

2014年度财务决算方案

一、2014年度公司财务报表的审计情况

公司2014年财务报表已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据及财务指标

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	842,523,041.37	570,638,952.84	47.65%	405,108,660.70
营业成本（元）	618,710,889.54	424,479,813.83	45.76%	272,897,921.27
营业利润（元）	35,508,981.73	49,511,675.81	-28.28%	73,648,269.39
利润总额（元）	59,127,493.26	53,149,367.29	11.25%	82,960,517.56
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	42,244,511.07	46,340,032.08	-8.84%	69,679,230.59
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,807,304.43	42,799,988.17	-46.71%	64,787,650.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,818,654.01	-182,219,098.45	增加 177,400,444.44元	-61,903,713.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0203	-0.7587	增加0.7384元	-0.2571
基本每股收益（元/股）	0.18	0.19	-5.26%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.19	-5.26%	0.29
加权平均净资产收益率	2.92%	3.28%	减少0.36个百分点	5.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.58%	3.03%	减少1.45个百分点	4.73%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
期末总股本（股）	237,600,000.00	240,178,400.00	-1.07%	240,823,000.00
资产总额（元）	2,737,153,122.06	2,036,738,031.63	34.39%	1,681,577,503.20
负债总额（元）	1,068,662,642.20	483,110,333.17	121.20%	288,234,880.59
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	1,461,500,719.41	1,427,683,569.24	2.37%	1,393,342,622.61
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.1511	5.9443	3.48%	5.7858
资产负债率	39.04%	23.72%	增加15.32个百分点	17.14%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产构成分析

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	216,070,519.40	7.89%	297,852,871.30	14.62%	-6.73%	无重大变动
应收账款	815,720,735.75	29.80%	571,680,597.66	28.07%	1.73%	应收账款期末余额较年初增加 42.69%，其中公司合并报表口径的变化，蓝天环保本期纳入合并报表影响 26.7%。其余为公司整体规模扩大，应收款项相应增加。
存货	343,171,728.56	12.54%	88,890,626.98	4.36%	8.18%	存货期末余额较期初余额增加了 286.06%，主要系公司合并报表口径的变化，蓝天环保本期纳入合并报表造成的影响 258.56%。
投资性房地 产	36,956,020.41	1.35%	245,109.70	0.01%	1.34%	投资性房地产期末余额较年初增加 14977.34%，一方面公司在北京的房产 1-3 层本期对外出租，从固定资产转入投资性房地产所致。另一方面为合并报表口径的变化，蓝天环保本期纳入合并报表造成的影响 1651.63%。
长期股权 投资	45,000,000.00	1.64%	45,000,000.00	2.21%	-0.57%	无重大变动
固定资产	353,962,542.71	12.93%	314,513,605.05	15.44%	-2.51%	无重大变动
在建工程	254,006,871.97	9.28%	205,222,149.30	10.08%	-0.80%	无重大变动

(二) 负债构成情况分析

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
短期借款	230,833,100.80	8.43%	22,500,000.00	1.10%	7.33%	报告期新增银行借款影响□

(三) 主要费用情况

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,830,772.02	31,336,584.41	39.87%	主要系公司合并报表口径的变化，蓝天环保本期纳入合并报表影响销售费用增长的比例为 32.39%。

管理费用	93,265,470.75	58,266,410.30	60.07%	主要系公司合并报表口径的变化,蓝天环保本期纳入合并报表影响管理费用增长的比例为43.60%。
财务费用	8,195,713.42	-6,610,498.37	增加 14,806,211.79元	(1)系公司本年将蓝天环保纳入合并范围。(2)随着募集资金的投入使用,利息收入大幅降低;同时银行借款增多也导致财务费用增加。
所得税	10,557,098.58	8,694,300.24	21.43%	

(四) 现金流量变化情况

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	772,467,377.14	383,321,641.46	101.52%
经营活动现金流出小计	777,286,031.15	565,540,739.91	37.44%
经营活动产生的现金流量净额	-4,818,654.01	-182,219,098.45	增加 177,400,444.44元
投资活动现金流入小计	0.00	8,000.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	130,830,067.96	83,168,773.50	57.31%
投资活动产生的现金流量净额	-130,830,067.96	-83,160,773.50	减少 47,669,294.46元
筹资活动现金流入小计	359,412,077.95	80,000,000.00	349.27%
筹资活动现金流出小计	305,545,707.88	75,876,966.79	302.69%
筹资活动产生的现金流量净额	53,866,370.07	4,123,033.21	1,206.47%
现金及现金等价物净增加额	-81,782,351.90	-261,256,838.74	增加 179,474,486.84元

1、经营活动现金流变动原因说明:主要系报告期内将蓝天环保纳入公司合并范围所致。

3、投资活动现金流变动原因说明:

(1)本期垃圾发电项目继续建设,投入较去年同期有所增加;

(2)本期收购蓝天环保支付的金额超过去年同期收购新疆君创支付的金额,这使取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加。

3、筹资活动现金流变动原因说明:主要系报告期内将蓝天环保纳入公司合并范围所致。

二〇一五年四月二十二日