# **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

## **（0）货币资金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 0.00 |  |
| 银行存款 | 0.00 |  |
| 其他货币资金 | 0.00 |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 信用证保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 履约保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 0.00 | 0.00 |
| 放在境外且资金汇回受到限制的款项 | 0.00 | 0.00 |
| 维修基金专户资金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）交易性金融资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 交易性债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 基金（包括开放式货币基金） | 0.00 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 0.00 | 0.00 |
| 套期工具 | 0.00 | 0.00 |
| 外汇远期合约 | 0.00 | 0.00 |
| 原成本法核算的对外股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 |
| 交易性债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 基金（包括开放式货币基金） | 0.00 | 0.00 |
| 套期工具 | 0.00 | 0.00 |
| 外汇远期合约 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）衍生金融资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 期货套期合同 | 0.00 | 0.00 |
| 利率掉期工具 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |  |  |

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 | 0.00 | 0.00 |  |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |  |

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 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 合计 | 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 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 0.00 |  |

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 |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 商业承兑汇票 |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0.00 |  |  |  |

## **（0）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 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00 |

（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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |

2、采用组合计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 组合1名称 |  |  |  |
| 组合2名称 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |  |

组合1名称:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  |  |  |
| 1-2年 |  |  |  |
| 2-3年 |  |  |  |
| 3-4年 |  |  |  |
| 4-5年 |  |  |  |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |  |

组合2名称:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 |  |  |  |
| 1-2年 |  |  |  |
| 2-3年 |  |  |  |
| 3-4年 |  |  |  |
| 4-5年 |  |  |  |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |  |

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 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | 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 | 0.00 | 0.00 | - |

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 | - | 0.00 | - | - | - |

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |  |

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 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 |
| 负债： |  |
|  |  |
|  |  |
| 负债小计 | 0.00 |

## **（0）应收款项融资**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）预付款项**

1、按账龄列示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 1-2 年 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 2-3 年 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 3 年以上 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |

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 |  | 0.00 | — |  |

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 |  |  |  |

## **（0）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 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  | 0.00 |
| 应收股利 |  |  |  |  | 0.00 |
| 其他应收款 |  |  |  |  | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |  | 0.00 |
| 应收股利 |  |  |  |  | 0.00 |
| 其他应收款 |  |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |

（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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 |  |  |  |  | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 |  |  |  |  | 0.00 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 |  |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |

（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 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |

（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名称 |  |  |  |
| 组合2名称 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |  |

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 | 0.00 | 0.00 |

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 |  |  |  | 0.00 |
| 期初余额在本期 |  |  |  | 0.00 |
| --转入第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转入第三阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第一阶段 |  |  |  | 0.00 |
| 本期计提 |  |  |  | 0.00 |
| 本期收回 |  |  |  | 0.00 |
| 本期转回 |  |  |  | 0.00 |
| 本期核销 |  |  |  | 0.00 |
| 其他变动 |  |  |  | 0.00 |
| 期末余额 | 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 | 0.00 | 0.00 | - |

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 | - | 0.00 | - | - | - |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 保证金 | 0.00 |  |
| 资金拆借本息 | 0.00 |  |
| 代垫费用 | 0.00 |  |
| 项目管理费 | 0.00 |  |
| 增值税返还 | 0.00 |  |
| 应收散装基金返还 | 0.00 |  |
| 应收土地一级开发款 | 0.00 |  |
| 应收政府其他补贴 | 0.00 |  |
| 出口退税 | 0.00 |  |
| 土地征用返还 | 0.00 |  |
| 代垫费用 | 0.00 |  |
| 备用金/个人借款 | 0.00 |  |
| 押金 | 0.00 |  |
| 待抵扣进项税 | 0.00 |  |
| 资金拆借本金 | 0.00 |  |
| 股权转让款 | 0.00 |  |
| 土地使用权费 | 0.00 |  |
| 保险费 | 0.00 |  |
| 代理服务费与商标使用权 | 0.00 |  |
| 租金 | 0.00 |  |
| 材料销售款 | 0.00 |  |
| 应收固定资产处置收入 | 0.00 |  |
| 应收矿山资源费 | 0.00 |  |
| 加工收入款 | 0.00 |  |
| 水电销售款 | 0.00 |  |
| 代收职工房费 | 0.00 |  |
| 运费收入款 | 0.00 |  |
| 劳务款 | 0.00 |  |
| 质保金 | 0.00 |  |
| 应收钢贸业务款项 | 0.00 |  |
| 应收投资款 | 0.00 |  |
| 其他 | 0.00 |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | - | - | - |

