

(上接A29版)

	项目	2013年度			
工程物资					
在建工程					
无形资产					
长期待摊费用					
递延所得税资产					
其他流动资产					
流动资产合计					
非流动资产合计					
资产总计					
流动负债：					
短期借款					
应付账款					
应付利息					
应付股利					
其他应付款					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计					
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其他非流动负债					
非流动负债合计					
负债合计					
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）					
资本公积					
盈余公积					
未分配利润					
所有者权益合计					
负债和所有者权益总计					

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	176,092,507.55	450,535,157.29	629,912,125.10	291,346,618.21
减：营业成本	162,615,666.00	430,396,531.96	626,076,818.28	230,316,814.08
营业税金及附加	1,034,301.92	1,981,353.45	4,276,526.52	2,586,793.46
销售费用	16,999,877.03	24,360,356.79	25,349,082.41	22,854,385.15
管理费用	24,800,694.94	32,917,827.20	33,918,013.43	13,246,006.63
财务费用	4,213,879.36	28,921.74	-3,377,556.69	-47,738,018.31
资产减值损失	-	-	-	-
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	71,779,280.64	126,406,402.29	55,322,397.32	41,264,269.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	580,681.54	9,149,410.35	16,222,759.56	11,607,172.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,107,427.96	73,795,800.68	29,338,711.06	98,401,022.99
加：营业外收入	9,000.00	397,880.01	22,626,116.71	80,107,929.90
减：营业外支出	602.8000	1,800,266.67	1,772,810.23	524,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,115,637.96	72,395,473.70	30,592,016.54	99,728,126.96
减：所得税费用	-	9,816,197.40	5,082,138.45	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,115,637.96	62,579,276.30	25,509,878.09	99,728,126.96
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.12	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.12	0.11	0.15
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	39,115,637.96	62,579,276.30	25,509,878.09	99,728,126.96

项目	2014年1-9月	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	249,289,016.44	602,707,776.51	546,246,503.48	167,156,211.15
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	414,416,118.18	51,461,430.15	309,684,265.62	198,642,221.17
购买商品、接受劳务支付的现金	683,686,138.63	1,136,769,282.78	865,329,689.43	366,697,038.41
支付给职工以及为职工支付的现金	12,316,384.26	15,864,846.78	14,430,360.77	11,634,294.36
支付的各项税费	20,060,679.67	17,973,946.47	4,272,162.59	6,798,779.12
支付其他与经营活动有关的现金	594,833,863.64	574,454,468.74	699,689,568.18	237,362,880.23
经营活动产生的现金流量净额	1,066,680,761.77	1,038,327,019.40	952,803,832.64	326,916,511.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	234,023,520.00	36,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	18,000,000.00	33,600,000.00	83,889,949.89	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	540,000.00	67,202,716.71	90,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	39,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	18,009,000.00	273,783,520.00	177,582,661.70	39,790,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	128,650,000.00	186,550,000.00	379,318,000.00	43,876,213.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-	24,200,321.67	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,062,680	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	137,712,680.00	186,550,000.00	403,518,321.67	43,876,213.30
五、现金及现金等价物净增加额	377,446,338.75	566,678,262.33	-62,614,162.19	244,721,847.41
期初现金及现金等价物余额	261,061,618.42	194,374,319.19	26,996,502.38	12,364,649.40
六、期末现金及现金等价物余额	628,508,957.17	761,052,581.52	194,374,319.19	26,996,502.38

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、上年年末余额	316,330,618	215,689,072.9	2,088,534.51
二、本期增减变动			
（一）净利润	9,972,812.60	75,940,182.61	83,012,066.00
（二）所有者投入和减少资本	-	99,728,126.96	99,728,126.96
1.所有者投入的普通股	-	-	-
2.权益法下被投资单位向其所有者投入的普通股	-	-	-
3.所有者投入的少数股东权益	-	-	-
4.其他	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-
4.其他	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-
（六）其他	-	-	-
三、期末余额	316,330,618	215,689,072.9	2,088,534.51

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	240,787,977	308,035,77	272,418,91	220,915,74
EDBITDA	17,440,60	28,400,22	23,007,50	20,107,27
净利润	2,543,43	10,635,61	8,175,63	7,948,64
经营活动产生的现金流量净额	-47,033,36	3,267,11	3,003,07	3,714,87
（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	240,787,977	308,035,77	272,418,91	220,915,74
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	414,416,118	51,461,430	309,684,266	198,642,221
购买商品、接受劳务支付的现金	683,686,139	1,136,769,283	865,329,689	366,697,038
支付给职工以及为职工支付的现金	12,316,384	15,864,847	14,430,361	11,634,294
支付的各项税费	20,060,680	17,973,946	4,272,163	6,798,779
支付其他与经营活动有关的现金	594,833,864	574,454,469	699,689,568	237,362,880
经营活动产生的现金流量净额	1,066,680,762	1,038,327,019	952,803,833	326,916,512
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	234,023,520	36,500,000	-
取得投资收益收到的现金	18,000,000	33,600,000	83,889,950	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000	540,000	67,202,717	90,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	39,700,000
投资活动产生的现金流量净额	18,009,000	273,783,520	177,582,662	39,790,100
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	128,650,000	186,550,000	379,318,000	43,876,213
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-	24,200,322	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,062,680	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	137,712,680	186,550,000	403,518,322	43,876,213
五、现金及现金等价物净增加额	377,446,339	566,678,262	-62,614,162	244,721,847
期初现金及现金等价物余额	261,061,618	194,374,319	26,996,503	12,364,649
六、期末现金及现金等价物余额	628,508,957	761,052,582	194,374,319	26,996,503

