

合并资产负债表

福州中航投资有限公司

2016年9月30日

资产	行次	中盛	中环	抵消	合并	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年末余额	中环	抵消	合并	年初余额
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	616,999,052.71	864,676.69		617,863,729.40	324,760,660.82	短期借款	51					
结算备付金	2						向中央银行借款	52					
拆出资金	3						吸收存款及同业存放	53					
交易性金融资产	4						拆入资金	54					
应收票据	5						交易性金融负债	55					
应收账款	6	37,700,086.37			37,700,086.37	41,592,748.72	应付票据	56					
预付款项	7	444,937.00			444,937.00	385,685.00	应付账款	57	229,276,056.40			229,276,056.40	243,350,455.20
应收保费	8						预收款项	58	1,626,112,995.10			1,626,112,995.10	1,753,947,975.98
应收分保账款	9						卖出回购金融资产款	59					
应收分保合同准备金	10						应付手续费及佣金	60					
应收利息	11						应付职工薪酬	61	318,366.35			318,366.35	292,352.57
应收股利	12						应交税费	62	82,709,347.43	-3,458.10		82,705,889.33	116,681,771.56
其他应收款	13	2,028,686,367.06		2,023,525,000.00	5,161,367.06	25,754,704.42	应付利息	63					
买入返售金融资产	14						应付股利	64					
存货	15	1,469,694,541.29	2,338,174,106.90		3,807,868,648.19	3,875,434,153.25	其他应付款	65	42,984,527.70	2,319,030,000.00	2,023,525,000.00	338,489,527.70	1,290,884,305.35
一年内到期的非流动资产	16						应付分保账款	66					
其他流动资产	17	133,820,384.46			133,820,384.46	133,820,384.46	保险合同准备金	67					
							代理买卖证券款	68					
							代理承销证券款	69					
							一年内到期的非流动负债	70					
							其他流动负债	71	300,512,087.48			300,512,087.48	300,512,087.48
流动资产合计	20	4,287,345,368.89	2,339,038,783.59	2,023,525,000.00	4,602,859,152.48	4,401,748,336.67	流动负债合计	75	2,281,913,380.46	2,319,026,541.90	2,023,525,000.00	2,577,414,922.36	3,705,668,948.14
非流动资产：							非流动负债：						
发放贷款及垫款	21						长期借款	76	1,050,000,000.00			1,050,000,000.00	
可供出售金融资产	22						应付债券	77					
持有至到期投资	23						长期应付款	78					
长期应收款	24						专项应付款	79					
长期股权投资	25	20,000,000.00		20,000,000.00			预计负债	80					
投资性房地产	26						递延所得税负债	81					
固定资产	27	1,267,965.66			1,267,965.66	1,352,015.71	其他非流动负债	82					
在建工程	28						非流动负债合计	84	1,050,000,000.00			1,050,000,000.00	
工程物资	29						负债合计	85	3,331,913,380.46	2,319,026,541.90	2,023,525,000.00	3,627,414,922.36	3,705,668,948.14
固定资产清理	30						所有者权益（或股东权益）：						
生产性生物资产	31						实收资本（或股本）	86	100,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
油气资产	32						资本公积	87					
无形资产	33	211,762.01			211,762.01	202,612.90	减：库存股	88					
开发支出	34						盈余公积	89	50,000,000.00			50,000,000.00	50,000,000.00
商誉	35						一般风险准备	90					
长期待摊费用	36						未分配利润	91	968,801,006.22	12,241.69		968,813,247.91	689,437,246.34
递延所得税资产	37	141,889,290.12			141,889,290.12	141,803,229.20	外币报表折算差额	92					
其他非流动资产	38						归属于母公司所有者权益合计	93	1,118,801,006.22	20,012,241.69	20,000,000.00	1,118,813,247.91	839,437,246.34
非流动资产合计	40	163,369,017.79		20,000,000.00	143,369,017.79	143,357,857.81	少数股东权益	94					
							所有者权益（或股东权益）合计	99	1,118,801,006.22	20,012,241.69	20,000,000.00	1,118,813,247.91	839,437,246.34
资产总计	50	4,450,714,386.68	2,339,038,783.59	2,043,525,000.00	4,746,228,170.27	4,545,106,194.48	负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	4,450,714,386.68	2,339,038,783.59	2,043,525,000.00	4,746,228,170.27	4,545,106,194.48

