

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:2018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	7,991,632,606.31	10,793,306,990.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,793,289.81	370,688.63
应收票据	12,419,696.88	77,922,631.86
应收账款	1,114,038,506.68	924,398,171.55
预付款项	172,357,136.83	219,397,674.98
△应收保费	13,581,497.90	9,072,967.14
△应收分保账款	5,611,673.60	5,276,263.92
应收利息	46,829,565.17	75,643,271.02
应收股利	376,707,956.33	90,000,000.00
其他应收款	4,896,869,935.59	2,447,216,548.69
存货	465,560,018.11	360,201,036.02
其中:原材料	99,496,621.01	100,753,178.06
库存商品(产成品)	161,290,737.94	93,855,287.07
持有待售资产	-	926,714.46
一年内到期的非流动资产	457,344,631.41	443,263,747.03
其他流动资产	275,009,123.28	2,555,128,663.38
流动资产合计	15,829,755,637.90	18,002,125,369.01
非流动资产:		
△发放贷款及垫款	7,483,616.00	8,000,000.00
可供出售金融资产	44,190,538,683.69	43,134,893,835.88
持有至到期投资	2,641,432.30	2,607,203.29
长期应收款	24,470,984,104.97	21,074,815,026.01
长期股权投资	25,110,513,180.45	24,343,162,853.59
投资性房地产	362,124,507.33	369,585,520.53
固定资产原价	11,445,751,259.93	11,439,577,597.66
减:累计折旧	5,190,856,162.11	4,998,750,364.11
固定资产净值	6,254,895,097.82	6,440,827,233.55
减:固定资产减值准备	897,501,280.01	897,501,436.24
固定资产净额	5,357,393,817.81	5,543,325,797.31
在建工程	2,672,341,026.61	2,251,215,560.85
工程物资	272,753,042.61	135,423,144.49
固定资产清理	17,217.29	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,130,922,147.41	1,150,444,908.73
开发支出	-	-
商誉	16,915,102.11	16,915,102.11
长期待摊费用	31,306,730.66	33,405,357.90
递延所得税资产	272,021,880.04	272,049,872.60
其他非流动资产	3,060,963,019.41	2,909,445,263.93
其中:特准储备物资	-	-
非流动资产合计	106,958,919,508.69	101,245,289,447.22
资产总计	122,788,675,146.59	119,247,414,816.23

单位负责人: 严正

主管会计工作负责人: 陈杰

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：2018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	3,850,660,907.59	3,564,158,391.25
△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	3,510,000.00	15,000,000.00
应付账款	732,710,426.99	1,216,929,817.15
预收款项	226,748,519.58	186,250,537.84
应付职工薪酬	117,128,207.60	186,223,642.89
应交税费	69,338,247.69	162,432,363.60
应付利息	560,406,652.02	510,571,054.34
应付股利	25,438,398.13	21,725,281.49
其他应付款	1,754,403,010.17	2,197,049,676.30
△应付分保账款	8,701,635.10	6,060,347.50
△保险合同准备金	408,864,283.20	385,404,310.77
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,196,676,092.38	3,903,476,410.42
其他流动负债	1,000,082,255.37	1,000,082,255.37
流动负债合计	9,961,026,645.41	13,361,722,098.51
非流动负债：		
长期借款	15,307,945,241.99	14,143,985,544.95
应付债券	21,938,125,663.55	17,992,980,946.56
长期应付款	129,774,085.21	124,927,717.35
长期应付职工薪酬	9,412,067.86	9,952,136.81
专项应付款	25,319,255,733.18	22,559,994,256.06
预计负债	530,645.42	1,392,397.42
递延收益	78,613,692.70	82,451,310.40
递延所得税负债	1,015,106,057.60	1,527,020,035.62
其他非流动负债	385,720,161.90	385,716,677.34
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	64,184,483,349.41	56,828,421,022.51
负债合计	74,145,509,994.82	70,190,143,121.02
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	22,246,517,197.28	21,484,641,703.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,733,526,338.68	3,234,051,482.86
专项储备	14,088,733.95	12,630,834.36
盈余公积	1,079,682,683.61	1,079,682,683.61
其中：法定公积金	1,079,682,683.61	1,079,682,683.61
任意公积金	-	-
△一般风险准备	50,976,445.58	50,976,445.58
未分配利润	8,897,971,137.66	8,741,493,532.92
归属于母公司所有者权益合计	44,022,762,536.76	44,603,476,682.58
*少数股东权益	4,620,402,615.01	4,453,795,012.63
所有者权益合计	48,643,165,151.77	49,057,271,695.21
负债和所有者权益总计	122,788,675,146.59	119,247,414,816.23

