

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)

	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
负债及所有者权益			
流动资产:			
短期借款	60,000,000.00	110,000,000.00	95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付账款	1,228,000.00	-	638,080.00
预收账款	87,447,856.68	133,000,000.00	193,784,880.24
应付职工薪酬	1,780,333.11	1,208,333.33	-
应付职工薪酬	39,762,472.27	24,465,321.85	17,196,402.21
应交税费	18,458,702.92	25,516,883.18	15,014,094.99
应付利息	1,411,598.52	1,770,870.81	1,871,592.27
应付股利	-	25,546,000.00	-
其他应付款	2,981,296.01	3,206,702.85	1,910,587.33
一年内到期的非流动负债	161,340,000.00	106,840,000.00	102,840,000.00
其他流动负债	-	-	-
非流动资产:			
长期股权投资	373,802,289.11	432,859,395.95	428,263,930.93
投资性房地产	-	-	-
固定资产	532,860,000.00	646,200,000.00	725,040,000.00
在建工程	-	-	-
无形资产	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	771,821,451.13	678,810,422.08	531,332,462.93
递延收益	88,362,368.58	90,269,368.37	74,338,473.50
递延所得税负债	68,084,724.31	54,106,002.21	46,605,607.04
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	1,458,148,540.02	1,469,442,726.66	1,377,314,824.77
负债合计	1,931,890,813.13	1,902,302,178.61	1,805,568,933.50
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
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	408,000,000.00	408,000,000.00	340,000,000.00
负债和所有者权益总计	2,339,890,813.13	2,310,302,178.61	2,145,568,933.50

2.合并利润表

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	687,017,472.01	530,521,759.73	395,411,681.72
其中:主营业务收入	687,017,472.01	530,521,759.73	395,411,681.72
二、营业成本	418,805,076.76	354,942,374.77	280,000,156.99
其中:营业成本	223,529,598.39	180,299,874.62	140,263,247.76
营业税金及附加	6,106,725.02	5,790,388.87	4,357,902.89
销售费用	8,086,286.21	8,229,743.32	5,382,037.77
管理费用	67,009,706.32	58,804,761.91	49,805,229.21
财务费用	110,020,076.39	101,104,473.36	80,006,915.24
资产减值损失	2,027,334.43	713,186.39	-604,725.48
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	265,134,415.25	175,579,385.26	116,331,565.63
营业外收入	34,428,824.34	27,076,231.41	18,606,448.86
其中:非流动资产处置利得	83,672.42	15,023.64	-
营业外支出	38,838,359.53	2,060,551.01	1,789,058.49
其中:非流动资产处置损失	44,107,127.69	517.56	44,027.48
利润总额	247,596,512.06	209,595,101.66	133,148,940.00
减:所得税费用	24,944,075.33	20,926,127.12	16,517,107.26
五、净利润	222,652,436.73	170,967,139.39	116,631,786.74
其中:综合收益并合并范围内净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	222,652,436.73	170,967,139.39	116,631,786.74
少数股东损益	-	-	-
六、每股收益	-	-	-
七、综合收益总额	222,652,436.73	170,967,139.39	116,631,786.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	222,652,436.73	170,967,139.39	116,631,786.74
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
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

项目	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	698,486,232.64	477,146,231.02
收到的税费返还	29,512,777.27	64,113,120.84	25,445,805.96
收到的其他与经营活动有关的现金	3,746,289.00	10,624,483.38	3,375,628.34
现金流入小计	771,396,495.61	874,438,336.34	505,967,665.31
购买商品、接受劳务支付的现金	132,034,014.79	71,607,418.89	149,760,353.32
支付给职工以及为职工支付的现金	97,023,641.51	75,165,214.68	59,830,904.93
支付的各项税费	91,848,158.53	81,648,480.19	51,580,204.42
支付的其他与经营活动有关的现金	50,068,416.75	28,385,180.40	33,707,367.08
现金流出小计	370,334,591.60	256,762,355.76	288,097,848.85
经营活动产生的现金流量净额	401,061,903.31	386,641,377.58	217,869,776.46
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	180,397.95	34,700.85	26,875.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	72,733.16
收到其他与投资活动有关的现金	14,300,000.00	24,035,427.80	20,857,700.00
现金流入小计	14,480,397.95	24,070,128.65	20,957,158.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,804,473.22	228,323,490.54	206,038,750.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	18,424,000.00
现金流出小计	166,804,473.22	228,323,490.54	242,482,750.55
投资活动产生的现金流量净额	-82,324,165.77	-204,253,362.09	-203,505,576.89
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
借款收到的现金	110,000,000.00	138,000,000.00	255,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,672,369.38	896,087.12	22,835,096.65
现金流入小计	125,672,369.38	138,896,087.12	277,835,096.65
偿还债务支付的现金	218,840,000.00	199,840,000.00	160,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,843,352.53	75,127,241.84	82,143,096.23
其中:子公司偿付少数股东股利支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	15,168,423.18	15,672,369.38	896,087.12
现金流出小计	353,852,055.71	290,639,611.22	243,789,735.35
筹资活动产生的现金流量净额	-228,179,686.33	-153,833,524.10	34,045,343.33
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	80,558,192.21	26,554,591.39	48,409,544.87
期初现金及现金等价物余额	112,596,251.36	84,041,659.87	35,632,115.10
六、期末现金及现金等价物余额	193,154,410.57	112,596,251.36	84,041,659.87

(二)非经常性损益情况

单位：元			
明细项目	2014年度	2013年度	2012年度
(一)非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分;	- 34,307,452.27	14,506.00	- 44,027.48
(二)政府补助,或计入当期公允价值变动资产、负债的公允价值变动;减除;	3,536,312.69	3,305,419.25	1,030,485.31
(三)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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助;	4,638,316.26	2,599,480.13	873,648.92
(四)计入当期损益的与日常经营活动无关的营业外收支净额;	-	-	-
(五)企业取得资产、处置资产及经营金融资产成本小于取得投资时支付有被投资单位可净资产公允价值产生的收益;	-	-	-
(六)非货币性资产交换损益;	-	-	-
(七)委托他人进行投资取得资产的损益;	-	-	-
(八)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备;	-	-	-
(九)债务重组损益;	-	-	-
(十)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等;	-	-	-
(十一)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的收益;	-	-	-
(十二)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净损益;	-	-	-
(十三)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;	-	-	-
(十四)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益;	-	-	-
(十五)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;	-	-	-
(十六)对外委托贷款取得的损益;	-	-	-
(十七)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益;	-	-	-
(十八)税收影响,如会计与税法差异造成的当期损益进行一次性的调整对当期损益的影响;	-	-	-
(十九)受托经营取得的托管费收入;	-	-	-
(二十)汇率变动产生的其他货币资产收入支出;	- 1,655,108.82	- 1,021,103.20	- 1,048,802.36
(二十一)其他符合非经常性损益定义的损益项目;	-	-	-
(二十二)少数股东损益的影响数;	- 362,640.20	- 399,453.33	- 92,653.61
(二十三)所得税的影响数;	-	-	-
合 计	- 28,311,597.34	4,498,466.39	717,650.91