

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

日期:2017年6月30日

单位:元

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 12,400,889,320.16 | 12,843,687,803.49 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,863,513.51 | 4,873,692.05 |
| 应收票据 | 157,726,463.34 | 90,568,979.87 |
| 应收账款 | 1,646,253,329.62 | 1,042,218,259.06 |
| 预付款项 | 214,883,337.48 | 209,210,514.16 |
| △应收保费 | 9,702,477.68 | 12,630,481.20 |
| △应收分保账款 | 7,123,019.44 | 7,108,670.97 |
| 应收利息 | 58,358,670.78 | 61,013,375.51 |
| 应收股利 | - | 263,835,256.47 |
| 其他应收款 | 2,957,900,130.18 | 3,195,564,075.42 |
| 存货 | 346,010,286.13 | 351,840,006.20 |
| 其中:原材料 | 83,147,823.47 | 69,272,278.72 |
| 库存商品(产成品) | 89,044,272.06 | 117,706,875.15 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 376,696,033.39 | 699,765,144.18 |
| 其他流动资产 | 178,710,828.80 | 360,958,951.10 |
| 流动资产合计 | 18,358,117,410.51 | 19,143,275,209.68 |
| 非流动资产: | | |
| △发放贷款及垫款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 42,798,296,004.96 | 42,072,391,953.05 |
| 持有至到期投资 | 2,689,684.08 | 2,764,930.41 |
| 长期应收款 | 17,665,124,612.20 | 16,292,644,952.04 |
| 长期股权投资 | 23,456,451,061.81 | 22,685,689,715.38 |
| 投资性房地产 | 336,031,582.18 | 344,308,509.07 |
| 固定资产原价 | 11,001,068,891.93 | 10,105,586,841.35 |
| 减:累计折旧 | 4,811,461,174.62 | 4,283,377,977.36 |
| 固定资产净值 | 6,189,607,717.31 | 5,822,208,863.99 |
| 减:固定资产减值准备 | 596,426,359.81 | 582,326,477.73 |
| 固定资产净额 | 5,593,181,357.50 | 5,239,882,386.26 |
| 在建工程 | 1,884,034,248.53 | 1,432,294,621.78 |
| 工程物资 | 148,968,023.96 | 121,433,012.16 |
| 固定资产清理 | 3,614,769.54 | 172,409.45 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 1,159,686,674.38 | 1,057,663,494.36 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 16,915,102.11 | 16,915,102.11 |
| 长期待摊费用 | 33,021,053.49 | 34,632,555.31 |
| 递延所得税资产 | 256,764,700.06 | 248,229,654.15 |
| 其他非流动资产 | 3,949,889,812.10 | 3,686,372,030.73 |
| 其中:特准储备物资 | - | - |
| 非流动资产合计 | 97,312,668,686.90 | 93,213,395,326.29 |
| 资产总计 | 115,670,786,097.41 | 112,386,670,535.97 |

单位负责人:严正

主管会计工作负责人:李松

会计机构负责人:陈陆芳

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

日期:2017年6月30日

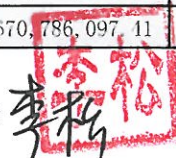
单位:元

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,462,344,207.80 | 2,351,415,523.95 |
| △吸收存款及同业存放 | 6,358,009.59 | 6,358,009.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 103,000,000.00 | 109,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,656,280,053.80 | 1,038,720,083.87 |
| 预收款项 | 165,698,432.87 | 140,690,795.33 |
| 应付职工薪酬 | 111,419,983.57 | 186,780,482.24 |
| 应交税费 | 87,610,501.72 | 163,489,950.10 |
| 应付利息 | 605,041,190.01 | 519,690,752.17 |
| 应付股利 | 31,342,530.52 | 8,812,320.82 |
| 其他应付款 | 2,436,281,873.30 | 959,069,861.51 |
| △应付分保账款 | 5,449,669.68 | 9,753,737.04 |
| △保险合同准备金 | 386,908,650.15 | 364,393,824.20 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,141,351,125.27 | 3,761,320,021.03 |
| 其他流动负债 | 1,000,082,255.37 | 4,000,082,255.37 |
| 流动负债合计 | 12,199,168,483.65 | 13,619,577,617.22 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 13,096,946,851.49 | 11,429,735,308.89 |
| 应付债券 | 18,800,000,000.00 | 18,800,000,000.00 |
| 长期应付款 | 388,508,642.55 | 284,042,922.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,893,744.38 | 15,957,487.24 |
| 专项应付款 | 19,627,247,221.16 | 18,076,901,805.74 |
| 预计负债 | 530,645.42 | 530,645.42 |
| 递延收益 | 86,586,706.19 | 84,340,558.20 |
| 递延所得税负债 | 1,681,538,422.95 | 1,597,170,255.42 |
| 其他非流动负债 | 387,089,764.61 | 687,086,490.30 |
| 其中:特准储备基金 | - | - |
| 非流动负债合计 | 54,084,341,998.75 | 50,975,765,474.14 |
| 负 债 合 计 | 66,283,510,482.40 | 64,595,343,091.36 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(股本) | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 22,404,065,355.85 | 21,420,130,817.35 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 3,980,861,448.00 | 3,811,995,801.75 |
| 专项储备 | 11,906,030.56 | 10,557,029.45 |
| 盈余公积 | 870,526,428.82 | 870,526,428.82 |
| 其中:法定公积金 | 870,526,428.82 | 870,526,428.82 |
| 任意公积金 | - | - |
| △一般风险准备 | 48,019,390.87 | 48,019,390.87 |
| 未分配利润 | 7,844,605,978.48 | 7,273,684,311.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 45,159,984,632.58 | 43,434,913,779.46 |
| *少数股东权益 | 4,227,290,982.43 | 4,356,413,665.15 |
| 所有者权益合计 | 49,387,275,615.01 | 47,791,327,444.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 115,670,786,097.41 | 112,386,670,535.97 |

