证券代码:600017　　股票简称:日照港　　编号:临2014-016

日照港股份有限公司公开发行2013年公司债券上市公告书

证券简称:	13日照港
证券代码:	122289
发行总额:	人民币10亿元
上市时间:	2014年3月20日
上市地:	上海证券交易所
上市推荐机构:	申银万国证券股份有限公司
债券受托管理人:	申银万国证券股份有限公司

保荐人/主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

申银万国证券 SHENYIN & WANGUO SECURITIES

(上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层)

签署日期:2014年3月19日

第一节 绪言

重要提示

日照港股份有限公司(简称"发行人"、"公司"、"本公司"或"日照港")董事会已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所(以下简称"上证所")对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

本期债券评级为AAA级;本期债券上市前,截至2013年9月30日,本公司合并报表中所有者权益为96.61亿元,资产负债率为33.84%;本期债券上市前,本公司2010年、2011年和2012年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为5.17亿元、6.40亿元、7.87亿元,最近三年实现的平均可分配利润为6.48亿元,不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

中文名称:日照港股份有限公司

英文名称:RIZHAO PORT CO.,LTD.

股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:日照港

股票代码:600017

成立日期:2002年7月15日

法定代表人:杜传志

注册资本:3,075,653,888.00元

注册地址:山东省日照市海滨二路

邮政编码:276826

办公地址:山东省日照市海滨二路

联系电话:0633-8388822

传　真:0633-8387361

企业法人营业执照注册号:370000018076502

税务登记证号:371102740965844

组织机构代码:74096584-4

互联网网址:http://www.rzpcl.com

电子邮箱:rzpcl@rzport.com

经营范围:前置许可经营项目:码头和其他港口设施服务;在港区内从事货物装卸、仓储服务;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务;港口机械、设施维修;一般经营项目:机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售;港区内通信设施维护、维修服务;污水处理。

二、发行人基本情况

(一)发行人主要业务情况

1、主要业务概况

发行人主要业务为港口货物中转服务、港口船舶停靠以及相关港务管理工作,货物中转服务包括装卸业务、堆存业务,属于港口行业和交通运输业中装卸搬运和运输代理业。

发行人主要经营业务如下表所示:

业务类别	业务简介
装卸业务	指利用专用机械设备将货物卸载至堆存场所或装载上运输工具的业务。
堆存业务	指利用专用设备将货物放置于堆场或在库对其进行堆放、保管、仓储的业务。
港务管理业务	指对进出港口或在港内停泊的船舶进行系解缆、开关舱等船舶综合服务和管理业务,以及对进出口货物进行港口综合性管理和保安业务等一系列港口服务和管理业务。

2、发行人主营业务情况

发行人最近三年及一期营业收入构成及占当年营业总收入的比例情况如下表所示(合并口径):

单位:万元

项目	2013年1-9月		2012年度		2011年度		2010年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
装卸业务	282,898.83	75.62	366,219.73	76.31	334,368.66	75.29	277,579.35	75.71
堆存业务	15,377.45	4.11	19,119.77	3.98	17,330.72	3.90	14,984.57	4.09
港务管理业务	49,570.93	13.25	60,005.85	12.50	56,627.44	12.75	48,821.05	13.32
其他业务	26,245.52	7.02	34,541.89	7.20	35,783.53	8.06	25,227.79	6.88
合计	374,092.73	100.00	479,887.24	100.00	444,110.35	100.00	366,612.76	100.00

(二)发行人历史沿革情况

1、发行人的设立

2002年,经山东省财政厅鲁财国股[2002]47号文和山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2002]30号文批准,发行人由日照港务局(2003年改制为"日照港(集团)有限公司",现更名为"日照港集团有限公司",即日照港集团)作为主发起人,联合兖矿集团、中煤集团、淄博矿业集团、潞安矿业集团、晋城矿业集团共同发起设立,于2002年6月26日取得山东省人民政府颁发的鲁政股字[2002]31号《山东省股份有限公司批准证书》。2002年7月4日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,并于2002年7月15日在山东省工商行政管理局正式注册登记,并领取了《企业法人营业执照》。设立时公司名称为"日照陆桥港业股份有限公司"。

发行人设立时的股本结构如下:

