(上接A17版)

二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年及一期，发行人与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为。
三、最近三年及一期发行的债务融资工具以及偿还情况
发行人2012-2015年9月30日债务融资工具的发行及偿还情况如下：

单位：千元

发行主体	发行日期	金额	利率	期限	状态
超短期融资券					
中铁二局股份有限公司	2015/6/1	300,000	4.45%	270天	尚未付息
中铁二局股份有限公司	2015/6/1	300,000	4.45%	270天	尚未付息
中铁二局股份有限公司	2015/6/9	300,000	4.25%	270天	尚未付息
中铁二局股份有限公司	2015/6/9	300,000	4.25%	270天	尚未付息
中铁二局股份有限公司	2015/6/17	300,000	4.50%	270天	尚未付息
中铁二局股份有限公司	2015/6/17	300,000	4.50%	270天	尚未付息
中铁二局股份有限公司	2015/6/25	300,000	4.50%	270天	尚未付息
中铁二局股份有限公司	2015/6/25	300,000	4.50%	270天	尚未付息
中铁二局股份有限公司	2015/8/6	300,000	3.58%	270天	尚未付息
中铁二局股份有限公司	2015/8/6	300,000	3.58%	270天	尚未付息
短期融资券					
中铁二局集团有限公司	2012-6-28	500,000	4.16%	366天	已按期兑付
中期票据					
中铁二局股份有限公司	2012-2-17	300,000	6.35%	3年	已按时付息
中铁二局股份有限公司	2013-3-25	300,000	5.18%	3年	已按时付息
中国中铁股份有限公司（注1）	2014-7-1	3,000,000	6.50%	5+N	已按时付息
中国中铁股份有限公司	2015.01.21	4,000,000	5.65%	5+N	尚未付息
中国中铁股份有限公司	2015.06.11	3,000,000	5.20%	5+N	尚未付息
非公开定向债务					
中国中铁股份有限公司	2012-9-21	1,000,000	5.53%	5年	已按时付息
中国二局集团有限公司	2012-11-22	1,500,000	6.26%	3年	已按时付息
中铁八局集团有限公司	2013-3-25	500,000	6.15%	3年	已按时付息
中铁六局集团有限公司	2013-5-13	500,000	5.60%	3年	已按时付息
中铁大桥局集团有限公司	2013-5-17	800,000	5.59%	3年	已按时付息
中铁建工集团有限公司	2013-5-24	1,000,000	5.60%	3年	已按时付息
中铁资源集团有限公司	2013-6-19	2,000,000	6.30%	5年	已按时付息
中铁二局集团有限公司	2013-11-5	500,000	7.20%	3年	已按时付息
中铁交通投资集团有限公司	2014-6-4	250,000	7.20%	2年	已按时付息
中铁八局集团有限公司	2014-6-9	500,000	7.20%	3年	已按时付息
中铁资源集团有限公司	2015-5-12	1,000,000	6.40%	3年	尚未付息
永续私募债					
中国中铁股份有限公司	2015-4-3	2,000,000	6.50%	5+N	已按时付息
美元担保优先票据					
中铁资源亚通有限公司（注2）	2013-2-5	500,000（美元）	3.85%	10年	已按时付息

注1：前5个计息年度的票面利率为6.50%，在第5个计息年度如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为：当期基准利率+初始利差+300个基点，此后每5年重置利率；
注2：该债券为全额6亿美元公司债。
四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
截至2015年9月30日，发行人累计公司债券（不含中期票据）余额为110亿元。如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全额发行完毕后，公司累计公司债券余额为210亿元，占公司2015年9月30日未经审计的合并报表所有者权益的比例为15.50%，未超过公司净资产的40%。
五、近三年及一期的主要财务指标
公司报告期内合并口径的主要财务指标如下：

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动比率（倍）	1.21	1.16	1.20	1.19
速动比率（倍）	0.68	0.64	0.66	0.65
资产负债率	81.31%	84.03%	84.59%	84.00%
项目	2015年前三季度	2014年度	2013年度	2012年度
EBITDA利息倍数	–	2.44	2.34	2.25
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

上述财务指标计算公式：
（1）流动比率＝流动资产÷流动负债
（2）速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
（3）资产负债率＝负债总额÷资产总额
（4）EBITDA利息倍数＝EBITDA÷（资本化利息＋计入财务费用的利息支出）
（5）贷款偿还率＝实际贷款偿还额÷应偿还贷款额
（6）利息偿付率＝实际支付利息÷应付利息