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 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 其中：（1） |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 账龄一年以上的应收股利 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 其中：（1） |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | - | - |

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 |
| 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 合 计 | - | 0.00 |  |  |  |

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 |  | 0.00 |  |  |

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 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 |
| 负债： |  |
|  |  |
|  |  |
| 负债小计 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 代建项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 工程施工 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 发出商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 最近一期竣工时间 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 原材料 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 开发成本 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 未完成劳务 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 农产品 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 发出商品 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 委托代销商品 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 委托加工物资 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 包装物 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 其他周转材料 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 开发成本 | 0.00 |
| 开发产品 | 0.00 |
| 合 　计 | 0.00 |

## **（0）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 |
| 单项计提坏账准备 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2、合同资产本期的重大变动

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期 |
| 期初金额 |  |
| 期初确认的合同资产于本期结算 |  |
| 由于履约进度计量的变化而增加的金额 |  |
| 本期增加并结算金额 |  |
| 期末金额 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |  |  |

（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 | 0.00 | 0.00 |  |  |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |  | —— |
| 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 | 0.00 | —— | —— | —— |
|  |  | —— | —— | —— |
| …… |  | —— | —— | —— |
| 合 计 | 0.00 | —— | —— | —— |

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 |  |  |  |  | 0.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  | 0.00 |
| …… |  |  |  |  | 0.00 |
| 持有待售的处置组 |  |  |  |  | 0.00 |
| 其中：固定资产 |  |  |  |  | 0.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  | 0.00 |
| 商誉 |  |  |  |  | 0.00 |
| …… |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |

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

## **（0）一年内到期的非流动资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）其他流动资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 |  |  |  |  | 0.00 |
| 金融债 |  |  |  |  | 0.00 |
| 企业债 |  |  |  |  | 0.00 |
| …… |  |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（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 |  |  |  |  | 0.00 |
| 金融债 |  |  |  |  | 0.00 |
| 企业债 |  |  |  |  | 0.00 |
| …… |  |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |  |  |  | 0.00 |
| 期初余额在本期 |  |  |  | 0.00 |
| --转入第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转入第三阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第一阶段 |  |  |  | 0.00 |
| 本期计提 |  |  |  | 0.00 |
| 本期收回 |  |  |  | 0.00 |
| 本期转回 |  |  |  | 0.00 |
| 本期核销 |  |  |  | 0.00 |
| 其他变动 |  |  |  | 0.00 |
| 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

## **（0）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 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 可供出售权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：按公允价值计量的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 按成本计量的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 其他 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2、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 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 公允价值 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 已计提减值金额 | 0.00 |  |  | 0.00 |

3、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 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |

## **（0）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 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 金融债 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 企业债 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| …… |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（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 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 金融债 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 企业债 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| …… |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |  |  |  | 0.00 |
| 期初余额在本期 |  |  |  | 0.00 |
| --转入第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转入第三阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第一阶段 |  |  |  | 0.00 |
| 本期计提 |  |  |  | 0.00 |
| 本期收回 |  |  |  | 0.00 |
| 本期转回 |  |  |  | 0.00 |
| 本期核销 |  |  |  | 0.00 |
| 其他变动 |  |  |  | 0.00 |
| 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |

## **（0）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 |
|  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |  | —— | —— | —— |

## **（0）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 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 其中：未实现融资收益 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 分期收款销售商品 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 分期收款提供劳务 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

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 |  |  |  | 0.00 |
| 期初余额在本期 |  |  |  | 0.00 |
| --转入第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转入第三阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第二阶段 |  |  |  | 0.00 |
| --转回第一阶段 |  |  |  | 0.00 |
| 本期计提 |  |  |  | 0.00 |
| 本期收回 |  |  |  | 0.00 |
| 本期转回 |  |  |  | 0.00 |
| 本期核销 |  |  |  | 0.00 |
| 其他变动 |  |  |  | 0.00 |
| 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |  |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对合营企业投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对联营企业投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

3、对合营企业投资和联营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |

4、向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

## **（0）其他权益工具投资**

1、明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

2、期末重要的其他权益工具投资

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 投资成本 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 期末公允价值 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）投资性房地产**