股份类型	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
国有法人股	日照港务局	34,286.30	85.71
	兖矿集团	1,882.16	4.71
	中煤集团	1,680.50	4.20
	淄博矿业集团	806.64	2.02
	潞安矿业集团	672.20	1.68
	晋城矿业集团	672.20	1.68
合　计		40,000.00	100.00

2004年,经发行人2004年第三次临时股东大会审议通过,报山东省工商行政管理局核准,公司名称变更为"日照港股份有限公司",并于2004年11月18日在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记,领取了变更后的《企业法人营业执照》。

2、发行人的历次股本变更情况

(1)增资扩股

① 2006年9月首次公开发行A股股票并上市

经中国证监会"证监发行字[2006]79号"文件批准,发行人于2006年9月26日在上海证券交易所发行230,000,000股人民币普通股(A股),每股发行价格4.70元。发行完成后,发行人总股本增至630,000,000股。

② 2008年9月资本公积金转增股本

2008年9月12日,发行人2008年第二次临时股东大会审议通过《关于制定2008年中期利润分配方案》的议案,发行人以2008年6月30日总股本630,000,000股为基数,按每10股以资本公积金转增10股,共计转增630,000,000股,2008年9月转增完成后,发行人总股本增至1,260,000,000股。

③ 2008年11月-12月认股权证的行权

2007年11月,经中国证监会"证监发行字[2007]405号"文件核准,发行人发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券880万张,每张债券面值100元。同时每张债券的认购人获得发行人派发的7份认股权证,认股权证的发行数量为6,160万份,认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日起12个月。上述6,160万份认股权证于2007年12月12日起在上交所挂牌交易。

2008年11月19日至12月2日是认股权证的行权期。截至2008年12月2日,共计296,020份认股权证行权,发行人总股本增加592,040股,总股本增长1,260,592,040股。

④ 2009年8月非公开发行A股股票

经中国证监会"证监许可[2009]665号"文件核准,2009年8月25日,发行人向特定对象投资者非公开发行A股股票249,510,000股,发行价格为5.13元/股。该次非公开发行完成后,发行人总股本增至1,510,102,040股。

⑤ 2010年9月资本公积金转增股本

2010年8月19日,发行人2010年第二次临时股东大会审议通过《关于制定2010年中期利润分配预案的议案》,发行人以2010年6月30日总股本1,510,102,040股为基数,按每10股以资本公积金转增5股,共计转增755,051,020股,2010年9月转增完成后,发行人总股本增至2,265,153,060股。

⑥ 2011年3月非公开发行A股股票

经中国证监会"证监许可[2010]1845号"文件核准,2011年3月30日,发行人向特定对象投资者非公开发行A股股票365,478,600股,发行价格为3.94元/股。该次非公开发行完成后,发行人总股本增至2,630,631,660股。

⑦ 2012年4月非公开发行A股股票

经中国证监会"证监许可[2012]396号"文件核准,2012年4月12日,发行人向特定对象投资者非公开发行A股股票445,022,228股,发行价格为4.27元/股。该次非公开发行完成后,发行人总股本增至3,075,653,888股。

(2)主要股东持股变动

① 日照港集团通过二级市场增持

2008年9月22日,日照港集团首次从二级市场增持了发行人股份400,000股(经公司2008年9月以资本公积金10股转增10股后为800,000股),后续日照港集团又连续分5次增持了发行人股份11,891,163股,累计增持发行人股份12,691,163股。

② 2010年3月股份转让

2009年11月11日,日照港集团与山东省国有资产投资控股有限公司签订《股份转让协议书》,约定日照港集团将所持公司38,000,000股股份(占发行人当时总股本的2.52%)协议转让给山东省国有资产投资控股有限公司。2010年1月26日,该次股权转让获得国务院国有资产监督管理委员会"国资产权[2010]67号"文批准。2010年3月8日,股权转让双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券过户登记手续。

该次股份转让完成后,日照港集团持有发行人660,417,163股股份,占总股本的43.73%;山东省国有资产投资控股有限公司持有发行人38,000,000股股份,占总股本的2.52%。

