（上接B66版）

税种	税率
增值税	应税收入按17%、13%、6%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的5%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

（2）税收优惠

无。

5、财务报表主要项目注释

（1）货币资金

单位：万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	0.00	0.00
银行存款	11,324.25	24,747.34
合计	11,324.25	24,747.34
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

（2）应收账款

①应收账款分类

类别	2014年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(万元)	比例（%）	金额(万元)	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,120.00	25.59	3,120.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,071.00	74.41	0.00	0.00	9,071.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,191.00	100.00	3,120.00	—	9,071.00

续表

类别	2013年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(万元)	比例（%）	金额(万元)	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,698.51	100.00	0.00	0.00	23,698.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	23,698.51	100.00	0.00	—	23,698.51

A、2014年12月31日单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	2014年12月31日余额			
	应收账款(万元)	坏账准备(万元)	计提比例（%）	计提理由
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	3,120.00	3,120.00	100.00	企业已停产，且资不抵债
合计	3,120.00	3,120.00	100.00	—

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2014年12月31日余额		
	应收账款(万元)	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	9,071.00	0.00	0.00
合计	9,071.00	0.00	—

注：本年度计提坏账准备3,120.00万元，因石家庄经济技术开发区东方热电有限公司一小县村停产多年且资不抵债，经中电投河北电力有限公司第十四次总经理办公会《中电投河北总办纪【2014】14号》会议通过，对其全额计提坏账准备。

②按欠款方归集的2014年12月31日余额明细

单位名称	2014年12月31日余额(万元)	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额(万元)
国家电网河北省电力公司	9,071.00	1年以内	74.41	0.00
石家庄经济技术开发区东方热电有限公司	3,120.00	1年以内	25.59	3,120.00
合计	12,191.00	—	—	3,120.00

（3）预付款项

①预付款项账龄

项目	2014年12月31日余额		2013年12月31日余额	
	金额(万元)	比例（%）	金额(万元)	比例（%）
1年以内	9.39	90.34	2,485.28	99.91
1-2年	0.00	0.00	1.10	0.04
2-3年	0.00	0.00	1.30	0.05
3年以上	1.00	9.66	0.00	0.00
合计	10.39	100.00	2,487.68	100.00

②按预付对象归集的2014年12月31日余额前五名的预付款情况

单位名称	2014年12月31日余额(万元)	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油化工股份有限公司河北石家庄石油分公司	6.20	1年以内	59.66
湖南耐普泵业有限公司	2.15	1年以内	20.68
石家庄供电公司	1.00	3-4年	9.66
河北省高速公路管理局	0.56	1年以内	5.39
裕华区东明家具建华店	0.48	1年以内	4.61
合计	10.39	—	100.00

（4）其他应收款

①其他应收款分类

类别	2014年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值(万元)
	金额(万元)	比例（%）	金额(万元)	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,600.00	76.39	0.00	0.00	2,600.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	697.50	20.50	85.95	12.32	611.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	105.97	3.11	0.00	0.00	105.97
合计	3,403.47	100.00	85.95	—	3,317.52

续表

类别	2013年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值(万元)
	金额(万元)	比例（%）	金额(万元)	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,000.00	98.47	0.00	0.00	2,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20.00	0.99	16.00	80.00	4.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11.00	0.54	0.00	0.00	11.00
合计	2,031.00	100.00	16.00	—	2,015.00

A、年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	2014年12月31日余额			
	其他应收款(万元)	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
招银金融租赁有限公司	2,600.00	0.00	0.00	为保证金，不计提坏账
合计	2,600.00	0.00	—	—

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2014年12月31日余额		
	其他应收款(万元)	坏账准备(万元)	计提比例（%）
1年以内	666.50	66.65	10%
1-2年	11.00	3.30	30%
2-3年	0.00	0.00	50%
3-4年	0.00	0.00	80%
4-5年	20.00	16.00	80%
5年以上	0.00	0.00	100%
合计	697.50	85.95	—

