证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2015-082

特变电工股份有限公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身实际情况,经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司符合现行公司债券政策和关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称"合格投资者")公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次发行公司债券总规模不超过人民币30亿元(含30亿元)。具体发行规模提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况在上述范围内确定。

(二)票面金额

本期债券面值100元,按面值发行。

(三)债券期限

本次发行的债券期限不超过5年(含5年),附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(四)债券利率及其确定方式

本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定,在债券存续期前3年内固定不变。在本期债券存续期的第3年末,公司可行使调整票面利率选择权,上调票面利率0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%;投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

(五)还本付息方式

本期公司债券按年付息、到期一次还本。即,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

(六)上调票面利率选择权

公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。

公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

(七)回售选择权

公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

(八)担保方式

本次公司债券不采用担保。

(九)发行方式

本次债券发行采取面向合格投资者公开发行方式,自中国证监会核准发行之日起,在批文有效期内分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(十)募集资金用途

本次发行的募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充公司的流动资金、偿还中期票据、偿还银行贷款。

(十一)偿债保障措施

本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十二)发行债券的交易流通

本次公司债券发行结束后,在满足交易流通条件的前提下,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

(十三)本决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

(十四)关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行,董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、是否提供担保及担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构,选择债券受托管理人、批准签署债券受托管理协议以及制定持有人会议规则;

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请事宜,包括但不限于:制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行相关的法律文件,包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作;

5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士,根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司具体处理与本次发行、交易流通有关的上述事宜。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行人的简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期合并财务报表

