

2019 年度吉林省国有企业资产负债表

单位:亿元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1	——	——	流动负债:	74	——	——
货币资金	2	873.59	898.58	短期借款	75	934.06	904.33
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	5.00
☆交易性金融资产	5	4.78	0.30	☆交易性金融负债	78	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	8.98	5.70	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.32	0.21	衍生金融负债	80	0.01	0.01
应收票据	8	18.81	26.93	应付票据	81	91.63	51.13
应收账款	9	682.79	593.03	应付账款	82	541.30	505.55
☆应收款项融资	10	22.46	1.08	预收款项	83	271.84	242.94
预付款项	11	1,192.85	1,145.08	☆合同负债	84	10.42	10.47
△应收保费	12	0.09	0.08	△卖出回购金融资产款	85	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	86	6.12	2.83
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	87	0.00	0.00
其他应收款	15	3,348.55	3,213.99	△代理承销证券款	88	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	89	77.32	64.47
存货	17	1,703.95	1,234.31	其中:应付工资	90	23.55	15.97
其中:原材料	18	157.23	123.40	应付福利费	91	1.09	0.99
库存商品(产成品)	19	437.64	367.82	其中:职工奖励及福利基金	92	0.05	0.06
☆合同资产	20	2.65	3.37	应交税费	93	33.94	25.29
持有待售资产	21	5.43	0.01	其中:应交税金	94	32.34	18.99

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	22	5.94	5.70	其他应付款	95	2,168.10	2,009.72
其他流动资产	23	276.98	271.77	△应付手续费及佣金	96	0.00	0.00
流动资产合计	24	8,148.19	7,400.13	△应付分保账款	97	0.00	0.00
非流动资产：	25	——	——	持有待售负债	98	4.24	0.00
△发放贷款和垫款	26	9.91	7.93	一年内到期的非流动负债	99	512.68	420.79
☆债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	100	73.16	92.96
可供出售金融资产	28	640.41	594.06	流动负债合计	101	4,724.83	4,335.48
☆其他债权投资	29	15.69	0.45	非流动负债：	102	——	——
持有至到期投资	30	51.99	68.06	△保险合同准备金	103	0.00	0.00
长期应收款	31	129.56	170.32	长期借款	104	3,729.94	2,655.47
长期股权投资	32	935.91	434.44	应付债券	105	1,055.44	932.00
☆其他权益工具投资	33	19.04	11.82	其中：优先股	106	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	34	0.00	0.00	永续债	107	0.00	0.00
投资性房地产	35	195.21	116.72	☆租赁负债	108	0.01	0.00
固定资产	36	3,637.09	3,180.18	长期应付款	109	875.96	898.85
在建工程	37	2,684.29	2,364.82	长期应付职工薪酬	110	10.25	9.07
生产性生物资产	38	12.12	12.24	预计负债	111	3.62	2.12
油气资产	39	67.65	76.58	递延收益	112	99.19	75.22
☆使用权资产	40	0.01	0.00	递延所得税负债	113	24.67	11.15
无形资产	41	1,598.45	911.44	其他非流动负债	114	263.77	260.11
开发支出	42	21.75	19.61	其中：特准储备基金	115	0.06	0.11
商誉	43	23.64	20.96	非流动负债合计	116	6,062.86	4,843.99
长期待摊费用	44	55.61	125.31	负债合计	117	10,787.69	9,179.47
递延所得税资产	45	15.64	12.00	所有者权益(或股东权益)：	118	——	——
其他非流动资产	46	302.97	313.63	实收资本(或股本)	119	1,390.40	1,077.54
其中：特准储备物资	47	-0.54	-0.54	国家资本	120	1,187.87	880.40

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
非流动资产合计	48	10,416.94	8,440.57	国有法人资本	121	169.46	164.00
	49			集体资本	122	3.41	6.69
	50			民营资本	123	24.73	21.48
	51			外商资本	124	4.93	4.96
	52			减：已归还投资	125	0.01	0.01
	53			实收资本(或股本)净额	126	1,390.39	1,077.53
	54			其他权益工具	127	32.37	69.37
	55			其中：优先股	128	0.00	0.00
	56			永续债	129	29.00	66.00
	57			资本公积	130	5,503.35	4,782.45
	58			减：库存股	131	0.13	0.09
	59			其他综合收益	132	53.53	14.35
	60			其中：外币报表折算差额	133	-1.18	-1.34
	61			专项储备	134	3.38	3.28
	62			盈余公积	135	78.21	73.97
	63			其中：法定公积金	136	68.25	52.15
	64			任意公积金	137	9.89	8.67
	65			减储备基金	138	0.01	0.01
	66			减企业发展基金	139	0.06	0.06
	67			减利润归还投资	140	0.00	0.00
	68			△一般风险准备	141	0.36	0.31
	69			未分配利润	142	374.86	370.20
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	7,436.31	6,391.36
	71			* 少数股东权益	144	341.13	269.87
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	7,777.44	6,661.23
资产总计	73	18,565.13	15,840.70	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	18,565.13	15,840.70

