（上接B5版）

2、智慧能源业务

目前，公司正围绕“智慧能源”的战略定位，实行转型升级发展，致力于为客户提供系统、安全、绿色、高效、经济的能源利用及其互联网、物联网一体化解决方案。为了实现上述战略转型，公司采取了以下几大举措：（1）设立系统规划部和国际业务二部，统筹促进各事业群的业务；（2）持续实施战略主业并购，特别是与之密不可分的互联网、物联网业务；（3）整合内部资源，形成规范统一的市场、技术研发、供应链、高端制造及服务平台；（4）通过分布式能源、节能减排、合同能源管理等方式满足用户整体能源解决方案的需求；（5）利用智慧城市规划设计带动项目系统服务；（6）加强新能源汽车及充电设施电缆的研发生产，开发充电桩业务；（7）进行业务结构调整，以系统规划为中心设立智能系统、能源系统、工程总承包的事业群，拓展智慧能源的产品研发、产品制造、安装调试、运营维护、分布式发电/储能、微电网接入系统等相关领域提升整体解决方案服务能力。

公司2014年新收购的子公司艾能电力主要从事智慧能源和智慧城市工程（主要指天然气、光伏、风力、水力、核电等清洁能源供应、运营维护系统及优化能源应用）规划设计、安装施工、运营维护等。新收购的子公司水木源华主要从事智能系统业务，包括电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品、分布式发电/储能与微电网接入与协调系统的开发、制作等 。公司计划以水木源华和艾能电力为切入点，通过并购其他智能电网类及系统软件开发类企业，逐步涉足智能电网领域，以智能电网为基石，逐步涉足智慧城市其他领域，最终实现战略转型。

郭守节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人2012年度、2013年度、2014年度以及2015年1—9月的财务状况、经营成果和现金流量。投资者可以通过发行人指定的信息披露网站查阅公司2012年度、2013年度、2014年度以及2015年1—9月的财务报告，详细了解公司的财务状况、经营成果和现金流量。

发行人2012年度、2013年度、2014年度财务数据均经审计，江苏公证分别出具了苏公W[2013]A559号、苏公W[2014]A635号、苏公W[2015]A719号标准无保留意见的审计报告。发行人2015年1—9月财务数据未经审计。如无特别说明，本节所引用的财务数据分别引自发行人2012年、2013年和2014年的财务报告（经审计）。由于会计政策调整，导致下一年期初数与上一年期末数不一致的情况，均以下一年期初数为准进行计算分析。

