（上接B29版）

序号	企业名称	持股比例	成立日期	注册资本	实收资本	主要生产经营地	主营业务
1	本田汽车(中国)有限公司	广汽集团25%;东风汽车集团股份有限公司10%;本田35%;本田技研工业(中国)投资有限公司10%	2003年9月8日	8,200万美元	8,200万美元	广州	生产及出口销售轿车及其零部件
2	广汽丰田发动机有限公司	广汽集团30%;丰田57.6%;丰田汽车(中国)投资有限公司12.4%	2004年2月24日	35,282万美元	35,282万美元	广州	汽车用发动机及汽车用发动机零配件的制造及销售以及有关该类发动机及发动机零配件的售后服务的提供
3	上海日野发动机有限公司	广汽集团30%;上海电气(集团)总公司20%;日野自动车株式会社50%	2003年10月8日	2,998万美元	2,998万美元	上海	设计研发和制造柴油机机器零部件、销售自产产品，并提供相关技术支持及售后服务
4	同方环球(天津)物流有限公司	广汽集团25%;中国第一汽车集团公司35%;丰田40%	2007年7月16日	500万美元	500万美元	天津	道路货物运输(国家有专项规定的,按有关规定办理)、仓储、装卸、配送、国内货运代理、国际货物运输代理(不包含国际快递业务)及物流业务咨询

第三节 财务会计信息

发行人已于2015年10月31日披露2015年第三季度报告。2015年第三季度简要财务数据，可参见本节之“六、公司最近一期财务概况”。投资者可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅发行人2015年第三季度报告全文。发行人在此期间未出现涉及影响本次发行的重大事项，2015年第三季度报告披露后发行人仍然符合可转换公司债券的发行和上市条件。

一、最近三年一期财务报表审计情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司最近三年的财务报告(2012年度、2013年度和2014年度)进行了审计，并分别出具了信会师报字[2013]第410123号、信会师报字[2014]第410005号和信会师报字[2015]第410472号标准无保留意见审计报告。发行人2015年1-6月财务报表未经审计，按照中国会计准则，发行人对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，且不纳合营企业和联营企业纳入合并财务报表范围。发行人通过对主要的所属经营主体广汽本田、广汽丰田等合营企业的投资经营业绩享有合营企业利润的份额确认投资收益，由于不合并财务报表，因此发行人合并报表中总资产、总负债、营业收入、营业利润等科目以及应收种款项转率、存货跌转率等财务指标并不反映发行人主要所属经营主体的经营情况。