单位负责人：严正

主管会计工作负责人：陈杰

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: 2018年1-6月

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,433,711,319.94	2,599,092,806.92
营业收入	2,396,461,271.55	2,562,196,245.03
△利息收入	14,703,083.74	8,238,664.45
△已赚保费	22,546,964.65	28,657,897.44
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,895,089,373.16	3,044,463,212.43
营业成本	1,902,741,346.13	2,143,734,777.08
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	12,693,194.10	12,989,458.90
△赔付支出净额	2,281,922.04	9,199,876.48
△分保费用	1,434,997.23	2,954,331.50
税金及附加	21,020,497.03	20,673,512.97
销售费用	45,596,887.58	52,482,704.52
管理费用	232,282,340.72	257,741,203.08
其中:研究与开发费	4,764,133.02	1,848,429.16
财务费用	659,082,955.13	522,154,730.83
其中:利息支出	741,774,694.47	675,954,061.00
利息收入	89,532,112.07	157,000,920.65
资产减值损失	17,955,233.20	22,532,617.07
其他	-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-45,073.56	353,087.62
投资收益(损失以“-”号填列)	1,073,320,431.90	1,394,612,769.87
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	689,790.28	17,652.44
其他收益	31,377,906.70	23,495,947.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	643,965,002.10	973,109,051.89
加:营业外收入	30,943,803.05	21,803,307.55
减:营业外支出	1,028,139.29	1,883,538.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	673,880,665.86	993,028,821.42
减:所得税费用	65,802,347.31	45,996,845.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	608,078,318.55	947,031,976.28
归属于母公司所有者的净利润	451,170,704.74	786,321,667.26
*少数股东损益	156,907,613.81	160,710,309.02
六、其他综合收益的税后净额	-1,476,847,857.16	193,966,618.26
七、综合收益总额	-868,769,538.61	1,140,998,594.54

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: 陈杰



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:2018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	2,700,527,617.59	2,352,361,225.61
△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	18,144,798.60	31,251,535.93
△收取利息、手续费及佣金的现金	15,746,813.52	7,533,601.42
收到的税费返还	7,420,305.93	7,874,969.71
收到其他与经营活动有关的现金	3,262,487,867.20	2,356,994,157.41
经营活动现金流入小计	6,004,327,402.84	4,756,015,490.08
购买商品、接收劳务支付的现金	2,075,461,925.32	2,489,168,755.23
△客户贷款及垫款净增加额	41,077,798.28	-8,686,557.44
△支付原保险合同赔付款项的现金	2,281,922.04	9,199,876.48
△支付利息、手续费及佣金的现金	12,695,420.84	13,000,753.97
支付给职工以及为职工支付的现金	336,731,334.44	333,019,425.65
支付的各项税费	238,332,041.62	225,778,272.08
支付其他与经营活动有关的现金	5,178,767,982.54	632,972,123.73
经营活动现金流出小计	7,885,348,425.08	3,694,452,649.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,881,021,022.24	1,061,562,840.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,978,299,985.98	2,916,808,571.60
取得投资收益收到的现金	409,581,689.36	1,108,469,617.54
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	10,400,890.68	34,400.50
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	2,440,479,575.33	1,545,572,015.39
投资活动现金流入小计	4,838,762,141.35	5,603,327,906.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	823,232,280.45	577,191,857.30
投资支付的现金	4,004,081,208.73	2,759,510,773.42
△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	3,289,323,811.93	1,204,448,139.54
投资活动现金流出小计	8,116,637,301.11	4,751,445,649.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,277,875,159.76	851,882,256.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	830,149,200.00	814,504,249.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,272,000.00	36,804,249.57
取得借款所收到的现金	10,752,768,688.38	4,654,026,401.79
△发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27,800,000.00	186,018,280.40
筹资活动现金流入小计	11,610,717,888.38	5,654,548,931.76
偿还债务所支付的现金	8,159,786,455.12	6,845,205,972.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,090,869,368.38	1,018,939,564.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	38,164,440.67	19,772,035.30
支付其他与筹资活动有关的现金	49,765,406.11	115,101,286.70
筹资活动现金流出小计	9,300,421,229.61	7,979,246,823.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,310,296,658.77	-2,324,697,891.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,538,719.49	-1,744,571.96
五、现金及现金等价物净增加额	-2,857,138,242.72	-412,997,366.97
加:期初现金及现金等价物余额	10,651,742,259.51	12,708,153,537.02
六、期末现金及现金等价物余额	7,794,604,016.79	12,295,156,170.05

