

(上接A27版)

货币资金	13,341,229.27	10,061,765.16	4,695,851.51
未分配利润	70,071,633.44	90,555,886.43	42,262,663.54
归属于母公司所有者的权益合计	203,413,544.00	235,183,032.28	182,159,766.74
股东权益合计	203,413,544.00	235,183,032.28	182,159,766.74
负债和股东权益总计	1,287,832,196.34	1,665,861,343.35	1,354,893,282.86

(2)递延所得税的明细表

项目	2014年	2013年度	2012年度
一、营业收入	942,928,567.68	990,667,039.83	1,047,279,580.63
其中：营业收入	942,928,567.68	990,667,039.83	1,047,279,580.63
二、营业成本	900,887,506.75	928,000,101.63	1,039,063,216.74
其中：营业成本	870,991,995.97	923,276,301.87	1,039,977,261.68
税金及附加	1,348,757.71	1,779,097.68	811,877.54
财务费用	12,537,925.86	-6,705,703.48	-2,183,830.82
资产减值损失	15,508,827.21	9,220,405.33	457,908.36
二、营业利润	42,041,069.93	62,666,938.20	8,216,363.87
加：营业外收入	2,236,147.76	10,422,782.19	15,757,084.23
其中：捐赠所用的处置利得	214,159.50	-	-
减：营业外支出	82,264.02	451,634.94	-
其中：流动资产处置损失	40,241.39	-	-
四、利润总额	44,194,941.77	72,038,085.47	23,973,448.10
减：所得税费用	11,400,300.65	18,378,948.03	4,069,814.32
三、净利润	32,794,641.12	53,659,136.54	19,903,633.78
(3)现金流量表的现金流量	32,794,641.12	53,659,136.54	19,903,633.78

单位:元

项目	2014年	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	1,181,958,964.44	1,133,311,516.85
收回投资收到的现金	10,222,633.90	19,700,408.82	24,896,057.30
经营活动现金流入小计	1,183,774,297.74	1,201,749,369.26	1,158,207,574.15
购买商品、接受劳务支付的现金	546,199,171.13	1,259,505,423.31	945,443,261.41
支付的各项税费	57,857,915.55	30,984,466.12	18,454,515.63
支付其他与经营活动相关的现金	12,788,088.28	24,591,562.73	43,065,601.74
经营活动现金流出小计	667,131,281.17	1,558,477,266.64	1,040,490,485.61
经营活动产生的现金净额	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	66,174,155.36	43,655,227.20	115,013,245.59
支付其他与投资活动相关的现金	219,892.71	2,214,515.56	1,860,763.27
投资活动现金流出小计	66,494,048.07	45,379,427.26	116,374,086.86
投资活动产生的现金净额	-66,093,496.13	-45,363,427.26	-116,099,752.45
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	400,000.00	223,000,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	470,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	345,800,000.00	470,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	704,439,144.09	286,773,111.01	610,000,000.00
筹资活动现金流出小计	704,439,144.09	286,773,111.01	610,000,000.00
筹资活动产生的现金净额	-26,630,100.26	557,212,689.32	-447,611,442.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,404,872.68	39,568,474.52	43,592,014.14
支付其他与筹资活动相关的现金	320,000.00	421,170,000.00	-
筹资活动现金流出小计	86,367,277.26	59,581,363.92	412,732,014.14
筹资活动产生的现金净额	-132,388,687.87	159,591,547.17	-79,373,458.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,781,610.44	-10,107.57	-98,710,600.54
五、现金及现金等价物净增加额	318,611,933.57	-42,399,692.97	-78,616,122.07
加：现金及现金等价物开始余额	56,111,107.57	98,710,600.54	177,326,722.61
六、现金及现金等价物期末余额	374,472,301.14	56,311,107.57	98,710,600.54

单位:万元

项目	2014年	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	1,181,958,964.44	1,133,311,516.85
收回投资收到的现金	10,222,633.90	19,700,408.82	24,896,057.30
经营活动现金流入小计	1,183,774,297.74	1,201,749,369.26	1,158,207,574.15
购买商品、接受劳务支付的现金	546,199,171.13	1,259,505,423.31	945,443,261.41
支付的各项税费	57,857,915.55	30,984,466.12	18,454,515.63
支付其他与经营活动相关的现金	12,788,088.28	24,591,562.73	43,065,601.74
经营活动现金流出小计	667,131,281.17	1,558,477,266.64	1,040,490,485.61
经营活动产生的现金净额	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	66,174,155.36	43,655,227.20	115,013,245.59
支付其他与投资活动相关的现金	219,892.71	2,214,515.56	1,860,763.27
投资活动现金流出小计	66,494,048.07	45,379,427.26	116,374,086.86
投资活动产生的现金净额	-66,093,496.13	-45,363,427.26	-116,099,752.45
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	400,000.00	223,000,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	470,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	345,800,000.00	470,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	704,439,144.09	286,773,111.01	610,000,000.00
筹资活动现金流出小计	704,439,144.09	286,773,111.01	610,000,000.00
筹资活动产生的现金净额	-26,630,100.26	557,212,689.32	-447,611,442.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,404,872.68	39,568,474.52	43,592,014.14
支付其他与筹资活动相关的现金	320,000.00	421,170,000.00	-
筹资活动现金流出小计	86,367,277.26	59,581,363.92	412,732,014.14
筹资活动产生的现金净额	-132,388,687.87	159,591,547.17	-79,373,458.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,781,610.44	-10,107.57	-98,710,600.54
五、现金及现金等价物净增加额	318,611,933.57	-42,399,692.97	-78,616,122.07
加：现金及现金等价物开始余额	56,111,107.57	98,710,600.54	177,326,722.61
六、现金及现金等价物期末余额	374,472,301.14	56,311,107.57	98,710,600.54

单位:万元

项目	2014年	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	1,181,958,964.44	1,133,311,516.85
收回投资收到的现金	10,222,633.90	19,700,408.82	24,896,057.30
经营活动现金流入小计	1,183,774,297.74	1,201,749,369.26	1,158,207,574.15
购买商品、接受劳务支付的现金	546,199,171.13	1,259,505,423.31	945,443,261.41
支付的各项税费	57,857,915.55	30,984,466.12	18,454,515.63
支付其他与经营活动相关的现金	12,788,088.28	24,591,562.73	43,065,601.74
经营活动现金流出小计	667,131,281.17	1,558,477,266.64	1,040,4