二、最近三年一期财务报表

2012年度、2013年度和2014年财务数据均摘自于各年经审计的财务报告，2015年1-6月财务数据摘自公司未经审计的半年度财务报告。

1（一）最近三年一期合并财务报表

1.合并资产负债表

单位:万元

项目	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	1,710,954.95	1,836,490.08	1,903,957.41	1,554,241.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,969.67	–	256.21	3,145.55
应收票据	29,596.26	29,005.91	26,207.13	5,897.25
应收账款	69,296.13	108,929.44	102,461.73	102,299.18
预付款项	62,890.25	31,067.97	48,425.13	36,474.02
应收保费(注1)	–	–	–	30.09
应收分保账款(注1)	–	–	–	1,263.61
应收分保合同准备金(注2)	–	–	–	2,321.82
应收利息	3,750.17	8,231.99	18,395.33	8,833.38
应收股利	129,263.07	125,915.69	158,823.74	98,233.01
其他应收款	67,190.06	80,674.76	78,228.56	46,285.49
买入返售金融资产	–	–	–	180.00
存货	262,320.20	266,056.88	203,636.09	139,741.92
一年内到期的非流动资产	22,393.24	20,184.17	2,233.41	–
其他流动资产	374,413.82	193,863.08	108,758.61	28,490.57
流动资产合计	2,736,437.75	2,697,419.98	2,651,383.26	2,027,437.91
非流动资产：				
可供出售金融资产	135,199.45	89,962.56	15,222.80	14,409.92
持有至到期投资	7,980.19	7,963.87	4,988.28	7,117.50
长期应收款	28,679.22	26,463.51	21,504.61	–
长期股权投资	1,854,711.43	1,867,098.93	1,840,309.48	1,686,193.82
投资性房地产	36,476.77	34,223.19	14,347.35	3,057.97
固定资产	772,496.20	791,245.61	658,522.34	429,820.75
在建工程	96,688.13	37,731.21	47,244.70	143,174.14
无形资产	401,411.60	349,062.18	294,454.33	253,754.04
开发支出	168,375.20	167,272.39	95,439.47	126,784.67
商誉	30,584.17	30,584.17	30,584.17	30,584.17
长期待摊费用	25,434.03	26,380.79	32,238.06	20,892.97
递延所得税资产	43,450.14	48,141.07	52,958.73	56,762.19
其他非流动资产	65,149.53	58,286.68	19,798.09	138,183.12
非流动资产合计	3,666,636.06	3,834,416.16	3,127,606.43	2,910,735.26
资产总计	6,403,073.81	6,231,836.14	5,778,989.69	4,938,173.17
流动负债：				
短期借款	417,880.71	454,000.37	269,965.80	241,577.55
应付票据	69,569.61	106,650.89	94,412.18	111,090.24
应付账款	493,510.73	460,133.47	362,409.48	281,724.29
预收款项	60,665.62	49,820.53	40,894.62	39,829.64
应付手续费及佣金(注3)				278.41
应付职工薪酬	36,408.83	70,470.36	56,865.37	33,543.98
应交税费	16,626.42	27,160.20	38,421.94	25,881.41
应付利息	31,206.33	30,039.48	36,109.13	19,210.52
应付股利	53,110.83	868.06	–	–
其他应付款	235,331.30	267,533.49	207,939.89	105,429.27
应付分保账款(注3)	–	–	–	2,071.91
保险合同准备金(注4)				16,250.76
一年内到期的非流动负债	6,767.62	4,269.87	673,095.30	9,894.44
其他流动负债	444,156.38	353,576.82	28,175.79	–
流动负债合计	1,865,234.37	2,024,543.49	1,808,289.70	886,752.40
非流动负债：				
长期借款	31,494.70	20,761.64	21,898.98	50,479.06
应付债券	654,512.53	456,175.02	455,613.70	727,129.39
长期应付款	10,529.96	–	–	1,863.05
专项应付款	–	–	–	–
预计负债	22,076.31	18,625.60	7,422.11	2,158.68
递延收益(注5)	81,383.99	96,694.35	–	–
递延所得税负债	4,381.43	3,488.23	2,133.85	1,632.26
其他非流动负债	1,356.73	115.13	77,350.00	67,007.00
非流动负债合计	805,735.64	595,769.96	564,418.64	850,259.41
负债合计	2,670,970.02	2,620,313.44	2,372,708.34	1,737,011.81
股东权益：				
股本	643,502.01	643,502.01	643,502.01	643,502.01
资本公积	891,132.69	892,349.90	890,095.15	887,027.40
减:库存股	–	–	–	–
其他综合收益(注6)	1,964.67	913.83	–	–
专项储备	721.85	486.83	200.66	159.95
盈余公积	188,070.02	188,070.02	163,012.81	128,833.30
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	1,930,083.13	1,806,604.98	1,628,970.20	1,449,462.74
归属于母公司股东权益合计	3,655,474.38	3,531,927.12	3,325,780.83	3,108,985.40
少数股东权益	76,629.42	79,595.57	80,500.52	92,175.96
股东权益合计	3,732,103.79	3,611,522.70	3,406,281.35	3,201,161.36
负债和股东权益总计	6,403,073.81	6,231,836.14	5,778,989.69	4,938,173.17

注1:自2013年起,发行人将应收保费、应收分保账款在应收账款科目项下列示。注2:自2013年起,发行人将应收分保合同准备金在其他应收款科目项下列示

注3:自2013年起,发行人将应付手续费及佣金及应付分保账款在应付账款科目项下列示。

注4:自2013年起,发行人将保险合同准备金中“未决赔款准备金”在其他应付款科目项下列示;

将保险合同准备金中“递延收益-未到期责任准备金（1年以内）”在其他流动负债科目项下列示;

