



合并资产负债表

企财01表

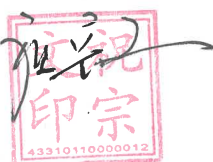
编制单位：安徽华泰国有资产管理有限责任公司

2020年9月30日

金额单位：元

项 目	附注八	期末余额	期初余额	项 目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金	1	729,604,316.19	1,011,574,441.08	短期借款	17	689,000,000.00	519,005,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	2	639,505,203.34	399,658,604.52	应付账款	18	273,457,821.56	324,958,434.97
预付款项	3	963,711,820.60	924,672,803.77	预收款项	19	665,139,455.33	537,068,162.99
其他应收款	4	3,293,768,510.34	3,117,839,286.06	应付职工薪酬	20	7,419,926.84	13,442,829.99
存货	5	7,913,346,167.31	7,516,500,459.49	应交税费	21	7,699,973.45	9,603,779.12
其中：原材料				其他应付款	22	1,054,550,308.49	858,975,963.41
库存商品(产成品)				持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债	23	702,000,000.00	803,000,000.00
一年内到期的非流动资产				其他流动负债			
其他流动资产	6	30,055,596.32	45,199,263.16	流动负债合计		3,399,267,485.67	3,066,054,170.48
流动资产合计		13,569,991,614.10	13,015,444,858.08	非流动负债：		—	—
非流动资产：		—	—	长期借款	24	2,549,050,000.00	2,165,050,000.00
可供出售金融资产	7	540,655,035.57	541,111,734.45	应付债券	25	2,302,007,461.09	2,260,923,240.41
持有至到期投资				长期应付款	26	292,484,743.31	228,798,783.87
长期应收款				长期应付职工薪酬			
长期股权投资	8	88,904,927.16	70,404,927.16	预计负债			
投资性房地产	9	37,473,271.73	38,344,258.55	递延收益	27	13,872,092.00	17,073,344.00
固定资产原价	10	1,808,951,549.54	1,815,698,546.11	递延所得税负债			
减：累计折旧		320,117,296.30	308,599,573.38	其他非流动负债			
固定资产净值		1,488,834,253.24	1,507,098,972.73	非流动负债合计		5,157,414,296.40	4,671,845,368.28
减：固定资产减值准备		7,617,371.44	7,617,371.44	负 债 合 计		8,556,681,782.07	7,737,899,538.76
固定资产净额		1,481,216,881.80	1,499,481,601.29	所有者权益（或股东权益）：		—	—
在建工程	11	1,058,058,126.41	835,855,831.87	实收资本（股本）	28	300,000,000.00	300,000,000.00
生产性生物资产	12	1,010,465.00	911,986.00	国有资本		300,000,000.00	300,000,000.00
油气资产				集体资本			
无形资产	13	1,388,707,493.80	1,335,529,324.71	民营资本			
开发支出				外商资本			
商誉				#减：已归还投资			
长期待摊费用	14	64,975,302.64	38,864,837.67	实收资本（或股本）净额		300,000,000.00	300,000,000.00
递延所得税资产	15	4,635,024.12	3,847,365.15	其他权益工具			
其他非流动资产	16	3,200,000.00	3,200,000.00	资本公积	29	7,544,967,304.65	7,544,967,304.65
其中：特准储备物资				减：库存股			
非流动资产合计		4,668,836,528.23	4,367,551,866.85	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	30	115,068,221.07	115,068,221.07
				未分配利润	31	1,081,921,227.68	1,028,841,418.92
				归属于母公司所有者权益合计		9,041,956,753.40	8,988,876,944.64
				*少数股东权益		640,189,606.86	656,220,241.53
资产总计		18,238,828,142.33	17,382,996,724.93	所有者权益（或股东权益）合计		9,682,146,360.26	9,645,097,186.17
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,238,828,142.33	17,382,996,724.93

