(上接A19版)

（二）实际口径母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

	2015年6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	207,582.36	133,494.55	142,184.41	87,373.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–
应收票据	–	–	–	–
应收账款	–	–	–	90.00
预付款项	–	–	–	–
应收利息	66.29	–	112.93	2,312.12
应收股利	–	–	1,880.85	5,924.65
其他应收款	372,438.39	402,711.41	260,505.34	328,662.37
存货	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	25,000.00	30,000.00
其他流动资产	42,941.65	–	56,000.00	83,000.00
流动资产合计	623,028.68	536,205.96	485,683.53	537,362.92
非流动资产：				
可供出售金融资产	950,994.34	924,610.92	766,777.34	106,513.50
持有至到期投资	–	–	75,000.00	100,000.00
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	1,399,123.82	1,450,621.43	1,603,485.72	1,787,845.87
投资性房地产	80.14	80.14	–	–
固定资产净额	1,594.95	1,667.47	3,580.83	3,834.12
在建工程	1,501.45	1,501.45	579.82	182.40
工程物资	–	–	–	–
固定资产清理	–	–	–	–
无形资产	30,103.73	30,169.72	5,954.80	6,099.39
长期待摊费用	–	–	4,553.60	4,839.73
递延所得税资产	–	–	6,551.87	–
其他非流动资产	75,000.00	75,000.00	–	–
非流动资产合计	2,458,398.43	2,483,651.12	2,466,483.99	2,009,315.01
资产总计	3,081,427.11	3,019,857.08	2,952,167.52	2,546,677.93
流动负债：				
短期借款	500,000.00	420,000.00	50,000.00	–
应付票据	–	–	–	–
应付账款	–	–	–	–
预收款项	–	–	–	–
应付职工薪酬	125.92	741.32	681.09	942.63
应交税费	174.62	281.78	612.16	1,708.33
应付利息	11,592.59	1,410.64	12,055.53	12,069.86
应付股利	–	–	–	–
其他应付款	76,057.32	22,104.93	250,550.40	17,089.15
一年内到期的非流动负债	25,000.00	29,250.00	25,020.00	20.00
其他流动负债	–	–	–	50,000.00
流动负债合计	612,950.46	473,788.66	338,919.18	81,829.98
非流动负债：				
长期借款	4,300.00	–	4,250.00	4,270.00
应付债券	399,000.00	399,000.00	399,567.65	399,096.00
长期应付款	50,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
专项应付款	66,560.07	77,189.61	42,322.55	42,235.79
预计负债	–	–	–	–
递延所得税负债	15,245.49	15,245.49	–	–
其他非流动负债	–	–	299,920.00	299,560.00
非流动负债合计	535,105.56	541,435.10	821,060.20	845,161.80
负债合计	1,148,056.02	1,015,223.76	1,159,979.38	926,991.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	694,716.52	746,214.13	662,092.13	619,413.68
其他综合收益	34,670.31	34,670.31	–30,055.39	–
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	11,041.20	11,041.20	5,727.63	3,727.41
未分配利润	192,943.06	212,707.68	154,423.78	–3,454.94
归属于母公司所有者权益合计	1,933,371.09	2,004,633.32	1,792,188.14	1,619,686.15
少数股东权益	–	–	–	–
所有者权益（或股东权益）合计	1,933,371.09	2,004,633.32	1,792,188.14	1,619,686.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,081,427.11	3,019,857.08	2,952,167.52	2,546,677.93

