

合并资产负债表

会企01表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

2014-3-31

单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	43		
货币资金	2	6,883,254,605.93	6,751,167,912.61	短期借款	44	2,822,619,511.25	1,240,073,714.16
交易性金融资产	3	10,515,066.27	10,428,002.77	△吸收存款及同业存放	45	6,358,009.59	6,358,009.59
应收账款	4	193,068,834.98	180,388,914.56	交易性金融负债	46	-	-
预付款项	5	620,603,511.69	666,435,636.37	应付票据	47	-	-
应收利息	6	767,941,549.59	691,743,711.39	应付账款	48	723,960,583.77	846,697,825.82
其他应收款	7	45,506,111.55	13,057,088.77	预收款项	49	130,596,638.79	121,070,479.10
存货	8	3,523,450,185.39	3,042,338,827.95	应付职工薪酬	50	122,068,521.07	160,565,042.04
其中：原材料	9	492,191,345.48	491,909,170.55	应交税费	51	-83,639,922.71	-88,150,289.81
库存商品(产成品)	10	156,800,122.30	174,688,868.75	应付利息	52	227,988,171.55	217,661,441.03
一年内到期的非流动资产	11	162,765,628.34	145,638,237.62	其他应付款	53	1,463,940,631.85	1,383,981,467.23
其他流动资产	12	622,750,234.80	485,727,048.55	一年内到期的非流动负债	54	534,410,000.00	552,810,000.00
流动资产合计	13	13,172,925,814.31	12,345,469,517.67	其他流动负债	55	1,358,014,709.42	1,352,373,989.77
非流动资产：	14			流动负债合计	56	7,402,385,131.43	5,793,441,678.93
△发放贷款及垫款	15	-	-	非流动负债：	57		
可供出售金融资产	16	16,811,134.78	17,161,134.78	长期借款	58	6,621,631,515.65	6,678,028,101.98
持有至到期投资	17	6,419,289,756.48	6,648,733,679.24	应付债券	59	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
代理长期投资	18	-	20,000,000.00	长期应付款	60	86,217,202.21	78,371,382.21
长期应收款	19	11,927,159,608.29	11,638,254,755.77	代理投资资金	61	-	-
长期股权投资	20	28,048,942,513.05	27,036,971,628.71	专项应付款	62	14,250,537,414.55	14,200,095,287.52
投资性房地产	21	401,769,269.89	405,022,275.15	预计负债	63	530,645.42	530,645.42
固定资产原价	22	8,428,013,361.92	8,291,505,208.27	递延所得税负债	64	818,617,752.27	873,779,544.02
减：累计折旧	23	3,389,868,971.23	3,227,504,538.08	其他非流动负债	65	554,828,169.28	559,641,248.50
固定资产净值	24	5,038,144,390.69	5,064,000,670.19	其中：特准储备基金	66	-	-
减：固定资产减值准备	25	295,154,341.88	280,393,424.53	非流动负债合计	67	27,332,362,699.38	27,390,446,209.65
固定资产净额	26	4,742,990,048.81	4,783,607,245.66	负 债 合 计	68	34,734,747,830.81	33,183,887,888.58
在建工程	27	709,082,719.29	723,940,849.71		69	-	-
工程物资	28	844,507.46	844,507.46	所有者权益（或股东权益）：	70		
固定资产清理	29	176,130.95	628,812.08	实收资本（股本）	71	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
生产性生物资产	30	-	-	资本公积	72	14,566,140,134.53	14,564,969,534.95
油气资产	31	-	-	减：库存股	73	-	-
无形资产	32	353,902,088.14	346,438,633.70	专项储备	74	5,327,039.04	4,748,439.74
开发支出	33	-	-	盈余公积	75	350,525,331.71	350,525,331.71
商誉	34	12,357,629.08	12,357,629.08	其中：法定公积金	76	350,525,331.71	350,525,331.71
长期待摊费用	35	8,736,770.72	9,518,213.71	任意公积金	77	-	-
递延所得税资产	36	130,566,340.96	125,989,342.20	△一般风险准备	78	35,464,477.18	35,464,477.18
其他非流动资产	37	1,019,845,377.29	1,022,598,818.63	未分配利润	79	4,216,394,733.74	4,004,226,818.58
其中：特准储备物资	38	-	-	外币报表折算差额	80	-158,001,415.52	-175,507,509.99
非流动资产合计	39	53,812,473,895.19	52,792,067,525.88	归属于母公司所有者权益合计	81	29,015,850,300.69	28,784,427,092.17
	40	-	-	少数股东权益	82	3,234,801,577.99	3,169,222,062.80
资产总计	41	66,985,399,709.50	65,137,537,043.55	所有者权益合计	83	32,250,651,878.69	31,953,649,154.97
	42			负债和所有者权益总计	84	66,985,399,709.50	65,137,537,043.55