一、最近三年财务会计资料

（一）合并财务报表

1、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 | 2,029,749,489.55 | 3,279,949,871.22 | 2,100,404,003.43 | 2,117,770,316.25 |
| 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 | 795,463.47 | 845,827.68 | 988,734.91 | 1,862,025.82 |
| 衍生金融资产 | | | | – |
| 应收票据 | 184,293,060.33 | 250,263,580.50 | 606,588,344.49 | 527,231,106.27 |
| 应收账款 | 3,664,196,588.77 | 3,353,922,110.36 | 2,927,700,391.38 | 2,944,223,442.86 |
| 预付款项 | 347,052,265.67 | 341,379,865.57 | 56,038,796.72 | 344,766,079.80 |
| 应收保费 | – | – | – | – |
| 应收分保账款 | – | – | – | – |
| 应收分保合同准备金 | – | – | – | – |
| 应收利息 | 7,414,317.62 | 13,454,647.36 | 8,371,913.88 | 4,505,789.27 |
| 应收股利 | – | – | – | – |
| 其他应收款 | 405,896,479.71 | 432,415,223.87 | 481,377,616.36 | 367,301,816.32 |
| 买入返售金融资产 | – | – | – | – |
| 存货 | 1,043,648,497.67 | 917,752,211.95 | 968,150,563.71 | 1,124,992,341.83 |
| 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 | 47,672,970.51 | 184,603,676.14 | 74,898,193.73 | 46,844,347.84 |
| 流动资产合计 | 7,730,719,133.30 | 8,774,587,014.65 | 7,224,518,558.61 | 7,479,497,266.26 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | – | – | – | – |
| 可供出售金融资产 | 107,719,461.74 | 83,719,461.74 | 73,868,376.74 | 53,956,471.14 |
| 持有至到期投资 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 |
| 长期应收款 | – | – | – | – |
| 长期股权投资 | 10,175,506.37 | 176,602.00 | 178,109.18 | 179,819.68 |
| 投资性房地产 | | 10,173,182.79 | 10,768,839.15 | 11,364,495.51 |
| 固定资产 | 1,998,505,840.06 | 2,059,238,189.91 | 1,382,237,541.92 | 1,180,403,330.33 |
| 在建工程 | 174,899,129.81 | 191,151,930.54 | 398,355,432.23 | 162,965,257.58 |
| 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 | 342,367,222.24 | 321,640,312.32 | 261,478,377.92 | 145,492,441.07 |
| 开发支出 | | | | – |
| 商誉 | 391,322,862.68 | 391,322,862.68 | 24,600,420.80 | 24,600,420.80 |
| 长期待摊费用 | 1,657,316.31 | 3,668,732.81 | 4,535,556.78 | 6,390,075.76 |
| 递延所得税资产 | 211,470,274.12 | 193,523,369.71 | 159,445,196.85 | 135,768,303.03 |
| 其他非流动资产 | 164,898,803.53 | 213,857,156.40 | 415,880,694.84 | – |
| 非流动资产合计 | 3,403,026,352.86 | 3,468,481,736.90 | 2,731,358,482.41 | 1,721,130,550.90 |
| 资产总计 | 11,133,745,486.16 | 12,243,068,751.55 | 9,955,877,041.02 | 9,200,627,817.16 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 3,926,250,989.22 | 5,263,678,843.06 | 4,234,836,114.10 | 3,672,677,950.29 |
| 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 | 128,550.00 | 37,800.00 | 10,850.00 | 65,700.00 |
| 衍生金融负债 | – | – | – | – |
| 应付票据 | – | – | 12,600,000.00 | 2,857,142.86 |
| 应付账款 | 1,133,451,678.85 | 1,119,279,728.65 | 578,905,100.64 | 497,021,155.88 |
| 预收款项 | 775,499,422.99 | 757,155,014.95 | 882,433,847.86 | 1,041,486,288.65 |
| 卖出回购金融资产款 | – | – | – | – |
| 应付手续费及佣金 | – | – | – | – |
| 应付职工薪酬 | 82,384,462.71 | 101,850,358.53 | 97,804,873.18 | 88,446,260.74 |
| 应交税费 | 154,727,520.66 | 167,303,421.54 | 176,373,954.67 | 124,801,243.05 |
| 应付利息 | 6,918,797.92 | 14,202,094.70 | 6,321,437.20 | 7,318,242.32 |
| 应付股利 | 208,570.12 | 208,570.12 | 208,570.12 | 208,570.12 |
| 其他应付款 | 631,892,852.95 | 494,309,605.42 | 569,855,597.53 | 509,265,399.27 |
| 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 | 177,912,706.85 | 73,786,104.82 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 650,570.06 | 637,173.87 | – | – |
| 流动负债合计 | 6,890,026,122.33 | 7,992,448,715.66 | 6,563,350,345.30 | 5,948,147,953.18 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 155,850,000.00 | 229,000,000.00 | – | 4,000,000.00 |
| 应付债券 | – | – | – | – |
| 其中：优先股 | – | – | – | – |
| 永续债 | – | – | – | – |
| 长期应付款 | 643,398,307.41 | 632,967,841.09 | 218,574,086.54 | 202,211,696.52 |
| 长期应付职工薪酬 | – | – | – | – |
| 专项应付款 | 33,664,800.00 | 33,664,800.00 | 33,664,800.00 | – |
| 预计负债 | 5,910,458.99 | 4,891,139.09 | 3,838,370.62 | 2,815,000.00 |
| 递延收益 | 36,202,662.08 | 33,342,098.95 | 21,939,397.32 | 19,275,612.36 |
| 递延所得税负债 | 12,472,796.83 | 13,578,528.30 | 11,291,044.63 | 12,578,116.57 |
| 其他非流动负债 | – | – | – | – |
| 非流动负债合计 | 887,499,025.31 | 947,444,407.43 | 289,307,699.11 | 240,880,425.45 |
| 负债合计 | 7,777,525,147.64 | 8,939,893,123.09 | 6,852,658,044.41 | 6,189,028,378.63 |
| 所有者权益 | | | | |
| 股本 | 990,043,368.00 | 990,043,368.00 | 990,043,368.00 | 990,043,368.00 |
| 其他权益工具 | – | – | – | – |
| 其中：优先股 | – | – | – | – |
| 永续债 | – | – | – | – |
| 资本公积 | 1,349,384,852.90 | 1,507,282,846.02 | 1,507,282,846.02 | 1,507,282,846.02 |
| 减：库存股 | – | – | – | – |
| 其他综合收益 | – | – | – | – |
| 专项储备 | – | – | – | – |
| 盈余公积 | 166,248,489.01 | 166,248,489.01 | 164,993,495.24 | 138,771,206.77 |
| 一般风险准备 | – | – | – | – |
| 未分配利润 | 700,477,058.42 | 450,555,932.63 | 368,101,183.31 | 289,437,645.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,206,153,768.33 | 3,114,130,635.66 | 3,030,420,892.57 | 2,925,535,066.65 |
| 少数股东权益 | 150,066,570.19 | 189,044,992.80 | 72,798,104.04 | 86,064,371.88 |
| 所有者权益合计 | 3,356,220,338.52 | 3,303,175,628.46 | 3,103,218,996.61 | 3,011,599,438.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,133,745,486.16 | 12,243,068,751.55 | 9,955,877,041.02 | 9,200,627,817.16 |

