

(上接A22版)

贷款损失准备 = 实际贷款减值/应计提贷款损失准备  
利息保障倍数 = (利润总额+利息支出)/利息支出  
利息偿付率 = 实际支付利息/应付利息

### 第五节 财务会计信息

#### (一) 最近三年及一期合并财务报表

##### 合并资产负债表

单位:千元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	5,095,217	4,463,164	5,379,829	3,683,961
应收账款	5,891,287	9,262,356	5,587,754	3,731,462
预付款项	13,808,531	13,931,929	7,287,422	6,269,275
应收票据	152,084	528,611	526,427	527,974
其他应收款	732,948	1,263,631	76,463	306,102
存货	10,826,904	9,978,317	8,229,562	7,944,833
一年内到期的非流动资产	236,280	397,681	109,840	77,900
其他流动资产	1,862,095	1,989,079	2,177,462	-
流动资产合计	38,404,336	40,733,096	29,864,748	21,932,116
非流动资产:				
可供出售金融资产	35,000	35,000	9,487	2,985
长期股权投资	276,214	316,311	34,679	22,560
投资性房地产	1,446,746	1,413,933	1,083,509	949,865
固定资产	29,589,402	30,114,808	28,128,689	26,776,582
在建工程	6,589,488	6,394,617	6,106,433	7,882,965
工程物资	2,622,744	2,370,709	1,463,810	1,396,371
无形资产	8,398,720	8,611,261	7,463,797	6,295,400
开发支出	2,634,286	2,344,884	2,304,709	1,716,007
商誉	65,914	65,914	65,914	65,914
递延所得税资产	1,015,759	965,486	899,689	786,123
其他非流动资产	938,639	974,219	787,504	1,884,493
非流动资产合计	53,621,264	53,276,759	48,150,086	46,778,372
资产总计	92,025,600	94,009,855	78,014,833	68,710,488
流动负债:				
短期借款	10,906,561	12,676,440	12,401,503	8,417,765
应付票据	15,366,742	14,613,079	13,034,071	10,238,095
应付账款	10,338,164	11,323,422	9,258,095	9,694,436
预收款项	3,225,286	3,046,728	1,272,487	2,464,141
应付职工薪酬	1,589,010	1,471,198	1,288,277	1,282,717
应交税费	1,603,818	422,188	400,261	624,030
应付利息	265,661	176,519	166,295	110,563
应付股利	10,000	10,000	10,000	10,000
其他应付款	1,690,915	1,623,653	1,242,754	1,360,157
负债合计	46,017,027	46,881,261	299,362	227,897
一年内到期的非流动资产	6,326,286	6,406,195	3,770,658	2,670,424
其他流动资产	139,064	149,317	202,626	118,172
流动资产合计	51,691,473	53,022,132	43,343,976	35,900,917
长期借款	7,375,074	7,988,321	2,688,422	3,373,078
应付债券	2,991,532	2,990,968	5,966,327	3,968,260
其他非流动负债	1,107,389	1,112,956	1,162,157	1,293,856
非流动负债合计	11,474,005	12,092,249	9,814,416	8,635,200
负债合计	63,166,276	65,114,418	53,168,382	44,566,117
所有者权益:				
股本	2,476,000	2,476,000	2,354,100	2,354,100
资本公积	10,287,379	10,286,201	1,037,748	7,015,822
盈余公积	2,106,206	2,106,206	1,664,569	1,819,308
未分配利润	10,758,952	10,638,414	10,511,651	10,027,528
其他所有者权益	(42,619)	(52,624)	(57,044)	(32,400)
归属于母公司所有者权益合计	26,497,068	26,365,597	21,709,764	21,196,964
少数股东权益	3,561,254	3,528,840	3,146,677	2,947,387
所有者权益合计	29,058,322	28,894,437	24,856,441	24,144,371
负债和所有者权益总计	92,025,600	94,009,855	78,014,833	68,710,488

##### 合并现金流量表

单位:千元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012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	21,132,216	50,000,498	54,940,618	54,132,013
收到的税费返还	141,851	944,987	794,363	692,800
收到其他经营活动有关的现金	244,629	706,000	686,347	611,450
经营活动现金流入小计	21,618,696	56,711,485	66,311,328	56,346,272
购买商品、接受劳务支付的现金	12,880,068	42,349,694	40,176,356	37,072,600
支付给职工及为职工支付的现金	2,811,644	9,811,197	8,944,698	7,597,391
支付的各项税费	736,618	1,266,626	2,068,211	2,531,077
支付其他经营活动有关的现金	1,140,571	2,474,009	2,185,407	2,890,872
经营活动现金流出小计	17,568,801	46,761,526	53,379,672	49,792,940
经营活动产生的现金流量净额	4,049,895	9,949,859	12,931,656	6,553,332
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	102,414
取得投资收益收到的现金	-	4,261	-	7,676
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,497,594	796,963	272,213	133,815
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	185,503	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,497,594	982,466	272,213	141,289
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,286,175	1,323,344	39,563	443,444
收购子公司、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400,939	8,578,136	5,763,956	4,360,156
支付其他与投资活动有关的现金	80,860	522,460	197,000	450,000
投资活动现金流出小计	3,768,000	10,423,940	6,050,519	9,253,600
投资活动产生的现金流量净额	(2,260,406)	(9,441,474)	(5,778,306)	(8,112,311)
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	3,442,088	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	100,000	-	-
取得借款收到的现金	3,784,670	26,328,791	16,664,686	10,984,887
收到其他筹资活动有关的现金	-	204,189	3,000,000	3,000,000
筹资活动现金流入小计	3,784,670	26,835,060	19,664,686	14,000,527
偿还债务支付的现金	5,760,694	21,022,402	12,622,569	14,000,983
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,276	1,789,666	1,242,020	1,213,856
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	22,219	-	(41,280)
支付其他与筹资活动有关的现金	67,115	50	482,249	31,798
筹资活动现金流出小计	6,168,075	22,812,118	14,546,827	15,316,566
筹资活动产生的现金流量净额	(2,403,405)	7,202,949	4,899,757	(1,317,039)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,313	31,288	68,951	20,583
五、现金及现金等价物净增加额	515,171	821,470	1,224,381	260,626
加:期初现金及现金等价物余额	4,089,466	4,710,942	3,486,561	3,727,388
六、期末现金及现金等价物余额	4,604,637	4,089,466	4,710,942	4,486,561

