（上接A18版）

合计	60,059.90	5,896.87	9,184.23
其他应收款：			
北京朗新明环保科技有限公司	2.17	–	–
国电诚信招标有限公司	32.72	–	–
国电集团公司社保中心	1.47	–	–
国电联合动力技术有限公司	7.75	7.75	7.75
国电聊城生物质发电有限公司	28,130.94	–	–
国电龙源电力技术工程有限责任公司	41.72	10.00	1.90
国电滨河热电有限公司	0.30	–	–
国电内蒙古能源有限公司	0.65	0.65	5,202.83
国电融资租赁有限公司	4,800.00	–	–
国电山东电力有限公司	2,937.95	–	–
国电豫源发电有限责任公司	1.03	–	–
中国国电集团公司	490.84	401.42	621.54
中国国电集团公司青海分公司	1.08	–	–
国电科技环保集团股份有限公司	–	2,348.96	1.10
中国国电集团公司九江发电厂	–	22,500.00	12,500.00
国电塔城铁厂海发电有限公司	–	49.62	49.62
国电新疆艾比湖流域开发有限公司	–	40.18	40.18
国电福建电力有限公司	–	1.02	–
国电财务有限公司	–	6.09	–
国电蒙电新能源投资有限公司	–	–	18.49
国电山西沽能有限公司	–	–	1,403.63
中国国电集团公司华东分公司	–	–	2.40
合计	36,448.62	25,365.69	19,849.44

2、关联方应付、预收款项

单位:万元

项目名称	账面余额		
	2014年度	2013年度	2012年度
应付账款：			
北京国电联合商务网络有限公司	64.46	64.46	64.46
国电龙源电力技术工程有限公司	3,512.01	1,733.26	–
北京国电思达科技有限公司	632.28	678.11	721.80
国电东北电力有限公司	2,665.69	5,331.38	2,665.69
国电光伏有限公司	4,702.91	1,771.63	22,124.86
国电山西沽能有限公司	–	–	14,423.82
国电联合动力技术（包头）有限公司	2.97	–	20.81
国电联合动力技术有限公司	27,752.04	21,996.51	77,678.12
国电物资集团华北配送有限公司	37.52	–	–
国电物资山东配送有限公司	355.44	–	–
国电新能源技术研究院	44.57	14.87	14.87
吉林通力实业有限公司	2,230.05	3,568.50	1,477.76
江苏保龙塔筒制造有限公司	7,639.22	378.43	189.71
宁夏益池烟熙长城电力设备制造有限公司	543.60	164.38	–
玉门烟熙长城电力设备制造有限公司	3,827.39	6,835.01	–
张北国电联合动力安塔风力设备有限公司	2,153.26	–	4,306.50
中国国电集团公司	2,652.90	–	–
国电龙源电力技术工程有限责任公司	–	4,737.14	5,382.56
国电龙源电力技术股份有限公司	–	1,381.60	98.30
江苏保龙设备制造有限公司	–	4,507.51	614.91
国电新疆红雁池发电有限公司乌鲁木齐运检分公司	–	14.10	–
国电置业有限公司	–	3.18	–
内蒙古平西白音华煤业有限公司	–	–	582.93
国电常州发电有限公司	–	–	725.42
国电聊城发电有限公司	–	–	719.80
合计	58,816.27	53,179.76	131,812.34
预收款项：			
玉门烟熙长城电力设备制造有限公司	92.68	–	–
吉林通力实业有限公司	81.24	–	102.00
国电财务有限公司	57.58	57.58	57.58
国电粤东新能源事建处	7.00	–	–
国电长源电力股份有限公司	–	120.00	–
国电物资集团有限公司	–	152.67	–
国电南宁发电有限责任公司	–	–	123.82
国电光伏（江苏）有限公司	–	–	20.00
国电东北新能源发展有限公司	–	–	19.64
国电山东电力有限公司	–	–	7.00
国电丹江水电有限责任公司	–	–	1.50
合计	238.50	330.26	331.66
其他应付款：			
北京国电联合商务网络有限公司	2.65	5.30	5.30
北京国电龙源环保工程有限公司	1,469.35	150.00	645.42
北京国电思达科技有限公司	691.44	31.95	26.45
国电光伏有限公司	180.76	60.00	3,971.86
国电湖北电力有限公司	0.57	–	–
国电湖南宝庆煤电有限公司	61.78	–	–
国电湖南电力有限公司等各组	220.00	–	–
国电集团公司社保中心	2.36	0.89	0.89
国电联合动力技术有限公司	24,875.14	–	30,028.16
国电聊城生物质发电有限公司	3,721.04	–	–
国电龙源电气有限公司	16.00	–	–
国电内蒙古能源有限公司赤峰风电公司	2,600.88	–	–
国电潍坊风力发电有限公司	52.18	–	–
国电物资山东配送有限公司	380.88	–	–
国电新能源技术研究院	118.40	–	–
国电云南电力有限公司	4.99	–	–
吉林通力实业有限公司	1,489.97	656.92	199.46
江苏保龙塔筒制造有限公司	1,244.49	17.60	–
国电龙源电力技术股份有限公司	428.05	184.93	–
玉门烟熙长城电力设备制造有限公司	2,258.66	829.33	442.77
中国国电集团公司	1,909.78	–	–
中国国电集团公司吉林分公司	0.01	–	–
国电科技环保集团股份有限公司	–	21,676.41	–
国电新疆红雁池发电有限公司乌鲁木齐运检分公司	–	12.75	–
国电塔城铁厂海发电有限公司	–	17.38	–
国电山西沽能有限公司	–	17.55	–
国电江苏电力有限公司	–	2,473.34	–
内蒙古国电能源投资有限公司	–	4,600.88	10,203.71
中机国际招标公司	–	–	5.00
国电财务公司	–	–	241.41
国电龙源电力技术股份有限公司	–	–	187.60
厦门国电龙源电力发展有限公司	–	336.60	–
合计	41,729.98	31,071.84	45,963.03