第五节 财务会计信息

本募集说明书所载2012年度、2013年度、2014年度及2015年第三季度财务报告均按照新会计准则编制。除特别说明外，本募集说明书所载2012年度、2013年度和2014年度财务信息均源于公司2012年度、2013年度和2014年度财务报告，该等财务报告均经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由后者分别出具了德师报（审）字（13）第P0368号、德师报（审）字（14）第P0497号和德师报（审）字（15）第P0419号的标准无保留意见审计报告。公司2015年第三季度财务报告未经审计。

一、最近三年及一期的财务报表
（一）合并财务报表
1. 资产负债表

单位：千元

项目	2015.9.30	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产					
货币资金	87,875,506	67,286,659	77,354,348	81,423,526	72,490,809
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	685,806	108,508	108,753	132,341	205,222
应收票据	1,700,616	2,124,887	1,567,393	1,746,532	1,227,676
应收账款	157,952,369	154,542,481	145,830,995	123,089,507	100,972,076
预付款项	32,298,612	30,713,175	31,640,331	31,311,851	28,575,613
应收利息	251,884	227,670	181,973	202,702	74,163
应收股利	45,334	40,103	38,904	107,490	56,859
其他应收款	40,632,657	42,078,225	37,901,654	34,258,378	29,551,266
存货	253,847,713	253,264,205	241,516,854	225,573,316	198,028,323
一年内到期的非流动资产	8,312,813	8,036,853	8,138,476	4,183,248	947,898
其他流动资产	1,081,218	1,735,771	1,022,861	859,963	2,534,036
流动资产合计	584,684,528	560,158,537	545,302,542	502,888,854	434,663,941
非流动资产					
发放贷款及垫款	–	–	–	–	141
可供出售金融资产	8,151,011	8,101,303	8,786,275	7,749,370	5,897,464
长期应收款	12,478,369	12,060,506	11,546,903	10,044,182	6,621,028
长期股权投资	6,899,261	6,949,345	6,561,023	5,888,539	4,658,592
投资性房地产	3,209,990	3,241,208	3,297,545	2,522,005	1,875,079
固定资产	43,041,812	42,757,907	43,181,465	36,888,967	34,723,463
在建工程	5,276,736	5,270,629	4,937,121	7,194,546	6,587,606
工程物资	315,566	395,198	308,454	147,974	181,400
固定资产清理	6,149	4,551	1,103	6,591	5,033
无形资产	49,481,715	49,367,789	48,199,622	44,276,681	45,277,475
商誉	828,683	828,683	828,683	829,540	857,239
长期待摊费用	444,178	296,139	282,622	196,621	224,782
递延所得税资产	4,472,273	4,534,829	4,281,358	4,000,413	3,900,674
其他非流动资产	5,572,440	6,062,863	5,532,523	5,567,247	5,359,011
非流动资产合计	140,178,233	139,870,950	137,744,697	125,311,676	116,168,986
资产总计	724,862,761	700,029,487	683,047,239	628,200,530	550,832,927
流动负债					
短期借款	64,755,336	65,521,874	60,757,488	62,761,372	60,259,241
吸收存款	2,815,288	3,972,274	3,434,796	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	207,837	233,489	303,830	186,450	203,263
应付票据	19,329,280	21,804,025	27,239,446	24,950,040	19,617,265
应付账款	223,414,356	215,412,471	218,207,469	181,343,151	160,441,086
预收款项	87,462,829	82,191,823	80,745,204	80,247,567	64,712,653
应付职工薪酬	2,705,542	2,732,231	2,741,496	2,606,865	2,628,791
应交税费	12,630,332	11,802,657	13,308,411	12,225,222	10,432,877
应付利息	1,291,476	1,111,875	1,351,613	1,220,951	968,423
应付股利	440,816	448,530	61,321	152,865	183,618
其他应付款	38,988,340	40,085,428	36,324,122	35,061,256	30,495,683
一年内到期的非流动负债	26,507,525	26,418,475	26,625,008	19,447,115	14,404,623
其他流动负债	3,039,846	2,439,846	39,838	40,029	1,772,524
流动负债合计	483,588,803	474,174,998	471,140,042	420,242,883	366,120,047
非流动负债					
长期借款	60,242,985	60,942,683	59,442,327	67,110,829	60,849,257
应付债券	33,091,200	31,003,648	33,291,547	35,287,725	27,049,341
长期应付款	5,279,769	5,667,720	3,164,211	2,335,884	948,229
长期应付职工薪酬	3,997,966	3,945,764	3,972,029	4,280,449	5,619,491
专项应付款	90,232	87,633	67,025	67,025	67,025
预计负债	381,721	259,648	259,793	261,002	206,503
递延收益	1,470,871	1,532,320	1,381,599	696,489	655,242
递延所得税负债	1,114,825	1,179,463	1,102,971	955,534	988,806
其他非流动负债	143,102	148,392	161,880	163,717	169,033
非流动负债合计	105,812,662	104,767,271	102,843,382	111,157,654	96,553,077
负债合计	589,401,465	578,942,269	573,983,424	531,400,537	462,673,124
股东权益					
股本	22,844,302	21,299,900	21,299,900	21,299,900	21,299,900
其他权益工具	11,940,000	11,940,000	2,982,000	–	–
其中：永续债	11,940,000	11,940,000	2,982,000	–	–
资本公积	41,526,756	31,192,226	30,529,448	30,639,496	30,801,247
其他综合收益	-346,178	-26,440	25,528	-234,736	-690,056
专项储备	0	–	–	–	–
盈余公积	3,416,757	3,416,757	3,416,757	2,668,459	2,258,905
一般风险准备	780,959	765,736	736,266	294,767	204,030
未分配利润	45,614,596	42,525,737	39,729,945	31,965,563	24,088,936
归属于母公司股东权益合计	125,777,192	111,113,916	98,719,844	86,633,449	77,962,962
少数股东权益	9,684,104	9,973,302	10,343,971	10,166,544	10,196,841
股东权益合计	135,461,296	121,087,218	109,063,815	96,799,993	88,159,803
负债和股东权益总计	724,862,761	700,029,487	683,047,239	628,200,530	550,832,927