单位负责人：翁若同

主管会计工作负责人：李春

会计机构负责人：陈陆芳



合并利润表

会企02表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2014年3月

单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期累计数
一、营业总收入	1	1,121,121,166.82	799,672,952.09
营业收入	2	1,092,777,416.81	780,654,759.66
其中：主营业务收入	3	1,055,373,792.81	762,928,077.25
其他业务收入	4	37,403,624.00	17,726,682.41
△利息收入	5	28,343,750.01	19,018,192.43
△手续费及佣金收入	6	-	-
二、营业总成本	7	1,239,722,264.65	853,286,724.67
营业成本	8	933,091,199.36	613,610,740.13
其中：主营业务成本	9	922,684,016.71	607,276,502.98
其他业务成本	10	10,407,182.65	6,334,237.15
△利息支出	11	822,333.32	445,179.04
△手续费及佣金支出	12	17,468.95	27,385.10
营业税金及附加	13	11,212,761.57	6,704,500.12
销售费用	14	33,263,816.11	10,381,137.53
管理费用	15	97,989,422.18	55,448,036.80
其中：业务招待费	16	1,685,683.32	2,077,080.32
研究与开发费	17	187,666.72	83,598.00
财务费用	18	158,299,078.34	163,998,092.57
其中：利息支出	19	189,929,529.98	161,152,357.49
利息收入	20	39,168,199.63	19,296,323.94
资产减值损失	21	5,026,184.82	2,671,653.38
其他	22	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	23	-	10,967.45
投资收益(损失以“-”号填列)	24	397,004,949.57	370,389,547.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27	278,403,851.74	316,786,742.60
加：营业外收入	28	16,366,762.58	22,478,308.26
减：营业外支出	29	6,958,768.35	231,587.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	287,811,845.97	339,033,463.36
减：所得税费用	31	25,684,305.02	30,389,766.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	262,127,540.95	308,643,697.08
归属于母公司所有者的净利润	33	244,182,179.98	225,819,398.49
*少数股东损益	34	17,945,360.97	82,824,298.59

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。

单位负责人：翁若同

主管会计工作负责人：李春

会计机构负责人：陈陆芳



合并现金流量表

会企03表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

日期: 2014年3月

单位: 元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
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	1,288,371,144.89	773,051,635.78
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-4,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	4	28,598,030.05	18,334,452.92
收到的税费返还	5	14,305,549.31	-
收到其他与经营活动有关的现金	6	158,725,980.93	162,989,850.26
经营活动现金流入小计	7	1,490,000,705.18	950,375,938.96
购买商品、接收劳务支付的现金	8	1,102,052,354.37	575,453,712.43
△客户贷款及垫款净增加额	9	137,028,700.00	7,752,114.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	10	1,007,424.37	-153,802.57
支付给职工以及为职工支付的现金	11	157,692,898.59	84,088,386.77
支付的各项税费	12	75,170,947.50	49,199,752.36
支付其他与经营活动有关的现金	13	567,978,787.83	113,828,090.02
经营活动现金流出小计	14	2,040,931,112.66	830,168,253.01
经营活动产生的现金流量净额	15	-550,930,407.48	120,207,685.95
二、投资活动产生的现金流量:	16	-	-
收回投资收到的现金	17	72,295,023.27	150,766,960.47
取得投资收益收到的现金	18	6,692,862.78	9,330,023.58
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	19	4,538,664.93	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	20	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	21	79,410,980.50	136,089,763.13
投资活动现金流入小计	22	162,937,531.48	296,186,747.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	89,157,062.59	137,819,059.23
投资支付的现金	24	708,070,803.91	398,467,565.24
△质押贷款净增加额	25	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	27	246,260,000.00	157,784,960.50
投资活动现金流出小计	28	1,043,487,866.50	694,071,584.97
投资活动产生的现金流量净额	29	-880,550,335.02	-397,884,837.79
三、筹资活动产生的现金流量:	30	-	-
吸收投资收到的现金	31	145,000,000.00	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	45,000,000.00	-
取得借款所收到的现金	33	2,055,454,745.50	1,483,087,490.34
发行债券收到的现金	34	-	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35	-	16,566,421.77
筹资活动现金流入小计	36	2,200,454,745.50	2,799,653,912.11
偿还债务所支付的现金	37	453,115,232.11	2,354,205,411.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38	180,720,650.99	145,662,926.99
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	39	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	40	6,078,386.50	28,538,329.09
筹资活动现金流出小计	41	639,914,269.60	2,528,406,667.23
筹资活动产生的现金流量净额	42	1,560,540,475.90	271,247,244.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	3,026,959.92	-115,614.18
五、现金及现金等价物净增加额	44	132,086,693.32	-6,545,521.14
加: 期初现金及现金等价物余额	45	6,530,450,124.61	4,233,355,683.75
六、期末现金及现金等价物余额	46	6,662,536,817.93	4,226,810,162.61