(1)最近三年及一期合并资产负债表

单位:元

项　目	2015年9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	9,846,408,437.17	11,184,182,686.57	10,361,946,428.27	10,836,710,407.65
结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	2,604,003,516.00	2,619,989,869.13	1,929,033,910.44	1,032,656,247.96
应收账款	11,630,070,661.57	7,947,465,920.02	5,364,084,562.63	3,654,589,255.34
预付款项	5,373,243,306.09	2,935,876,698.11	3,620,503,453.62	3,275,157,399.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	739,734,268.97	474,475,436.62	358,690,328.09	303,101,981.51
买入返售金融资产				
存货	10,235,143,927.39	8,640,542,149.04	6,038,813,296.54	4,103,633,143.46
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,616,046,103.82	1,324,576,996.44	590,692,196.38	
流动资产合计	42,044,650,221.01	35,127,109,755.93	28,263,764,175.97	23,205,848,435.74
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	27,526,700.00	27,526,700.00	26,526,700.00	
持有至到期投资				39,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	1,132,629,497.59	1,101,230,377.19	1,370,146,013.23	1,215,913,628.82
投资性房地产				
固定资产	17,377,969,701.91	17,933,526,354.61	16,881,723,768.68	9,319,317,535.75
在建工程	1,534,431,840.96	928,264,400.35	1,977,403,256.41	5,716,094,667.00
工程物资			112,358.18	93,515,278.97
固定资产清理				79,148,289.16
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,257,860,584.89	3,608,528,915.66	2,439,398,286.37	2,069,637,404.15
开发支出				
商誉	73,713,753.53	73,713,753.53	97,567,995.59	114,101,174.59
长期待摊费用	180,623,287.78	170,208,247.93	141,253,568.12	142,712,865.45
递延所得税资产	148,402,498.58	111,204,501.30	52,979,376.65	49,474,549.12
其他非流动资产	200,426,773.00	210,398,237.08		
非流动资产合计	23,933,584,638.24	24,164,601,487.65	22,987,111,323.23	18,838,915,393.01
资产总计	65,978,234,859.25	59,291,711,243.58	51,250,875,499.20	42,044,763,828.75
流动负债:				
短期借款	4,571,586,157.36	5,343,027,077.61	2,419,366,832.69	1,404,796,080.18
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	7,977,604,271.36	6,449,548,848.70	6,342,375,439.94	3,192,119,922.90
应付账款	9,137,836,119.45	7,459,310,177.12	7,903,349,668.20	5,205,208,603.19
预收款项	5,656,449,257.44	6,115,613,091.56	4,989,845,270.21	4,856,741,421.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	100,833,833.18	97,666,084.98	30,644,843.37	24,755,586.94
应交税费	91,307,290.14	56,265,400.92	41,548,741.60	−619,473,748.89
应付利息	48,015,905.03	71,070,392.14	95,722,022.90	97,937,424.63
应付股利	874,500.00	1,978,355.00	874,500.00	5,002,500.00
其他应付款	793,601,756.63	623,547,772.10	543,494,916.73	470,008,486.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	2,959,745,140.37	1,763,074,000.00	2,519,144,500.00	2,272,857,500.00
其他流动负债	1,057,961,206.49	565,941,085.70	64,445,917.30	568,727,568.37
流动负债合计	32,395,815,437.45	28,547,042,285.83	24,950,812,652.94	17,478,681,344.95
非流动负债:				
长期借款	7,906,348,812.12	6,276,629,720.68	7,338,103,720.68	5,501,040,802.66
应付债券	700,000,000.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	3,100,000,000.00
其中:优先股				
永续债				
长期应付款	43,404,467.04	50,655,071.58	59,747,933.16	15,461,771.00
长期应付职工薪酬				
专项应付款	336,940,156.12	336,940,156.12	336,940,156.12	315,447,974.25
预计负债	489,547,355.00	419,346,955.00		
递延收益	854,958,048.76	917,034,933.04	896,385,025.90	
递延所得税负债	28,335,747.86	23,680,526.90	17,361,482.09	11,414,658.98
其他非流动负债	9,423.88	11,355.16	16,499.20	726,485,973.82
非流动负债合计	10,359,544,010.78	9,724,298,718.48	10,348,554,817.15	9,669,851,180.71
负债合计	42,755,359,448.23	38,271,341,004.31	35,299,367,470.09	27,148,532,525.66
所有者权益:				
股本	3,249,053,686.00	3,240,133,686.00	2,635,559,840.00	2,635,559,840.00
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	8,150,327,811.94	8,063,894,699.00	4,616,265,658.95	4,713,834,404.72
减:库存股	489,547,355.00	419,346,955.00		
其他综合收益	−206,881,914.78	−37,177,541.78	−3,471,019.16	
专项储备	91,393,333.76	119,307,531.98		
盈余公积	819,552,000.77	819,552,000.77	734,971,699.71	671,672,239.81
一般风险准备				
未分配利润	8,855,939,978.27	7,761,061,154.84	6,618,107,303.23	5,669,298,100.61
外币报表折算差额				−29,740,661.32
归属于母公司股东权益合计	20,469,837,540.96	19,547,424,575.81	14,601,433,482.73	13,660,623,923.82
少数股东权益	2,753,037,870.06	1,472,945,663.46	1,350,074,546.38	1,235,607,379.27
所有者权益合计	23,222,875,411.02	21,020,370,239.27	15,951,508,029.11	14,896,231,303.09
负债和股东权益总计	65,978,234,859.25	59,291,711,243.58	51,250,875,499.20	42,044,763,828.75