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: 陈杰

会计机构负责人: 陈陆芳



合并所有者权益变动表

2018年1-6月

单位：元

项目	本期金额											
	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	21,484,641,703.25	0.00	3,234,051,482.86	12,630,834.36	1,079,682,683.61	50,976,445.58	8,741,493,532.92	0.00	44,603,476,682.58	4,453,795,012.63	49,057,271,695.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00	21,484,641,703.25	0.00	3,234,051,482.86	12,630,834.36	1,079,682,683.61	50,976,445.58	8,741,493,532.92	0.00	44,603,476,682.58	4,453,795,012.63	49,057,271,695.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	761,875,494.03	0.00	-1,500,525,144.18	1,457,899.59	0.00	0.00	156,477,604.74	0.00	-580,714,145.82	166,607,602.38	-414,106,543.44
(一)综合收益总额				-1,500,525,144.18				451,170,704.74		-1,049,354,439.44	180,584,900.83	-868,769,538.61
(二)所有者投入和减少资本	0.00	761,875,494.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,875,494.03	24,933,686.74	786,809,180.77
1.所有者投入的普通股		787,877,200.00								787,877,200.00	42,272,000.00	830,149,200.00
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		-26,001,705.97								-26,001,705.97	-17,338,313.26	-43,340,019.23
(三)专项储备提取和使用					1,457,899.59					1,457,899.59	2,966,572.12	4,424,471.71
1.提取专项储备					2,005,339.13					2,005,339.13	4,256,005.44	6,261,344.57
2.使用专项储备					-547,439.54					-547,439.54	-1,289,433.32	-1,836,872.86
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,693,100.00	0.00	-294,693,100.00	-41,877,557.31	-336,570,657.31
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												
(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	22,246,517,197.28	0.00	1,733,526,338.68	14,088,733.95	1,079,682,683.61	50,976,445.58	8,897,971,137.66	0.00	44,022,762,536.76	4,620,402,615.01	48,643,165,151.77

注：加△指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：陈杰

会计机构负责人：陈陆芳



合并所有者权益变动表

会企04表
单位：元

2018年1-6月

编制单位：福建省投资开发集团有限责任公司

项	上期金额												
	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	21,420,130,817.35	0.00	3,811,995,801.75	10,537,029.45	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	47,791,327,444.61	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00	21,420,130,817.35	0.00	3,811,995,801.75	10,537,029.45	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	47,791,327,444.61	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	983,934,538.50	0.00	168,865,646.25	1,349,001.11	0.00	0.00	570,921,667.26	0.00	1,725,070,453.12	-129,122,682.72	1,595,948,170.40	
(一)综合收益总额				168,865,646.25				786,321,667.26		955,157,313.51	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								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													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
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	-1,600,452.73	-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	-42,465,706.58	-257,865,706.58	
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.结转重计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动													
5.其他													
四、本期末余额	10,000,000.00	22,404,065,355.85	0.00	3,980,861,448.00	11,906,030.56	870,526,428.82	48,019,390.87	7,844,605,978.48	0.00	45,159,984,632.58	4,227,290,982.43	49,387,275,615.01	

