证券代码:002316　证券简称:健桥通讯　公告编号:2015-036

深圳健桥通讯技术股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	健桥通讯	股票代码	002316
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丛丰森	无	
电话	0755-26551650	无	
传真	0755-26635033	无	
电子信箱	keybridge@keybridge.com.cn	无	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	517,561,460.54	630,349,034.45	630,349,034.45	-17.89%	466,980,905.41	460,718,718.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,014,808.93	-53,800,662.46	-31,123,510.55	161.09%	56,249,598.40	43,172,454.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,305,357.15	-59,611,806.30	-36,934,654.39	-96.47%	53,438,842.48	40,361,698.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	293,311,479.20	-265,287,918.69	-265,287,918.69	210.56%	68,157,237.86	68,157,237.86
基本每股收益(元/股)	0.050	-0.14	-0.080	162.50%	0.14	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.050	-0.14	-0.080	162.50%	0.14	0.13
加权平均净资产收益率	2.29%	-6.56%	-3.87%	159.17%	6.37%	5.11%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,913,803,936.55	1,906,241,227.42	1,950,378,528.42	-1.88%	1,617,690,492.20	1,634,954,500.31
归属于上市公司股东的净资产(元)	830,077,458.31	819,579,540.99	804,389,721.80	3.19%	883,377,203.14	845,510,232.04

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	20,048	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	17,119

前10名普通股股东持股情况

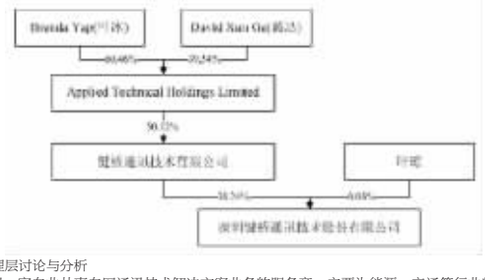
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
健桥通讯技术有限公司	境外法人	38.24%	150,338,916	0	质押	147,060,000
乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司	境内非国有法人	2.93%	11,500,000	0		
王礼先	境内自然人	1.53%	6,000,600	0		
陈昊	境内自然人	1.07%	4,215,800	0		
陈国兴	境内自然人	1.06%	4,170,000	0		
鸿阳证券投资基金	其他	1.02%	4,000,095	0		
胡兰	境内自然人	0.94%	3,706,962	0		
金国伟	境内自然人	0.84%	3,307,807	0		
叶春华	境内自然人	0.69%	2,707,000	0		
屠爱容	境内自然人	0.60%	2,346,023	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10大股东中,叶春华女士系乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司的法定代表人股建锋的配偶。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司股东乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,500,000股,占公司股份总数的2.93%;公司股东王礼先通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,000,600股,占公司股份总数的1.53%;公司股东陈昊通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,215,800股,占公司股份总数的1.07%;公司股东陈国兴通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,170,000股,占公司股份总数的1.06%;公司股东胡兰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,706,962股,占公司股份总数的0.94%;公司股东叶春华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,707,000股,占公司股份总数的0.69%。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

公司是一家专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商,主要为能源、交通等行业的企业提供专网通讯技术解决方案。

2014年度,受宏观经济和市场竞争环境影响,同时部分跨年项目,由于客户原因导致未能在报告期内确认相关收入;为了控制公司合同风险,根据客户回款情况,公司合理的控制了某些回款较慢客户的项目的执行进度;由于公司应收账款较多,资金流转情况不理想,公司根据实际情况适当的压缩了部分资金占用较多且毛利较低的业务,合理的控制了公司的业务规模。由于上述因素影响,导致报告期内公司营业收入同比有一定幅度的下降。公司通过加强内部管理,提升管理效率,管理费用减少;同时加大应收账款收款力度,坏账准备减少,通过以上措施,实现本年营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润增加。此外,为适应市场经济环境的变化,更好地抓住国家智能电网、智能交通、轨道交通建设的机遇,公司加大了相关项目的拓展力度和市场范围,作为整体方案的服务供应商,力求使公司在这场技术变革下所带来的新市场格局中抢占有利地位。

报告期内,公司实现营业收入517,561,460.54元,同比下降17.89%;实现净利润13,316,201.95元,同比增长140.15%;归属于上市公司股东的净利润19,014,808.93元,同比增长 161.09 %。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报 (2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称"金融工具列报准则"),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第三届董事会第三十二次会议于2015年4月14日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	按照《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及应用指南的相关规定	可供出售金融资产	16,874,882.23
		长期股权投资	-16,874,882.23

