

## Disclosure 信息披露

2015年9月23日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B20

(上接B1版)

公司最近一年及一期合并利润表

单位:万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	18,659,830,455	18,659,830,455	13,543,879,111	10,816,054,851
二、营业成本	806,631,401	12,557,092,995	11,216,626,855	8,822,013,731
营业税金及附加	597,011,022	10,255,706,377	9,779,768,005	6,542,614,444
营业利润(亏损以“-”号填列)	75,389,000	1,136,674,594	1,154,099,880	1,001,679,758
销售费用	68,722,424	452,188,985	386,471,366	305,617,777
管理费用	71,285,19	390,261,771	309,283,776	278,980,800
财务费用	4,434,33	64,083,95	89,171,531	76,475,752
资产减值损失	1,789,36	78,976,46	6,013,34	8,381,833
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-	1,101,333	57,20	(87,921)
投资收益	36,181,86	415,926,20	100,518,78	92,868,801
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,523,09	18,046,092	99,999,79	88,978,76
二、营业利润	116,082,27	2,497,939,89	2,456,133,84	2,101,380,00
加:营业外收入	3,808,62	35,186,63	11,096,95	14,464,51
其中:非流动资产处置利得	-	100,30	-	-
减:营业外支出	2,364,58	7,886,20	8,929,67	8,750,00
其中:非流动资产处置损失	61,46	317,14	682,01	606,89
四、净利润(亏损以“-”号填列)	118,426,51	2,525,236,32	2,493,101,12	2,070,81,831
减:所得税费用	27,623,89	596,483,92	599,346,13	540,79,667
五、净利润	90,802,62	1,928,752,40	1,829,754,99	1,596,258,84
归属于母公司所有者的净利润	65,023,24	1,574,545,41	1,511,854,94	1,255,18,41
少数股东权益	25,779,38	317,005,99	317,005,00	311,406,00
公司最近一年及一期合并现金流量表		49,717,74		
项目	2015年1-3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	3,189,712,22	16,830,906,76	15,343,706,74	11,610,883,96
收到其他与经营活动有关的现金	266,841,48	1,701,354,95	2,223,968,35	548,898,63
经营活动现金流入小计	3,456,557,30	15,521,761,71	15,657,675,09	12,158,542,91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,448,507,36	9,523,183,22	12,865,695,28	8,732,865,23
支付给职工以及为职工支付的现金	218,587	533,263,27	347,269,57	290,837,69
支付的各项税费	730,839,49	2,304,018,68	2,121,391,56	1,808,156,77
支付给客户的现金	1,501,079,93	2,019,814,63	2,040,931,70	954,071,68
支付给职工以及为职工支付的现金	4,990,995,85	140,260,770,90	17,375,288,20	11,786,346,74
经营活动产生的现金净额	42,158,85	77,494,01	60,492,67	59,939,95
经营活动现金流入小计	52,194,05	680,954,38	227,778,56	117,950,89
经营活动产生的现金净额	474,82	8,749,93	74,644,08	1,200,00
取得投资收益收到的现金	8,924,57	28,816,60	73,452,24	16,717,59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,95	65,93	179,99	153,35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	603,86	565,827,91	19,009,58	-
收到其他与经营活动有关的现金	42,158,85	77,494,01	60,492,67	59,939,95
经营活动现金流出小计	52,194,05	680,954,38	227,778,56	117,950,89
经营活动产生的现金流量净额	377,91	2,887,38	7,688,09	5,199,33
五、现金及现金等价物净增加额	5,184,731,38	1,864,017,05	811,607,48	1,750,411,25
加:银行存款利息收入	6,165,331,97	4,300,414,92	5,112,023,40	3,361,411,13
六、期末现金及现金等价物余额	3,805,559,59	6,165,331,97	4,300,414,92	3,112,024,40
公司最近三年及一期母公司资产负债表		49,717,74		
项目	2015年3月末	2014年末	2013年末	2012年末
货币资金	1,428,699,04	3,191,071,68	1,658,057,91	2,183,436,81
交易性金融资产	386,31	386,31	763,29	72,163,40
其他应收款	14,137,63,93	12,258,316,89	13,014,506,95	8,910,113,44
其中:应收利息或预付款项收到的现金	59,632,78	242,238,48	310,355,58	299,112,35
取得投资收益收到的现金	183,633,73	3,008,680,56	4,446,771,32	4,747,733,32
支付给职工以及为职工支付的现金净额	32,471,49	68,320,78	123,862,37	286,684,30
