

(上接A27版)

(二)母公司财务报表、母公司资产负债表

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：				
货币资金	273,342,957.02	479,054,947.50	650,900,006.80	1,337,426,936.93
应收账款	-	-	100,000.00	350,000.00
预付款项	551,757,048.02	504,313,872.58	56,994,882.02	66,622,675.03
其他流动资产	10,364,890.80	11,088,471.03	16,287,257.52	19,381,666.03
流动资产合计	299,893,759.75	3,004,963,943.23	2,153,251,135.63	2,538,407,097.61
非流动资产：				
长期股权投资	1,459,414,226.24	1,443,948,798.51	954,588,992.77	634,329,238.87
固定资产	158,082,646.91	162,029,942.38	149,032,254.83	115,514,730.60
无形资产	43,762,136.52	36,760,993.22	18,229,031.56	21,110,232.22
长期待摊费用	23,865,391.92	23,496,197.01	12,216,480.31	20,108,201.25
开发支出	141,765,599.36	127,735,877.66	66,897,429.29	27,098,046.15
长期待摊费用	5,911,966.57	5,437,664.34	881,664.43	901,664.47
递延所得税资产	6,992,462.41	6,427,426.77	5,895,519.66	6,998,987.37
其他流动资产	254,058,960.00	242,371,626.26	74,652,595.66	7,549,560.94
非流动资产合计	2,094,004,449.93	2,048,073,546.04	1,292,593,746.83	827,581,746.68
资产总计	3,893,887,209.68	5,053,037,489.38	3,445,844,900.46	3,365,988,802.29
流动负债：				
应付账款	657,708,034.77	888,506,034.77	-	-
预收款项	36,213,411.98	123,069,546.65	70,706,007.55	95,163,882.61
应付职工薪酬	2,257,181.66	4,114,663.24	10,710,712.28	4,299,772.07
应交税费	10,648,500.13	41,662,379.18	30,826,349.35	31,779,235.20
应付利息	27,695,998.92	24,121,515.56	27,088,637.57	16,712,743.79
其他应付款	3,702,602.12	3,680,196.98	-	-
其他流动负债	415,885,301.98	336,514,511.17	102,921,279.26	80,236,646.76
流动负债合计	1,154,286,342.36	1,158,951,338.85	244,253,119.03	283,232,303.47
非流动负债：				
长期应付款	497,447,663.38	56,094,128.55	447,357,569.40	33,643,453.80
非流动负债合计	497,447,663.38	56,094,128.55	447,357,569.40	33,643,453.80
负债合计	1,203,944,145.74	1,214,966,467.40	297,730,478.72	297,616,316.97
所有者权益：				
股本	1,638,324,666.00	1,637,824,823.00	891,600,000.00	890,800,000.00
资本公积	1,177,983,813.71	1,167,248,116.81	1,662,390,257.34	2,028,648,829.22
盈余公积	16,480,833.75	16,040,783.75	15,136,604.15	83,377,971.12
未分配利润	399,933,409.38	809,297,448.42	37,575,252.25	41,099,986.94
所有者权益合计	3,679,943,063.94	3,838,071,021.64	3,148,114,421.74	2,923,962,485.32
负债和所有者权益总计	5,083,887,209.68	5,053,037,489.38	3,445,844,900.46	3,385,588,802.29

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	232,292,534.90	1,514,747,719.29	1,438,213,538.32	1,325,284,195.67
减：营业成本	114,265,464.34	798,742,807.76	899,772,920.61	906,522,133.27
营业税金及附加	9,385.05	13,339.12	70,520.96	55,955.42
销售费用	17,002,235.15	71,091,769.45	57,244,456.79	40,827,802.71
管理费用	66,648,390.18	252,740,531.33	199,245,671.19	146,468,719.54
财务费用	6,988,442.51	5,157,143.42	-26,342,613.99	-30,637,132.22
资产减值损失	64,240.94	476,676.36	4,702,974.60	-1,269,733.19
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）	-549,432.27	145,890,829.21	48,644,550.98	58,048,545.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-549,432.27	-106,433.92	2,222,870.98	-67,536.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,755,924.10	532,415,742.06	351,334,234.14	401,851,856.06
加：营业外收入	8,002,124.35	5,632,809.65	39,513,128.51	42,759,593.32
减：营业外支出	1,491.99	4,068,231.66	2,475,218.78	21,616,560.50
其中：非流动资产处置损失	-	-	4,068,231.66	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,818,555.56	533,880,320.05	369,100,183.86	394,162,888.88
减：所得税费用	4,678,794.60	50,830,024.01	42,947,858.63	36,537,873.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,137,760.96	483,142,296.04	319,886,330.30	367,625,015.53
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	30,137,760.96	483,142,296.04	319,886,330.30	367,625,015.53