(2)最近三年及一期合并利润表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
一、营业总收入	27,420,172,467.19	36,074,756,310.11	29,174,688,011.17	20,325,141,935.86
其中:营业收入	27,420,172,467.19	36,074,756,310.11	29,174,688,011.17	20,325,141,935.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,754,011,944.40	34,254,430,754.96	27,946,368,090.77	19,647,606,840.45
其中:营业成本	22,632,371,315.43	29,934,412,683.06	24,454,629,452.71	16,896,590,789.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	134,558,867.53	173,441,037.73	119,024,410.12	100,231,690.69
销售费用	1,198,647,497.30	1,688,053,074.40	1,536,045,712.71	1,214,050,230.76
管理费用	1,191,706,345.86	1,472,893,282.36	1,071,404,869.56	972,416,287.47
财务费用	470,012,379.05	642,099,145.57	527,133,227.30	245,896,877.26
资产减值损失	126,715,539.23	343,531,531.84	238,130,418.37	218,420,965.16
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	40,854,946.99	−127,159,573.32	63,469,891.56	78,484,302.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,876,500.28	−120,778,597.47	35,309,788.68	50,537,136.67
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,707,015,469.78	1,693,165,981.83	1,291,789,811.96	756,019,397.56
加:营业外收入	285,654,648.63	400,336,902.40	334,595,540.81	338,889,486.25
其中:非流动资产处置利得	2,269,484.82	5,977,019.45	9,213,688.44	
减:营业外支出	33,474,105.20	42,580,234.65	72,738,953.81	40,003,126.42
其中:非流动资产处置损失	946,832.92	2,366,818.88	7,910,422.61	548,397.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,959,196,013.21	2,050,922,649.58	1,553,646,398.96	1,054,905,757.39
减:所得税费用	249,410,782.69	239,504,185.33	175,260,770.87	121,485,035.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,709,785,230.52	1,811,418,464.25	1,378,385,628.09	933,420,721.71
归属于母公司所有者的净利润	1,614,727,413.19	1,648,600,579.81	1,328,375,843.32	980,632,145.69
少数股东损益	95,057,817.33	162,817,884.44	50,009,784.77	−47,211,423.98
六、其他综合收益的税后净额	−239,787,480.65	−38,019,335.25	−69,202,463.41	−16,859,931.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−169,704,373.00	−33,706,522.62	−66,705,348.03	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		−	−	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	−169,704,373.00	−33,706,522.62	−66,705,348.03	
1. 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	−45,465.24	28,415.78	18,719,815.46	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	683,571.67	−26,480,755.04	7,939,939.47	
5. 外币财务报表折算差额	−170,342,479.43	−7,254,183.36	−93,365,102.96	
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−70,083,107.65	−4,312,812.63	−2,497,115.38	
七、综合收益总额	1,469,997,749.87	1,773,399,129.00	1,309,183,164.68	916,560,790.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,445,023,040.19	1,614,894,057.19	1,261,670,495.29	964,756,558.67
归属于少数股东的综合收益总额	24,974,709.68	158,505,071.81	47,512,669.39	−48,195,768.07
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.4984	0.5240	0.5040	0.3721
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4984	0.5240	0.5040	0.3721

(3)最近三年及一期合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
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	23,015,541,067.54	34,395,168,170.03	25,859,587,459.70	20,675,523,581.66
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	243,804,815.28	116,570,858.90	184,085,038.03	134,386,858.97
收到其他与经营活动有关的现金	772,111,697.48	858,120,522.21	869,043,953.13	532,317,904.30
经营活动现金流入小计	24,031,457,580.30	35,369,859,551.14	26,912,716,450.86	21,342,228,344.93
购买商品、接受劳务支付的现金	21,253,360,943.77	32,065,992,521.83	21,483,695,985.47	16,224,432,030.16
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,494,189,274.04	1,759,776,508.33	1,346,060,549.36	1,190,781,222.43
支付的各项税费	973,518,056.10	1,241,517,423.33	941,983,872.20	846,207,422.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,166,852,082.61	1,684,299,618.96	1,361,287,761.11	1,163,161,102.24
经营活动现金流出小计	24,887,920,356.52	36,751,586,072.45	25,133,028,168.14	19,424,581,776.95
经营活动产生的现金流量净额	−856,462,776.22	−1,381,726,521.31	1,779,688,282.72	1,917,646,567.98
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		23,249,400.00	41,495,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,978,446.71	10,202,432.79	55,252,262.61	36,079,746.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,513.00	2,989,479.14	87,837,694.48	97,764,440.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	186,962,837.15	149,796,530.76	35,242,955.83	
收到其他与投资活动有关的现金			21,492,181.87	99,615,508.59
投资活动现金流入小计	213,071,796.86	186,237,842.69	241,320,094.79	233,459,695.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,078,438,176.79	1,630,673,678.89	2,625,915,086.27	5,277,320,535.26
投资支付的现金	391,817,283.00	699,147,217.00	121,179,000.00	22,400,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,392,624.56		7,533,863.46
支付其他与投资活动有关的现金				23,085,884.13
投资活动现金流出小计	2,470,255,459.79	2,349,213,520.45	2,747,094,086.27	5,330,340,282.85
投资活动产生的现金流量净额	−2,257,183,662.93	−2,162,975,677.76	−2,505,773,991.48	−5,096,880,587.31
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,324,197,896.92	4,006,577,966.36	72,281,246.14	141,371,064.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			72,281,246.14	141,371,064.00
取得借款收到的现金	11,570,373,835.54	8,145,526,191.92	6,359,926,064.47	7,895,924,500.61
发行债券收到的现金	998,250,000.00	500,000,000.00		1,195,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	13,892,821,732.46	12,652,104,158.28	6,432,207,310.61	9,233,195,564.61
偿还债务支付的现金	10,906,681,022.41	7,035,389,690.50	5,113,304,480.91	4,294,716,061.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,215,534,814.32	1,267,436,853.47	1,039,731,441.74	782,394,435.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,091,918.63		4,128,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	644,689,507.23	122,144,348.69	607,668,333.26	530,980,168.37
筹资活动现金流出小计	12,766,905,343.96	8,424,970,892.66	6,760,704,255.91	5,608,090,665.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,125,916,388.50	4,227,133,265.62	−328,496,945.30	3,625,104,898.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,976,756.00	18,910,843.06	−27,849,658.58	−27,409,227.50
五、现金及现金等价物净增加额	−1,965,753,294.65	701,341,909.61	−1,082,432,312.64	418,461,651.92
加:期初现金及现金等价物余额	9,924,639,836.25	9,223,297,926.64	10,305,730,239.28	9,887,268,587.36
六、期末现金及现金等价物余额	7,958,886,541.60	9,924,639,836.25	9,223,297,926.64	10,305,730,239.28