（四）关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

本公司根据《国际财务报告准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》制定了关联交易管理办法。

本公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。就根据上市规则应当予以披露的关联交易，公司应将该等关联交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对投上市规则应予披露的关联交易的定价依据予以充分披露。公司管理层应确保所有关联交易均依照合法审议的关联交易协议进行。

本公司的关联交易严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》、上市规则等要求履行决策程序和信息披露义务，按照上市规则应予披露的关联交易已在香港联交所发封进行披露。

第四节 财务会计信息

以下信息主要摘自本公司财务报告，投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2012–2014年度审计报告及2015年三季度未经审计的财务报告。本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。

一、最近三年及一期财务报告审计情况

本公司2012年度、2013年度、2014年度及2015年三季度的财务报表已按照企业会计准则（新企业会计准则，以下同）的规定进行编制。瑞华会计师事务所对2012年度、2013年度、2014年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的三年审计报告（瑞华专审字[2015]第01410419号）。瑞华会计师事务所是负责发行人境内审计的会计师事务所。

二、财务报表的编制基础

本公司财务会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布，财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、本报告期内合并财务报表范围

本公司业务发展及运营采取集团化运作方式，本公司的各项业务基本依托下属全资及控股子公司来开展，母公司主要承担管理职能，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映公司的经营成果和现金流量。

报告期内合并财务报表范围发生变化情况

1.2012年公司新设纳入合并报表的子公司16家，明细如下：

序号	企业名称	持股比例（%）	注册资本(万元)
1	国电聊城生物质发电有限公司	52.00	5,200.00
2	国电汤原生物质发电有限公司	60.00	5,000.00
3	国电友谊生物质发电有限公司	100.00	4,000.00
4	国电建三江前进生物质发电有限公司	100.00	4,000.00
5	国电新疆阿拉山口风电开发有限公司	70.00	17,600.00
6	国电武川红山风电有限公司	100.00	8,500.00
7	国电山西沽能石玉风电有限公司	100.00	20,200.00
8	龙源静乐风力发电有限公司	100.00	300.00
9	龙源岢岚风力发电有限公司	100.00	150.00
10	龙源靖边风力发电有限公司	100.00	150.00
11	龙源磐安风力发电有限公司	100.00	150.00
12	通河龙源风力发电有限公司	80.00	8,000.00
13	龙源吐鲁番新能源有限公司	90.00	1,000.00
14	龙源布尔津风力发电有限公司	100.00	150.00
15	龙源乌鲁木齐风力发电有限公司	100.00	150.00
16	龙源（如东）新能源技术开发有限公司	100.00	17,770.00