1、采用成本计量模式的投资性房地产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一、账面原值合计 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 房屋建筑物 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |

2、未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

不适用

## **（0）固定资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

1、固定资产

（1）固定资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子、办公设备及其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、累计折旧合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子、办公设备及其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子、办公设备及其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、固定资产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子、办公设备及其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 电子、办公设备及其他 | 0.00 |  |  | 0.00 |

（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 |  |  |  | 0.00 |  |
| 机器设备 |  |  |  | 0.00 |  |
| 运输设备 |  |  |  | 0.00 |  |
| …… |  |  |  | 0.00 |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

（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 |  |
| 合计 | 0.00 |

（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 | 转入清理的原因 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |  |

## **（0）在建工程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |

（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 | 0.00 |  |

2、工程物资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 专用材料 |  |  |
| 专用设备 |  |  |
| 工器具 |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）生产性生物资产**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小麦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 猪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、累计折耗合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小麦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 猪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、生产性生物资产账面净值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小麦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 猪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、生产性生物资产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小麦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 猪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、生产性生物资产账面价值合计 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 小麦 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 玉米 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 猪 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 牛 | 0.00 |  |  | 0.00 |

## **（0）油气资产**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 井及相关设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、累计折耗合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 井及相关设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、油气资产账面净值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 井及相关设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、油气资产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未探明矿区权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 井及相关设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、油气资产账面价值合计 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 探明矿区权益 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 未探明矿区权益 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 井及相关设施 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 其他 | 0.00 |  |  | 0.00 |

## **（0）使用权资产**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、累计折旧合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、使用权资产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 房屋建筑物 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 |  |  | 0.00 |

## **（0）无形资产**

1、明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一、原价合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、累计摊销额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、无形资产减值准备金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 软件 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 |  |  | 0.00 |

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## **（0）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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |  |

## **（0）其他非流动资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | —— | —— | —— |

## **（0）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 |  |  |  | 0.00 |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  | 0.00 |
| 衍生金融负债 |  |  |  | 0.00 |
| 其他 |  |  |  | 0.00 |
| 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 |  |  |  | 0.00 |
| 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 |  |  |  | 0.00 |
| 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 |  |  |  | 0.00 |
| …… |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）应付账款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 0.00 |  |
| 1-2年（含2年） | 0.00 |  |
| 2-3年（含3年） | 0.00 |  |
| 3年以上 | 0.00 |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | — |

## **（0）预收款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 0.00 |  |
| 1年以上 | 0.00 |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

其中：账龄超过1年的重要预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权单位名称 | 期末数 | 未结转原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　 计 | 0.00 | — |

## **（0）合同负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、辞退福利 |  |  |  | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  | 0.00 |
| 五、其他 |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |  |  |  | 0.00 |
| 二、职工福利费 |  |  |  | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 |  |  |  | 0.00 |
| 工伤保险费 |  |  |  | 0.00 |
| 生育保险费 |  |  |  | 0.00 |
| 其他 |  |  |  | 0.00 |
| 四、住房公积金 |  |  |  | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 |  |  |  | 0.00 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  | 0.00 |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  | 0.00 |
| 八、其他短期薪酬 |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3、设定提存计划列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 一、基本养老保险 |  |  |  | 0.00 |
| 二、失业保险费 |  |  |  | 0.00 |
| 三、企业年金缴费 |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）应交税费**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期应交 | 本期已交 | 期末数 |
| 增值税 |  |  |  | 0.00 |
| 企业所得税 |  |  |  | 0.00 |
| 城市维护建设税 |  |  |  | 0.00 |
| 房产税 |  |  |  | 0.00 |
| 土地增值税 |  |  |  | 0.00 |
| 土地使用税 |  |  |  | 0.00 |
| 个人所得税 |  |  |  | 0.00 |
| 车船使用税 |  |  |  |  |
| 印花税 |  |  |  | 0.00 |
| 教育费附加 |  |  |  | 0.00 |
| 地方教育费附加 |  |  |  | 0.00 |
| 水利建设基金 |  |  |  | 0.00 |
| 应交残疾人就业保障金 |  |  |  | 0.00 |
| 文化事业维护费 |  |  |  | 0.00 |
| 其他 |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）其他应付款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 |  |

3、其他应付款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

其中：账龄超过1年的重要其他应付款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合　 计 | 0.00 |  |

