

(上接A19版)

(五) 母公司资产负债表					
资产	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	单位:元
流动资产:					
货币资金	589,365,720.69	660,670,266.04	786,279,443.29	810,264,048.06	
应收账款	-	-	209,573,800.00	417,476,262.00	
预收账款	-	-	106,476,612.63	964,760,822.27	
其他应收款	-	-	25,328,492.27	118,946,707.76	
其他流动资产	1,627,394,246.61	26,731,421.06	10,628,310.69	13,966,706.72	
应收股利	-	-	80,000,000.00	-	
存货	-	-	255,090,496.04	407,369,962.20	
其他流动资产	1,200,340.31	1,897,091.00	32,523,817.92	72,549,636.07	
流动资产合计	2,217,960,320.23	688,268,769.04	1,088,300,333.23	2,032,976,417.70	
非流动资产:					
可供出售金融资产	5,778,647,476.73	5,778,647,476.73	5,535,600,000.00	3,550,600,000.00	
长期股权投资	73,509,740.09	77,646,406.77	1,677,692,195.21	1,930,513,512.22	
在建工程	-	-	212,462,516.48	228,100,111.89	
无形资产	-	-	26,466,256.06	23,513,748.07	
递延所得税资产	1,807.88	1,807.88	-	2,017,218.81	
其他非流动资产	-	-	-	23,762,002.94	
非流动资产合计	5,852,159,032.60	5,866,294,693.48	5,674,330,150.71	7,726,316,165.83	
资产总计	8,070,119,352.83	6,444,563,462.52	7,063,230,483.94	7,759,292,572.53	

(六) 母公司所有者权益(续)					
所有者权益	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31	单位:元
流动负债:					
短期借款	300,000,000.00	165,000,000.00	303,100,000.00	739,349,486.41	
应付账款	-	494,536,000.00	917,962,500.00	472,680,000.00	
应付股利	-	-	429,575,760.08	526,106,036.27	
预收账款	-	-	9,100,044.01	7,302,760.34	
应付职工薪酬	7,370,107.76	750,102.05	12,406,311.11	5,763,063.27	
应付利息	3,137,092.35	4,006,868.08	2,386,388.31	-	
应付股利	-	-	-	-	
一年内到期的非流动负债	401,106,038.08	56,802,698.19	85,726,730.47	142,446,860.33	
其他应付款	10,000,000.00	180,000,000.00	207,000,000.00	200,000,000.00	
流动负债合计	621,613,313.36	801,089,384.11	1,374,643,757.10	1,918,002,706.14	
非流动负债:					
长期借款	1,520,000,000.00	1,169,000,000.00	1,737,200,000.00	1,906,500,000.00	
应付债券	1,600,000,000.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动负债合计	3,120,000,000.00	1,169,000,000.00	1,937,200,000.00	2,106,500,000.00	
负债合计	3,741,613,313.36	2,060,089,384.11	3,011,843,757.10	4,024,502,706.14	
所有者权益:					
股本	712,365,660.00	712,365,660.00	712,365,660.00	712,365,660.00	
资本公积	1,508,022,960.68	1,508,022,960.68	1,508,022,960.68	1,508,022,960.68	
盈余公积	323,223,704.02	323,223,704.02	269,228,626.27	269,163,382.44	
未分配利润	1,774,030,729.85	1,820,004,056.41	1,761,726,327.37	1,280,440,202.80	
所有者权益合计	4,328,506,044.54	4,384,504,078.41	3,751,386,726.84	3,734,790,866.39	
负债和所有者权益总计	8,070,119,352.83	6,444,563,462.52	7,063,230,483.94	7,759,292,572.53	