2、母公司利润表

单位：万元

	2015年1–6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	3,756.66	9,312.92	13,537.92	22,793.49
营业收入	3,756.66	9,312.92	13,537.92	22,793.49
二、营业总成本	23,715.65	49,244.58	46,084.09	50,881.66
营业成本	–	–	–	–
营业税金及附加	212.25	526.18	1,116.02	1,630.78
销售费用	–	–	–	–
管理费用	1,988.69	11,112.77	6,229.78	8,242.20
财务费用	21,514.71	37,619.20	38,738.29	41,008.68
资产减值损失	–	–13.57	–	–
加：公允价值变动收益	–	–	–	–
投资收益	366.74	89,093.15	52,888.64	34,371.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	24,027.80	–1,078.88
三、营业利润	–19,592.25	49,161.49	20,342.47	6,283.02
加：营业外收入	327.62	4,474.23	159.68	1,701.79
减：营业外支出	500.00	500.00	500.00	–
其中：非流动资产处置净损失	–	–	–	–
四、利润总额	–19,764.63	53,135.72	20,002.15	7,984.81
减：所得税	–	–	–	5,167.62
五、净利润	–19,764.63	53,135.72	20,002.15	2,817.19
减：少数股东损益	–	–	–	–
归属于母公司所有者的净利润	–19,764.63	53,135.72	20,002.15	2,817.19
六、其他综合收益的税后净额	–	64,725.69	–7,482.68	–22,572.71
七、综合收益净额	–19,764.63	117,861.41	12,519.47	–19,755.52
归属于母公司所有者的综合收益净额	–19,764.63	117,861.41	12,519.47	–19,755.52
归属于少数股东的综合收益净额	–	–	–	

3、母公司现金流量表

单位：万元

	2015年1–6月	2014年度	2013年度	2012年度
销售商品、提供劳务收到的现金	2,348.88	264.60	9,290.55	22,422.65
收到的税费返还	7.62	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	215,190.15	270,717.51	118,619.09	232,502.47
经营活动现金流入小计	217,546.65	270,982.11	127,909.64	254,925.11
购买商品、接受劳务支付的现金	–	–	–	–
支付给职工以及为职工支付的现金	1,622.20	3,079.80	3,672.92	3,734.44
支付的各项税费	590.30	951.45	2,360.10	956.81
支付其他与经营活动有关的现金	140,259.69	373,446.34	45,100.34	98,696.32
经营活动现金流出小计	142,472.19	377,477.59	51,133.35	103,387.58
经营活动产生的现金流量净额	75,074.46	–106,495.48	76,776.29	151,537.53
收回投资收到的现金	–	113,448.20	80,965.88	39,000.00
取得投资收益收到的现金	300.46	35,315.11	38,548.25	12,856.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	–	–
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	–	886.24	24,203.00	13,698.90
投资活动现金流入小计	300.46	149,649.54	143,717.13	65,555.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.42	296.11	754.15	2,470.38
投资支付的现金	69,183.42	95,767.25	129,223.80	253,250.00
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	24,188.59	71.50
投资活动现金流出小计	69,184.85	96,063.36	154,166.54	255,791.88
投资活动产生的现金流量净额	–68,884.39	53,586.18	–10,449.41	–190,236.11
吸收投资收到的现金	–	29,850.00	30,000.00	59,000.00
取得借款收到的现金	404,300.00	670,000.00	50,000.00	54,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	3,226.52	32,657.93
筹资活动现金流入小计	404,300.00	699,850.00	83,226.52	145,957.93
偿还债务支付的现金	324,250.00	601,020.00	50,020.00	114,310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,152.26	54,610.56	42,183.00	47,060.50
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	2,539.77	13,261.07
筹资活动现金流出小计	336,402.26	655,630.56	94,742.77	174,631.57
筹资活动产生的现金流量净额	67,897.74	44,219.44	–11,516.25	–28,673.65
四、汇率变动对现金的影响	–	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	74,087.81	–8,689.86	54,810.63	–67,372.22
期初现金及现金等价物余额	133,494.55	142,184.41	87,373.78	154,746.00
六、期末现金及现金等价物余额	207,582.36	133,494.55	142,184.41	87,373.78