单位负责人:严正

主管会计工作负责人:李松

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: 2017年1-6月

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 2,599,092,806.92 | 1,977,580,157.70 |
| 营业收入 | 2,562,196,245.03 | 1,933,068,693.30 |
| △利息收入 | 8,238,664.45 | 20,495,292.40 |
| △已赚保费 | 28,657,897.44 | 24,016,172.00 |
| △手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 3,044,463,212.43 | 2,575,922,187.95 |
| 营业成本 | 2,143,734,777.08 | 1,625,813,363.77 |
| △利息支出 | - | 2,763.75 |
| △手续费及佣金支出 | 12,989,458.90 | 12,109,707.39 |
| △赔付支出净额 | 9,199,876.48 | 8,910,322.00 |
| △分保费用 | 2,954,331.50 | 2,721,802.00 |
| 税金及附加 | 20,673,512.97 | 24,052,519.74 |
| 销售费用 | 52,482,704.52 | 47,476,628.33 |
| 管理费用 | 257,741,203.08 | 244,043,335.25 |
| 其中:研究与开发费 | 1,848,429.16 | 2,056,935.80 |
| 财务费用 | 522,154,730.83 | 578,785,500.71 |
| 其中:利息支出 | 675,954,061.00 | 675,334,297.89 |
| 利息收入 | 157,000,920.65 | 144,443,140.14 |
| 资产减值损失 | 22,532,617.07 | 32,006,245.01 |
| 其他 | - | - |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 353,087.62 | -235,323.38 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,394,612,769.87 | 1,756,087,069.83 |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 其他收益 | 14,163,308.93 | - |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 963,758,760.91 | 1,157,509,716.20 |
| 加:营业外收入 | 31,153,598.53 | 18,537,235.05 |
| 减:营业外支出 | 1,883,538.02 | 3,191,156.22 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 993,028,821.42 | 1,172,855,795.03 |
| 减:所得税费用 | 45,996,845.14 | 36,929,048.68 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 947,031,976.28 | 1,135,926,746.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 786,321,667.26 | 990,176,755.64 |
| *少数股东损益 | 160,710,309.02 | 145,749,990.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 193,966,618.26 | -2,073,106,263.32 |
| 七、综合收益总额 | 1,140,998,594.54 | -937,179,516.97 |

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: 严正



主管会计工作负责人: 李松



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: 2017年1-6月

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,352,361,225.61 | 2,172,320,629.51 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 31,251,535.93 | 18,392,272.59 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,533,601.42 | 19,419,402.38 |
| 收到的税费返还 | 7,874,969.71 | 75,273.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,356,994,157.41 | 3,313,248,773.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,756,015,490.08 | 5,523,456,351.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,489,168,755.23 | 1,717,139,249.53 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | -8,686,557.44 | -36,497,867.69 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 9,199,876.48 | 3,525,042.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 13,000,753.97 | 5,357,651.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,019,425.65 | 320,896,292.54 |
| 支付的各项税费 | 225,778,272.08 | 166,788,628.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 632,972,123.73 | 4,044,209,936.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,694,452,649.70 | 6,221,418,932.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,061,562,840.38 | -697,962,580.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,916,808,571.60 | 862,968,283.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,108,469,617.54 | 826,324,592.02 |
| 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 | 34,400.50 | 12,916,708.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 32,443,301.14 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,545,572,015.39 | 660,446,141.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,603,327,906.17 | 2,362,655,725.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 577,191,857.30 | 526,942,375.05 |
| 投资支付的现金 | 2,759,510,773.42 | 7,198,381,478.04 |
| △质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 210,294,879.42 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,204,448,139.54 | 403,336,497.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,751,445,649.68 | 8,128,660,350.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 851,882,256.49 | -5,766,004,625.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 814,504,249.57 | 1,241,895,000.00 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,804,249.57 | 25,175,000.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 4,654,026,401.79 | 10,939,832,601.03 |
| △发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,018,280.40 | 119,580,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,654,548,931.76 | 12,301,307,601.03 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,845,205,972.91 | 7,219,423,435.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,018,939,564.03 | 726,080,286.44 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,772,035.30 | 71,393,441.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,101,286.70 | 96,828,857.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,979,246,823.61 | 8,042,332,578.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,324,697,891.88 | 4,258,975,022.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,744,571.96 | 1,237,412.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,997,366.97 | -2,203,754,770.62 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 12,708,153,537.02 | 14,243,346,340.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,295,156,170.05 | 12,039,591,570.26 |

