

(上接A85版)

(二)母公司财务报表
1、母公司资产负债表

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
货币资金	1,012,367,419.69	2,150,561,057.71	1,804,214,896.06	1,326,526,222.22
应收账款	513,663,063.97	236,156,307.26	633,944,906.07	1,006,497,411.80
预付款项	6,257,894,302.04	5,901,867,030.75	4,365,140,136.35	3,065,674,903.33
应收款项	187,281,676.89	136,817,134.83	100,666,501.66	97,686,463.99
其他应收款	1,490,201.91	1,920,202.02	6,069,112.10	17,742,222.42
其他流动资产	382,428,248.57	248,336,338.22	150,952,226.60	92,191,275.65
流动资产合计	1,517,177,000.06	532,681,551.60	3,447,404,400.64	5,523,816,147.68
长期股权投资	246,279,466.00	216,222,023.00	489,399.11	489,268.17
固定资产合计	8,876,919,487.10	9,207,485,844.62	7,606,946,703.87	6,190,161,860.65
可供出售金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00	29,000,000.00	—
长期股权投资	1,063,814,203.62	1,063,341,499.15	817,053,883.38	711,053,883.38
在建工程	13,332,362.46	12,234,171.91	11,031,248.11	12,467,074.28
固定资产	20,073,912.57	20,566,003.56	13,381,634.34	3,363,079.30
无形资产	3,588,767.00	3,427,670.09	2,187,179.96	1,244,622.84
长期待摊费用	3,472,241.56	2,839,124.68	5,116,094.54	6,523,431.33
递延所得税资产	96,339,614.77	91,702,609.91	51,473,707.15	39,541,560.52
非流动资产合计	1,214,621,132.53	1,208,977,080.69	994,463,968.48	770,550,361.70
资产总计	10,093,540,629.43	10,416,590,233.31	8,603,410,699.26	6,910,186,622.22
短期借款	1,110,000,000.00	660,000,000.00	680,000,000.00	595,960,000.00
应付票据	801,367,500.03	835,787,607.96	728,958,052.25	462,594,401.64
应付账款	2,262,140,706.71	2,571,417,944.88	2,150,646,556.02	1,894,686,880.84
预收款项	197,297,232.13	102,788,359.22	86,179,668.13	118,504,603.96
应付职工薪酬	5,986,043.13	13,091,169.81	19,423,298.67	21,425,731.20
应交税费	207,400,377.04	289,719,237.28	188,057,356.75	156,886,761.57
其他应付款	26,329,314.96	23,424,657.46	23,424,657.50	—
应付利息	59,435,374.51	42,968,234.16	28,430,646.66	24,161,312.62
一年内到期的非流动负债	—	—	—	612,610,170.09
其他流动负债	530,217,510.78	1,046,398,493.18	517,818,266.16	—
流动负债合计	5,194,174,128.93	5,596,885,833.02	4,285,267,552.93	3,789,880,949.91
长期借款	—	—	—	—
应付债券	596,300,001.45	596,223,370.19	595,244,424.67	—
专项应付款	—	—	—	—
递延收益	2,223,200.00	2,223,200.00	3,543,200.00	403,200.00
其他非流动负债	49,200,000.00	49,200,000.00	—	—
非流动负债合计	647,731,201.45	647,646,570.19	598,787,624.67	403,200.00
负债合计	5,841,765,330.34	6,222,812,404.11	4,884,055,177.60	3,790,283,949.91
实收资本(或股本)	517,177,000.00	517,177,000.00	512,000,000.00	512,000,000.00
资本公积	1,566,500,227.06	1,561,462,722.78	1,942,571,228.78	1,824,440,682.76
盈余公积	206,376,062.71	206,376,062.71	153,164,264.46	99,390,623.62
未分配利润	1,568,382,013.62	1,507,772,773.73	1,106,443,014.53	674,082,260.66
所有者权益合计	4,250,836,299.09	4,182,778,829.20	3,719,365,491.76	3,119,922,672.31
所有者权益总计	10,093,540,629.43	10,416,590,233.31	8,603,410,699.36	6,910,186,622.22

