的政府补助[注] |  |  |  |
| 代扣个人所得税手续费返还 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

## **（六十七）投资收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |  |  |
| 金融工具持有期间的投资收益 |  | —— |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | —— |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | —— |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | —— |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | —— |
| 债权投资 |  | —— |
| 其他债权投资 |  | —— |
| 其他权益工具投资 |  | —— |
| 衍生金融工具 |  | —— |
| 处置金融工具取得的投资收益 |  | —— |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | —— |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | —— |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | —— |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | —— |
| 债权投资 |  | —— |
| 其他以摊余成本计量的金融资产 |  | —— |
| 其他债权投资 |  | —— |
| 衍生金融工具 |  | —— |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | —— |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | —— |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | —— |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | —— |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | —— |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（六十八）净敞口套期收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 净敞口套期下被套期项目累计公允价值变动转入当期损益的金额 |  | —— |
| 净敞口套期下现金流量套期储备转入当期损益的金额 |  | —— |
| 合 计 |  | —— |

## **（六十九）公允价值变动收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） |  |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |  |  |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益 |  |  |
| 交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债） |  |  |
| 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动收益 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（七十）信用减值损失**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 |  |  |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（七十一）资产减值损失**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | —— |  |
| 存货跌价损失 |  |  |
| 可供出售金融资产减值损失 | —— |  |
| 持有至到期投资减值损失 | —— |  |
| 长期股权投资减值损失 |  |  |
| 投资性房地产减值损失 |  |  |
| 固定资产减值损失 |  |  |
| 工程物资减值损失 |  |  |
| 在建工程减值损失 |  |  |
| 生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 油气资产减值损失 |  |  |
| 无形资产减值损失 |  |  |
| 商誉减值损失 |  |  |
| 持有待售资产减值损失 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（七十二）资产处置收益**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 |  |  |  |
| 无形资产处置收益 |  |  |  |
| 在建工程处置收益 |  |  |  |
| 生产性生物资产处置收益 |  |  |  |
| 持有待售资产处置收益 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

## **（七十三）营业外收入**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 非流动资产毁损报废利得 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

## **（七十四）营业外支出**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 对外捐赠 |  |  |  |
| 非流动资产毁损报废损失 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

## **（七十五）所得税费用**

1、 明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 |  |  |
| 递延所得税费用 |  |  |
| 合 计 |  |  |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 |  |  |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 |  |  |
| 子公司适用不同税率的影响 |  |  |
| 调整以前期间所得税的影响 |  |  |
| 非应税收入的影响 |  |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 |  |  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |  |  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |  |  |
| …… |  |  |
| 所得税费用 |  |  |

## **（七十六）归属于母公司所有者的其他综合收益**

详见附注六、54。

## **（七十七）每股收益**

## **（七十八）非货币性资产交换**

## **（七十九）股份支付**

## **（八十）债务重组**

## **（八十一）借款费用**

## **（八十二）外币折算**

## **（八十三）租赁**

## **（八十四）终止经营**

## **（八十五）分部信息**

## **（八十六）合并现金流量表**

## **（八十七）外币货币性项目**

## **（八十八）所有权和使用权受到限制的资产**

# **九、或有事项**

# **十、资产负债表日后事项**

# **十一、关联方关系及其交易**

## **（一）母公司基本情况**

## **（二）子公司情况**

## **（三）合营企业及联营企业情况**

## **（四）其他关联方**

## **（五）关联方交易**

## **（五）关联方交易**