③ 国有股转持

依据财政部、国资委、证监会、社保基金会于2009年6月19日联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)及《财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告》(2009年第63号)的规定,发行人国有发起人股东需将所持有的发行人首次公开发行股票并上市时实际发行股份数量的10%,即2,300万股国有股份(经发行人2008年9月资本公积金按每10股转增10股除权后为4,600万股),转由社保基金会持有。2009年9月,发行人国有发起人股东中煤集团将所持公司1,932,575股股份划转给社保基金会;2011年6月,发行人国有发起人股东潞安矿业集团、晋城矿业集团分别将其各自所持发行人1,159,545股划转给社保基金会。截至2013年9月30日,其余国有发起人股东日照港集团、兖矿集团、淄博矿业集团所持发行人的59,143,867股、3,246,726股、1,391,454股股份已冻结待转。

(三)发行人股本结构及前十大股东持股情况

1、本次发行前发行人的股本结构

截至2013年9月30日,发行人总股本为3,075,653,888股,股本结构如下表所示:

股份类型	2013年9月30日	
	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	445,022,228	14.47
其中:国有法人持股(A股)	411,933,084	13.39
境内非国有法人持股(A股)	33,089,144	1.08
二、无限售条件股份	2,630,631,660	85.53
其中:人民币普通股(A股)	2,630,631,660	85.53
三、股份总数	3,075,653,888	100

2、本次发行前发行人前10大股东持股情况

截至2013年9月30日,发行人前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	种类
1	日照港集团有限公司	1,263,740,123	41.09%	国有法人
2	兖矿集团有限公司	186,514,800	6.06%	国有法人
3	山东高速集团有限公司	117,000,000	3.80%	国有法人
4	日照港集团岚山港务有限公司	79,993,559	2.60%	国有法人
5	中国华融资产管理股份有限公司	73,600,000	2.39%	国有法人
6	淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	2.35%	国有法人
7	山东省国有资产投资控股有限公司	48,796,113	1.59%	国有法人
8	山东钢铁集团有限公司	40,442,288	1.31%	国有法人
9	中国长城资产管理公司	39,000,000	1.27%	国有法人
10	山东海洋投资有限公司	39,000,000	1.27%	境内非国有法人
	合计	1,960,286,083	63.74%	

三、发行人的相关风险

(一)财务风险

1、偿债风险

发行人长期以来经营稳健、财务结构稳定、无不良信用记录,并非常注重负债期限结构及资金的管理。截至2012年12月31日,发行人合并报表口径的资产负债率为34.64%,利息保障倍数为4.47倍,EBITDA利息保障倍数为6.78倍。发行人的资产负债率水平较低,偿债能力指标处于较好水平。

目前发行人经营正常,现金流稳定,在可预见的期间内不存在偿债风险,但不排除今后由于不可预见的突发事件导致发行人财务状况恶化,偿债压力增大,进而出现不能及时偿付债务本息的风险。

2、资产流动性风险

港口的行业特点决定了发行人的资产构成主要为固定资产,同时发行人的流动资产的规模小于流动负债的规模。发行人截至2012年12月31日的流动比率为0.82倍,速动比率为0.78倍,存在一定的短期偿债压力。

3、资本支出较大的风险

近年来,为了满足不断增长的货物装卸运输服务的需求,发行人港区内的码头泊位、堆场、道路、设备设施等建设保持了较大规模增长,2013年计划投资支出23.74亿元。如果未来继续保持较大的资本支出,发行人将在短期内面临一定的资本支出压力。随着发行人未来经营规模的扩大和建设项目的陆续开工,预计负债规模将有所上升,资本支出将有所增加。利息支出和固定资产折旧的上升将对发行人的盈利能力有所影响。

4、税收优惠影响的风险

依据《中华人民共和国企业所得税法》、《公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)》(财税(2008)116号)、《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2012]10号)以及相关税收法律、法规,发行人所属部分工程项目可以享受国家公共基础设施投资减免企业所得税优惠政策,即第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。其中发行人所属的日照港石臼港区西区三期工程2010年至2012年享受免征企业所得税优惠政策,2013年至2015年享受减半征收企业所得税优惠政策;日照港岚山港区8#、12#泊位改建工程2011年至2013年享受免征企业所得税优惠政策,2014年至2016年享受减半征收企业所得税优惠政策;日照港西港区二期工程2009年第四季度享受免征企业所得税优惠政策,2010年至2012年享受减半征收企业所得税优惠政策;裕顺公司所属的日照港木片码头续建工程2012年享受免征企业所得税优惠政策,2013年至2015年享受减半征收企业所得税优惠政策。未来税收优惠的到期,将会对发行人未来期间的应纳所得税额造成影响,从而造成发行人净利润的波动。

