

(上接A29版)

(二)母公司财务报表

1.母公司资产负债表

单位:元

资产	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:			
货币资金	772,378,220.47	813,683,974.04	202,142,683.96
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	16,590,123.63	4,038,700.00	41,656,115.00
应收账款	340,931,265.12	313,549,176.71	268,701,818.10
预付款项	17,009,209.03	53,370,623.18	8,959,998.44
应收利息	-	-	-
应收股利	-	1,907,625.00	1,907,625.00
其他应收款	42,354,174.59	4,576,934.84	4,144,583.17
存货	108,581,428.67	139,725,841.43	107,936,502.32
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	1,297,944,421.51	1,330,652,874.84	635,449,326.99
非流动资产:			
可供出售金融资产	5,000,000.00	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	332,498,257.83	165,036,533.98	165,036,533.98
投资性房地产	86,708,513.80	106,590,667.19	113,344,212.90
在建工程	66,099,447.73	46,017,374.25	49,176,712.85
工程物资	90,535.73	50,460.65	50,856.62
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	43,184,741.14	4,761,874.54	5,103,835.18
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	25,873,521.77	13,082,439.05	8,741,941.20
其他流动资产	638,075.74	-	-
非流动资产合计	960,053,095.74	335,539,349.66	341,454,092.73
资产总计	1,857,897,517.25	1,666,192,224.50	976,903,418.72

母公司资产负债表(续)

单位:元

负债和股东权益	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	-	-	140,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	2,000,000.00	7,662,448.00	11,889,448.88
应付账款	178,771,194.76	144,087,634.75	97,662,448.84
预收款项	57,679,135.25	35,738,343.69	22,464,415.38
应付职工薪酬	5,917,567.47	4,170,775.48	4,287,562.12
应交税费	11,408,034.33	8,897,851.61	2,695,049.19
应付利息	-	-	-
其他应付款	2,533,866.76	240,616,071.55	161,252,457.00
一年内到期的非流动负债	27,000,000.00	-	-
流动负债合计	285,509,798.57	441,173,159.08	440,251,170.41
非流动负债:			
长期借款	187,000,000.00	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	11,917,549.98	3,418,407.04	4,521,705.00
其他流动负债	12,500,000.00	21,150,000.00	25,100,000.00
非流动负债合计	211,417,549.98	24,568,407.04	29,621,705.00
负债合计	496,927,348.55	465,741,566.12	469,872,857.41
股东权益:			
股本	376,656,420.00	221,562,600.00	177,735,000.00
资本公积	732,553,858.88	887,447,678.88	238,552,240.00
盈余公积	49,576,320.28	27,500,614.65	27,450,908.83
未分配利润	202,003,669.54	63,739,763.05	63,292,394.48
归属于母公司普通股股东的权益合计	1,360,970,168.70	1,200,450,658.38	507,030,543.31
少数股东权益	1,360,970,168.70	1,200,450,658.38	507,030,543.31
股东权益合计	1,857,897,517.25	1,666,192,224.50	976,903,418.72
负债和股东权益总计	1,857,897,517.25	1,666,192,224.50	976,903,418.72

2.母公司利润表

单位:元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	366,919,241.38	255,577,841.28	169,093,057.87
减:营业成本	236,495,469.19	191,289,893.74	114,749,335.31
营业税金及附加	3,830,034.42	1,485,958.78	752,903.27
销售费用	14,312,970.73	13,318,983.86	12,708,845.62
管理费用	67,475,459.39	59,093,593.90	55,989,865.90
财务费用	-664,199.35	3,466,854.06	1,841,388.43
资产减值损失	16,633,406.63	13,948,825.12	1,787,438.73
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益	184,000,000.00	-	1,907,625.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	212,386,106.87	-27,026,264.20	16,829,094.39
加:营业外收入	15,756,710.86	24,937,450.32	3,333,329.70
减:营业外支出	53,123.29	72,047.91	57,540.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	228,089,405.34	-2,160,861.79	-13,553,304.69
减:所得税费用	5,532,367.02	-2,657,937.98	-628,870.22
四、净利润(亏损以“-”号填列)	222,557,038.32	497,076.19	-12,924,434.47
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	222,557,038.32	497,076.19	-12,924,434.47

3.母公司现金流量表

单位:元

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	395,639,612.92	286,756,970.71	253,085,793.27
收到的税费返还	7,567,854.86	8,175,574.96	-
收到的其他与经营活动有关的现金	19,778,632.40	84,044,596.32	16,454,359.26
经营活动产生的现金流量小计	422,986,100.18	378,971,141.99	417,440,152.53
购买商品、接受劳务支付的现金	251,359,595.28	262,862,835.82	306,032,598.60
支付给职工以及为职工支付的现金	35,514,974.45	33,766,065.79	37,576,260.01
支付的各项税费	44,279,137.16	11,434,321.86	20,439,532.60
支付给其他与经营活动有关的现金	39,101,209.85	32,571,680.00	33,999,792.92
经营活动产生的现金流量净额	370,254,435.67	324,034,904.47	398,039,174.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
投资活动现金流量净额	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	211,935,407.85	-	36,259,133.50
取得借款收到的现金	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流量净额	-	-	-
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	-	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	222,557,038.32	497,076.19	-12,924,434.47

4.母公司财务状况分析

(一)主要财务指标(合并口径)

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率(倍)	4.79	5.30	2.23
速动比率(倍)	4.24	4.67	1.84
资产负债率(%)	-44.15	23.88	20.65
EBITDA/利息倍数	-52.35	29.56	26.53
EBITDA/净利润倍数	0.62	13.24	0.33
贷款偿还率	100%	100%	100%
利息保障倍数	100%	100%	100%
EBITDA/利息倍数	13.47%	0.51%	18.32%
盈利能力	-	-	-
总资产收益率	6.28%	7.19%	3.92%
净资产收益率	6.04%	5.57%	3.91%
加权平均净资产收益率	6.83%	9.14%	2.67%