

(上接B5版)

财务指标	2015年9月末	2014年9月末	2013年9月末	2012年9月末
	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
流动比率(%)	1.38	1.13	1.02	0.83
速动比率(%)	1.22	0.99	0.92	0.70
资产负债率(%)	32.34%	33.39%	50.28%	57.69%
财务指标	2015年9月末	2014年9月末	2013年9月末	2012年9月末
EBITDA/利息保障倍数(倍)	5.73	5.15	5.09	3.82
经营活动现金流量净额/营业收入(%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息保障倍数(倍)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

公司层面损益表	2015年9月末	2014年9月末	2013年9月末	2012年9月末
	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
营业收入(元)	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00
营业成本(元)	2,040,900,000.00	2,040,900,000.00	2,040,900,000.00	2,040,900,000.00
营业税金及附加(元)	15,770,000.00	15,770,000.00	15,770,000.00	15,770,000.00
销售费用(元)	1,571,000.00	2.25	5.09	3.20
管理费用(元)	1,222,000.00	0.99	0.92	0.70
财务费用(元)	32,349,000.00	33.39%	50.28%	57.69%
资产减值准备(元)	10,484,000.00	10.51%	22.48%	27.81%
财务指标	2015年9月末	2014年9月末	2013年9月末	2012年9月末
EBITDA/利息保障倍数(倍)	5.73	5.15	5.09	3.82
经营活动现金流量净额/营业收入(%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
利息保障倍数(倍)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

公司层面资产负债表	2015年9月末	2014年9月末	2013年9月末	2012年9月末
	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
流动资产(元)	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00
非流动资产(元)	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
资产总计(元)	4,116,412,910.00	4,116,412,910.00	4,116,412,910.00	4,116,412,910.00
流动负债(元)	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
非流动负债(元)	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
负债合计(元)	2,090,000,000.00	2,090,000,000.00	2,090,000,000.00	2,090,000,000.00
所有者权益(或股东权益)(元)	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00
未分配利润(元)	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00
所有者权益(或股东权益)合计(元)	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00

公司层面现金流量表	2015年9月末	2014年9月末	2013年9月末	2012年9月末
	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00
投资活动产生的现金流量净额(元)	-1,045,000,000.00	-1,045,000,000.00	-1,045,000,000.00	-1,045,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
汇率变动对现金的影响(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额(元)	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00
期末现金及现金等价物余额(元)	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00

公司层面所有者权益变动表	2015年9月末	2014年9月末	2013年9月末	2012年9月末
	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
股本(元)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积(元)	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
盈余公积(元)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润(元)	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00
所有者权益(或股东权益)合计(元)	202,641,910.00	202,641,910.00	202,641,910.00	202,641,910.00

公司层面资产负债表	2015年9月末	2014年9月末	2013年9月末	2012年9月末
	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
流动资产(元)	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00
非流动资产(元)	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
资产总计(元)	4,116,412,910.00	4,116,412,910.00	4,116,412,910.00	4,116,412,910.00
流动负债(元)	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
非流动负债(元)	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
负债合计(元)	2,090,000,000.00	2,090,000,000.00	2,090,000,000.00	2,090,000,000.00
所有者权益(或股东权益)(元)	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00
未分配利润(元)	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00
所有者权益(或股东权益)合计(元)	202,641,910.00	202,641,910.00	202,641,910.00	202,641,910.00

公司层面现金流量表	2015年9月末	2014年9月末	2013年9月末	2012年9月末
	12月31日	12月31日	12月31日	12月31日
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00	3,071,412,910.00
投资活动产生的现金流量净额(元)	-1,045,000,000.00	-1,045,000,000.00	-1,045,000,000.00	-1,045,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额(元)	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
汇率变动对现金的影响(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额(元)	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00	2,026,412,910.00
期末现金及现金等价物余额(元)</td				