项目	2015年第一季度	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	1,332,676,463.24	8,846,066,566.82	8,371,127,124.67	6,736,771,103.53
减:营业成本	1,096,133,767.59	7,370,686,822.06	7,046,802,636.49	5,776,682,824.40
营业毛利	44,588,064.86	209,676,878.67	226,920,228.69	267,978,389.64
销售费用	23,610,858.36	136,968,838.76	126,993,619.06	102,962,211.80
管理费用	97,383,484.02	136,672,384.14	106,710,657.40	89,426,263.63
财务费用	20,087,607.22	142,028,818.74	116,602,632.4	1,613,341.11
所有者的权益合计	4,250,836,299.09	4,182,778,829.20	3,719,365,491.76	3,119,922,672.31
其他综合收益	—	—	—	—
所有者权益总计	10,093,540,629.43	10,416,590,233.31	8,603,410,699.36	6,910,186,622.22

项目	2015年第一季度	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	880,786,780.03	5,346,400,176.16	5,344,603,601.01	3,829,030,316.04
收到的其他与经营活动有关的现金	81,189,421.78	31,496,939.36	21,277,896.65	6,447,492.58
经营活动现金流入小计	961,986,210.81	5,377,937,115.52	5,366,881,497.66	3,835,527,808.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,462,601.31	4,422,186,728.52	4,710,082,346.14	4,082,112,710.58
支付给职工以及为职工支付的现金	1,681,166,427.81	2,640,248,346	164,260,710.17	124,229,777.81
支付的各项税费	54,592,913.48	341,364,383.61	361,126,851.37	328,926,566.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,094,079,841.98	249,777,286.48	203,897,152.13	201,301,427.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,398,086,921.02	-5,001,628,616.56	-4,639,400,058.81	-4,016,660,479.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,032,399,710.21	6,117,119,463.77	-73,518,554.15	-756,962,670.50
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	—	5,000,000.00	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	1,051,500.00	—	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	1,613,734.89	418,696,356.98	142,111,815.92	512,123,597.61
投资活动现金流入小计	1,614,734.89	424,868,856.98	142,111,815.92	512,138,597.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,156,442.79	16,947,396.98	17,182,096.34	13,423,818.31
支付其他与投资活动有关的现金	—	900,000.00	5,000,000.00	280,210,000.00
支付子公司及其他营业单位支付的现金净额	485,644.46	186,193,248.79	130,000,000.00	—
支付其他与投资活动有关的现金	10,732,432.73	21,300,000.00	—	—
投资活动产生的现金流量净额	-15,817,480.12	-254,140,686.67	-152,182,096.94	-300,633,818.31
投资活动产生的现金流量净额	-14,802,746.23	170,719,247.31	-10,070,281.02	208,504,779.30
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	—	—	105,600,340.00	—
取得借款收到的现金	450,000,000.00	1,030,000,000.00	910,000,000.00	1,145,590,960.00
发行债券收到的现金	—	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00	500,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5,277,929.64	200,850,093.15	3,140,000.00	403,200.00
筹资活动现金流入小计	5,277,929.64	2,230,850,093.15	2,103,740,340.00	1,648,593,160.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	1,560,000,000.00	1,325,900,000.00	679,599,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,701,913.88	188,157,402.11	114,560,814.40	52,944,963.36
支付其他与筹资活动有关的现金	2,413,772.15	6,975,136.36	19,500,675.54	—
筹资活动产生的现金流量净额	561,115,000.31	716,738,186.15	1,638,269,166.34	753,446,602.62
筹资活动产生的现金流量净额	-96,837,767.39	415,714,207.64	489,421,173.66	892,917,548.18
四、汇率变动对现金的影响	—	—	—	—
现金及现金等价物的净增加	-1,143,040,212.83	762,461,918.72	396,832,334.69	345,439,676.88
加:期初现金及现金等价物余额	1,900,885,561.04	1,138,363,642.32	741,521,303.63	396,081,626.98
期末现金及现金等价物余额	757,765,348.21	1,900,885,561.04	1,138,363,642.32	741,521,303.63