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人: 严正

主管会计工作负责人: 李松

会计机构负责人: 陈陆芳

合并所有者权益变动表

2017年1-6月

单位：元

编制单位：福建省投资开发集团有限责任公司

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|-------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | 21,120,130.817.35 | 0.00 | 3,811,995,801.75 | 10,557,029.45 | 870,526,428.82 | 48,019,390.87 | 7,273,684,311.22 | 0.00 | 43,434,913,779.46 | 4,356,413,665.15 | 17,791,327,444.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 10,000,000.00 | 21,120,130.817.35 | 0.00 | 3,811,995,801.75 | 10,557,029.45 | 870,526,428.82 | 48,019,390.87 | 7,273,684,311.22 | 0.00 | 43,434,913,779.46 | 4,356,413,665.15 | 17,791,327,444.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 983,934,538.50 | 0.00 | 168,865,616.25 | 1,349,001.11 | 0.00 | 0.00 | 570,921,667.26 | 0.00 | 1,725,070,853.12 | -129,122,682.72 | 1,595,948,170.40 |
| (一)综合收益总额 | | | | 168,865,616.25 | | | | 786,321,667.26 | | 955,187,313.51 | 185,811,281.03 | 1,140,998,594.54 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 983,934,538.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983,934,538.50 | -275,064,307.91 | 708,870,230.59 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | 777,700,000.00 | -68,829,769.41 | 708,870,230.59 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | | 206,234,538.50 | | | | | | | | 206,234,538.50 | -206,234,538.50 | 0.00 |
| (三)专项储备提取和使用 | | | | | 1,349,001.11 | | | | | 1,349,001.11 | 2,596,050.74 | 3,945,051.85 |
| 1.提取专项储备 | | | | | 1,935,344.86 | | | | | 1,935,344.86 | 4,196,503.47 | 6,131,848.33 |
| 2.使用专项储备 | | | | | -586,343.75 | | | | | -586,343.75 | -1,600,152.73 | -2,186,796.48 |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -215,400,000.00 | 0.00 | -215,400,000.00 | -12,165,706.58 | -257,865,706.58 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| #储备基金 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| #利润分配投资 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -215,400,000.00 | | -215,400,000.00 | -12,165,706.58 | -257,865,706.58 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.结转重估增值或减值计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 10,000,000.00 | 22,104,065,355.85 | 0.00 | 3,980,861,418.00 | 11,906,030.56 | 870,526,428.82 | 48,019,390.87 | 7,844,605,978.48 | 0.00 | 15,159,984,632.58 | 4,227,290,982.43 | 19,387,275,615.01 |

