

(上接A22版)

2.合并利润表

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	1,626,650,708.10	1,953,929,175.31	1,380,899,092.35	1,578,274,116.40
其中:主营业务收入	1,626,450,708.10	1,953,929,175.31	1,380,899,092.35	1,578,274,116.40
二、营业成本	1,490,103,263.46	1,837,389,816.16	1,273,261,215.54	1,506,798,660.80
其中:主营业务成本	1,428,357,991.18	1,619,953,727.81	1,164,919,140.17	1,375,627,998.88
营业税金及附加	4,849,528.35	5,139,292.90	2,239,975.49	1,732,317.72
销售费用	68,165,309.41	68,939,297.04	45,529,109.91	41,139,295.55
管理费用	68,264,129.00	69,840,071.42	49,049,436.00	95,936,661.96
财务费用	14,684,251.29	28,758,722.02	22,223,371.37	30,049,586.66
资产减值损失	5,474,764.23	14,679,682.97	8,625,127.56	-1,310,375.55
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	---	---	---	---
营业外收入	11,784,265.15	14,753,830.00	6,787,854.28	1,975,587.22
营业外支出	11,274,265.15	14,753,830.00	6,787,854.28	1,975,587.22
其中:非流动资产处置损失	10,030,115.35	---	635.25	1,166,870.72
资产减值损失	30,917.96	15,007.30	251,422.68	968,423.43
其中:非流动资产处置损失	89,987.96	---	---	903,233.43
四、利润总额	148,025,793.83	147,899,127.85	61,307,310.37	72,844,722.41
减:所得税费用	28,660,138.10	26,854,492.38	11,102,424.06	13,297,232.91
五、净利润	119,365,655.73	121,039,635.50	50,194,886.31	59,547,188.50
(一)归属于母公司所有者的净利润	119,365,655.73	121,039,635.50	50,194,886.31	59,547,188.50
少数股东损益	---	---	---	---
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	119,365,655.73	121,039,635.50	50,194,886.31	59,547,188.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,365,655.73	121,039,635.50	50,194,886.31	59,547,188.50
归属于少数股东的综合收益总额	---	---	---	---
合并现金流量表	56,25.14	-8206.05.92	-268.18.11	---

3.合并现金流量表

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	1,619,397,721.62	1,455,539,335.61	1,147,960,441.92	1,510,527,065.06
收到的税费返还	31,271,257.07	33,236,201.91	32,966,849.69	23,622,474.21
收到其他与经营活动有关的现金	44,957,060.00	91,384,236.71	71,338,866.72	102,809,782.90
经营活动现金流入小计	1,695,625,282.89	1,580,178,288.33	1,252,260,158.33	1,636,959,322.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,408,568,248.59	1,215,750,040.30	1,085,227,973.90	1,550,289,122.45
支付给职工以及为职工支付的现金	40,493,977.16	39,316,799.91	26,142,685.61	25,236,900.69
支付的各项税费	81,960,366.07	71,180,416.68	33,733,261.26	46,736,494.94
支付其他与经营活动有关的现金	64,370,797.42	69,939,784.78	66,588,827.32	96,949,534.90
经营活动现金流出小计	1,597,267,944.94	1,515,282,041.67	1,241,692,829.09	1,719,501,471.37
经营活动产生的现金流量净额	98,297,283.73	68,996,761.58	10,756,304.64	-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	---	---	---	---
取得投资收益收到的现金	---	---	32,810.96	---
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	1,524,472.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金	---	---	---	---
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	22,930,000.00	33,810.96	1,524,472.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,457,795.43	105,318,371.60	31,762,640.70	66,063,015.16
投资支付的现金	---	---	---	---
取得子公司及其他营业单位支付的现金	---	---	---	---
支付其他与投资活动有关的现金	---	---	---	---
投资活动现金流出小计	55,457,795.43	105,318,371.60	31,762,640.70	66,063,015.16
投资活动产生的现金流量净额	-55,375,795.43	-92,318,371.60	-31,728,793.74	-64,538,662.02
三、筹资活动产生的现金流量:	---	---	---	---
吸收投资收到的现金	---	4,536,000.00	8,232,000.00	168,020,800.00
其中:吸收直接投资	---	4,536,000.00	8,232,000.00	---
发行债券收到的现金	265,000,000.00	503,500,000.00	419,704,995.10	315,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	---	21,600,000.00	6,000,000.00	---
筹资活动现金流入小计	265,000,000.00	529,636,000.00	485,939,995.10	483,020,800.00
偿还债务支付的现金	218,000,000.00	412,000,000.00	369,284,995.10	282,999,343.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,703,396.30	17,179,232.13	18,288,967.36	46,997,340.83
支付其他与筹资活动有关的现金	---	---	---	---
筹资活动现金流出小计	252,703,396.30	431,179,232.13	437,473,418.81	399,386,634.63
筹资活动产生的现金流量净额	12,296,603.70	78,466,767.87	48,456,580.29	173,633,533.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,773.36	-6,419,954.92	-1,173,382.49	-2,277,897.81
五、现金及现金等价物净增加额	121,661,423.84	72,432,230.59	26,144,708.20	23,197,766.58
加:期初现金及现金等价物余额	106,101,423.84	121,661,423.84	72,432,230.59	23,197,766.58
六、期末现金及现金等价物余额	177,191,355.54	121,661,423.84	72,432,230.59	46,297,512.89

