

信息披露 disclosure

(上接B230版)

注:本公司自2014年开始执行财政部制定的部分新的会计准则,上述2013年数据已按会计政策变更进行追溯调整,2012年仍为追溯调整前的数据,下同。

(2)最近三年及一期合并利润表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	127,491,392,886.79	38,156,832,647.61	40,492,721,279.85	39,790,727,984.68
其中:营业收入	127,131,069,683.13	37,926,723,628.34	40,234,648,406.26	39,490,976,820.77
利息收入	55,496,940.11	105,300,917.98	109,388,874.18	137,021,826.68
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	107,816,371.55	124,811,101.29	148,674,000.41	162,729,328.23
二、营业总成本	126,734,063,130.49	37,975,897,168.95	39,815,319,596.82	39,084,376,770.55
其中:营业成本	123,304,991,381.16	35,270,780,745.50	37,239,315,295.27	36,416,826,588.81
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	331,840,167.36	454,831,322.55	556,659,636.32	661,100,795.45
销售费用	1,125,118,015.35	973,301,399.69	951,826,427.74	938,062,689.96
管理费用	1,086,286,814.55	686,622,986.65	696,821,269.97	644,540,458.24
财务费用	676,742,758.28	203,252,177.23	224,762,107.93	344,567,930.36
资产减值损失	209,083,993.79	387,160,537.03	145,934,887.73	99,079,589.23
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	71,451,370.44	-7,283,796.73	-2,273,380.03	482,184.61
投资收益(损失以“-”号填列)	846,137,179.93	337,467,461.22	168,912,371.78	90,588,150.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	47,136,893.21	8,481,334.59	30,889,726.91	45,052,986.60
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,664,889,315.67	511,039,144.15	844,040,694.78	797,421,526.32
加:营业外收入	302,892,243.13	229,072,686.14	113,645,652.29	126,175,530.03
其中:非流动资产处置利得	95,471,430.72	184,492,173.12	28,288,586.10	91,504,422.61
减:营业外支出	75,864,714.55	420,320,320.42	41,762,554.80	32,770,610.99
其中:非流动资产处置损失	7,187,365.04	5,291,353.11	14,000,750.69	8,636,466.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,881,915,844.25	692,881,503.87	915,923,927.07	890,826,446.96
减:所得税费用	276,583,030.11	234,306,767.55	203,998,654.46	318,244,177.99
五、净利润(净收益以“-”号填列)	1,615,332,814.14	458,574,736.32	711,925,135.51	572,582,268.97
归属于母公司所有者的净利润	1,180,684,999.63	359,494,239.77	499,034,013.32	428,233,758.36
少数股东损益	434,647,814.51	99,080,496.55	212,891,119.19	144,348,504.51
六、其他综合收益的税后净额	66,951,261.46	-39,831,369.53	-34,443,141.35	-45,614,272.55
七、综合收益总额	1,748,240,036.06	418,743,366.79	677,481,997.16	526,967,996.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,260,003,882.83	318,439,801.30	464,500,877.97	382,619,488.11
归属于少数股东的综合收益总额	421,286,152.77	100,303,565.49	212,891,119.19	144,348,504.51
八、每股收益:	-	-	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	0.62	0.41	0.63	0.54
(二)稀释每股收益(元/股)	0.62	0.41	0.63	0.54