（三）2012–2014年、2013年、2014年备考财务报表和备考报表编制基础

公司2012–2014年度备考财务报表系假定2014年重大资产重组完成后的公司架构在报告期期初（即2012年1月1日）已存在，即假设报告期期初公司已完成对蔬菜集团及建材集团的重组并持续经营，按照实际发生的交易和事项，遵循配比原则，以企业会计准则的相关规定为依据进行编制。本公司所具体架构依据如下：

1、根据2014年9月29日上海市国资委沪国资委产权[2014]317号《关于同意上海建材（集团）有限公司100%股权无偿划转的批复》，国盛集团将所持建材集团100%股权无偿划转至地产集团；上述划转以建材集团2014年4月30日经审计账面净资产值为基准。

2、根据2013年12月30日上海市国资委沪国资委改革[2013]430号文《关于对上海蔬菜（集团）有限公司实施重组的通知》，国盛集团以所持有的蔬菜集团全部股权对光明集团进行增资。增资额以光明集团和蔬菜集团2013年12月31日经审计的净资产为基准。

根据中国证券监督管理委员会发布的《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》的相关规定，本财务报表按照以下假设编制：

1、假设公司以所持有的蔬菜集团100%股权对光明集团进行增资，及建材集团100%股权无偿划转后的公司架构于2012年1月1日已存在，自2012年1月1日起蔬菜集团、建材集团不再纳入财务报表的编制范围，公司按照此架构持续经营。

2、本公司在编制备考财务报表时，假设2012年1月1日起，本公司不再持有蔬菜集团的股权，公司以持有的蔬菜集团100%股权增资光明集团司的行为在2012年1月1日已实施完成，从2012年1月1日起按2014年末持有的光明集团司股权比例24.35%，对光明集团的长期股权投资进行权益法核算。

3、本公司在编制备考财务报表时，假设2012年1月1日起，本公司不再持有建材集团的股权，公司原持有的建材集团100%股权初始成本冲减公司各期的资本公积。

1、备考合并资产负债表

单位：万元

	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	386,117.39	338,268.20	311,080.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	306.45	2,923.35	3,609.86
应收票据	12,075.03	12,171.02	8,147.02
应收账款	24,495.95	43,545.69	49,986.29
预付款项	90,251.54	29,414.21	36,114.47
应收利息	2,908.48	1,227.48	3,914.35
应收股利	108.05	10.33	–
其他应收款	37,200.19	40,010.27	63,745.96
存货	38,528.14	48,686.94	49,031.03
一年内到期的非流动资产	–	25,000.00	–
其他流动资产	111,096.52	74,533.00	175,598.23
流动资产合计	703,086.74	615,790.48	701,228.10
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,010,636.40	860,087.60	854,187.64
持有至到期投资	9,200.00	2,210.00	2,210.00
长期应收款	260,925.13	272,187.26	282,337.41
长期股权投资	1,172,327.88	987,548.88	1,005,614.68
投资性房地产	27,679.49	26,403.27	23,814.41
固定资产净额	230,744.09	255,534.05	226,699.69
在建工程	35,771.73	45,031.29	37,495.62
工程物资	46.88	94.96	432.59
固定资产清理	–	–	–
无形资产	197,656.14	180,155.59	182,819.00
商誉	30,583.64	41,916.50	44,056.90
长期待摊费用	5,247.75	9,583.06	10,113.92
递延所得税资产	11,425.13	11,912.10	5,644.44
其他非流动资产	130,685.60	131,689.57	156,689.57
非流动资产合计	3,122,929.85	2,824,354.12	2,832,115.88
资产总计	3,826,016.59	3,440,144.61	3,533,343.97
流动负债：			
短期借款	489,551.16	155,224.76	169,622.39
应付票据	2,808.09	3,107.93	1,927.28
应付账款	29,663.09	50,705.92	50,875.82
预收款项	9,692.27	38,364.29	66,352.18
应付职工薪酬	8,336.37	5,654.91	5,685.26
应交税费	3,371.17	8,661.82	6,730.14
应付利息	3,714.78	14,283.68	14,373.53
应付股利	1.96	25.77	276.97
其他应付款	89,524.46	69,936.03	88,440.65
一年内到期的非流动负债	47,419.00	46,505.00	20,577.00
其他流动负债	–	–	50,063.00
流动负债合计	684,082.34	392,470.10	474,924.23
非流动负债：			
长期借款	207,032.84	250,536.04	240,612.34
应付债券	399,000.00	399,567.65	399,096.00
长期应付款	52,680.22	77,361.22	102,361.22
专项应付款	82,381.51	48,503.14	50,535.17
预计负债	7,526.30	6,339.32	8,630.26
递延所得税负债	19,046.77	5,811.54	5,265.13
其他非流动负债	21,268.84	321,209.92	314,303.21
非流动负债合计	788,936.48	1,109,328.83	1,120,803.34
负债合计	1,473,018.82	1,501,798.94	1,595,727.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	786,886.14	485,781.65	511,159.96
其他综合收益	35,695.58	–23,677.31	–9,986.86
专项储备	302.20	302.20	302.20
盈余公积	10,465.43	7,296.99	4,611.23
未分配利润	461,516.17	407,911.17	365,369.65
归属于母公司所有者权益合计	2,294,865.51	1,877,614.70	1,871,456.18
少数股东权益	58,132.26	60,730.97	66,160.23
所有者权益（或股东权益）合计	2,352,997.77	1,938,345.67	1,937,616.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,826,016.59	3,440,144.61	3,533,343.97

