（上接A19版）

2013年底已累计投入0.945亿元。

（2）福清供水项目

福清供水项目原水来源于东张水库、阅江调水、新建水库等，供水能力30万吨/日，供水区域覆盖福清中心城区、元洪新城区等，供水人口约50万人。截至2013年12月31日，福清水务公司资产总额6.79亿，净资产6.82亿元，2013年度营业收入10、640万元，净利润-521万元。受福清市规划局委托，福清水务公司牵头组织并委托福建省城乡规划设计研究院编制了《福清市城乡供水一体化专项规划》。今后福清水务公司的供水基础设施建设将以该专项规划为指导，加快推进新扩建水厂与供水管网建设步伐。

（3）宁德供水项目

宁德供水项目原水来源于金涵水库、金溪、七都溪、陈家洋水库等，供水能力13万吨/日，供水区域覆盖蕉城区蕉南、蕉北办事处及城南镇、金涵乡、漳湾片区和东侨开发区，供水人口约28万人。截至2013年12月31日，宁德水务公司资产总额3.61亿元，净资产1.63亿元，2013年度营业收入6、472万元，净利润81万元。

（4）邵武供水项目

邵武供水项目现有3座水厂，供水能力8.25万吨/日，供水区域基本覆盖全邵武市，供水人口15万人。截至2013年底，邵武水务公司总资产1.38亿元，净资产1亿元，收入530万元，利润总额-1万元。

（5）华源环保污水项目

华源环保公司在运营的江苏太仓、漳州华龙两个污水项目总处理能力2万吨/日，其中：江苏太仓污水项目主要负责处理太仓市港口开发区内的污水，设计出水标准为GB18918-2002级A标准，污水处理费收费标准为当日均污水处理量小于等于8、000吨时，水价1.75元/吨，当日均污水处理量大于8、000吨时，水价1.33元/吨。漳州华龙污水项目主要负责处理漳州龙池开发区内的污水，设计出水标准为GB18918-2002一级B标准，污水处理费收费标准为日保底水量1万吨，水价0.8元/吨。截至2013年底，华源环保公司总资产8、074万元，净资产4、839万元，收入1、233万元，利润总额261万元。

（6）邵武污水处理项目

邵武污水处理公司现有1座污水处理厂，污水处理能力2万吨/日，主要承接邵武市城区范围生活污水处理。截至2013年底，邵武污水处理公司总资产4、841万元，净资产4、809万元，收入222万元，利润总额97万元。

截至2013年12月31日，发行人水务业务板块总资产11.97亿元，约占发行人实业资产总额的1.84%。总体而言，发行人主要以并购方式获取水务项目，水务板块收入稳定上升。未来公司将在在立足现有的自来水生产与供应、原水供应及污水处理业务之外，进一步拓宽水务产业投资领域，适时寻机发展直饮水、矿泉水及海水淡化等板块，并辅以工程安装与维护的业务结构。

4、铁路业务状况

发行人铁路业务运营主体为其全资子公司——福建省铁路投资有限责任公司，该公司注册资本50.366亿元，是福建省的铁路建设投资主体，负责参与省内铁路项目的投资、建设、运营管理代表省、市两级出资方与中国铁路总公司下属单位南昌铁路局合资组建项目公司并行使股东权利、履行股东义务。目前发行人投资的铁路项目均为参股项目，项目资本金之外的融资由具体的项目公司负责。截至2013年12月31日，发行人铁路板块总资产135.26亿元，占发行人总资产的20.77%。

“十二五”期间，发行人将参与完成第一轮铁路五大项目，即温福、福厦、厦深、龙夏、向莆等在建快速铁路和福州、厦门等综合交通枢纽及部分疏港铁路等项目的建设。同时，积极参与包括向莆铁路福建段、合福客专福建段、赣龙复线福建段、漳州港尾铁路、南龙铁路扩能工程、浦建龙梅铁路福建段、福州至平潭岛铁路、衢宁铁路、长泉铁路等新一轮铁路项目建设工作。铁路项目投入运营后带来良好的社会效应并随着铁路管理体制改革的深入，也将会有一定的经济效益。

5、造纸业务状况

2013年8月1日，福建省轻纺（控股）有限责任公司所持有的福建南纸股票296、115、110股过户至发行人，至此发行人成为福建南纸控股股东。股权无偿划转完成后，发行人持有福建南纸39.66%的股份。