项目	2015年第一季度	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	880,786,780.03	5,346,400,176.16	5,344,603,601.01	3,829,030,316.04
收到的其他与经营活动有关的现金	81,189,421.78	31,496,939.36	21,277,896.65	6,447,492.58
经营活动现金流入小计	961,986,210.81	5,377,937,115.52	5,366,881,497.66	3,835,527,808.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,462,601.31	4,422,186,728.52	4,710,082,346.14	4,082,112,710.58
支付给职工以及为职工支付的现金	1,681,166,427.81	2,640,248,346	164,260,710.17	124,229,777.81
支付的各项税费	54,592,913.48	341,364,383.61	361,126,851.37	328,926,566.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,094,079,841.98	249,777,286.48	203,897,152.13	201,301,427.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,398,086,921.02	-5,001,628,616.56	-4,639,400,058.81	-4,016,660,479.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,032,399,710.21	6,117,119,463.77	-73,518,554.15	-756,962,670.50
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	—	5,000,000.00	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	1,051,500.00	—	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	1,613,734.89	418,696,356.98	142,111,815.92	512,123,597.61
投资活动现金流入小计	1,614,734.89	424,868,856.98	142,111,815.92	512,138,597.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,156,442.79	16,947,396.98	17,182,096.34	13,423,818.31
支付其他与投资活动有关的现金	—	900,000.00	5,000,000.00	280,210,000.00
支付子公司及其他营业单位支付的现金净额	485,644.46	186,193,248.79	130,000,000.00	—
支付其他与投资活动有关的现金	10,732,432.73	21,300,000.00	—	—
投资活动产生的现金流量净额	-15,817,480.12	-254,140,686.67	-152,182,096.94	-300,633,818.31
投资活动产生的现金流量净额	-14,802,746.23	170,719,247.31	-10,070,281.02	208,504,779.30
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	—	—	105,600,340.00	—
取得借款收到的现金	450,000,000.00	1,030,000,000.00	910,000,000.00	1,145,590,960.00
发行债券收到的现金	—	1,000,000,000.00	1,100,000,000.00	500,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5,277,929.64	200,850,093.15	3,140,000.00	403,200.00
筹资活动现金流入小计	5,277,929.64	2,230,850,093.15	2,103,740,340.00	1,648,593,160.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	1,560,000,000.00	1,325,900,000.00	679,599,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,701,913.88	188,157,402.11	114,560,814.40	52,944,963.36
支付其他与筹资活动有关的现金	2,413,772.15	6,975,136.36	19,500,675.54	—
筹资活动产生的现金流量净额	561,115,000.31	716,738,186.15	1,638,269,166.34	753,446,602.62
筹资活动产生的现金流量净额	-96,837,767.39	415,714,207.64	489,421,173.66	892,917,548.18
四、汇率变动对现金的影响	—	—	—	—
现金及现金等价物的净增加	-1,143,040,212.83	762,461,918.72	396,832,334.69	345,439,676.88
加:期初现金及现金等价物余额	1,900,885,561.04	1,138,363,642.32	741,521,303.63	396,081,626.98
期末现金及现金等价物余额	757,765,348.21	1,900,885,561.04	1,138,363,642.32	741,521,303.63

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	162	187	164
非流动资产	115	161	149
资产总计(合并报表)	62.19%	57.66%	56.72%
归属于上市公司股东的每股净资产	100.00%	100.00%	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.08	7.18	6.11
项目	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率(次/年)	12.6	23.19	2.26
存货周转率(次/年)	12.64	12.13	12.42
息税前利润(万元)	79,109.31	72,561.42	60,513.14
利润总额(万元)	526	72,561.42	14.48
归属于上市公司股东的净利润(万元)	—	12.68	—
利息保障倍数	100.00%	100.00%	100.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.47	-0.11	-1.48
每股现金流量净额(元)	1.21	0.08	0.63

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	162	187	164
非流动资产	115	161	149
资产总计(合并报表)	62.19%	57.66%	56.72%
归属于上市公司股东的每股净资产	100.00%	100.00%	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.08	7.18	6.11
项目	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率(次/年)	12.6	23.19	2.26
存货周转率(次/年)	12.64	12.13	12.42
息税前利润(万元)	79,109.31	72,561.42	60,513.14
利润总额(万元)	526	72,561.42	14.48
归属于上市公司股东的净利润(万元)	—	12.68	—
利息保障倍数	100.00%	100.00%	100.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.47	-0.11	-1.48
每股现金流量净额(元)	1.21	0.08	0.63

项目