2、备考合并利润表

单位：万元

	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	311,384.72	274,370.92	259,294.22
营业收入	311,384.72	274,370.92	259,294.22
二、营业总成本	402,187.49	343,330.73	327,504.96
营业成本	247,767.45	200,054.81	179,514.47
营业税金及附加	5,941.28	7,168.11	7,079.36
销售费用	11,298.71	14,885.52	14,027.91
管理费用	68,826.18	66,980.11	67,202.13
财务费用	47,301.96	49,241.87	63,359.32
资产减值损失	21,051.92	5,000.30	–3,678.22
加：公允价值变动收益	4.25	958.44	626.73
投资收益	146,575.86	111,594.78	89,262.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–
三、营业利润	55,777.33	43,593.42	21,678.71
加：营业外收入	18,589.32	16,308.67	23,212.58
减：营业外支出	813.98	1,300.90	3,350.25
其中：非流动资产处置净损失	–	–	–
四、利润总额	73,552.67	58,601.19	41,541.03
减：所得税	1,779.16	12,868.22	12,933.58
五、净利润	71,773.51	45,732.97	28,607.46
减：少数股东损益	–473.89	423.50	–7,241.30
归属于母公司所有者的净利润	72,247.40	45,309.47	35,848.76
六、其他综合收益的税后净额	59,447.13	–154,186.33	–75,018.95
七、综合收益总额	131,220.64	–108,453.36	–46,411.50
归属于母公司所有者的综合收益净额	131,694.54	–108,876.86	–39,224.20
归属于少数股东的综合收益净额	–473.89	423.50	–7,187.30

