

合并资产负债表

2015年3月31日

企财01-1表
金额单位：元

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	229,190,651.26	405,646,313.82
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	1,775,415,033.95	1,428,074,360.37
预付款项	6	265,887,777.27	566,699,561.87
应收利息	7	-	-
应收股利	8	-	-
其他应收款	9	1,319,902,958.95	1,295,270,415.33
存货	10	5,803,250,719.12	5,797,350,095.94
一年内到期的非流动资产	11	-	-
其他流动资产	12	-	-
流动资产合计	13	9,393,647,140.55	9,493,040,747.33
非流动资产：	14	-	-
可供出售金融资产	15	67,450,000.00	67,450,000.00
持有至到期投资	16	-	-
长期应收款	17	-	-
长期股权投资	18	-	-
投资性房地产	19	-	-
固定资产净额	20	943,890,855.43	951,327,517.19
在建工程	21	-	-
工程物资	22	-	-
固定资产清理	23	-	-
生产性生物资产	24	-	-
油气资产	25	-	-
无形资产	26	27,770.00	27,770.00
开发支出	27	-	-
商誉	28	-	-
长期待摊费用	29	-	-
递延所得税资产	30	755,580.97	755,580.97
其他非流动资产	31	119,944,276.24	119,944,276.24
其中：特准储备物资	32	-	-
非流动资产合计	33	1,132,068,482.64	1,139,505,144.40
资产总计	34	10,525,715,623.19	10,632,545,891.73

法定代表人：

何林蔚

主管会计工作负责人：

杨天华

财务负责人：

陈



合并资产负债表

2015年3月31日

企财01-2表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

金额单位：元

	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	35		
短期借款	36	84,720,000.00	84,720,000.00
交易性金融负债	37	-	-
应付票据	38	114,900,000.00	40,000,000.00
应付账款	39	145,945,683.65	56,824,513.80
预收款项	40	59,033,674.60	59,033,674.60
应付职工薪酬	41	-	-
应交税费	42	276,171,806.14	276,171,806.14
其中：应交税金	43	-	-
应付利息	44	16,991,013.70	16,991,013.70
应付股利	45	-	-
其他应付款	46	523,134,632.39	800,034,978.36
一年内到期的非流动负债	47	164,721,564.34	256,889,546.92
其他流动负债	48	-	-
流动负债合计	49	1,385,618,374.82	1,590,665,533.52
非流动负债：	50	-	-
长期借款	51	1,133,600,000.00	1,080,300,000.00
应付债券	52	1,176,514,300.16	1,176,514,300.16
长期应付款	53	64,559,993.78	64,559,993.78
专项应付款	54	20,000.00	20,000.00
预计负债	55	-	-
递延所得税负债	56	-	-
其他非流动负债	57	-	-
非流动负债合计	58	2,374,694,293.94	2,321,394,293.94
负债合计	59	3,760,312,668.76	3,912,059,827.46
所有者权益（或股东权益）：	60	-	-
实收资本（或股本）净额	61	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	62	5,148,124,515.92	5,137,124,515.92
未分配利润	63	1,117,278,438.51	1,083,361,548.35
外币报表折算差额	64	-	-
归属于母公司所有者权益合计	65	6,765,402,954.43	6,720,486,064.27
*少数股东权益	66	-	-
所有者权益合计	67	6,765,402,954.43	6,720,486,064.27
负债和所有者权益总计	68	10,525,715,623.19	10,632,545,891.73

法定代表人：

何林蔚

主管会计工作负责人：

杨天

财务负责人：

陈



合并利润表

2015年1-3月

企财02表

编制单位：重庆双福建设开发有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2015年1-3月	2014年1-3月
一、营业总收入	1	508,785,069.18	372,293,121.02
其中：营业收入	2	508,785,069.18	372,293,121.02
其中：主营业务收入	3	-	-
其他业务收入	4	-	-
二、营业总成本	5	474,768,727.96	343,143,535.19
其中：营业成本	6	460,770,987.47	334,382,518.40
其中：主营业务成本	7	-	-
其他业务成本	8	-	-
营业税金及附加	9	-	27,509.33
销售费用	10	-	-
管理费用	11	14,080,255.84	13,051,865.52
财务费用	12	-82,515.35	-4,318,358.06
资产减值损失	13	-	-
其他	14	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	16	-	-180,857.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	34,016,341.22	28,968,728.78
加：营业外收入	19	550.00	35,878.30
减：营业外支出	20	100,001.06	425,007.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	33,916,890.16	28,579,599.98
减：所得税费用	22	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	33,916,890.16	28,579,599.98

法定代表人：

何林蓉

主管会计工作负责人：

杨天珍

财务负责人：

向美



合并现金流量表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

2015年1-3月

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	2015年1-3月	2014年1-3月
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	157,500,000.00	190,829,329.49
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	63,575,867.24	97,764,730.27
经营活动现金流入小计	5	221,075,867.24	288,594,059.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6	401,352,527.55	261,896,024.95
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,995,874.36	2,308,724.39
支付的各项税费	8	43,500.00	174,715.30
支付其他与经营活动有关的现金	9	99,802,486.45	43,550,536.78
经营活动现金流出小计	10	504,194,388.36	307,930,001.42
经营活动产生的现金流量净额	11	-283,118,521.12	-19,335,941.66
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	-	-
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	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	18,750.00	162,562.09
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	18,750.00	162,562.09
投资活动产生的现金流量净额	24	-18,750.00	19,837,437.91
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	219,000,000.00	120,000,000.00
△发行债券收到的现金	29	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流入小计	31	219,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	32	103,232,600.00	140,301,894.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	23,985,837.65	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
筹资活动现金流出小计	36	127,218,437.65	140,301,894.78
筹资活动产生的现金流量净额	37	91,781,562.35	-20,301,894.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	39	-191,355,708.77	-19,800,398.53
加：期初现金及现金等价物余额	40	266,499,156.42	156,477,969.10
六、期末现金及现金等价物余额	41	75,143,447.65	136,677,570.57

