

# 资产负债表

2014年12月31日

编制单位：福州大通机电有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额           | 期初余额           | 项目                | 附注   | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                |                | <b>流动负债：</b>      |      |                |                |
| 货币资金                   | 六、1  | 50,999,922.90  | 25,089,078.81  | 短期借款              | 六、14 | 136,981,516.61 | 184,495,190.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | -              | -              | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |      | -              | -              |
| 衍生金融资产                 |      | -              | -              | 衍生金融负债            |      | -              | -              |
| 应收票据                   |      | -              | -              | 应付票据              | 六、15 | 72,495,294.63  | 46,822,514.35  |
| 应收账款                   | 六、2  | 93,225,947.29  | 73,525,266.78  | 应付账款              | 六、16 | 77,284,978.58  | 42,228,542.49  |
| 预付款项                   | 六、3  | 2,062,495.89   | 3,770,277.89   | 预收款项              | 六、17 | 224,022.03     | 338,646.13     |
| 应收利息                   |      | -              | -              | 应付职工薪酬            | 六、18 | 225,368.84     | 131,308.74     |
| 应收股利                   |      | -              | -              | 应交税费              | 六、19 | 5,144,506.51   | 5,250,712.38   |
| 其他应收款                  | 六、4  | 65,464.10      | 53,149.10      | 应付利息              | 六、20 | 460,788.49     | -              |
| 存货                     | 六、5  | 43,894,991.31  | 53,508,827.82  | 应付股利              |      | -              | -              |
| 划分为持有待售的资产             |      | -              | -              | 其他应付款             | 六、21 | 3,896,920.69   | 3,886,044.48   |
| 一年内到期的非流动资产            | 六、6  | 2,750.00       | -              | 划分为持有待售的负债        |      | -              | -              |
| 其他流动资产                 | 六、7  | 412,272.07     | -              | 一年内到期的非流动负债       |      | -              | -              |
| 流动资产合计                 |      | 190,663,643.66 | 155,946,600.20 | 其他流动负债            |      | -              | -              |
| 非流动资产：                 |      |                |                | 流动负债合计            |      | 296,713,396.38 | 283,152,958.67 |
| 可供出售金融资产               |      | -              | -              | 非流动负债：            |      |                |                |
| 持有至到期投资                |      | -              | -              | 长期借款              |      | -              | -              |
| 长期应收款                  |      | -              | -              | 应付债券              |      | -              | -              |
| 长期股权投资                 | 六、8  | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 长期应付款             |      | -              | -              |
| 投资性房地产                 |      | -              | -              | 专项应付款             |      | -              | -              |
| 固定资产                   | 六、9  | 160,645,738.68 | 169,955,705.87 | 预计负债              |      | -              | -              |
| 在建工程                   |      | -              | -              | 递延收益              |      | -              | -              |
| 工程物资                   |      | -              | -              | 递延所得税负债           | 六、12 | 91,865.23      | -              |
| 固定资产清理                 |      | -              | -              | 其他非流动负债           |      | -              | -              |
| 生产性生物资产                |      | -              | -              | 非流动负债合计           |      | 91,865.23      | -              |
| 油气资产                   |      | -              | -              | 负债合计              |      | 296,805,261.61 | 283,152,958.67 |
| 无形资产                   | 六、10 | 17,066,969.16  | 17,479,823.14  | 所有者权益：            |      |                |                |
| 开发支出                   |      | -              | -              | 股本                | 六、22 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 商誉                     |      | -              | -              | 其他权益工具            |      | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | 六、11 | 18,382.50      | 59,262.50      | 其中：优先股            |      | -              | -              |
| 递延所得税资产                | 六、12 | 3,073.52       | 2,418.52       | 永续债               |      | -              | -              |
| 其他非流动资产                | 六、13 | 55,007.00      | -              | 资本公积              | 六、23 | 810,000.00     | 810,000.00     |
| 非流动资产合计                |      | 297,789,170.86 | 307,497,210.03 | 减：库存股             |      | -              | -              |
|                        |      |                |                | 其他综合收益            |      | -              | -              |
|                        |      |                |                | 专项储备              |      | -              | -              |
|                        |      |                |                | 盈余公积              | 六、24 | 5,851,333.66   | 4,715,643.53   |
|                        |      |                |                | 一般风险准备            |      | -              | -              |
|                        |      |                |                | 未分配利润             | 六、25 | 48,986,419.15  | 38,765,208.03  |
|                        |      |                |                | 所有者权益（或股东权益）合计    |      | 191,647,752.81 | 180,290,851.56 |
| 资产总计                   |      | 488,453,014.42 | 463,443,810.23 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |      | 488,453,014.42 | 463,443,810.23 |

法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：周美蓉

会计机构负责人：黄盈盈

# 利 润 表

2014年度

编制单位：福州大通机电有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                                 | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                              | 六、26 | 1,108,278,438.09 | 1,266,937,120.43 |
| 减：营业成本                              | 六、26 | 1,065,693,532.55 | 1,224,682,076.92 |
| 营业税金及附加                             | 六、27 | 1,623,939.37     | 1,117,905.31     |
| 销售费用                                | 六、28 | 5,322,880.26     | 6,649,826.28     |
| 管理费用                                | 六、29 | 9,532,046.72     | 9,264,967.51     |
| 财务费用                                | 六、30 | 12,440,668.06    | 15,984,547.27    |
| 资产减值损失                              | 六、31 | 2,619.97         | -37,502.78       |
| 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）                     |      | -                | -                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      | -                | -                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                   |      | 13,662,751.16    | 9,275,299.92     |
| 加：营业外收入                             | 六、32 | 1,318,356.95     | 2,953,442.33     |
| 其中：非流动资产处置利得                        |      | -                | -                |
| 减：营业外支出                             | 六、33 | 14,917.32        | -                |
| 其中：非流动资产处置损失                        |      | 14,917.32        | -                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |      | 14,966,190.79    | 12,228,742.25    |
| 减：所得税费用                             | 六、34 | 3,609,289.54     | 3,675,641.38     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |      | 11,356,901.25    | 8,553,100.87     |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |      | -                | -                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |      | -                | -                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      | -                | -                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      | -                | -                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      | -                | -                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      | -                | -                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      | -                | -                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      | -                | -                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |      | -                | -                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |      | -                | -                |
| 六、综合收益总额                            |      | 11,356,901.25    | 8,553,100.87     |
| 七、每股收益：                             |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益                           |      | -                | -                |
| （二）稀释每股收益                           |      | -                | -                |

法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：周美蓉

会计机构负责人：黄盈盈