注：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资（2014 年修订）》，公司2014年对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，重分类至可供出售金融资产列报，并进行了追溯调整。

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2015年1–9月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 8,333,718,310.60 | 11,351,763,974.94 | 11,574,361,404.87 | 9,880,294,017.95 |
| 其中：营业收入 | 8,333,718,310.60 | 11,351,763,974.94 | 11,574,361,404.87 | 9,880,294,017.95 |
| 利息收入 | – | – | – | – |
| 已赚保费 | – | – | – | – |
| 手续费及佣金收入 | – | – | – | – |
| 二、营业总成本 | 8,094,544,027.51 | 11,213,036,993.08 | 11,472,574,228.48 | 9,646,965,354.13 |
| 其中：营业成本 | 6,820,057,247.43 | 9,477,752,542.13 | 9,651,399,748.68 | 8,210,592,016.10 |
| 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 | 20,593,167.07 | 32,467,467.65 | 35,881,126.48 | 29,293,566.26 |
| 销售费用 | 664,967,990.26 | 970,372,335.87 | 1,151,569,754.55 | 836,079,601.49 |
| 管理费用 | 293,317,067.94 | 352,174,216.74 | 331,365,516.71 | 248,340,263.04 |
| 财务费用 | 240,791,428.86 | 236,247,776.62 | 162,655,252.38 | 211,383,306.18 |
| 资产减值损失 | 54,817,125.95 | 144,022,654.07 | 139,702,829.68 | 111,276,601.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 149,092.78 | –281,007.23 | –1,916,940.91 | 1,583,069.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 49,431,698.79 | 10,727,524.29 | 19,510,705.27 | –409,863,698.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | –1,095.63 | –1,507.18 | –1,710.50 | –12.61 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | – | – | – | – |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 288,755,074.66 | 149,173,498.92 | 119,380,940.75 | –174,951,965.28 |
| 加：营业外收入 | 46,806,364.86 | 99,443,559.37 | 244,397,913.63 | 63,880,904.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 925,186.77 | 4,225,807.18 | 177,608,885.02 | 1,488.00 |
| 减：营业外支出 | 10,439,265.18 | 9,419,904.81 | 8,236,554.13 | 8,472,242.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,900,434.80 | 5,988,391.74 | 2,476,523.98 | 4,646,913.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 325,122,174.34 | 239,197,153.48 | 355,542,300.25 | –119,543,303.33 |
| 减：所得税费用 | 67,976,108.28 | 39,854,043.40 | 60,914,068.57 | 23,711,411.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 257,146,066.06 | 199,343,110.08 | 294,628,231.68 | –143,254,714.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 249,921,125.79 | 182,714,079.89 | 302,894,499.52 | –142,119,176.99 |
| 少数股东损益 | 7,224,940.27 | 16,629,030.19 | –8,266,267.84 | –1,135,537.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | – | – | – | – |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | – | – | – | – |
| （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 | | | | |
| 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 | – | – | – | – |
| 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 | – | – | – | – |
| 5.外币财务报表折算差额 | – | – | – | – |
| 6.其他 | – | – | – | – |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | – | – | – | – |
| 七、综合收益总额 | 257,146,066.06 | 199,343,110.08 | 294,628,231.68 | –143,254,714.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 249,921,125.79 | 182,714,079.89 | 302,894,499.52 | –142,119,176.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,224,940.27 | 16,629,030.19 | –8,266,267.84 | –1,135,537.79 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.18 | 0.31 | –0.14 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.18 | 0.31 | –0.14 |