2. 利润表

单位：千元

项目	2015年1-9月	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	432,152,756	274,781,887	612,559,148	560,444,171	483,991,750
其中：营业收入	430,183,900	273,373,455	610,328,055	558,798,663	482,688,400
利息收入	376,647	306,587	602,413	327,277	197,720
手续费及佣金收入	1,592,209	1,102,845	1,628,680	1,318,231	1,105,630
二、营业总成本	422,120,604	268,724,618	598,213,675	549,106,863	475,065,841
其中：营业成本	384,477,158	244,228,655	544,017,469	501,843,047	431,753,561
利息支出	45,728	21,829	107,969	221	7,567
营业税金及附加	13,121,658	8,437,668	19,594,512	18,289,947	15,198,135
销售费用	1,503,780	970,588	2,334,029	2,326,938	2,031,075
管理费用	17,134,479	10,913,794	25,834,031	22,248,321	20,875,762
财务费用	3,453,350	2,245,125	3,751,834	3,709,900	4,610,712
资产减值损失	2,384,451	1,906,959	2,573,831	688,489	589,029
加：公允价值变动收益（损失）	-48,205	7,527	-235,910	-58,530	-159,820
投资收益	590,067	361,939	699,974	1,081,932	1,024,092
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,168	63,842	258,992	101,034	76,605
三、营业利润	10,574,014	6,426,735	14,809,537	12,360,710	9,790,181
加：营业外收入	592,593	330,830	1,085,987	1,379,508	1,083,443
其中：非流动资产处置利得	–	25,518	98,266	153,863	66,823
减：营业外支出	311,094	259,041	582,171	229,431	238,068
其中：非流动资产处置损失	51,290	59,595	122,333	67,069	83,190
四、利润总额	10,855,513	6,498,524	15,313,353	13,510,787	10,635,556
减：所得税费用	3,283,196	2,093,503	4,636,969	3,435,412	2,566,435
五、净利润	7,572,317	4,405,021	10,676,384	10,075,375	8,069,121
归属于母公司股东的净利润	7,908,431	4,804,349	10,359,972	9,374,634	7,390,149
少数股东损益	-336,114	-399,328	316,412	700,741	678,972
六、其他综合收益的税后净额	-355,809	-49,551	238,386	433,018	148,256
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-371,706	-51,968	260,264	455,320	149,539
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-57,006	-60,385	-11,447	762,868	208,802
重新计量设定受益计划净负债的变动	-57,006	-60,385	-11,447	762,868	208,802
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-314,700	8,417	271,711	-307,548	-59,263
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,242	3,242	-20,436	-9,281	2,350
可供出售金融资产公允价值变动损益	-177,649	154,601	246,897	-15,297	148,546
外币财务报表折算差额	-137,506	-146,811	45,250	-280,728	-44,297
其他	-2,787	-2,615	–	-2,242	-165,862
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,897	2,417	-21,878	-22,302	-1,283
七、综合收益总额	7,216,508	4,355,470	10,914,770	10,508,393	8,217,377
归属于母公司股东的综合收益总额	7,536,725	4,752,381	10,620,236	9,829,954	7,539,688
归属于少数股东的综合收益总额	-320,217	-396,911	294,534	678,439	677,689
八、每股收益					
（一）基本每股收益	0.344	0.215	0.482	0.440	0.347
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

