

A86

信息披露 Disclosure

(上接A85版)

(二)母公司财务报表
1、母公司资产负债表

单位: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
货币资金	1,012,367,419.69	2,150,501,067.71	1,604,214,896.86	1,325,625,222.22
应收账款	613,683,633.97	236,196,307.26	633,944,906.07	1,006,497,411.60
应收款项	6,297,894,302.64	5,901,867,030.75	4,365,140,136.35	3,065,674,969.33
预计信用损失	157,231,676.69	136,817,134.83	100,665,501.66	97,685,463.09
应收利息	1,490,201.00	1,029,202.02	6,068,120.18	17,742,222.42
其他应收款	382,428,480.37	248,336,382.22	150,962,226.60	92,191,276.56
存货	653,589,320.00	532,689,561.89	547,464,440.04	533,816,147.06
其他流动资产	246,274.66	216,222.00	496,388.14	469,248.17
流动资产合计	8,879,919,497.91	9,207,403,844.62	7,608,946,703.87	6,139,601,960.55
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	1,053,814,293.02	1,063,341,499.15	817,063,883.81	711,063,883.28
固定资产	13,332,362.46	12,234,179.10	11,931,248.11	12,467,747.24
在建工程	20,073,012.57	20,556,033.05	13,381,634.34	3,293,079.20
无形资产	3,598,707.98	3,437,675.09	1,287,179.96	1,244,632.84
长期待摊费用	3,472,341.66	3,226,124.00	5,116,066.54	6,523,431.28
递延所得税资产	96,339,614.77	91,702,609.91	51,472,767.15	35,941,560.52
应付账款	1,214,621,132.33	1,209,097,863.00	694,463,964.80	770,583,661.76
资产负债总计	10,093,540,629.43	10,416,590,928.31	8,603,410,669.85	6,910,185,622.25
短期借款	1,110,000,000.00	100,000,000.00	566,960,000.00	
应付票据	201,267,506.93	856,707,607.98	579,286,052.75	462,504,401.64
应付账款	2,292,250.00	2,223,200.00	3,543,200.00	
预收款项	47,197,202.13	102,789,369.22	5,779,168.13	118,604,603.96
应付职工薪酬	5,986,164.93	13,090,169.81	19,423,299.87	21,425,731.20
应交税费	209,477,079.94	289,719,367.29	136,381,634.34	169,896,761.57
应付利息	26,329,314.98	23,424,676.45	47,626,457.50	
其他应付款	69,435,374.61	24,998,234.36	28,430,646.96	34,161,312.62
一年内到期的非流动负债	630,217,810.78	1,046,938,493.15	517,818,366.15	612,619,178.09
其他流动负债	6,194,974,128.09	5,595,169,853.92	4,285,267,562.03	3,789,869,840.91
流动负债合计	10,093,540,629.43	10,416,590,928.31	8,603,410,669.85	6,910,185,622.25

2、母公司利润表

单位:元

项目	2015年第一季度	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	1,332,678,462.34	8,896,099,566.62	8,271,127,124.67	6,736,771,103.63
减：营业成本	1,096,133,797.59	7,370,695,652.26	7,046,802,638.49	5,775,692,624.04
营业毛利及附加	44,588,564.93	299,978,897.10	226,205,230.00	229,687,338.64
销售费用	23,610,989.56	136,908,836.70	126,993,694.96	103,362,221.80
管理费用	37,303,494.02	126,765,308.14	106,710,657.40	86,436,256.03
财务费用	27,897,607.23	142,038,218.74	81,660,683.84	1,613,364.11
资产减值损失	30,913,366.73	199,567,066.00	103,548,044.20	74,326,970.74
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
减：公允价值变动损失	-12,810.13	-5,633.02	-	-
其中：按公允价值和合营企业的投资收益	-	-	-6,332.00	-
二、营业利润	72,309,514.62	619,178,874.04	630,390,183.20	469,064,132.91
加：营业外收入	6,117,211.02	3,012,767.06	2,508,810.00	
其中：捐赠活动产生的利得	330,116.07	-	-	-
减：营业外支出	1,003,485.34	165,996.00	200,000.00	222,911.48
其中：捐赠活动产生的损失	3,405.46	131,990.00	22,911.48	-
三、净利润	71,306,020.20	626,130,094.00	633,200,994.34	467,660,031.43
减：所得税费用	10,695,764.23	93,012,111.85	96,472,640.03	87,275,360.42
所有者权益合计	6,609,274.99	531,116,602.45	319,306,304.91	380,374,172.01
股东所有者权益总计	10,093,540,629.43	10,416,590,928.31	8,603,410,669.85	6,910,185,622.25

3、母公司现金流量表

单位:元

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	880,796,789.03	5,346,460,176.16	5,344,603,601.01	3,839,030,316.04
客户及其他经营活动中收到的现金	91,966,210.81	5,377,947,115.62	5,365,881,496.06	3,860,677,800.62
经营活动现金流入小计	1,672,462,601.31	4,422,168,792.05	4,710,082,346.14	4,062,112,710.68
支付给职工以及为职工支付的现金	-12,810.13	-5,633.02	-	-
其中：支付给合营企业和联营企业的投资收益	-	-	-6,332.00	-
二、投资活动产生的现金流量	72,309,514.62	619,178,874.04	630,390,183.20	469,064,132.91
加：购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,117,211.02	3,012,767.06	2,508,810.00	
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,405.46	131,990.00	22,911.48	-
三、筹资活动产生的现金流量	-1,022,999,710.21	176,018,463.77	-73,518,564.84	-756,982,670.50
减：偿还债务所支付的现金	-	-	-	-
其中：偿还股东所持股份	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-1,022,999,710.21	176,018,463.77	-73,518,564.84	-756,982,670.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	60,609,274.99	531,116,602.45	319,306,304.91	380,374,172.01
六、期末现金及现金等价物余额	60,609,274.99	532,116,602.45	317,736,309.41	380,374,172.01

3、母公司现金流量表

单位:元

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	880,796,789.03	5,346,460,176.16	5,344,603,601.01	3,839,030,316.04
客户及其他经营活动中收到的现金	91,966,210.81	5,377,947,115.62	5,365,881,496.06	3,860,677,800.62
经营活动现金流入小计	1,672,462,601.31	4,422,168,792.05	4,710,082,346.14	4,062,112,710.68
支付给职工以及为职工支付的现金	-12,810.13	-5,633.02	-	-
其中：支付给合营企业和联营企业的投资收益	-	-	-6,332.00	-
二、投资活动产生的现金流量	72,309,514.62	619,178,874.04	630,390,183.20	469,064,132.91
加：购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,117,211.02	3,012,767.06	2,508,810.00	
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,405.46	131,990.00	22,911.48	-
三、筹资活动产生的现金流量	-1,022,999,710.21	176,018,463.77	-73,518,564.84	-756,982,670.50
减：偿还债务所支付的现金	-	-	-	-
其中：偿还股东所持股份	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-1,022,999,710.21	176,018,463.77	-73,518,564.84	-7