

国投中鲁果汁股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 对方名称：乳山尚进食品有限公司
- 投资数量：3000 万元
- 投资项目名称：河北国投中鲁果汁有限公司（暂定名）

一、对外投资概述

为了扩大公司新产品的生产规模，培育新的利润增长点，同时抢占市场先机，控制价廉质优的原料资源，为公司创造更为广阔的市场发展空间，经过充分的市场调研和可行性研究，公司拟与乳山尚进食品有限公司共同出资设立河北国投果汁有限公司。

公司 2007 年 3 月 26 日召开的第二届第二十一次会议审议并一致通过了《关于合资设立河北公司的议案》，董事会批准该项投资。

二、投资协议主体介绍

乳山尚进食品有限公司为我公司控股子公司，其中我公司持有其 75% 的股份，香港沃维公司持有其 25% 的股份。其主营业务为生产浓缩果蔬汁。根据大信会计师事务所审计后的财务报告，截止到 2006 年 12 月 31 日，乳山尚进食品有限公司总资产 61,452,174.25 元，净资产 21,000,791.65 元；2006 年全年销售收入 46,357,973.06 元，税前利润 1,465,427.02 元，净利润 1,092,654.84 元。

三、投资标的的基本情况

河北国投中鲁果汁有限公司由本公司与乳山尚进食品有限公司合资设立，注册资金为 5000 万元，其中本公司以现金 3000 万元出资占注册资本的 60%，乳

山尚进食品有限公司以 2000 万元，包括经评估的设备 1970.71 万元（中锋评报字[2007]第 011 号，评估报告详见附件一）和现金 29.29 万元出资占注册资本的 40%。公司董事会由 5 人组成，其中本公司推荐 4 人并担任董事长，主要管理人员由我方推荐。

公司设立后计划投资 7234 万元，计划利用当地果蔬资源建成 40 吨/小时浓缩果汁加工厂，产品结构为以浓缩梨汁为主，浓缩苹果汁为辅，并具有果糖生产能力的复合产品结构。

公司设立后年可生产浓缩果汁 1.2 万吨，根据测算，该项目达产后年利润总额为 1556 万元，内部收益率（IRR）19.02%，投资回报率 16.13%。上述项目投资资金来源暂为自有资金，或通过其他方式筹集资金。

四、对外投资的目的和对公司的影响

拟成立的河北公司位于河北省辛集市。根据国家统计局的统计数据显示，河北省苹果产量占全国的 1/10，居全国第三位；梨产量占全国总产量的将近 1/3，居世界和全国第一。根据辛集市周边县市林业局统计数据表明，辛集、赵县、藁城、晋州、深州等核心区域梨的产量为 158.3 万吨，占全省 324.62 万吨的 33.45%，苹果产量为 30.4 万吨，占河北省总产量 220.23 万吨的 13.8%。红薯作为广泛种植的粮食作物，能够保证生产供应，且当地原料收购价格相对较低。本次收购完成后年可新增产能 1.2 万吨，有助于公司快速扩张产能，并为进一步拓展市场空间打下良好基础，同时，作为资源型行业，抢先占据丰富的苹果资源，降低生产成本，对公司的中、长期发展将带来良好的经济效益和投资回报，有利于提升公司盈利水平。

五、备查文件目录

- 1、公司二届二十一次董事会决议；
- 2、该项目的可行性分析报告。

国投中鲁果汁股份有限公司

二〇〇七年三月二十八日

附件一：

乳山尚进中鲁食品有限公司

投资项目

资产评估报告书·摘要

中锋评报字（2007）第 011 号

特别声明：以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文，并关注报告中披露的特别事项说明。

北京中锋资产评估有限责任公司接受乳山尚进中鲁食品有限公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着独立、公正、科学、客观的原则，按照公认的资产评估方法，以投资为目的，对投资所涉及的乳山尚进中鲁食品有限公司的机器设备进行了评估工作。资产占有方对所提供的财务资料及法律权属资料的真实性、合法性、完整性承担责任，我们的责任是对该部分资产在 2006 年 12 月 31 日这一评估基准日的价值进行评估，并发表专业意见。

评估工作以企业持续经营和公开市场原则为前提，遵循独立性、客观性、科学性的工作原则，遵循产权利益主体变动和替代性原则，遵循其他一般公允的评估原则。评估过程中，确定的评估价值类型为：市场价值，采用的主要评估方法为成本法。

