

(上接A40版)

## 合并资产负债表(续)

负债及所有者权益	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
短期借款	65,000.00	61,000.00	46,000.00	29,800.00
应付账款	76,972.61	97,867.75	86,095.89	55,155.00
预收款项	3,214.48	1,823.75	4,063.37	2,484.71
应付职工薪酬	686.99	888.94	727.72	624.09
应交税费	11,789.61	10,760.65	8,151.13	9,678.35
其他应付款	93.84	127.30	164.60	321.12
内到的非流动负债	—	—	—	2,182.00
其他流动负债	—	—	—	—
流动负债合计	157,757.53	172,470.40	145,202.70	97,545.30
长期借款	227.14	239.29	—	—
其他非流动负债	—	—	—	—
流动负债合计	227.14	239.29	—	—
负债合计	157,984.67	172,709.68	145,202.70	97,545.30
资本	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
资本公积	22,056.96	22,056.96	22,056.96	22,056.96
盈余公积	4,254.51	4,254.41	4,253.76	1,788.45
未分配利润	47,079.36	42,176.01	28,602.01	17,072.39
归属于母公司所有者权益合计	91,390.73	86,487.38	71,592.72	58,917.00
少数股东权益	—	—	—	—
所有者权益合计	91,390.73	86,487.38	71,592.72	58,917.00
负债及所有者权益总计	249,375.40	259,197.06	216,795.42	156,463.10

## 2、合并利润表

单位:万元

项 目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	76,956.54	320,588.10	257,995.97	223,300.99
其中：营业收入	76,956.54	320,588.10	257,995.97	223,300.99
二、营业总成本	70,310.34	298,105.26	239,302.09	205,824.23
其中：营业成本	63,663.43	264,999.95	213,144.86	184,849.17
营业税金及附加	2,703.29	11,157.72	8,991.56	7,756.80
销售费用	569.24	2,177.16	1,806.98	1,684.98
管理费用	1,884.30	7,599.48	6,914.64	6,404.36
财务费用	1,142.83	4,426.54	2,902.44	1,358.04
资产减值损失	347.25	7,744.40	5,541.61	3,770.54
加：公允价值变动收益	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—
三、营业利润	6,646.20	22,482.84	18,693.87	17,476.76
加：营业外收入	89.67	281.65	353.09	150.00
减：营业外支出	5.60	55.01	10.06	13.67
其中：非常性资产处置损失	—	—	—	—
四、利润总额	6,739.27	22,709.48	19,036.90	17,613.09
减：所得税费用	1,826.92	7,814.82	6,361.98	5,526.49
五、净利润	4,903.35	14,894.65	12,674.92	12,086.60
归属于母公司所有者的净利润	4,903.35	14,894.65	12,674.92	12,086.60
归属于少数股东的净利润	—	—	—	—
归属于少数股东的综合收益总额	—	—	—	—
3、合并现金流量表				
单位:万元				

单位:万元

项 目	2015年1-3月	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	83,904.73	264,849.67	207,571.74	190,470.42
收回租赁保证金	605.07	702.57	687.83	335.81
经营活动现金流入小计	84,509.80	265,522.3	208,259.57	190,806.24
购买商品、接受劳务支付的现金	84,915.71	246,769.42	177,702.11	160,152.20
支付给职工以及为职工支付的现金	2,613.07	9,064.84	7,608.73	5,498.45
支付的各项税费	3,612.26	16,834.57	14,593.47	11,576.04
支付的其他与经营活动有关的现金	894.17	4,619.58	5,762.17	5,511.43
经营活动现金流出小计	92,036.26	277,788.42	207,466.48	187,382.07
经营活动产生的现金流量净额	-7,521.46	-11,736.18	793.09	8,068.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	—	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	—	—	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217.66	627.50	485.79	3,243.03
投资活动产生的现金流量净额	-217.66	-623.82	-485.79	-3,243.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	—	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—	—	—
偿还债务支付的现金	—	—	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—	—
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	-7,521.46	-11,736.18	793.09	8,068.22

单位:万元

项 目	2015年1-3月	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	83,904.73	264,849.67	207,571.74	190,470.42
收回租赁保证金	605.07	702.57	687.83	335.81
经营活动现金流入小计	84,509.80	265,522.3	208,259.57	190,806.24
购买商品、接受劳务支付的现金	84,915.71	246,769.42	177,702.11	160,152.20
支付给职工以及为职工支付的现金	2,613.07	9,064.84	7,608.73	5,498.45
支付的各项税费	3,612.26	16,834.57	14,593.47	11,576.04
支付的其他与经营活动有关的现金	894.17	4,619.58	5,762.17	5,511.43
经营活动现金流出小计	92,036.26	277,788.42	207,466.48	187,382.07
经营活动产生的现金流量净额	-7,521.46	-11,736.18	793.09	8,068.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	—	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	—	—	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217.66	627.50	485.79	3,243.03
投资活动现金流入小计	—	—	—	—
偿还债务支付的现金	—	—	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—	—
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	—	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流入小计	—	—	—	—
偿还债务支付的现金	—	—	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流出小计	—	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—	—
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	-7,521.46	-11,736.18	793.09	8,068.22

单位:万元

项 目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
非流动性资产处置损益,包括已计提减值准备的冲销部分	—	—	—	—
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按定量享受税收优惠的政府补助除外	89.67	280.47	352.91	