3. 现金流量表

单位：千元

项目	2015年1-9月	2015年1-6月	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	421,708,818	260,833,843	585,800,781	554,542,522	481,567,396
存放中央银行款项净减少额	–	–	–	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	2,468,856	1,906,237	2,841,618	2,491,716	1,681,224
收到的税费返还	320,765	205,043	430,205	230,621	221,063
客户存款净增加额	723,528	537,478	3,434,796	–	–
客户贷款及垫款净减少额		–	–	–	98,512
存放中央银行款项的净减少额	403,818	702,766	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	19,972,808	2,770,165	3,201,762	3,839,684	3,352,414
经营活动现金流入小计	445,598,593	266,955,532	595,709,162	561,104,543	486,920,609
购买商品、接受劳务支付的现金	398,755,257	239,415,714	486,535,102	479,878,894	422,689,811
存放中央银行款项的净增加额	–	–	1,614,890	–	–
客户贷款及垫款净增加额	387,554	207,000	263,000	264,159	–
支付利息、手续费及佣金的现金	49,728	25,364	28,450	221	7,567
支付给职工以及为职工支付的现金	28,575,540	20,013,482	38,235,791	32,307,483	29,091,577
支付的各项税费	18,445,166	14,902,109	27,554,841	23,606,136	20,575,934
支付其他与经营活动有关的现金	9,102,333	8,815,738	22,030,790	17,050,480	18,741,488
经营活动现金流出小计	455,315,578	283,379,407	576,262,864	553,107,373	491,106,377
经营活动产生的现金流量净额	-9,716,985	-16,423,875	19,446,298	7,997,170	-4,185,768
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金	11,984,013	9,130,159	18,514,347	13,498,008	5,826,174
取得投资收益收到的现金	942,729	641,819	1,745,255	1,599,187	1,609,539
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,558	75,117	1,202,197	598,752	608,523
处置子公司收到的现金净额	14,442	14,442	–	344,665	473,361
收到其他与投资活动有关的现金	120,560	106,077	89,455	53,579	54,299
投资活动现金流入小计	13,265,302	9,967,614	21,551,254	16,094,191	8,571,896
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,141,879	4,937,994	9,560,883	9,968,617	9,636,104
投资支付的现金	10,698,279	7,291,168	21,584,809	17,816,007	10,625,679
取得子公司支付的现金净额	112,757	112,757	1,871,667	473,000	285,703
处置子公司支付的现金净额	–	–	868,136	–	–
投资活动现金流出小计	15,952,915	12,341,919	33,885,495	28,257,624	20,547,486
投资活动产生的现金流量净额	-2,687,613	-2,374,305	-12,334,241	-12,163,433	-11,975,590
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金	21,002,409	9,049,068	3,919,355	446,855	610,102
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,068	91,068	937,355	446,855	610,102
发行永续债收到的现金	–	8,958,000	2,982,000	–	–
取得借款收到的现金	98,843,496	59,307,084	100,381,495	120,018,692	107,135,137
发行债券收到的现金	3,391,000	3,391,000	747,000	8,689,601	3,291,600
收到其他与筹资活动有关的现金	1,016,303	748,975	1,342,466	–	98,600
筹资活动现金流入小计	124,253,208	72,496,127	106,390,316	129,155,148	111,135,439
偿还债务支付的现金	88,116,524	53,364,533	106,305,573	103,649,159	76,511,422
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,117,180	7,302,787	13,198,053	12,462,908	10,938,934
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	149,700	143,841	443,041	399,003	230,394
支付其他与筹资活动有关的现金	506,554	459,680	951,557	879,187	12,960
筹资活动现金流出小计	98,740,258	61,127,000	120,455,183	116,991,254	87,463,316
筹资活动产生的现金流量净额	25,512,950	11,369,127	-14,064,867	12,163,894	23,672,123
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,797	68,355	-26,511	-102,657	-1,448
五、现金及现金等价物净增加额	13,228,149	-7,360,698	-6,979,321	7,894,974	7,509,317
加：年初现金及现金等价物余额	68,678,886	68,678,886	75,658,207	67,763,233	60,253,916
六、年末现金及现金等价物余额	81,907,035	61,318,188	68,678,886	75,658,207	67,763,233