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

企财02表
金额单位：元

2020年1-9月

编制单位：吉富华泰四看资产管理有限责任公司

附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
	362,699,640.46	414,152,144.57	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,049,174.09	38,167,575.12
32	362,699,640.46	414,152,144.57	减：所得税费用	42		5,782,556.75
			五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,049,174.09	32,385,018.37
			(一) 按所有权归属分类：			
	461,196,707.74	479,555,803.09	归属于母公司所有者的净利润		53,079,808.76	54,180,246.56
32	304,785,153.29	360,657,550.55	*少数股东损益		-16,030,634.67	-21,795,228.19
33	2,302,701.17	2,554,913.32	(二) 按经营持续性分类：			
34	9,991,612.24	9,050,271.63	持续经营损益		37,049,174.09	32,385,018.37
35	63,094,088.02	67,788,163.51	终止经营损益			
			六、其他综合收益的税后净额			
36	81,023,163.02	39,504,904.08	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
			1. 重新计量设定受益计划变动额			
37	-303,376.86		2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
38	130,963,647.23	80,000,000.00	3. 其他			
39	5,299,498.40	19,155,650.89	(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
			1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
			2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
			4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
			5. 外币财务报表折算差额			
40	4,794,464.08	7,408,532.75	6. 其他			
			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
			七、综合收益总额		37,049,174.09	32,385,018.37
41	5,511,368.34	2,689,573.14	归属于母公司所有者的综合收益总额		53,079,808.76	54,180,246.56
			*归属于少数股东的综合收益总额		-16,030,634.67	-21,795,228.19

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

金额单位：元

项目	附注八	本期金额	上期金额	项目	附注八	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金		325,792,792.83	303,510,412.67	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		103.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额				处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
△向中央银行借款净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			
△向其他金融机构拆入资金净增加额				投资活动现金流入小计		5,756,480.28	1,336,178,420.00
△收到原保险合同保费取得的现金				购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		208,166,138.48	124,367,156.94
△收到再保险业务现金净额				投资支付的现金		18,500,000.00	421,600,000.00
△保户储金及投资款净增加额				△质押贷款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△收取利息、手续费及佣金的现金				支付其他与投资活动有关的现金			
△拆入资金净增加额				投资活动现金流出小计		226,666,138.48	545,987,156.94
△回购业务资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-220,909,658.20	790,191,263.06
收到的税费返还				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金		395,441,911.86	570,862,679.06	吸收投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		721,234,704.69	874,373,091.73	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		686,207,167.73	234,117,195.29	取得借款所收到的现金		1,202,380,000.00	1,178,050,000.00
△客户贷款及垫款净增加额				△发行债券收到的现金		495,500,000.00	890,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		16,450,263.33	88,355,109.83
△支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动现金流入小计		1,714,330,263.33	2,156,405,109.83
△支付利息、手续费及佣金的现金				偿还债务所支付的现金		1,208,385,000.00	1,526,400,000.00
△支付保单红利的现金				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		303,263,662.19	335,107,768.86
支付的各项税费		55,568,508.92	41,533,120.75	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与经营活动有关的现金		9,042,110.26	26,940,419.84	支付其他与筹资活动有关的现金		143,127,577.19	1,960,000.00
经营活动现金流出小计		91,031,408.42	595,954,183.74	筹资活动现金流出小计		1,654,776,239.38	1,863,467,768.86
经营活动产生的现金流量净额		841,849,195.33	898,544,919.62	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		59,554,023.95	292,937,340.97
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额		-281,970,124.89	1,058,956,776.14
收回投资收到的现金		456,688.88	1,330,000,000.00	加：期初现金及现金等价物余额		957,574,441.08	730,826,917.68
取得投资收益收到的现金		5,299,678.40	6,178,420.00	六、期末现金及现金等价物余额		675,604,316.19	1,789,783,693.82



企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

金额单位：元

2020年1-9月

本期金额

项目	母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	7,544,967,304.65	-	-	-	115,068,221.07	-	1,028,841,418.92	-	8,988,876,944.64	656,220,241.53	9,645,097,186.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	300,000,000.00	-	7,544,967,304.65	-	-	-	115,068,221.07	-	1,028,841,418.92	-	8,988,876,944.64	656,220,241.53	9,645,097,186.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	53,079,808.76	-	53,079,808.76	-16,030,634.67	37,049,174.09
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	53,079,808.76	-	53,079,808.76	-16,030,634.67	37,049,174.09
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润分配投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	7,544,967,304.65	-	-	-	115,068,221.07	-	1,081,921,227.68	-	9,041,956,753.40	640,189,606.86	9,682,146,360.26

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

金额单位：元

项目	上期金额											所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	7,567,956,877.51	-	-	-	106,246,741.05	949,448,098.71	-	8,923,651,717.27	629,881,554.62	9,553,533,271.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	300,000,000.00	-	7,567,956,877.51	-	-	-	106,246,741.05	949,448,098.71	-	8,923,651,717.27	629,881,554.62	9,553,533,271.89
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-22,989,572.86				8,821,480.02	79,393,320.21		66,225,227.37	26,338,686.91	91,563,914.28
(一)综合收益总额			-22,989,572.86					88,214,800.23		88,214,800.23	-21,713,112.47	66,501,687.76
(二)所有者投入和减少资本			24,138,626.54							-22,989,572.86	48,051,799.38	25,062,226.52
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他			-47,128,199.40							-47,128,199.40		-47,128,199.40
(三)专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(四)利润分配												
1.提取盈余公积							8,821,480.02	-8,821,480.02				
其中：法定公积金							8,821,480.02	-8,821,480.02				
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润分配投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(五)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	7,544,967,304.65	-	-	-	115,068,221.07	1,028,841,418.92	-	8,988,876,944.64	656,220,241.53	9,645,097,186.17