通过履行法定评估程序，形成以下评估结论：

截至评估基准日，乳山尚进中鲁食品有限公司账面列示的拟投资的资产价值 1,972.88 万元，调整后资产账面值 1,972.88 万元，在持续使用前提下，拟投资资产评估值 1,970.71 万元，与调整后账面值相比减值 2.17 万元，减值率 0.11%。

截至评估基准日 2006 年 12 月 31 日，乳山尚进中鲁食品有限公司的动力箱 2 台，账面价值 5,247.68 元；压榨机（型号：HP-5000）1 台，账面价值 894,005.91 元，暂借给同一控股母公司的营口公司使用。罐装机（型号：AS-11-1000/2）1 台，账面价值 1,733,302.50 元；气相色谱仪（型号：GC-2010A）1 台，账面价值 355,238.82 元；原子吸收分光光度计（型号：AA-6800）1 台，账面价值 474,095.59 元，暂借

给同一控股母公司的芮城公司使用。液相色谱仪（型号：LC-20A）2 台，账面价值 1,005,208.45 元，暂借给同一控股母公司的富平公司、芮城公司使用。我公司在评估报告特别事项说明段对上述内容已披露，在此提请报告使用者予以关注。

评估结论有效期为一年，自评估基准日 2006 年 12 月 31 日起，至 2007 年 12 月 30 日止。超过 2007 年 12 月 30 日，需重新聘评估机构进行资产评估。

本报告专为委托方及本报告所列明的评估目的以及报送资产评估管理部门备案而做。评估报告使用权归委托方所有，未经委托方及我们书面同意，此报告或报告中的任何部分不得向他人提供或公开。除依据法律需公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。

评估机构法定代表人：.....张 梅.....

经办注册资产评估师：.....宁 波.....

经办注册资产评估师：.....胡启中.....

北京中锋资产评估有限责任公司

二〇〇七年三月于中国·北京

审 计 报 告

大信京审字〔2007〕第 0000 号

乳山尚进中鲁食品有限公司：

我们审计了后附的乳山尚进中鲁食品有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列

报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中 国 · 北 京

中国注册会计师

2007 年 1 月 28 日

资产负债表

企财01表

编制单位：乳山尚进中鲁食品有限公司

2006年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	注释号	年初数	年末数
货币资金	1	1	1,575,432.83	1,337,148.44
短期投资	2			
应收票据	3			
应收股利	4			
应收利息	5			
应收账款	6	2	1,375,384.43	
其他应收款	7	2	2,077,433.24	2,145,558.00
预付账款	8			81,400.00
期货保证金	9			
应收补贴款	10			
应收出口退税	11		203,385.25	303,131.38
存货	12	3	28,798,800.37	33,166,841.99
其中：原材料	13	3	1,268,366.83	1,030,601.91
库存商品（产成品）	14	3	25,971,756.02	30,942,074.17
待摊费用	15		112,500.00	
待处理流动资产净损失	16			
一年内到期的长期债权投资	17			
其他流动资产	18			
流动资产合计	19		34,142,936.12	37,034,079.81
长期投资	20			
其中：长期股权投资	21			
长期债权投资	22			
*合并价差	23			
长期投资合计	24		-	-
固定资产原值	25	4	27,396,876.61	33,377,871.70
减：累计折旧	26	4	6,453,983.39	8,568,438.01
固定资产净值	27	4	20,942,893.22	24,809,433.69
减：固定资产减值准备	28	4	410,229.93	410,229.93
固定资产净额	29		20,532,663.29	24,399,203.76
工程物资	30			
在建工程	31			
固定资产清理	32			
待处理固定资产净损失	33			
固定资产合计	34		20,532,663.29	24,399,203.76
无形资产	35	5	1,209.61	18,890.68
其中：土地使用权	36			
长期待摊费用（递延资产）	37			
其中：固定资产修理	38			
固定资产改良支出	39			
股权分置流通权	40			
其他长期资产	41			
其中：特准储备物资	42			
无形资产及其他资产合计	43		1,209.61	18,890.68
递延税款借项	44			
	45			
	46			
资产总计	47		54,676,809.02	61,452,174.25