（二）母公司财务报表
1. 资产负债表

单位：千元

项目	2015.9.30	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产					
货币资金	20,834,663	12,145,474	16,488,681	7,896,249	8,636,635
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,051	1,138	1,317	1,789	24,492
应收账款	9,359,479	7,065,411	8,043,861	5,891,050	4,587,508
预付款项	2,143,551	1,430,436	1,617,480	2,279,019	3,592,257
应收利息	–	–	–	–	23,444
应收股利	–	179,808	–	78,680	171,320
其他应收款	39,018,977	38,980,230	31,997,998	16,938,033	13,437,980
存货	2,425,490	3,582,456	1,095,114	2,150,493	3,755,543
一年内到期的非流动资产	5,663,000	5,663,000	1,203,000	4,364,109	5,747,320
流动资产合计	79,446,211	69,047,953	60,447,451	39,599,422	39,976,499
非流动资产					
可供出售金融资产	2,864,250	2,664,250	2,789,250	2,620,000	2,000,000
长期应收款	15,411,191	13,012,585	14,488,737	11,730,152	17,762,580
长期股权投资	82,826,029	80,310,239	80,221,528	70,581,719	67,523,228
投资性房地产	140,545	141,460	143,290	146,950	150,611
固定资产	276,936	281,602	292,451	301,869	322,553
在建工程	6,880	6,880	4,405	4,989	6,754
无形资产	612,210	617,155	626,952	650,630	665,827
长期待摊费用	1,921	1,687	5,701	36,343	66,467
递延所得税资产	22,865	19,177	22,865	90,823	198,876
非流动资产合计	102,162,827	97,055,035	98,595,179	86,163,475	88,696,896
资产总计	181,609,038	166,102,988	159,042,630	125,762,897	128,673,395
流动负债					
短期借款	1,694,887	2,758,190	4,901,978	1,253,090	628,160
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	–	17,700	–	–
应付账款	11,000,187	10,366,060	8,575,862	7,340,225	8,247,628
预收款项	3,338,613	3,243,551	3,348,235	5,839,859	10,950,816
应付职工薪酬	9,814	9,890	9,824	13,053	15,316
应交税费	290,587	593,774	525,839	532,181	169,915
应付利息	866,585	612,639	737,491	708,118	708,043
应付股利	94,167	289,167	–	–	–
其他应付款	26,455,542	23,508,532	29,819,687	6,804,199	7,141,368
一年内到期的非流动负债	486,220	486,220	2,030,855	1,267,676	48,726
流动负债合计	44,236,602	41,868,023	49,967,471	23,758,401	27,907,972
非流动负债					
长期借款	1,550,093	1,223,193	472,522	1,475,424	3,219,619
应付债券	23,941,674	23,933,140	23,916,321	24,881,181	24,849,341
长期应付款	–	–	–	26,585	52,242
长期应付职工薪酬	23,157	11,046	13,935	18,980	28,300
递延收益	3,661	8,021	4,014	3,735	4,019
非流动负债合计	25,518,585	25,175,400	24,406,792	26,406,606	28,153,521
负债合计	69,755,187	67,043,423	74,374,263	50,165,006	56,061,493
股东权益					
股本	22,844,302	21,299,900	21,299,900	21,299,900	21,299,900
其他权益工具	11,940,000	11,940,000	2,982,000	–	–
其中：永续债	11,940,000	11,940,000	2,982,000	–	–
资本公积	51,727,352	41,392,822	41,392,822	41,392,822	41,392,822
其他综合收益	-6,230	-6,140	-5,960	-17,250	-17,810
专项储备	0	–	–	–	–
盈余公积	2,745,376	2,745,376	2,745,376	1,997,078	1,587,776
未分配利润	22,603,051	21,687,607	16,254,229	10,925,341	8,349,214
股东权益合计	111,853,851	99,059,565	84,668,367	75,597,891	72,611,902
负债和股东权益总计	181,609,038	166,102,988	159,042,630	125,762,897	128,673,395

