

信息披露 Disclosure

(上接A27版)

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
货币资金	13,341,229.27	10,661,765.16	4,995,851.51
交易性金融资产	70,071,663.44	90,555,886.43	42,562,653.54
应收票据及应收账款合计	263,413,444.84	235,418,983.28	182,139,766.74
预付款项	26,413,444.84	235,418,983.28	182,139,766.74
其他应收款	26,413,444.84	235,418,983.28	182,139,766.74
流动资产合计	1,228,323,106.34	1,665,861,343.55	1,544,893,282.86

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	942,928,567.68	990,067,039.63	1,047,279,580.63
其中:营业收入	942,928,567.68	990,067,039.63	1,047,279,580.63
二、营业总成本	900,887,596.75	928,000,101.63	1,039,063,216.76
其中:营业成本	870,991,995.97	928,276,301.87	1,039,977,261.68
营业税金及附加	1,488,757.21	1,777,097.68	811,877.54
销售费用	12,557,052.86	4,275,761.75	5,158,835.63
管理费用	15,588,827.21	9,220,493.83	457,908.36
财务费用	42,041,600.93	62,066,038.20	8,216,363.87
加:营业外收入	2,236,147.70	10,422,782.19	15,577,084.23
其中:非流动资产处置利得	214,159.59	—	—
减:营业外支出	82,266.92	451,634.92	—
其中:非流动资产处置损失	40,241.39	—	—
四、利润总额	44,194,971.27	72,038,085.47	23,973,448.10
减:所得税费用	11,400,300.65	18,378,948.93	4,060,814.32
五、净利润	32,794,641.12	53,659,136.54	19,903,633.78
六、每股收益	32.79/44.12	53.65/9.13654	19.90/3.63378

项目	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	1,173,552,165.84	1,181,950,960.44	1,133,311,516.85
收到其他与经营活动有关的现金	10,222,463.90	19,790,408.82	24,896,073.30
经营活动现金流入小计	1,183,774,629.74	1,201,749,369.26	1,158,207,574.15
购买商品、接受劳务支付的现金	546,199,167.13	1,259,565,423.31	945,432,461.41
支付给职工以及为职工支付的现金	50,287,066.31	43,395,814.48	32,937,106.85
支付的各项税费	57,857,019.55	30,084,466.12	18,454,515.61
支付其他与经营活动有关的现金	12,760,038.08	24,591,362.73	43,036,675.74
经营活动现金流出小计	667,131,281.07	1,338,477,266.44	1,049,466,465.61
经营活动产生的现金流量净额	516,643,348.57	-156,727,897.38	117,717,088.54
二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,551.94	116,600.00	14,256.41
投资活动现金流入小计	300,551.94	116,600.00	14,256.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,174,535.36	43,165,227.20	115,013,245.59
支付其他与投资活动有关的现金	219,892.71	2,214,515.56	1,960,763.27
投资活动现金流出小计	66,944,880.07	45,379,742.76	116,974,008.86
投资活动产生的现金流量净额	-66,643,328.13	-45,263,142.76	-116,959,752.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	44,800,000.00	—	—
取得借款收到的现金	300,000,000.00	470,000,000.00	223,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	359,639,314.09	286,173,111.01	610,000,000.00
筹资活动现金流入小计	704,439,314.09	756,173,111.01	833,000,000.00
偿还债务所支付的现金	749,103,100.28	557,212,689.32	474,611,442.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,874,427.68	39,368,452.74	43,592,016.14
支付其他与筹资活动有关的现金	320,000.00	—	421,770,000.00
筹资活动现金流出小计	830,277,527.96	596,581,142.06	940,963,458.16
筹资活动产生的现金流量净额	-132,368,686.87	159,591,547.27	-79,973,458.16
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	318,614,193.57	-42,399,492.97	-78,616,122.07
加:期初现金及现金等价物余额	56,311,107.57	98,710,600.54	177,326,722.61
六、期末现金及现金等价物余额	56,311,107.57	56,311,107.57	98,710,600.54

项目	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	1,173,552,165.84	1,181,950,960.44	1,133,311,516.85
收到其他与经营活动有关的现金	10,222,463.90	19,790,408.82	24,896,073.30
经营活动现金流入小计	1,183,774,629.74	1,201,749,369.26	1,158,207,574.15
购买商品、接受劳务支付的现金	546,199,167.13	1,259,565,423.31	945,432,461.41
支付给职工以及为职工支付的现金	50,287,066.31	43,395,814.48	32,937,106.85
支付的各项税费	57,857,019.55	30,084,466.12	18,454,515.61
支付其他与经营活动有关的现金	12,760,038.08	24,591,362.73	43,036,675.74
经营活动现金流出小计	667,131,281.07	1,338,477,266.44	1,049,466,465.61
经营活动产生的现金流量净额	516,643,348.57	-156,727,897.38	117,717,088.54
二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,551.94	116,600.00	14,256.41
投资活动现金流入小计	300,551.94	116,600.00	14,256.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,174,535.36	43,165,227.20	115,013,245.59
支付其他与投资活动有关的现金	219,892.71	2,214,515.56	1,960,763.27
投资活动现金流出小计	66,944,880.07	45,379,742.76	116,974,008.86
投资活动产生的现金流量净额	-66,643,328.13	-45,263,142.76	-116,959,752.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	44,800,000.00	—	—
取得借款收到的现金	300,000,000.00	470,000,000.00	223,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	359,639,314.09	286,173,111.01	610,000,000.00
筹资活动现金流入小计	704,439,314.09	756,173,111.01	833,000,000.00
偿还债务所支付的现金	749,103,100.28	557,212,689.32	474,611,442.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,874,427.68	39,368,452.74	43,592,016.14
支付其他与筹资活动有关的现金	320,000.00	—	421,770,000.00
筹资活动现金流出小计	830,277,527.96	596,581,142.06	940,963,458.16
筹资活动产生的现金流量净额	-132,368,686.87	159,591,547.27	-79,973,458.16
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	318,614,193.57	-42,399,492.97	-78,616,122.07
加:期初现金及现金等价物余额	56,311,107.57	98,710,600.54	177,326,722.61
六、期末现金及现金等价物余额	56,311,107.57	56,311,107.57	98,710,600.54

2. 非经常性损益明细表

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、非流动资产处置损益	214,159.59	—	—
二、计入当期损益的政府补助	2,236,147.70	10,422,782.19	15,577,084.23
三、其他	—	—	—
合计	2,450,307.29	10,422,782.19	15,577,084.23

3. 其他补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、其他补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

4. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

5. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

6. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

7. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

8. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

9. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

10. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

11. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

12. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

13. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

14. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

15. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

16. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

17. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

18. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

19. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

20. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

21. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

22. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

23. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

24. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

25. 现金流量表补充资料

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、现金流量表补充资料	—	—	—
合计	—	—	—

企业取得子公司、联营企业合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--	--
非货币性资产交换损益	--	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--	--