2.2012年公司不再纳入合并报表的子公司1家，明细如下：

序号	公司名称	原母公司的持股比例（%）	不纳入合并报表原因
1	国电科技环保集团山东龙源环保有限公司	51.00	出售股权

六、公司最近三年及一期主要财务指标

（一）主要财务指标

1、合并报表口径

财务指标	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	0.29	0.34	0.40	0.58
速动比率	0.27	0.31	0.38	0.55
资产负债率	66.46%	66.24%	64.49%	64.73%
归属于母公司每股净资产（元）	4.36	4.17	3.93	3.76
	2015年1–9月	2014年度	2013年度	2012年度
存货周转率（次/年）	11.08	12.80	14.80	13.38
应收账款周转率（次/年）	3.70	3.01	2.95	3.15
应付账款周转率（次/年）	2.01	1.98	2.17	2.29
总资产报酬率	4.51%	5.89%	5.81%	6.42%
利息保障倍数	2.46	2.19	2.03	2.10
每股净资金流量（元）	0.25	–0.07	–0.25	0.20
每股经营活动净现金流量（元）	1.54	1.40	1.54	0.8

2、母公司口径

	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	1.00	1.47	1.70	2.29
速动比率	1.00	1.47	1.70	2.29
资产负债率	63.36%	58.95%	56.23%	56.37%
归属于母公司每股净资产（元）	3.87	3.85	3.63	3.58

注：2015年1–9月存货周转率、应收账款周转率、应付账款周转率、总资产报酬率为年化后数字。

上述指标的计算公式如下：

1、流动比率＝流动资产÷流动负债

2、速动比率＝（流动资产–存货）÷流动负债

3、资产负债率＝总负债÷总资产×100%

4、归属于母公司每股净资产＝归属于母公司股东权益÷期末股本总额

5、存货周转率＝营业成本÷存货平均余额

6、应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额

7、应付账款周转率＝营业成本÷应付账款平均余额

8、总资产报酬率＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷总资产平均余额

9、利息保障倍数＝（利润总额+利息费用）/利息费用

10、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额

11、每股经营活动净现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额

（二）发行人最近三年净资产收益率及每股收益情况

报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2014年度	归属于公司普通股股东的净利润	7.37%	0.30	0.30
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.51%	0.30	0.30
2013年度	归属于公司普通股股东的净利润	6.18%	0.24	0.24
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.15%	0.20	0.20
2012年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.28%	0.34	0.34
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.62%	0.32	0.32

注：上述财务指标的计算方法如下：

1. 加权平均净资产收益率=P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

2. 基本每股收益=P÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

其中：P为归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

3. 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P为归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润。

（三）发行人最近三年及一期非经常性损益明细表

单位:元

	2015年1–9月	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	–1,203,448.10	–4,146,506.62	–15,269,863.91	12,588,199.31
计入当期损益的政府补助	16,250,835.64	32,608,870.62	28,927,460.06	66,561,680.74
合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	–	–	1,035,036.18	–
计入当期损益的资金占用费	–	48,000,000.00	1,724,000.00	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）公允价值变动及处置损益	24,926,841.16	–82,763,373.26	333,513,383.68	–73,611,196.00
委托贷款收益	–	2,871,184.31	–	4,166,673.80
捐赠性收支净额	–200,000.00	–262,000.00	–1,459,100.00	–627,800.00
一次性调整当期损益	–	–39,760,823.20	–	–
其他	–	16,468,509.72	–2,358,417.34	128,626,903.10
合计	39,774,228.70	–26,994,138.46	346,122,498.67	137,693,461.95

非经常性损益主要包括非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、计入当期损益的资金占用费、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）公允价值变动及处置损益、委托贷款收益、捐赠性收支净额、一次性调整当期损益以及其他等。

2012年非流动资产处置损益主要为处置的吉林龙源风力发电有限公司处置办公楼收益。2013年非流动资产处置损益主要为子公司江阴苏龙热电有限公司和南通天生港发电有限公司技改资产报废处置损失。

2014年非流动资产处置损益主要为子公司江阴苏龙热电有限公司和南通天生港发电有限公司技改资产报废处置损失。

计入非经常性损益的政府补助主要包括财政贴息、环保补贴等非持续享受的政府补助。明细如下：

单位:元

	2015年1–9月	2014年度	2013年度	2012年度	说明
财政贴息	–	–	15,796,961.30	30,469,056.84	财税2010(129)号
利用煤炭发电碱征税额、退税收入	–	–	4,289,114.68	8,929,220.11	财税（2001）198号
环保补贴、重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目补助等	807,304.00	1,142,992.00	884,224.00	1,381,198.00	通财建[2013]172号、通环计【2012】2号等
政府奖励及所得税退税等	817,774.00	1,737,37	–	1,335,362.00	津财发改产业发【2010】161号等
无电地区金太阳项目补助	–	380,60	–	–	（藏发改价格[2013]109号）文件
合计	17,998,96	27,254,71	22,615,50	27,363,07	