(二)经营风险

1、经济周期风险

宏观经济形势的周期性变化将对贸易、基建等行业产生一定影响,港口码头的货物吞吐量也将随之波动,从而可能影响发行人的码头装卸、仓储、陆路运输等业务。发行人经营的核心货物品种包括铁矿石、煤炭等大宗商品,如果此类货种所涉及的行业状况发生波动,将会对市场上资源的需求产生影响,从而进一步影响港口的货物吞吐量。

2、相邻港口的竞争风险

就发行人所处地理位置而言,周边的青岛港和连云港港也具备较好的自然地理条件。今后随着各港口大力发展现代港口业务,同时受经济腹地、疏运条件等因素的影响,发行人面临的竞争将更加激烈。

3、腹地经济波动风险

港口货物装卸运输总量与腹地经济发展状况密切相关。腹地经济的发展状况,包括宏观经济增长速度、对外贸易发展水平、产业结构构成状况以及区域内的集疏运环境等,会对港口货源产生重要作用,直接影响到港口货物吞吐量的增减。港口企业未来盈利能力的变动在一定程度上依赖于腹地经济的发展状况。

4、自然条件变化的风险

港口及运输行业受天气和气候条件的影响较大,台风、季风、大雾等均可能对船舶航行和港口作业带来影响,导致船舶运输的中断、延误,航线的变更和港口码头作业的中断、延误,对公司日常运营造成一定的影响,同时还可能对发行人的设施、装备和货物造成损坏。

5、其他运输方式分流货物的风险

尽管海运运输以其运载量大、相对费用低、对货物的适应性强等特点成为了目前国内外贸易往来主要的运输方式,但近年来随着欧亚大陆桥贯通、国内大规模投入公路及铁路建设并与周边国家铁路及公路网逐步形成对接,以及航空货运及跨国管道运输的快速发展,未来航空、铁路、公路及管道运输的竞争和替代将可能对发行人的业务量产生一定的影响。

(三)管理风险

1、管理能力风险

发行人目前已建立了完善的公司管理制度体系和组织运行模式,主要管理人员也具备较为丰富的管理经验。但经营规模的持续扩大对发行人的经营管理能力、风险控制能力、筹资能力和人力资源储备都提出了更高的要求,如未能持续进行有效管理,发行人的经营业绩可能会受到不良影响。

2、安全生产风险

发行人的安全生产风险主要来自港口生产事故、道路交通事故、货损事故等,发行人虽然已建立了严格完善的安全生产管理体系、规范操作管理以及配备事故应急设施、开展应急演练等一系列措施,但任何一项事故的发生都可能影响发行人的经营和声誉。

(四)政策风险

1、产业政策风险

港口行业作为国民经济基础产业,长期以来受到国家产业政策的支持和鼓励,如若国家相关产业政策在未来进行重大调整和更改,或对港口设施条件、技术水平等标准和政策进行更加严格的规定,或做出不利于发行人的规划,或将会给发行人的业务发展带来一定的影响。另外,如果国家对港口相关行业的行业政策或对经济腹地的经济发展规划进行调整,也可能对发行人的经营产生间接的影响。

2、港口费率调整的风险

发行人的主营业务收入来源于港口货物装卸、堆存及相关港务管理服务业务,其收费标准均参照国家交通主管部门制定的港口费率标准执行。今后,国家如果调整港口费率标准或港口收费体制发生变化,将直接影响到发行人的经营业绩。

3、税收政策调整的风险

2012年度,国家在部分省(直辖市)开展营业税改增值税试点,明确将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围。2013年8月1日,"营改增"已在全国范围内交通运输业及部分现代服务业正式实施。随着"营改增"改革工作的推进,港口作为现代服务业企业纳入了"营改增"范围,税收计征方式和税率的变化可能会对发行人经营利润带来一定的影响。