《企业会计准则第2号——长期股权投资》:

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前,本公司对合营和联营企业因接受其他股东单方面增资而导致本公司所占股权比例稀释但所享有权益份额增加,且仍对其保持共同控制或重大影响的情形,在权益法核算时,视同部分处置该合营或联营企业股权,按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额,与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之后,本公司在权益法核算时,对于此类情形,将本公司在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积,该部分资本公积可在后续处置该联营、合营企业股权时按比例或者全部转入处置当期的投资收益。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

《企业会计准则第9号——职工薪酬》:

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》之前,对于辞退福利,在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。执行《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》后,辞退福利的会计政策详见附注四、20。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,

《企业会计准则第37号——金融工具列报》:

《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》增加了有关抵销的规定和披露要求,增加了金融资产转移的披露要求,修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报,并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。

《企业会计准则第30号——财务报表列报》:

《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》将其他综合收益划分为两类:(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

《企业会计准则第39号——公允价值计量》:

《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第39号——公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响,但将导致企业在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》:

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露,并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

②其他会计政策变更

无

(2)会计估计变更

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的要求,现将健桥通讯有关重要前期差错更正事项说明如下:

(一)重要会计差错更正的原因

2014年3 月7 日,健桥通讯因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。2015年2月16日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局[2015]1号行政处罚决定书,健桥通讯根据行政处罚决定书及财务自查结果,对涉及的重要前期差错采用追溯重述法进行了更正。

1、营业收入及成本

健桥通讯确认了部分不符合收入确认原则的项目合同收入及成本,不符合《企业会计准则》的规定。

2、应收账款及坏账准备

健桥通讯确认了部分不实回款,导致以前年度少提应收账款坏账准备,不符合《企业会计准则》的规定。

3、键桥通讯部分利息收入未及时入账确认,不符合《企业会计准则》的规定。

(二)具体的会计处理

1、2009年度差错更正

(1)合并及母公司

调整2009年多确认营业收入,调减营业收入15,478,729.17元、调减应收账款18,110,113.12元、调增其他应收款2,631,383.95元;同时,调整2009年多确认营业成本,调减营业成本及应付账款2,251,192.44元。

(2)调整不实回款,调增应收账款29,260,690.92元、调减其他应收款11,491,550.00元、调增其他应付款7,933,918.92元、调增应付账款9,835,222.00元。

(3)根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备,调增资产减值损失及坏账准备977,925.00元;同时,调增递延所得税资产及调减所得税费用146,688.75元。

(4) 根据上述对净利润的调整重新计算并调整盈余公积, 调减盈余公积及调增未分配利润1,405,877.29元。

2、2010年度差错更正

(1)合并及母公司

①滚动调整2009年及2010年多确认营业收入,调减年初未分配利润15,478,729.17元、调减营业收入9,252,940.17元、调减应收账款28,936,053.12元、调增其他应收款4,204,383.78元;同时,滚动调整2009年及2010年多确认营业成本,调增年初未分配利润及调减应付账款2,251,192.44元、调减营业成本及应付账款5,309,961.41元。

②调整不实回款,调增应收账款42,983,803.12元、调减其他应收款12,454,144.00元、调增其他应付款17,797,264.92元、调增应付账款12,732,394.20元。

③根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备,调减年初未分配利润及调增坏账准备977,925.00元、调增资产减值损失及坏账准备864,352.82元;同时,调增递延所得税资产及年初未分配利润146,688.75元、调增递延所得税资产及调减所得税费用129,652.92元。

④根据上述对净利润的调整重新计算并调整盈余公积,调减盈余公积及调增年初未分配利润1,405,877.29元、调减盈余公积及调增未分配利润467,767.87元。

3、2011年度差错更正

(1)合并及母公司

①滚动调整以前年度及2011年多确认营业收入,调减年初未分配利润24,731,669.34元、调减营业收入3,059,907.69元、调减应收账款32,516,145.12元、调增其他应收款4,724,568.09元;同时,滚动调整以前年度及2011年多确认营业成本,调增年初未分配利润及调增预付账款7,561,153.85元。