注：加△指项目为金融类企业者用。

单位负责人：严正

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：陈陆芳



合并所有者权益变动表

单位：元

2017年1-6月

编制单位：福建省投资开发集团有限责任公司

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 其他 | | 小计 | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | 20,122,044,950.35 | 0.00 | 6,106,561,236.55 | 9,123,809.32 | 683,967,487.23 | 46,836,291.35 | 5,863,705,146.95 | 0.00 | 42,832,211,921.75 | 1,286,150,711.20 | 47,118,392,635.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 10,000,000.00 | 20,122,044,950.35 | 0.00 | 6,106,561,236.55 | 9,123,809.32 | 683,967,487.23 | 46,836,291.35 | 5,863,705,146.95 | 0.00 | 42,832,211,921.75 | 1,286,150,711.20 | 47,118,392,635.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 1,217,059,749.11 | 0.00 | -2,083,440,853.79 | 1,057,542.81 | 0.00 | 0.00 | 863,456,755.61 | 0.00 | -1,866,806.23 | 101,801,239.70 | 99,934,433.47 |
| (一)综合收益总额 | | | | -2,083,440,853.79 | | | | 990,176,755.61 | | | 156,084,581.18 | -837,179,516.97 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,217,059,749.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,217,059,749.11 | 25,175,000.00 | 1,242,234,749.11 |
| 1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 1,216,720,000.00 | | | | | | | | 1,216,720,000.00 | 25,175,000.00 | 1,241,895,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 339,749.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,749.11 | 0.00 | 339,749.11 |
| (三)专项储备提取和使用 | | | | | 1,057,542.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057,542.81 | 3,314,240.83 | 4,101,783.64 |
| 1.提取专项储备 | | | | | 1,602,717.63 | | | | | 1,602,717.63 | -4,523,163.91 | 6,125,887.51 |
| 2.使用专项储备 | | | | | -545,174.82 | | | | | -545,174.82 | -1,178,929.08 | -1,724,103.90 |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126,720,000.00 | 0.00 | -126,720,000.00 | -82,802,582.31 | -209,522,582.31 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | |
| 储备基金 | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106,720,000.00 | 0.00 | -106,720,000.00 | -82,802,582.31 | -189,522,582.31 |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | -20,000,000.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.结转重估计量变动损益计划负值或资产所产生的变动 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期末余额 | 10,000,000.00 | 21,339,104,699.46 | 0.00 | 4,023,123,382.76 | 10,181,352.13 | 683,967,487.23 | 46,836,291.35 | 6,727,161,902.59 | 0.00 | 42,830,375,115.52 | 1,387,951,953.90 | 47,218,327,069.42 |

注：如△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：严正

主管会计工作负责人：李松

李松

李松

会计机构负责人：陈陆芳

陈陆芳



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(本部)

日期:2017年6月30日

单位:元

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,816,170,236.21 | 5,332,005,662.23 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | - | 110,677.47 |
| 预付款项 | 1,126,958.41 | 588,242.09 |
| △应收保费 | - | - |
| △应收分保账款 | - | - |
| 应收利息 | 80,066,570.78 | 84,157,813.71 |
| 应收股利 | 19,104,695.51 | 145,942,914.74 |
| 其他应收款 | 6,526,938,562.05 | 7,106,708,398.88 |
| 存货 | - | - |
| 其中:原材料 | - | - |
| 库存商品(产成品) | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 254,431.87 | 76,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 12,443,661,454.83 | 12,745,513,709.12 |
| 非流动资产: | | |
| △发放贷款及垫款 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 16,745,461,301.36 | 15,455,298,984.86 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 533,650,625.54 | 339,970,625.54 |
| 长期股权投资 | 48,848,832,312.52 | 47,932,758,590.36 |
| 投资性房地产 | 57,008,053.59 | 58,506,029.73 |
| 固定资产原价 | 29,119,037.20 | 28,196,967.36 |
| 减:累计折旧 | 17,471,012.25 | 17,279,426.48 |
| 固定资产净值 | 11,648,024.95 | 10,917,540.88 |
| 减:固定资产减值准备 | - | - |
| 固定资产净额 | 11,648,024.95 | 10,917,540.88 |
| 在建工程 | - | 77,458,417.26 |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 842,308.79 | 1,217,849.91 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 97,852,345.96 | 97,852,345.96 |
| 其他非流动资产 | 419,510,000.00 | 419,510,000.00 |
| 其中:特准储备物资 | - | - |
| 非流动资产合计 | 66,714,834,972.71 | 64,393,520,381.50 |
| | | |
| | | |
| 资产总计 | 79,158,496,427.54 | 77,139,034,093.62 |

单位负责人: 严正



主管会计工作负责人: 李松



会计机构负责人: 陈陆芳





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(本部)

日期:2017年6月30日

单位:元

| 项 目 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,200,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| △吸收存款及同业存放 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 376,375.70 | 338,025.53 |
| 预收款项 | - | 571,040.68 |
| 应付职工薪酬 | 28,450,392.54 | 32,873,112.23 |
| 应交税费 | 1,190,814.48 | 5,415,315.12 |
| 应付利息 | 594,378,782.56 | 505,871,960.72 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 2,798,117,731.30 | 1,773,964,100.31 |
| △应付分保账款 | - | - |
| △保险合同准备金 | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,429,076,000.00 | 2,363,846,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 8,051,590,096.58 | 9,582,879,554.59 |
| 非流动负债: | - | - |
| 长期借款 | 6,455,992,000.00 | 4,395,992,000.00 |
| 应付债券 | 18,800,000,000.00 | 18,800,000,000.00 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 专项应付款 | 534,866,130.00 | 534,866,130.00 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 3,376,986.30 | 3,576,986.30 |
| 递延所得税负债 | 1,403,038,001.11 | 1,337,371,812.26 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 其中:特准储备基金 | - | - |
| 非流动负债合计 | 27,197,273,117.41 | 25,071,806,928.56 |
| 负 债 合 计 | 35,248,863,213.99 | 34,654,686,483.15 |
| 所有者权益(或股东权益): | - | - |
| 实收资本(股本) | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 21,883,503,442.55 | 21,105,803,442.55 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 4,095,894,397.09 | 3,898,895,830.58 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 870,526,428.82 | 870,526,428.82 |
| 其中:法定公积金 | 870,526,428.82 | 870,526,428.82 |
| 任意公积金 | - | - |
| △一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 7,059,708,945.09 | 6,609,121,908.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 43,909,633,213.55 | 42,484,317,610.47 |
| *少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益合计 | 43,909,633,213.55 | 42,484,317,610.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 79,158,496,427.54 | 77,139,034,093.62 |

