

# 福州市城乡建设发展总公司

## 2015 年中期报告

### 重要提示：

本企业确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
本企业中期报告数据未经审计。

### 一、企业基本情况简介

- (一) 企业名称：福州市城乡建设发展总公司
- (二) 住所：福州市鳌峰大桥管理所院内
- (三) 法定代表人：林仕滔
- (四) 注册资金：壹亿柒仟捌佰贰拾玖万圆整
- (五) 经济性质：全民所有制
- (六) 经营范围：兴办国内大、中型桥梁，中高等级公路，隧道及配套工程的实业，建设管理及建后的经营管理，利用国内外贷款，开展中外合作，中外合资及房地产开发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
- (七) 联系人：何丹
- (八) 联系地址：福州市西二环南路 111 号
- (九) 联系电话：0591-83411335
- (十) 联系传真：0591-83411693

## 二、已发行债券基本情况

截至目前,本公司已发行三期公司债券。第一期为 10 亿元的 2012 年福州市城乡建设发展总公司企业债券,第二期为 6 亿元的 2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券,第三期为 6 亿元的 2015 年第二期福州市城乡建设发展总公司公司债券,总计 22 亿元。

(一) 本公司已发行 2012 年福州市城乡建设发展总公司企业债券,发行要素如下:

- 1、债券名称: 2012 年福州市城乡建设发展总公司企业债券
- 2、债券简称: 12 榕城乡债 (银行间债券市场)  
12 榕城乡 (上海证券交易所)
- 3、发行首日: 2012 年 9 月 25 日
- 4、证券代码: 1280299 (银行间债券市场)  
122538 (上海证券交易所)
- 5、主承销商: 中信建投证券股份有限公司
- 6、发行总额: 人民币 10 亿元整
- 7、债券期限: 本期债券为 6 年期固定利率债券,同时设置债券本金分期兑付条款
- 8、债券利率: 本期债券发行票面年利率为 6.35%
- 9、还本付息方式: 本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息首日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照债券发行总额 25% 的比例偿还债券本金

10、债券担保：本期债券无担保

11、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级  
本期债券自发行以来均按时付息。

(二) 本公司已发行 2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券，发行要素如下：

1、债券名称：2015 年第一期福州市城乡建设发展总公司公司债券

2、债券简称：15 榕城乡债 01（银行间债券市场）  
15 榕城 01（上海证券交易所）

3、发行首日：2015 年 1 月 26 日

4、证券代码：1580030（银行间债券市场）  
127087（上海证券交易所）

5、主承销商：中信建投证券股份有限公司

6、发行总额：人民币 6 亿元整

7、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置债券本金分期兑付条款

8、债券利率：本期债券发行票面年利率为 5.48%

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付

10、债券担保：本期债券无担保。

11、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。  
本期债券尚未涉及利息兑付。

(三)本公司已发行 2015 年第二期福州市城乡建设发展总公司公司债券，发行要素如下：

- 1、债券名称：2015 年第二期福州市城乡建设发展总公司公司债券
- 2、债券简称：15 榕城乡债 02（银行间债券市场）  
15 榕城 02（上海证券交易所）
- 3、发行首日：2015 年 7 月 8 日
- 4、证券代码：1580183（银行间债券市场）  
127333（上海证券交易所）
- 5、主承销商：中信建投证券股份有限公司
- 6、发行总额：人民币 6 亿元整
- 7、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置债券本金分期兑付条款
- 8、债券利率：本期债券发行面年利率为 4.89%
- 9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
- 10、债券担保：本期债券无担保
- 11、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体

信用级别为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级

本期债券尚未涉及利息兑付。

### 三、企业财务状况

本企业 2015 年中期财务报表请见附表。

### 四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本企业已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本企业所知，亦没有迹象表明本企业未来按期偿付存在风险。

### 五、本公司各期债券跟踪评级情况说明

根据联合资信评估有限公司出具的跟踪评级报告，本企业主体长期信用等级维持 AA+，各期债券信用等级均维持在 AA+，评级展望均维持为稳定。

### 六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本企业没有正在进行的或未决的会对本企业的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本企业所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