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：陈杰

陈杰

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:2018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	2,143,871,248.98	4,151,370,057.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	51,930.00
预付款项	975,163.43	1,084,873.23
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
应收利息	149,120,588.80	169,742,769.26
应收股利	255,803,624.23	90,000,000.00
其他应收款	7,753,777,841.35	4,816,406,072.19
存货	-	-
其中:原材料	-	-
库存商品(产成品)	-	-
持有待售资产	-	926,714.46
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	764,760.85	1,519,710,125.58
流动资产合计	10,304,313,227.64	10,749,292,541.93
非流动资产:		
△发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	15,260,852,738.98	16,522,307,528.86
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,937,281,489.66	2,809,255,399.66
长期股权投资	52,874,090,446.39	49,990,352,956.24
投资性房地产	52,227,886.34	53,656,648.52
固定资产原价	29,101,246.91	28,570,352.32
减:累计折旧	18,120,873.21	17,516,255.68
固定资产净值	10,980,373.70	11,054,096.64
减:固定资产减值准备	-	-
固定资产净额	10,980,373.70	11,054,096.64
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	2,358.49	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	651,047.86	599,304.55
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	98,077,345.96	98,077,345.96
其他非流动资产	419,540,000.00	400,000,000.00
其中:特准储备物资	-	-
非流动资产合计	71,653,703,687.38	69,885,303,280.43
	-	-
	-	-
资产总计	81,958,016,915.02	80,634,595,822.36

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: 陈杰



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:2018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	2,180,000,000.00	2,280,000,000.00
△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	628,230.50	458,766.70
预收款项	-	228,843.99
应付职工薪酬	31,412,581.19	32,657,473.51
应交税费	170,215.15	15,267,066.10
应付利息	544,504,473.94	493,836,672.37
应付股利	-	-
其他应付款	2,922,551,070.29	2,766,016,392.50
△应付分保账款	-	-
△保险合同准备金	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	195,826,000.00	3,032,096,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	6,875,092,571.07	9,620,561,215.17
非流动负债:	-	-
长期借款	8,205,422,090.00	7,377,396,000.00
应付债券	21,938,125,663.55	17,992,980,946.56
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	878,866,130.00	579,666,130.00
预计负债	-	-
递延收益	3,452,107.20	3,676,986.30
递延所得税负债	858,285,145.14	1,287,561,515.92
其他非流动负债	-	-
其中:特准储备基金	-	-
非流动负债合计	31,884,151,135.89	27,241,281,578.78
负债合计	38,759,243,706.96	36,861,842,793.95
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	21,703,122,262.65	20,915,245,062.65
减:库存股	-	-
其他综合收益	2,213,867,968.34	3,501,697,080.50
专项储备	-	-
盈余公积	1,079,682,683.61	1,079,682,683.61
其中:法定公积金	1,079,682,683.61	1,079,682,683.61
任意公积金	-	-
△一般风险准备	-	-
未分配利润	8,202,100,293.46	8,276,128,201.65
归属于母公司所有者权益合计	43,198,773,208.06	43,772,753,028.41
*少数股东权益	-	-
所有者权益合计	43,198,773,208.06	43,772,753,028.41
负债和所有者权益总计	81,958,016,915.02	80,634,595,822.36

单位负责人: 严正



主管会计工作负责人: 陈杰



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: 2018年1-6月

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	41,512,713.80	47,959,455.32
营业收入	41,512,713.80	47,959,455.32
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,260,812.08	488,535,586.68
营业成本	2,414,077.14	1,535,241.07
△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	3,327,966.28	1,733,005.22
销售费用	-	-
管理费用	35,754,736.39	49,198,148.68
其中:研究与开发费	-107,442.45	-
财务费用	622,764,032.27	436,069,191.71
其中:利息支出	657,987,185.63	519,498,704.43
利息收入	36,626,570.61	89,476,672.24
资产减值损失	-	-
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)	843,566,890.81	1,105,825,744.92
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	220,818,792.53	665,249,613.56
加:营业外收入	7,499.52	1,000,000.01
减:营业外支出	161,100.24	262,577.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	220,665,191.81	665,987,036.57
减:所得税费用	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	220,665,191.81	665,987,036.57
归属于母公司所有者的净利润	220,665,191.81	665,987,036.57
*少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-1,287,829,112.16	196,998,566.51
七、综合收益总额	-1,067,163,920.35	862,985,603.08