支付给客户的现金	107,500,00	517,041,69	37,200,00	12,000,00
经营活动现金流出小计	178,881,27	1,029,691,47	1,023,228,20	362,966,00
经营活动产生的现金净额	126,687,22	648,737,09	705,441,71	245,345,17
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	59,632,78	242,238,48	310,355,58	299,112,35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,632,78	242,238,48	310,355,58	299,112,35
取得借款收到的现金	32,471,49	68,320,78	123,862,37	286,684,30
应付股利	4,947,48	91,294,05	96,168,16	98,938,78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	420,637,76	47,679,24	-
筹资活动现金流入小计	42,158,85	77,494,01	60,492,67	59,939,95
偿还债务支付的现金	609,292,92	1,196,715,25	1,025,764,56	1,628,550,90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,91	2,887,38	7,688,09	5,199,33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,040,441	1,099,721,87	875,548,82	731,853,02
筹资活动现金流出小计	1,040,732,09	2,190,317,05	1,954,094,56	1,750,411,25
筹资活动产生的现金流量净额	377,91	2,887,38	7,688,09	5,199,33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,184,731,38	1,864,017,05	811,607,48	1,750,411,25
五、现金及现金等价物净增加额	6,165,331,97	4,300,414,92	5,112,023,40	3,361,411,13
六、期末现金及现金等价物余额	3,805,559,59	6,165,331,97	4,300,414,92	3,112,024,40
公司最近三年及一期母公司资产负债表		49,717,74		
项目	2015年3月末	2014年末	2013年末	2012年末
货币资金	1,428,699,04	3,191,071,68	1,658,057,91	2,183,436,81
交易性金融资产	386,31	386,31	763,29	72,163,40
其他应收款	14,137,63,93	12,258,316,89	13,014,506,95	8,910,113,44
其中:应收利息或预付款项收到的现金	59,632,78	242,238,48	310,355,58	299,112,35
取得投资收益收到的现金	183,633,73	3,008,680,56	4,446,771,32	4,747,733,32
支付给职工以及为职工支付的现金	32,471,49	68,320,78	123,862,37	286,684,30
支付给客户的现金	107,500,00	517,041,69	37,200,00	12,000,00
经营活动现金流出小计	178,881,27	1,029,691,47	1,023,228,20	362,966,00
经营活动产生的现金净额	126,687,22	648,737,09	705,441,71	245,345,17
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	59,632,78	242,238,48	310,355,58	299,112,35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,632,78	242,238,48	310,355,58	299,112,35
取得借款收到的现金	32,471,49	68,320,78	123,862,37	286,684,30
应付股利	4,947,48	91,294,05	96,168,16	98,938,78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	420,637,76	47,679,24	-
筹资活动现金流入小计	42,158,85	77,494,01	60,492,67	59,939,95
偿还债务支付的现金	519,292,92	1,196,715,25	1,025,764,56	1,628,550,90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,40	15,12	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	16,300,70	21,966,00	18,461,72	27,284,87
筹资活动现金流出小计	262,604,18	709,440,75	481,891,94	343,259,64
筹资活动产生的现金流量净额	84,79	5,275,05	66,369	84,78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,933,116	69,261,99	72,232,82	48,306,63
五、现金及现金等价物净增加额	11,047,20	15,626,99	74,005,75	66,70,50
六、期末现金及现金等价物余额	26,78	167,14	207,13	229,82
七、期末现金及现金等价物余额	16,083,43	16,083,43	-	199,35
八、期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-
九、期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-
十、期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-
十一、期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-
十二、期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-
十三、期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-
十四、期末现金及现金等价物余额	-	-	-	