

信息披露 Disclosure

(上接B034版)

项目	2014/12/31
流动资产：	
货币资金	1,962,342,384.41
应收票据	3,279,473,272.36
应收账款	347,611,600.12
预付款项	124,910,357.71
其他应收款	350,364,657.93
存货	1,523,100,303.20
其他流动资产	67,689,477.78
流动资产合计	7,675,902,303.50
非流动资产：	
可供出售金融资产	385,437,585.00
固定资产	3,373,063,017.98
在建工程	323,462,321.96
无形资产	2,175,478,096.70
开发支出	50,298,351.44
商誉	29,690,633.11
长期待摊费用	115,237,225.85
递延所得税资产	69,466,396.20
其他非流动资产	147,436,665.04
非流动资产合计	6,668,560,423.30
资产总计	14,944,562,735.88
流动负债：	
短期借款	2,010,000,000.00
应付票据	3,715,983,395.61
应付账款	2,588,845,498.32
预收款项	579,570,034.19
应付职工薪酬	80,636,634.24
应交税费	93,897,001.90
其他应付款	874,336,634.56
一年内到期的非流动负债	331,069,206.43
其他流动负债	204,975,000.00
流动负债合计	10,479,213,407.15
非流动负债：	
长期应付款	275,000,000.00
专项应付款	30,591,690.00
预计负债	14,420,022.10
递延收益	407,006,266.03
递延所得税负债	145,325,495.79
非流动负债合计	872,424,367.52
负债合计	11,361,637,764.67
所有者权益：	
实收资本	200,000,000.00
资本公积	774,060,754.79
其他综合收益	-4,241,566.16
盈余公积	32,273,120.63
未分配利润	854,938,371.99
归属于母公司所有者的权益合计	1,869,861,191.45
少数股东权益	1,132,063,779.76
所有者权益合计	2,992,914,971.21
负债和所有者权益总计	14,344,662,735.88

(二) 合并利润表

项目	2014年度
一、营业收入	10,173,768,712.83
减：营业成本	8,183,989,810.92
营业税金及附加	208,440,032.00
销售费用	677,706,175.95
管理费用	692,266,070.12
财务费用	159,462,108.22
资产减值损失	11,303,074.75
加：公允价值变动收益	-
投资收益	19,414,379.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	259,934,030.40
加：营业外收入	72,764,647.59
其中：非流动资产处置利得	866,817.00
减：营业外支出	5,561,832.67
其中：非流动资产处置损失	1,466,180.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	320,147,744.32
减：所得税费用	80,996,601.29
四、净利润(亏损以“-”号填列)	247,161,143.03
其中：归属于母公司所有者的净利润	134,583,664.07
少数股东损益	112,577,489.96
五、其他综合收益的税后净额	254,107.70
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	426,714.81
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-172,667.11
六、综合收益总额	247,415,260.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,010,369.88
归属于少数股东的综合收益总额	112,404,091.05
(三) 合并现金流量表	单位:元
项目	2014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	8,933,782,523.38
收回的税费返还	172,361,025.64
收到其他与经营活动有关的现金	127,368,385.03
经营活动现金流入小计	9,233,401,934.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,138,285,897.42
支付给职工以及为职工支付的现金	783,289,597.62
支付的各项税费	604,006,159.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,298,599,397.12
经营活动现金流出小计	8,810,270,010.59
经营活动产生的现金流量净额	414,221,324.16
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	544,000,000.00

(二) 合并利润表

(三) 合并现金流量表

项目	2014/12/31
流动资产：	
货币资金	1,962,342,384.41
应收票据	3,279,473,272.36
应收账款	347,611,600.12
预付款项	124,910,357.71
其他应收款	350,364,657.93
存货	1,523,100,303.20
其他流动资产	67,689,477.78
流动资产合计	7,675,902,303.50
非流动资产：	
可供出售金融资产	385,437,585.00
固定资产	3,373,063,017.98
在建工程	323,462,321.96
无形资产	2,175,478,096.70
开发支出	50,298,351.44
商誉	29,690,633.11
长期待摊费用	115,237,225.85
递延所得税资产	69,466,396.20
其他非流动资产	147,436,665.04
非流动资产合计	6,668,560,423.30
资产总计	14,944,562,735.88
流动负债：	
短期借款	2,010,000,000.00
应付票据	3,715,983,395.61
应付账款	2,588,845,498.32
预收款项	579,570,034.19
应付职工薪酬	80,636,634.24
应交税费	93,897,001.90
其他应付款	874,336,634.56
一年内到期的非流动负债	331,069,206.43
其他流动负债	204,975,000.00
流动负债合计	10,479,213,407.15
非流动负债：	
长期应付款	275,000,000.00
专项应付款	30,591,690.00
预计负债	14,420,022.10
递延收益	407,006,266.03
递延所得税负债	145,325,495.79
非流动负债合计	872,424,367.52
负债合计	11,361,637,764.67
所有者权益：	
实收资本	200,000,000.00
资本公积	774,060,754.79
其他综合收益	-4,241,566.16
盈余公积	32,273,120.63
未分配利润	854,938,371.99
归属于母公司所有者的权益合计	1,869,861,191.45
少数股东权益	1,132,063,779.76
所有者权益合计	2,992,914,971.21
负债和所有者权益总计	14,344,662,735.88

(二) 合并利润表

(三) 合并现金流量表

项目	2014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	11,435,490,62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	1,125,303.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,494,421.03
收到其他与经营活动有关的现金	578,056,185.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,991,897.97
投资支付的现金	766,000,000.00
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	2,050,000.00
投资活动现金流入小计	1,291,567,891.97
投资活动产生的现金流量净额	-713,502,706.52
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	202,351,720.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,151,720.00
取得借款收到的现金	2,721,306,566.46
吸收其他与筹资活动有关的现金	47,336,685.60
筹资活动现金流入小计	2,970,994,972.06
偿还债务支付的现金	2,465,325,980.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-26,597.69
支付其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	2,465,325,980.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,999,962.00
四、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	709,962.00
投资活动现金流出小计	1,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,200,000.00
五、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00
六、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
七、期末现金及现金等价物余额	596,586,890.77

(三) 合并现金流量表

项目	2014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	422,675.78
收回投资收到的现金	-
收到存款款	-
购付销货款	26,161.00
预收款项	222,147,000.00
应付账款	-
应付职工薪酬	-
应交税费	28,416.30
其他应付款	-
长期应付款	-
长期股权投资	1,200,000.00
固定资产	317,637.23
在建工程	-
无形资产	-
长期待摊费用	317,301.32
递延所得税资产	-
其他非流动资产	-
非流动资产合计	1,200,000.00
流动负债：	
短期借款	-
应付票据	-
应付账款	-
应付职工薪酬	-
预收款项	-
应付股利	-
应付利息	-
应付股利	-
应付股利	-
应付股利	-