福建南纸是公司纸业板块的经营主体，于1998年在A股上市，营业收入主要来自文化纸、新闻纸的销售；截至2013年底，福建南纸拥有目前仍处世界领先水平的两条造纸生产线，生产能力为年产18万吨新闻纸、20万吨文化纸，拥有自有权利的原料林基地18.8万亩，订单林业约36万亩，具有林纸一体化优势。2013年，福建南纸生产纸、浆总量32.02万吨，同比增长3.12%；销售纸、浆总量32.19万吨，同比增长7.23%。截至2013年底，福建南纸总资产为26.14亿元，所有者权益合计6.63亿元。

根据福建省国资委《关于福建星光造纸集团有限公司股权无偿划转的函》（闽国资函产权（2013）514号），福建省轻纺（控股）有限责任公司将持有的福建星光造纸集团有限公司100%股权无偿划转给本公司，工商变更手续于2014年1月15日完成。

6、金融服务业务状况

发行人在金融资产方面的投资主要集中于福建省的金融企业，公司在金融领域的投资集中在银行、证券、保险、信托、创投、再担保、产业基金等领域，金融业态多样而且产业链完善。截至2013年12月31日，发行人在金融业务板块总资产102.44亿元，约占发行人资产总额的15.73%，公司所参控股的厦门国际银行、兴业银行、永诚财险、兴业证券等金融项目2013年度实现现金分红2.2亿元。

总体而言，发行人拥有福建省内的优质金融资产，金融业态完善。同时省政府给予公司金融业务发展很大的支持，拨付专项资金用于补充创投和再担保公司的资本金进而支持省内高新技术企业及中小企业的发展。

发行人直接持有厦门国际银行12%的股权，同时通过下属二级子公司闽信集团有限公司（发行人占股48.32%，为实际控制人）持有厦门国际银行16.93%的股权。截至2013年12月31日，厦门国际银行资产总额为2、608.31亿元，所有者权益为106.67亿元；当年实现营业收入118.35亿元，净利润16.7亿元。此外，发行人还持有兴业银行股份有限公司（证券代码：601166）9、315.01万股，股权占比0.49%。兴业银行注册资本190.52亿元。截至2013年末，兴业银行资产总额为36、774.35亿元，股东权益为2、011.71亿元，不良贷款比率为0.76%；2013年实现净利润415.11亿元。

公司参股了福建省内最大的两家证券公司华福证券有限责任公司和兴业证券股份有限公司，分别持有34.71%和10.75%的股权。华福证券2013年被中国证监会评为A类A级，注册资本为5.5亿元人民币，目前在福建省及上海等地拥有56家证券营业部。截至2013年12月31日，华福证券资产总额86.94亿元，所有者权益23.80亿元；当年实现净利润3.41亿元。兴业证券股份有限公司是全国创新类证券公司和A类A级证券公司，截至2013年末，公司资产总额35.96亿元，归属于母公司的所有者权益130.05亿元；合并报表实现各项营业收入总额31.03亿元，实现利润总额10.35亿元，净利润7.94亿元。

永诚财产保险股份有限公司是一家由包括中国华能集团、加拿大枫信集团、中国国电集团公司、中国电力投资集团等在内的国内12家实力雄厚的大型电力企业和发行人共同组建的全国性股份制财产保险公司，公司持有其股权的4.75%。截至2013年底，永诚财险总资产76.31亿元，股权权益23.12亿元，2013年实现净利润-2.13亿元，主要系广东和陕西由于洪水造成的赔付，以及车险的赔付超预期所致。

此外，在国务院《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》（国发（2009）24号）提出的“支持设立两岸合资的海峡投资基金”指导下，公司与国投资本控股有限公司、台湾富邦兴记投资股份有限公司合资成立海峡汇富产业投资基金管理有限公司，基金一期规模50亿元人民币，70%的募集资金将投向海西经济区，主要投向基础设施项目、高成长性、具有上市前景的项目以及合商在内地的投资企业等。

公司控股了两家创投公司，华兴创业投资公司和大国创业投资公司。华兴创业投资公司及其下属基金截至目前共投资了11个项目，其中福建冠福现代家用股份有限公司（002102.SZ）、福建福晶科技股份有限公司（002222.SZ）以及华电福听能源股份有限公司（0816.HK）已成功上市；大国创业投资公司作为省政府支持中小企业发展的平台，公司目前储备了福建省内的480个项目，项目资源和渠源渠道十分丰富。

依托全资子公司福建省华兴集团有限责任公司及其下属公司，发行人开始涉足融资租赁、融资担保、小额贷款、典当、招标代理等金融服务领域，金融板块业务进一步充实。截至2013年12月31日，华兴集团下属的海峡设备租赁公司已经国家批准成为内资融资租赁业务试点企业之一；小额贷款业务已取得允诺等10个县（市、区）发起设立小额贷款公司指标；华兴集团旗下五家典当公司（龙岩、莆田、厦门、三明、泉州）目开业以来，实现了平稳健康发展，业务规模继续扩大，营业收入平稳增长；2013年度招标代理业务累计共完成140项，实现收入795万元，完成招标代理金额16.24亿元；两家拍卖行共举行拍卖会196次，拍卖总成交额4.01亿元，实现收入423.84万元，利润总额86.27万元。

同时，为了加快福建省信用担保体系的建设，促进金融机构增加对中小企业的信贷投放，公司筹资组建了非赢利性、政策性的再担保公司——福建省中小企业信用再担保有限责任公司，经营以国家和福建省产业政策为导向，从事相关法律、法规允许范围内的担保、再担保业务。2011年为晋江市中小企业2011年第一期集合票据提供担保，2012年为“锦绣鹭岛1201号中小企业贷款资金信托计划”提供联合担保，2013年为“福建省客家土楼发展旅游有限公司私募债”提供担保，2013年度再担保公司累计与30家担保机构开展了业务合作，累计签订合同35项，合计金额63.219亿元，再担保业务成立至今累计实现保额196.31亿元（余额37.93亿元）。

6、其他业务状况

公司其他主营业务收入主要为对省内重大园区开发项目和现代农业项目的投资。园区开发方面，公司与中海油、福建闽东电力投资有限公司共同出资成立中海油海西宁德工业区开发有限公司（持股10%）负责园区内一级土地开发整理，于2009年开始园区建设。现代农业方面，公司于2013年8月收购福建和意农业发展有限公司（持股51%），主要负责鲍鱼的生产和销售。

（三）发行人未来发展规划

1、“十二五”发展目标

（1）资产规模：到2015年，资产总额达到1、100亿元以上，比2010年增长2倍；所有者权益达340亿元，比2010年增长55%；

（2）主营业务收入：到2015年，主营业务收入达到100亿元，比2010年增长35倍；

（3）利润总额：到2015年，利润总额达到30亿元（不含合资铁路项目的政策性亏损），比2010年增长4倍；

（4）管理水平：2015年达到或接近国内同行业先进水平。

2、2025年远景规划目标

公司未来总体发展目标为：到2025年底，电力权益装机容量达1、000万千瓦左右，总资产100亿元，利润25亿元；燃气产业总资产100亿元左右，利润20亿元；水务产业中的城市供水项目供水能力达400万立方米/日，引、调水项目供水能力达500万立方米/日，总资产200亿元，利润5亿元；铁路产业形成三纵六横九环的高速铁路网，参与投资的铁路总里程5、000公里以上，形成铁路投权投资资产1、000亿元；投资开发区、化工、装备制造等其他实业板块，形成总资产50亿元，利润2亿元；金融及金融服务业形成的总资产500亿元左右，利润40亿元；创投业形成的总资产50亿元，利润5亿元；资产管理业形成的总资产55亿元，利润3亿元。

第十一条 发行人财务情况

本募集说明书中的财务数据来源于发行人2011至2013年度审计报告及2014年1季度财务报表。

福建华兴会计师事务所已对发行人2011年至2013年合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。发行人2014年1季度财务报表未经审计。

截至2013年12月31日，公司经审计的合并资产总额为651.38亿元，合并负债总额为331.84亿元，归属于母公司所有者权益为287.84亿元。2014年度，公司实现合并营业收入45.15亿元，合并净利润11.38亿元，其中归属于母公司净利润为10.93亿元。

截至2014年3月31日，公司未经审计的合并资产总额为669.85亿元，合并负债总额为347.35亿元，归属于母公司所有者权益为290.16亿元。2014年一季度，公司实现合并营业收入10.93亿元，合并净利润2.62亿元，其中归属于母公司净利润为2.44亿元。

发行人2011-2013年经审计合并资产负债表

单位:元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	6,751,167,912.61	4,241,755,683.75	4,259,529,187.57
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	10,428,002.77	9,515,061.05	5,429,620.31
应收票据	180,388,914.56	22,909,555.00	42,813,200.00
应收账款	666,435,636.37	354,114,018.91	234,777,057.87
预付款项	691,743,711.39	563,829,099.65	36,941,529.52
△应收保费	8,154,466.40	8,331,483.75	8,986,609.50
△应收分保账款	4,068,585.00	5,018,350.65	4,001,615.20
△应收分保合同准备金			
应收利息	13,057,088.77	5,523,979.91	11,820,280.01
应收股利	76,550,654.68		
其他应收款	2,965,788,173.27	3,213,351,770.57	2,784,582,277.49
△买入返售金融资产			
存货	491,909,170.55	603,686,692.73	501,933,679.36
其中:原材料	174,688,868.75	22,566,797.73	5,182,862.19
库存商品(产成品)	145,638,237.62	99,752,867.53	1,779,436.29
一年内到期的非流动资产	485,727,048.55	338,074,202.65	174,058,143.00
其他流动资产	50,152.75	76,944.13	91,610.00
流动资产合计	12,345,469,517.67	9,366,186,842.75	8,064,964,809.83
非流动资产：			
△发放贷款及垫款	17,161,134.78	45,831,134.79	230,551,214.80
可供出售金融资产	6,648,733,679.24	7,899,934,712.45	6,266,042,496.85
持有至到期投资	20,000,000.00		
长期应收款	11,638,254,755.77	9,352,766,464.62	7,367,876,227.36
长期股权投资	27,036,971,628.71	24,939,865,924.03	19,251,482,850.65
投资性房地产	405,022,275.15	411,479,357.97	409,633,972.12
固定资产原价	8,291,505,208.27	3,215,245,510.76	2,035,578,880.36
减:累计折旧	3,227,504,538.08	617,362,078.80	255,583,299.79
固定资产净值	5,064,000,670.19	2,597,883,431.96	1,779,995,580.57
减:固定资产减值准备	280,393,424.53	1,183,202.97	3,334,905.01
固定资产净额	4,783,607,245.66	2,596,700,228.99	1,776,660,675.56
在建工程	723,940,849.71	995,982,631.79	805,760,736.69
工程物资	844,507.46	51,129,586.94	80,723,678.00
固定资产清理	628,812.08	3,022.83	3,022.83
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	346,438,633.70	144,507,601.22	110,988,251.09
开发支出			
商誉	12,357,629.08	13,015,836.53	2,123,299.99
长期待摊费用	9,518,213.71	7,663,018.12	9,618,787.00
递延所得税资产	125,989,342.20	95,911,550.06	94,605,617.10
其他非流动资产	1,022,598,818.63	1,025,669,012.25	865,087,547.67
其中:特准储备物资			
非流动资产合计	52,792,067,525.88	47,580,460,082.59	37,271,158,377.71
资产总计	65,137,537,043.55	56,946,646,925.34	45,336,123,187.54

发行人2011-2013年经审计合并资产负债表（续）

单位:元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款	1,240,073,714.16	2,420,218,048.54	727,138,829.68
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放	6,358,009.59	23,665,724.21	57,975,387.09
△拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款	846,697,825.82	570,228,449.78	623,415,597.30
预收款项	121,070,479.10	119,561,331.82	49,131,096.44
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	160,565,042.04	93,819,135.76	59,634,192.94
其中:应付工资	106,233,589.20	73,118,977.55	41,247,891.79
应付福利费	595,392.80	429,750.50	418,321.20
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费	-88,150,289.81	-78,400,705.28	-138,002,305.87
其中:应交税金	-89,138,771.90	-78,856,242.98	-138,985,980.72
应付利息	217,661,441.03	137,046,623.91	79,339,704.79
应付股利	2,005,748.67	2,269,000.00	
其他应付款	1,381,975,718.56	984,088,207.20	710,350,268.64
△应付分保账款	3,702,215.80	4,914,561.85	4,623,422.10
△保险合同准备金	48,589,518.60	47,045,517.00	45,022,224.50
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	552,810,000.00	176,000,000.00	258,300,000.00
其他流动负债	1,300,082,255.37	1,000,082,255.37	2,000,082,255.37
流动负债合计	5,793,441,678.93	5,500,538,150.16	4,487,010,672.98
非流动负债：			
长期借款	6,678,028,101.98	5,604,971,720.81	3,570,996,155.82
应付债券	5,000,000,000.00	2,200,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	78,371,382.21	55,870,159.52	26,984,332.00
专项应付款	14,200,095,287.52	11,785,248,039.01	9,800,676,019.46
预计负债	530,645.42	2,897,959.10	2,897,959.10
递延所得税负债	873,779,544.02	1,241,453,055.73	832,768,763.68
其他非流动负债	559,641,248.50	499,012,981.13	487,388,355.76
其中:特准储备基金			
非流动负债合计	27,390,446,209.65	21,389,453,915.30	15,721,711,585.82
负债合计	33,183,887,888.58	26,889,992,065.46	20,208,722,258.80
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	10,000,000,000.00
国有资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中:国有法人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
集体资本			
私营资本			
其中:个人资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	14,564,969,534.95	14,370,313,779.82	11,164,698,607.18
减:库存股			
专项储备	4,748,439.74	2,917,959.98	4,031,593.29
盈余公积	350,525,331.71	257,392,660.85	170,007,902.16
其中:法定公积金	350,525,331.71	257,392,660.85	170,007,902.16
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	35,464,477.18	29,074,648.93	22,396,416.69
未分配利润	4,004,226,818.58	3,017,154,122.83	2,070,075,838.94
外币报表折算差额	-175,507,509.99	-110,787,721.36	-112,956,340.92
归属于母公司所有者权益合计	28,784,427,092.17	27,566,065,451.05	23,318,254,017.34
*少数股东权益	3,169,222,062.80	2,490,589,408.83	1,809,146,911.40
所有者权益合计	31,953,649,154.97	30,056,654,859.88	25,127,400,928.74
负债和所有者权益总计	65,137,537,043.55	56,946,646,925.34	45,336,123,187.54

发行人2011-2013年经审计合并和润表

单位:元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	4,643,523,047.06	2,840,982,212.45	891,480,481.26
其中:营业收入	4,515,294,997.73	2,740,319,785.36	819,236,852.48
其中:主营业务收入	4,403,376,765.29	2,639,036,970.76	628,874,332.42
其他业务收入	111,918,232.44	101,282,814.60	190,362,520.06
△利息收入	89,667,813.09	62,087,527.01	27,131,397.53
△已赚保费	38,560,236.24	38,603,430.08	45,106,607.98
△手续费及佣金收入		1,470.00	5,623.27
二、营业总成本	5,476,717,959.55	3,081,257,628.40	1,022,123,333.19
其中:营业成本	3,931,608,655.87	2,252,079,062.42	425,961,451.16
其中:主营业务成本	3,902,075,017.37	2,223,480,876.35	408,966,914.76
其他业务成本	29,533,638.50	28,598,186.07	16,994,536.40
△利息支出	153,518.76	1,933,941.63	1,042,015.54
△手续费及佣金支出	14,667,333.52	15,975,399.57	18,392,560.06
△退保金			
△赔付支出净额	14,253,852.12	12,949,698.30	9,951,502.07
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用	4,566,721.68	5,970,547.10	7,142,516.56
营业税金及附加	36,407,902.19	29,414,298.41	41,821,683.92
销售费用	99,578,326.92	54,545,460.71	44,783,919.73
管理费用	408,792,318.24	291,970,468.84	235,129,531.63
其中:研究与开发费	1,089,723.31	1,701,917.59	1,010,327.23
财务费用	637,981,417.72	395,404,694.05	225,768,685.71
其中:利息支出	748,440,586.06	448,856,419.62	280,914,870.39
利息收入	167,614,903.69	95,019,256.54	66,747,870.85
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-9,266,504.88	-334,642.74	2,805,516.35
资产减值损失	328,707,912.53	21,014,057.37	12,129,466.81
其他			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-573,488.51	613,597.52	-1,348,235.37
投资收益(损失以“-”号填列)	1,966,554,397.59	1,582,090,206.71	1,142,703,278.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,535,846,199.05	1,251,066,683.00	725,662,316.62
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	-1,606,165.23	-454,755.11	-4,382,723.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,131,179,831.36	1,341,973,633.17	1,006,329,468.51
加:营业外收入	134,977,903.07	74,461,318.55	62,925,384.48
其中:非流动资产处置利得	1,432,617.98	129,013.55	16,305,228.57
非货币性资产交换利得			
政府补助	116,819,818.32	18,364,182.80	1,961,391.13
债务重组利得			1,203,629.50
减:营业外支出	9,052,141.59	21,057,763.51	3,127,462.65
其中:非流动资产处置损失	2,057,954.83	102,427.35	129,047.89
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,257,105,592.84	1,395,377,188.21	1,066,127,390.34
减:所得税费用	119,168,773.99	99,811,361.32	61,136,680.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,137,936,818.85	1,295,565,826.89	1,004,990,709.94
归属于母公司所有者的净利润	1,092,795,194.86	1,094,179,774.82	876,808,218.49
*少数股东损益	45,141,623.99	201,386,052.07	128,182,491.45
六、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			
七、其他综合收益	-1,590,195,861.64	2,398,656,870.28	-1,439,546,509.33
八、综合收益总额	-452,259,042.79	3,694,222,697.17	-434,555,799.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-269,447,637.46	3,255,248,689.50	-530,404,734.79
*归属于少数股东的综合收益总额	-182,811,405.33	438,974,007.67	95,848,935.40

发行人2011-2013年经审计合并现金流量表

单位:元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
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	4,702,614,796.33	2,959,550,344.32	616,804,082.84
△客户存款和同业存放款项净增加额	-19,617,527.78	-34,851,644.67	-5,233,614.30
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金	37,926,288.00	39,541,892.50	45,171,411.55
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置交易性金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金	92,369,711.21	61,452,613.68	25,842,734.79
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	1,264,742.84	102,096.21	1,819,011.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,987,431,235.01	2,706,854,848.30	2,143,023,930.99
经营活动现金流入小计	6,801,989,245.61	5,732,650,150.34	2,827,427,557.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,666,958,486.56	2,415,181,102.38	230,542,336.59
△客户贷款及垫款净增加额	121,225,304.00	108,257,170.65	159,008,248.99
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金	14,775,056.60	11,988,631.60	9,951,502.07
△支付利息、手续费及佣金的现金	18,691,542.91	19,476,660.01	18,483,486.51
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	372,388,220.74	281,333,891.78	195,986,887.92
支付的各项税费	193,039,627.96	184,568,532.34	86,702,810.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,143,742,443.27	2,431,376,960.15	447,651,319.43
经营活动现金流出小计	5,530,820,682.04	5,452,182,948.91	1,148,326,591.56
经营活动产生的现金流量净额	1,271,168,563.57	280,467,201.43	1,679,100,966.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	686,394,454.94	713,235,420.37	4,391,362,455.04
取得投资收益收到的现金	1,075,788,573.42	618,360,469.18	783,704,147.21
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	130,760.69	409,069.56	25,865,984.92
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	218,658,649.04		
收到其他与投资活动有关的现金	2,219,048,187.76	1,888,323,867.32	2,307,106,838.25
投资活动现金流入小计	4,200,020,625.85	3,220,328,826.43	7,508,039,425.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	649,860,611.67	1,405,039,099.72	922,557,967.91
投资支付的现金	2,475,826,816.94	4,517,425,124.06	8,260,930,332.93
△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		4,907,670.90	
支付其他与投资活动有关的现金	2,071,192,732.49	1,878,829,231.42	2,072,610,479.30
投资活动现金流出小计	5,196,880,161.10	7,806,201,126.10	11,256,098,780.14
投资活动产生的现金流量净额	-996,859,535.25	-4,585,872,299.67	-3,748,059,354.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,226,400,000.00	1,035,770,299.93	2,764,512,127.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	297,900,000.00	45,777,446.88	24,000,549.11
取得借款所收到的现金	7,929,682,500.01	8,381,878,511.15	3,956,056,496.59
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	25,141,302.81		39,563,200.00
筹资活动现金流入小计	9,181,223,802.82	9,417,648,811.08	6,760,131,824.25
偿还债务所支付的现金	6,041,437,747.79	4,537,123,727.30	3,281,375,177.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	749,847,541.88	502,408,383.85	278,329,335.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	89,927,588.17	74,420,275.56	14,580,209.88
支付其他与筹资活动有关的现金	375,560,024.89	98,725,116.91	60,984,448.78
筹资活动现金流出小计	7,166,845,314.56	5,138,257,228.06	3,620,688,961.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,014,378,488.26	4,279,391,583.02	3,139,442,863.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,406,924.28	-159,988.60	-2,343,063.14
五、现金及现金等价物净增加额	2,294,094,440.86	-26,173,503.82	1,068,141,411.37
加:期初现金及现金等价物余额	4,233,355,683.75	4,259,529,187.57	3,191,387,776.20
六、期末现金及现金等价物余额	6,527,450,124.61	4,233,355,683.75	4,259,529,187.57