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)最近三年及一期母公司资产负债表

单位:元

项目	2015年9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	4,763,622,084.65	5,804,671,638.64	4,039,059,299.26	6,134,779,161.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	719,006,116.75	510,351,149.98	413,824,013.66	402,947,094.30
应收账款	4,016,354,151.69	2,790,531,754.77	1,670,302,468.70	1,186,988,158.97
预付款项	1,962,531,354.25	888,424,253.38	932,689,949.59	983,891,882.48
应收利息				
应收股利	8,600,000.00	8,600,000.00		
其他应收款	3,008,093,473.54	3,274,912,889.42	2,328,820,714.15	1,636,951,008.08
存货	1,368,611,810.42	2,241,552,232.03	1,884,626,797.05	1,180,530,420.03
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,054,434,058.84	654,382,875.19	34,885,776.41	
流动资产合计	16,901,253,050.14	16,173,426,793.41	11,304,209,018.82	11,526,087,725.01
非流动资产:				
可供出售金融资产	4,026,700.00	4,026,700.00	4,026,700.00	
持有至到期投资				39,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	11,154,812,363.85	10,272,805,886.40	9,394,487,256.55	9,134,284,529.57
投资性房地产				
固定资产	2,970,438,437.14	3,068,641,199.86	2,962,234,631.41	1,607,323,018.91
在建工程	57,925,195.09	68,649,709.55	182,998,415.94	612,046,229.54
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	603,629,740.46	617,986,109.04	630,641,111.52	649,085,772.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	48,743,025.19	39,318,704.24	17,654,114.02	9,144,042.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	14,839,575,461.73	14,071,428,309.09	13,192,042,229.44	12,050,883,593.27
资产总计	31,740,828,511.87	30,244,855,102.50	24,496,251,248.26	23,576,971,318.28
流动负债:				
短期借款		2,004,312,576.40	761,425,242.38	352,455,676.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	2,121,899,914.43	1,073,631,025.06	1,286,889,231.93	1,208,593,635.54
应付账款	2,050,789,129.07	2,083,739,964.60	1,973,339,883.39	949,080,228.04
预收款项	3,276,737,587.76	3,973,153,594.59	2,884,262,603.19	2,689,196,349.84
应付职工薪酬	29,577,617.21	31,480,947.44	3,823,342.74	2,727,580.24
应交税费	63,823,112.04	51,503,516.98	42,938,218.88	−4,749,544.35
应付利息	45,018,410.82	70,151,780.71	94,761,534.12	97,937,424.63
应付股利	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00
其他应付款	1,374,204,006.88	1,196,896,939.52	960,595,038.00	1,053,433,734.39
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00	500,000,000.00	2,000,000,000.00	1,450,000,000.00
其他流动负债	1,021,570,700.00	521,570,700.00	21,640,977.00	520,977,700.00
流动负债合计	11,384,132,478.21	11,506,953,045.30	10,030,188,071.63	8,320,164,784.61
非流动负债:				
长期借款	2,979,000,000.00	750,000,000.00	900,000,000.00	601,000,000.00
应付债券	700,000,000.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	3,100,000,000.00
其中:优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债	489,547,355.00	419,346,955.00		
递延收益	149,484,475.00	135,152,500.00	157,636,200.00	
递延所得税负债	??		799,905.00	
其他非流动负债				173,157,177.00
非流动负债合计	4,318,031,830.00	3,004,499,455.00	2,758,436,105.00	3,874,157,177.00
负债合计	15,702,164,308.21	14,511,452,500.30	12,788,624,176.63	12,194,321,961.61
所有者权益:				
股本	3,249,053,686.00	3,240,133,686.00	2,635,559,840.00	2,635,559,840.00
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	7,538,356,853.85	7,462,926,040.91	4,037,272,328.03	4,125,776,098.04
减:库存股	489,547,355.00	419,346,955.00		
其他综合收益	73,328,667.20	86,912,410.01	96,754,066.74	
专项储备				
盈余公积	772,620,087.56	772,620,087.56	688,039,786.50	624,740,326.60
未分配利润	4,894,852,264.05	4,590,157,332.72	4,250,001,050.36	3,996,573,092.03
所有者权益合计	16,038,664,203.66	15,733,402,602.20	11,707,627,071.63	11,382,649,356.67
负债和所有者权益总计	31,740,828,511.87	30,244,855,102.50	24,496,251,248.26	23,576,971,318.28