注：本公司就湖北能源集团股份有限公司为本公司一家联营公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司获授的银行信贷提供的担保向该联营公司的控股权益拥有人湖北能源集团股份有限公司发出一项反担保。截至2014年12月31日，由本公司反担保的银行贷款余额为人民币15,958,000.00元。

（二）所有权受到限制的资产

截至2015年9月30日，本公司所有权受到限制的资产情况如下所示：

单位:元

所有权受到限制的资产类别	2015年9月30日账面价值
一.用于担保的资产	–
二.其他原因造成所有权受到限制的资产	2,687,860,188.86
其中：（1）抵押资产受限	700,563,055.11
（2）质押资产受限	1,987,297,133.75
合?? 计	2,687,860,188.86

（三）未决及未了结诉讼或仲裁

截至本募集说明书签署日，本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁事项及行政处罚案件（“重大诉讼、仲裁事项”是指连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计超过1,000万元开庭日占发行人最近一期经审计净资产绝对值10%以上，或者虽然未达到上述标准，但从性质及造成的结果而言对于发行人具有或将会有重大不利影响的案件）。

（四）发行人其他重要事项

本公司的下属全资企业中国福徽风能开发公司（现已更名为“中国福徽风能工程有限公司”）存在4,100万元逾期贷款，上述款项主要系历史遗留问题。1992年福徽公司成立时，其业务由煤代油办公室管理，公司等建之初，煤代油办公室原计划拨向福徽公司付资金2亿元人民币，后因其他原因改为在福徽公司成立时以注册资金方式向福徽公司拨付4,000万元人民币（此部分资金已计入实收资本科目），剩余金额由福徽公司根据情况需要随用随申请。福徽公司设立后申请煤代油办公室拨付前述资金中的余款，煤代油办公室决定以它以第方式向付福徽公司。在福徽公司申请该款期间，煤代油办公室曾表示可将提供的资金转为资本金，但在该款实际到账，煤代油办公室行政改组为国华能源投资有限公司，相加注册资本的安排在相关机构批开过程中被搁置。福徽公司鉴于煤代油办公室关于该笔贷款是否继续转为资本金的态度不明确以及煤代油专用资金属于专项扶持资金的性质，从而在贷款到期时未进行偿还。

1999年5月11日，国家电力公司作出《关于龙源、福徽、中能公司合并重组的批复》（国电人资[1999]237号），福徽公司成为本公司的全资子公司。本公司考虑到该笔贷款系福徽公司整合之前发生的事项且背景情况复杂，属于历史遗留问题，本着尊重事实、稳妥处理的原则，同意福徽公司对上述贷款的处理意见。

第五节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

经本公司2012年第二次临时股东大会批准，本次债券拟募集资金不超过67亿元（含67亿元），募集资金总额是经综合考虑债券发行成本、优化债务结构、补充公司营运资金及项目投资等用途。

本次债券募集资金拟全部用于补充流动资金。其中，本期计划发行规模为37亿元，全部用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营需要。

本公司未来将继续把开发风电作为主营业务和主打品牌，致力于打造“国内领先、国际知名”的可再生能源发电企业，为确保本公司在风力发电行业的主导地位，首期公司债券募集资金将用于补充流动资金，将对本公司的持续发展发挥积极作用。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

以2015年9月30日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率水平将略有上升，由发行前的66.46%上升为发行后的67.39%，将上升0.93个百分点；母公司财务报表的资产负债率水平将有所上升，由发行前的63.36%上升为发行后的64.89%，将上升1.53个百分点。合并财务报表的流动负债占负债总额的比例将由发行前的56.73%降至发行后的55.40%，降低2.33个百分点，母公司财务报表的流动负债占负债总额的比例将由发行前的70.07%下降至65.55%，降低4.51个百分点。

（二）对于发行人短期偿债能力的影响

以2015年9月30日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的0.29提升至发行后的0.37，母公司流动比率将由发行前的1.00增加至发行后的1.09。

公司流动比率将有一定的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

三、募集资金专项账户管理安排

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，于发行前在兴业银行股份有限公司设立本期债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