法定代表人：

何林蔚

主管会计工作负责人：

杨天

财务负责人：

何

母公司资产负债表

2018年3月31日

企财01-1表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

金额单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	228,526,075.92	399,982,428.52
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	1,771,265,052.52	1,422,924,378.94
预付款项	6	264,459,852.04	566,071,721.87
应收利息	7	-	-
应收股利	8	-	-
其他应收款	9	1,444,946,325.52	1,420,074,448.80
存货	10	5,570,508,880.41	5,570,508,880.41
一年内到期的非流动资产	11	-	-
其他流动资产	12	-	-
流动资产合计	13	9,279,706,186.41	9,379,561,858.54
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15	67,450,000.00	67,450,000.00
持有至到期投资	16	-	-
长期应收款	17	-	-
长期股权投资	18	24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产	19	-	-
固定资产	20	943,563,691.89	950,978,747.42
在建工程	21	-	-
工程物资	22	-	-
固定资产清理	23	-	-
生产性生物资产	24	-	-
油气资产	25	-	-
无形资产	26	27,770.00	27,770.00
开发支出	27	-	-
商誉	28	-	-
长期待摊费用	29	-	-
递延所得税资产	30	755,580.97	755,580.97
其他非流动资产	31	119,944,276.24	119,944,276.24
	32		
非流动资产合计	33	1,155,741,319.10	1,163,156,374.63
资产总计	34	10,435,447,505.51	10,542,718,233.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：

何林蔚

杨超

陈

母公司资产负债表（续）

2015年3月31日

企财01-2表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	35		
短期借款	36	84,720,000.00	84,720,000.00
交易性金融负债	37	-	-
应付票据	38	114,900,000.00	40,000,000.00
应付账款	39	145,774,095.65	56,602,925.80
预收款项	40	-	-
应付职工薪酬	41	-	-
应交税费	42	283,570,852.75	283,570,852.75
应付利息	43	16,991,013.70	16,991,013.70
应付股利	44	-	-
其他应付款	45	474,858,104.42	753,564,118.36
一年内到期的非流动负债	46	164,721,564.34	256,889,546.92
其他流动负债	47	-	-
流动负债合计	48	1,285,535,630.86	1,492,338,457.53
非流动负债：	49		
长期借款	50	1,133,600,000.00	1,080,300,000.00
应付债券	51	1,176,514,300.16	1,176,514,300.16
长期应付款	52	64,559,993.78	64,559,993.78
专项应付款	53	-	-
预计负债	54	-	-
递延所得税负债	55	-	-
其他非流动负债	56	-	-
非流动负债合计	57	2,374,674,293.94	2,321,374,293.94
负债合计	58	3,660,209,924.80	3,813,712,751.47
所有者权益（或股东权益）：	59		
实收资本（或股本）	60	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	61	5,148,124,515.92	5,137,124,515.92
减：库存股	62	-	-
专项储备	63	-	-
盈余公积	64	-	-
未分配利润	65	1,127,113,064.79	1,091,880,965.78
外币报表折算差额	66	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	67	6,775,237,580.71	6,729,005,481.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68	10,435,447,505.51	10,542,718,233.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：

何林蔚

杨天

（盖章）



母公司利润表

2015年1-3月

企财02表

编制单位：福建双福建设开发有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2015年1-3月	2014年1-3月
一、营业收入	1	508,785,069.18	372,293,121.02
减：营业成本	2	460,770,987.47	334,382,518.40
营业税金及附加	3	-	27,509.33
销售费用	4	-	-
管理费用	5	12,758,565.50	12,221,135.55
财务费用	6	-76,033.86	-4,317,228.40
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-	-180,857.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	35,331,550.07	29,798,329.09
加：营业外收入	12	550.00	35,878.30
减：营业外支出	13	100,001.06	425,007.10
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	35,232,099.01	29,409,200.29
减：所得税费用	16	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	35,232,099.01	29,409,200.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：

何林蔚

郭天珍

陈

母公司现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

2015年1-3月

项 目	行次	2015年1-3月	2014年1-3月
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	157,500,000.00	190,829,329.49
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	56,763,589.23	91,482,671.88
经营活动现金流入小计	5	214,263,589.23	282,312,001.37
购买商品、接受劳务支付的现金	6	398,829,592.60	261,896,024.95
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,742,257.00	2,308,724.39
支付的各项税费	8	43,500.00	33,509.33
支付其他与经营活动有关的现金	9	91,767,450.79	43,550,536.78
经营活动现金流出小计	10	492,382,800.39	307,788,795.45
经营活动产生的现金流量净额	11	-278,119,211.16	-25,476,794.08
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	-	-
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	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	18,750.00	162,562.09
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	18,750.00	162,562.09
投资活动产生的现金流量净额	24	-18,750.00	19,837,437.91
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
取得借款所收到的现金	28	219,000,000.00	120,000,000.00
△发行债券收到的现金	29	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30	-	-
筹资活动现金流入小计	31	219,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	32	103,232,600.00	140,301,894.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	23,985,837.65	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35	-	-
筹资活动现金流出小计	36	127,218,437.65	140,301,894.78
筹资活动产生的现金流量净额	37	91,781,562.35	-20,301,894.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	39	-186,356,398.81	-25,941,250.95
加：期初现金及现金等价物余额	40	260,835,271.12	153,694,450.58
六、期末现金及现金等价物余额	41	74,478,872.31	127,753,199.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：

何林芳

何天

何