单位负责人: 严正



主管会计工作负责人: 李松



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(本部)

日期: 2017年1-6月

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 47,959,455.32 | 27,312,775.39 |
| 营业收入 | 47,959,455.32 | 27,312,775.39 |
| △利息收入 | | |
| △已赚保费 | | |
| △手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 488,535,586.68 | 541,632,620.04 |
| 营业成本 | 1,535,241.07 | 1,561,491.85 |
| △利息支出 | - | - |
| △手续费及佣金支出 | | |
| △赔付支出净额 | | |
| △分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,733,005.22 | 6,868,975.23 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 49,198,148.68 | 34,477,202.85 |
| 其中:研究与开发费 | | |
| 财务费用 | 436,069,191.71 | 498,729,950.11 |
| 其中:利息支出 | 519,498,704.43 | 557,355,784.97 |
| 利息收入 | 89,476,672.24 | 101,026,913.85 |
| 资产减值损失 | - | -5,000.00 |
| 其他 | - | - |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,105,825,744.92 | 1,457,014,924.01 |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 665,249,613.56 | 942,695,079.36 |
| 加:营业外收入 | 1,000,000.01 | 1,136,834.83 |
| 减:营业外支出 | 262,577.00 | 1,818,835.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 665,987,036.57 | 942,013,079.19 |
| 减:所得税费用 | - | 1,250.00 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 665,987,036.57 | 942,011,829.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 665,987,036.57 | 942,011,829.19 |
| *少数股东损益 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 196,998,566.51 | -1,628,580,915.13 |
| 七、综合收益总额 | 862,985,603.08 | -686,569,085.94 |

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: 严正

主管会计工作负责人: 李松

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(本部)

2017年1-6月

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,193,571,263.33 | 6,196,962,418.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,193,571,263.33 | 6,196,962,418.23 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,782,860.91 | 67,069,689.63 |
| 支付的各项税费 | 8,892,627.71 | 17,405,488.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,540,291,985.25 | 6,078,815,430.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,602,967,473.90 | 6,163,290,608.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,590,603,789.43 | 33,671,809.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,314,609,123.93 | 749,903,064.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 875,474,932.22 | 771,439,482.41 |
| 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 | - | 202,147.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 254,245,482.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,190,084,056.15 | 1,775,790,176.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,731,890.08 | 180,824.66 |
| 投资支付的现金 | 2,798,023,888.13 | 7,205,754,119.97 |
| △质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,856,073.98 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,823,611,852.19 | 7,205,934,944.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -633,527,796.04 | -5,430,144,767.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 777,700,000.00 | 1,216,720,000.00 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款所收到的现金 | 3,560,000,000.00 | 9,500,000,000.00 |
| △发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,600,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,518,300,000.00 | 10,716,720,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,131,770,000.00 | 6,401,403,333.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 819,877,094.06 | 526,659,508.18 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,564,325.35 | 62,381,642.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,961,211,419.41 | 6,990,444,484.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -442,911,419.41 | 3,726,275,516.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 514,161,573.98 | -1,670,197,442.13 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 5,302,005,662.23 | 7,592,773,730.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,816,170,236.21 | 5,922,576,288.67 |