C、年末金额虽不重大但单项计提坏账的其他应收款

组合名称	2014年12月31日余额		
	其他应收款(万元)	坏账准备(万元)	计提比例（%）
重庆远达水务有限公司	105.97	0.00	0.00
合计	105.97	0.00	—

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2014年12月31日账面余额(万元)	2013年12月31日账面余额(万元)
保证金	2,631.00	2,031.00
中水共建款	666.50	0.00
劳务收入	105.97	0.00
合计	3,403.47	2,031.00

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	2014年12月31日余额(万元)	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额(万元)
招银金融租赁有限公司	保证金	2600.00	2年以内	76.39	0.00
石家庄循环经济化工示范基地奖励金	中水共建款	666.50	1年以内	19.58	0.00
重庆远达水务有限公司	中水共建款	105.97	1年以内	3.11	0.00
石家庄市环城公路建设指挥部办公室	中水管网施工合同履约金	20.00	4-5年	0.59	16.00
石家庄经济技术开发区市政管理处	施工保证金、绿化押金	11.00	1-2年	0.32	0.00
合计	—	3403.47	—	—	—

（5）存货

项目	2014年12月31日余额			2013年12月31日余额		
	账面余额(万元)	跌价准备	账面价值(万元)	账面余额(万元)	跌价准备	账面价值(万元)
燃料	7,288.54	0.00	7,288.54	8,327.29	0.00	8,327.29
原材料	1,577.12	0.00	1,577.12	937.06	0.00	937.06
合计	8,865.67	0.00	8,865.67	92,64.35	0.00	9,264.35

（6）其他流动资产

项目	2014年12月31日余额(万元)	2013年12月31日余额(万元)	性质
石家庄东方能源股份有限公司	0.00	16,032.61	委托贷款
东方热电集团有限公司	0.00	184.99	委托贷款
合计	0.00	16,217.60	—

注：2014年度收回东方热电股份有限公司委托贷款金额16,000.00万元、利息金额为717.40元、收回石家庄东方热电集团有限公司委托贷款余额172.60万元、利息金额为17.51万元。

（7）固定资产

项目	房屋建筑物(万元)	通用设备(万元)	运输设备(万元)	合计(万元)
一.账面原值	—	—	—	—
1. 2013年12月31日余额	35,505.15	157,122.14	732.07	193,359.36
2.本期增加金额	31,349.75	11,716.13	98.12	43,164.00
①购置	0.00	309.47	98.12	407.59
②在建工程转入	31,349.75	11,406.66	0.00	42,756.41
3.本期减少金额	0.00	63.70	0.00	63.70
①处置或报废	0.00	63.70	0.00	63.70
4. 2014年12月31日余额	66,854.90	168,774.57	830.19	236,459.65
二.累计折旧	—	—	—	—
1. 2013年12月31日余额	3,433.30	21377.27	317.23	25,127.79
2.本期增加金额	1,773.87	8828.52	119.70	10,722.09
①计提	1,773.87	8828.52	119.70	10,722.09
②摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	9.35	0.00	9.35
①处置或报废	0.00	9.35	0.00	9.35
②摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2014年12月31日余额	5,207.17	30,196.44	436.92	35,840.53
三.减值准备	—	—	—	—
1. 2013年12月31日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
①处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
②摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2014年12月31日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四.账面价值	—	—	—	—
1. 2014年12月31日账面价值	61,647.72	138,578.13	393.26	200,619.12
2. 2013年12月31日账面价值	32,071.85	135,744.88	414.84	168,231.56

（8）在建工程

①在建工程明细表

单位：万元

项目	2014年12月31日余额			2013年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石家庄良村热电2×300MW上大压小工程	1,657.86	0.00	1,657.86	32,157.18	0.00	32,157.18
石家庄良村热电二期2×25MW及燃煤背压机组项目	1,534.92	0.00	1,534.92	1,396.37	0.00	1,396.37
技术改造工程	0.00	0.00	0.00	1,630.38	0.00	1,630.38
信息化建设	322.34	0.00	322.34	0.00	0.00	0.00
合计	3,515.13	0.00	3,515.13	35,183.94	0.00	35,183.94