将保险合同准备金中“递延收益-未到期责任准备金（1年以上）”在其他非流动负债科目项下列示。

注5:自2014年起,发行人单独列示递延收益科目非期末计提跟投财补助,2012年末及2013年末,发行人在其他非流动负债中列示。

注6:自2014年起,发行人单独列示其他综合收益科目核算可供出售金融资产公允价值变动损益,2012年末及2013年末,发行人将其在资本公积中列示。

2.合并利润表

单位:万元

项目	2013年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	1,144,966.71	2,237,593.39	1,882,419.85	1,296,386.04
其中:营业收入	1,144,966.71	2,237,593.39	1,882,419.85	1,287,401.06
已赚保费(注1)	–	–	–	8,984.99
二、营业总成本	1,215,932.45	2,388,984.61	1,982,042.39	1,465,068.43
其中:营业成本	1,001,965.24	1,895,899.28	1,611,301.06	1,182,866.54
手续费及佣金支出(注2)	–	–	–	3,410.89
赔付支出净额(注3)	–	–	–	4,741.40
提取保险合同准备金净额(注3)	–	–	–	1,437.09
分保费用(注3)	–	–	–	12.76
营业税金及附加	35,517.90	78,442.76	66,911.17	36,159.38
销售费用	71,191.85	182,710.96	106,626.19	79,158.03
管理费用	83,093.79	189,882.73	173,094.25	136,356.05
财务费用	27,150.62	30,330.25	16,081.34	19,877.95
资产减值损失	−2,986.95	11,718.63	8,028.38	1,048.36
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	−246.55	–	34.73	−3.97
投资收益(损失以“-”号填列)	202,976.14	420,979.58	399,535.01	264,391.92
其中:对联营企业和合营企业的	191,591.63	410,125.88	401,891.19	263,488.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	131,763.85	269,588.37	299,947.21	95,705.56
加:营业外收入	48,663.17	40,315.30	24,722.43	16,110.95
其中:非流动资产处置利得	269.89	625.62	545.11	584.94
减:营业外支出	133.57	4,544.38	60,097.43	11,832.88
其中:非流动资产处置损失	28.99	225.95	50,407.30	66.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	180,293.44	305,359.29	264,572.20	99,983.64
减:所得税费用	8,119.36	12,609.44	10,078.56	−6,478.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	172,174.07	292,749.85	254,493.84	106,462.26
归属于母公司股东的净利润	175,010.22	318,589.07	266,892.19	113,358.38
少数股东损益	−2,836.15	−25,839.22	−12,398.35	−6,896.12
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元)	0.27	0.50	0.41	0.18
(二)稀释每股收益(元)	0.27	0.50	0.41	0.18
七、其他综合收益	2,159.45	1,129.32	43.75	121.10
八、综合收益总额	174,333.52	293,879.17	254,537.59	106,583.36
归属于母公司股东的综合收益总额	176,061.50	319,387.35	267,003.35	113,431.04
归属于少数股东的综合收益总额	−1,727.97	−25,508.18	−12,465.77	−6,847.68