第六节 备查文件

除募集说明书披露的资料外，本次债券供投资者查阅的有关备查文件如下：

（一）发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告；

（二）主承销商出具的核查意见；

（三）北京市大成律师事务所出具的法律意见书；

（四）大公国际资信评估有限公司出具的资信评级报告；

（五）债券受托管理协议；

（六）债券持有人会议规则；

（七）中国证监会核准本次发行的文件。

在本次债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本次债券募集说明书及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本次债券募集说明书及摘要。

发行人：北京国电龙源环保工程有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2016年1月18日

合计	623.60	2,488.11	6,010.32	1,031.39
其中：非流动资产处置损失	216.00	1,999.13	2,133.10	532.85
三、利润总额（亏损以“–”号填列）	363,263.13	396,861.92	336,134.26	370,124.10
减：所得税费用	51,724.02	52,919.90	51,323.15	36,275.17
四、净利润(净亏损以“–”号填列)	311,539.11	343,942.03	284,811.11	333,848.94
减：少数股东损益	96,137.03	103,756.64	93,647.90	77,749.80
五、归属于母公司所有者的净利润	215,402.08	240,185.38	191,163.20	256,099.14

合并现金流量表

单位:万元

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	1,833,776.64	2,200,137.72	1,918,443.26	1,762,448.97
收到的税费返还	19,153.41	36,448.41	30,934.58	19,369.57
收到的其他与经营活动有关的现金	308,780.54	303,502.26	866,248.24	358,906.71
经营活动现金流入小计	2,161,691.58	2,540,088.39	2,815,626.07	2,140,726.25
购买商品、接受劳务支付的现金	430,149.63	806,565.04	744,727.92	837,110.69
支付给职工以及为职工支付的现金	91,099.48	127,060.28	107,087.85	91,981.88
支付的各项税费	151,669.59	167,525.40	174,704.34	146,435.64
支付的其他与经营活动有关的现金	249,285.45	316,716.50	566,493.00	420,247.79
经营活动现金流出小计	922,204.16	1,416,867.21	1,582,013.11	1,496,776.01
经营活动产生的现金流量净额	1,239,487.42	1,123,231.18	1,233,612.96	644,950.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	363,885.60	69,179.00	31,962.50	119.27
取得投资收益收到的现金	26,325.53	7,787.22	22,430.81	9,460.71
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	599.80	601.49	4,703.29	36,598.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	–
收到的其他与投资活动有关的现金	34,149.87	66,216.99	5,484.27	33,754.52
投资活动现金流入小计	424,960.79	143,784.71	64,580.97	79,923.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,266,868.95	1,681,325.52	963,352.64	1,257,162.83
投资支付的现金	391,925.60	144,348.71	31,533.39	90,411.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	4,887.21	14,542.78
支付的其他与投资活动有关的现金	34,253.77	271,158.38	3,935.01	48,774.62
投资活动现金流出小计	1,693,048.32	2,096,832.61	1,003,708.25	1,410,891.41
投资活动产生的现金流量净额	–1,268,087.52	–1,953,047.90	–939,127.28	–1,330,967.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	18,461.90	19,386.34	7,566.43	236,225.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,461.90	19,386.34	5,366.43	4,787.00
取得借款收到的现金	5,606,430.46	6,706,246.83	3,489,275.10	3,820,804.67
收到其他与筹资活动有关的现金	2,279.06	4,291.79	68,633.89	643,800.20
筹资活动现金流入小计	5,626,169.41	6,728,924.96	3,565,475.43	4,700,830.67
偿还债务支付的现金	4,821,606.07	5,608,189.30	3,551,499.87	3,230,161.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,704.90	438,949.70	401,141.29	380,149.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	65,361.56	53,284.97	51,230.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,967.40	10,860.89	106,846.28	248,087.10
筹资活动现金流出小计	5,295,280.37	5,957,999.88	4,059,487.44	3,858,398.63
筹资活动产生的现金流量净额	230,889.05	770,925.08	–494,022.01	842,432.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–84.56	392.56	–2,960.07	393.68
五、现金及现金等价物净增加额	201,446.39	–58,499.09	–202,496.40	156,808.07
加：期初现金及现金等价物余额	277,035.84	335,534.93	538,031.33	381,223.26
六、期末现金及现金等价物余额	478,482.22	277,035.84	335,534.93	538,031.33