### 七、已发行债券变动情况

截止报告日，本企业所发行的上述债券本期无变动。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《福州市城乡建设发展总公司 2015 年中期报告》  
之盖章页)



# 合并资产负债表

2015.06.30

公司名称：福州市城乡建设发展总公司

单位：元

项 目	行次	期初余额	2015.06.30	项 目	行次	期初余额	2015.06.30
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	1,212,904,321.21	1,580,819,072.69	短期借款	67	83,300,000.00	239,000,000.00
△结算备付金	2	-	-	△向中央银行借款	68	-	-
△拆出资金	3	-	-	△吸收存款及同业存放	69	-	-
交易性金融资产	4	-	-	△拆入资金	70	-	-
应收票据	5	-	-	交易性金融负债	71	-	-
应收账款	6	600,000.00	3,000,000.00	应付票据	72	102,421,000.00	71,255,250.00
应收账款	7	170,791,401.02	139,424,204.19	应付账款	73	686,412,065.12	690,463,007.39
预付款项	8	1,763,759,336.40	7,289,623,487.92	预收款项	74	215,775,139.92	286,579,819.78
△应收保费	9	-	-	△卖出回购金融资产款	75	-	-
△应收分保账款	10	-	-	△应付手续费及佣金	76	-	-
△应收分保合同准备金	11	-	-	应付职工薪酬	77	18,709,718.59	18,266,122.38
应收利息	12	-	-	其中：应付工资	78	15,403,083.92	14,959,078.14
应收股利	13	4,893,674.43	4,893,674.43	应付福利费	79	837,128.14	833,528.14
其他应收款	14	413,560,022.10	426,616,216.94	#其中：职工奖励及福利基金	80	-	-
△买入返售金融资产	15	-	-	应交税费	81	33,865,864.01	18,872,392.56
存货	16	6,650,896,285.56	8,082,854,400.47	其中：应交税金	82	29,904,707.89	11,369,626.52
其中：原材料	17	4,712,213.49	783,044.00	应付利息	83	66,140,277.27	35,338,888.46
库存商品(产成品)	18	66,662,275.39	63,086,445.68	应付股利	84	738,098.64	738,098.64
一年内到期的非流动资产	19	-	-	其他应付款	85	413,944,822.20	1,527,249,779.54
其他流动资产	20	26,870,164.04	26,870,164.04	△应付分保账款	86	-	-
流动资产合计	21	10,244,275,204.76	17,554,101,220.68	△保险合同准备金	87	-	-
<b>非流动资产：</b>				△代理买卖证券款	88	-	-
△发放贷款及垫款	22	-	-	△代理承销证券款	89	-	-
可供出售金融资产	23	-	-	一年内到期的非流动负债	90	-	-
持有至到期投资	24	873,784,666.33	873,784,666.33	其他流动负债	91	-	-
长期应收款	25	-	-	流动负债合计	92	1,621,306,985.75	2,887,763,358.75
长期股权投资	26	-	-	<b>非流动负债：</b>			
投资性房地产	27	-	-	长期借款	93	-	-
固定资产原价	28	2,218,243,756.41	2,189,884,878.79	应付债券	94	8,557,093,056.63	12,745,706,294.09
减：累计折旧	29	202,131,014.51	212,782,410.23	长期应付款	95	2,000,000,000.00	2,600,000,000.00
固定资产净值	30	23,942,974.20	25,421,073.78	预计负债	96	394,499,650.00	394,499,650.00
减：固定资产减值准备	31	178,188,040.31	187,361,336.45	专项应付款	97	551,108,456.00	551,108,456.00
固定资产净额	32	117,983.83	117,983.83	递延所得税负债	98	-	-
在建工程	33	178,070,056.48	187,243,352.62	其他非流动负债	99	-	-
工程物资	34	57,331,042.38	60,850,768.75	流动负债合计	100	-	-
固定资产清理	35	-	-	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
生产性生物资产	36	769,794.33	769,794.33	其中：特准储备基金	101	-	-
油气资产	37	-	-	非流动负债合计	102	11,502,701,162.63	16,291,314,400.09
无形资产	38	-	-	负债合计	103	13,124,008,148.38	19,179,077,758.84
开发支出	39	16,391,737.56	16,261,079.68	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
商誉	40	-	-	实收资本(股本)	104	-	-
长期待摊费用	41	-	-	国家资本	105	178,290,000.00	178,290,000.00
递延所得税资产	42	13,050.00	-	集体资本	106	178,290,000.00	178,290,000.00
其他非流动资产	43	46,307,011.33	46,307,011.33	法人资本	107	-	-
其中：特准储备物资	44	15,635,892,707.58	19,943,031,125.57	其中：国有法人资本	108	-	-
非流动资产合计	45	-	-	集体法人资本	109	-	-
	46	19,026,803,822.40	23,318,132,677.40	个人资本	110	-	-
	47	-	-	外商资本	111	-	-
	48	-	-	#减：已归还投资	112	-	-
	49	-	-	实收资本(或股本)净额	113	-	-
	50	-	-	资本公积	114	178,290,000.00	178,290,000.00
	51	-	-	减：库存股	115	14,838,591,294.64	19,772,449,762.20
	52	-	-	专项储备	116	-	-
	53	-	-	盈余公积	117	-	-
	54	-	-	其中：法定公积金	118	128,267,577.33	128,267,577.33
	55	-	-	任意公积金	119	128,267,577.33	128,267,577.33
	56	-	-	#储备基金	120	-	-
	57	-	-	#企业发展基金	121	-	-
	58	-	-	#利润归还投资	122	-	-
	59	-	-	△一般风险准备	123	-	-
	60	-	-	未分配利润	124	-	-
	61	-	-	外币报表折算差额	125	994,199,818.37	1,605,961,724.35
	62	-	-	归属于母公司所有者权益合计	126	-	-
	63	-	-	*少数股东权益	127	16,139,348,690.34	21,684,969,063.88
	64	-	-	所有者权益合计	128	7,722,188.44	8,187,075.36
<b>资产总计</b>	65	29,271,079,027.16	40,872,233,898.08	负债和所有者权益总计	129	16,147,070,878.78	21,693,156,139.24
					130	29,271,079,027.16	40,872,233,898.08