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: 陈杰



会计机构负责人: 陈陆芳



现金流量表

会企03表
单位：元

单位：福建省投资开发集团有限责任公司（本部）

日期：2018年1-6月

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	5,790,522,322.71	3,193,571,263.33
经营活动现金流入小计	5,790,522,322.71	3,193,571,263.33
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	34,329,112.80	53,782,860.94
支付的各项税费	21,071,560.23	8,892,627.71
支付其他与经营活动有关的现金	8,209,759,760.17	1,540,291,985.25
经营活动现金流出小计	8,265,160,433.20	1,602,967,473.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,474,638,110.49	1,590,603,789.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,558,402,076.46	1,314,609,123.93
取得投资收益收到的现金	381,784,053.08	875,474,932.22
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	10,353,856.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,950,539,985.54	2,190,084,056.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	808,151.00	1,731,890.08
投资支付的现金	3,080,952,779.29	2,798,023,888.13
△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	9,770.00	23,856,073.98
投资活动现金流出小计	3,081,770,700.29	2,823,611,852.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,131,230,714.75	-633,527,796.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	787,877,200.00	777,700,000.00
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	9,149,750,000.00	3,560,000,000.00
△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	9,937,627,200.00	4,518,300,000.00
偿还债务所支付的现金	7,432,850,000.00	4,134,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	897,036,718.60	819,877,094.06
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	9,370,464.39	6,564,325.35
筹资活动现金流出小计	8,339,257,182.99	4,961,211,419.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,598,370,017.01	-442,911,419.41
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	-2,007,498,808.23	514,164,573.98
加：期初现金及现金等价物余额	4,151,370,057.21	5,302,005,662.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,143,871,248.98	5,816,170,236.21

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：陈杰



会计机构负责人：陈陆芳



所有者权益变动表

2018年1-6月

金额单位：元

单位：元

	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)	其他权益工具	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			
一、上年年末余额	10,000,000.00	0.00	20,915,245.06	0.00	3,501,697,080.50	0.00	1,079,682,683.61	0.00	8,276,128,201.65	0.00	43,772,753,028.41	0.00	43,772,753,028.41	
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		20,915,245.06	0.00	3,501,697,080.50	0.00	1,079,682,683.61	0.00	8,276,128,201.65	0.00	43,772,753,028.41	0.00	43,772,753,028.41	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00		787,877,200.00	0.00	-1,287,829,112.16	0.00	0.00	0.00	-74,027,908.19	0.00	-573,979,820.35	0.00	-573,979,820.35	
(一) 综合收益总额					-1,287,829,112.16				220,665,191.81		-1,067,163,920.35	0.00	-1,067,163,920.35	
(二) 所有者投入和减少资本	0.00		787,877,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,877,200.00	0.00	787,877,200.00	
1. 所有者投入的普通股			787,877,200.00								787,877,200.00		787,877,200.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00		0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00		0.00	
4. 其他											0.00		0.00	
(三) 专项储备提取和使用						0.00					0.00	0.00	0.00	
1. 提取专项储备											0.00	0.00	0.00	
2. 使用专项储备											0.00	0.00	0.00	
(四) 利润分配	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,693,100.00	0.00	-294,693,100.00	0.00	-294,693,100.00	
1. 提取盈余公积											0.00		0.00	
其中：法定公积金											0.00		0.00	
任意公积金											0.00		0.00	
# 储备基金											0.00		0.00	
# 企业发展基金											0.00		0.00	
# 利润归还投资											0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备											0.00		0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配											0.00		0.00	
4. 其他											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	
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00		0.00	
3. 盈余公积弥补亏损											0.00		0.00	
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的											0.00		0.00	
5. 其他											0.00		0.00	
四、本期末余额	10,000,000.00		21,703,122,262.65	0.00	2,213,867,968.34	0.00	1,079,682,683.61	0.00	8,202,100,293.46	0.00	43,198,773,208.06	0.00	43,198,773,208.06	