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

资产负债表（续）

企财01表

编制单位：乳山尚进中鲁食品有限公司

2006年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	注释号	年初数	年末数
短期借款	48	6	13,500,000.00	
应付票据	49			
应付账款	50	7	2,496,710.46	4,669,928.23
预收账款	51			
应付工资	52		359,351.92	77,404.33
应付福利费	53		157,443.02	-70,546.03
应付股利（应付利润）	54			
应付利息	55			
应交税金	56		-7,280,811.42	-6,903,807.08
其他应交款	57			
其他应付款	58	7	25,371,762.85	42,678,403.15
预提费用	59		98,656.09	
预计负债	60			
递延收益	61			
一年内到期的长期负债	62			
应付款证	63			
其他流动负债	64			
流动负债合计	65		34,703,112.92	40,451,382.60
长期借款	66			
应付债券	67			
长期应付款	68			
专项应付款	69			
其他长期负债	70			
其中：特准储备物资	71			
长期负债合计	72		-	-
递延税款贷项	73			
负债合计	74		34,703,112.92	40,451,382.60
*少数股东权益	75			
实收资本（股本）	76	8	15,465,894.00	15,465,894.00
国家资本	77			
集体资本	78			
法人资本	79	8	10,447,704.99	10,447,704.99
其中：国有法人资本	80		10,447,704.99	10,447,704.99
集体法人资本	81			
个人资本	82			
外商资本	83	8	5,018,189.01	5,018,189.01
资本公积	84			
盈余公积	85	9	2,772,056.90	2,903,175.48
其中：法定公益金	86			—
*未确认的投资损失（以“-”号填列）	87			
未分配利润	88	10	1,735,745.20	2,631,722.17
其中：现金股利	89			
外币报表折算差额	90			
所有者权益小计	91		19,973,696.10	21,000,791.65
减：未处理财产损失	92			
所有者权益合计（剔除未处理财产损失后的金额）	93		19,973,696.10	21,000,791.65
负债和股东权益总计	94		54,676,809.02	61,452,174.25

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

利润及利润分配表

企财02表

编制单位：乳山尚进中鲁食品有限公司

2006年度

金额单位：元

项 目	行次	注释号	上年实际数	本年实际数
一、主营业务收入	1	11	28,372,971.59	46,357,973.06
其中：出口产品（商品）销售收入	2			
进口产品（商品）销售收入	3			
减：折扣与折让	4			
二、主营业务收入净额	5		28,372,971.59	46,357,973.06
减：（一）主营业务成本	6	11	24,018,419.51	40,816,116.57
其中：出口产品（商品）销售成本	7			
（二）主营业务税金及附加	8			
（三）经营费用	9			
（四）其他	10			
加：（一）递延收益	11			
（二）代购代销收入	12			
（三）其他	13			
三、主营业务利润	14		4,354,552.08	5,541,856.49
加：其他业务利润	15		16,713.58	57,444.37
减：（一）营业费用	16		708,316.00	1,279,053.32
（二）管理费用	17		1,431,775.50	1,741,830.21
其中：业务招待费	18			
研究与开发费	19			
（三）财务费用	20	12	1,440,737.34	1,113,501.35
其中：利息支出	21		1,328,458.95	1,030,330.62
利息收入	22		23,082.54	21,120.90
汇兑净损失	23		130,607.66	97,285.37
（四）其他	24			
四、营业利润	25		790,436.82	1,464,915.98
加：（一）投资收益	26			
（二）期货收益	27			
（三）补贴收入	28			
其中：补贴前亏损的企业补贴收入	29			
（四）营业外收入	30	13	4,734.88	854.88
其中：处置固定资产净收益	31			
非货币性交易收益	32			
出售无形资产收益	33			
罚款净收入	34		1,800.00	200.00
（五）其他	35			
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润	36			
减：（一）营业外支出	37	13	641,858.98	343.84
其中：处置固定资产净损失	38		446,491.01	
出售无形资产损失	39			
罚款支出	40		100,400.60	343.84
捐赠支出	41			
（二）其他支出	42			
其中：结转的含量工资包干结余	43			
五、利润总额	44		153,312.72	1,465,427.02
减：所得税	45			372,772.18
*少数股东收益	46			
加：*未确认的投资损失	47			
六、净利润	48		153,312.72	1,092,654.84