4、环保政策调整风险

随着我国经济发展和经济增长方式的转变,社会对于环境保护的要求不断提高,《环境保护法》、《环境影响评价法》、《水土保持法》等一系列法律法规均要求所有项目在开发前必须进行严格的环境影响评价;在项目评估中实行环保一票否决;对项目实施过程中不符合环保要求、不利于生态保护的行为,采取严厉的措施予以处罚。因此,若国家环保标准提高,将会增加发行人在环保方面的投入,从而增加发行人的运营成本。

第三节 债券发行概况

一、债券名称

日照港股份有限公司2013年公司债券(简称为"13日照港")。

二、核准情况

本期债券已经中国证监会证监许可[2013]1474号文核准发行。

三、发行总额

本期债券的发行总额为人民币10亿元。

四、发行方式及发行对象

(一)发行方式

本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按照"时间优先"的原则,先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,上海证券交易所交易系统将实时确认成交。网下认购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售,机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

(二)发行对象

本期债券面向全市场发行(含个人投资者)。

1、网上公开发行:持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

2、网下协议发行:在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

五、票面金额和发行价格

本期债券面值100元,按面值平价发行。

六、债券期限

本期债券的期限为3年。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券的票面利率为6.15%,采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券的起息日为2014年3月3日,在债券存续期限内每年的3月3日为该计息年度的起息日。

本期债券的付息日为2014年至2017年每年的3月3日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

本期债券的到期日为2017年3月3日。

本期债券的兑付日为2017年3月3日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

八、本期债券发行的主承销商

本期债券由主承销商申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国")负责组建承销团,采取余额包销的方式承销,即认购金额不足10亿元的部分全部由承销团余额包销。

本期债券的债券受托管理人和保荐人为申银万国。

九、债券信用等级

经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

十、担保情况

本期债券为无担保债券。

十一、募集资金的验资确认

本期债券合计发行人民币10亿元,扣除发行费用之后的净募集资金已于2014年3月6日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债券网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金以及募集资金到位情况分别出具了编号为中准验字[2014]1016号、中准验字[2014]1017号、中准验字[2014]1015号的验资报告。

十二、回购交易安排

经上证所同意,本期债券上市后可进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按上证所及债券登记公司相关规定执行。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期债券上市基本情况

经上证所同意,本期债券将于2014年3月20日起在上证所挂牌交易,简称"13日照港",上市代码"122289"。

二、本期债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务状况

一、发行人最近三个会计年度财务报告审计和审阅情况

本公司2010年度、2011年度、2012年度及2013年第三季度财务报告已按照《企业会计准则》的规定进行编制。

京都天华会计师事务所有限公司对本公司2010年度和2011年度的财务报告进行了审计,并分别出具了标准无保留意见的审计报告(京都天华审字[2011]第0770号和京都天华审字[2012]第0807号)。

京都天华会计师事务所有限公司与天健正信会计师事务所有限责任公司在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,合并后会计师事务所更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。北京市工商行政管理局于2012年5月16日颁布了致同会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照,原京都天华会计师事务所有限公司执业证书和证券、期货相关业务资格许可证持有人名称相应变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。根据有关法律法规的规定,京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告合法有效,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述审计报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2010年度的财务报告进行了审阅,并出具了标准无保留意见的审阅报告(致同专字[2013]第110ZA1921号)。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2012年度的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(致同审字[2013]第110ZA1075号)。

本公司2013年第三季度财务报告未经审计。

二、最近三年及一期财务报表

(一)最近三年及一期合并财务报表

本公司于2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年9月30日的合并资产负债表,以及2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下:

1、合并资产负债表简表

单位:元

项　目	2013年9月30日(未经审计)	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日	
				调整后	调整前
流动资产	2,326,398,518.41	2,564,970,932.49	2,391,644,142.28	1,340,644,564.49	1,292,401,984.91
非流动资产	12,275,541,723.80	11,251,501,005.79	10,512,189,513.09	7,969,164,782.21	7,364,751,573.01
资产总计	14,601,940,242.21	13,816,471,938.28	12,903,833,655.37	9,309,809,346.70	8,657,153,557.92
流动负债	2,839,648,461.84	3,110,781,715.48	1,778,285,756.22	1,986,244,549.98	1,690,145,806.17
非流动负债	2,101,464,477.90	1,675,340,004.23	2,725,605,466.15	2,115,234,672.74	2,115,234,672.74
负债合计	4,941,112,939.74	4,786,121,719.71	4,503,891,222.37	4,101,479,222.72	3,805,380,478.91
归属于母公司所有者权益	9,270,961,252.98	8,652,400,816.91	7,691,113,004.85	4,878,127,604.03	4,522,737,699.15
少数股东权益	389,866,049.49	377,949,401.66	708,829,428.15	330,202,519.95	329,035,379.86
所有者权益合计	9,660,827,302.47	9,030,350,218.57	8,399,942,433.00	5,208,330,123.98	4,851,773,079.01
负债和所有者权益总计	14,601,940,242.21	13,816,471,938.28	12,903,833,655.37	9,309,809,346.70	8,657,153,557.92