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

企财01表

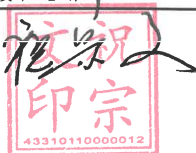
编制单位：莱普华泰国际股权投资管理有限公司

2020年9月30日

金额单位：元

项 目	附注十二	期末余额	期初余额	项 目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金		375,886,323.28	461,589,516.25	短期借款		550,000,000.00	420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	391,262,225.82	391,262,225.82	应付账款		106,634,676.61	107,602,179.37
预付款项		1,181,604,976.38	1,106,677,407.84	预收款项		637,388,937.41	512,371,681.41
其他应收款	2	3,286,489,337.75	3,171,021,268.46	应付职工薪酬			
存货		7,030,234,547.79	6,557,177,588.74	应交税费		1,257,142.42	1,268,938.36
其中：原材料				其他应付款		1,467,095,211.54	960,892,068.27
库存商品(产成品)				持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债		630,000,000.00	716,000,000.00
一年内到期的非流动资产				其他流动负债			
其他流动资产		2,475,201.02	162,700.69	流动负债合计		3,392,375,967.98	2,718,134,867.41
流动资产合计		12,267,952,612.04	11,687,890,707.80	非流动负债：		—	—
非流动资产：		—	—	长期借款		1,449,050,000.00	1,416,050,000.00
可供出售金融资产		250,983,988.32	251,440,687.20	应付债券		2,009,007,461.09	1,943,495,907.09
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				长期应付职工薪酬			
长期股权投资	3	603,409,906.00	578,159,906.00	预计负债			
投资性房地产		37,473,271.73	38,344,258.55	递延收益			
固定资产原价		55,377,854.53	55,207,983.19	递延所得税负债			
减：累计折旧		12,087,512.60	11,000,873.54	其他非流动负债			
固定资产净值		43,290,341.93	44,207,109.65	非流动负债合计		3,458,057,461.09	3,359,545,907.09
减：固定资产减值准备				负 债 合 计		6,850,433,429.07	6,077,680,774.50
固定资产净额		43,290,341.93	44,207,109.65	所有者权益（或股东权益）：		—	—
在建工程		476,988,474.65	266,477,008.87	实收资本（股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
生产性生物资产				国有资本		300,000,000.00	300,000,000.00
油气资产				集体资本			
无形资产		2,845,788.19	2,845,788.19	民营资本			
开发支出				外商资本			
商誉				#减：已归还投资			
长期待摊费用		46,463,735.77	28,083,419.67	实收资本（或股本）净额		300,000,000.00	300,000,000.00
递延所得税资产		1,231,087.51	1,231,087.51	其他权益工具			
其他非流动资产		3,200,000.00	3,200,000.00	资本公积		5,354,017,143.00	5,354,017,143.00
其中：特准储备物资				减：库存股			
非流动资产合计		1,465,886,594.10	1,213,989,265.64	其他综合收益			
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		117,192,451.40	117,192,451.40
				△一般风险准备			
				未分配利润		1,092,196,182.67	1,052,989,604.54
				所有者权益（或股东权益）合计		6,863,405,777.07	6,824,199,198.94
资产总计		13,733,839,206.14	12,901,879,973.44	负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,713,839,206.14	12,901,879,973.44

