

资产负债表

编制单位:福州大通机电有限公司

资 产		单位: 元		币种: 人民币	
流动资产:	期末余额	年初余额	流动负债:	期末余额	年初余额
货币资金	81,108,922.22	99,258,577.63	短期借款	176,362,308.98	77,800,000.00
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的金融负债		
应收票据	2,066,765.66		应付票据	47,502,972.20	40,865,156.99
应收账款	240,023,698.76	52,106,901.29	应付账款	90,126,573.61	49,245,130.58
预付款项	8,564,682.38	7,377,715.85	预收款项	47,908,874.21	224,501.42
应收利息			应付职工薪酬	565,994.01	239,370.40
应收股利			应交税费	9,275,949.51	5,220,845.29
其他应收款	75,572,028.13	40,786.86	应付利息	253,148.75	114,479.63
存货	92,461,558.91	34,901,039.32	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	14,582,817.36	5,138,339.80
其他流动资产	21,859.35	65,450.00	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	499,819,515.41	193,750,470.95	其他流动负债		
机电分公司和集团往来			流动负债合计	386,578,638.63	178,847,824.11
非流动资产:			机电分公司和集团往来		
发放贷款及垫款			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	152,018,086.26	272,018,086.26	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	176,666,135.07	149,143,597.23	递延收益		
在建工程	13,639,360.88	2,888,397.67	递延所得税负债	167,735.24	117,286.74
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	167,735.24	117,286.74
生产性生物资产			负债合计	386,746,373.87	178,965,110.85
油气资产			所有者权益:		
无形资产	16,328,125.79	16,640,880.36	股本	410,000,000.00	410,000,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			资本公积	35,687,320.00	35,620,000.00
长期待摊费用	9,405.00	13,252.50	其他综合收益		
递延所得税资产	1,872,198.98	981.43	盈余公积	1,266,073.27	1,266,073.27
其他非流动资产			未分配利润	26,653,060.25	8,620,799.28
非流动资产合计	360,533,311.98	440,721,512.45	归属于母公司所有者权益合计	473,606,453.52	455,506,872.55
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益合计	473,606,453.52	455,506,872.55
资产总计	860,352,827.39	634,471,983.40	负债和所有者权益总计	860,352,827.39	634,471,983.40

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

编制单位:福州大通机电有限公司

项 目		本期金额	上年同期金额
一、营业收入		967,528,172.03	688,500,341.94
减: 营业成本		900,921,253.18	660,684,148.98
营业税金及附加		504,789.12	710,864.09
销售费用		17,650,481.74	3,208,385.67
管理费用		12,207,780.11	6,865,148.36
财务费用		5,997,092.19	8,526,578.47
资产减值损失		7,487,780.19	-4,031.86
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)		7,100,241.62	
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)		29,859,237.12	8,509,248.23
加: 营业外收入		1,590,684.10	832,560.00
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			864.25
其中: 非流动资产处置损失			864.25
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		31,449,921.22	9,340,943.98
减: 所得税费用		4,797,660.25	2,633,959.96
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		26,652,260.97	6,706,984.02
归属于母公司所有者的净利润		26,652,260.97	6,706,984.02
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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			
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			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		26,652,260.97	6,706,984.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,652,260.97	6,706,984.02
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: