(上接A33版)

3.2011-2013年合并现金流量表

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 |
| 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 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 92,369,711.21 | 61,452,613.68 | 25,842,734.79 |
| 收到的税费返还 | 1,264,742.84 | 102,096.21 | 1,819,011.76 |
| 收到的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 |
| 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 |
| 支付的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 |
| 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： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 686,394,454.94 | 713,235,420.37 | 4,391,362,455.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 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而收回的现金净额 | 130,760.69 | 409,069.56 | 25,865,984.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 218,659,649.04 | - | - |
| 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 |
| 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 |
| 投资所支付的现金 | 2,475,826,816.94 | 4,517,425,124.06 | 8,260,930,332.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 4,907,670.90 | - |
| 支付的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 |
| 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： | | | - |
| 吸收投资所收到的现金 | 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 |
| 借款所收到的现金 | 7,929,682,500.01 | 8,381,878,511.15 | 3,956,056,496.59 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25,141,302.81 | | 39,563,200.00 |
| 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 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 375,560,024.89 | 98,725,116.91 | 60,984,448.78 |
| 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 | 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 | 6,527,450,124.61 | 4,233,355,683.75 | 4,259,529,187.57 |

（二）海峡投资

以下简明合并财务会计报表中列报的数据引自毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计的海峡投资 2011、2012、2013 年合并财务会计报表。

海峡投资最近三年的具体财务信息如下

1、2011-2013年合并资产负债表

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 | 873,704,352.99 | 152,580,580.35 | 368,530,937.46 |
| 其他应收款 | 22,958.79 | 500,000.00 | - |
| 流动资产合计 | 873,727,311.78 | 153,080,580.35 | 368,530,937.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 289,372,191.44 | 164,694,535.81 | 30,210,728.07 |
| 长期股权投资 | 164,000,006.10 | 60,000,000.00 | - |
| 非流动资产合计 | 453,372,197.54 | 224,694,535.81 | 30,210,728.07 |
| 资产总计 | 1,327,099,509.32 | 377,775,116.16 | 398,741,665.53 |
| 项目 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 其他应付款 | 609,627,099.14 | 81,205.48 | - |
| 流动负债合计 | 609,627,099.14 | 81,205.48 | - |
| 扣除待分配给投资者净资产的负债合计 | 609,627,099.14 | 81,205.48 | - |
| 待分配给投资者的净资产 | 717,472,410.18 | 377,693,910.68 | 398,741,665.53 |

2、2013年合并利润表

单位:元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | - | - | - |
| 管理费用 | (21,829,820.81) | (21,221,444.95) | (21,411,314.91) |
| 财务净收益 | 4,774,041.29 | 10,454,274.86 | 10,432,055.33 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 44,210,602.63 | 505,321.32 | 527,086.69 |
| 资产减值损失 | (42,271,972.41) | - | - |
| 净亏损 | (15,117,149.30) | (10,261,848.77) | (10,452,172.89) |
| 其他综合收益 | 39,895,648.80 | (10,785,906.08) | (10,806,161.58) |
| 综合收益总额 | 24,778,499.50 | (21,047,754.85) | (21,258,334.47) |

3、2011-2013年合并现金流量表

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： | - | | |
| 利息收入 | 4,790,543.96 | 10,409,194.43 | 10,490,925.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 500,000.00 | - | - |
| 经营活动现金流入小计 | 5,290,543.96 | 10,409,194.43 | 10,490,925.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (21,937,980.86) | (21,644,307.20) | (21,413,711.88) |
| 现金流出小计 | (21,937,980.86) | (21,644,307.20) | (21,413,711.88) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (16,647,436.90) | (11,235,112.77) | (10,922,786.71) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 138,043,095.53 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,413,527.85 | 505,321.32 | 527,086.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 143,456,623.38 | 505,321.32 | 527,086.69 |
| 投资所支付的现金 | (330,300,006.10) | (205,269,713.82) | (41,019,955.72) |
| 投资活动现金流出小计 | (330,300,006.10) | (205,269,713.82) | (41,019,955.72) |
| 投资活动使用的现金流量净额 | (186,843,382.72) | (204,764,392.50) | (40,492,869.03) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 315,000,000.00 | - | 420,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,000,000.00 | - | 420,000,000.00 |
| 现金流出小计 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 315,000,000.00 | - | 420,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | (12,506.88) | 49,148.16 | (53,406.80) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,496,673.50 | (215,950,357.11) | 368,530,937.46 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 152,580,580.35 | 368,530,937.46 | - |
| 六、年末现金及现金等价物 | 264,077,253.85 | 152,580,580.35 | 368,530,937.46 |

（三）大同创投

以下简明合并财务会计报表中列报的数据引自福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的大同创投 2011、2012、2013 年合并财务会计报表。

大同创投最近三年的具体财务信息如下

1、2011-2013年合并资产负债表

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 | 71,619,985.12 | 52,825,601.50 | 100,826,873.63 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收利息 | 4,294,499.17 | - | - |
| 其他应收款 | 192,841,073.51 | 284,906,633.26 | 192,215,082.17 |
| 存货 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 268,755,557.80 | 337,732,234.76 | 293,041,955.80 |
| 非流动资产： | - | - | - |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 331,680,630.63 | 269,538,060.03 | 321,750,891.10 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产净额 | 323,648.78 | 535,860.83 | 759,019.53 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 在建工程 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 128,800.00 | 172,960.00 | 217,120.00 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 381,133,079.41 | 319,246,880.86 | 371,727,030.63 |
| 资产总计 | 649,888,637.21 | 656,979,115.62 | 664,768,986.43 |
| 项目 | | | |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | - | - |
| 预收款项 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | - | 1,770,078.14 |
| 应交税费 | - | 10,012.80 | 1,450.00 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 193,987.41 | 193,987.41 | 203,983.37 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 193,987.41 | 204,000.21 | 1,975,511.51 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 负债合计 | 49,193,987.41 | 49,204,000.21 | 50,975,511.51 |
| 所有者权益 | - | - | - |
| 实收资本(股本) | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 资本公积 | 7,720,055.75 | 3,536,210.00 | 3,463,710.00 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 688,131.52 | 688,131.52 | 1,032,976.50 |
| 其中：法定公积金 | 688,131.52 | 688,131.52 | 1,032,976.50 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | -7,713,537.47 | 3,550,773.89 | 9,296,788.42 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 600,694,649.80 | 607,775,115.41 | 613,793,474.92 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 600,694,649.80 | 607,775,115.41 | 613,793,474.92 |
| 负债及所有者权益总计 | 649,888,637.21 | 656,979,115.62 | 664,768,986.43 |

2、2011-2013年合并利润表

单位:元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | - | - | - |
| 其中：主营业务收入 | - | - | - |
| 其他业务收入 | - | - | - |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 2,357,013.38 | 3,823,790.35 | 3,268,783.78 |
| 其中：营业成本 | - | - | - |
| 其中：主营业务成本 | - | - | - |
| 其他业务成本 | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | - | - | - |
| 销售费用 | - | - | - |
| 管理费用 | 8,317,961.52 | 7,379,039.21 | 6,757,895.00 |
| 其中:研究与开发费 | - | - | - |
| 财务费用 | -5,960,948.14 | -3,555,248.86 | -3,489,111.22 |
| 其中：利息支出 | - | - | - |
| 利息收入 | 5,962,821.14 | 3,557,924.36 | 3,490,909.12 |
| 汇兑净损益（净收益以"-"号填列） | - | - | - |
| 资产减值损失 | - | - | - |
| 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） | -8,907,297.98 | 1,181,380.64 | 11,214,043.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -13,697,439.54 | -391,657.40 | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | - | - | - |
| 三、营业利润 | -11,264,311.36 | -2,642,409.71 | 7,945,259.75 |
| 加：营业外收入 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | 475.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额(亏损以"-"号填列) | -11,264,311.36 | -2,642,409.71 | 7,944,784.70 |
| 减：所得税费用 | - | - | - |
| 五、净利润(净亏损以"-"填列) | -11,264,311.36 | -2,642,409.71 | 7,944,784.70 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -11,264,311.36 | -2,642,409.71 | 7,944,784.70 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、每股收益： | - | - | - |
| 基本每股收益 | - | - | - |
| 稀释每股收益 | - | - | - |
| 七、其他综合收益 | 4,183,845.75 | 72,500.00 | 3,083,710.00 |
| 八、综合收益总额 | -7,080,465.61 | -2,569,909.71 | 11,028,494.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,080,465.61 | -2,569,909.71 | 11,028,494.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |

3、2011-2013年合并现金流量表

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 | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,169,587.94 | 46,954,637.11 | 80,884,944.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,169,587.94 | 46,954,637.11 | 80,664,944.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 894,145.31 | 2,950,476.19 |
| 支付的各项税费 | 50,685.91 | 379,164.35 | 864,098.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,458,495.58 | 143,700,861.49 | 50,217,198.88 |
| 现金流出小计 | 30,509,181.49 | 144,974,171.15 | 54,031,773.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,660,406.45 | -98,019,534.04 | 26,633,171.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | 20,775,407.00 | 74,806,431.27 | 3,483,075.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,734.56 | 8,211,830.64 | 1,496,647.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 现金流入小计 | 20,790,141.56 | 83,018,261.91 | 4,979,723.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | - | - | 804,680.00 |
| 投资所支付的现金 | 87,656,164.39 | 33,000,000.00 | 20,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 现金流出小计 | 87,656,164.39 | 33,000,000.00 | 21,404,680.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,866,022.83 | 50,018,261.91 | -16,424,956.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 借款所收到的现金 | - | - | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 现金流入小计 | - | - | - |
| 偿还债务所支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 现金流出小计 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,794,383.62 | -48,001,272.13 | 10,208,214.11 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 52,825,601.50 | 100,826,873.63 | 90,618,659.52 |
| 六、期末现金及现金等价物 | 71,619,985.12 | 52,825,601.50 | 100,826,873.63 |

（四）铁路投资

以下简明合并财务会计报表中列报的数据引自福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的铁路投资 2011、2012、2013 年合并财务会计报表。

铁路投资最近三年的具体财务信息如下

1、2011-2013年合并资产负债表

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 | 778,814,922.29 | 464,074,995.10 | 568,019,123.32 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | - | - | - |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收利息 | 1,278,111.20 | 1,531,268.42 | - |
| 其他应收款 | 489,986,942.57 | 582,766,218.88 | 556,796,889.12 |
| 存货 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 1,270,079,976.06 | 1,048,372,482.40 | 1,124,816,012.44 |
| 非流动资产： | - | - | - |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 11,147,466,230.00 | 8,994,246,400.00 | 7,224,030,000.00 |
| 长期股权投资 | 13,579,547,775.91 | 12,509,547,775.91 | 9,473,753,775.91 |
| 投资性房地产 | 9,072,539.04 | - | - |
| 固定资产净额 | 532,312.48 | 10,233,107.33 | 10,526,173.46 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 在建工程 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 1,520,814.24 | 1,520,814.24 | 1,520,814.24 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 24,738,139,671.67 | 21,515,548,097.48 | 16,709,830,763.61 |
| 资产总计 | 26,008,219,647.73 | 22,563,920,579.88 | 17,834,646,776.05 |
| 项目 | | | |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 116,742.00 | 116,742.00 | 116,742.00 |
| 预收款项 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,634,374.32 | 1,094,479.36 | 777,228.07 |
| 应交税费 | 3,631,309.13 | 1,109,067.76 | 3,125,992.22 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 1,973,105,010.34 | 2,326,090,786.35 | 1,005,936,060.22 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 1,978,487,435.79 | 2,328,411,075.47 | 1,009,956,022.51 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | 12,138,402,000.00 | 10,082,096,400.00 | 8,306,820,000.00 |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | 2,267,466.06 | 2,239,673.95 | 2,239,673.95 |
| 非流动负债合计 | 12,140,669,466.06 | 10,084,336,073.95 | 8,309,059,673.95 |
| 负债合计 | 14,119,156,901.85 | 12,412,747,19.42 | 9,319,015,696.46 |
| 所有者权益 | - | - | - |
| 实收资本(股本) | 5,036,600,000.00 | 5,036,600,000.00 | 5,036,600,000.00 |
| 资本公积 | 6,794,358,918.46 | 5,064,358,918.46 | 3,429,358,918.46 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 2,678,850.07 | 1,889,918.53 | 1,835,683.44 |
| 其中：法定公积金 | 2,678,850.07 | 1,889,918.53 | 1,835,683.44 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 55,424,977.35 | 48,324,593.47 | 47,836,477.69 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,889,062,745.88 | 10,151,173,430.46 | 8,515,631,079.59 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 11,889,062,745.88 | 10,151,173,430.46 | 8,515,631,079.59 |
| 负债及所有者权益总计 | 26,008,219,647.73 | 22,563,920,579.88 | 17,834,646,776.05 |

2、2011-2013年合并利润表

单位:元

| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,237,450.19 | 2,974,903.16 | 2,668,781.29 |
| 其中：主营业务收入 | - | - | - |
| 其他业务收入 | 3,237,450.19 | 2,974,903.16 | 2,668,781.29 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | -7,367,383.36 | 2,175,232.37 | -8,059,294.34 |
| 其中：营业成本 | 402,028.99 | - | - |
| 其中：主营业务成本 | - | - | - |
| 其他业务成本 | 402,028.99 | - | - |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | 181,325.24 | 166,594.67 | 149,451.76 |
| 销售费用 | - | - | - |
| 管理费用 | 8,487,045.24 | 8,684,536.01 | 8,521,690.80 |
| 其中:研究与开发费 | - | - | - |
| 财务费用 | -16,437,782.83 | -6,675,898.31 | -16,753,010.94 |
| 其中：利息支出 | | 23,257,500.00 | - |
| 利息收入 | 16,444,409.23 | 29,943,039.41 | 16,763,549.26 |
| 汇兑净损益（净收益以"-"号填列） | - | - | - |
| 资产减值损失 | 0.00 | - | 22,574.04 |
| 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） | - | - | -492,881.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | - | - | - |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | - | - | - |
| 三、营业利润 | 10,604,833.55 | 799,670.79 | 11,077,206.79 |
| 加：营业外收入 | 1,500.00 | - | 8,401.65 |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额(亏损以"-"号填列) | 10,606,333.55 | 799,670.79 | 11,085,608.44 |
| 减：所得税费用 | 2,717,018.13 | 257,319.92 | 2,835,225.92 |
| 五、净利润(净亏损以"-"填列) | 7,889,315.42 | 542,350.87 | 8,250,382.52 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 7,889,315.42 | 542,350.87 | 8,250,382.52 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、每股收益： | - | - | - |
| 基本每股收益 | - | - | - |
| 稀释每股收益 | - | - | - |
| 七、其他综合收益 | - | - | - |
| 八、综合收益总额 | 7,889,315.42 | 542,350.87 | 8,250,382.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,889,315.42 | 542,350.87 | 8,250,382.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |

3、2011-2013年合并现金流量表

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 | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,190,756,006.01 | 4,393,351,909.90 | 2,203,884,745.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,190,756,006.01 | 4,393,351,909.90 | 2,203,884,745.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,481,697.54 | 5,249,853.71 | 4,524,103.94 |
| 支付的各项税费 | 1,481,420.63 | 3,425,324.77 | 3,990,681.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,515,571,765.65 | 3,175,233,313.64 | 1,167,602,064.30 |
| 现金流出小计 | 2,522,534,883.82 | 3,183,908,492.12 | 1,176,116,849.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -331,778,877.81 | 1,209,443,417.78 | 1,027,767,896.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 1,000.00 | - | 978.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 7,944,011.16 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,056,305,600.00 | 1,785,276,400.00 | 1,779,523,000.00 |
| 现金流入小计 | 2,056,306,600.00 | 1,785,276,400.00 | 1,807,467,989.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,195.00 | 383,546.00 | 26,998.00 |
| 投资所支付的现金 | 1,070,000,000.00 | 2,970,294,000.00 | 2,576,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,069,755,600.00 | 1,762,986,400.00 | 1,934,197,230.00 |
| 现金流出小计 | 3,139,787,795.00 | 4,733,663,946.00 | 4,510,224,228.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,083,481,195.00 | -2,948,387,546.00 | -2,702,756,238.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金 | 1,730,000,000.00 | 1,635,000,000.00 | 1,502,300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 借款所收到的现金 | - | - | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 现金流入小计 | 1,730,000,000.00 | 1,635,000,000.00 | 1,502,300,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 现金流出小计 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,730,000,000.00 | 1,635,000,000.00 | 1,502,300,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 314,739,927.19 | -103,944,128.22 | -172,688,342.58 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 464,074,995.10 | 568,019,123.32 | 740,707,456.90 |
| 六、期末现金及现金等价物 | 778,814,922.29 | 464,074,995.10 | 568,019,123.32 |

（五）华兴创投

以下简明合并财务会计报表中列报的数据引自福建华成会计师事务所有限公司审计的华兴创投2013 年合并财务会计报表。

华兴创投最近一年的具体财务信息如下

1、2013年合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2013年12月31日 |
|---|---|
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 69,148,081.51 |
| 交易性金融资产 | - |
| 应收票据 | - |
| 应收账款 | - |
| 预付款项 | - |
| 应收保费 | - |
| 应收分保账款 | - |
| 应收利息 | - |
| 其他应收款 | - |
| 存货 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - |
| 其他流动资产 | - |
| 流动资产合计 | 69,148,081.51 |
| 非流动资产： | |
| 发放贷款及垫款 | - |
| 可供出售金融资产 | - |
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | - |
| 长期股权投资 | 49,730,400.00 |
| 投资性房地产 | - |
| 固定资产净额 | - |
| 工程物资 | - |
| 在建工程 | - |
| 固定资产清理 | - |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 无形资产 | - |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | - |
| 长期待摊费用 | - |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他非流动资产 | - |
| 非流动资产合计 | 49,730,400.00 |
| 资产总计 | 118,878,481.51 |
| 项目 | |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | - |
| 吸收存款及同业存放 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 应付票据 | - |
| 应付账款 | - |
| 预收款项 | - |
| 应付职工薪酬 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付股利 | - |
| 其他应付款 | - |
| 应付分保账款 | - |
| 保险合同准备金 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - |
| 其他流动负债 | - |
| 流动负债合计 | - |
| 非流动负债： | - |
| 长期借款 | - |
| 应付债券 | - |
| 长期应付款 | - |
| 专项应付款 | - |
| 预计负债 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他非流动负债 | - |
| 非流动负债合计 | - |
| 负债合计 | - |
| 所有者权益 | |
| 实收资本(股本) | 120,000,000.00 |
| 资本公积 | - |
| 减：库存股 | - |
| 专项储备 | - |
| 盈余公积 | - |
| 其中：法定公积金 | - |
| 一般风险准备 | - |
| 未分配利润 | -1,121,518.49 |
| 所有者权益合计 | 118,878,481.51 |
| 负债及所有者权益总计 | 118,878,481.51 |

2、2013年合并利润表

单位:元

| 项目 | 2013年度 |
|---|---|
| 一、营业收入 | - |
| 减：营业成本 | |
| 营业税金及附加 | - |
| 销售费用 | - |
| 管理费用 | 2,754,839.73 |
| 财务费用 | -1,633,321.24 |
| 资产减值损失 | - |
| 加：公允价值变动收益 | - |
| 投资收益 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | - |
| 二、营业利润 | -1,121,518.49 |
| 加：营业外收入 | - |
| 减：营业外支出 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - |
| 三、利润总额(亏损以"-"号填列) | -1,121,518.49 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润(净亏损以"-"填列) | -1,121,518.49 |
| 五、每股收益： | |
| 基本每股收益 | |
| 稀释每股收益 | |
| 六、其他综合收益 | - |
| 七、综合收益总额 | -1,121,518.49 |

3、2013年合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 2013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 | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - |
| 收到的税费返还 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,633,565.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,633,565.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - |
| 支付利