单位负责人(签章)：林仕泽

林  
印  
仕

总会计师(签章)：叶发强

叶  
发  
强  
印  
发

会计机构负责人(签章)：林健

林  
健  
印  
章

填表人：何利

何  
利  
印  
章

## 合并利润表

2015.06.30

公司名称：福州市城乡建设发展总公司

单位：元

项目	行次	2015.06.30	2014.06.30
一、营业总收入	1	823,994,244.25	520,198,931.86
其中：营业收入	2	823,994,244.25	520,198,931.86
其中：主营业务收入	3	785,461,106.52	475,064,306.34
其他业务收入	4	38,533,137.73	45,134,625.52
△利息收入	5	-	-
△已赚保费	6	-	-
△手续费及佣金收入	7	-	-
二、营业总成本	8	849,952,738.90	519,091,887.76
其中：营业成本	9	768,177,710.39	471,103,155.30
其中：主营业务成本	10	738,168,240.46	434,293,097.34
其他业务成本	11	30,009,469.93	36,810,057.96
△利息支出	12	-	-
△手续费及佣金支出	13	-	-
△退保金	14	-	-
△赔付支出净额	15	-	-
△提取保险合同准备金净额	16	-	-
△保单红利支出	17	-	-
△分保费用	18	-	-
营业税金及附加	19	20,540,248.35	12,523,796.81
销售费用	20	3,069,373.40	3,055,705.44
管理费用	21	28,511,758.65	26,856,031.76
其中：业务招待费	22	113,433.40	175,128.70
研究与开发费	23	-	-
财务费用	24	29,653,648.11	5,553,198.45
其中：利息支出	25	29,804,140.60	4,442,776.59
利息收入	26	1,957,460.42	2,090,018.91
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	27	-	-
资产减值损失	28	-	-
其他	29	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-25,958,494.65	1,107,044.10
加：营业外收入	35	638,803,232.03	79,074,902.39
其中：非流动资产处置利得	36	-	-
非货币性资产交换利得	37	-	-
政府补助	38	-	78,273,279.76
债务重组利得	39	-	-
减：营业外支出	40	61,024.60	545,355.08
其中：非流动资产处置损失	41	-	-
非货币性资产交换损失	42	-	-
债务重组损失	43	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	612,783,712.78	79,636,591.41
减：所得税费用	45	556,919.88	541,973.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	612,226,792.90	79,094,617.90
归属于母公司所有者的净利润	47	611,761,905.98	79,964,779.23
*少数股东损益	48	464,886.92	-870,161.33
六、每股收益：	49		
基本每股收益	50	-	
稀释每股收益	51	-	
七、其他综合收益	52	-	
八、综合收益总额	53		
归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
归属于少数股东的综合收益总额	55		
	56	-	