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2015年1–9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 | 9,554,178,752.35 | 12,972,241,282.29 | 12,504,035,008.48 | 11,299,013,074.25 |
| 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 | 36,308,221.50 | 36,223,236.28 | 36,193,489.21 | 33,630,584.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,668,800.33 | 88,217,303.12 | 213,409,438.02 | 127,748,708.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,648,055,774.18 | 13,096,682,021.69 | 12,753,638,935.71 | 11,460,392,367.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,085,359,193.38 | 10,318,826,190.70 | 10,162,345,428.96 | 8,492,043,286.48 |
| 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 | 354,995,438.30 | 538,375,152.88 | 515,090,211.51 | 411,660,122.41 |
| 支付的各项税费 | 272,230,829.41 | 427,823,392.10 | 478,815,207.83 | 499,666,730.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 597,270,250.93 | 1,140,134,588.67 | 1,085,635,793.08 | 917,236,140.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,309,855,712.02 | 12,425,159,324.35 | 12,241,886,641.38 | 10,320,606,269.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,200,062.16 | 671,522,697.34 | 511,747,294.33 | 1,139,786,097.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,845,370.46 | – | 760,262.97 | – |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,644,884.40 | 4,459,085.00 | 3,300,000.00 | 1,027,795.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,431,635.80 | 78,772,814.47 | 128,701,975.69 | 413,010.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,700,000.00 | – | – | – |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,629,324.87 | 17,196,292.58 | 66,483,258.63 | 388,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,251,215.53 | 100,428,192.05 | 199,245,497.29 | 389,440,806.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,823,462.71 | 373,670,291.93 | 842,738,396.26 | 416,192,692.53 |
| 投资支付的现金 | 158,391,356.00 | 9,851,085.00 | 24,970,000.00 | 14,990,000.00 |
| 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 | – | 387,075,908.35 | – | 135,551,779.39 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 44,264,826.91 | 8,232,699.11 | 14,588,924.83 | 411,219,900.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 354,479,645.62 | 778,829,984.39 | 882,297,321.09 | 977,954,372.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –255,228,430.09 | –678,401,792.34 | –683,051,823.80 | –588,513,566.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | – | – | – | – |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | – | – | – | – |
| 取得借款收到的现金 | 4,177,163,161.95 | 10,254,703,204.48 | 8,109,127,410.48 | 4,401,277,950.29 |
| 发行债券收到的现金 | | | – | – |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,112,240,235.09 | 400,222,000.00 | – | 943,176,005.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,289,403,397.04 | 10,654,925,204.48 | 8,109,127,410.48 | 5,344,453,955.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,541,941,015.79 | 9,000,860,475.52 | 7,550,969,246.67 | 6,135,106,544.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 251,544,051.84 | 390,348,436.72 | 381,999,006.86 | 789,110,872.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 12,600,772.60 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,508,325.26 | 1,238,323,199.51 | 220,262,058.63 | 12,360,052.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,879,993,392.89 | 10,629,532,111.75 | 8,153,230,312.16 | 6,936,577,469.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | –590,589,995.85 | 25,393,092.73 | –44,102,901.68 | –1,592,123,514.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | –507,618,363.78 | 18,513,997.73 | –215,407,431.15 | –1,040,850,982.66 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,110,231,284.72 | 1,091,717,286.99 | 1,307,124,718.14 | 2,347,975,700.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602,612,920.94 | 1,110,231,284.72 | 1,091,717,286.99 | 1,307,124,718.14 |