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

企财02表
金额单位：元

2020年1-9月

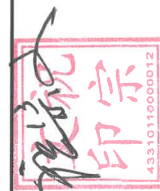
编制单位：北京普华永道中天会计师事务所(普通合伙)有限责任公司

项目	附注十二	本期金额	上期金额	项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,163,529.56	99,732,189.53	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,687,459.31	67,928,898.12
其中：营业收入	4	2,163,529.56	99,732,189.53	加：营业外收入		199,230.65	8,873.43
△利息收入				其中：政府补助			
△已赚保费				债务重组利得			
△手续费及佣金收入				减：营业外支出		1,680,111.83	517,290.81
二、营业总成本		70,060,215.88	128,418,442.30	其中：债务重组损失			
其中：营业成本	4	855,876.28	87,537,351.18	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,206,578.13	67,420,480.74
税金及附加		1,141,453.36	408,201.61	减：所得税费用			3,578,637.87
销售费用				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,206,578.13	63,841,842.87
管理费用		8,530,127.87	16,743,470.38	持续经营损益			
其中：党建工作经费		-	-	终止经营损益			
研发费用				六、其他综合收益的税后净额		-	-
财务费用		59,532,758.37	23,729,419.13	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：利息支出				1. 重新计量设定受益计划变动额			
利息收入				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
汇兑净收益				3. 其他			
汇兑净损失				(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
加：资产减值损失				1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
其他收益		104,873,647.23	80,000,000.00	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,710,498.40	16,615,150.89	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				5. 外币财务报表折算差额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				6. 其他			
资产处置收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		39,206,578.13	63,841,842.87

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

金额单位：元

2020年1-9月

编制单位：北京华夏泰国国债投资管理有限责任公司



项 目	附注十二	本期金额	上期金额	项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
销售商品、提供劳务收到的现金		126,913,873.64	154,000,000.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
△客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			
△向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计		4,167,377.28	3,637,920.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,840,006.36	8,230,568.00
△收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金		25,250,000.00	421,650,000.00
△收到再保险业务现金净额				△质押贷款净增加额			
△保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
△收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		40,090,006.36	429,880,568.00
△拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-35,922,629.08	-426,242,648.00
△回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还				吸收投资收到的现金			
收到其他与经营活动有关的现金		648,788,654.54	1,115,000,000.00	取得借款所收到的现金		759,380,000.00	769,050,000.00
经营活动现金流入小计		775,702,528.18	1,269,000,000.00	△发行债券收到的现金		495,500,000.00	520,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		559,791,034.63	138,014,631.00	收到其他与筹资活动有关的现金			
△客户贷款及垫款净增加额				筹资活动现金流入小计		1,254,880,000.00	1,289,050,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				偿还债务所支付的现金		1,122,380,000.00	1,444,500,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		264,970,862.98	240,028,927.77
△支付利息、手续费及佣金的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		71,744,271.95	1,684,528,927.77
△支付保单红利的现金				筹资活动现金流出小计		1,459,095,134.93	-395,478,927.77
支付给职工以及为职工支付的现金		3,557,087.36	3,887,072.26	筹资活动产生的现金流量净额		-204,215,134.93	
支付的各项税费		2,548,458.27	15,892,031.39	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
支付其他与经营活动有关的现金		55,371,376.88	277,554,118.25	五、现金及现金等价物净增加额		-85,703,192.97	11,930,571.33
经营活动现金流出小计		621,267,957.14	435,347,862.90	加：期初现金及现金等价物余额		407,589,516.25	445,471,992.18
经营活动产生的现金流量净额		154,434,571.04	833,652,147.10	六、期末现金及现金等价物余额		321,886,323.28	457,402,563.51
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		456,698.88					
取得投资收益收到的现金		3,710,678.40	3,637,920.00				



企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

所有者权益变动表

企业财务报表
金额单位：元

2020年1-9月

项 目	上 期 金 额									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	5,354,017,143.00	-	-	-	-	991,129,624.92	-	6,612,772,695.06
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	300,000,000.00	-	5,354,017,143.00	-	-	-	-	991,129,624.92	-	6,751,365,843.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	61,859,979.62	-	72,833,355.73
(一) 综合收益总额								72,833,355.73		72,833,355.73
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 专项储备提取和使用										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
其中: 法定公积金										
任意公积金										
#储备基金										
#企业发展基金										
#利润归还投资										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	5,354,017,143.00	-	-	117,192,451.40	-	1,052,989,604.54	-	6,824,199,198.94

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



所有者权益变动表

金额单位：元

2020年1-9月

编制单位：吉林中泰国有资产投资管理有限公司

附注十二	本期金额										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	
一、上年年末余额	300,000,000.00	-	5,354,017,143.00	-	-	-	-	1,052,989,604.54	-	-	6,824,199,198.94
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	300,000,000.00	-	5,354,017,143.00	-	-	-	-	1,052,989,604.54	-	-	6,824,199,198.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	39,206,578.13	-	-	39,206,578.13
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	39,206,578.13	-	-	39,206,578.13
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	300,000,000.00	-	5,354,017,143.00	-	-	117,192,451.40	-	1,092,196,182.67	-	-	6,863,405,777.07



会计机构负责人: 吴丽



主管会计工作负责人: 田峰



企业法定代表人: 刘宗