合并利润表

2016年1-9月

福州中鼎投资有限公司

单位：元

项 目	行次	本年金额	中环	抵消	合并	上年金额
一、营业总收入	1	1,551,166,155.23			1,551,166,155.23	721,392,466.58
其中：营业收入	2	1,551,166,155.23			1,551,166,155.23	721,392,466.58
利息收入	3					
已赚保费	4					
手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	1,178,461,934.09	-11,421.69		1,178,450,512.40	523,442,912.95
其中：营业成本	7	881,175,068.57			881,175,068.57	381,451,194.13
利息支出	8					
手续费及佣金支出	9					
退保金	10					
赔付支出净额	11					
提取保险合同准备金净额	12					
保单红利支出	13					
分保费用	14					
营业税金及附加	15	265,858,045.03			265,858,045.03	115,604,891.68
销售费用	16	21,375,894.10			21,375,894.10	20,767,955.62
管理费用	17	11,230,606.43	14,748.96		11,245,355.39	8,983,606.14
财务费用	18	-1,521,923.73	-26,170.65		-1,548,094.38	-3,364,734.62
资产减值损失	19	344,243.69			344,243.69	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20					
投资收益（损失以“-”号填列）	21					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22					
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	372,704,221.14	11,421.69		372,715,642.83	197,949,553.63
加：营业外收入	25	1,795,477.77	820.00		1,796,297.77	787,702.55
减：营业外支出	26	50,022.25			50,022.25	
其中：非流动资产处置损失	27					
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	374,449,676.66	12,241.69		374,461,918.35	198,737,256.18
减：所得税费用	29	95,085,916.78			95,085,916.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	279,363,759.88	12,241.69		279,376,001.57	198,737,256.18
归属于母公司所有者的净利润	31	279,363,759.88	-12,241.69		279,376,001.57	198,737,256.18
少数股东损益	32					
六、每股收益：	33					
（一）基本每股收益	34					
（二）稀释每股收益	35					



合 并 所 有 者 权 益 (股 东 权 益) 变 动 表

2016年1-9月

项 目	行次	本年金额						
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	1	100,000,000.00			50,000,000.00		689,437,246.34	839,437,246.34
加：会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
二、本年初余额	4	100,000,000.00			50,000,000.00		689,437,246.34	839,437,246.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5						279,376,001.57	279,376,001.57
（一）净利润	6						279,376,001.57	279,376,001.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的	9							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10							
4. 其他	11							
上述（一）和（二）小计	12						279,376,001.57	279,376,001.57
（三）所有者投入和减少资本	13							
1. 所有者投入资本	14							
2. 股份支付计入所有者权益的金额	15							
3. 其他	16							
（四）利润分配	17							
1. 提取盈余公积	18							
2. 提取一般风险准备	19							
3. 对所有者（或股东）的分配	20							
4. 其他	21							
（五）所有者权益内部结转	22							
1. 资本公积转增资本（或股本）	23							
2. 盈余公积转增资本（或股本）	24							
3. 盈余公积弥补亏损	25							
4. 其他	26							
四、本年年末余额	27	100,000,000.00			50,000,000.00		968,813,247.91	1,118,813,247.91

0.00

合并现金流量表

2016年1-9月

福州中鼎投资有限公司

单位：元

项目	行次	本年金额	中环	抵消	合并	上年金额
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		1,446,698,268.63			1,446,698,268.63	1,550,031,338.25
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金		1,282,743,100.00	801,117,145.65	153,000,000.00	1,930,860,245.65	239,909,257.73
经营活动现金流入小计		2,729,441,368.63	801,117,145.65	153,000,000.00	3,377,558,514.28	1,789,940,595.98
购买商品、接受劳务支付的现金		219,533,188.03	668,133,866.90		887,667,054.93	221,411,142.18
支付给职工以及为职工支付的现金		17,776,992.39			17,776,992.39	10,308,496.35
支付的各项税费		272,340,896.21	13,372.06		272,354,268.27	244,849,223.32
支付其他与经营活动有关的现金		2,845,512,231.14	152,105,230.00	153,000,000.00	2,844,617,461.14	250,166,318.79
经营活动现金流出小计		3,355,163,307.77	820,252,468.96	153,000,000.00	4,022,415,776.73	726,735,180.64
经营活动产生的现金流量净额		-625,721,939.14	-19,135,323.31		-644,857,262.45	1,063,205,415.34
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额						
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流入小计						
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,600.00			137,600.00	178,050.00
投资支付的现金		20,000,000.00		20,000,000.00		
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						
投资活动现金流出小计		20,137,600.00		20,000,000.00	137,600.00	178,050.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,137,600.00		-20,000,000.00	-137,600.00	-178,050.00
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00		
取得借款收到的现金		1,850,000,000.00			1,850,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计		1,850,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	1,850,000,000.00	
偿还债务支付的现金		800,000,000.00			800,000,000.00	268,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,822,068.97			111,822,068.97	426,898,134.79
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000.00			80,000.00	
筹资活动现金流出小计		911,902,068.97			911,902,068.97	694,898,134.79
筹资活动产生的现金流量净额		938,097,931.03	20,000,000.00	20,000,000.00	938,097,931.03	-694,898,134.79
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		292,238,391.89	864,676.69		293,103,068.58	368,129,230.55
加：期初现金及现金等价物余额		324,760,660.82			324,760,660.82	315,716,917.05
六、期末现金及现金等价物余额		616,999,052.71	864,676.69		617,863,729.40	683,846,147.60