（二）母公司财务报表

1、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 | 11,030,050.84 | 14,164,836.00 | 45,068,489.15 | 81,128,277.94 |
| 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 | – | – | 1,731,836.01 | 2,853,396.50 |
| 应收账款 | – | – | – | 34,190,668.90 |
| 预付款项 | 37,134,896.34 | 2,776,652.60 | 3,607,727.34 | 7,737,552.34 |
| 应收利息 | – | – | – | – |
| 应收股利 | 139,944,517.01 | 59,000,000.00 | 159,000,000.00 | 329,000,000.00 |
| 其他应收款 | 59,000,000.00 | 156,903,999.00 | 269,424,332.14 | 15,010,794.02 |
| 存货 | – | – | 9,484,383.85 | 41,865,014.14 |
| 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 | 15,258.87 | 1,023,424.14 | – | – |
| 流动资产合计 | 247,124,723.06 | 233,868,911.74 | 488,316,768.49 | 511,785,703.84 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 833,680.00 | 833,680.00 | 833,680.00 | – |
| 持有至到期投资 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 | 9,936.00 |
| 长期应收款 | – | – | – | – |
| 长期股权投资 | 4,110,843,664.60 | 3,630,106,918.43 | 3,149,474,210.61 | 3,095,309,601.11 |
| 投资性房地产 | – | – | – | – |
| 固定资产 | 57,133,029.84 | 280,200,744.86 | 7,961,231.46 | 53,209,799.94 |
| 在建工程 | – | 35,123,407.81 | 190,306,471.87 | 79,077,710.32 |
| 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 | 2,632,038.14 | 9,143,739.49 | 9,304,305.07 | 10,219,389.91 |
| 开发支出 | – | – | – | – |
| 商誉 | – | – | – | – |
| 长期待摊费用 | – | – | – | – |
| 递延所得税资产 | 3,734,925.45 | 4,303,174.37 | 3,734,855.70 | 6,017,747.69 |
| 其他非流动资产 | – | 2,661,810.00 | 6,240,946.13 | – |
| 非流动资产合计 | 4,175,187,274.03 | 3,962,383,410.96 | 3,367,865,636.84 | 3,243,844,184.97 |
| 资产总计 | 4,422,311,997.09 | 4,196,252,322.70 | 3,856,182,405.33 | 3,755,629,888.81 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | – | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | – | – | – | – |
| 应付账款 | 90,972,945.43 | 103,954,102.17 | 19,342,805.74 | 11,123,336.65 |
| 预收款项 | – | – | – | 260,601.44 |
| 应付职工薪酬 | – | – | – | 3,213,725.38 |
| 应交税费 | 17,820,093.16 | 69,525,888.30 | 94,146,696.75 | 17,909,933.60 |
| 应付利息 | 317,964.05 | 423,169.44 | 100,833.33 | 106,043.06 |
| 应付股利 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他应付款 | 935,009,982.46 | 588,920,745.89 | 451,709,253.52 | 500,347,643.80 |
| 划分为持有待售的负债 | – | – | – | – |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,800,000.00 | – | – | – |
| 其他流动负债 | – | – | – | – |
| 流动负债合计 | 1,089,960,985.10 | 812,863,905.80 | 615,339,589.34 | 583,001,283.93 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 155,850,000.00 | 229,000,000.00 | – | – |
| 应付债券 | – | – | – | – |
| 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 | – | – | – | – |
| 递延收益 | 10,880,000.00 | 10,380,000.00 | 10,380,000.00 | 6,380,000.00 |
| 递延所得税负债 | – | – | – | – |
| 其他非流动负债 | – | – | – | – |
| 非流动负债合计 | 166,730,000.00 | 239,380,000.00 | 10,380,000.00 | 6,380,000.00 |
| 负债合计 | 1,256,690,985.10 | 1,052,243,905.80 | 625,719,589.34 | 589,381,283.93 |
| 所有者权益： | | | | |
| 股本 | 990,043,368.00 | 990,043,368.00 | 990,043,368.00 | 990,043,368.00 |
| 其他权益工具 | – | – | – | – |
| 其中：优先股 | – | – | – | – |
| 永续债 | – | – | – | – |
| 资本公积 | 1,897,115,231.84 | 1,897,115,231.84 | 1,897,115,231.84 | 1,897,115,231.84 |
| 减：库存股 | – | – | – | – |
| 其他综合收益 | – | – | – | – |
| 专项储备 | – | – | – | – |
| 盈余公积 | 105,007,044.84 | 105,007,044.84 | 103,752,051.07 | 77,529,762.60 |
| 未分配利润 | 173,455,367.31 | 151,842,772.22 | 239,552,165.08 | 201,560,242.44 |
| 所有者权益合计 | 3,165,621,011.99 | 3,144,008,416.90 | 3,230,462,815.99 | 3,166,248,604.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,422,311,997.09 | 4,196,252,322.70 | 3,856,182,405.33 | 3,755,629,888.81 |