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人:

李春芳
印

主管会计工作负责人:

李春芳
印

会计机构负责人:

陈陆芳
印

资产负债表

会企01表

单位:福建省投资开发集团有限责任公司

2014-3-31

单位:元

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	43		
货币资金	2	3,773,498,851.96	2,939,889,450.27	短期借款	44	1,932,000,000.00	305,000,000.00
交易性金融资产	3	-	-	△吸收存款及同业存放	45	-	-
应收票据	4	-	-	交易性金融负债	46	-	-
应收账款	5	-	-	应付票据	47	-	-
预付款项	6	-	-	应付账款	48	59,354.70	59,354.70
应收利息	7	28,171,355.55	28,940,832.41	预收款项	49	-	720,378.54
其他应收款	8	5,085,583,528.14	4,786,702,578.09	应付职工薪酬	50	37,115,990.29	48,955,723.75
存货	9	-	-	应交税费	51	311,483.97	2,148,884.97
其中:原材料	10	-	-	应付利息	52	210,930,266.12	208,597,359.76
库存商品(产成品)	11	-	-	其他应付款	53	2,106,297,170.57	2,299,776,746.81
一年内到期的非流动资产	12	-	-	一年内到期的非流动负债	54	297,610,000.00	297,610,000.00
其他流动资产	13	288,000,000.00	198,000,000.00	其他流动负债	55	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
流动资产合计	14	9,175,253,735.65	7,953,532,860.77	流动负债合计	56	5,884,324,265.65	4,462,868,448.53
非流动资产:	15			非流动负债:	57		
△发放贷款及垫款	16	-	-	长期借款	58	4,057,980,000.00	4,057,980,000.00
可供出售金融资产	17	5,092,581,330.13	5,284,846,760.68	应付债券	59	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
持有至到期投资	18	-	-	长期应付款	60	-	-
代理长期投资	19	-	-	代理投资资金	61	-	-
长期应收款	20	226,842,349.00	214,842,349.00	专项应付款	62	1,734,866,130.00	1,734,866,130.00
长期股权投资	21	29,734,370,306.81	29,281,346,024.82	预计负债	63	-	-
投资性房地产	22	56,294,092.17	56,964,818.43	递延所得税负债	64	616,855,097.73	670,714,465.51
固定资产原价	23	29,551,136.24	29,522,726.24	其他非流动负债	65	-	-
减:累计折旧	24	16,176,567.57	15,779,202.26	其中:特准储备基金	66	-	-
固定资产净值	25	13,374,568.67	13,743,523.98	非流动负债合计	67	11,409,701,227.73	11,463,560,595.51
减:固定资产减值准备	26	-	-	负债合计	68	17,294,025,493.38	15,926,429,044.04
固定资产净额	27	13,374,568.67	13,743,523.98		69		
在建工程	28	86,285,874.53	86,202,367.27	所有者权益(或股东权益):	70		
工程物资	29	-	-	实收资本(股本)	71	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
固定资产清理	30	-	-	资本公积	72	13,995,535,386.91	13,995,308,017.51
生产性生物资产	31	-	-	减:库存股	73	-	-
油气资产	32	-	-	专项储备	74	-	-
无形资产	33	3,337,590.10	3,640,119.89	盈余公积	75	350,525,331.71	350,525,331.71
开发支出	34	-	-	其中:法定公积金	76	350,525,331.71	350,525,331.71
商誉	35	-	-	任意公积金	77	-	-
长期待摊费用	36	-	-	△一般风险准备	78	-	-
递延所得税资产	37	72,471,548.74	68,607,402.91	未分配利润	79	3,240,269,183.80	3,111,007,834.49
其他非流动资产	38	419,544,000.00	419,544,000.00	外币报表折算差额	80	-	-
其中:特准储备物资	39	-	-	归属于母公司所有者权益合计	81	27,586,329,902.42	27,456,841,183.71
非流动资产合计	40	35,705,101,660.15	35,429,737,366.98	*少数股东权益	82	-	-
	41			所有者权益合计	83	27,586,329,902.42	27,456,841,183.71
资产总计	42	44,880,355,395.80	43,383,270,227.75	负债和所有者权益总计	84	44,880,355,395.80	43,383,270,227.75