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011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	179,046,103.82	1,056,740,061.03	1,453,184,393.90	1,368,154,119.03
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	845,694,488.63	4,436,474,742.68	1,106,366,488.21	614,423,673.53
经营活动现金流入小计	1,024,740,592.45	5,493,214,803.71	2,559,550,882.11	1,982,577,792.56
购买商品、接受劳务支付的现金	181,686,434.72	846,743,162.05	893,269,241.71	875,303,697.69
支付给职工以及为职工支付的现金	82,289,602.27	100,240,952.27	96,769,995.27	78,313,499.67
支付的各项税费	21,025,669.62	45,772,882.29	47,188,630.86	30,223,953.53
支付其他与经营活动有关的现金	96,518,418.14	6,832,277,903.38	17,134,043,903.88	92,855,852.12
经营活动现金流出小计	1,253,017,628.79	5,598,728,908.94	2,066,165,633.22	1,917,283,786.29
经营活动产生的现金流量净额	-228,277,036.34	-271,514,105.23	-136,284,751.11	65,294,006.27
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金流量	-	54,464,443.89	-	3,990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,139,432.51	180,963,966.52	43,485,680.00	45,149,786.55
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	1,000.00
投资活动现金流入小计	4,139,432.51	235,438,350.41	43,485,680.00	49,050,786.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,729,320.90	337,148,862.61	98,359,120.80	104,128,703.07
投资支付的现金	28,124,880.00	547,688,486.92	363,624,166.00	115,834,760.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,854,200.20	884,207,349.53	471,983,291.80	219,943,403.07
投资活动产生的现金流量净额	-49,714,767.69	-648,768,999.12	-428,497,611.80	-170,912,616.52
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	91,025,018.86	319,903,311.78	-	-
取得借款收到的现金	69,290,000.00	738,508,034.77	151,714,600.77	35,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	78,235,018.86	1,058,411,346.55	151,714,600.77	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	150,000,000.00	151,714,600.77	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,045,214.31	159,953,241.56	121,744,567.22	100,821,315.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	35,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,045,214.31	309,953,241.56	273,459,167.99	135,821,315.68
筹资活动产生的现金流量净额	69,279,805.55	748,458,105.05	-121,744,567.22	-100,821,315.68
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-26,751,990.48	-171,845,059.30	-686,532,030.13	-26,439,927.93
加：期初现金及现金等价物余额	479,054,947.50	650,900,006.80	1,337,426,936.93	1,534,866,846.86
期末现金及现金等价物余额	273,342,957.02	479,054,947.50	650,900,006.80	1,337,426,936.93