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、上年年末余额	316,330,618	215,689,072.9	2,088,534.51
二、本期增减变动			
（一）净利润	9,972,812.60	75,940,182.61	83,012,066.00
（二）所有者投入和减少资本	-	99,728,126.96	99,728,126.96
1.所有者投入的普通股	-	-	-
2.权益法下被投资单位向其所有者投入的普通股	-	-	-
3.所有者投入的少数股东权益	-	-	-
4.其他	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-
4.其他	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-
（六）其他	-	-	-
三、期末余额	316,330,618	215,689,072.9	2,088,534.51

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	240,787,977	308,035,77	272,418,91	220,915,74
EDBITDA	17,440,60	28,400,22	23,007,50	20,107,27
净利润	2,543,43	10,635,61	8,175,63	7,948,64
经营活动产生的现金流量净额	-47,033,36	3,267,11	3,003,07	3,714,87
（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	240,787,977	308,035,77	272,418,91	220,915,74
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	414,416,118	51,461,430	309,684,266	198,642,221
购买商品、接受劳务支付的现金	683,686,139	1,136,769,283	865,329,689	366,697,038
支付给职工以及为职工支付的现金	12,316,384	15,864,847	14,430,361	11,634,294
支付的各项税费	20,060,680	17,973,946	4,272,163	6,798,779
支付其他与经营活动有关的现金	594,833,864	574,454,469	699,689,568	237,362,880
经营活动产生的现金流量净额	1,066,680,762	1,038,327,019	952,803,833	326,916,512
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	234,023,520	36,500,000	-
取得投资收益收到的现金	18,000,000	33,600,000	83,889,950	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000	540,000	67,202,717	90,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	39,700,000
投资活动产生的现金流量净额	18,009,000	273,783,520	177,582,662	39,790,100
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	128,650,000	186,550,000	379,318,000	43,876,213
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-	24,200,322	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,062,680	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	137,712,680	186,550,000	403,518,322	43,876,213
五、现金及现金等价物净增加额	377,446,339	566,678,262	-62,614,162	244,721,847
期初现金及现金等价物余额	261,061,618	194,374,319	26,996,503	12,364,649
六、期末现金及现金等价物余额	628,508,957	761,052,582	194,374,319	26,996,503

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	240,787,977	308,035,77	272,418,91	220,915,74
EDBITDA	17,440,60	28,400,22	23,007,50	20,107,27
净利润	2,543,43	10,635,61	8,175,63	7,948,64
经营活动产生的现金流量净额	-47,033,36	3,267,11	3,003,07	3,714,87
（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	240,787,977	308,035,77	272,418,91	220,915,74
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	414,416,118	51,461,430	309,684,266	198,642,221
购买商品、接受劳务支付的现金	683,686,139	1,136,769,283	865,329,689	366,697,038
支付给职工以及为职工支付的现金	12,316,384	15,864,847	14,430,361	11,634,294
支付的各项税费	20,060,680	17,973,946	4,272,163	6,798,779
支付其他与经营活动有关的现金	594,833,864	574,454,469	699,689,568	237,362,880
经营活动产生的现金流量净额	1,066,680,762	1,038,327,019	952,803,833	326,916,512
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	234,023,520	36,500,000	-
取得投资收益收到的现金	18,000,000	33,600,000	83,889,950	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000	540,000	67,202,717	90,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	39,700,000
投资活动产生的现金流量净额	18,009,000	273,783,520	177,582,662	39,790,100
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	128,650,000	186,550,000	379,318,000	43,876,213
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-	24,200,322	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,062,680	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	137,712,680	186,550,000	403,518,322	43,876,213
五、现金及现金等价物净增加额	377,446,339	566,678,262	-62,614,162	244,721,847
期初现金及现金等价物余额	261,061,618	194,374,319	26,996,503	12,364,649
六、期末现金及现金等价物余额	628,508,957	761,052,582	194,374,319	26,996,503

单位:元

项目	2013年度					
	实收资本 (或股份)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,330,618	223,389,912.52		17,522,336.81	141,976,900.41	699,240,767.74
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	316,330,618	223,389,912.52		17,522,336.81	141,976,900.41	699,240,767.74
三、本期增减变动金额	94,890,795	-94,890,795.00		6,266,527.82	49,592,696.22	56,229,222.99
(一)净利润					62,585,276.30	62,585,276.30
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					62,585,276.30	62,585,276.30
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				6,266,727.83	-12,182,579.08	-6,328,062.36
1.提取盈余公积				6,266,727.83	-6,266,527.83	
2.对所有者(或股东)的分配					-6,328,062.36	-6,328,062.36
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	94,890,795	-94,890,795.00				
1.资本公积转增资本(或股份)	94,890,795	-94,890,795.00				
2.盈余公积转增资本(或股份)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	411,193,413	128,499,117.52		23,789,064.44	191,569,596.73	756,439,991.69