②调整不实回款及贴现利息,调增应收账款84,326,255.14元、调减其他应收款14,356,373.00元、调增其他应付款38,964,844.92元、调减预付账款31,821,630.22元、调增财务费用816,593.00元。

③根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备,调减年初未分配利润及调增坏账准备1,842,277.82元、调增资产减值损失及坏账准备2,561,029.54元;同时,调增递延所得税资产及年初未分配利润276,341.67元、调增递延所得税资产及调减所得税费用384,154.43元。

④根据上述对净利润的调整重新计算并调整盈余公积,调减盈余公积及调增年初未分配利润1,873,645.16元、调减盈余公积及调增未分配利润605,337.58元。

4、2012年度差错更正

(1)合并及母公司

①滚动调整以前年度及2012年多确认营业收入,调减年初未分配利润27,791,577.03元、调减营业收入6,262,187.00元、调减应收账款39,842,903.91元、调增其他应收款5,789,139.88元;同时滚动调整以前年度及2012年多确认营业成本,调增年初未分配利润及调减应付账款7,561,153.85元。

②调整不实回款滚动调整2011年贴现利息,调增应收账款105,422,002.80元、调减其他应收款14,356,373.00元、调增其他应付款45,503,433.94元、调增应付账款16,915,680.45元、调减预付账款31,082,178.41元、调减年初未分配利润816,593.00元、调增财务费用1,619,070.00元。

③根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备,调减年初未分配利润及调增坏账准备4,403,307.36元、调增资产减值损失及坏账准备7,417,107.58元;同时,调增递延所得税资产及年初未分配利润660,496.10元、调增递延所得税资产及调减所得税费用1,112,566.14元。

④补计湖南某移动电视有限责任公司利息收入, 调减财务费用及调增其他应收款1,381,673.45元、调增营业税金及附加77,373.71元、调增所得税费用195,644.96元、调增应交税费273,018.67元。

⑤根据上述对净利润的调整重新计算并调整盈余公积, 调减盈余公积及调增年初未分配利2,478,982.74元、调减盈余公积及调增未分配利润1,307,714.37元。

5、2013年度差错更正

(1)合并及母公司

①滚动调整以前年度多确认营业收入, 调减年初未分配利润34,053,764.03元、调减应收账款39,842,903.91元、调增其他应收款5,789,139.88元;同时,滚动调整以前年度多确认营业成本,调增年初未分配利润及调减应付账款7,561,153.85元。

②调整不实回款及滚动调整以前年度贴现利息,调增应收账款105,422,002.80元、调减其他应收款14,356,373.00元、调增其他应付款45,503,433.94元、调增应付账款16,915,680.45元、调减预付账款31,082,178.41元、调减年初未分配利润2,435,663.00元。

③根据上述对应收账款的调整重新计算并调整应收账款坏账准备,调减年初未分配利润及调增坏账准备11,820,414.94元、调减资产减值损失及坏账准备6,632,660.73元;同时,调增递延所得税资产及年初未分配利润1,773,062.24元、调减递延所得税资产及调增所得税费用994,899.11元。

④滚动调整以前年度及补计2013年湖南某移动电视有限责任公司利息收入, 调增其他应收款3,223,904.72元、调增年初未分配利润1,108,654.78元、调减财务费用1,842,231.27元、调增营业税金及附加103,164.95元、调增所得税费用260,859.95元、调增应交税费637,043.57元。

⑤补计借给深圳市某科技发展有限公司资金利息收入, 调增其他应收款及调减财务费用15,114,700.00元、调增营业税金及附加846,423.20元、调增所得税费用2,140,241.52元、调增应交税费2,986,664.72元。

⑥补计深圳市某供应链有限公司占用资金利息收入,调增其他应收款及调减财务费用4,278,600.00元、调增营业税金及附加239,601.60元、调增所得税费用605,849.76元、调增应交税费845,451.36元。

⑦根据上述对净利润的调整重新计算并调整盈余公积,调减盈余公积及调增年初未分配利润3,786,697.11元、调增盈余公积及调减未分配利润2,267,715.19元。

(三)前期会计差错更正对财务报表项目的影响

键桥通讯公司针对上述重要会计差错按追溯重述法进行了调整,财务报表追溯调整前后对照如下:

1、资产负债表项目

(1)合并资产负债表项目

项目	2009年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	148,959,865.94	10,172,652.80	159,132,518.74
其他应收款	35,616,924.05	-8,860,166.05	26,756,758.00
流动资产合计	913,600,145.14	1,312,486.75	914,912,631.89
递延所得税资产	70,966.06	146,688.75	217,654.81
非流动资产合计	6,269,084.58	146,688.75	6,415,773.33
资产总计	919,869,229.72	1,459,175.50	921,328,405.22
应付帐款	8,496,644.25	7,584,029.56	16,080,673.81
其他应付款	1,540,640.07	7,933,918.92	9,474,558.99
流动负债合计	116,151,391.78	15,517,948.48	131,669,340.26
负债合计	146,151,391.78	15,517,948.48	161,669,340.26
盈余公积	14,995,097.14	-1,405,877.29	13,589,219.85
未分配利润	132,496,571.81	-12,652,895.69	119,843,676.12
归属于母公司股东权益合计	773,717,837.94	-14,058,772.98	759,659,064.96
股东权益合计	773,717,837.94	-14,058,772.98	759,659,064.96
负债和股东权益总计	919,869,229.72	1,459,175.50	921,328,405.22

项目	2010年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	265,061,613.44	12,205,472.18	277,267,085.62
其他应收款	71,027,234.23	-8,249,760.22	62,777,474.01
流动资产合计	986,869,511.83	3,955,711.96	990,825,223.79
递延所得税资产	665,107.51	276,341.67	941,449.18
非流动资产合计	147,790,912.84	276,341.67	148,067,254.51
资产总计	1,134,660,424.67	4,232,053.63	1,138,892,478.30
应付帐款	43,526,437.58	5,171,240.35	48,697,677.93
其他应付款	25,259,867.51	17,797,264.92	43,057,132.43
流动负债合计	290,934,593.08	22,968,505.27	313,903,098.35
负债合计	320,934,593.08	22,968,505.27	343,903,098.35
盈余公积	18,487,597.34	-1,873,645.16	16,613,952.18
未分配利润	161,851,962.62	-16,862,806.48	144,989,156.14
归属于母公司股东权益合计	806,565,728.95	-18,736,451.64	787,829,277.31
股东权益合计	813,725,831.59	-18,736,451.64	794,989,379.95
负债和股东权益总计	1,134,660,424.67	4,232,053.63	1,138,892,478.30

项目	2011年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	395,961,177.54	47,406,802.66	443,367,980.20
预付帐款	124,085,415.54	-24,260,476.37	99,824,939.17
其他应收款	74,486,045.59	-9,631,804.91	64,854,240.68
流动资产合计	1,080,763,045.76	13,514,521.38	1,094,277,567.14
递延所得税资产	1,376,842.96	660,496.10	2,037,339.06
非流动资产合计	183,611,699.79	660,496.10	184,272,195.89
资产总计	1,264,374,745.55	14,175,017.48	1,278,549,763.03
其他应付款	8,619,970.76	38,964,844.92	47,584,815.68
流动负债合计	424,306,991.80	38,964,844.92	463,271,836.72
负债合计	424,306,991.80	38,964,844.92	463,271,836.72
盈余公积	21,728,856.07	-2,478,982.74	19,249,873.33
未分配利润	190,351,622.14	-22,310,844.70	168,040,777.44
归属于母公司股东权益合计	838,047,604.74	-24,789,827.44	813,257,777.30
股东权益合计	840,067,753.75	-24,789,827.44	815,277,926.31
负债和股东权益总计	1,264,374,745.55	14,175,017.48	1,278,549,763.03

项目	2012年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	442,816,400.29	53,758,683.95	496,575,084.24
预付帐款	116,232,878.44	-31,082,178.41	85,150,700.03
其他应收款	77,763,807.26	-7,185,559.67	70,578,247.59
流动资产合计	1,354,100,735.29	15,490,945.87	1,369,591,681.16
递延所得税资产	3,010,558.54	1,773,062.24	4,783,620.78
非流动资产合计	263,589,756.91	1,773,062.24	265,362,819.15
资产总计	1,617,690,492.20	17,264,008.11	1,634,954,500.31
应付帐款	97,543,438.89	9,354,526.60	106,897,965.49
应交税费	15,425,935.09	273,018.67	15,698,953.76
其他应付款	17,172,421.49	45,503,433.94	62,675,855.43
流动负债合计	695,391,224.00	55,130,979.21	750,522,203.21
负债合计	729,278,501.00	55,130,979.21	784,409,480.21
盈余公积	26,410,104.06	-3,786,697.11	22,623,406.95
未分配利润	230,999,972.55	-34,080,273.99	196,919,698.56
归属于母公司股东权益合计	883,377,203.14	-37,866,971.10	845,510,232.04
股东权益合计	888,411,991.20	-37,866,971.10	850,545,020.10
负债和股东权益总计	1,617,690,492.20	17,264,008.11	1,634,954,500.31