②重大在建工程项目变动情况

单位：万元

工程名称	2013年12月31日余额	本期增加	本期减少		2014年12月31日余额
			转入固定资产	其他减少	
石家庄良村热电2×300MW上大压小工程	32,157.18	12,618.02	39,388.00	3,729.34	1,657.86
石家庄良村热电二期2×25MW及燃煤背压机组项目	1,396.37	138.54	0.00	0.00	1,534.92
技术改造工程	1,630.38	1,686.89	3,317.27	0.00	0.00
信息化建设	0.00	498.02	51.14	124.54	322.34
合计	35,183.94	14,941.47	42,756.41	3,853.88	3,515.13

（9）工程物资

单位：万元

项目	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额
专用材料	7.72	63.54
专用设备	0.00	735.83
工具与器具	0.00	25.64
大型设备进度款	0.00	290.39
合计	7.72	1,115.41

（10）无形资产

单位：万元

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一.账面原值	—	—	—	—
1. 2013年12月31日余额	10,923.67	133.53	0.00	11,057.20
2.本期增加金额	0.00	131.38	0.00	131.38
(1)购置	0.00	131.38	0.00	131.38
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2014年12月31日余额	10,923.67	264.90	0.00	11,188.57
二.累计摊销	—	—	—	—
1. 2013年12月31日余额	638.28	63.43	0.00	701.70
2.本期增加金额	218.84	23.30	0.00	242.14
①计提	218.84	23.30	0.00	242.14
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2014年12月31日余额	857.12	86.73	0	943.85
三.减值准备	—	—	—	—
1. 2013年12月31日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2014年12月31日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四.账面价值	—	—	—	—
1. 2014年12月31日账面价值	10,066.55	178.17	0.00	10,244.73
2. 2013年12月31日账面价值	10,285.39	70.10	0.00	10,355.49

注：截至2014年12月31日无通过公司内部研发形成的无形资产。

（11）递延所得税资产和递延所得税负债

单位：万元

项目	2014年12月31日余额		2013年12月31日余额	
	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一.递延所得税资产	801.49	3,205.95	4.00	16.00
资产减值准备	801.49	3,205.95	4.00	16.00
二.递延所得税负债	591.07	2,364.30	568.59	2,247.37
基建期间调试收入及其对应的固定资产折旧调整	591.07	2,364.30	568.59	2,247.37

（12）短期借款

单位：万元

借款类别	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额
质押借款	0.00	65,972.60
信用借款	55,000.00	10,000.00
合计	55,000.00	75,972.60

注：2014年未较2013年末减少金额为20,972万元，减少幅度为27.61%。2014年末偿还中国建设银行54,500.00万元，中电投财务公司49,972.60万元借款，同时新增中国建设银行37,500.00万元，中电投财务公司46,000.00万元借款。

（13）应付票据

单位：万元

票据种类	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额
银行承兑汇票	2,006.10	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	2,006.10	0.00

注：2014年末无已到期未支付的应付票据。

（14）应付账款

①应付账款

单位：万元

项目	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额
工程款	10,588.88	7,154.84
燃煤款	4,300.10	1,869.77
质保金	3,760.01	10,772.19
材料款	2,412.11	3,117.68
修理费	2,395.98	1,894.57
设备款	209.32	680.37
其他	1.39	9.37
合计	23,667.79	25,498.79

②账龄超过1年的重要应付账款

单位：万元

单位名称	2014年12月31日余额	未偿还或结转的原因
东方电气集团东方汽轮机有限公司	1,189.69	资金紧张
河北省电力建设第二工程公司	898.59	资金紧张
沈阳重型机器有限责任公司	355.20	资金紧张
东方电气集团东方电机有限公司	257.96	资金紧张
武汉电力设备厂	202.60	资金紧张
合计	2,904.03	—