单位负责人: 翁若同

主管会计工作负责人: 李春

会计机构负责人: 陈陆芳

利 润 表

会企02表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2014年3月

单位：元

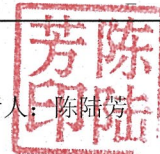
项目	行次	本年累计	上年同期累计数
营业总收入	1	6,231,248.09	5,772,660.19
营业收入	2	6,231,248.09	5,772,660.19
其中：主营业务收入	3	-	-
其他业务收入	4	6,231,248.09	5,772,660.19
△利息收入	5	-	-
△手续费及佣金收入	6	-	-
二、营业总成本	7	133,145,974.11	169,048,711.17
营业成本	8	770,726.26	667,097.25
其中：主营业务成本	9	-	-
其他业务成本	10	770,726.26	667,097.25
△利息支出	11	-	-
△手续费及佣金支出	12	-	-
营业税金及附加	13	1,285,705.20	2,206,418.76
销售费用	14	-	-
管理费用	15	14,308,293.07	17,266,958.32
其中：业务招待费	16	223,142.83	218,396.40
研究与开发费	17	-	20,000.00
财务费用	18	116,781,249.58	148,908,236.84
其中：利息支出	19	135,479,171.30	135,903,929.82
利息收入	20	24,851,902.75	12,562,031.07
资产减值损失	21	-	-
其他	22	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	23	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	24	261,874,523.70	277,395,866.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	259,961,137.96	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	26	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27	134,959,797.68	114,119,815.46
加：营业外收入	28	1,551.63	-
减：营业外支出	29	5,700,000.00	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	129,261,349.31	114,119,815.46
减：所得税费用	31	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	129,261,349.31	114,119,815.46
归属于母公司所有者的净利润	33	129,261,349.31	114,119,815.46
*少数股东损益	34	-	-

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

单位负责人：翁若向

主管会计工作负责人：李春

会计机构负责人：陈陆芳



现金流量表

会企03表

单位：福建省投资开发集团有限责任公司

日期：2014年3月

单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
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	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	4	-	-
收到的税费返还	5	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6	678,938,697.59	2,460,682,805.04
经营活动现金流入小计	7	678,938,697.59	2,460,962,805.04
购买商品、接收劳务支付的现金	8	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	9	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	11	23,950,542.01	18,086,173.97
支付的各项税费	12	2,911,438.97	5,616,271.35
支付其他与经营活动有关的现金	13	1,180,065,190.35	1,898,791,543.48
经营活动现金流出小计	14	1,206,927,171.33	1,922,773,988.80
经营活动产生的现金流量净额	15	-527,988,473.74	538,188,816.24
二、投资活动产生的现金流量：	16		
收回投资收到的现金	17	112,360,000.00	141,314,267.98
取得投资收益收到的现金	18	4,715,234.32	5,462,608.05
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	19	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	20	-	69,925,870.76
收到其他与投资活动有关的现金	21	5,712.53	2,419.08
投资活动现金流入小计	22	117,080,946.85	216,705,165.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	148,781.00	517,129.13
投资支付的现金	24	359,780,723.91	560,293,152.02
△质押贷款净增加额	25	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	27	100,000.00	69,810,055.50
投资活动现金流出小计	28	360,029,504.91	630,620,336.65
投资活动产生的现金流量净额	29	-242,948,558.06	-413,915,170.78
三、筹资活动产生的现金流量：	30		
吸收投资收到的现金	31	100,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	-	-
取得借款所收到的现金	33	1,742,000,000.00	1,316,000,000.00
发行债券收到的现金	34	-	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35	-	16,566,421.77
筹资活动现金流入小计	36	1,842,000,000.00	2,632,566,421.77
偿还债务所支付的现金	37	100,000,000.00	2,300,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38	131,304,580.01	120,893,777.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	40	6,078,386.50	25,447,420.00
筹资活动现金流出小计	41	237,382,966.51	2,447,181,197.18
筹资活动产生的现金流量净额	42	1,604,617,033.49	185,385,224.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	-70,600.00	-113,764.47
五、现金及现金等价物净增加额	44	833,609,401.69	309,545,105.58
加：期初现金及现金等价物余额	45	2,939,889,450.27	1,590,682,269.94
六、期末现金及现金等价物余额	46	3,773,498,851.96	1,900,227,375.52

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：翁若岩

主管会计工作负责人：李春

会计机构负责人：陈陆

