（上接A15版）

表3-27 截至2015年9月末发行人主要持有金融股权情况

单位:亿元、%

被投资单位	期末余额	持股比例
国海证券股份有限公司	17.37	22.34
广西北部湾银行股份有限公司	22.33	19.99
柳州银行股份有限公司	3.30	6.44
南宁市信用合作联社	0.45	2.29
国投创新（北京）投资基金有限公司	1.00	9.07
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	0.87	12.38
广西投资集团融资担保有限公司	2.64	58.00
南宁市广源小额贷款有限责任公司	3.00	100.00
广西北部湾产权交易所股份有限公司	0.09	15.00
合计	51.05	--

（3）小贷业务

南宁市广源小额贷款有限责任公司成立于2013年9月16日，注册资本3亿元，其中广西投资集团有限公司和广西投资集团建设实业有限公司分别持股90%和10%，广源小贷客户定位为“三农”、中小企业、个体工商户，业务具有“小额、分散”的特点。广源小贷主营业务包括：在辖区内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务以及其他经批准的业务，致力于为客户提供专业、高效、便捷、优质的小额信贷服务，打造成声誉卓越的金融综合服务商。截至2015年6月末，广源小贷共发放贷款48笔，累计贷款发生额49,653万元，贷款余额26,420万元。2013年、2014年和2015年1-6月，广源小贷分别实现营业收入139.86万元、4,089.61万元和1,199.83万元。

表3-28 2013-2014年广源小贷营业收入构成

单位:万元

项目	2014年	2013年
一、主营业务小计	4,089.61	113.14
利息收入	4,089.61	113.14
二、其他业务小计	-	26.72
手续费及佣金收入	-	26.72
合计	4,089.61	139.86

总体来看，金融业务是发行人发展较快、盈利能力较强的业务板块之一，发行人依托国海证券并持有多家广西地区金融机构股权，未来将进一步推动金融业务发展。将北部湾银行纳入发行人合并报表后，发行人资产和负债规模将同步大幅上升，盈利能力将进一步增强。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月的财务状况、经营成果和现金流量。

除有特别注明外，本节中出现的2012年度、2013年度和2014年度财务信息来源于发行人经会计师事务所审计并均出具标准无保留意见审计报告及发行人提供数据。其中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人2012年度合并及母公司财务状况出具了大信审字[2013]第5-00197号标准无保留意见审计报告；为发行人2013年度合并及母公司财务状况出具了大信审字[2014]第5-00163号标准无保留意见审计报告；为发行人2014年度合并及母公司财务状况出具了大信审字[2015]第5-00135号标准无保留意见审计报告。2015年1-9 月财务数据来自发行人未经审计的2015年半年度和三季度财务报表。

2014年发行人全资子公司银海铝业、建设实业累计认购北部湾银行定向发行股份5.00亿股，截至2014年12月31日发行人直接及通过下属全资企业持有北部湾银行股份比例合计为17.08%。由于北部湾银行股份较为分散，发行人实际成为北部湾银行第一大股东。2014年12月，经广西区银监局任职资格核准后，发行人合计在北部湾银行董事席位占3席，且在北部湾银行所有17名董事成员中，广西国资委直接或间接委派董事占10席，经广西国资委批准，北部湾银行纳入发行人合并报表，本次股权收购构成重大资产重组。北部湾银行自2015年1月1日起纳入发行人合并报表。

发行人基于上述重大资产重组编制了2012-2014年度模拟合并财务报表，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告（大信审字[2015]第5-00276号）。

发行人自2014年7月1日起执行财政部于2014年度发布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》及《企业会计准则第33号——合并财务报表》，并在财务报表中按照财政部于2014年度发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行列报。在募集说明书中，上述会计准则的变化引起发行人相应会计政策变化的，已根据相关衔接规定进行了处理，对比较数据需要进行追溯调整的，发行人已进行了相应追溯调整。