3、备考合并现金流量表

单位：万元

	2014年度	2013年度	2012年度
销售商品、提供劳务收到的现金	298,228.71	309,475.64	274,919.13
收到的税费返还	91.88	982.33	1,250.29
收到其他与经营活动有关的现金	152,797.10	46,081.01	101,779.90
经营活动现金流入小计	451,117.70	356,538.97	377,949.32
购买商品、接受劳务支付的现金	214,756.21	194,359.74	164,357.41
支付给职工以及为职工支付的现金	46,841.20	51,294.89	49,081.80
支付的各项税费	26,483.25	24,862.97	82,016.36
支付其他与经营活动有关的现金	169,814.68	90,909.49	85,315.16
经营活动现金流出小计	457,895.35	361,427.10	380,770.73
经营活动产生的现金流量净额	–6,777.65	–4,888.13	–2,821.41
收回投资收到的现金	298,402.22	123,899.22	166,670.42
取得投资收益收到的现金	55,666.04	39,511.66	16,984.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,124.06	35,358.52	155,968.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,707.61	5,399.66	–
收到其他与投资活动有关的现金	70,894.49	79,789.17	93,936.91
投资活动现金流入小计	465,794.41	283,958.23	433,559.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,886.94	31,653.50	33,049.24
投资支付的现金	251,238.66	117,748.80	264,836.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金流量净额	–	–	130.15
支付其他与投资活动有关的现金	96,262.66	25,343.92	8,515.46
投资活动现金流出小计	425,388.26	174,746.22	306,531.13
投资活动产生的现金流量净额	40,406.15	109,212.01	127,028.85
吸收投资收到的现金	32,756.03	30,000.00	59,000.00
取得借款收到的现金	786,622.69	291,562.45	260,979.30
收到其他与筹资活动有关的现金	56,931.85	4,982.83	36,362.17
筹资活动现金流入小计	876,310.57	326,545.28	356,341.47
偿还债务支付的现金	786,195.92	333,158.39	549,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,226.38	66,594.77	83,615.45
支付其他与筹资活动有关的现金	657.56	3,952.59	16,745.16
筹资活动现金流出小计	862,079.86	403,705.74	649,800.61
筹资活动产生的现金流量净额	14,230.71	–77,160.46	–293,459.15
四、汇率变动对现金的影响	–10.01	23.88	16.51
五、现金及现金等价物净增加额	47,849.20	27,187.31	–169,235.19
期初现金及现金等价物余额	338,268.20	311,080.89	480,316.08
六、期末现金及现金等价物余额	386,117.39	338,268.20	311,080.89

二、最近三年及一期主要财务指标（备考合并报表口径）

（一）发行人最近三年及一期主要财务指标

财务指标	2015年6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（倍）	1.04	1.03	1.57	1.48
速动比率（倍）	0.99	0.97	1.44	1.37
资产负债率（%）	37.43%	38.50%	43.66%	45.16%

（二）上述财务指标的计算方法

上述指标均依据合并报表口径计算。主要指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产–存货）/流动负债；

资产负债率=负债总额/资产总额。

三、本次发行后公司资产负债结构的变化

本次债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2015年6月30日；

2、假设本次债券的募集资金净额为50亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；

3、假设本次债券募集资金净额50亿元计入2015年6月30日的合并资产负债表；

4、本次债券募集资金50亿元，其中20亿元拟用于潜在股权投资或潜在兼并收购，30亿元募集资金拟用于补充流动资金需求；

5、假设本次债券于2015年6月30日完成发行。基于上述假设，本次债券发行对公司合并资产负债结构的影响如下表：

单位：万元

项目	截至2015年6月30日（合并报表口径）		
	债券发行前	债券发行后（模拟）	模拟变动额
流动资产合计	808,775	1,108,775	300,000
非流动资产合计	3,061,137	3,261,137	200,000
资产总计	3,869,911	4,369,912	500,000
流动负债合计	776,747	776,747	0
非流动负债合计	671,857	1,171,857	500,000
负债合计	1,448,604	1,948,604	500,000
资产负债率	37.43%	44.59%	7.16%

第七节 标的公司概况

一、标的公司基本情况

中文名称：	上海建工集团股份有限公司
英文名称：	Shanghai Construction Group Co., Ltd.
注册地址：	上海市浦东新区福山路33号
上市股票上市地：	上交所
上市股票简称：	上海建工
上市股票代码：	600170
法定代表人：	徐征
成立日期：	1998年6月15日
办公地址：	上海市东大名路666号
邮政编码：	200080
电话：	021–3810 0838
传真：	021–5588 6222
公司网址：	www.scg.com.cn
电子信箱：	ir@scg.com.cn