注：加△指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：陈杰

会计机构负责人：陈陆



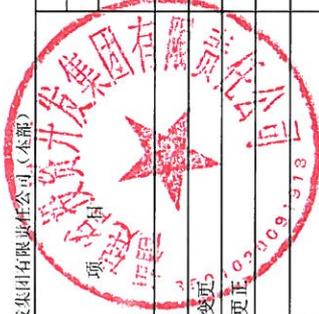
所有者权益变动表

2018年1-6月

金额单位：元

	上期金额											
	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)	其他权益工具	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		21,105,803,442.55	0.00	3,898,895,850.58	0.00	870,526,428.82	0.00	6,609,121,908.52	0.00	42,484,347,610.47	42,484,347,610.47
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		21,105,803,442.55	0.00	3,898,895,850.58	0.00	870,526,428.82	0.00	6,609,121,908.52	0.00	42,484,347,610.47	42,484,347,610.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00		777,700,000.00	0.00	196,998,586.51	0.00	0.00	0.00	450,587,036.57	0.00	1,425,285,603.08	1,425,285,603.08
(一)综合收益总额					196,998,586.51				665,987,036.57		862,985,603.08	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	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							0.00	0.00
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(四)利润分配	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-215,400,000.00	0.00	-215,400,000.00	-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									-215,400,000.00		-215,400,000.00	-215,400,000.00
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
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												
5.其他												
四、本期末余额	10,000,000.00		21,883,503,442.55	0.00	4,095,894,397.09	0.00	870,526,428.82	0.00	7,059,708,945.09	0.00	43,909,633,213.55	43,909,633,213.55

单位：福建省垦发集团有限公司(本部)



注：加△将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：陈杰

会计机构负责人：陈陆



二、财务报表重要项目附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	460,105.51	487,451.17
银行存款	6,146,375,629.56	8,995,520,243.62
其他货币资金	1,844,796,871.24	1,797,299,295.54
合计	7,991,632,606.31	10,793,306,990.33

(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	271,401,999.24	18.48	162,787,440.08	59.98	221,400,092.95	17.31	155,001,016.07	70.01
按组合计提坏账准备的应收账款	1,155,106,284.75	78.67	162,859,648.39	14.10	1,007,271,849.82	78.77	162,951,512.05	16.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	41,804,025.99	2.85	28,626,714.83	68.48	50,091,895.74	3.92	36,413,138.84	72.69
合计	1,468,312,309.98	—	354,273,803.30	—	1,278,763,838.51	—	354,365,666.96	—

(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)	297,984,047.43	61.77	75,425.94	266,087,900.92	59.64	76,226.06
1 至 2 年	15,462,409.96	3.21	1,031,783.77	10,896,216.17	2.44	1,062,957.68
2 至 3 年	4,660,189.72	0.97	1,400,442.46	4,881,180.06	1.09	1,456,816.68
3 至 4 年	3,242,300.11	0.67	1,557,357.12	3,209,316.40	0.72	1,550,053.36
4 至 5 年	5,893,748.61	1.22	3,619,873.04	5,888,603.79	1.32	3,615,757.21
5 年以上	155,174,766.06	32.16	155,174,766.06	155,189,701.06	34.78	155,189,701.06
合计	482,417,461.89	100.00	162,859,648.39	446,152,918.40	100.00	162,951,512.05

(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	13,329,829.92			17,577,060.97		

之间的应收款项					
特殊款项组合-其他有收回保证条件的款项	659,358,992.94			543,541,870.45	
合计	672,688,822.86			561,118,931.42	

(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	计提理由
国网福建省电力有限公司	494,224,966.82		款项预计可收回
国网黑龙江省电力有限公司	74,069,841.40		款项预计可收回
福建省建阳武夷味精有限公司	43,948,731.45		款项预计可收回
新奥能源贸易有限公司	43,213,383.38		款项预计可收回
国网新疆电力公司哈密供电公司	38,811,397.21		款项预计可收回
合计	694,268,320.26	-	

(三) 预付款项

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	147,128,230.62	162,664,762.22
1至2年	14,369,135.76	25,383,836.07
2至3年	1,644,027.13	1,985,834.98
3年以上	9,215,743.32	29,363,241.71
合计	172,357,136.83	219,397,674.98