发行人2014年3月31日末经审计合并资产负债表

单位:元

项目	2014年3月31日	项目	2014年3月31日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	6,883,254,605.93	短期借款	2,918,687,788.10
交易性金融资产	10,515,066.27	△吸收存款及同业存放	6,358,009.59
应收票据	193,068,834.98	交易性金融负债	-
应收账款	620,603,511.69	应付票据	-
预付款项	767,941,549.59	应付账款	723,960,583.77
应收利息	45,506,111.55	预收款项	130,596,638.79
其他应收款	3,523,450,185.39	应付职工薪酬	122,068,521.07
存货	492,191,345.48	应交税费	-83,639,922.71
其中:原材料	156,800,122.30	应付利息	227,988,171.55
库存商品(产成品)	162,765,628.34	其他应付款	1,463,940,631.85
一年内到期的非流动资产	622,750,234.80	一年内到期的非流动负债	534,410,000.00
其他流动资产	13,644,368.63	其他流动负债	1,358,014,709.42
流动资产合计	13,172,925,814.31	流动负债合计	7,402,385,131.43
非流动资产：	-	非流动负债：	-
△发放贷款及垫款	16,811,134.78	长期借款	6,621,631,515.65
可供出售金融资产	6,419,289,756.48	应付债券	5,000,000,000.00
持有至到期投资	20,000,000.00	长期应付款	86,217,202.21
代理长期投资	-	代理投资资金	-
长期应收款	11,927,159,608.29	专项应付款	14,250,537,414.55
长期股权投资	28,048,942,513.05	预计负债	530,645.42
投资性房地产	401,769,269.89	递延所得税负债	818,617,752.27
固定资产原价	8,428,013,361.92	其他非流动负债	554,828,169.28
减:累计折旧	3,389,868,971.23	其中:特准储备基金	-
固定资产净值	5,038,144,390.69	非流动负债合计	27,332,362,699.38
减:固定资产减值准备	295,154,341.88	负债合计	34,734,747,830.81
固定资产净额	4,742,990,048.81		-
在建工程	709,082,719.29	所有者权益(或股东权益)：	-
工程物资	844,507.46	实收资本(股本)	10,000,000,000.00
固定资产清理	176,130.95	资本公积	14,566,140,134.53
生产性生物资产	-	减:库存股	-
油气资产	-	专项储备	5,327,039.04
无形资产	353,902,088.14	盈余公积	350,525,331.71
开发支出	-	其中:法定公积金	350,525,331.71
商誉	12,357,629.08	任意公积金	-
长期待摊费用	8,736,770.72	△一般风险准备	35,464,477.18
递延所得税资产	130,566,340.96	未分配利润	4,216,394,733.76
其他非流动资产	1,019,845,377.29	外币报表折算差额	-158,001,415.52
其中:特准储备物资	-	归属于母公司所有者权益合计	29,015,850,300.70
非流动资产合计	53,812,473,895.19	*少数股东权益	3,234,801,577.99
	-	所有者权益合计	32,250,651,878.69
资产总计	66,985,399,709.50	负债和所有者权益总计	66,985,399,709.50

发行人2014年1-3月未经审计合并利润表

单位:元

项目	2014年1-3月
一、营业总收入	1,121,121,166.82
营业收入	1,092,777,416.81
其中:主营业务收入	1,055,373,792.81
其他业务收入	37,403,624.00
△利息收入	28,343,750.01
△手续费及佣金收入	-
二、营业总成本	1,239,722,264.65
营业成本	933,091,199.36
其中:主营业务成本	922,684,016.71
其他业务成本	10,407,182.65
△利息支出	822,333.32
△手续费及佣金支出	17,468.95
营业税金及附加	11,212,761.57
销售费用	33,263,816.11
管理费用	97,989,422.18
其中:业务招待费	1,685,683.32
研究与开发费	187,666.72
财务费用	158,299,078.34