二、标的公司股东情况

截至2015年6月30日，上海建工股本总额为5,943,214,237股，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称（全称）	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	限售条件或质押冻结情况
1	上海建工（集团）总公司	3,606,354,639	60.68	国有法人	限售187,951,810
2	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－022L－CT001沪	238,072,289	4.01	其他	限售238,072,289
3	上海城投控股股份有限公司	119,036,145	2.00	境内非国有法人	限售119,036,145
4	浦银安盛基金－浦发银行－浦银安盛－浦发银行－君诚1号资产管理计划	119,036,145	2.00	其他	限售119,036,145
5	圆信永丰基金－工商银行－圆信永丰互信1号资产管理计划	119,036,145	2.00	其他	限售119,036,145
6	汇添富基金－宁波银行－添富－定增盛世添富牛19号资产管理计划	84,578,000	1.42	其他	限售84,578,000股
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	59,518,073	1.00	其他	限售59,518,073股
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	59,518,072	1.00	其他	限售59,518,072股
9	国联安基金－工商银行－中国银河证券股份有限公司	46,987,951	0.79	其他	限售46,987,951股
10	国联安基金－工商银行－西部证券股份有限公司	31,325,301	0.53	其他	限售31,325,301股
合计		4,483,462,760	75.43	–	–

资料来源：上海建工2015年半年度报告

根据上市公司公告《上海建工集团股份有限公司详式权益变动报告书》，上海建工（集团）总公司持有的上海建工1,723,532,128股国有股份（占上海建工总股本的29.00%）于2015年7月无偿划转至国盛集团。经过本次划转，国盛集团持有上海建工1,723,532,128股A股股份，占上海建工总股本的29.00%。上海建工（集团）总公司仍直接持有上海建工1,882,822,511股股份，占上海建工股本总额的比例为31.68%，仍为上海建工控股股东。上海建工的实际控制人仍为上海市国资委。

三、近期标的股票价格波动情况

近期A股股票市场波动较大，标的股票上海建工股价在2015年1–5月期间上涨超过113%，2015年6–8月期间下跌约42%。标的股票的价格不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如上述宏观环境或外部因素产生变化，投资者及发行人将面临标的股票价格波动的风险。

四、财务会计信息

上海建工聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则对其截至2014年12月31日、2013年12月31日的2个会计年度按中国会计准则编制的财务报表和合并财务报表进行了审计，并对上述财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2015]第111453号、信会师报字[2014]第110678号），聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则对其截至2012年12月31日的1个会计年度按中国会计准则编制的财务报表和合并财务报表进行了审计，并对上述财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2013)第10010号）。上海建工2015年1–6月财务报表未经审计，系上海建工按照《企业会计准则》编制。