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

2019 年度吉林省国有企业利润表

单位:亿元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
一、营业总收入	1	1,146.75	1,055.67	减:营业外支出	37	7.04	5.59
其中:营业收入	2	1,145.61	1,054.63	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	32.39	52.21
△利息收入	3	0.72	0.92	减:所得税费用	39	13.06	12.71
△已赚保费	4	0.06	0.11	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	19.32	39.50
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	(一)按所有权归属分类:	41	——	——
二、营业总成本	6	1,327.95	1,206.29	归属于母公司所有者的净利润	42	10.20	33.57
其中:营业成本	7	936.99	886.77	* 少数股东损益	43	9.12	5.93
△利息支出	8	0.22	0.36	(二)按经营持续性分类:	44	——	——
△手续费及佣金支出	9	0.03	0.04	持续经营净利润	45	19.57	39.51
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46	-0.25	-0.02
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	39.27	-13.68
△提取保险责任准备金净额	12	0.07	0.25	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	39.26	-13.50
△保单红利支出	13	0.00	0.00	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	-0.74	-0.05
△分保费用	14	0.00	0.00	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	0.06	-0.04
税金及附加	15	12.10	12.22	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.26	0.00
销售费用	16	38.64	37.70	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-1.08	-0.01
管理费用	17	151.42	145.67	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	3.52	4.03	5. 其他	54	0.01	0.00
财务费用	19	184.95	119.25	(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	40.00	-13.45
其中:利息费用	20	182.95	123.46	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-0.12	0.00
利息收入	21	14.76	16.25	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-0.12	-0.94	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	5.10	-7.92
其他	23	0.00	0.00	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
加:其他收益	24	137.05	143.45	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	25	21.72	10.85	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26	6.02	5.01	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	8. 外币财务报表折算差额	63	-0.03	-1.55
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	9. 其他	64	35.04	-3.98
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00	* 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.01	-0.18
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	0.80	-0.25	七、综合收益总额	66	58.59	25.81
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-0.47	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	49.46	20.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-20.24	-24.04	* 归属于少数股东的综合收益总额	68	9.13	5.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	1.45	0.64	八、每股收益:	69	——	——
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-40.90	-19.96	基本每股收益	70	0.00	0.00
加:营业外收入	35	80.32	77.76	稀释每股收益	71	0.00	0.00
其中:政府补助	36	65.85	56.45		72		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

2019 年度省属国有企业资产负债表

单位：亿元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	74	——	——
货币资金	2	243.87	214.54	短期借款	75	418.01	423.82
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	5.00
☆交易性金融资产	5	4.02	0.00	☆交易性金融负债	78	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.65	1.86	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.32	0.20	衍生金融负债	80	0.00	0.00
应收票据	8	16.62	22.12	应付票据	81	43.69	25.60
应收账款	9	126.07	78.19	应付账款	82	192.56	168.10
☆应收款项融资	10	19.75	0.00	预收款项	83	61.29	66.02
预付款项	11	394.69	363.45	☆合同负债	84	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	85	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	86	6.12	2.83
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	87	0.00	0.00
其他应收款	15	313.80	289.63	△代理承销证券款	88	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	89	51.34	41.37
存货	17	237.26	232.49	其中：应付工资	90	16.63	11.48
其中：原材料	18	17.55	14.87	应付福利费	91	0.19	0.24
库存商品(产成品)	19	156.62	84.29	#其中：职工奖励及福利基金	92	0.02	0.02
☆合同资产	20	0.00	0.00	应交税费	93	14.10	9.16
持有待售资产	21	5.43	0.00	其中：应交税金	94	13.43	8.48