发行人财务报表以发行人持续经营假设为基础，除特别说明外，本节进行的财务分析以非模拟财务报表为基础。

一、最近三年及一期会计资料

（一）最近三年及一期合并财务报表

发行人于2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日的合并资产负债表，以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月的合并利润表和合并现金流量表如下：

表4-1 合并资产负债表

单位:万元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：				
货币资金	4,706,842.67	1,402,307.52	1,032,828.61	924,684.66
结算备付金	302,874.20	156,270.75	75,202.05	48,042.18
拆出资金	11,450.34	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,545,910.96	327,090.34	119,940.88	248,876.80
衍生金融资产	9,526.04	12,446.39	11,457.31	4,809.43
应收票据	66,551.61	20,624.08	61,275.88	20,026.71
应收账款	395,614.11	371,217.96	269,973.34	219,205.71
预付款项	255,785.97	223,673.58	169,209.89	234,540.38
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	79,514.14	14,520.20	9,090.23	10,114.60
应收股利	-	32,700.00	-	-
其他应收款	185,601.10	120,804.41	67,687.19	61,856.18
买入返售金融资产	925,962.94	173,924.12	248,040.63	4,870.00
存货	659,882.72	651,131.58	506,084.08	406,561.55
其中:原材料	115,983.58	130,365.96	118,750.98	135,494.74
库存商品（产成品）	248,326.02	203,928.18	125,685.81	123,481.50
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	828,373.96	833,610.95	247,698.29	127,144.93
流动资产合计	9,964,890.75	4,340,321.87	2,818,488.38	2,310,733.13
非流动资产：	-	-	-	-
发放贷款及垫款	4,064,778.20	8,313.40	6,077.45	-
可供出售金融资产	1,453,646.47	236,590.08	165,231.77	201,253.09
持有至到期投资	100,846.12	1,600.00	-	-
长期应收款	7,450.00	7,450.00	5,150.00	3,400.00
长期股权投资	1,036,824.50	1,079,085.15	814,466.34	735,877.29
投资性房地产	58,930.21	55,262.93	47,629.32	49,917.58
固定资产原价	3,907,776.17	3,706,174.45	3,238,565.20	2,831,687.07
减:累计折旧	1,299,429.00	1,153,476.22	1,101,934.02	1,028,060.04
固定资产净值	2,608,347.17	2,552,698.23	2,136,631.18	1,803,627.03
减:固定资产减值准备	29,897.45	29,727.06	30,305.66	30,305.66
固定资产净额	2,578,449.72	2,522,971.16	2,106,325.52	1,773,321.37
在建工程	413,115.60	399,697.51	522,415.09	589,622.81
工程物资	932.12	2,321.37	8,218.84	1,600.10
固定资产清理	173.27	126.41	102.72	96.00
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	327,363.83	287,568.39	349,328.85	222,405.76
开发支出	312.40	42.33	-	-
商誉	37,995.81	32,126.14	32,045.53	31,631.85
长期待摊费用	12,953.08	8,699.54	10,746.10	10,789.62
递延所得税资产	180,069.53	91,352.76	82,605.93	59,680.14
其他非流动资产	1,380,925.95	111,177.40	101,824.99	4,681.36
其中:特准储备物资	-	-	-	-
非流动资产合计	11,654,766.82	4,844,384.57	4,252,168.48	3,684,276.98
资产合计	21,619,657.57	9,184,706.44	7,070,656.85	5,995,010.11