注1:自2013年起,发行人将已赚保费在营业收入科目项下列示。

注2:自2013年起,发行人将手续费及佣金支出在销售费用科目项下列示

注3:自2013年起,发行人将赔付支出净额、提取保险合同准备金净额、分保费用在营业成本科目项下列示。

3.合并现金流量表

单位:万元

项目	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	1,353,756.75	2,671,201.51	2,194,809.73	1,429,384.58
收到保险合同保费取得的现金(注1)	–	–	–	25,919.04
收到再保险业务现金净额(注1)	–	–	–	−1,695.32
收到的税费返还	3,948.59	8,626.50	19,065.68	12,609.07
收到其他与经营活动有关的现金	103,593.17	209,500.72	136,832.76	104,244.04
经营活动现金流入小计	1,463,298.52	2,889,328.73	2,352,708.17	1,570,461.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,449.24	2,134,065.99	1,754,201.12	1,091,781.80
支付保险合同赔付款项的现金(注2)	–	–	–	4,931.16
支付利息、手续费及佣金的现金(注2)	–	–	–	3,578.76
支付给职工以及为职工支付的现金	131,987.35	207,780.51	157,516.95	122,634.86
支付的各项税费	86,434.59	163,759.29	133,858.56	78,047.08
支付其他与经营活动有关的现金	129,282.36	271,244.76	209,292.47	173,859.94
经营活动现金流出小计	1,447,153.54	2,778,850.55	2,254,869.09	1,474,883.59
经营活动产生的现金流量净额	16,144.98	110,478.18	97,839.07	95,607.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,112,922.74	222,931.51	31,522.35	31,344.23
取得投资收益收到的现金	281,618.08	436,381.24	308,994.92	366,500.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	7,896.58	12,134.32	42,813.76	1,622.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	17,199.63
收到其他与投资活动有关的现金	69,955.15	22,148.25	40,475.52	70,412.59
投资活动现金流入小计	1,472,392.55	693,595.32	420,806.55	487,079.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	169,563.07	347,450.82	192,931.33	297,098.32
投资支付的现金	1,440,697.25	287,323.09	235,771.98	182,297.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,678.07	–	–	29,415.89
支付其他与投资活动有关的现金	51,380.84	106,266.86	8,353.29	49,883.10
投资活动现金流出小计	1,669,319.23	741,040.78	437,256.60	558,695.13
投资活动产生的现金流量净额	−196,926.68	−47,445.45	−16,450.05	−71,615.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,483.15	24,884.99	3,137.23	1,908.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,483.15	24,884.99	3,137.23	1,908.00
取得借款收到的现金	215,043.15	779,525.47	241,439.57	452,662.18
发行债券收到的现金	197,966.60	500,000.00	395,783.20	–
收到其他与筹资活动有关的现金	9,206.12	1,847.01	2,300.05	3,418.08
筹资活动现金流入小计	428,699.01	1,306,257.51	642,660.05	457,988.26
偿还债务所支付的现金	136,576.82	1,278,548.41	235,404.24	450,229.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,235.30	192,938.67	96,923.92	222,087.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,853.92	2,014.43	2,366.69	1,932.62
支付其他与筹资活动有关的现金	28.36	1,390.80	2,248.11	7,657.79
筹资活动现金流出小计	376,840.48	1,472,874.88	334,576.27	679,975.13
筹资活动产生的现金流量净额	51,858.54	−166,617.37	308,083.77	−221,986.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−116.79	−2,183.45	−2,078.92	1,138.95
五、现金及现金等价物净增加额	−129,039.95	−1,728,768.09	387,393.88	−196,855.93
加:期初现金及现金等价物余额	1,769,072.03	1,874,840.12	1,487,446.25	1,684,302.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,640,032.08	1,769,072.03	1,874,840.12	1,487,446.25

注1:自2013年起,发行人将收到再保险业务现金净额在收到其他与经营活动有关的现金科目项下列示。

注2:自2013年起,发行人将支付保险合同赔付款项的现金、支付利息、手续费及佣金的现金在购买商品、接受劳务支付的现金科目项下列示。

4.合并所有者权益变动表

单位:万元

项目	2015年1-6月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险储备	未分配利润	
一、上年年末余额	643,502.01	892,349.90	–	913.40	486.83	188,070.02	–	1,806,604.98	–	79,595.57	3,611,522.70
加:会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	643,502.01	892,349.90	–	913.40	486.83	188,070.02	–	1,806,604.98	–	79,595.57	3,611,522.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	–	−1,217.20	–	1,051.27	235.02	–	–	123,478.16	–	−2,966.15	120,581.10
(一)综合收益总额	–	–	–	1,051.27	–	–	–	175,010.22	–	−1,727.97	174,333.52
(二)所有者投入和减少资本	–	−1,217.20	–	–	–	–	–	–	–	1,649.49	432.29
1.股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–	–	–	–	270.00	270.00
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	−1,217.20	–	–	–	–	–	–	–	1,379.49	162.29
(三)利润分配	–	–	–	–	–	–	–	−51,532.06	–	−2,944.45	−54,476.51
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.对股东的分配	–	–	–	–	–	–	–	−51,480.16	–	−2,944.45	−54,424.61
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	−51.90	–	–	−51.90
(四)所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本(或股本)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增资本(或股本)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(五)专项储备	–	–	–	–	235.02	–	–	–	–	56.78	291.80
1.本期提取	–	–	–	–	369.93	–	–	–	–	85.74	455.66
2.本期使用	–	–	–	–	−134.90	–	–	–	–	−28.96	−163.86
(七)其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
四、本期期末余额	643,502.01	891,132.69	–	1,964.67	721.85	188,070.02	–	1,930,083.13	–	76,629.42	3,732,103.79