## **（0）持有待售负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 |  |  |
| 一年内到期的其他长期负债 |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）其他流动负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 短期融资债券 |  |  |
| 待转销销项税额 |  |  |
| 应付退货成本 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

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 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）应付债券**

1、明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

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 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）长期应付款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

1、长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

## **（0）长期应付职工薪酬**

1、明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| ① 精算利得（损失以“－”表示） |  |  |
| …… |  |  |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 |
| ① 结算时支付的对价 |  |  |
| ② 已支付的福利 |  |  |
| …… |  |  |
| 期末余额 | 0.00 | 0.00 |

（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 | 0.00 | 0.00 |

（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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |  |

## **（0）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 |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 0.00 |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |

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 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |

## **（0）其他非流动负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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(%) |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 合计 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

## **（0）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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）资本公积**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 |  |  |  | 0.00 |
| 其他资本公积 |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 现金流量套期储备 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 外币财务报表折算差额 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 其他综合收益合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 |  |  |  | 0.00 |
| 任意盈余公积 |  |  |  | 0.00 |
| 储备基金 |  |  |  | 0.00 |
| 企业发展基金 |  |  |  | 0.00 |
| …… |  |  |  | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 房产销售 |  |  |  |  |
| 工程项目 |  |  |  |  |
| 商品及使用权转让 |  |  |  |  |
| 租赁收入 |  |  |  |  |
| 管理咨询服务 |  |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 出售投资性房地产 |  |  |  |  |
| 广告代理 |  |  |  |  |
| 停车费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 房产销售 |  |  |  |  |
| 工程项目 |  |  |  |  |
| 商品及使用权转让 |  |  |  |  |
| 租赁收入 |  |  |  |  |
| 管理咨询服务 |  |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 出售投资性房地产 |  |  |  |  |
| 广告代理 |  |  |  |  |
| 停车费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）税金及附加**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 |  |  |
| 房产税 |  |  |
| 土地增值税 |  |  |
| 土地使用税 |  |  |
| 教育费附加 |  |  |
| 地方教育费附加 |  |  |
| 文化事业维护费 |  |  |
| 车船使用税 |  |  |
| 水利建设基金 |  |  |
| 印花税 |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）销售费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）管理费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）研发费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）财务费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 |  |  |
| 减：资本化利息 |  |  |
| 加：租赁负债利息支出 |  |  |
| 利息费用小计 | 0.00 | 0.00 |
| 折现息 |  |  |
| 减：利息收入 |  |  |
| 汇兑(收益)/损失 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |  |

## **（0）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 | 0.00 |  |
| 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 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 |
| 非流动资产毁损报废利得 |  |  |  |
| 与企业日常活动无关的政府补助 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 违约金收入 |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 |
| 对外捐赠支出 |  |  |  |
| 非流动资产毁损报废损失 |  |  |  |
| 罚款及滞纳金支出 |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）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 | 78,686,677.81 |  |
| 递延所得税费用 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合 计 | 78,686,677.81 | 0.00 |

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 | 294,701,643.11 | 294,701,643.11 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 73,675,410.78 | 73,675,410.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |  |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 0.00 |  |
| 研究与开发支出加计扣除的影响 | 0.00 |  |
| 使用前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 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 |  |
| 所得税费用 | 73,675,410.78 | 73,675,410.78 |

## **（0）收到其他与经营活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 74,328,000.00 |  |
| 租金收入 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 74,328,000.00 | 0.00 |

## **（0）支付其他与经营活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）收到其他与投资活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）支付其他与投资活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）收到其他与筹资活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（0）支付其他与筹资活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |

## **（一）股份支付**

## **1、股份支付总体情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 说 明 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 |  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 |  |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 |  |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |  |

## **2、以权益结算的股份支付情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 说 明 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 |  |
| 可行权权益工具数量的确定依据 |  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 |  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 |  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 |  |

## **3、以现金结算的股份支付情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 说 明 |
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 |  |
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 |  |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 |  |

## **（二）分部信息**

1、报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部/产品分部为基础确定报告分部。分别对 业务、 业务及 业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