表4-2 合并资产负债表（续）

单位:万元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：				
短期借款	1,023,046.84	860,289.53	869,562.83	705,039.80
向中央银行借款	118,000.00	-	-	-
吸收存款及同业存放	6,007,463.78	-	-	-
拆入资金	221,564.63	177,300.00	72,000.00	10,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	351,396.99	414,812.02	173,003.87	195,723.23
应付账款	345,838.77	366,992.63	231,225.30	154,222.24
预收款项	161,366.79	107,303.79	90,607.17	106,007.73
卖出回购金融资产款	1,577,438.06	596,867.21	-	118,379.22
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	150,736.96	67,825.34	41,337.68	36,791.74
其中:应付工资	130,164.82	60,468.75	36,259.79	32,264.38
应付福利费	22.57	2.92	2.92	8.32
#其中:职工奖励及福利基金	-	-	-	-
应交税费	-16,940.32	-19,728.28	-32,663.62	-20,656.35
其中:应交税金	-32,161.01	-32,066.89	-41,411.65	-21,855.90
应付利息	144,727.60	35,736.67	31,552.97	10,798.67
应付股利	4,803.22	-	-	-
其他应付款	164,671.78	83,510.09	65,838.17	52,271.60
应付分保账款	-	-	-	-
保险合同准备金	1,901.36	750.70	-	-
代理买卖证券款	2,396,240.23	1,093,297.48	613,783.64	638,350.26
代理承销证券款	-	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	182,851.25	496,713.22	182,906.55	105,210.55
其他流动负债	591,966.36	337,062.21	223,520.51	2,715.48
流动负债合计	13,427,129.76	4,618,732.62	2,562,675.05	2,114,854.16
非流动负债：				
长期借款	1,984,099.50	1,949,662.42	1,990,022.10	1,728,156.81
应付债券	1,527,564.79	249,381.23	379,311.28	480,133.76
长期应付款	1,066,207.54	206,983.08	237,189.33	100,915.30
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	1,131.94	1,053.34	107.51	41.64
预计负债	11,600.90	1,233.91	862.45	667.26
递延收益	-	-40,328.56	-42,074.38	-41,504.29
递延所得税负债	35,087.27	29,099.06	22,346.80	22,116.42
其他非流动负债	-68,164.38	-	-	-
其中:特准储备基金	-	-	-	-
非流动负债合计	4,557,527.55	2,397,084.47	2,587,765.09	2,290,526.92
负债合计	17,984,657.30	7,015,817.08	5,150,440.13	4,405,381.08
所有者权益：				
实收资本	475,414.47	475,414.47	470,438.12	470,438.12
国有资本	475,414.47	475,414.47	470,438.12	470,438.12
其中:国有法人资本	-	-	-	-
集体资本	-	-	-	-
民营资本	-	-	-	-
其中:个人资本	-	-	-	-
外商资本	-	-	-	-
#减:已归还投资	-	-	-	-
实收资本净额	475,414.47	475,414.47	470,438.12	470,438.12
其他权益工具	-	-	-	-
其中:优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	213,542.30	168,498.94	114,970.40	111,058.42
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-16,818.82	-27,813.45	-12,436.16
其中:外币报表折算差额	-786.97	-1,013.47	-942.55	-912.33
专项储备	728.53	-	-	-
盈余公积	60,703.92	60,703.92	53,684.61	53,520.91
其中:法定公积金	60,703.92	60,703.92	53,684.61	53,520.91
任意公积金	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,191,144.92	1,064,311.05	944,613.28	916,306.69
*少数股东权益	2,443,855.35	1,104,578.31	975,603.44	673,322.35
所有者权益合计	3,635,000.27	2,168,889.36	1,920,216.72	1,589,629.03
负债和所有者权益总计	21,619,657.57	9,184,706.44	7,070,656.85	5,995,010.11