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为元。

单位负责人(签章)：林江清 总会计师(签章)：叶发强

会计机构负责人(签章)：林健 填表人：何丹

酒林  
印社中行  
印发

福州府  
合并现金流量表

2015.06.30

公司名称：福州市城乡建设发展总公司

单位：元

项 目	行次	2015.06年金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,070,068,186.81	793,113,362.02
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—
△向中央银行借款净增加额	4	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—
△收到再保险业务现金净额	7	—	—
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—
△处置交易性金融资产净增加额	9	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—
△拆入资金净增加额	11	—	—
△回购业务资金净增加额	12	—	—
收到的税费返还	13	-239,949.38	-32,980.35
收到其他与经营活动有关的现金	14	688,262,889.80	1,159,534,670.68
经营活动现金流入小计	15	1,758,091,127.23	1,952,615,052.35
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,949,717,431.95	731,714,956.79
△客户贷款及垫款净增加额	17	—	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	—	—
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	—	—
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	—	—
△支付保单红利的现金	21	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	22	35,632,909.76	35,204,897.31
支付的各项税费	23	46,497,109.74	30,014,023.34
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,550,336,227.46	1,188,375,948.57
经营活动现金流出小计	25	8,582,183,678.91	1,985,309,826.01
经营活动产生的现金流量净额	26	-6,824,092,551.68	-32,694,773.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	—	—
收回投资收到的现金	28	—	—
取得投资收益收到的现金	29	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	30	-100.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	32	6,368,412,784.59	3,384,801,178.32
投资活动现金流入小计	33	6,368,412,684.59	3,384,801,478.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,981,442.69	9,377,628.49
投资支付的现金	35	—	3,000,000.00
△质押贷款净增加额	36	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	38	4,062,600,498.68	2,851,659,352.21
投资活动现金流出小计	39	4,064,581,941.37	2,864,036,980.70
投资活动产生的现金流量净额	40	2,303,830,743.22	520,764,497.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	—	—
取得借款所收到的现金	44	7,116,963,120.21	675,300,000.00
△发行债券收到的现金	45	600,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	632,803.30	13,651,768.33
筹资活动现金流入小计	47	7,717,595,923.51	1,688,951,768.33
偿还债务所支付的现金	48	2,413,423,632.75	1,322,801,870.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	399,920,095.96	137,162,516.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	51	16,075,634.86	35,693,039.58
筹资活动现金流出小计	52	2,829,419,363.57	1,495,657,427.23
筹资活动产生的现金流量净额	53	4,888,176,559.94	193,294,341.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	—	—
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	367,914,751.48	681,364,065.06
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,212,904,321.21	891,672,424.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	1,580,819,072.69	1,573,036,489.20

单位负责人(签章)：林仕酒 总会计师(签章)

会计机构负责人(签章)：林健 填表人：何丹

福林  
印台叶发强  
印发

## 资产负债表

会合01表  
单位：元

单位:福州市城乡建设发展总公司(本部)

