

(上接A46版)

项目	2014年度	2015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	115,207,851.66	100,723,388.35
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,336,214.64	1,495,511.71
经营活动现金流量小计	127,544,066.30	102,218,900.06
购买商品、接受劳务支付的现金	49,091,152.09	41,964,400.69
支付给职工以及支付其他经营费用的现金	91,929,200.00	838,200.00
支付的各项税费	7,902,493.53	-
支付其他与经营活动有关的现金	29,266,121.00	49,946,653.65
经营活动现金流量小计	90,369,488.93	100,651,053.77
投资活动产生的现金流量净额	66,574,579.37	1,616,764.89
二、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流量小计	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流量小计	-	-
现金及现金等价物净增加额	103,749,156.74	103,284,618.22
期初现金及现金等价物余额	1,616,764.89	103,749,156.74
期末现金及现金等价物余额	2,723,921.63	2,062,774.96

一、上市公司股票一季报备考财务报表

瑞华会计师事务所(北京)有限公司按照实施后三季报2014年度备考财务报表进行了审计,并出具了瑞华专审字[0700000]号《成都三泰控股集团股份有限公司备考审计报告》。

审计意见

瑞华会计师事务所认为:上述备考财务报表在所有重大方面按照备考财务报表编制方法、三、备考财务报表编制方法所附编制基础编制,公允反映了成都三泰控股集团股份有限公司2014年12月31日备考合并财务状况以及2014年度备考合并的经营情况。

(二)备考合并资产负债表

根据华会计师事务所出具的《成都三泰控股集团股份有限公司备考审计报告》(瑞华专审字[2015]61010000号),按照实施后三季报2014年度备考财务报表编制方法,编制备考财务报表如下:

项目	2014年12月31日
流动资产：	
货币资金	607,124,122.00
应收票据	-
应收账款	1,055,920,979.00
预付账款	53,933,003.33
其他应收款	1,792,761.79
其他流动资产	89,515,726.26
存货	127,048,400.00
流动资产合计	1,680,349,633.38
非流动资产：	
可供出售金融资产	2,075,704,166.00
长期股权投资	30,000,000.00
固定资产	427,079,498.00
在建工程	493,685,884.14
无形资产	116,279,624.00
开发支出	45,238,488.94
商誉	18,560,131.57
其他非流动资产	69,641,415.99
长期待摊费用	20,173,248.46
递延所得税资产	34,138,992.66
非流动资产合计	3,461,027,288.55
资产总计	1,596,811,344.53
流动负债：	
短期借款	-
应付票据	494,000,000.00
应付账款	-
预收账款	22,130,000.00
应付职工薪酬	398,624,000.00
应交税费	239,125,659.53
应付利息	35,792,446.66
应付股利	74,168,886.66
其他应付款	1,081,263,951.00
其他流动负债	2,184,753.93
非流动负债：	
长期应付款	349,259,265.19
一年内到期的非流动负债	92,591,111.31
其他非流动负债	-
流动负债合计	1,496,208,033.93
非流动负债：	
长期借款	442,000,000.00
应付债券	120,645,368.38
其他非流动负债	-
非流动负债合计	562,645,368.38
负债合计	2,058,683,402.31
所有者权益：	
实收资本(或股本)	1,590,235,490.31
资本公积	1,606,485,894.24
盈余公积	1,606,485,894.24
未分配利润	3,566,811,344.53

二、备考合并利润表

项目	2014年度
一、营业收入	1,363,087,588.16
其中:主营业务收入	1,363,087,588.16
其他业务收入	1,299,204,065.50
营业成本	949,357,286.41
营业税金及附加	17,129,690.00
销售费用	168,448,407.38
管理费用	67,280,252.15
财务费用	63,814,977.69
资产减值损失	10,248,870.38
公允价值变动损益(以“+”号填列)	13,260,204.46
营业利润(亏损以“+”号填列)	17,613,831.12
加:营业外收入	48,881,358.48
营业外支出	14,525,204.74
利润总额(亏损总额以“+”号填列)	51,974,984.86
所得税费用(以“+”号填列)	12,649,890.17
净利润(净亏损以“+”号填列)	39,325,094.69
其中:归属于母公司所有者的净利润	127,111,807.87
少数股东损益	-87,786,713.18
归属于母公司股东的净利润	-48,661,692.64
归属于少数股东的净利润	-670,161.24
七、综合收益总额	120,451,666.63
归属于母公司股东的所有者权益	120,451,666.63