五、最近三年及一期的财务报表

（一）合并及公司资产负债表

单位：百万元

资产	合并				母公司			
	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
货币资金	25,615.62	31,504.93	27,286.87	24,780.18	5,419.30	6,340.76	4,651.54	5,034.64
交易性金融资产	–	–	–	21.58	–	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	116.75	133.71	–	–	–	–	–	–
应收票据	1,476.64	1,383.19	1,215.52	374.98	47.20	20.70	26.20	41.34
应收账款	11,892.42	12,067.56	11,756.57	9,087.01	733.25	960.65	829.12	1,013.28
预付款项	1,969.88	1,615.29	1,564.15	1,430.61	164.00	99.75	162.80	792.57
应收利息	70.20	72.61	72.79	58.43	11.38	14.49	7.38	9.05
应收股利	0.40	0.70	0.80	2.52	182.16	134.38	119.44	23.60
其他应收款	2,955.70	4,166.16	1,829.77	1,514.94	8,047.29	7,923.82	5,643.68	3,194.74
存货	48,244.89	41,435.50	31,920.97	28,632.79	2,645.81	2,104.13	2,186.90	1,479.07
一年内到期的非流动资产	756.33	1,087.42	787.86	688.57	–	–	–	700.00
其他流动资产	263.95	27.35	151.51	206.70	–	–	–	–
可供出售金融资产	2,840.73	1,181.74	1,159.30	141.25	2,587.94	959.15	1,014.70	–
长期应收款	12,594.81	10,247.41	7,946.59	3,957.13	–	–	–	–
长期股权投资	791.03	670.76	375.48	1,743.86	13,971.94	13,810.71	10,874.38	10,390.05
投资性房地产	945.93	962.33	623.83	608.72	42.89	43.69	45.29	46.90
固定资产	5,599.98	5,812.55	5,664.35	5,153.44	987.74	992.49	1,022.49	1,032.47
在建工程	1,031.74	844.30	496.14	359.03	2.41	–	2.49	3.16
固定资产清理	–	–	–	–	–	–	–	–
无形资产	2,999.28	3,094.90	3,077.92	3,351.88	56.21	57.22	56.68	57.97
商誉	243.13	243.27	241.83	245.23	–	–	–	–
长期待摊费用	44.23	54.00	48.52	59.98	–	–	–	–
递延所得税资产	459.41	449.64	338.65	300.30	–	13.71	12.48	15.14
其他非流动资产	169.29	10.50	205.06	29.09	0.04	0.04	0.04	0.04
资产总计	121,082.35	117,065.80	96,764.48	82,748.23	34,899.57	33,475.69	26,655.62	23,834.02

合并及公司资产负债表（续）

单位：百万元

负债及所有者权益	合并				母公司			
	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
短期借款	6,207.05	4,469.17	2,307.93	1,957.26	4,205.54	3,905.54	600.00	526.08
应付票据	2,536.69	2,324.21	1,627.90	1,619.81	0.20	0.20	59.71	181.35
应付账款	19,630.34	20,989.65	19,344.60	16,142.75	1,236.03	1,031.41	1,160.31	1,195.19
预收款项	33,020.81	34,555.22	32,331.13	27,040.50	5,031.83	6,020.16	4,729.74	4,907.47
应付职工薪酬	233.63	249.96	178.26	172.19	2.16	0.29	0.27	1.32
应交税费	1,897.50	2,459.99	1,785.58	1,438.73	133.70	150.01	187.40	146.16
应付利息	201.13	155.65	125.21	133.35	98.89	114.27	108.84	103.31
应付股利	11.53	58.62	4.01	3.73	–	–	–	4,079.05
其他应付款	13,360.44	11,081.97	9,140.86	8,689.54	4,380.73	3,343.11	4,816.20	–
一年内到期的非流动负债	2,910.76	4,104.83	876.32	2,036.30	1,400.00	1,400.00	6.00	6.00
长期借款	14,739.74	12,327.29	8,564.56	6,004.15	–	–	281.00	287.00
应付债券	3,200.00	3,200.00	4,600.00	3,400.00	3,200.00	3,200.00	4,600.00	3,400.00
长期应付款	67.74	29.15	49.04	526.61	–	–	–	–
长期应付职工薪酬	445.38	452.07	440.78	–	–	–	–	–
专项应付款	1.51	1.65	1.62	6.11	–	–	–	–
预计负债	5.02	5.34	5.40	18.02	–	–	–	–
递延收益	396.35	415.50	445.01	–	11.35	11.90	–	–
递延所得税负债	1,423.60	1,015.37	197.22	263.91	401.82	–	–	–
其他非流动负债	–	–	0.34	471.52	–	–	–	–
负债合计	100,289.22	97,895.64	82,025.77	69,924.48	20,102.26	19,176.91	16,549.47	14,832.93
股本	5,943.21	4,571.70	2,775.27	2,312.72	5,943.21	4,571.70	2,775.27	2,312.72
资本公积	4,112.41	5,519.06	4,145.08	4,123.