表4-3 合并利润表

单位:万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	5,792,637.08	6,532,424.71	5,282,014.25	4,232,901.19
其中:营业收入	5,004,044.85	6,298,263.01	5,091,852.71	4,102,079.77
利息收入	502,093.01	60,299.19	30,870.21	16,051.63
已赚保费	704.37	271.00	-	-
手续费及佣金收入	285,794.85	173,591.52	159,291.33	114,769.79
二、营业总成本	5,781,296.32	6,633,235.61	5,301,267.39	4,347,716.78
其中:营业成本	4,843,812.42	5,979,820.19	4,776,057.69	3,858,886.07
利息支出	263,325.32	21,323.99	8,110.66	7,701.87
手续费及佣金支出	16,775.13	6,991.14	4,836.30	4,073.37
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	446.29	479.70	--	--
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	49,418.18	46,032.14	34,917.47	26,243.45
销售费用	157,960.16	211,621.42	182,821.53	156,290.73
管理费用	181,505.95	163,079.41	120,575.30	101,539.31
其中:研究与开发费	1,799.55	634.41	144.76	109.92
财务费用	211,707.92	199,993.88	173,432.46	168,534.65
其中:利息支出	213,672.40	207,517.97	179,989.78	171,031.04
利息收入	9,122.45	10,956.24	4,960.09	2,759.93
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	-377.95	-3,512.67	-8,234.84	-5,026.54
资产减值损失	56,344.96	3,893.75	515.97	24,447.33
其他	-	-	-	-
加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,775.14	25,297.29	-3,673.88	9,333.86
投资收益（损失以“-”号填列）	172,261.17	160,977.69	56,303.49	56,724.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	111,798.72	109,914.90	20,111.77	26,314.22
汇兑收益（损失以“—”号填列）	1,182.89	634	-51.59	-2.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,560.07	85,471.03	33,324.88	-48,759.66
加:营业外收入	55,435.35	64,446.33	54,944.68	100,462.33
其中:非流动资产处置利得	472.75	111.47	3,314.01	1,687.38
非货币性资产交换利得	0.40	-	-	-
政府补助	52,864.59	54,988.35	49,198.43	92,861.32
债务重组利得	221.73	-	-	-
减:营业外支出	2,076.09	3,675.43	2,694.61	1,947.63
其中:非流动资产处置损失	254.66	434.44	1,088.89	153.99
非货币性资产交换损失	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,919.32	146,241.93	85,574.94	49,755.04
减:所得税费用	57,706.70	32,431.68	1,670.45	-10,969.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,212.62	113,810.25	83,904.49	60,714.41
归属于母公司所有者的净利润	76,791.86	51,847.45	41,754.92	34,185.99
*少数股东损益	112,420.76	61,962.80	42,149.57	26,528.42
六、其他综合收益的税后净额	-	12,397.30	-16,100.88	-2,329.97
七、综合收益总额	-	126,207.56	67,803.61	58,384.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	62,842.08	26,377.63	29,750.46
*归属于少数股东的综合收益总额	-	63,365.47	41,425.98	28,633.98