##### (二) 最近三年及一期母公司财务报表

##### 母公司资产负债表

单位:千元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:				
货币资金	396,461	300,214	322,719	130,028
应收账款	2,031,214	1,124,214	112,288	235,460
预付款项	1,997,188	3,446,904	4,969,260	13,152,962
应收票据	6,514	7,868	53,367	7,982
其他应收款	16,629,367	16,890,794	11,120,469	7,411,685
存货	365,067	376,424	419,226	483,620
一年内到期的非流动资产	15,340	30,179	14,840	-
其他流动资产	5,760,694	3,122,402	12,622,569	14,000,983
流动资产合计	19,611,037	20,601,749	17,026,308	21,411,643
可供出售金融资产	5,000	5,000	9,487	2,988
长期股权投资	14,840	14,840	29,679	-
长期应收款	8,236,534	7,908,687	6,949,083	6,076,962
固定资产	1,688,010	2,016,601	1,311,397	1,376,022
在建工程	7,285	12,879	24,839	57,454
工程物资	33,227	32,034	12,784	9,568
无形资产	117,675	123,720	82,660	59,598
开发支出	65,969	67,310	79,142	42,349
其他非流动资产	8,547	8,547	-	-
非流动资产合计	10,186,513	10,189,613	8,498,751	8,526,120
资产总计	29,897,550	30,801,362	25,525,059	29,937,663
流动负债:				
短期借款	3,173,413	3,166,639	4,230,687	3,275,995
应付票据	530,796	711,800	599,466	590,541
应付账款	1,795,858	3,127,022	765,518	7,981,624
预收款项	18,600	20,838	14,981	26,188
应付职工薪酬	83,671	93,701	118,083	92,883
应交税费	21,026	4,566	1,648	6,296
其他应付款	1,761,896	1,667,216	2,568,815	3,305,367
应付利息	299,313	146,527	147,869	98,884
一年内到期的非流动负债	4,300,716	4,791,251	1,372,113	1,321,413
其他流动负债	585	938	2,005	-
非流动负债合计	12,026,673	13,728,367	9,890,876	17,679,761
非流动资产:				
长期借款	2,898,308	3,065,623	1,964,845	1,563,513
应付债券	2,991,532	2,990,968	5,966,837	3,972,317
其他非流动负债	1,906	2,489	3,206	-

##### 母公司利润表

单位:千元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	1,545,248	28,009,379	27,113,666	23,796,636
营业成本	1,285,296	24,875,238	26,177,839	23,600,307
营业税金及附加	4,211	26,654	42,204	25,105
销售费用	3,654	29,710	40,871	36,248
管理费用	81,757	321,623	315,432	331,384
财务费用	214,015	792,279	492,661	325,110
资产减值损失	1,507	9,983	3,781	2,663
投资收益(损失)	312,994	1,185	(18,353)	8,863
二、营业利润(亏损)	287,702	(44,123)	21,945	34,881
加:营业外收入	12,380	66,815	29,221	31,152
减:营业外支出	2,415	19,696	13,438	18,668
其中:非流动资产处置损失	-	-	429	2,889
三、利润总额(亏损总额)	278,117	2,966	37,828	47,365
减:所得税费用	(7,775)	1,822	(37,603)	(39,841)
四、净利润(净亏损)	285,892	1,144	75,431	87,206
其他综合收益	-	(4,487)	1,502	6,025
五、综合收益总额	285,892	(3,323)	76,933	93,231

##### 母公司现金流量表

单位:千元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012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	3,178,542	31,933,376	39,845,760	17,780,851
收到的税费返还	12,205	34,123	22,896	25,293
收到其他经营活动有关的现金	124,801	67,883	49,546	1,921,462
经营活动现金流入小计	3,315,548	32,035,382	39,918,172	19,727,606
购买商品、接受劳务支付的现金	2,684,965	26,531,906	37,106,750	20,982,462
支付给职工以及为职工支付的现金	218,133	885,314	569,660	570,755
支付的各项税费	33,349	151,915	249,188	114,033
支付其他经营活动有关的现金	230,066	6,284,912	5,206,962	1,029,273
经营活动现金流出小计	3,167,143	38,854,046	43,123,608	22,706,213
经营活动产生的现金流量净额	148,405	(1,818,664)	(3,205,436)	(2,978,607)
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	9,487
取得投资收益收到的现金	-	4,261	-	7,676
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,681	57,751	1,742	1,113
投资活动现金流入小计	170,681	62,012	9,909	463,410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,569	191,692	100,236	75,498
投资活动现金流出小计	72,569	191,692	100,236	75,498
投资活动产生的现金流量净额	98,112	(129,680)	(90,327)	(71,088)
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	3,442,088	-	-
取得借款收到的现金	1,627,171	6,966,067	6,262,880	5,178,215
发行债券收到的现金	-	-	3,000,	