2、报告分部的财务信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 分部1 | 分部2 | 分部3 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 |  |  |  |  |  |
| 其中： 对外交易收入 |  |  |  |  |  |
| 分部间交易收入 |  |  |  |  |  |
| 二、对联营和合营企业的投资收益 |  |  |  |  |  |
| 三、资产减值损失 |  |  |  |  |  |
| 四、信用减值损失 |  |  |  |  |  |
| 五、折旧费和摊销费 |  |  |  |  |  |
| 六、利润总额 |  |  |  |  |  |
| 七、所得税费用 |  |  |  |  |  |
| 八、净利润 |  |  |  |  |  |
| 九、资产总额 |  |  |  |  |  |
| 十、负债总额 |  |  |  |  |  |
| 十一、其他重要的非现金项目 |  |  |  |  |  |
| 其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 |  |  |  |  |  |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 |  |  |  |  |  |

（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 分部1 | 分部2 | 分部3 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 |  |  |  |  |  |
| 其中： 对外交易收入 |  |  |  |  |  |
| 分部间交易收入 |  |  |  |  |  |
| 二、对联营和合营企业的投资收益 |  |  |  |  |  |
| 三、资产减值损失 |  |  |  |  |  |
| 四、信用减值损失 |  |  |  |  |  |
| 五、折旧费和摊销费 |  |  |  |  |  |
| 六、利润总额 |  |  |  |  |  |
| 七、所得税费用 |  |  |  |  |  |
| 八、净利润 |  |  |  |  |  |
| 九、资产总额 |  |  |  |  |  |
| 十、负债总额 |  |  |  |  |  |
| 十一、其他重要的非现金项目 |  |  |  |  |  |
| 其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 |  |  |  |  |  |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 |  |  |  |  |  |

3、按收入来源地划分的对外交易收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外交易收入 | 本期数 | 上期数 |
| 中国内地 |  |  |
| 其他国家/地区 |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

4、按资产所在地划分的非流动资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产总额 | 本期数 | 上期数 |
| 中国内地 |  |  |
| 其他国家/地区 |  |  |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

5、本公司对主要客户的依赖程度

不适用

## **（三）现金流量表补充资料**

## **1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 | 286,220,514.49 | 286,220,514.49 |
| 加：资产减值损失 | -20,045,068.13 | -20,045,068.13 |
| 信用减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | 0.00 |  |
| 使用权资产折旧 | 0.00 |  |
| 生产性生物资产折旧 | 0.00 |  |
| 投资性房地产折旧 | 0.00 |  |
| 无形资产摊销 | 0.00 |  |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 |  |
| 资产处置损失（收益以"－"号填列） | -3,131,735.07 | -3,131,735.07 |
| 非流动资产损毁、报废损失（利得以"－"号填列） | 0.00 |  |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | 0.00 |  |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 0.00 |  |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -246,513,625.72 |  |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 0.00 |  |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | 0.00 |  |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 0.00 |  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 0.00 |  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 0.00 |  |
| 其他 | 0.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,530,085.57 | 263,043,711.29 |
| 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变动情况： |  |  |
| 现金的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

## **2、现金及现金等价物的构成**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：库存现金 | 0.00 | 0.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 761,094,784.54 | 761,094,784.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 59,756,235.13 | 59,756,235.13 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 2) 现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |  |  |

## **（四）外币货币性项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## **（五）所有权和使用权受到限制的资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 0.00 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 在建工程 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 | 0.00 |  |

# **九、或有事项**

截止2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

# **十、资产负债表日后事项**

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

# **十一、关联方及关联交易**

## **(一）关联方情况**

## **1、母公司情况**

不适用

## **2、子公司情况**

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

## **3、其他关联方情况**

不适用

## **(二）关联方交易**

## **1、定价政策**

本公司销售给关联方的产品、向关联方提供劳务、从关联方购买商品、接受关联方劳务价格参考市场价格经双方协商后确定。

## **2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况

不适用

出售商品/提供劳务情况

不适用

## **3、关联租赁情况**

本公司作为出租方

不适用

本公司作为承租方

不适用

本公司作为承租方当期承担的租赁负债利息支出

不适用

## **4、关联担保情况**

本公司作为担保方

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|  |  |  |  | 否 |

本公司作为被担保方

不适用

## **5、关联方资金拆借**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说 明 |
| 拆入： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 拆出： |  |  |  |  |

## **(三）关联方应收应付款项**

## **1、应收关联方款项**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期末坏账准备 | 期初账面余额 | 期初坏账准备 |
|  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |

## **2、应付关联方款项**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款： |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |
| 应付票据： |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |
| 预收款项： |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |
| 其他应付款： |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |

# **十二、母公司财务报表主要项目注释**