(3)最近三年及一期合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-9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	148,340,517,236.26	44,364,376,304.12	45,708,445,434.61	44,386,201,065.75
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
中间业务收入净增加额	-	-	-	-
向其他金融企业拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到再贴现资金	-	-	-	-
收到与投资活动有关的现金	3,653,441,060.70	772,736,348.32	672,512,832.87	604,630,160.57
经营活动现金流入小计	151,993,978,296.96	45,137,112,652.44	46,380,958,267.48	44,990,891,226.32
购买商品、接受劳务支付的现金	142,882,399,303.52	42,102,038,136.64	45,496,589,585.15	42,826,874,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-	-
支付的各项税费	-	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	150,285,274,210.77	47,054,140,086.15	48,888,500,099.16	46,229,511,900.75
经营活动现金流出小计	3,091,217,000.00	-1,275,105,106.12	-1,887,749,002.66	-529,651,907.04
经营活动产生的现金流量净额	148,902,780,296.96	46,407,257,758.56	48,270,259,269.84	45,510,382,323.36
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	9,467,581,709.94	667,228,843.75	906,270,263.32	445,481,234.43
取得投资收益收到的现金	130,062,773.47	20,234,441.38	22,374,807.13	45,940,101.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	140,286,656.80	313,155,021.00	142,536,803.69	276,389,796.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,453,179.94	17,775,369.63	-	4,626,401.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,638,714,153.86	12,829,780.28	-	9,541,300.00
投资活动现金流入小计	12,402,128,019.91	1,033,223,465.28	1,071,181,877.14	791,977,824.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,515,500.88	402,104,828.52	614,943,879.53	693,096,407.96
投资支付的现金	12,707,469,951.50	713,680,386.10	1,030,913,085.04	485,861,390.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	10,300,277.10	-	24,833,700.00	51,194,394.47
支付的各项税费	2,156,399,174.51	273,560,000.00	1,005,190,195.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	15,377,574,883.99	1,389,346,814.21	1,771,386,863.62	1,229,152,723.83
投资活动现金流出小计	29,745,446,373.18	3,568,122,358.34	3,400,213,984.15	3,474,744,906.16
投资活动产生的现金流量净额	-17,343,325,353.22	-3,034,864,592.78	-2,329,032,716.31	-2,963,362,582.80
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	41,997,000.00	1,528,189,999.60	66,230,000.00	1,086,698,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	56,200,000.00	66,230,000.00	1,086,698,800.00
发行借款收到的现金	52,201,860,347.22	18,224,416,776.52	20,002,583,740.55	18,036,350,113.40
发行债券收到的现金	-	400,000,000.00	2,262,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	779,556,173.44	15,056,364.29	680,000.00	9,132,383.71
筹资活动现金流入小计	53,024,452,520.66	20,167,672,791.31	22,564,683,740.55	19,726,182,897.11
偿还债务支付的现金	44,817,270,949.68	17,796,633,020.34	19,149,228,477.03	17,349,917,739.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,799,086,566.00	889,119,142.35	1,225,351,365.99	1,055,806,800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	576,719,889.66	212,206,800.00	204,100,149.03	226,706,820.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,106,149,010.01	37,987,963.99	67,207,306.63	36,171,065.52
筹资活动现金流出小计	47,721,506,517.04	18,803,740,126.68	20,442,377,150.65	18,440,894,197.54
筹资活动产生的现金流量净额	5,302,945,973.62	1,363,932,664.63	1,990,166,589.90	1,285,288,699.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,530,026.14	2,463.23	-17,464.25	-1,213.76
五、现金及现金等价物净增加额	5,267,288,566.68	-269,222,777.20	-678,864,793.38	315,033,004.21
加:期初现金及现金等价物余额	4,411,770,946.17	2,744,257,496.17	3,423,122,285.55	3,108,089,201.34
六、期末现金及现金等价物余额	9,698,057,503.15	2,474,964,688.97	2,744,257,496.17	3,423,122,285.55

2、公司最近三年及一期的母公司财务报表

(1)最近三年及一期母公司资产负债表

单位:元

项目	2015年9月30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	2,917,315,079.91	280,111,421.76	185,234,006.15	197,441,022.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,085,626.00	-	21,714,432.30	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	656,610,000.00	2,036,310.00	2,498,289.05	1,401,750.00
应收股利	271,500,400.21	-	536,111.11	1,894,444.41
其他应收款	11,321,913,257.64	7,854,046,120.26	4,429,892,702.22	1,726,736,930.85
存货	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	200,832,527.90	832,537.90	832,537.92	-
非流动资产:				
可供出售金融资产	242,307,467.23	122,323,693.45	168,773,119.90	221,774,249.52
长期股权投资	13,100,737,529.44	4,652,522,517.53	3,093,522,517.53	2,906,698,329.75
投资性房地产	242,897,500.00	2,275,844.90	2,234,712.26	2,583,580.83
固定资产	220,833,660.29	215,320,467.15	215,948,888.18	218,442,366.95
在建工程	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
资产减值准备	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	2,409,660.45	203,029.10	388,392.40	586,514.09