（二）母公司财务报表

母公司资产负债表

单位:万元

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	411,244.67	188,462.20	179,293.22	371,851.82
应收票据	888.60	891.63	877.09	1,437.73
预付款项	230.18	128.78	152.19	–14,303.37
应收利息	3,660.88	–	–	–
应收股利	237,254.71	339,718.31	199,897.42	216,179.66
其他应收款	3,099,028.96	4,081,450.91	3,262,437.32	2,982,841.03
存货	181.98	209.27	197.93	63.69
一年内到期的非流动资产	–	–	1,167.00	429,874.00
其他流动资产	–	151.80	0.00	–
流动资产合计	3,752,489.99	4,611,012.90	3,644,022.16	3,986,944.27
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,140.70	58,297.12	57,321.26	57,330.47
长期股权投资	2,918,449.73	2,641,913.00	2,475,203.24	2,173,763.28
投资性房地产	–	1,241.46	1,293.44	1,346.41
固定资产原价	109,679.96	103,668.23	103,196.01	102,668.64
减：累计折旧	28,836.20	25,214.77	20,809.98	16,356.87
固定资产净值	80,843.65	78,453.44	82,386.04	86,311.77
减：固定资产减值准备	–	–	–	–
固定资产净额	80,843.65	78,453.44	82,386.04	86,311.77
在建工程	2,744.81	6,993.87	6,976.46	7,692.08
工程物资	0.08	–	–	–
无形资产	1,690.87	1,728.84	1,785.76	1,725.80
其他非流动资产	1,723,066.00	130,306.00	401,398.00	228,438.00
非流动资产合计	4,726,950.84	2,919,000.34	3,026,364.19	2,556,606.80
资产总计	8,481,440.83	7,530,013.24	6,670,386.36	6,543,551.07

母公司资产负债表（续）

单位:万元

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
流动负债：				
短期借款	2,536,914.50	610,000.00	450,000.00	615,000.00
应付票据	2,885.16	5,608.49	7,766.55	2,786.70
预收款项	509.98	938.81	1,344.46	2,875.50
应付职工薪酬	493.56	533.16	399.46	331.38
应交税费	–301.40	792.35	1,571.84	1,162.02
应付利息	64,905.78	45,121.91	49,434.50	51,671.39
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	1,160,108.65	860,969.60	525,250.76	457,418.07
一年内到期的非流动负债	–	1,120,619.75	663,416.66	259,969.20
其他流动负债	–	500,000.00	450,000.00	350,000.00
流动负债合计	3,765,516.09	3,144,581.27	2,149,184.23	1,741,204.25
非流动负债：				
长期借款	466,988.00	395,488.00	404,188.00	453,283.00
应付债券	1,139,126.91	897,497.14	1,196,137.11	1,494,107.65
专项应付款	1,266.42	–	–	–
递延收益	710.00	710.00	710.00	–
递延所得税负债	472.64	472.64	228.68	230.98
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	1,608,563.98	1,294,167.78	1,601,263.78	1,947,601.63
负债合计	5,374,080.07	4,438,749.05	3,750,448.01	3,688,805.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（股本）	803,638.90	803,638.90	803,638.90	803,638.90
国家资本	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其中：国有法人资本	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
私营资本	303,638.90	303,638.90	303,638.90	303,638.90
其中：个人资本	303,638.90	303,638.90	303,638.90	303,638.90
实收资本（或股本）净额	803,638.90	803,638.90	803,638.90	803,638.90
资本公积	1,763,966.69	1,763,625.12	1,763,072.32	1,763,072.32
盈余公积	77,906.22	77,906.22	56,924.82	45,279.48
未分配利润	471,965.06	465,188.48	306,098.73	252,482.45
其他综合收益	–	935.47	203.58	272.04
所有者权益合计	3,107,360.76	3,091,264.19	2,919,938.34	2,854,746.19
负债和股东权益总计	8,481,440.83	7,530,013.24	6,670,386.36	6,543,551.07

母公司利润表

单位:万元

项目	2015年1–9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	2,718.77	3,347.06	10,587.03	5,565.88
减：营业成本	1,047.46	1,683.11	1,798.90	1,822.76
营业税金及附加	2,394.58	1,276.08	2,677.56	247.28
销售费用	–	–	–	–
管理费用	9,076.92	17,698.96	22,208.89	18,253.82
财务费用	–949.02	2,922.80	–5,431.54	6,415.62
其中：利息支出	–3,528.71	33,394.86	33,622.09	49,510.30
利息收入	–65.18	31,458.40	37,977.56	44,412.68
汇兑净损失（汇兑净收益以“–