单位:万元

项目	2014年										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险储备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	643,502.01	889,980.03	–	115.12	200.66	163,012.81	–	1,628,970.20	–	80,500.52	3,406,281.35
加:会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	643,502.01	889,980.03	–	115.12	200.66	163,012.81	–	1,628,970.20	–	80,500.52	3,406,281.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	–	2,369.87	–	798.28	286.16	25,057.20	–	177,634.78	–	−904.94	205,241.35
(一)综合收益总额	–	–	–	798.28	–	–	–	318,589.07	–	−25,508.18	293,879.17
(二)所有者投入和减少资本	–	2,369.87	–	–	–	–	–	–	–	26,841.38	29,211.25
1.股东投入的普通股	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24,884.99	24,884.99
2.其他权益工具持有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.股份支付计入所有者权益的金额	–	1,422.00	–	–	–	–	–	–	–	–	1,422.00
4.其他	–	947.87	–	–	–	–	–	–	–	1,956.39	2,904.26
(三)利润分配	–	–	–	–	–	25,057.20	–	−140,954.29	–	−2,299.43	−118,196.52
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	25,057.20	–	−25,057.20	–	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.对股东的分配	–	–	–	–	–	–	–	−115,830.36	–	−2,254.43	−118,084.79
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	−66.73	–	−44.99	−111.72
(四)所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增资本(或股本)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增资本(或股本)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(五)专项储备	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1.本期提取	–	–	–	–	286.16	–	–	–	–	61.28	347.44
2.本期使用	–	–	–	–	604.99	–	–	–	–	147.62	752.61
(六)其他	–	–	–	–	−318.83	–	–	–	–	−86.34	−405.17
四、本期期末余额	643,502.01	892,349.90	–	913.40	486.83	188,070.02	–	1,806,604.98	–	79,595.57	3,611,522.70

（续上表）

单位:万元

项目	2013年										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险储备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	643,502.01	887,027.40	–	159.95	128,833.30	–	1,449,462.74	–	92,175.96	3,201,161.36	
加:会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
二、本年年初余额	643,502.01	887,027.40	–	159.95	128,833.30	–	1,449,462.74	–	92,175.96	3,201,161.36	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	–	3,067.74	–	40.71	34,179.51	–	179,507.46	–	−11,675.44	205,119.98	
(一)净利润	–	–	–	–	–	–	266,892.19	–	−12,398.35	254,493.84	
(二)其他综合收益	–	111.16	–	–	–	–	–	–	−67.41	43.75	
上述(一)和(二)小计	–	111.16	–	–	–	–	266,892.19	–	−12,465.77	254,537.59	
(三)所有者投入和减少资本	–	2,956.58	–	–	–	–	–	–	3,137.23	6,093.81	
1.所有者投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–	3,137.23	3,137.23	
2.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3.其他	–	2,956.58	–	–	–	–	–	–	–	2,956.58	
(四)利润分配	–	–	–	–	34,179.51	–	−87,384.73	–	−2,401.26	−55,606.48	
1.提取盈余公积	–	–	–	–	34,179.51	–	−34,179.51	–	–	–	
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3.对股东的分配	–	–	–	–	–	–	−51,480.16	–	−2,366.69	−53,846.85	
4.其他	–	–	–	–	–	–	−1,725.06	–	−34.57	−1,759.63	
(五)所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1、资本公积转增资本(或股本)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2、盈余公积转增资本(或股本)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(六)专项储备	–	–	–	40.71	–	–	–	–	54.35	95.07	
1.本期提取	–	–	–	346.20	–	–	–	–	145.63	491.83	
2.本期使用	–	–	–	−305.49	–	–	–	–	−91.27	−396.76	
(七)其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
四、本期期末余额	643,502.01	890,095.15	–	200.66	163,012.81	–	1,628,970.20	–	80,500.52	3,406,281.35	