（15）预收款项

单位：万元

项目	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额
热费	629.69	0.00
合计	629.69	0.00

截至2014年12月31日，无1年以上预收账款。

（16）应付职工薪酬

①应付职工薪酬分类

单位：万元

项目	2013年12月31日余额	本期增加	本期减少	2014年12月31日余额
短期薪酬	0.00	7,388.78	7,388.78	0.00
离职后福利-设定提存计划	0.00	1,188.09	1,188.09	0.00
合计	0.00	8,576.87	8,576.87	0.00

②短期薪酬

单位：万元

项目	2013年12月31日余额	本期增加	本期减少	2014年12月31日余额
工资、奖金、津贴和补贴	0.00	5,482.30	5,482.30	0.00
职工福利费	0.00	632.80	632.80	0.00
社会保险费	0.00	623.25	623.25	0.00
其中：1.基本医疗保险费	0.00	325.26	325.26	0.00
2.补充医疗保险费	0.00	226.36	226.36	0.00
3.工伤保险费	0.00	39.14	39.14	0.00
4.生育保险费	0.00	32.49	32.49	0.00
住房公积金	0.00	458.31	458.31	0.00
工会经费和职工教育经费	0.00	192.13	192.13	0.00
合计	0.00	7,388.78	7,388.78	0.00

③设定提存计划

单位：万元

项目	2013年12月31日余额	本期增加	本期减少	2014年12月31日余额
基本养老保险	0.00	881.46	881.46	0.00
失业保险费	0.00	87.60	87.60	0.00
企业年金缴费	0.00	219.03	219.03	0.00
合计	0.00	1,188.09	1,188.09	0.00

（17）应交税费

单位：万元

项目	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额
增值税	690.78	-809.91
营业税	10.81	18.70
企业所得税	2,366.98	2,067.89
城市维护建设税	49.11	1.31
房产税	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00
个人所得税	175.35	56.68
教育费附加	35.08	0.93
其他税费	19.08	16.05
合计	3,347.18	1,351.66

（18）应付利息

单位：万元

项目	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额
分期付息到期还本的长期借款利息	19.45	125.00
短期借款应付利息	477.27	300.45
关联单位借款利息	0.00	0.00
合计	496.72	425.45

（19）其他应付款

①其他应付款按款项性质分类

单位：万元

款项性质	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额	2012年12月31日余额
煤炭保证金	230.35	253.68	6.00
中水共建款	0.00	2,000.00	2,000.00
水电费押金	4.57	4.73	4.00
其他	333.42	44.83	10,263.79
合计	568.33	2,303.23	12,273.79

②账龄超过1年的重要其他应付款

单位：万元

单位名称	2014年12月31日余额	未偿还或结转的原因
石家庄南席吉星商贸有限公司	49.99	未结算
石家庄洋建商贸有限公司	50.00	未结算
合计	99.99	—

（20）长期借款

单位：万元

借款类别	2014年12月31日余额	2013年12月31日余额
质押借款	7,000.00	37,000.00
信用借款	3,000.00	25,400.00
抵押借款	51,949.63	46,858.89
合计	61,949.63	109,258.89

长期借款2014年较2013年减少47,309.26万元，减少43.30%，主要系2014年石家庄良村热电2×300MW上大压小工程基本完工决算，本年度归还中电投银财公司在建工程项目借款48,000.00万元。

良村热电与中电投财务有限公司分别于2012年10月31日、2012年11月20日签订27,000万元、10,000万元的质押合同，合同编号分别为：012206232012056、0122062320120061，质押物为良村热电在中电投财务有限公司开设的资金账户，该质押借款金额为7,000万元。