开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	10,565,549.20	27,746,528.26	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	13,889,055,755.1	5,003,211,101.32	3,608,724,164.13	3,610,092,070.05
资产总计	29,207,389,362.17	13,240,236,491.24	8,249,232,852.89	5,637,567,207.49
流动负债:				
短期借款	1,285,362,956.34	488,362,956.34	1,962,000,000.00	1,724,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	80,300.80	242,067.70	390,677.00	56,391.00
预收账款	-	-	-	-
应付职工薪酬	28,012,365.28	28,589,489.00	18,086,700.87	18,355,668.19
应交税费	137,460,180.42	4,250,545.91	4,358,160.47	1,315,589.17
应付利息	371,645,428.81	109,192,616.11	94,367,510.76	28,307,483.74
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	587,194,263.83	5,398,325,403.90	75,460,641.85	20,059,082.74
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
长期应付款	50,000,000.00	550,000,000.00	440,000,000.00	654,000,000.00
其他非流动负债	8,000,000,000.00	-	300,000,000.00	690,000,000.00
流动负债合计	10,469,756,185.26	6,578,963,217.26	2,654,514,445.13	3,640,149,419.93
非流动负债:				
长期借款	-	106,000,000.00	998,000,000.00	362,000,000.00
应付债券	2,306,740,259.97	2,391,105,461.99	1,385,275,484.48	-
其中:优先股	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
其他应付款	3,448,893.73	750,448.89	50,750,448.89	200,750,448.89
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	29,830,000.00	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	472,156.81	629,544.79	839,390.03	-
递延所得税负债	98,787,827.87	-	-	26,588,682.37
其他非流动负债	-	2,496,485,062.57	2,634,865,326.40	1,049,241.27
非流动负债合计	2,528,278,065.36	2,496,485,062.57	2,634,865,326.40	580,388,372.54
负债合计	12,998,035,150.62	9,075,448,279.83	5,289,379,771.53	4,220,537,792.47
所有者权益(或股东权益):				
股本	1,906,591,162.00	995,085,180.00	790,515,734.00	790,515,734.00
其他权益工具	3,940,000,000.00	-	-	-
其中:优先股	-	-	-	-
资本公积	9,304,001,424.14	2,085,591,283.59	625,455,115.44	904,000,597.53
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	125,666,853.43	31,695,913.35	58,245,520.12	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	259,736,784.76	259,736,784.76	251,344,765.13	200,697,589.74
未分配利润	682,377,190.68	789,789,549.92	793,291,946.67	315,775,483.55
所有者权益合计	16,219,354,211.55	4,162,787,717.62	2,718,853,081.36	2,211,029,415.02
负债和所有者权益总计	29,207,389,362.17	13,240,236,491.24	8,249,232,852.89	5,637,567,207.49

(2)最近三年及一期母公司利润表

单位:元

营业收入	10,308,877.83	15,386,254.98	16,749,781.15	17,294,567.22
减：营业成本	1,213,817.49	1,836,079.99	1,829,762.77	1,507,183.21
营业税金及附加	8,162,006.46	4,247,533.04	3,077,419.43	10,513,160.99
销售费用	—	—	—	—
管理费用	64,256,730.03	88,126,321.36	80,050,326.12	86,590,389.24
财务费用	58,774,966.52	62,228,719.06	31,266,646.52	14,325,376.47
资产减值损失	-2,038.74	-563.85	-41,513.73	43,024.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,964,113.00	-991,816.23	991,816.23	—
投资收益（损失以“-”号填列）	179,719,719.62	116,582,335.74	720,870,517.68	463,454,860.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—	—
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,267,061.90	102,565,220.91	622,409,425.36	256,881,889.73
加：营业外收入	177,386.18	7,447,263.43	5,381,461.82	274,136.88
减：营业外支出	197,929.56	61,433.06	117,674.94	682,188.01
其中：非流动资产处置损失	—	14,663.28	—	65,932.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,246,518.13	109,961,851.28	622,901,233.13	256,483,838.60
减：所得税费用	14,229,559.69	20,301,056.00	47,556,230.30	968,173.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,016,958.44	89,660,795.28	576,345,002.83	255,515,664.91
五、其他综合收益的税后净额	98,960,940.98	26,540,600.97	-29,320,961.97	-49,585,466.45
六、每股收益	—	—	—	—
（一）基本每股收益（元/股）	—	—	—	—
（二）稀释每股收益（元/股）	—	—	—	—