2、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2015年1–9月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 978,726.40 | 8,750,371.94 | 146,439,287.42 | 149,633,654.43 |
| 减：营业成本 | – | 8,750,371.94 | 86,225,794.61 | 72,766,879.29 |
| 营业税金及附加 | 704,180.99 | 178,172.63 | – | 2,190,989.87 |
| 销售费用 | – | 27,952.22 | 57,158,568.36 | 79,300,176.41 |
| 管理费用 | 13,482,011.18 | 8,531,355.84 | 17,556,508.31 | 19,614,991.26 |
| 财务费用 | 12,203,225.61 | 1,796,674.31 | 3,949,415.24 | 4,548,397.12 |
| 资产减值损失 | –2,272,995.68 | 2,273,274.69 | 9,228,972.63 | 3,933,136.77 |
| 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） | 38,298,090.17 | 2,141,206.82 | 129,998,289.50 | 909,999,987.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | – | –1,507.18 | –1,710.50 | –12.61 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,160,394.47 | –10,666,222.87 | 102,318,317.77 | 877,279,071.10 |
| 加：营业外收入 | 14,700,570.51 | 25,818,260.00 | 184,729,250.04 | 570,828.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | – | – | 177,608,343.74 | – |
| 减：营业外支出 | – | 3,170,418.09 | 16,380.76 | 79,109.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | – | 3,170,418.09 | 16,129.84 | 19,681.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,860,964.98 | 11,981,619.04 | 287,031,192.05 | 877,770,789.79 |
| 减：所得税费用 | 8,248,369.89 | –568,318.67 | 24,808,307.34 | –2,990,170.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,612,595.09 | 12,549,937.71 | 262,222,884.71 | 880,760,960.55 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | – | – | – | – |
| （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 | – | – | – | – |
| 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 | – | – | – | – |
| 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 | – | – | – | – |
| 5.外币财务报表折算差额 | – | – | – | – |
| 6.其他 | – | – | – | – |
| 六、综合收益总额 | 21,612,595.09 | 12,549,937.71 | 262,222,884.71 | 880,760,960.55 |