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	22	3.81	3.80	其他应付款	95	279.32	260.35
其他流动资产	23	164.05	168.92	△应付手续费及佣金	96	0.00	0.00
流动资产合计	24	1,530.34	1,375.19	△应付分保账款	97	0.00	0.00
非流动资产：	25	——	——	持有待售负债	98	4.24	0.00
△发放贷款和垫款	26	4.35	4.92	一年内到期的非流动负债	99	109.88	86.15
☆债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	100	41.52	64.64
可供出售金融资产	28	125.45	121.41	流动负债合计	101	1,222.06	1,153.05
☆其他债权投资	29	0.00	0.00	非流动负债：	102	——	——
持有至到期投资	30	5.45	4.50	△保险合同准备金	103	0.00	0.00
长期应收款	31	4.77	4.55	长期借款	104	1,442.44	469.71
长期股权投资	32	71.88	60.45	应付债券	105	388.49	300.49
☆其他权益工具投资	33	17.15	8.79	其中：优先股	106	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	34	0.00	0.00	永续债	107	0.00	0.00
投资性房地产	35	75.56	66.18	☆租赁负债	108	0.00	0.00
固定资产	36	1,602.72	1,329.47	长期应付款	109	115.14	128.39
在建工程	37	693.53	480.27	长期应付职工薪酬	110	2.77	2.29
生产性生物资产	38	2.68	2.98	预计负债	111	3.53	2.04
油气资产	39	0.00	0.00	递延收益	112	35.90	31.69
☆使用权资产	40	0.00	0.00	递延所得税负债	113	11.03	9.36
无形资产	41	774.47	186.65	其他非流动负债	114	86.94	82.95
开发支出	42	1.18	0.11	其中：特准储备基金	115	0.00	0.00
商誉	43	20.56	19.86	非流动负债合计	116	2,086.24	1,026.92
长期待摊费用	44	14.01	11.91	负债合计	117	3,308.30	2,179.98
递延所得税资产	45	7.30	5.45	所有者权益(或股东权益)：	118	——	——
其他非流动资产	46	71.78	70.03	实收资本(或股本)	119	212.32	192.56
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	国家资本	120	169.81	150.66

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
非流动资产合计	48	3,492.84	2,377.54	国有法人资本	121	27.53	26.85
	49			集体资本	122	2.63	5.90
	50			民营资本	123	12.32	9.09
	51			外商资本	124	0.03	0.06
	52			减：已归还投资	125	0.00	0.00
	53			实收资本(或股本)净额	126	212.32	192.56
	54			其他权益工具	127	23.37	63.37
	55			其中：优先股	128	0.00	0.00
	56			永续债	129	20.00	60.00
	57			资本公积	130	1,239.69	1,141.49
	58			减：库存股	131	0.00	0.00
	59			其他综合收益	132	19.06	17.32
	60			其中：外币报表折算差额	133	0.00	0.01
	61			专项储备	134	1.27	1.13
	62			盈余公积	135	22.49	21.07
	63			其中：法定公积金	136	12.83	12.45
	64			任意公积金	137	9.65	8.52
	65			减储备基金	138	0.00	0.00
	66			减企业发展基金	139	0.00	0.00
	67			减利润归还投资	140	0.00	0.00
	68			△一般风险准备	141	0.00	0.00
	69			未分配利润	142	-7.23	-9.38
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	1,510.96	1,427.56
	71			*少数股东权益	144	203.92	145.19
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	1,714.88	1,572.75
资产总计	73	5,023.18	3,752.73	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	5,023.18	3,752.73

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

2019 年度省级国有企业利润表

单位:亿元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
一、营业总收入	1	464.46	413.71	减:营业外支出	37	1.55	1.52
其中:营业收入	2	463.94	413.38	四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	38	18.71	18.68
△利息收入	3	0.17	0.33	减:所得税费用	39	4.82	3.22
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“—”号填列)	40	13.88	15.46
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	(一)按所有权归属分类:	41	——	——
二、营业总成本	6	555.38	490.96	归属于母公司所有者的净利润	42	8.95	13.18
其中:营业成本	7	366.85	348.05	* 少数股东损益	43	4.92	2.28
△利息支出	8	0.20	0.29	(二)按经营持续性分类:	44	——	——
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润	45	13.86	15.46
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.02	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47	1.76	-6.46
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	1.75	-6.28
△保单红利支出	13	0.00	0.00	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	-0.82	-0.04
△分保费用	14	0.00	0.00	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	0.05	-0.04
税金及附加	15	4.81	4.94	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	0.26	0.00
销售费用	16	18.15	17.42	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-1.13	0.00
管理费用	17	61.61	62.81	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	0.00	0.00
研发费用	18	3.32	3.82	5. 其他	54	0.01	0.00
财务费用	19	100.43	53.62	(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	2.57	-6.24
其中:利息费用	20	100.55	54.36	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-0.04	0.00
利息收入	21	2.92	3.48	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57	0.00	0.00

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	0.02	-0.03	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	2.60	-2.03
其他	23	0.00	0.00	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	0.00	0.00
加:其他收益	24	103.98	102.03	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	25	18.40	7.90	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26	6.88	6.77	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	8. 外币财务报表折算差额	63	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	0.00	0.00	9. 其他	64	0.00	-4.21
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00	* 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	0.01	-0.18
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	0.40	-0.24	七、综合收益总额	66	15.63	9.01
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-0.55	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	10.70	6.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-16.71	-21.21	* 归属于少数股东的综合收益总额	68	4.93	2.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	1.22	0.43	八、每股收益:	69	——	——
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	15.81	11.67	基本每股收益	70	0.00	0.00
加:营业外收入	35	4.45	8.53	稀释每股收益	71	0.00	0.00
其中:政府补助	36	1.68	1.40		72		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。