注: 加△楷体项目为金融类企业专用

单位负责人: 严正

主管会计工作负责人: 李松

会计机构负责人: 陈陆芳

所有者权益变动表

2017年1-6月

金额单位：元



| 项 | 本期金额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | |
|-----------------------------|---------------|----------------|-------|----------------|------|------------|---------|-----------------|------|------------------|---------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 少数股东权益 |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | 21,055,803.12 | 0.00 | 3,898,895.83 | 0.00 | 870,526.42 | 0.00 | 6,609,121.90 | 0.00 | 42,484,347.61 | | 42,484,347.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 10,000,000.00 | 21,055,803.12 | 0.00 | 3,898,895.83 | 0.00 | 870,526.42 | 0.00 | 6,609,121.90 | 0.00 | 42,484,347.61 | 0.00 | 42,484,347.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 777,700,000.00 | 0.00 | 196,998,566.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,587,036.57 | 0.00 | 1,425,285,603.08 | 0.00 | 1,425,285,603.08 |
| (一)综合收益总额 | | | | 196,998,566.51 | | | | 665,987,036.57 | | 862,985,603.08 | 0.00 | 862,985,603.08 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 777,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,700,000.00 | 0.00 | 777,700,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | 777,700,000.00 | | | | | | | | 777,700,000.00 | | 777,700,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)专项储备提取和使用 | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -215,400,000.00 | 0.00 | -215,400,000.00 | 0.00 | -215,400,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 10,000,000.00 | 21,833,503.12 | 0.00 | 4,095,894.39 | 0.00 | 870,526.42 | 0.00 | 7,059,708.91 | 0.00 | 43,909,633.23 | 0.00 | 43,909,633.23 |

注：加△楷体项目为金融企业专用。

单位负责人：严正

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：陈陆芳

二、财务报表重要项目附注 (单位: 元)

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 现金 | 471,904.73 | 451,210.34 |
| 银行存款 | 10,948,656,867.15 | 11,417,472,437.06 |
| 其他货币资金 | 1,451,760,548.28 | 1,425,764,156.09 |
| 合计 | 12,400,889,320.16 | 12,843,687,803.49 |

(二) 应收账款

| 账龄结构 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 232,608,735.55 | 11.67 | 154,123,134.26 | 66.26 | 219,409,019.73 | 15.79 | 143,489,736.56 | 65.40 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,713,641,250.85 | 85.99 | 161,735,973.07 | 9.44 | 1,117,366,258.25 | 80.40 | 162,367,502.80 | 14.53 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 46,682,120.78 | 2.34 | 30,819,670.23 | 66.02 | 53,060,088.37 | 3.82 | 41,759,867.93 | 78.70 |
| 合计 | 1,992,932,107.18 | — | 346,678,777.56 | — | 1,389,835,366.35 | — | 347,617,107.29 | — |

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 392,071,977.95 | 68.25 | 478,496.01 | 281,392,807.73 | 60.76 | 981,222.09 |
| 1 至 2 年 | 11,291,422.72 | 1.96 | 936,292.68 | 11,960,317.28 | 2.58 | 1,002,672.00 |
| 2 至 3 年 | 8,408,433.20 | 1.46 | 1,668,969.83 | 6,830,118.59 | 1.47 | 1,520,407.78 |
| 3 至 4 年 | 5,952,031.69 | 1.04 | 2,291,360.16 | 6,178,563.68 | 1.33 | 2,359,197.94 |
| 4 至 5 年 | 1,660,184.62 | 0.29 | 1,243,285.57 | 1,435,545.96 | 0.31 | 1,148,436.77 |
| 5 年以上 | 155,117,568.14 | 27.00 | 155,117,568.82 | 155,355,566.22 | 33.55 | 155,355,566.22 |
| 合计 | 574,501,618.32 | 100.00 | 161,735,973.07 | 463,152,919.46 | 100.00 | 162,367,502.80 |

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|----------------------|------------------|----------|------|----------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 关联方组合-与其他关联企业之间的应收款项 | 709,386,079.08 | | | 360,303,569.63 | | |
| 特殊款项组合-其他有收回保证条件的款项 | 429,753,553.45 | | | 293,909,769.16 | | |
| 合计 | 1,139,139,632.53 | | | 654,213,338.79 | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提理由 |
|-----------------------|------------------|------|-----------|---------|
| 中海石油气电集团有限责任公司福建贸易分公司 | 664,329,611.52 | | 1年以内/1-2年 | 款项预计可收回 |
| 国网福建省电力有限公司 | 198,846,673.45 | | 1年以内/1-2年 | 款项预计可收回 |
| 石狮市六胜资产管理有限公司 | 63,000,000.00 | | 1年以内 | 款项预计可收回 |
| 国网黑龙江省电力有限公司 | 60,256,520.54 | | 1年以内 | 款项预计可收回 |
| 福建中基能源有限公司浦城分公司 | 47,213,265.55 | | 1年以内 | 款项预计可收回 |
| 合计 | 1,033,646,071.06 | | | |

(三) 预付款项

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 124,605,635.17 | 115,768,611.47 |
| 1至2年 | 4,397,268.44 | 4,674,640.52 |
| 2至3年 | 7,391,418.27 | 9,968,356.27 |
| 3年以上 | 78,489,015.60 | 78,798,905.90 |
| 合计 | 214,883,337.48 | 209,210,514.16 |