(七) 母公司利润表					
利润表	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度	单位:元
一、营业收入	25,154,779.21	32,102,510.85	1,974,978,832.36	1,878,899,080.21	
其中:营业收入	25,154,779.21	32,102,510.85	1,974,978,832.36	1,878,899,080.21	
二、营业成本	118,633,679.09	1,380,260,038.08	1,079,852,174.60	1,427,467,063.30	
其中:营业成本	23,016,006.04	1,174,723,430.09	1,067,692,507.17	1,607,251,141.46	
营业税金及附加	9,241,263.01	2,366,980.48	3,146,220.28	2,856,164.37	
销售费用	-	73,697,716.62	115,949,948.90	142,508,544.23	
管理费用	9,573,764.87	34,747,942.60	44,107,946.52	43,227,794.96	
财务费用	76,726,197.83	92,256,536.61	118,352,126.62	107,169,664.89	
资产减值损失	-2,918.18	2,104,412.66	1,943,225.22	2,519,744.72	
加:投资收益					
(损失以“-”号填列)	180,000,000.00	808,012,274.47	82,884,093.30	80,000,000.00	
三、营业利润	86,991,426.28	738,774,752.47	87,107,770.25	86,542,038.41	
营业外收入	36,968.73	2,164,756.50	5,026,623.27	1,547,459.45	
营业外支出	157,640.55	1,192,163.34	1,463,404.94	1,071,251.98	
其中:非流动资产处置净损失	-	1,070,164.62	89,175.04	1,010,201.19	
利润总额	86,470,774.46	734,747,342.22	90,670,968.59	99,798,240.53	
减:所得税费用	-	-223,426.26	-82,430.51	3,046,670.00	
净利润	86,470,774.46	735,070,689.47	90,823,423.30	96,751,376.53	
六、其他综合收益					
(损失以“-”号填列)	-	-	-	-	
七、综合收益总额	86,470,774.46	735,070,689.47	90,823,423.30	96,751,376.53	

(八) 母公司现金流量表					
现金流量表	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度	单位:元
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	27,338,460.34	1,374,767,273.05	2,115,896,800.63	1,730,177,986.81	
收到其他与经营活动有关的现金	20,280,423.71	240,002,544.89	21,874,014.92	20,343,566.48	
经营活动现金流入合计	107,587,684.01	1,623,769,817.93	2,137,910,815.55	1,930,321,943.29	
购买商品、接受劳务支付的现金	514,498,230.68	1,634,795,015.60	1,069,832,534.96	1,463,169,607.93	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,343,664.31	119,229,200.62	162,126,679.84	146,197,170.14	
支付的各项税费	1,646,898.60	40,142,076.60	50,042,930.48	52,989,280.36	
支付其他与经营活动有关的现金	3,914,909.79	58,556,698.38	24,348,760.30	24,417,680.00	
经营活动现金流出合计	533,238,446.46	1,849,724,072.88	1,676,730,726.12	1,749,564,266.03	
经营活动产生的现金流量净额	-345,670,461.84	-225,954,213.99	465,060,748.50	136,417,647.36	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	180,000,000.00	852,600,000.00	5,000,000.00	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	197,146.00	277,940.00	1,580,160.04	7,219,032.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-	
投资活动现金流入合计	180,197,146.00	852,877,940.00	6,580,160.04	87,219,032.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,013.00	48,797,223.16	82,276,463.75	369,882,317.65	
支付其他与投资活动有关的现金	-	200,000,000.00	97,000,000.00	-	
投资活动现金流出合计	-	170,642,873.19	179,276,463.75	369,882,317.65	
投资活动产生的现金流量净额	5,013.00	449,430,102.35	6,303,696.29	369,882,317.65	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	100,102,123.00	403,447,877.05	62,441,206.41	-262,663,285.44	
发行债券收到的现金	1,112,000,000.00	1,775,000,000.00	2,040,702,521.27	2,208,608,860.66	
发行其他筹资活动的现金	1,600.00	-	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	363,373,412.93	-	-	200,000,000.00	
筹资活动现金流入合计	3,075,373,412.93	3,175,000,000.00	2,040,702,521.27	2,408,508,860.66	
偿还债务支付的现金	886,000,000.00	1,615,200,000.10	2,449,814,527.75	1,661,000,000.00	
分配股利、利润或利息支付的现金	222,886,288.64	201,591,133.10	212,900,936.37	142,417,728.41	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,628,014,494.41	209,000,000.00	-	-	
筹资活动现金流出合计	2,736,900,772.85	2,025,791,133.10	2,662,715,126.32	1,803,817,728.41	
筹资活动产生的现金流量净额	340,472,640.08	-241,791,133.10	-622,012,604.96	605,091,132.25	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	303,701.28	109,063.42	-56,686.40	-1,231,360.01	
现金及现金等价物净增加(减少)额	174,997,910.12	-1,126,472,925.19	215,466,713.15	407,614,132.11	
期初现金及现金等价物余额	409,381,283.56	413,489,756.57	632,948,516.02	176,294,384.61	
期末现金及现金等价物余额	584,380,133.67	409,381,283.56	413,489,756.57	632,948,516.02	

