

2020年12月24日 星期四

(上接A72版)

项目	归属于母公司所有者的权益									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	股东权合计	
一、上年年末余额	374,400,000.00		2,700,710.27	26,201,301.21	34,000.00	271,421,601.51	808,760.00	142,500.00	808,760.00	275,000.00
加：会计政策变更										
更正前期差错										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	374,400,000.00		2,700,710.27	26,201,301.21	34,000.00	271,421,601.51	808,760.00	142,500.00	808,760.00	275,000.00
三、本期增减变动金额	81,433,940.00		2,700,710.27	26,201,301.21	34,000.00	131,080.00	600,000.00	100,134.00	600,000.00	275,000.00
(一)综合收益总额	81,433,940.00		2,700,710.27	26,201,301.21	34,000.00	131,080.00	600,000.00	100,134.00	600,000.00	275,000.00
(二)所有者投入和增加资本	81,433,940.00		2,700,710.27	26,201,301.21	34,000.00	131,080.00	600,000.00	100,134.00	600,000.00	275,000.00
四、期末余额	455,833,940.00		2,700,710.27	26,201,301.21	34,000.00	202,101.00	1,408,760.00	142,634.00	1,408,760.00	275,000.00

项目	所有者权益变动表									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权合计	股本	其他权益工具	资本公积
一、股本	81,433,940.00		2,700,710.27	26,201,301.21	34,000.00	131,080.00	600,000.00	100,134.00	600,000.00	275,000.00
二、其他综合收益工具										
三、资本公积										
四、盈余公积										
五、未分配利润										
六、所有者权益合计	455,833,940.00		2,700,710.27	26,201,301.21	34,000.00	202,101.00	1,408,760.00	142,634.00	1,408,760.00	275,000.00

(二)最近三年及一期母公司财务报表

项目	母公司资产负债表			
	单位:元	2020年12月31	2019年12月31	2018年12月31
资产:				
流动资产:				
货币资金	140,079,220.00	129,261,200.00	80,161,000.00	70,976,514.00
交易性金融资产	13,220,193.69	11,800,160.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据	9,320,000.00			
应收账款	3,708,632.00	4,100,990.00	23,460,790.00	40,466,314.00
应收款项融资	211,684,762.00	472,566,586.00	204,461,500.00	543,305,634.00
合同资产	34,697,803.10	60,337,718.00		
预付款项	12,434,208.25	20,111,260.00	26,049,032.00	70,197,358.00
其他应收款	69,261,203.15	80,409,181.00	411,619,564.00	142,977,766.00
存货	60,000.00			
合同负债	60,000,000.00	40,526,000.00		
流动资产合计	401,440,601.13	406,396,400.00	621,018,600.00	111,760,760.00
非流动资产:				
长期股权投资	22,040,000.00	22,040,000.00		
投资性房地产	3,740,000.00	3,740,000.00		
固定资产	24,306,200.00	26,202,000.00	26,097,000.00	26,371,000.00
在建工程	102,003,766.00	102,314,000.00	106,396,101.00	103,359,076.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,000,000.00	2,000,000.00		
长期待摊费用	2,400,631,971.00	2,399,091,600.00	2,398,500,000.00	2,398,500,000.00
递延所得税资产	17,643,300,000.00	16,994,430,800.00	1,213,002,838.75	420,306,000.00
资产总计	1,940,557,270.00	1,929,261,200.00	80,161,000.00	70,976,514.00
负债和所有者权益				
流动负债:				
短期借款	13,220,193.69	11,800,160.00		
应付票据	9,320,000.00			
应付账款	3,708,632.00	4,100,990.00	23,460,790.00	40,466,314.00
预收款项	211,684,762.00	472,566,586.00	204,461,500.00	543,305,634.00
合同负债	34,697,803.10	60,337,718.00		
应付职工薪酬	12,434,208.25	20,111,260.00	26,049,032.00	70,197,358.00
应交税费	4,309,377.63	4,101,309.00	2,309,815.00	522,351.36
应付利息				
应付股利				
应付手续费及佣金				
应付分保账款				
应付票据及应付账款	1,311,297,277.29	3,000,279,200.00	2,196,473,901.20	1,134,796,447.20
应付合同负债	1,304,412,209.19	1,414,700,762.00	1,405,966,527.00	9,400,368,676.00
应付职工薪酬	10,102,137.17	26,140,650.07	12,656,000.00	4,800,160.00
应交税费	3,369,214.17	3,027,460.00	2,891,400.00	2,387,072.00
应付利息	2,701,811,301.16	1,801,413,600.00	182,473,142.00	730,366,365.00
应付股利	7,293,203.43	6,021,203.00	6,021,642.00	6,021,642.00
合同负债	167,000,000.00	114,000,000.00	14,000,000.00	
应付债券				
流动负债合计	3,311,297,277.29	3,000,279,200.00	2,196,473,901.20	1,134,796,447.20
非流动负债:				
长期借款	30,406,210.00	30,406,210.00		
应付债券				
长期应付款	1,136,000,000.00	928,000,000.00	42,000,000.00	70,000,000.00
合同负债				
流动负债合计	1,166,406,210.00	1,232,406,210.00	42,000,000.00	70,000,000.00
负债总计	4,477,697,487.29	4,232,679,410.20	2,238,473,901.20	1,204,766,447.20
所有者权益				
股本	404,811.33	722,419.40	426,400.00	41,100.00
其他权益工具	6,000,000.00	6,000,000.00		
资本公积	904,274.00	280,000.00	160,000.00	41,021.00
减：库存股	2,700,710.27	2,700,710.27	2,700,710.27	2,700,710.27
盈余公积	1,374,740,361.36	700,479,302.00	1,040,660,720.00	180,366,360.00
一般风险准备				
未分配利润	1,374,740,361.36	700,479,302.00	1,040,660,720.00	180,366,360.00
所有者权益合计	1,741,855,651.63	1,040,660,720.00	1,040,660,720.00	180,366,360.00
负债和所有者权益总计	4,477,697,487.29	4,232,679,410.20	2,238,473,901.20	1,204,766,447.20

(二)最近三年及一期母公司财务报表

||
||
||