日期:2015-06-30

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1		---	流动负债:	68	---	---
货币资金	2	1,242,920,246.88	913,857,230.86	短期借款	69		
其中:内部存款	3			△向中央银行借款	70		
△拆出资金				△吸收存款及同业存放	71		
交易性金融资产	5			△拆入资金	72		
应收票据	6			交易性金融负债	73		
应收账款	7	51,184,690.59	50,127,852.59	应付票据	74		
预付款项	8	7,586,868,593.21	2,076,399,332.71	应付账款	75	445,106,739.65	468,920,814.61
△应收保费	9			预收款项	76	121,299,875.94	119,976,197.60
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	77		
应收利润	11	4,893,674.43	4,893,674.43	△应付手续费及佣金	78		
应收利息	12			应付职工薪酬	79	5,970,391.04	5,983,247.02
其他应收款	13	290,092,538.29	229,258,354.78	其中:应付工资	80	3,168,456.55	3,198,456.53
拨付所属资金	14			应付福利费	81		
存货	15	7,363,772,668.66	6,156,600,876.32	#其中:职工奖励及福利基金	82		
其中:原材料	16			应交税费	83	-12,214,976.45	-9,343,611.14
库存商品(产成品)	17	192,570,438.21	192,570,438.21	其中:应交税金	84	-18,132,909.68	-10,843,008.76
一年内到期的非流动资产	18			应付利润(股利)	85		
其他流动资产	19			其他应付款	86	1,546,797,299.43	411,460,546.55
流动资产合计	20	16,539,732,412.06	9,431,137,321.69	应计利息	87	35,338,888.46	66,140,277.27
非流动资产:	21			△保险合同准备金	88		
△发放贷款及垫款	22			△代理买卖证券款	89		
可供出售金融资产	23	859,374,218.23	859,374,218.23	△代理承销证券款	90		
持有至到期投资	24			一年内到期的非流动负债	91		
长期应收款	25			其他流动负债	92		
长期股权投资	26	274,123,274.92	274,123,274.92	流动负债合计	93	2,142,298,218.07	1,063,137,471.91
投资性房地产	27	2,187,119,161.01	2,215,316,975.69	非流动负债:	94		
减:减值准备	28			长期借款	95	12,745,706,294.09	8,557,093,056.63
投资性房地产净值	29	2,187,119,161.01	2,215,316,975.69	应付债券	96	2,600,000,000.00	2,000,000,000.00
固定资产原价	30	187,472,625.86	178,228,533.86	长期应付款	97	394,499,650.00	394,499,650.00
减:累计折旧	31	8,987,039.53	8,341,223.26	专项应付款	98	551,108,456.00	551,108,456.00
固定资产净值	32	178,485,586.33	169,887,310.60	预计负债	99		
减:固定资产减值准备	33			递延所得税负债	100		
固定资产净额	34	178,485,586.33	169,887,310.60	其他非流动负债	101		
在建工程	35	60,791,129.15	57,271,402.78	其中:特准储备基金	102		
工程物资	36			非流动负债合计	103	16,291,314,400.09	11,502,701,162.63
固定资产清理	37	540,248.21	540,248.21	负债合计	104	18,433,612,618.16	12,565,838,634.54
生产性生物资产	38			所有者权益(或股东权益):	105		
油气资产	39			实收资本(或股本)	106	178,290,000.00	178,290,000.00
无形资产	40	102,400.00		国家资本	107		
开发支出	41			集体资本	108		
商誉	42			法人资本	109	178,290,000.00	178,290,000.00
长期待摊费用	43			其中:国有法人资本	110	178,290,000.00	178,290,000.00
递延所得税资产	44	32,281,866.46	32,281,866.46	集体法人资本	111		
其他非流动资产	45	19,943,031,125.57	15,635,892,707.58	其他法人	112		
其中:特准储备物资	46			个人资本	113		
非流动资产合计	47	23,535,849,009.88	19,244,688,004.47	外商资本	114		
	48			其他资本	115		
	49			#减:已归还投资	116		
	50			实收资本(或股本)净额	117	178,290,000.00	178,290,000.00
	51			资本公积	118	19,772,449,762.20	14,838,591,294.64
	52			减:库存股	119		
	53			专项储备	120		
	54			盈余公积	121	128,267,577.33	128,267,577.33
	55			其中:法定公积金	122	128,267,577.33	128,267,577.33
	56			任意公积金	123		
	57			#储备基金	124		
	58			#企业发展基金	125		
	59			#利润归还投资	126		
	60			法定公益金	127		
	61			△一般风险准备	128		
	62			未分配利润	129	1,562,961,464.25	964,837,819.65
	63			外币报表折算差额	130		
	64			归属于母公司所有者权益合计	131	21,641,968,803.78	16,109,986,691.62
	65			*少数股东权益	132		
	66			所有者权益合计	133	21,641,968,803.78	16,109,986,691.62
资产总计	67	40,075,581,421.94	28,675,825,326.16	负债和所有者权益总计	134	40,075,581,421.94	28,675,825,326.16