三、(一) 主要财务指标

三、(一) 主要财务指标					
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度	单位:元
流动资产(百)	208	210	169	136	
非流动资产(百)	623	632	628	674	
总资产(百)	831	842	797	810	
营业收入(百)	68,025	67,173	70,009	69,763	
营业成本(百)	59,388	60,143	50,004	50,795	
营业毛利(百)	22,576	26,979	20,009	31,728	
总资产回报率	5.25%	4.10%	3.09%	4.44%	
EBITDA(亿元)	12,047	13,137	10,268	10,339	
EBITDA全部资本化	9,408	10,314	11,296	10,339	
EBITDA全部债务化	1,697	1,857	1,557	1,652	
EBITDA全部利息化	8,778	12,043	10,445	8,36	
资产减值损失(次)	0.28	0.43	0.13	0.42	
坏账准备(次)	0.28	0.28	0.13	0.13	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-345,670,461.84	-225,954,213.99	465,060,748.50	136,417,647.36	
投资活动产生的现金流量净额(元)	5,013.00	449,430,102.35	6,303,696.29	369,882,317.65	
筹资活动产生的现金流量净额(元)	340,472,640.08	-241,791,133.10	-622,012,604.96	605,091,132.25	
现金及现金等价物净增加(减少)额	174,997,910.12	-1,126,472,925.19	215,466,713.15	407,614,132.11	
经营活动产生的现金流量净额	409,381,283.56	413,489,756.57	632,948,516.02	176,294,384.61	
筹资活动产生的现金流量净额	584,380,133.67	409,381,283.56	413,489,756.57	632,948,516.02	

三、(二) 主要财务指标

三、(二) 主要财务指标					
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度	单位:元
流动资产(百)	208	210	169	136	
非流动资产(百)	623	632	628	674	
总资产(百)	831	842	797	810	
营业收入(百)	68,025	67,173	70,009	69,763	
营业成本(百)	59,388	60,143	50,004	50,795	
营业毛利(百)	22,576	26,979	20,009	31,728	
总资产回报率	5.25%	4.10%	3.09%	4.44%	
EBITDA(亿元)	12,047	13,137	10,268	10,339	
EBITDA全部资本化	9,408	10,314	11,296	10,339	
EBITDA全部债务化	1,697	1,857	1,557	1,652	
EBITDA全部利息化	8,778	12,043	10,445	8,36	
资产减值损失(次)	0.28	0.43	0.13	0.42	
坏账准备(次)	0.28	0.28	0.13	0.13	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-345,670,461.84	-225,954,213.99	465,060,748.50	136,417,647.36	
投资活动产生的现金流量净额(元)	5,013.00	449,430,102.35	6,303,696.29	369,882,317.65	
筹资活动产生的现金流量净额(元)	340,472,640.08	-241,791,133.10	-622,012,604.96	605,091,132.25	
现金及现金等价物净增加(减少)额	174,997,910.12	-1,126,472,925.19	215,466,713.15	407,614,132.11	

三、(三) 主要财务指标

	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度	单位:元
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676	9,436	10,606	10,386	0.01
归属于公司普通股股东的净利润	62,311	60,004	60,004	67,474	0.01
扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,676</				