良村热电与中国建设银行股份有限公司石家庄华南大街支行分别于2013年11月15日、2013年12月20日签订20,000万元、15,000万元的质押合同，合同编号分别为：建贸贸（2013）第001号、GSYWJYYZX-2013-BL-001，质押物为应收电费的权益，该质押借款期末余额为0元。

良村热电与招银金融租赁有限公司签订融资租赁款合同【CD44HZ1305204701】，以发电设备（2#锅炉及脱销装置、2#汽轮机、双进双出磨煤机、静电除尘器、主变压器、锅炉补给水预除盐处理系统）作为抵押，融资金额为亿元，设备抵押原值为65,818.40万元，截止2014年12月31日资产净值为55,177.76万元；良村热电与招银金融租赁有限公司签订融资租赁借款合同【CD44HZ1411265949】，以发电设备（1#锅炉及脱销装置）作为抵押，融资金额为2亿元，设备抵押原值为33,875.00万元，截止2014年12月31日资产净值为27,850.90万元。

（21）实收资本

单位：万元

项目	2013年12月31日余额	本年增加	本年减少	2014年12月31日余额
中电投河北电力有限公司	31,092.00	0.00	0.00	31,092.00
石家庄东方能源股份有限公司	27,013.40	2,859.29	0.00	29,872.69
合计	58,105.40	2,859.29	0.00	60,964.69

（22）盈余公积

单位：万元

项目	2013年12月31日余额	本期增加	本期减少	2014年12月31日余额
法定盈余公积	1,983.63	2,871.95	0.00	4,855.58
合计	1,983.63	2,871.95	0.00	4,855.58

注：本期增加因本期利润较上年增加，盈余公积按照本年净利润10%提取。

（续）

单位：万元

项目	2012年12月31日余额	本期增加	本期减少	2013年12月31日余额
法定盈余公积	112.49	1,871.14	0.00	1,983.63
合计	112.49	1,871.14	0.00	1,983.63

注：本期增加因本期利润较上年增加，盈余公积按照本年净利润10%提取。

（续）

单位：万元

项目	2011年12月31日余额	本期增加	本期减少	2012年12月31日余额
法定盈余公积	0.00	112.49	0.00	112.49
合计	0.00	112.49	0.00	112.49

注：本期盈余公积以当期净利润弥补以前年度亏损后按10%计提。

（23）未分配利润

单位：万元

项目	2014年	2013年	2012年
上期期末金额	17,852.63	1,012.39	-10,771.69
加：期初未分配利润调整数	0.00	0.00	0.00
本期期初金额	17,852.63	1,012.39	-10,771.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,719.52	18,711.38	11,896.57
盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00
减：提取法定盈余公积	2,871.95	1,871.14	112.49
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00
本年分配现金股利数	10,000.00	0.00	0.00
本期期末金额	33,700.20	17,852.63	1,012.39

根据《石家庄良村热电有限公司2014年度第一次股东会》决议，2013年度可供分配利润为19,723.77万元，本年度分配10,000.00万元，双方股东按投资比例进行分配。

（24）营业收入、营业成本

单位：万元

项目	2014年度		2013年度	
	收入	成本	收入	成本
售电收入	129,670.70	85,238.18	128,423.99	97,308.93
热力收入	23,121.86	18,057.10	21,635.45	18,146.05
主营业务小计	152,792.56	103,295.28	150,059.44	115,454.98
材料销售	381.60	0.60	206.24	0.00
粉煤灰收入	1,005.55	0.00	764.85	0.00
加工、修理业务	1.28	0.00	288.89	0.00
其他	590.67	129.41	700.35	141.03
其他业务小计	1,979.10	130.01	1,960.33	141.03
合计	154,771.66	103,425.29	152,019.78	115,596.02

