

项目	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	292,859,824.96	150,836,578.00	217,508,791.29
应收票据	800,000.00	0.00	0.00
应收账款	9,830,000.00	250,000.00	
预付款项	1,719,500.00	1,606,500.00	
其他应收款	591,162.72	16,108,827.82	39,116,527.81
流动资产合计	305,890,487.68	168,551,905.82	256,875,319.10
非流动资产：			
可供出售金融资产	350,970,200.00	0.00	117,600.00
长期股权投资	100,990,486.26	104,170,000.00	54,553,900.00
固定资产	105,534.21	113,922.78	138,185.32
无形资产	8,887.50	10,350.00	11,700.00
递延所得税资产	1,091,972.60	0.00	0.00
非流动资产合计	453,176,078.23	104,294,272.78	54,701,785.32
资产总计	758,976,565.91	272,846,178.60	311,577,104.42
流动负债：			
短期借款	271.15	97,600.00	117,600.00
应付票据	60,227,718.59	70,682,000.00	128,112,288.00
应付账款	126,700.00	126,700.00	19,844.51
应付股利	11,345,709.59	13,197,899.69	9,192,915.20
其他应付款	466,654,216.85	54,338,761.13	2,566,644.00
流动负债合计	541,354,050.98	138,443,560.82	140,009,311.71
非流动负债：			
递延所得税负债	10,307,810.76	0.00	0.00
非流动负债合计	10,307,810.76	0.00	0.00
负债合计	551,661,861.74	138,443,560.82	140,009,311.71

(二)合并利润表

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	357,343,119.85	279,398,446.73	213,869,603.27
减：营业成本	298,870,308.83	193,403,082.69	167,228,123.74
减：税金及附加	1,602,275.56	5,735,235.33	3,316,473.49
管理费用	6,724,345.66	7,339,109.99	8,865,872.72
财务费用	-3,296,774.42	-8,037,182.13	-2,865,626.67
资产减值损失	1,089,665.10	219,662.15	109,822.56
投资损失(收益以“-”号填列)	225,000.00	295,000.00	
营业利润(亏损以“-”号填列)	52,575,399.52	81,345,535.73	40,238,937.43
营业外支出	2,266.23	16,317.51	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,573,163.29	81,329,218.22	40,238,937.43
减：所得税费用	13,87,30,56,18	30,20,0,27,25	10,14,8,76,33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,698,105.11	60,828,944.97	30,090,177.10

(三)合并现金流量表

项目	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	332,679,548.72	274,865,292.84	345,708,792.25
收到的与其经营活动有关的现金	628,364,175.75	108,032,619.74	51,373,042.22
经营活动现金小计	961,047,724.47	382,897,911.63	397,082,846.47
购买商品、接受劳务支付的现金	307,342,158.80	221,253,327.42	198,043,873.36
支付职工薪酬(以“-”号填列)	6,559,490,660	5,026,308.01	3,584,915.33
支付的各项税费	26,371,469.22	23,755,333.37	5,211,445.06
经营活动现金净流量	215,013,120.93	90,106,722.77	73,734,944.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	40,267,400.77	40,267,400.77	0.00
投资活动现金净额	40,267,400.77	40,267,400.77	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	52,573,163.29	81,329,218.22	40,238,937.43
偿还债务支付的现金	13,87,30,56,18	30,20,0,27,25	10,14,8,76,33
筹资活动现金净额	38,698,105.11	60,828,944.97	30,090,177.10

(四)合并现金流量表

项目	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	405,761,926.02	42,754,216.61	116,506,648.59
减：营业成本	341,403,266.72	47,764,154,76.9	51,461,962,82.04
减：税金及附加	1,602,275.56	5,735,235.33	3,316,473.49
管理费用	6,724,345.66	7,339,109.99	8,865,872.72
财务费用	-3,296,774.42	-8,037,182.13	-2,865,626.67
资产减值损失	1,089,665.10	219,662.15	109,822.56
投资损失(收益以“-”号填列)	225,000.00	295,000.00	
经营活动现金净流量	185,729,903.96	9,460.00	70,750.00
购买商品、接受劳务支付的现金	116,062,583.93	102,720,000.00	53,103,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金	43,000,000.00	40,238,937.43	30,090,177.10
支付的各项税费	1,524,887.72	1,463,445.69	1,000,000.00
经营活动现金净流量	151,388,379,359.85	146,906,000,075.68	126,275,185,502.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	41,284,492,326.00	27,484,326.00	10,165,301,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,839,000,000.00	17,040,000,000.00	12,421,452,73.37
投资活动现金净额	20,839,000,000.00	17,040,000,000.00	12,421,452,73.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	65,157,279,267.89	62,894,736,220.79	58,486,152,287.95
其中：债券投资	32,743,477.79	65,153,029,656.00	65,033,855,61.61
银行存款	11,950,465,380.00	16,493,429,356.66	10,401,228,23.37
支付其他与筹资活动有关的现金	32,801,591,023.25	25,034,027,607.68	22,691,374,024.04
筹资活动现金净额	5,487,266,705.65	5,677,990,513.36	5,624,504,769.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,154,880,430.71	3,013,278,193.02	3,013,145,083.61
五、现金及现金等价物净增加额	210,662,884,407.17	216,082,260.63	184,872,023.68
六、现金及现金等价物余额	148,252,740,734.55	148,036,784,430.92	147,952,651,925.32
七、期末现金及现金等价物余额	272,510,699,128.61	267,409,813,525.63	267,409,760,129.34

(五)合并现金流量表

项目	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	228,505,926,21.84	212,048,805,067.87	194,280,348,758.60
收到的税费返还	5,074,000,000.00	29,183,268,090.58	44,684,259,10.50
收到的其他与经营活动有关的现金	7,769,997,844.74	11,364,405,650.87	2,451,928,939.98
经营活动现金净额	236,550,446,17.69	223,679,248,467.73	197,176,961,956.78
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动收到的现金	216,647,705,150.27	167,024,705,150.30	167,024,705,150.30
投资活动支付的现金	347,007,686.72	-	-
投资活动现金净额	216,299,718,463.55	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	217,999,884,022.28	206,625,546,99.36	184,764,788,418.18
银行存款利息净额	41,888,334,184.34	40,437,600,421.31	38,418,267,998.83
偿还债务支付的现金	272,510,699,128.61	267,409,813,525.63	247,700,502,129.34
筹资活动现金净额	-857,220,350.79	-1,178,013,613.62	646,930,103.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	102,660,853.37	-59,725,243.39	161,311,99