2、合并利润表简表

单位:元

项　目	2013年1-9月(未经审计)	2012年度	2011年度	2010年度	
				调整后	调整前
营业总收入	3,740,927,257.82	4,798,872,357.48	4,441,103,493.13	3,666,127,563.76	3,156,279,435.46
营业利润	771,170,425.07	900,037,417.30	850,290,648.53	691,500,390.51	570,359,608.92
利润总额	772,750,905.44	903,576,940.21	854,086,941.80	692,061,520.60	570,960,218.74
净利润	623,938,472.05	809,752,018.99	667,809,225.00	546,316,010.30	455,542,346.77
归属于母公司所有者的净利润	611,533,824.22	786,500,758.81	639,776,866.59	516,761,398.96	426,676,471.52
少数股东损益	12,404,647.83	23,251,260.18	28,032,358.41	29,554,611.34	28,865,875.25

3、合并现金流量表简表

单位:元

项　目	2013年1-9月(未经审计)	2012年度	2011年度	2010年度	
				调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	771,757,156.71	981,654,784.11	933,133,023.62	352,099,503.11	477,953,408.82
投资活动产生的现金流量净额	-896,316,475.67	-1,195,116,280.82	-1,812,935,500.62	-1,049,329,197.78	-1,021,206,523.71
筹资活动产生的现金流量净额	26,659,784.35	-82,090,072.96	1,688,439,571.25	655,066,936.50	498,231,681.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-97,899,534.61	-295,551,569.67	808,637,094.25	-42,162,758.17	-45,021,433.49
期末现金及现金等价物余额	770,616,045.04	868,420,712.55	1,163,972,282.22	355,335,187.97	335,724,877.90

(二)最近三年及一期母公司财务报表

本公司于2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年9月30日的母公司资产负债表,以及2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表如下:

1、母公司资产负债表简表

单位:元

项　目	2013年9月30日(未经审计)	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产	1,875,822,400.98	2,309,060,006.52	1,428,878,963.87	669,086,933.46
非流动资产	11,639,366,457.60	10,575,475,009.56	8,112,541,448.75	7,102,324,714.69
资产总计	13,515,188,858.58	12,884,535,016.08	9,541,420,412.62	7,771,411,648.15
流动负债	2,747,673,105.80	2,971,513,374.00	1,274,612,814.13	1,505,494,310.51
非流动负债	1,536,124,477.91	1,273,670,004.24	2,075,272,132.82	1,989,234,672.74
负债合计	4,283,797,583.71	4,245,183,378.24	3,349,884,946.95	3,494,728,983.25
所有者权益合计	9,231,391,274.87	8,639,351,637.84	6,191,535,465.67	4,276,682,664.90
负债和所有者权益总计	13,515,188,858.58	12,884,535,016.08	9,541,420,412.62	7,771,411,648.15

2、母公司利润表简表

单位:元

项　目	2013年1-9月(未经审计)	2012年度	2011年度	2010年度
营业总收入	3,366,711,426.65	3,442,847,107.18	2,405,404,567.32	2,045,134,982.06
营业利润	725,309,307.45	1,011,710,465.91	537,548,691.34	410,022,314.49
利润总额	726,762,257.82	1,015,255,151.49	541,750,461.59	410,599,492.31
净利润	586,867,011.83	966,626,147.84	442,637,150.31	335,706,792.92