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

利润及利润分配表（续）

企财02表

编制单位：乳山尚进中鲁食品有限公司

2006年度

金额单位：元

项 目	行次	注释号	上年实际数	本年实际数
六、净利润	48		153,312.72	1,092,654.84
加：（一）年初未分配利润	49	8	1,610,028.76	1,735,745.20
（二）盈余公积补亏	50			
（三）其他调整因素	51			
七、可供分配的利润	52		1,763,341.48	2,828,400.04
减：（一）提取法定盈余公积	53			
（二）提取法定公益金	54			——
（三）提取职工奖励及福利基金	55	8	9,198.76	65,559.29
（四）提取储备基金	56	8	9,198.76	65,559.29
（五）提取企业发展基金	57	8	9,198.76	65,559.29
（六）利润归还投资	58			
（七）补充流动资金	59			
（八）单项留用的利润	60			
（九）其他	61			
八、可供投资者分配的利润	62		1,735,745.20	2,631,722.17
减：（一）应付优先股股利	63			
（二）提取任意盈余公积	64			
（三）应付普通股股利（应付利润）	65			
（四）转作资本（股本）的普通股股利	66			
（五）其他	67			
九、未分配利润	68		1,735,745.20	2,631,722.17
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“+”填列）	69			

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	70			
2、自然灾害发生的损失（损失以“+”填列）	71			
3、会计政策变更影响利润总额数	72			
4、会计估计变更影响利润总额数	73			
5、债务重组损失（损失以“+”填列）	74			
6、其他非经常性损益（收益以“+”填列）	75			491.04

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

现金流量表

企财03表

编制单位：乳山尚进中鲁食品有限公司

2006年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	17,662,984.52
收到的税费返还	3	2,403,810.34
收到的其他与经营活动有关的现金	4	35,904,968.69
现金流入小计	5	55,971,763.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6	28,516,302.44
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,922,195.20
支付的各项税费	8	2,025,150.59
支付的其他与经营活动有关的现金	9	5,413,305.04
现金流出小计	10	37,876,953.27
经营活动产生的现金流量净额	11	18,094,810.28
二、投资活动产生的现金流量：	12	——
收回投资所收到的现金	13	
其中：出售子公司所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
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	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,599,990.17
投资所支付的现金	20	
其中：购买子公司所支付的现金	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	4,599,990.17
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,599,990.17
三、筹资活动产生的现金流量	25	——
吸收投资所收到的现金	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还债务所支付的现金	30	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	233,104.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	13,733,104.50
筹资活动产生的现金流量净额	34	-13,733,104.50
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-238,284.39

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

现金流量表（续）

补充资料：	行次	金 额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：	37	—
净利润	38	1,092,654.84
加：*少数股东损益	39	
减：*未确认的投资损失	40	
加：计提的资产减值准备	41	6,012.65
固定资产折旧	42	2,114,454.62
无形资产摊销	43	2,558.93
长期待摊费用摊销	44	
待摊费用减少（减：增加）	45	112,500.00
预提费用增加（减：减少）	46	-98,656.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	47	
固定资产报废损失	48	
财务费用	49	231,560.44
投资损失（减：收益）	50	
递延税款贷项（减：借项）	51	
存货的减少（减：增加）	52	-4,368,041.62
经营性应收项目的减少（减：增加）	53	-3,247,940.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	54	22,249,707.24
其他	55	
经营活动产生的现金流量净额	56	18,094,810.28
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	57	—
债务转为资本	58	
一年内到期的可转换公司债券	59	
融资租入固定资产	60	
其他	61	
三、现金及现金等价物净增加情况：	62	—
现金的期末余额	63	1,337,148.44
减：现金的期初余额	64	1,575,432.83
加：现金等价物的期末余额	65	
减：现金等价物的期初余额	66	
现金及现金等价物净增加额	67	-238,284.39