按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 未结算原因 |
|-------------------------------|----------------|------|-----------|---------|
| 南平造纸管林总公司 | 48,898,290.98 | | 1-2年/5年以上 | 订单林业预付款 |
| 江阴港银河国际进出口贸易公司 | 31,535,873.20 | | 1年以内 | 预付货款 |
| 中国水利水电第十六工程局有限公司福建永泰抽水蓄能电站项目部 | 21,044,830.00 | | 1年以内 | 预付工程施工款 |
| 南平市延平区工业园管理委员会 | 20,000,000.00 | | 5年以上 | 土地预付款 |
| 福煤(漳平)煤业有限公司 | 5,763,907.75 | | 1年以内 | 预付货款 |
| 合计 | 127,242,901.93 | | | |

(四) 其他应收款

| 账龄结构 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-------------------------|------------------|--------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 683,902,358.28 | 16.89 | 145,066,135.98 | 21.21 | 684,272,246.79 | 15.97 | 145,236,024.49 | 21.22 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,336,525,516.08 | 82.40 | 921,790,941.62 | 27.63 | 3,572,156,713.46 | 83.35 | 920,922,108.69 | 25.78 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 28,545,271.36 | 0.71 | 24,215,937.94 | 84.83 | 29,509,186.29 | 0.69 | 24,215,937.94 | 82.06 |
| 合计 | 4,048,973,145.72 | 100.00 | 1,091,073,015.54 | 26.95 | 4,285,938,146.54 | 100.00 | 1,090,374,071.12 | 25.44 |

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 (含1年) | 135,468,516.30 | 12.73 | 975,198.74 | 92,017,691.79 | 9.01 | 9,085.61 |
| 1至2年 | 7,120,587.02 | 0.67 | 694,249.63 | 8,006,771.33 | 0.78 | 798,607.35 |
| 2至3年 | 971,280.10 | 0.09 | 288,172.34 | 936,982.67 | 0.09 | 281,094.82 |
| 3至4年 | 208,323.92 | 0.02 | 104,161.97 | 208,323.92 | 0.02 | 104,161.97 |
| 4至5年 | 693,667.37 | 0.07 | 377,441.55 | 693,667.37 | 0.07 | 377,441.55 |
| 5年以上 | 919,351,717.39 | 86.42 | 919,351,717.39 | 919,351,717.39 | 90.03 | 919,351,717.39 |
| 合计 | 1,063,814,092.10 | 100.00 | 921,790,941.62 | 1,021,215,154.47 | 100.00 | 920,922,108.69 |

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|---------------------------|------------------|---------|------|------------------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 关联方组合-与其他关联企业之间的应收款项 | 71,051,218.34 | | | 116,285,078.42 | | |
| 特殊款项组合-备用金、应向公司职工收回的各种代垫款 | 2,829,170.23 | | | 2,522,428.56 | | |
| 特殊款项组合-保证金、押金 | 35,610,034.43 | | | 20,324,400.40 | | |
| 特殊款项组合-应收政府部门款项 | 501,223,904.01 | | | 503,230,950.18 | | |
| 特殊款项组合-其他有收回保证条件的款项 | 1,661,997,096.97 | | | 1,908,578,701.43 | | |
| 合计 | 2,272,711,423.98 | | | 2,550,941,558.99 | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 性质或内容 |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 福建省汽车工业集团有限公司 | 800,000,000.00 | | 往来款 |
| 福建省国有资产管理集团有限公司 | 524,308,476.86 | 1,550,000.00 | 股权转让款、往来款等 |
| 福建华投投资有限公司 | 480,936,724.56 | | 往来款 |
| 华鑫(香港)控股公司 | 283,477,527.50 | 283,477,527.50 | 往来款 |
| 漳州市铁路投资开发有限公司 征地拆迁 | 190,000,000.00 | | 从省级统筹资金中支付给地方的拆迁补偿资金,待今后折算为地方投资铁路的股比 |
| 合计 | 2,278,722,728.92 | 285,027,527.50 | |

(五) 长期应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内(含1年) | 2,764,140,844.33 | 1,703,878,913.73 |
| 1至2年 | 1,362,194,499.61 | 1,621,581,305.29 |
| 2至3年 | 1,604,297,205.54 | 1,931,312,384.02 |
| 3年以上 | 11,934,492,062.72 | 11,035,872,349.00 |

| | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 合计 | 17,665,124,612.20 | 16,292,644,952.04 |
|----|-------------------|-------------------|

按欠款方归集的期末余额前五名的长期应收款情况:

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 性质或内容 |
|-----------------------|------------------|------|-----------|
| 三明市铁路建设投资有限公司向莆铁路 | 1,250,000,000.00 | | 代付地方投资铁路款 |
| 福建省南平市高速公路有限责任公司合福铁路 | 1,130,000,000.00 | | 代付地方投资铁路款 |
| 福州铁路投资有限公司福平铁路 | 878,670,000.00 | | 代付地方投资铁路款 |
| 三明市铁路建设投资有限公司南三龙铁路资本金 | 783,000,000.00 | | 代付地方投资铁路款 |
| 福州市交通建设集团有限公司合福铁路 | 750,000,000.00 | | 代付地方投资铁路款 |
| 合计 | 4,738,670,000.00 | | |

(六) 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、账面原值合计 | 11,001,068,891.93 | 10,105,586,841.35 |
| 其中：土地资产、房屋及建筑物 | 2,496,503,030.00 | 2,447,819,707.24 |
| 机器设备 | 8,029,895,855.84 | 7,178,702,346.02 |
| 运输工具 | 192,372,474.95 | 201,590,475.08 |
| 电子设备及其他 | 282,297,531.14 | 277,474,313.01 |
| 二、累计折旧合计 | 4,811,461,174.62 | 4,283,377,977.36 |
| 其中：土地资产、房屋及建筑物 | 925,749,293.97 | 881,309,260.94 |
| 机器设备 | 3,507,979,053.64 | 3,042,720,982.24 |
| 运输工具 | 129,405,224.72 | 132,031,654.22 |
| 电子设备及其他 | 248,327,602.29 | 227,316,079.96 |
| 三、减值准备合计 | 596,426,359.81 | 582,326,477.73 |
| 其中：土地资产、房屋及建筑物 | 86,267,752.30 | 86,267,752.30 |
| 机器设备 | 506,705,498.84 | 492,558,684.47 |
| 运输工具 | 926.14 | 47,984.43 |
| 电子设备及其他 | 3,452,182.53 | 3,452,056.53 |
| 四、固定资产账面价值合计 | 5,593,181,357.50 | 5,239,882,386.26 |
| 其中：土地资产、房屋及建筑物 | 1,484,485,983.73 | 1,480,242,694.00 |
| 机器设备 | 4,015,211,303.36 | 3,643,422,679.31 |
| 运输工具 | 62,966,324.09 | 69,510,836.43 |
| 电子设备及其他 | 30,517,746.32 | 46,706,176.52 |

(七) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 1,312,578,479.56 | 900,379,536.63 |
| 1-2年(含2年) | 230,085,599.35 | 25,395,042.40 |
| 2-3年(含3年) | 7,548,048.80 | 6,518,081.98 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 3年以上 | 106,067,926.09 | 106,427,422.86 |
| 合计 | 1,656,280,053.80 | 1,038,720,083.87 |

期末余额前五名的应付账款情况

| 债权单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|------------------|------------------|-----------|----------------------|
| 中海福建天然气有限责任公司 | 741,260,232.47 | 1年以内 | 应付购气款 |
| 湘电风能有限公司 | 193,739,300.00 | 1-2年/3-4年 | 风机设备款，按合同要求支付进度款 |
| 福建华投投资有限公司 | 134,856,840.00 | 1年以内 | 应付股权收购款 |
| 华锐风电科技（集团）股份有限公司 | 57,883,191.45 | 1年以内 | 应付设备款未付款本金及未确认融资费用摊销 |
| 中交第三航务工程局有限公司 | 51,651,621.40 | 1-2年 | 工程款，按合同要求支付进度款 |
| 合计 | 1,179,391,185.32 | | |

(八) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 1,920,225,160.62 | 514,220,467.25 |
| 1-2年（含2年） | 129,518,160.63 | 154,399,332.92 |
| 2-3年（含3年） | 52,218,799.37 | 4,428,546.99 |
| 3年以上 | 334,319,752.68 | 286,021,514.35 |
| 合计 | 2,436,281,873.30 | 959,069,861.51 |

期末余额前五名的其他应付款情况

| 债权单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|---------------|------------------|---|--------------------------|
| 福建石油化学工业有限公司 | 677,662,545.14 | 1年以内 | 往来款 |
| 福建省财政厅 | 203,120,121.68 | 1年以内 200,674,436.78元， 1-2年 674,436.78元， 2-3年 649,457.64元， 3年以上 1,121,790.48元 | 暂挂款 |
| 南安市国投资产管理有限公司 | 217,155,151.00 | 1年以内 | 合约期内的履约保证金 |
| 福建省晋融资产管理有限公司 | 195,549,635.00 | 1年以内 | 合约期内的履约保证金 |
| 工业园区建设基金 | 111,860,438.36 | 1年以内 35,000,000.00元， 1-2内 76,860,438.36元 | 暂挂的工业园区建设基金社会募集部分资金收益补差款 |
| 合计 | 1,405,347,891.18 | | |