2. 利润表

单位：千元

项目	2015年1-9月	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	28,599,624	14,358,346	22,701,767	23,687,561	19,489,975
减：营业成本	26,614,069	13,246,522	21,598,250	22,677,831	18,580,516
营业税金及附加	75,431	40,934	49,070	94,927	47,153
管理费用	197,532	130,386	411,495	429,534	534,196
财务费用	-434,110	-444,316	-59,500	-403,013	-50,078
资产减值损失	3,027	2,942	-252,781	63,413	261,518
加：公允价值变动收益（损失）	0	17,700	-17,700	10,184	-115
投资收益	6,394,048	6,370,465	6,786,062	3,460,843	2,851,081
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,711	63,711	104,056	35,514	-7,870
二、营业利润	8,537,723	7,770,043	7,723,585	4,296,896	2,967,636
加：营业外收入	11,319	8,317	4,802	10,063	4,693
其中：非流动资产处置利得	–	–	733	1,432	797
减：营业外支出	106	76	1,146	1,905	1,847
其中：非流动资产处置损失	68	68	63	348	133
三、利润总额	8,548,936	7,778,284	7,727,241	4,304,054	2,970,482
减：所得税费用	538,722	365,819	244,262	208,510	129,896
四、净利润	8,010,214	7,412,465	7,482,979	4,095,544	2,840,587
五、其他综合收益的税后净额	-270	-180	11,290	560	-3,007
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-270	-180	840	4,472	-5,782
重新计量设定受益计划净负债的变动	-270	-180	840	4,472	-5,782
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	–	–	10,450	-3,912	2,775
外币财务报表折算差额	–	–	10,450	-3,912	2,775
六、综合收益总额	8,009,944	7,412,285	7,494,269	4,096,104	2,837,580

3. 现金流量表

单位：千元

项目	2015年1-9月	2015年1-6月	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	27,944,362	15,232,238	21,401,847	16,791,544	20,292,691
收到的税费返还	623	–	626	608	1,648
收到的其他与经营活动有关的现金	833,988	195,484	305,861	1,104,890	523,545
现金流入小计	28,778,973	15,427,722	21,708,334	17,897,042	20,817,884
购买商品、接受劳务支付的现金	25,258,378	13,485,587	18,861,192	19,577,102	16,512,173
支付给职工以及为职工支付的现金	162,044	103,303	250,714	272,615	233,414
支付的各项税费	745,575	568,050	601,640	296,194	213,700
支付其他与经营活动有关的现金	2,999,119	2,581,699	2,632,700	282,248	1,169,622
现金流出小计	29,165,116	16,738,639	22,346,246	20,427,159	18,128,909
经营活动产生的现金流量净额	-386,143	-1,310,917	-637,912	-2,530,117	2,688,975
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	8,495,127	8,445,127	13,990,908	13,106,407	12,018,307
取得投资收益收到的现金	8,742,882	7,389,193	8,377,225	5,332,400	4,780,644
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115	55	2,483	2,895	1,435
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	430,200	1,633,377
现金流入小计	17,238,124	15,834,375	22,370,616	18,871,902	18,433,763
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,569	4,569	20,797	18,965	47,001
投资支付的现金	17,419,804	16,919,804	36,035,148	14,193,533	21,303,810
处置子公司及其他营业单位减少的现金净额	–	–	2,547,568	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	4,903,712	–	–	332,940	–
现金流出小计	22,331,085	16,924,373	38,603,513	14,545,438	21,350,811
投资活动产生的现金流量净额	-5,092,961	-1,089,998	-16,232,897	4,326,464	-2,917,048
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	20,849,400	8,958,000	2,982,000	–	–
取得借款收到的现金	9,205,880	9,205,880	29,828,419	5,497,952	3,897,885
发行债券收到的现金	0	–	–	–	970,000
现金流入小计	30,055,280	18,163,880	32,810,419	5,497,952	4,867,885
偿还债务支付的现金	17,536,480	17,371,656	4,217,946	5,279,871	3,167,648
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,690,283	2,713,313	3,101,585	2,649,899	2,536,008
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,000	20,000	39,738	30,000	–
现金流出小计	20,246,763	20,104,969	7,359,269	7,959,770	5,703,656
筹资活动产生的现金流量净额	9,808,517	-1,941,089	25,451,150	-2,461,818	-835,771
四、汇率变动对现金的影响	16,569	-1,279	2,353	-76,918	-1,600
五、现金及现金等价物净增加额	4,345,982	-4,343,283	8,582,694	-742,389	-1