表4-4 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	5,686,173.65	6,803,010.87	5,521,001.46	4,762,196.10
客户存款和同业存放款项净增加额	1,358,422.16	479,185.89	-26,535.82	25,998.60
向中央银行借款净增加额	-1500.00	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,653.81	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	1,329.47	542.00	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-1,035,209.17	-	132,091.22	150,922.55
收取利息、手续费及佣金的现金	621,154.25	196,450.43	171,954.46	125,691.44
拆入资金净增加额	-27,300.00	105,300.00	62,000.00	10,000.00
回购业务资金净增加额	622,445.70	667,197.02	-364,712.28	-33,344.79
收到的税费返还	1,806.31	1,945.79	1,819.33	1,872.17
收到其他与经营活动有关的现金	377,031.98	477,831.07	305,764.61	218,520.74
经营活动现金流入小计	7,606,007.15	8,731,463.07	5,803,382.96	5,261,856.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,376,166.99	6,366,697.15	5,111,239.35	4,426,454.38
客户贷款及垫款净增加额	446,469.63	2,270.00	6,170.00	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-51,515.86	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	121.95	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	209,235.06	17,677.45	14,689.88	11,402.30
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	244,003.73	245,083.65	215,473.07	173,602.11
支付的各项税费	207,024.76	162,534.79	143,770.43	115,221.49
支付其他与经营活动有关的现金	619,482.76	1,185,687.68	465,413.75	323,711.51
经营活动现金流出小计	7,050,989.01	7,979,950.71	5,956,756.48	5,050,391.78
经营活动产生的现金流量净额	555,018.13	751,512.36	-153,373.52	211,465.02
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	484,837.97	1,398,904.94	953,361.41	764,146.56
取得投资收益收到的现金	196,294.85	88,744.46	35,836.33	16,267.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,768.51	2,605.16	311.68	2,000.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,137.02	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	28,997.28	35,333.65	59,869.84	42,551.57
投资活动现金流入小计	717,898.61	1,526,725.23	1,049,379.26	824,965.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,482.23	378,355.32	474,122.21	407,862.33
投资支付的现金	990,009.66	1,591,391.75	1,074,419.25	795,475.18
质押贷款净增加额	-	-	-	-
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	38,452.57	50,298.76	31,636.99	33,601.28
投资活动现金流出小计	1,119,944.46	2,020,045.82	1,580,178.44	1,236,938.78
投资活动产生的现金流量净额	-402,045.85	-493,320.59	-530,799.19	-411,972.84
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	547,522.49	67,743.02	270,709.73	66,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	547,522.49	10,151.36	270,709.73	66,660.00
取得借款收到的现金	1,725,803.73	2,112,004.73	1,805,415.05	1,164,433.72
发行债券收到的现金	1,031,662.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	543,469.37	353,659.46	210,809.11	93,391.51
筹资活动现金流入小计	3,848,457.59	2,533,407.21	2,286,933.89	1,324,485.23
偿还债务支付的现金	1,512,744.61	1,825,566.03	1,156,438.15	850,051.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,659.44	248,443.47	211,777.38	192,130.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,388.80	2,135.00	20,566.65	11,851.52
支付其他与筹资活动有关的现金	259,685.24	286,700.20	155,937.40	106,132.66
筹资活动现金流出小计	2,045,089.29	2,360,709.70	1,524,152.94	1,148,314.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,803,368.30	172,697.51	762,780.95	176,170.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	776.66	-82.13	-941.05	-96.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,957,117.24	430,807.15	77,667.20	-24,436.23
加:年初现金及现金等价物余额	2,708,617.11	1,004,397.71	926,730.52	951,166.74
六、期末现金及现金等价物余额	4,665,734.35	1,435,204.86	1,004,397.71	926,730.52

（二）最近三年及一期母公司财务报表

发行人于2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日的母公司资产负债表，以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-9月母公司利润表及母公司现金流量表如下：

表4-5 母公司资产负债表

单位:万元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	243,529.44	133,501.81	134,943.02	88,091.72
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,097.02	125	12,681.38	21,319.55
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	3,414.95	3,414.95	3,414.95	3,400.00
预付款项	159.60	487.18	87.42	66.22
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	7,541.22	6,932.08	9,220.36	7,079.39
应收股利	-	32,700.00	9,000.00	-
其他应收款	216,545.28	103,766.52	113,381.12	226,220.48
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	-	-	-	-
其中:原材料	-	-	-	-
库存商品（产成品）	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	10,600.00	52,769.66	200	200
流动资产合计	490,887.51	333,697.21	282,928.26	346,377.36
非流动资产：	-	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	24,839.95	66,312.50	63,458.11	40,991.90
持有至到期投资	-	-	95,000.00	50,000.00
长期应收款	16,318.01	18,318.01	7,939.88	11,329.84
长期股权投资	2,296,531.04	1,976,845.30	1,677,656.25	1,425,928.77
投资性房地产	35,697.49	35,697.49	35,606.70	33,157.56
固定资产原价	-	-	-	-
减:累计折旧	-	-	-	-
固定资产净值	-	-	-	-
减:固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	9,950.51	10,354.37	10,935.47	11,671.88
在建工程	4,172.93	409.07	70	178.18
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	13,940.06	14,056.22	9,126.32	10,672.33
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	79.20	130.55	269.56	300
递延所得税资产	25,501.34	25,501.34	29,115.56	26,093.48
其他非流动资产	-	-	-	-
其中:特准储备物资	-	-	-	-
非流动资产合计	2,417,030.51	2,147,624.85	1,929,177.85	1,610,323.93
资产合计	2,907,918.02	2,481,322.06	2,212,106.11	1,956,701.29