(二)非经常性损益明细表

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业外收入	2,007.19	-65,001.30	635.25	-64,611.09
计入当期损益的政府补助	11,610,403.00	1,941,986.00	1,778,760.00	1,456,045.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,103.00	48,800.00	4,278,320.00	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	---	---	---	---
所得税影响额	-2,874,813.99	307,700.41	1,027,887.79	159,849.22
少数股东损益影响额	727,848.34	13,406.29	---	---
合计	8,372,675.66	1,048,689.01	5,308,823.21	-113,807,892.60

(三)主要财务报表附注

资产负债表附注 资产负债表母公司报表附注,均以合并财务报表数据为基础进行编制。

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
流动资产	1,777,138	1,185	1,184	2,066
非流动资产	1,393,151	1,831	1,455	1,771
资产总计(母公司)	40,338	43,306	43,575	39,136
无形资产	0.36	0.16	0.19	0.22
和研发费用支付的现金	6.13%	6.13%	6.13%	6.13%
应收账款	3.12	4.41	3.46	4.26
存货	6.96	9.54	8.18	16.16
预付款项	19,548,989	18,537,94	10,264,37	10,623.19
应付账款	0.83	9.42	4.28	3.59
预收款项	0.66	0.42	0.07	-0.53
应付职工薪酬	0.37	0.32	0.17	0.14
应交税费	0.80	0.81	0.36	0.40
应付利息	0.74	0.81	0.32	0.47
应付股利	0.80	0.81	0.36	0.40
应付账款	0.74	0.81	0.32	0.47
应付利息	0.74	0.81	0.32	0.47
应付股利	0.74	0.81	0.32	0.47
应付利息	0.74	0.81	0.32	0.47
应付股利	0.74	0.81	0.32	0.47
应付利息	0.74	0.81	0.32	0.47
应付股利	0.74	0.81	0.32	0.47

报告期内,发行人营业收入、营业利润、利润总额和归属于母公司股东的净利润均较上年同期有所上升,营业收入同比增长11.27%,归属于母公司股东的净利润同比增长46.81%。2013年,营业收入同比增长46.81%,营业利润同比增长46.81%,利润总额同比增长46.81%,归属于母公司股东的净利润同比增长46.81%。2012年,营业收入同比增长46.81%,营业利润同比增长46.81%,利润总额同比增长46.81%,归属于母公司股东的净利润同比增长46.81%。2011年,营业收入同比增长46.81%,营业利润同比增长46.81%,利润总额同比增长46.81%,归属于母公司股东的净利润同比增长46.81%。

点,主营业务毛利率上升,主要是因:(1)定价模式的影响,发行人产品定价一般参考主要原材料的市场价格,加上加工费及合理的利润以提供竞争力的议价能力,确定产品价格。在毛利稳定的情况下,当成本和收入同时下降时,毛利率水平呈上升趋势。(2)2013年原材料市场价格波动较大,发行人在原材料市场价格有一定幅度的回落,而定价主要参考当期原材料价格,对毛利率水平的提升有一定贡献。

2013年发行人主营业务毛利率与2012年相比提高幅度较大,主要有如下原因共同引起:2013年发行人预应力度:用钢系列产品中PCCP管用预应力度增幅较大,而普通用钢单品吨耗低,生产成本相对较低,毛利率水平较高;在原材料价格波动时,产品售价相对稳定,因此毛利率水平提升;2013年产量规模增加,产能利用率大幅提高,导致单位固定成本下降,成本降低,毛利率提升。

报告期内,发行人主营业务毛利率与2012年相比提高幅度较大,主要有如下原因共同引起:2013年发行人预应力度:用钢系列产品中PCCP管用预应力度增幅较大,而普通用钢单品吨耗低,生产成本相对较低,毛利率水平较高;在原材料价格波动时,产品售价相对稳定,因此毛利率水平提升;2013年产量规模增加,产能利用率大幅提高,导致单位固定成本下降,成本降低,毛利率提升。

报告期内,发行人主营业务毛利率与2012年相比提高幅度较大,主要有如下原因共同引起:2013年发行人预应力度