项目	2013年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	662,139,871.11	60,418,978.15	722,558,849.26
预付帐款	100,413,218.87	-31,082,178.41	69,331,040.46
其他应收款	87,402,579.62	14,022,338.13	101,424,917.75
流动资产合计	1,505,789,530.78	43,359,137.87	1,549,148,668.65
递延所得税资产	10,950,003.72	778,163.13	11,728,166.85
非流动资产合计	400,451,696.64	778,163.13	401,229,859.77
资产总计	1,906,241,227.42	44,137,301.00	1,950,378,528.42
应付帐款	199,736,128.36	9,354,526.60	209,090,654.96
应交税费	9,133,977.36	4,469,159.65	13,603,137.01
其他应付款	56,735,630.21	45,503,433.94	102,239,064.15
流动负债合计	914,939,852.52	59,327,120.19	974,266,972.71
负债合计	1,084,750,749.34	59,327,120.19	1,144,077,869.53
盈余公积	26,410,104.06	-1,518,981.92	24,891,122.14
未分配利润	167,371,310.11	-13,670,837.27	153,700,472.84
归属于母公司股东权益合计	819,579,540.99	-15,189,819.19	804,389,721.80
股东权益合计	821,490,478.08	-15,189,819.19	806,300,658.89
负债和股东权益总计	1,906,241,227.42	44,137,301.00	1,950,378,528.42

(2)母公司资产负债表项目

项目	2009年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	147,604,865.94	10,172,652.80	157,777,518.74
其他应收款	35,550,367.35	-8,860,166.05	26,690,201.30
流动资产合计	904,685,557.50	1,312,486.75	905,998,044.25
递延所得税资产	70,966.06	146,688.75	217,654.81
非流动资产合计	6,996,913.31	146,688.75	7,143,602.06
资产总计	911,682,470.81	1,459,175.50	913,141,646.31
应付帐款	8,496,644.25	7,584,029.56	16,080,673.81
其他应付款	3,557,983.00	7,933,918.92	11,491,901.92
流动负债合计	118,939,906.63	15,517,948.48	134,457,855.11
负债合计	148,939,906.63	15,517,948.48	164,457,855.11
盈余公积	14,995,097.14	-1,405,877.29	13,589,219.85
未分配利润	121,521,298.05	-12,652,895.69	108,868,402.36
股东权益合计	762,742,564.18	-14,058,772.98	748,683,791.20
负债和股东权益总计	911,682,470.81	1,459,175.50	913,141,646.31

项目	2010年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	212,377,470.33	12,205,472.18	224,582,942.51
其他应收款	39,941,476.81	-8,249,760.22	31,691,716.59
流动资产合计	870,570,362.16	3,955,711.96	874,526,074.12
递延所得税资产	245,878.12	276,341.67	522,219.79
非流动资产合计	216,598,571.04	276,341.67	216,874,912.71
资产总计	1,087,168,933.20	4,232,053.63	1,091,400,986.83
应付帐款	22,308,638.88	5,171,240.35	27,479,879.23
其他应付款	33,076,265.17	17,797,264.92	50,873,530.09
流动负债合计	271,501,367.00	22,968,505.27	294,469,872.27
负债合计	301,501,367.00	22,968,505.27	324,469,872.27
盈余公积	18,487,597.34	-1,873,645.16	16,613,952.18
未分配利润	140,953,799.87	-16,862,806.48	124,090,993.39
股东权益合计	785,667,566.20	-18,736,451.64	766,931,114.56
负债和股东权益总计	1,087,168,933.20	4,232,053.63	1,091,400,986.83

项目	2011年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	326,159,827.26	47,406,802.66	373,566,629.92
预付帐款	120,018,894.64	-24,260,476.37	95,758,418.27
其他应收款	50,560,940.39	-9,631,804.91	40,929,135.48
流动资产合计	952,130,710.71	13,514,521.38	965,645,232.09
递延所得税资产	396,499.72	660,496.10	1,056,995.82
非流动资产合计	282,627,496.76	660,496.10	283,287,992.86
资产总计	1,234,758,207.47	14,175,017.48	1,248,933,224.95
其他应付款	53,791,435.18	38,964,844.92	92,756,280.10
流动负债合计	424,478,053.97	38,964,844.92	463,442,898.89
负债合计	424,478,053.97	38,964,844.92	463,442,898.89
盈余公积	21,728,856.07	-2,478,982.74	19,249,873.33
未分配利润	162,325,128.44	-22,310,844.70	140,014,283.74
股东权益合计	810,280,153.50	-24,789,827.44	785,490,326.06
负债和股东权益总计	1,234,758,207.47	14,175,017.48	1,248,933,224.95

项目	2012年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	330,007,103.23	53,758,683.95	383,765,787.18
预付帐款	102,208,552.98	-31,082,178.41	71,126,374.57
其他应收款	46,502,384.13	-7,185,559.67	39,316,824.46
流动资产合计	1,084,418,385.45	15,490,945.87	1,099,909,331.32
递延所得税资产	807,932.34	1,773,062.24	2,580,994.58
非流动资产合计	436,971,154.77	1,773,062.24	438,744,217.01
资产总计	1,521,389,540.22	17,264,008.11	1,538,653,548.33
应付帐款	35,122,461.31	9,354,526.60	44,476,987.91
应交税费	9,876,506.20	273,018.67	10,149,524.87
其他应付款	66,302,411.14	45,503,433.94	111,805,845.08
流动负债合计	641,329,629.80	55,130,979.21	696,460,609.01
负债合计	675,216,906.80	55,130,979.21	730,347,886.01
盈余公积	26,410,104.06	-3,786,697.11	22,623,406.95
未分配利润	193,536,360.37	-34,080,273.99	159,456,086.38
股东权益合计	846,172,633.42	-37,866,971.10	808,305,662.32
负债和股东权益总计	1,521,389,540.22	17,264,008.11	1,538,653,548.33

项目	2013年12月31日		
	更正前	更正数	更正后
应收账款	460,193,818.96	60,418,978.15	520,612,797.11
预付帐款	91,049,893.74	-31,082,178.41	59,967,715.33
其他应收款	107,330,340.20	14,022,338.13	121,352,678.33
流动资产合计	1,225,515,791.45	43,359,137.87	1,268,874,929.32
递延所得税资产	8,273,221.14	778,163.13	9,051,384.27
非流动资产合计	526,201,419.38	778,163.13	526,979,582.51
资产总计	1,751,717,210.83	44,137,301.00	1,795,854,511.83
应付帐款	78,238,353.75	9,354,526.60	87,592,880.35
应交税费	2,398,638.23	4,469,159.65	6,867,797.88
其他应付款	79,002,505.81	45,503,433.94	124,505,939.75
流动负债合计	791,791,404.05	59,327,120.19	851,118,524.24
负债合计	961,602,300.87	59,327,120.19	1,020,929,421.06
盈余公积	26,410,104.06	-1,518,981.92	24,891,122.14
未分配利润	137,478,636.91	-13,670,837.27	123,807,799.64
股东权益合计	790,114,909.96	-15,189,819.19	774,925,090.77
负债和股东权益总计	1,751,717,210.83	44,137,301.00	1,795,854,511.83

3、利润表项目

(1)合并利润表项目

项目	2009年度		
	更正前	更正数	更正后
营业总收入	172,829,394.29	-15,478,729.17	157,350,665.12
营业收入	172,829,394.29	-15,478,729.17	157,350,665.12
营业总成本	130,794,458.30	-1,273,267.44	129,521,190.86
营业成本	86,534,307.59	-2,251,192.44	84,283,115.15
资产减值损失	-4,046.37	977,925.00	973,878.63
营业利润	42,034,935.99	-14,205,461.73	27,829,474.26
利润总额	47,393,096.27	-14,205,461.73	33,187,634.54
所得税费用	4,910,971.71	-146,688.75	4,764,282.96
净利润	42,482,124.56	-14,058,772.98	28,423,351.58
归属于母公司所有者的净利润	42,482,124.56	-14,058,772.98	28,423,351.58

项目	2010年度		
	更正前	更正数	更正后
营业总收入	273,211,383.36	-9,252,940.17	263,958,443.19