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计主管人员：

资产减值准备及资产损失情况表

企财04表

编制单位：乳山高进中鲁食品有限公司

2006年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年转回(减少)数			年末余额	项 目	行次	金 额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合 计				
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	—	—	7
一、资产减值准备合计	1	1,195,528.64	6,012.65	-	-	-	1,201,541.29	二、待处理资产净损失	22	-
(一) 坏账准备	2	785,298.71	6,012.65	—	-	-	791,311.36	(一) 流动资产净损失	23	-
其中：应收账款	3	758,168.17	6,012.65	—	-	-	764,180.82	其中：坏账损失	24	
其他应收款	4	27,130.54		—		-	27,130.54	存货损失	25	
(二) 短期投资跌价准备	5					-	-	短期投资损失	26	
其中：股票投资	6					-	-	(二) 固定资产净损失	27	-
债券投资	7					-	-	其中：固定资产盘亏	28	
(三) 存货跌价准备	8					-	-	固定资产毁损、报废	29	
其中：库存商品	9					-	-	固定资产盘盈	30	
原材料	10					-	-	(三) 长期投资损失	31	
(四) 长期投资减值准备	11	-	-	-	-	-	-	(四) 无形资产损失	32	
其中：长期股权投资	12					-	-	(五) 在建工程损失	33	
长期债权投资	13					-	-	(六) 委托贷款损失	34	
(五) 固定资产减值准备	14	410,229.93				-	410,229.93	三、政策性挂账	35	
其中：房屋、建筑物	15					-	-	四、当年处理以前年度损失和挂账	36	
机器设备	16	410,229.93				-	410,229.93	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	37	
(六) 无形资产减值准备	17					-	-	补充资料：	38	—
其中：专利权	18					-	-	一、经营亏损挂账	39	
商标权	19					-	-	二、应提未提潜亏挂账	40	
(七) 在建工程减值准备	20					-	-	三、应摊未摊潜亏挂账	41	
(八) 委托贷款减值准备	21					-	-		42	

所有者权益（或股东权益）增减变动表

企财05表

编制单位：乳山尚进中鲁食品有限公司

2006年度

金额单位：元

项 目	行次	本年数	项 目	行次	本年数	补充资料：	行次	金 额
一、实收资本（或股本）：	1	—	转增资本（或股本）	34		一、年初国有资本及权益总额	67	5,642,472.56
年初余额	2	15,465,894.00	分派现金股利或利润	35		二、本年国有资本及权益增加	68	224,140.51
本年增加数	3		分派股票股利	36		（一）国家、国有单位直接或追加投资	69	
其中：资本公积转入	4		年末余额	37	2,903,175.48	（二）无偿划入	70	
盈余公积转入	5		其中：法定盈余公积	38		（三）资产评估增加	71	
利润分配转入	6		储备基金	39	1,451,587.74	（四）清产核资增加	72	
新增资本（或股本）	7		企业发展基金	40	1,451,587.74	（五）产权界定增加	73	
本年减少数	8		四、法定公益金：	41	—	（六）资本（股票）溢价	74	
年末余额	9	15,465,894.00	年初余额	42		（七）接受捐赠	75	
二、资本公积：	10	—	本年增加数	43	—	（八）债权转股权	76	
年初余额	11		其中：从净利润中提取数	44	—	（九）税收返还	77	
本年增加数	12		本年减少数	45		（十）补充流动资金	78	
其中：资本（或股本）溢价	13		其中：集体福利支出	46		（十一）减值准备转回	79	
接受捐赠非现金资产准备	14		年末余额	47	—	（十二）会计调整	80	
接受现金捐赠	15		五、未分配利润：	48	—	（十三）中央和地方政府确定的其他因素	81	
股权投资准备	16		年初未分配利润	49	1,735,745.20	（十四）经营积累	82	224,140.51
拨款转入	17		本年净利润（净亏损以“-”号填列）	50	1,092,654.84	三、本年国有资本及权益减少	83	1,283,662.51
外币资本折算差额	18		盈余公积补亏	51	-	（一）经国家专项批准核销	84	
其他资本公积	19		其他调整因素	52	-	（二）无偿划出	85	
本年减少数	20		本年利润分配	53	196,677.87	（三）资产评估减少	86	
其中：转增资本（或股本）	21		年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	54	2,631,722.17	（四）清产核资减少	87	
年末余额	22	-		55		（五）产权界定减少	88	
三、法定和任意盈余公积：	23	—		56		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	89	
年初余额	24	2,772,056.90		57		（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	90	
本年增加数	25	131,118.58		58		（八）因主辅分离减少	91	
其中：从净利润中提取数	26	131,118.58		59		（九）企业按规定上缴红利	92	
其中：法定盈余公积	27			60		（十）资本（股票）折价	93	
任意盈余公积	28			61		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	94	1,283,662.51
储备基金	29	65,559.29		62		（十二）经营减值	95	
企业发展基金	30	65,559.29		63		四、年末国有资本及权益总额	96	4,582,950.56
法定公益金转入数	31			64		五、年末其他国有资金	97	
本年减少数	32			65		六、年末国有资产总量	98	4,582,950.56
其中：弥补亏损	33			66		七、合并国有资产总量（计算机自动生成）	99	