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
福清江阴港银河国际汽车进出口贸易有限公司	36,859,020.95	-	1年以内(含1年)	预付货款
福州保税港区银河国际汽车进出口贸易有限公司	36,068,513.78	-	1年以内(含1年)	预付货款
福建省九龙建设集团有限公司	10,623,625.87		1年以内	预付工程款
厦门市捷安建设集团有限公司永泰分公司	8,818,899.00		1年以内	预付工程款
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	6,160,314.00		1至2年	预付工程款
合计	98,530,373.60	-		

(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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	733,578,276.15	12.22	161,274,187.10	21.98	733,507,249.14	20.64	161,227,839.32	21.98
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,240,772,525.35	87.30	920,194,250.08	17.56	2,790,805,232.41	78.53	920,231,103.63	32.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,990,346.15	0.48	25,002,774.88	86.25	29,365,784.97	0.83	25,002,774.88	85.14
合计	6,003,341,147.65	100.00	1,106,471,212.06	18.43	3,553,678,266.52	100.00	1,106,461,717.83	31.14

(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)	104,403,852.17	10.14	475,956.67	61,894,831.87	6.27	475,956.67
1 至 2 年	3,743,780.59	0.36	396,413.87	4,127,549.49	0.42	412,058.17
2 至 3 年	1,811,000.10	0.18	513,341.58	1,759,160.71	0.18	519,469.02
3 至 4 年	492,037.56	0.05	235,198.58	686,033.65	0.07	343,016.84
4 至 5 年	450,839.22	0.04	286,997.04	198,746.29	0.02	158,997.04
5 年以上	918,286,342.34	89.22	918,286,342.34	918,321,605.89	93.04	918,321,605.89
合计	1,029,187,851.98	100.00	920,194,250.08	986,987,927.90	100.00	920,231,103.63

(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	74,413,049.66	-	-	68,868,834.10	-	-
特殊款项组合-备用金、应向公司职工收回的各种代垫款	5,577,080.40	-	-	2,282,193.21	-	-
特殊款项组合-保证金、押金	34,957,732.98	-	-	31,903,888.29	-	-
特殊款项组合-应收政府部门款项	505,519,671.07	-	-	503,515,029.40	-	-
特殊款项组合-其他有收回保证条件的款项	3,591,117,139.26	-	-	1,197,247,359.51	-	-
合计	4,211,584,673.37	-	-	1,803,817,304.51	-	-

(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
-------	------	------	-------

福建省石油化工集团有限责任公司	2,490,000,000.00	-	往来款
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有限公司	524,308,476.86	1,550,000.00	股权转让款、往来款等
华鑫（香港）控股公司	275,490,615.28	275,490,615.28	往来款
漳州市铁路投资开发有限公司	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	4,279,799,092.14	277,040,615.28	

（五）长期应收款

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	6,880,508,099.29	5,105,229,977.08
1至2年	3,229,345,467.11	2,001,274,468.31
2至3年	1,391,193,004.05	1,504,214,965.10
3年以上	12,969,937,534.52	12,464,095,615.52
合计	24,470,984,104.97	21,074,815,026.01

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
厦门路桥福厦高铁	2,130,000,000.00	-	代付地方投资铁路款
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
福州铁路投资有限公司福平铁路	1,132,000,000.00	-	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
泉州市路桥建设开发有限公司福厦高铁	1,090,000,000.00	-	代付地方投资铁路款
合计	6,732,000,000.00		

（六）固定资产

项目	期末余额	年初余额
一、账面原值合计	11,445,751,259.93	11,439,577,597.66
其中：土地资产、房屋及建筑物	2,741,663,530.91	2,740,147,163.28
机器设备	8,219,320,887.11	8,216,220,502.82
运输工具	188,419,023.81	190,250,238.50
电子设备及其他	296,347,818.10	292,959,693.06
二、累计折旧合计	5,190,856,162.11	4,998,750,364.11
其中：土地资产、房屋及建筑物	1,021,295,139.89	975,463,581.34
机器设备	3,773,710,939.75	3,639,055,677.60
运输工具	138,855,966.48	134,225,345.35