（续上表）

单位:万元

项目	2012年										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险储备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	614,805.77	662,286.37	–	–	121,663.13	–	1,517,122.05	–	97,605.24	3,013,482.56	
加:会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
二、本年年初余额	614,805.77	662,286.37	–	–	121,663.13	–	1,517,122.05	–	97,605.24	3,013,482.56	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	28,696.24	224,741.03	–	159.95	7,170.17	–	−67,659.32	–	−5,429.28	187,678.80	
(一)净利润	–	–	–	–	–	–	113,358.38	–	−6,896.12	106,462.26	
(二)其他综合收益	–	72.66	–	–	–	–	–	–	48.44	121.10	
上述(一)和(二)小计	–	72.66	–	–	–	–	113,358.38	–	−6,847.68	106,583.36	
(三)所有者投入和减少资本	28,696.24	224,668.37	–	–	–	–	–	–	3,279.64	256,644.24	
1.所有者投入资本	28,696.24	224,662.14	–	–	–	–	–	–	7,785.02	261,143.40	
2.股份支付计入所有者权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3.其他	–	6.23	–	–	–	–	–	–	−4,505.38	−4,499.16	
(四)利润分配	–	–	–	–	7,170.17	–	−181,017.69	–	−1,958.71	−175,806.24	
1.提取盈余公积	–	–	–	–	7,170.17	–	−7,170.17	–	–	–	
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3.对股东的分配	–	–	–	–	–	–	−173,745.54	–	−1,932.62	−175,678.16	
4.其他	–	–	–	–	–	–	−101.98	–	−26.10	−128.08	
(五)所有者权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1.资本公积转增资本(或股本)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2.盈余公积转增资本(或股本)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(六)专项储备	–	–	–	159.95	–	–	–	–	97.48	257.43	
1.本期提取	–	–	–	159.95	–	–	–	–	97.48	257.43	
2.本期使用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
(七)其他	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
四、本期期末余额	643,502.01	887,027.40	–	159.95	128,833.30	–	1,449,462.74	–	92,175.96	3,201,161.36	

（二）最近三年一期母公司财务报表

1.母公司资产负债表

单位:万元

项目	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	948,960.60	1,071,865.80	1,011,823.37	333,252.21
应收票据	–	80.10	–	50.00
应收账款	11,223.79	11,689.87	8,663.97	–
预付款项	2,323.89	1,798.25	361.36	8.98
应收利息	1,683.92	3,922.38	9,536.84	–
应收股利	151,578.65	151,578.65	182,153.27	26,942.49
其他应收款	12,066.08	8,660.40	3,883.04	9,304.74
存货	2,693.11	2,142.79	6,100.21	692.25
其他流动资产	357,791.96	111,879.15	83,250.00	75,500.00
流动资产合计	1,488,322.01	1,363,617.28	1,305,770.06	445,750.67
非流动资产：				
可供出售金融资产	54,700.00	54,300.00	–	–
长期股权投资	3,258,092.87	3,209,398.51	4,401,168.41	3,883,166.92
投资性房地产	59,981.19	60,771.51	46,226.95	–
固定资产	225,479.27	230,383.74	236,841.27	49,122.62
在建工程	1,852.56	1,996.64	9,016.07	80,640.07
无形资产	175,440.43	149,230.21	136,914.16	133,876.66
开发支出	101,250.15	105,108.46	60,841.03	61,339.75
长期待摊费用	–	–	–	4.27
其他非流动资产	1,053.23	239.50	3,896.83	126,278.64
非流动资产合计	3,877,849.71	3,811,628.56	4,894,814.71	4,334,428.92
资产总计	5,366,171.72	5,175,245.84	6,200,584.77	4,780,179.59
流动负债：				
短期借款	–	–	–	–
应付账款	9,333.77	6,468.39	1,509.67	2,096.08
预收款项	470.20	898.08	–	5,000.00
应付职工薪酬	5,163.06	24,033.72	19,435.64	8,000.25
应交税费	428.33	5,053.29	3,172.67	620.10
应付利息	27,893.15	26,222.09	33,377.20	17,525.37
应付股利	51,480.16	–	–	–
其他应付款	350,104.51	375,149.46	1,485,010.35	775,752.75
一年内到期的非流动负债	–	–	669,438.81	–
其他流动负债	499,852.56	599,488.15	–	–
流动负债合计	944,725.75	1,037,313.18	2,211,944.34	808,994.53
非流动负债：				
应付债券	654,512.53	456,175.02	455,613.70	727,129.39
长期应付款	–	–	–	1,829.87
递延收益(注1)