十、备考合并现金流量表

项目	2014年度
一、营业收入	1,363,087,588.16
其中:主营业务收入	1,363,087,588.16
其他业务收入	1,299,204,065.50
营业成本	949,357,286.41
营业税金及附加	17,129,690.00
销售费用	168,448,407.38
管理费用	67,280,252.15
财务费用	63,814,977.69
资产减值损失	10,248,870.38
公允价值变动损益(以“+”号填列)	13,260,204.46
营业利润(亏损以“+”号填列)	17,613,831.12
加:营业外收入	48,881,358.48
营业外支出	14,525,204.74
利润总额(亏损总额以“+”号填列)	51,974,984.86
所得税费用(以“+”号填列)	12,649,890.17
净利润(净亏损以“+”号填列)	39,325,094.69
其中:归属于母公司所有者的净利润	127,111,807.87
少数股东损益	-87,786,713.18
归属于母公司股东的净利润	-48,661,692.64
归属于少数股东的净利润	-670,161.24
七、综合收益总额	120,451,666.63
归属于母公司股东的所有者权益	120,451,666.63

一、报告期内公司的关联交易情况

(一)关联方采购及销售

1、关联方采购

报告期内不存在关联方采购。

2、关联方销售

报告期内不存在关联方销售。

关联方销售情况

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

关联方名称

控股股东对本次有关涉及本企业/本人的关联交易进行表决时,回避相关表决的义务。

(5)本公司/本人保证:除非依法占用上市公司的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求三泰控股向本企业/本人及控股股东的企业追偿担保。

(6)本次交易完成后,如本次交易完成后三泰控股及其控股子公司遭受损失,本公司/本人将承担相应的赔偿责任。

一、本次交易可能存在的风险

1、本次交易可能存在的风险

2、本次交易可能存在的风险

3、本次交易可能存在的风险

4、本次交易可能存在的风险

5、本次交易可能存在的风险

6、本次交易可能存在的风险

7、本次交易可能存在的风险

8、本次交易可能存在的风险

9、本次交易可能存在的风险

10、本次交易可能存在的风险

11、本次交易可能存在的风险

12、本次交易可能存在的风险

13、本次交易可能存在的风险

14、本次交易可能存在的风险

15、本次交易可能存在的风险

16、本次交易可能存在的风险

17、本次交易可能存在的风险

18、本次交易可能存在的风险

19、本次交易可能存在的风险

20、本次交易可能存在的风险

21、本次交易可能存在的风险

22、本次交易可能存在的风险

23、本次交易可能存在的风险

24、本次交易可能存在的风险

25、本次交易可能存在的风险

26、本次交易可能存在的风险

27、本次交易可能存在的风险

28、本次交易可能存在的风险

29、本次交易可能存在的风险

30、本次交易可能存在的风险

31、本次交易可能存在的风险

32、本次交易可能存在的风险

33、本次交易可能存在的风险

34、本次交易可能存在的风险

35、本次交易可能存在的风险

36、本次交易可能存在的风险

37、本次交易可能存在的风险

38、本次交易可能存在的风险

39、本次交易可能存在的风险

40、本次交易可能存在的风险

41、本次交易可能存在的风险

42、本次交易可能存在的风险

43、本次交易可能存在的风险

44、本次交易可能存在的风险

45、本次交易可能存在的风险

46、本次交易可能存在的风险

47、本次交易可能存在的风险

48、本次交易可能存在的风险

49、本次交易可能存在的风险

50、本次交易可能存在的风险

51、本次交易可能存在的风险

52、本次交易可能存在的风险

53、本次交易可能存在的风险

54、本次交易可能存在的风险

55、本次交易可能存在的风险

56、本次交易可能存在的风险

57、本次交易可能存在的风险

58、本次交易可能存在的风险

59、本次交易可能存在的风险

60、本次交易可能存在的风险

61、本次交易可能存在的风险

62、本次交易可能存在的风险

63、本次交易可能存在的风险

64、本次交易可能存在的风险

65、本次交易可能存在的风险

66、本次交易可能存在的风险

67、本次交易可能存在的风险

68、本次交易可能存在的风险

69、本次交易