

浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A45版)
合并资产负债表(续)

单位:元

	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债:			
短期借款	60,000,000.00	110,000,000.00	95,000,000.00
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,228,000.00	638,060.00
应付职工薪酬	87,047,935.08	133,076,973.92	193,784,660.24
应交税费	1,788,333.31	1,208,333.34	-
应付利息	39,782,473.27	24,465,021.85	17,195,042.20
应交税费	19,450,702.92	25,516,883.18	15,014,094.99
应付利息	1,411,558.52	1,770,870.81	1,871,595.27
应付股利	-	-	-
应付应付款	2,981,266.01	3,206,702.85	1,910,567.33
一年内到期的非流动负债	161,340,000.00	106,840,000.00	102,840,000.00
流动负债合计	373,802,269.11	432,859,395.95	426,253,930.03
非流动负债:			
应交税费	532,860,000.00	646,200,000.00	725,040,000.00
应付债券:	-	-	-
长期应付款	-	-	-
应付股利	-	-	-
专项应付款	-	-	-
应付债券	771,821,451.13	678,810,422.08	531,332,462.93
递延收益	88,382,368.58	90,269,368.37	74,336,473.50
递延所得税负债	65,084,724.31	54,163,022.11	46,655,887.04
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,458,148,544.02	1,469,442,726.62	1,197,314,623.47
负债合计	1,831,950,813.13	1,902,302,178.61	1,805,568,553.95
所有者权益:			
股本	408,000,000.00	408,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	2,405,170.30	2,405,170.30	2,405,170.30
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	47,760,181.81	39,072,640.02	25,750,631.67
未分配利润	519,967,299.64	336,642,785.90	297,997,632.86
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	978,132,651.75	786,120,596.22	666,151,434.83
少数股东权益	978,132,651.75	786,120,596.22	666,151,434.83
所有者权益合计	2,810,083,464.88	2,688,422,774.83	2,471,721,983.33
2.合并利润表			
单位:元			
	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	667,017,472.01	530,521,759.73	395,411,661.72
其中:营业收入	667,017,472.01	530,521,759.73	395,411,661.72
营业成本	416,883,056.76	354,942,374.47	298,190,159.09
其中:营业成本	223,929,958.38	180,299,876.82	140,003,204.78
营业税金及附加	6,186,752.00	5,790,388.77	4,357,502.89
销售费用	8,028,256.21	8,228,743.52	5,382,035.77
管理费用	67,090,762.36	58,804,761.91	49,905,229.01
财务费用	110,020,076.39	101,104,417.36	80,005,912.42
资产减值损失	2,027,334.43	713,186.39	604,725.48
加:公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
三、营业利润	250,134,152.55	175,579,385.26	116,331,505.63
减:营业外收入	34,448,493.24	27,076,231.41	18,406,446.86
其中:非常损失处置利得	63,672.42	15,023.64	-
减:营业外支出	36,826,356.93	2,060,515.01	1,789,058.49
其中:非常损失处置损失	34,401,127.69	517.56	44,274.48
四、净利润	247,556,512.56	200,995,101.66	133,148,894.00
减:所得税费用	24,944,457.03	29,627,940.27	16,517,107.26
五、净利润	222,612,055.33	170,967,161.39	116,631,787.41
归属于母公司所有者的净利润	222,612,055.33	170,967,161.39	116,631,787.41
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	222,612,055.33	170,967,161.39	116,631,787.41
归属于所有者的综合收益总额	222,612,055.33	170,967,161.39	116,631,787.41
八、每股收益:	-	-	-
(一)基本每股收益	0.55	0.42	0.29
(二)稀释每股收益	0.55	0.42	0.29
3.合并现金流量表			
单位:元			
	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	738,137,429.34	608,496,232.64	477,146,231.02
收到的税费返还	28,512,777.57	24,113,120.84	25,445,805.95
收到的其他与经营活动有关的现金	3,746,280.00	10,824,478.96	3,376,638.54
经营活动现金流入小计	771,396,492.13	643,433,833.4	505,967,663.51
购买商品、接受劳务支付的现金	137,394,747.01	71,107,481.69	44,780,385.32
支付给职工以及为职工支付的现金	91,023,941.53	75,650,213.48	53,039,923.03
支付的各项税费	91,848,156.33	81,640,489.10	51,590,208.42
支付的其他与经营活动有关的现金	50,069,416.75	28,385,180.40	33,707,307.87
经营活动现金流出小计	370,334,591.60	256,792,355.76	288,097,845.85
经营活动中现金流量净额	401,061,901.31	386,641,477.58	217,869,774.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,612,055.33	170,967,161.39	116,631,787.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	222,612,055.33	170,967,161.39	116,631,787.41
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	222,612,055.33	170,967,161.39	116,631,787.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-
投资活动净现金流量	-	-	-
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	106,804,473.72	228,323,490.54	24,462,755.05
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	106,804,473.72	228,323,490.54	24,462,755.05
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	15,163,423.18	15,672,369.35	808,087.12
筹资活动现金流出小计	15,163,423.18	15,672,369.35	808,087.12
筹资活动净现金流量	-92,324,105.77	-204,253,362.09	-203,595,576.89
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:	-193,154,410.97	-112,596,251.36	-84,041,659.97
六、期末现金及现金等价物余额:	-	-	-
(二)非经常性损益情况			
单位:元			
	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业外收入:	-	-	-
其中:捐赠收入	738,137,429.34	608,496,232.64	477,146,231.02
收到的税费返还	28,512,777.57	24,113,120.84	25,445,805.95
收到的其他与经营活动有关的现金	3,746,280.00	10,824,478.96	3,376,638.54
经营活动现金流入小计	771,396,492.13	643,433,833.4	505,967,663.51
购买商品、接受劳务支付的现金	137,394,747.01	71,107,481.69	44,780,385.32
支付给职工以及为职工支付的现金	91,023,941.53	75,650,213.48	53,039,923.03
支付的各项税费	91,848,156.33	81,640,489.10	51,590,208.42
支付的其他与经营活动有关的现金	50,069,416.75	28,385,180.40	33,707,307.87
经营活动现金流出小计	370,334,591.60	256,792,355.76	288,097,845.85
经营活动中现金流量净额	401,061,901.31	386,641,477.58	217,869,774.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,612,055.33	170,967,161.39	116,631,787.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	222,612,055.33	170,967,161.39	116,631,787.41
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	222,612,055.33	170,967,161.39	116,631,787.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-
投资活动净现金流量	-1,655,106.2	-1,021,103.20	-1,049,802.35
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	106,804,473.72	228,323,490.54	24,462,755.05
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	106,804,473.72	228,323,490.54	24,462,755.05
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	15,163,423.18	15,672,369.35	808,087.12
筹资活动现金流出小计	15,163,423.18	15,672,369.35	808,087.12
筹资活动净现金流量	-90,640,0		