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011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	179,046,103.82	1,056,740,061.03	1,453,184,393.90	1,368,154,119.03
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	845,694,488.63	4,436,474,742.68	1,106,366,488.21	614,423,673.53
经营活动现金流入小计	1,024,740,592.45	5,493,214,803.71	2,559,550,882.11	1,982,577,792.56
购买商品、接受劳务支付的现金	181,686,434.72	846,743,162.05	893,269,241.71	875,303,697.69
支付给职工以及为职工支付的现金	82,289,602.27	100,240,952.27	96,769,995.27	78,313,499.67
支付的各项税费	21,025,669.62	45,772,882.29	47,188,630.86	30,223,953.53
支付其他与经营活动有关的现金	96,518,418.14	6,832,277,903.38	17,134,043,903.88	92,855,852.12
经营活动现金流出小计	1,253,017,628.79	5,598,728,908.94	2,066,165,633.22	1,917,283,786.29
经营活动产生的现金流量净额	-228,277,036.34	-271,514,105.23	-136,284,751.11	65,294,006.27
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金流量	-	54,464,443.89	-	3,990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,139,432.51	180,963,966.52	43,485,680.00	45,149,786.55
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	1,000.00
投资活动现金流入小计	4,139,432.51	235,438,350.41	43,485,680.00	49,050,786.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,729,320.90	337,148,862.61	98,359,120.80	104,128,703.07
投资支付的现金	28,124,880.00	547,688,486.92	363,624,166.00	115,834,760.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,854,200.20	884,207,349.53	471,983,291.80	219,943,403.07
投资活动产生的现金流量净额	-49,714,767.69	-648,768,999.12	-428,497,611.80	-170,912,616.52
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	91,025,018.86	319,903,311.78	-	-
取得借款收到的现金	69,290,000.00	738,508,034.77	151,714,600.77	35,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	78,235,018.86	1,058,411,346.55	151,714,600.77	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	150,000,000.00	151,714,600.77	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,045,214.31	159,953,241.56	121,744,567.22	100,821,315.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	35,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,045,214.31	309,953,241.56	273,459,167.99	135,821,315.68
筹资活动产生的现金流量净额	69,279,805.55	748,458,105.05	-121,744,567.22	-100,821,315.68
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-26,751,990.48	-171,845,059.30	-686,532,030.13	-26,439,927.93
加：期初现金及现金等价物余额	479,054,947.50	650,900,006.80	1,337,426,936.93	1,534,866,846.86
期末现金及现金等价物余额	273,342,957.02	479,054,947.50	650,900,006.80	1,337,426,936.93

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011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	179,046,103.82	1,056,740,061.03	1,453,184,393.90	1,368,154,119.03
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	845,694,488.63	4,436,474,742.68	1,106,366,488.21	614,423,673.53
经营活动现金流入小计	1,024,740,592.45	5,493,214,803.71	2,559,550,882.11	1,982,577,792.56
购买商品、接受劳务支付的现金	181,686,434.72	846,743,162.05	893,269,241.71	875,303,697.69
支付给职工以及为职工支付的现金	82,289,602.27	100,240,952.27	96,769,995.27	78,313,499.67
支付的各项税费	21,025,669.62	45,772,882.29	47,188,630.86	30,223,953.53
支付其他与经营活动有关的现金	96,518,418.14	6,832,277,903.38	17,134,043,903.88	92,855,852.12
经营活动现金流出小计	1,253,017,628.79	5,598,728,908.94	2,066,165,633.22	1,917,283,786.29
经营活动产生的现金流量净额	-228,277,036.34	-271,514,105.23	-136,284,751.11	65,294,006.27
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金流量	-	54,464,443.89	-	3,990,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,139,432.51	180,963,966.52	43,485,680.00	45,149,786.55
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	1,000.00
投资活动现金流入小计	4,139,432.51	235,438,350.41	43,485,680.00	49,050,786.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,729,320.90	337,148,862.61	98,359,120.80	104,128,703.07
投资支付的现金	28,124,880.00	547,688,486.92	363,624,166.00	115,834,760.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,854,200.20	884,207,349.53	471,983,291.80	219,943,403.07
投资活动产生的现金流量净额	-49,714,767.69	-648,768,999.12	-428,497,611.80	-170,912,616.52
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	91,025,018.86	319,903,311.78	-	-
取得借款收到的现金	69,290,000.00	738,508,034.77	151,714,600.77	35,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	78,235,018.86	1,058,411,346.55	151,714,600.77	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	150,000,000.00	151,714,600.77	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,045,214.31	159,953,241.56	121,744,567.22	100,821,315.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	35,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,045,214.31	309,953,241.56	273,459,167.99	135,821,315.68
筹资活动产生的现金流量净额	69,279,805.55	748,458,105.05	-121,744,567.22	-100,8