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#为外商投资企业专用。

单位负责人(签章):林仕酒

总会计师(签章):叶发强

会计机构负责人(签章):林健

填表人:何丹



## 利润表

会合02表

单位: 元

单位: 福州市城乡建设发展总公司(本部)

日期: 2015-06-30

项目	行次	本月发生数	本年累计数	项目	行次	本月发生数	本年累计数
一、营业总收入	1	6,003,924.00	21,878,587.50	其他	29		
其中: 营业收入	2	6,003,924.00	21,878,587.50	加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
其中: 主营业务收入	3	4,536,174.00	18,966,237.50	投资收益(损失以“-”号填列)	31		
其他业务收入	4	1,467,750.00	2,912,350.00	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	32		
△利息收入	5			△汇兑收益(损失以“-”号填列)	33		
△已赚保费	6			三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-22,009,526.28	-40,626,614.73
△手续费及佣金收入	7			加: 营业外收入	35	116,251,295.01	638,763,592.03
二、营业总成本	8	28,013,450.28	62,505,202.23	其中: 非流动资产处置利得	36		
其中: 营业成本	9	14,070,515.56	28,259,495.32	非货币性资产交换利得	37		
其中: 主营业务成本	10	14,070,515.56	28,258,865.32	政府补助	38		
其他业务成本	11		630.00	债务重组利得	39		
△利息支出	12			减: 营业外支出	40		13,332.70
△手续费及佣金支出	13			其中: 非流动资产处置损失	41		
△退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
△赔付支出净额				债务重组损失	43		
△提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	94,241,768.73	598,123,644.60
△保单红利支出	17			减: 所得税费用	45		
△分保费用	18			五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	46	94,241,768.73	598,123,644.60
营业税金及附加	19	366,561.74	1,533,106.01	归属于母公司所有者的净利润	47	94,241,768.73	598,123,644.60
销售费用	20	3,533.15	5,933.15	少数股东损益	48		
管理费用	21	2,309,980.23	7,760,780.39	六、每股收益:	49	---	---
其中: 业务招待费	22			(一) 基本每股收益	50		
研究与开发费	23			(二) 稀释每股收益	51		
财务费用	24	11,262,859.60	24,945,887.36	七、其他综合收益	52		
其中: 利息支出	25	11,896,141.13	26,104,981.94	八、综合收益总额	53		
利息收入	26	638,072.06	1,192,938.90	归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27			*归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28				56		

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(签章): 林仕滔

总会计师(签章): 叶发强

会计机构负责人(签章): 林健

填表人: 何舟



## 利 润 表

会合02表

单位:福州市城乡建设发展总公司(本部)