(2)最近三年及一期母公司利润表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
一、营业收入	7,477,267,782.81	8,330,798,003.13	7,913,121,356.19	6,822,440,804.23
减:营业成本	6,127,333,399.32	6,768,531,638.92	6,496,604,363.89	5,628,578,028.08
营业税金及附加	22,762,410.77	30,681,663.22	24,025,407.72	23,703,840.54
销售费用	225,100,127.10	364,745,054.36	363,796,436.33	345,577,597.21
管理费用	289,143,197.88	404,260,434.41	239,518,088.26	241,018,574.15
财务费用	−51,668,363.28	−60,465,353.47	109,184,225.07	64,154,467.09
资产减值损失	19,338,492.96	151,007,204.76	84,789,141.48	26,418,482.77
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	35,186,434.87	189,607,047.65	62,763,004.37	389,198,449.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,207,988.16	−146,053,889.96	28,568,450.26	48,766,507.45
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	880,444,952.93	861,644,408.58	657,966,697.81	882,188,263.97
加:营业外收入	40,552,453.41	89,539,836.93	80,181,019.67	82,242,896.85
其中:非流动资产处置利得	711,241.61	1,565,174.63	912,574.62	
减:营业外支出	4,203,376.66	11,263,212.90	19,824,848.43	6,705,925.28
其中:非流动资产处置损失	638,210.78	286,273.20	5,497,607.61	200,353.38
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	916,794,029.68	939,921,032.61	718,322,869.05	957,725,235.54
减:所得税费用	92,250,508.59	94,118,022.05	85,328,270.02	80,815,550.82
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	824,543,521.09	845,803,010.56	632,994,599.03	876,909,684.72
五、其他综合收益的税后净额	−13,583,742.81	−9,841,656.73	8,250,296.73	−1,776,670.04
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		−	−	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	−13,583,742.81	−9,841,656.73	8,250,296.73	
1. 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	−45,465.24	28,415.78	−69,460.78	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	−13,538,277.57	−9,870,072.51	8,319,757.51	
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	810,959,778.28	835,961,353.83	641,244,895.76	875,133,014.68
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

(3)最近三年及一期母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
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	5,870,463,203.59	8,962,235,634.75	7,746,049,962.66	8,060,240,900.07
收到的税费返还	51,804,349.64	73,009,522.27	118,511,553.01	98,315,725.03
收到其他与经营活动有关的现金