3、母公司现金流量表简表

单位:元

项　目	2013年1-9月(未经审计)	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	662,895,724.97	629,644,764.76	630,561,551.76	457,973,922.99
投资活动产生的现金流量净额	-770,570,355.14	-951,701,677.10	-953,220,816.03	-978,052,251.82
筹资活动产生的现金流量净额	-95,866,433.97	152,492,816.48	967,092,574.28	552,350,271.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	--	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-203,541,064.14	-169,564,095.86	644,433,310.01	32,271,942.57
期末现金及现金等价物余额	511,379,359.41	714,920,423.55	884,484,519.41	240,051,209.40

三、最近三年及一期主要财务指标

(一)主要财务数据和财务指标

1、合并报表口径

单位:万元

财务指标	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	1,460,194.02	1,381,647.19	1,290,383.37	930,980.93
总负债	494,111.29	478,612.17	450,389.12	410,147.92
全部债务	436,520.23	413,940.17	383,572.21	345,023.47
股东权益合计	966,082.73	903,035.02	839,994.24	520,833.01
流动比率	0.82	0.82	1.34	0.67
速动比率	0.77	0.78	1.26	0.61
资产负债率(%)	33.84	34.64	34.90	44.06
债务资本比率(%)	31.12	31.43	31.35	39.85
项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	374,092.73	479,887.24	444,110.35	366,612.76
利润总额	77,275.09	90,357.69	85,408.69	69,206.15
净利润	62,393.85	80,975.20	66,780.92	54,631.60
扣除非经常性损益后净利润	62,278.77	72,884.99	50,550.62	54,587.02
归属于母公司所有者的净利润	61,153.38	78,650.08	63,977.69	51,676.14
经营活动产生现金流量净额	77,175.72	98,165.48	93,313.30	35,209.95
投资活动产生现金流量净额	-89,631.65	-119,511.63	-181,293.55	-104,932.92
筹资活动产生现金流量净额	2,665.98	-8,209.01	168,843.96	65,506.69
营业毛利率(%)	28.18%	28.44	30.63	29.75
总资产报酬率(%)	6.78	8.71	9.84	9.97
加权平均净资产收益率(%)	6.82	9.60	9.49	11.19
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	6.82	9.54	8.30	9.89
EBITDA	145,865.74	176,411.10	151,021.08	124,536.76
EBITDA全部债务比	0.33	0.43	0.39	0.36
EBITDA利息保障倍数	7.27	6.78	6.34	7.05
利息保障倍数	4.85	4.47	4.58	4.92
应收账款周转率(次)	8.78	11.76	12.21	10.95
存货周转率(次)	20.90	24.27	21.32	20.61

2、母公司口径

单位:万元

财务指标	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	1,351,518.89	1,288,453.50	954,142.04	777,141.16
总负债	428,379.76	424,518.34	334,988.49	349,472.90
全部债务	375,086.57	317,892.19	207,962.11	232,952.11
股东权益合计	923,139.13	863,935.16	619,153.55	427,668.27
流动比率	0.68	0.78	1.12	0.44
速动比率	0.65	0.74	1.07	0.40
资产负债率(%)	31.70	32.95	35.11	44.97
债务资本比率(%)	28.89	26.90	25.14	35.26
项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	336,671.14	344,284.71	240,540.46	204,513.50
利润总额	72,676.23	101,525.52	54,175.05	41,059.95
净利润	58,686.70	96,662.61	44,263.72	33,570.68
经营活动产生现金流量净额	66,289.57	62,964.48	63,056.16	45,797.39
投资活动产生现金流量净额	-77,057.04	-95,170.17	-95,322.08	-97,805.23
筹资活动产生现金流量净额	-9,586.64	15,249.28	96,709.26	55,235.03
营业毛利率(%)	18.41	17.50	19.81	18.32
总资产报酬率(%)	6.79	10.96	8.49	7.92
EBITDA	130,882.82	168,160.19	104,019.89	83,336.38
EBITDA全部债务比	0.35	0.46	0.36	0.27
EBITDA利息保障倍数	7.44	7.87	5.38	5.17
利息保障倍数	5.13	5.75	3.80	3.55
应收账款周转率(次)	8.66	13.05	19.00	18.32
存货周转率(次)	28.93	34.86	31.16	29.22

上述财务指标的计算方法:

全部债务=长期债务+短期债务

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债

长期债务=长期借款+应付债券

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)

营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额

加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率均根据中国证监会