3、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2015年1–9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 | 1,037,450.00 | 11,969,771.18 | 205,740,939.37 | 167,165,891.40 |
| 收到的税费返还 | – | – | 252,746.40 | – |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 275,111,243.24 | 187,950,045.50 | 108,245.53 | 257,103,938.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,148,693.24 | 199,919,816.68 | 206,101,931.30 | 424,269,830.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | – | –5,177,660.95 | 63,618,454.31 | 75,068,825.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,116,776.66 | 600,000.00 | 23,037,133.73 | 26,580,309.11 |
| 支付的各项税费 | 18,479,622.43 | 11,989,876.84 | 15,499,600.95 | 22,280,491.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,484,575.62 | 2,675,694.79 | 221,442,108.50 | 82,914,866.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,080,974.71 | 10,087,910.68 | 323,597,297.49 | 206,844,492.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,067,718.53 | 189,831,906.00 | –117,495,366.19 | 217,425,337.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | – | 22,090,700.00 | – | – |
| 取得投资收益收到的现金 | – | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 | 581,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000,000.00 | 71,750,529.47 | 128,201,750.69 | – |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,700,000.00 | – | – | – |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | – | 4,000,000.00 | 6,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,700,000.00 | 193,841,229.47 | 432,201,750.69 | 587,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,221,210.82 | 34,860,981.24 | 93,727,451.08 | 60,129,203.51 |
| 投资支付的现金 | 192,701,356.00 | – | 5,000,000.00 | 175,060,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | – | 502,724,915.00 | 50,000,000.00 | – |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 44,000,000.00 | – | – | – |
| 投资活动现金流出小计 | 255,922,566.82 | 537,585,896.24 | 148,727,451.08 | 235,189,203.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –167,222,566.82 | –343,744,666.77 | 283,474,299.61 | 352,010,796.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | – | – |
| 吸收投资收到的现金 | – | – | – | – |
| 取得借款收到的现金 | – | 279,000,000.00 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | – | – | – | — |
| 筹资活动现金流入小计 | – | 279,000,000.00 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,350,000.00 | 50,000,000.00 | 70,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,629,936.87 | 105,990,892.38 | 202,038,722.21 | 499,681,320.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | – | – | – | 4,559,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,979,936.87 | 155,990,892.38 | 272,038,722.21 | 569,240,820.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | –85,979,936.87 | 123,009,107.62 | –202,038,722.21 | –519,240,820.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | – | – | – | – |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | –3,134,785.16 | –30,903,653.15 | –36,059,788.79 | 50,195,313.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,164,836.00 | 45,068,489.15 | 81,128,277.94 | 30,932,964.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,030,050.84 | 14,164,836.00 | 45,068,489.15 | 81,128,277.94 |

二、合并报表范围的变化情况

（一）2015年1–9月合并范围的变化

2015年1–9月合并范围相比2014年末减少1家，公司于2015年1年出售了上海宝来企业发展有限公司100%股权。

（二）2014年合并范围的变化

2014年合并报表范围相比2013年末新增2家，分别是艾能电力和水木源华，均系公司当期发生非同一控制下的企业合并；同时，公司于2013年11月注销了华菲橡胶。

（三）2013年合并范围的变化

2013年合并报表范围相比2012年末新增1家，为公司于当期出资设立的金资子公司三普药业有限公司，注册资本5,000万元，公司持有100%股权，自设立起该公司纳入合并范围。

（四）2012年合并范围的变化

2012年合并报表范围相比2011年末新增3家，其中，安徽电缆、泰兴圣达系公司当期发生非同一控制下的企业合并；华菲塑胶系公司当期发生同一控制下的企业合并。

## 第五节 本次募集资金运用

一、本次债券募集资金数额

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，并经2014年第四次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过13亿元的公司债券。

二、本次债券募集资金运用计划

公司拟将本次债券募集资金的64,000万元用于偿还银行贷款、调整