日期:2015-06-30

单位: 元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	21,878,587.50	14,465,311.87	其他	29		
其中: 营业收入	2	21,878,587.50	14,465,311.87	加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
其中: 主营业务收入	3	18,966,237.50	12,776,711.87	投资收益(损失以“-”号填列)	31		
其他业务收入	4	2,912,350.00	1,688,600.00	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	32		
△利息收入	5			△汇兑收益(损失以“-”号填列)	33		
△已赚保费	6			三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-40,626,614.73	-1,450,937.14
△手续费及佣金收入	7			加: 营业外收入	35	638,763,592.03	78,302,167.76
二、营业总成本	8	62,505,202.23	15,916,249.01	其中: 非流动资产处置利得	36		
其中: 营业成本	9	28,259,495.32	6,497,519.46	非货币性资产交换利得	37		
其中: 主营业务成本	10	28,258,865.32	6,496,697.36	政府补助	38		
其他业务成本	11	630.00	822.10	债务重组利得	39		
△利息支出	12			减: 营业外支出	40	13,332.70	24,816.33
△手续费及佣金支出	13			其中: 非流动资产处置损失	41		
△退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
△赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
△提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	598,123,644.60	76,826,414.29
△保单红利支出	17			减: 所得税费用	45		
△分保费用	18			五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	46	598,123,644.60	76,826,414.29
营业税金及附加	19	1,533,106.01	1,012,968.32	归属于母公司所有者的净利润	47	598,123,644.60	76,826,414.29
销售费用	20	5,933.15	11,809.36	少数股东损益	48		
管理费用	21	7,760,780.39	7,870,297.84	六、每股收益:	49	---	
其中: 业务招待费	22		1,396.10	(一) 基本每股收益	50		
研究与开发费	23			(二) 稀释每股收益	51		
财务费用	24	24,945,887.36	523,654.03	七、其他综合收益	52		
其中: 利息支出	25	26,104,981.94	266,500.00	八、综合收益总额	53		
利息收入	26	1,192,938.90	1,254,705.32	归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27			*归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28				56		

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(签章): 林壮清

总会计师(签章): 叶发强

会计机构负责人(签章): 林健

填表人: 何丹



## 现金流量表

会合03表

单位：元

单位:福州市城乡建设发展总公司(本部)

日期:2015-06-30

项 目	行次	本年累计数	上期同期数	项 目	行次	本年累计数	上期同期数
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,197,178.57	5,092,349.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	6,368,412,784.59	3,653,432,297.39
△向中央银行借款净增加额	4			其中: 收到内部往来与投资活动有关的现金	33	717,372,997.15	669,221,791.24
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	34	6,368,412,784.59	3,653,432,297.39
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	947,381.37	4,656,716.58
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	36		14,500,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	39	4,056,961,641.02	3,117,290,471.28
△拆入资金净增加额	11			其中: 支付内部往来与投资活动有关的现金	40	20,214,189.39	543,090,442.31
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	4,057,909,022.39	
收到的税费返还	13			投资活动产生的现金流量净额	42	2,310,503,762.20	516,985,109.53
收到其他与经营活动有关的现金	14	30,146,688.23	13,734,901.44	三、筹资活动产生的现金流量:	43	---	---
其中: 收到内部往来与经营活动有关的现金	15	5,103,993.18		吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	51,343,866.80	18,827,250.44	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	4,999,291,621.51	3,196,945.37	取得借款收到的现金	46	6,935,963,120.21	630,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			△发行债券收到的现金	47	600,000,000.00	1,000,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			收到其他与筹资活动有关的现金	48	525,317.02	147,940.85
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			筹资活动现金流入小计	49	7,536,488,437.23	1,630,147,940.85
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			偿还债务支付的现金	50	2,293,349,882.75	1,264,498,979.44
△支付保单红利的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	396,003,336.52	133,046,230.96
支付给职工以及为职工支付的现金	23	4,791,104.81	4,868,920.05	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付的各项税费	24	9,968,543.31	3,175,457.49	支付其他与筹资活动有关的现金	53	9,240,000.00	600,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	25	1,856,628,561.31	4,318,316.61	筹资活动现金流出小计	54	2,698,593,219.27	1,398,145,210.40
其中: 支付内部往来与经营活动有关的现金	26	123,122.84		筹资活动产生的现金流量净额	55	4,837,895,217.96	
经营活动现金流出小计	27	6,870,679,830.94	15,559,639.52	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动产生的现金流量净额	28	-6,819,335,964.14	3,267,610.92	五、现金及现金等价物净增加额	57	329,063,016.02	752,255,450.90
二、投资活动产生的现金流量:	29	---	---	加: 期初现金及现金等价物余额	58	913,857,230.86	563,641,589.03
收回投资收到的现金	30			六、期末现金及现金等价物余额	59	1,242,920,246.88	1,315,897,039.93
取得投资收益收到的现金	31				60		

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人(签章): 林仕滔

总会计师(签章): 叶发强

会计机构负责人(签章): 林健

填表人: 何丹