

资产负债表

福州大通机电有限公司

2016年12月31日

单位：元

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	100,190,062.54	99,258,577.63	短期借款	51	149,000,000.00	77,800,000.00
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			拆入资金	54		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55		
应收票据	6	18,949,847.07		衍生金融负债	56		
应收账款	7	216,950,556.24	52,106,901.29	应付票据	57	30,086,257.01	40,865,156.99
预付款项	8	7,520,272.45	7,377,715.85	应付账款	58	81,309,864.36	49,245,130.58
应收保费	9			预收款项	59	3,699,926.21	224,501.42
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	60		
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	61		
应收利息	12			应付职工薪酬	62	671,542.27	239,370.40
应收股利	13			应交税费	63	9,503,808.53	5,220,845.29
其他应收款	14	290,188.44	40,786.86	应付利息	64	297,986.94	114,479.63
买入返售金融资产	15			应付股利	65		
存货	16	111,559,312.49	34,901,039.32	其他应付款	66	39,849,178.99	5,138,339.80
划分为持有待售的资产	17			应付分保账款	67		
一年内到期的非流动资产	18			保险合同准备金	68		
其他流动资产	19	1,991,231.16	65,450.00	代客买卖证券款	69		
				代理承销证券款	70		
				划分为持有待售的负债	71		
				一年内到期的非流动负债	72		
				其他流动负债	73		
流动资产合计	24	457,451,470.39	193,750,470.95	流动负债合计	74	314,418,564.31	178,847,824.11
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款	25			长期借款	75	20,000,000.00	
可供出售金融资产	26			应付债券	76		
持有至到期投资	27			长期应付款	77		
长期应收款	28			专项应付款	78		
长期股权投资	29	152,018,086.26	272,018,086.26	预计负债	79		
投资性房地产	30			递延收益	80		
固定资产	31	165,953,348.72	149,143,597.23	递延所得税负债	81	158,267.56	117,286.74
在建工程	32	16,685,231.60	2,888,397.67	其他非流动负债	82		
工程物资	33			非流动负债合计	83	20,158,267.56	117,286.74
固定资产清理	34			负债合计	84	334,576,831.87	178,965,110.85
生产性生物资产	35			所有者权益（或股东权益）：			
油气资产	36			实收资本（或股本）	85	410,000,000.00	410,000,000.00
无形资产	37	16,221,019.70	16,640,880.36	其他权益工具	86		
开发支出	38			其中：优先股	87		
商誉	39			永续债	88		
长期待摊费用	40	8,122.50	13,252.50	资本公积	89	35,687,320.00	35,620,000.00
递延所得税资产	41	1,985,941.34	981.43	减：库存股	90		
其他非流动资产	42		16,317.00	其他综合收益	91		
				专项储备	92		
				盈余公积	93	4,145,292.88	1,266,073.27
				一般风险准备	94		
				未分配利润	95	25,913,775.76	8,820,799.28
				归属于母公司所有者权益合计	96	475,746,388.64	455,506,872.55
				少数股东权益	97		
非流动资产合计	49	352,871,750.12	440,721,512.45	所有者权益（或股东权益）合计	98	475,746,388.64	455,506,872.55
资产总计	50	810,323,220.51	634,471,983.40	负债和所有者权益（或股东权益）总计	99	810,323,220.51	634,471,983.40

法定代表人：韩自龙

主管会计工作负责人：高美蓉

会计机构负责人：黄嘉露

利 润 表

2016年度

福州大通机电有限公司

单位：元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1	1,363,456,613.01	922,950,420.07
其中：营业收入	2	1,363,456,613.01	922,950,420.07
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	1,331,531,331.46	911,847,965.79
其中：营业成本	7	1,272,903,877.77	886,009,758.80
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	1,976,944.29	1,335,343.48
销售费用	16	24,971,228.84	4,414,922.04
管理费用	17	15,582,449.54	9,967,893.17
财务费用	18	8,164,420.40	10,118,077.66
资产减值损失	19	7,932,410.62	1,970.64
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	7,100,241.62	
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	39,025,523.17	11,102,454.28
加：营业外收入	25	2,248,023.18	2,115,100.16
其中：非流动资产处置利得	26		
减：营业外支出	27	4,231,100.10	864.25
其中：非流动资产处置损失	28	4,231,100.10	864.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	37,042,446.25	13,216,690.19
减：所得税费用	30	8,250,250.16	3,645,156.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	28,792,196.09	9,571,533.48
归属于母公司所有者的净利润	32	28,792,196.09	9,571,533.48
少数股东损益	33		
六、其他综合收益的税后净额	34		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	35		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	36		
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	37		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	38		
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	39		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	40		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	41		
4. 现金流量套期损益的有效部分	42		
5. 外币财务报表折算差额	43		
6. 其他			
七、综合收益总额	44	28,792,196.09	9,571,533.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	28,792,196.09	9,571,533.48
归属于少数股东的综合收益总额	46		
八、每股收益：	47		
（一）基本每股收益	48		
（二）稀释每股收益	49		

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：黄莹莹