（续）

单位：万元

项目	2012年度	
	收入	成本
售电收入	129,854.32	111,637.08
热力收入	24,085.82	18,647.81
主营业务小计	153,940.14	130,284.89
材料销售	3.13	0.00
粉煤灰收入	808.65	0.00
加工、修理业务	0.00	0.00
其他	505.71	82.06
其他业务小计	1,317.49	82.06
合计	155,257.63	130,366.95

（25）营业税金及附加

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业税	29.30	15.62	7.75
城市维护建设税	661.53	1.09	0.54
教育费附加	472.52	0.78	0.39
合计	1,163.34	17.49	8.69

2014年城市维护建设税及教育费附加本年较上年增加，原因系上年度增值税消化2012年留抵进项税97,676,391.13元影响；2013年城市维护建设税及教育费附加本年较上年增加，原因系上年度增值税消化2011年留抵进项税181,619,321.42元影响。

（26）财务费用

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
利息支出	8,466.59	11,197.91	12,411.22
减：利息收入	227.26	166.31	170.68
加：汇兑损失	0.00	0.00	0.00
加：其他支出	593.97	222.83	156.63
合计	8,833.30	11,254.42	12,397.17

2014年比2013年利息支出减少2,421.12万元，减幅21.51%，主要系良村热电2×300MW上大压小工程基本完工决算，长短期借款减少。2013年对比2012年利息支出减少1,213.31万元，减幅9.78%，主要原因系2013年无票据贴现利息支出。

（27）资产减值损失

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
坏账损失	3,189.95	6.00	3.99
合计	3,189.95	6.00	3.99

（28）营业外收入

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置利得	0.00	0.00	18.78
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	18.78
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
罚款净收入	20.96	4.64	10.95
其他	186.83	3.12	13.99
合计	207.79	7.76	43.72

注：其他为质保金罚款收入。

（续）

单位：万元

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额		
	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置利得	0.00	0.00	18.78
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	18.78
罚款净收入	20.96	4.64	10.95
其他	186.83	3.12	13.99
合计	207.79	7.76	43.72

（29）营业外支出

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损失	63.60	0.48	0.00
其中：固定资产处置损失	63.60	0.48	0.00
罚款滞纳金	2.03	0.00	0.00
其他	0.00	2.50	0.00
合计	65.63	2.98	0.00

（续）

项目	其中：计入当期非经常性损益的金额		
	2014年度	2013年度	2012年度
非流动资产处置损失	63.60	0.48	0.00
其中：固定资产处置损失	63.60	0.48	0.00
罚款滞纳金	2.03	0.00	0.00
其他	0.00	2.50	0.00
合计	65.63	2.98	0.00

（30）所得税费用

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
当年所得税费用	10,357.42	6,479.84	0
递延所得税费用	-775.01	-40.61	627.99
合计	9,582.41	6,439.24	627.99

会计利润与所得税费用调整过程

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
本期利润总额	38,301.93	25,150.62	12,524.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,575.48	6,287.65	3,131.14
子公司适用不同税率的影响	0.00	0.00	0.00
调整以前期间所得税的影响	1.19	0.00	0.00
非应税收入的影响	0.00	0.00	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	780.75	192.19	227.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00	0.00	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00	0.00	0.00
所得税费用	10,357.42	6,479.84	0.00

（31）现金流量表项目

①收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

A、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
收银行存款利息	227.26	166.31	170.68
收水电费押金及其他	28.30	1.31	6.37
收粉煤灰及脱硫石膏保证金、煤炭保证金	60.00	132.38	0.00
收到的往来款项	65.33	3.64	10,000.00
收到的其他	0.00	3.50	3.66
收到的罚款	6.81	2.14	8.56
合计	387.70	309.29	10,189.27

B、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
支付银行手续费	593.97	222.83	161.63
支付日常报销费用	0.00	0.34	0.00
支付服务费	0.00	1.03	0.00
支付保证金及补偿款等	86.80	29.26	0.00
外部劳务费	0.00	0.00	89.92
合计	680.77	253.46	251.55

C、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
收石家庄循环化工园区建设投资有