

(上接A30版)

2、合并利润表

单位:万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	1,626,680,708.10	1,953,929,175.31	1,330,899,092.35	1,578,274,116.40
其中：营业收入	1,626,650,708.10	1,953,929,175.31	1,330,899,092.35	1,578,274,116.40
二、营业成本	1,490,100,263.46	1,807,549,843.16	1,272,361,211.54	1,506,798,060.40
其中：营业成本	1,328,357,991.18	1,619,951,772.81	1,143,619,140.17	1,375,627,995.88
营业税金及附加	4,849,528.35	5,198,292.90	2,224,975.49	1,732,317.72
销售费用	68,105,309.41	68,399,297.04	45,528,039.15	41,159,219.55
管理费用	64,264,129.00	69,840,071.42	49,420,436.00	59,539,698.14
财务费用	18,988,541.29	28,755,726.02	22,923,493.17	30,049,358.66
资产减值损失	5,474,764.23	14,674,682.97	8,625,127.56	-1,310,517.55
公允价值变动收益	---	---	---	---
投资收益	---	---	32,810.96	361,491.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	---	---	---	---
三、营业利润	136,550,444.64	146,569,332.15	58,570,691.77	71,837,547.62
加：营业外收入	11,784,265.15	1,475,853.00	6,787,854.28	1,975,592.22
其中：流动资产处置利得	110,355.15	---	635.25	516,870.72
减：营业外支出	308,917.96	150,075.30	251,442.68	968,423.43
其中：非流动资产处置损失	89,987.96	65,001.30	---	943,023.43
四、利润总额	148,025,791.83	147,895,127.85	65,107,103.37	72,844,722.41
减：所得税费用	26,660,357.08	26,855,923.29	11,192,424.06	13,297,522.91
五、净利润	119,365,434.75	121,039,635.50	53,914,679.31	59,547,198.50
归属于母公司所有者的净利润	119,305,809.61	121,865,690.42	54,182,864.42	59,547,198.50
归属于少数股东的净利润	59,625.14	-826,054.92	-268,185.11	-
六、每股收益	---	---	---	---
(一) 基本每股收益	0.80	0.81	0.36	0.40
(二) 稀释每股收益	0.80	0.81	0.36	0.40
七、其他综合收益	---	---	---	---
八、综合收益总额	119,365,434.75	121,039,635.50	53,914,679.31	59,547,198.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,305,809.61	121,865,690.42	54,182,864.42	59,547,198.50
归属于少数股东的综合收益总额	59,625.14	-826,054.92	-268,185.11	-

3、合并现金流量表

单位:万元

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	1,619,366,972.22	1,455,559,335.61	1,147,969,441.92	1,510,527,065.06
收到的税费返还	31,271,057.07	37,335,230.91	32,666,824.09	23,462,274.49
收到其他与经营活动有关的现金	44,957,050.00	91,184,236.73	12,562,866.72	10,209,882.90
经营活动现金流入小计	1,656,585,278.29	1,584,788,203.53	1,252,269,137.63	1,636,799,122.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,408,242,853.89	1,311,725,040.30	1,085,227,973.90	1,550,289,167.36
支付给职工以及为职工支付的现金	40,497,977.71	39,166,799.91	26,462,685.61	25,526,989.69
支付的各项税费	84,140,366.08	71,180,416.68	33,733,361.26	46,736,644.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,470,797.42	93,059,784.78	9,658,807.32	9,649,354.40
经营活动现金流出小计	1,597,267,994.54	1,515,282,641.67	1,241,692,888.09	1,719,502,147.39
经营活动产生的现金流量净额	98,297,283.75	68,996,156.58	10,576,304.64	-82,703,024.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	---	---	---	---
取得子公司及其他营业单位收到的现金	---	---	32,810.96	361,491.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,000.00	13,000.00	1,000.00	1,524,417.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	---	---	---	---
收到其他与投资活动有关的现金	22,917,000.00	---	---	---
投资活动现金流入小计	82,000.00	22,917,000.00	33,810.96	1,524,417.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,457,795.45	110,033,571.28	31,762,604.70	66,065,105.16
投资支付的现金	---	---	---	---
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,536,000.00	3,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,536,000.00	3,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	55,457,795.45	110,033,571.28	31,762,604.70	66,065,105.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	---	---	---	---
取得借款收到的现金	82,000.00	13,000.00	1,000.00	1,524,417.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	---	---	---	---
筹资活动现金流入小计	82,000.00	13,000.00	1,000.00	1,524,417.24
偿还债务支付的现金	55,457,795.45	110,033,571.28	31,762,604.70	66,065,105.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,536,000.00	3,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,536,000.00	3,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	55,457,795.45	110,033,571.28	31,762,604.70	66,065,105.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,077,848.44	13,409.29	1,737,336.26	-1,737,336.26
五、现金及现金等价物净增加额	8,372,675.66	1,004,689.01	5,508,523.81	-11,638,897.69
六、期末现金及现金等价物余额	59,625.14	-826,054.92	-268,185.11	-

(二) 非经常性损益明细表

单位:元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益	20,047.19	-65,001.30	635.25	-64,661.09
计入当期损益的政府补助	11,610,403.00	1,341,986.00	1,778,769.00	1,456,045.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,103.00	48,811.00	4,757,007.38	-22,717.50
股权投资准备费用	---	---	---	-12,847,714.88
所得稅影响额	2,374,823.19	30,707,401.00	1,027,887.97	159,849.22
除上述影响外的其他影响	727,848.44	13,409.29	1,737,336.26	-1,737,336.26
合计	8,372,675.66	1,004,689.01	5,508,523.81	-11,638,897.69

(三) 主要财务指标如下各项财务指标,除资产负债率为母公司报表口径外,均以合并财务报表数据为基础进行计算。

项目	2014年9月30	2013年12月31	2012年12月31	2011年12月31
流动比率(倍)	1.77	1.85	1.84	2.06
速动比率(倍)	1.39	1.51	1.45	1.71
资产负债率(%)	40.35%	43.30%	45.57%	43.57%
应收账款周转率(次/年)	3.12	4.41	3.46	4.26
存货周转率(次/年)	6.96	9.54	8.18	16.16
总资产周转率(次/年)	19.48-89	18.57-94	10.20-87	10.45-82
流动资产周转率(次/年)	12.16-97	12.43-97	8.74-82	9.00-82
流动负债周转率(次/年)	12.16-97	12.43-97	8.74-82	9.00-82
流动资产占总资产的比例	73.76%	73.76%	73.76%	73.76%
流动负债占流动资产的比例	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
流动资产占净资产的比例	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
流动负债占净资产的比例	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
流动资产占营业收入的比例	73.76%	73.76%	73.76%	73.76%
流动负债占营业收入的比例	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
流动资产占流动负债的比例	73.76%			