电子设备及其他	256,994,115.99	250,005,759.82
三、减值准备合计	897,501,280.01	897,501,436.24
其中：土地资产、房屋及建筑物	212,616,918.14	212,616,918.14
机器设备	681,324,635.30	681,324,791.53
运输工具	107,670.04	107,670.04
电子设备及其他	3,452,056.53	3,452,056.53
四、固定资产账面价值合计	5,357,393,817.81	5,543,325,797.31
其中：土地资产、房屋及建筑物	1,507,751,472.88	1,552,066,663.80
机器设备	3,764,285,312.06	3,895,840,033.69
运输工具	49,455,387.29	55,917,223.11
电子设备及其他	35,901,645.58	39,501,876.71

(七) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	375,633,286.80	790,398,519.53
1-2年(含2年)	184,965,934.24	318,731,273.38
2-3年(含3年)	74,440,289.21	13,709,561.96
3年以上	97,670,916.74	94,090,462.28
合计	732,710,426.99	1,216,929,817.15

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
湘电风能有限公司	123,857,800.00	1年以内/1-2年/3年以上	工程款/质保金, 尚未达到付款条件
中交第三航务工程局有限公司	49,605,916.84	1-2年	工程款, 尚未达到付款条件
中海福建天然气有限责任公司	35,884,793.70	1年以内	购气款未结算
东方电气股份有限公司	30,188,087.18	2-3年	按合同要求支付进度款
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	24,522,882.20	1年以内	观音埔水厂工程款未结算
合计	264,059,479.92		

(八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	1,284,827,961.14	1,760,847,051.73
1-2年(含2年)	78,174,441.35	76,972,513.91
2-3年(含3年)	99,521,262.90	96,057,738.52
3年以上	291,879,344.78	263,172,372.14

合计	1,754,403,010.17	2,197,049,676.30
----	------------------	------------------

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
工业园区建设基金	179,148,328.77	1年以内 70,000,000 元, 1-2年 35,000,000 元, 2-3 年 74,148,328.77 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
福建省财政厅	133,497,454.79	1 年以内 100,678,183.65 元, 1-2 年 674,436.78 元, 2-3 年 674,436.78 元, 3 年以上 31,470,397.58 元	暂挂款
惠安县资产管理有限公司	56,965,313.00	1年以内	合约期内的履约保证金
永泰抽水蓄能电站建设指挥部	50,000,000.00	1年以内	未结算的永久用地耕地占用税
合计	1,097,273,641.70		

其他需要披露的信息:

1、非经常性损益

项目	金额
合计	113,965,236.60
其中：非流动资产处置损益	689,790.28
计入当期损益的政府补助	41,475,275.18
非货币性资产交换损益	-
委托投资损益	-
债务重组损益	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）公允价值变动及处置损益	1,800,046.72
处置可供出售金融资产损益	13,289,102.06
委托贷款收益	17,785,447.70
投资性房地产公允价值变动及处置损益	9,032,028.40
捐赠性收支净额	-128,052.90
除上述各项之外的其他营业外收支净额	30,021,599.16

2、受限资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	197,028,589.52	保监要求及抵押存款等
应收票据	-	
应收账款	175,955,197.14	质押贷款
其他应收款	-	

存货	-	
△发放贷款及垫款	-	
可供出售金融资产	104,409,504.00	质押贷款
持有至到期投资	-	
长期应收款	239,341,677.35	银行保理
长期股权投资	1,231,607,325.79	1、因向国家开发银行借款，以铁投公司股权 616,000,000 元作为质押； 2、因向兴业银行借款，以福安水务股权 120,000,000 元作为质押； 3、因向汇丰银行借款，以闽信公司股权 108,540,225.79 元作为质押； 4、因向兴业银行借款，以黑龙江富龙两家公司股权 387,067,100.00 元作为质押。
固定资产	1,057,610,775.75	其中 919,453,760.25 元用于抵押贷款；融资租赁抵押物 130,909,234.50 元。
在建工程	17,563,075.71	抵押贷款
投资性房地产	130,646,460.92	抵押贷款
无形资产	-	
其他非流动资产	-	