表4-6 母公司资产负债表（续）

单位:万元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	327,000.00	161,000.00	149,500.00	159,269.80
向中央银行借款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	21.39	20.68	138.83	66.88
预收款项	-	-	-	335.17
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	17,128.00	17,075.09	6,029.29	5,051.80
其中:应付工资	-	-	-	-
应付福利费	-	-	-	-
#其中:职工奖励及福利基金	-	-	-	-
应交税费	197.45	2,720.56	3,549.07	1,000.48
其中:应交税金	-	-	-	-
应付利息	35,922.94	32,153.86	25,122.54	8,310.28
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	239,251.44	240,330.52	212,327.34	94,383.10
应付分保账款	-	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	100,000.00	299,957.69	90,000.00	-
其他流动负债	449,900.00	299,586.67	150,000.00	-
流动负债合计	1,169,421.21	1,052,845.06	636,667.06	268,417.51
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	167,550.00	124,300.00	224,400.00	211,100.00
应付债券	449,557.59	249,381.23	379,311.28	480,133.76
长期应付款	39,910.89	39,910.89	38,632.76	37,022.72
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	7,509.64	7,558.60	7,486.94	6,825.69
其他非流动负债	-	-	-	-
其中:特准储备基金	-	-	-	-
非流动负债合计	664,528.12	421,150.72	649,830.97	735,082.17
负债合计	1,833,949.33	1,473,995.78	1,286,498.03	1,003,499.69
所有者权益：	-	-	-	-
实收资本	475,414.47	475,414.47	470,438.12	470,438.12
国有资本	475,414.47	475,414.47	470,438.12	470,438.12
其中:国有法人资本	-	-	-	-
集体资本	-	-	-	-
民营资本	-	-	-	-
其中:个人资本	-	-	-	-
外商资本	-	-	-	-
#减:已归还投资	-	-	-	-
实收资本净额	475,414.47	475,414.47	470,438.12	470,438.12
其他权益工具	-	-	-	-
其中:优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	25,802.71	25,752.71	27,935.63	28,580.90
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-10,613.58	-16,221.43	-26,602.29	-
其中:外币报表折算差额	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	60,703.92	60,703.92	53,684.61	53,520.91
其中:法定公积金	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	522,661.17	461,676.60	400,152.01	400,661.68
归属于母公司所有者权益合计	1,073,968.70	1,007,326.27	925,608.08	953,201.61
所有者权益合计	1,073,968.70	1,007,326.27	925,608.08	953,201.61
负债和所有者权益总计	2,907,918.02	2,481,322.06	2,212,106.11	1,956,701.29

表4-7 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、营业总收入	6,998.61	9,550.23	17,281.00	15,727.10
其中:营业收入	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	63,244.10	216.67	147.8	181.51
其中:营业成本	-	-	-	-
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	595.42	3,162.01	1,673.93	1,184.30
销售费用	-	-	-	-
管理费用	9,599.18	33,287.81	10,525.96	9,753.05
其中：研究与开发费	-	-	-	-
财务费用	52,747.79	62,822.67	53,275.01	43,921.56
其中:利息支出	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	-	-	-	-
资产减值损失	-	160.77	35.87	-4,460.95
其他	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,237.70	12,159.75	548.69	-1,648.46
投资收益（损失以“-”号填列）	129,053.60	153,160.37	48,066.55	50,388.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	114,092.88	107,322.81	20,501.19	26,338.95
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,570.41	75,220.42	237.68	13,887.71
加:营业外收入	79.21	475.17	1,820.76	3,867.90
其中:非流动资产处置利得	-	-	1,820.59	-
非货币性资产交换利得	-	-	-	-
政府补助	-	149.30	-	-
债务重组利得	-	-	-	-
减:营业外支出	12