

(上接A23版)

2011年-2013年末,公司资产总额分别为2,902,552万元、2,928,066万元和3,388,221万元,保持稳定增长。公司资产以流动资产为主,流动资产占资产总额的比例分别为96.01%、95.90%和96.00%,基本保持稳定。

(1) 流动资产分析

最近三年末,公司主要流动资产结构如下表所示:

单位:万元

主要项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
货币资金	499,971	15.37	374,807	13.35	376,907	13.52
应收账款	146	0.00	277	0.00	710	0.03
应付账款	161,131	4.95	329,856	11.75	168,266	6.04
其他应收款	80,843	2.49	51,792	1.84	50,090	1.80
存货	2,426,312	74.59	1,963,215	69.91	2,093,538	75.12
其他流动资产	84,351	2.59	88,195	3.14	97,252	3.49
流动资产合计	3,352,654	100.00	2,908,143	100.00	2,786,763	100.00

公司流动资产以货币资金、预付款项、其他应收款、存货和其他流动资产为主。2011年-2013年末,公司货币资金、预付款项、其他应收款、存货和其他流动资产合计占公司流动资产的比例分别为99.97%、99.99%和99.99%,公司主要流动资产具体情况如下:

(1) 货币资金

公司为维持日常的经营活动,始终保持一定规模的货币资金,包括现金和银行存款等。2011年-2013年末,公司货币资金余额分别为376,907万元、374,807万元和499,971万元,占流动资产的比例分别为13.52%、13.35%和15.37%。

最近三年末,公司其他货币资金明细如下:

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
银行存款	61,377	2.94	55,591	2.69	3,912	0.20
应付账款	647,999	31.01	555,096	26.90	457,736	22.90
预收款项	920,619	44.06	997,453	48.34	1,091,811	54.62
应付职工薪酬	9,970	0.48	5,390	0.28	3,817	0.19
应收票据	83,356	3.99	58,322	2.83	74,832	3.74
应付利息	2,849	0.14	7,056	0.34	6,544	0.33
应付股利	102,880	4.92	28,965	1.40	27,048	1.35
年内到期的长期应付款	132,120	6.82	231,556	11.28	218,406	10.93
其他流动资产	81,308	3.89	47,933	2.32	27,830	1.39
流动资产合计	2,089,487	100.00	2,063,557	100.00	1,998,867	100.00

公司流动负债以短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款、存货和其他流动负债为主。2011年-2013年末,上述六项合计占公司流动负债94.35%、94.25%及91.51%。公司主要流动负债的具体情况如下:

(1) 短期借款

最近三年末,公司的短期借款余额分别为86,930万元、76,296万元及47,000万元,占流动负债比重分别为9.35%、3.70%及2.25%。2011年-2013年末,短期借款余额逐渐下降。

(2) 预付账款

2011年-2013年末,公司短期借款结构明细

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
银行存款	61,377	2.94	55,591	2.69	3,912	0.20
应付账款	647,999	31.01	555,096	26.90	457,736	22.90
预收款项	920,619	44.06	997,453	48.34	1,091,811	54.62
应付职工薪酬	9,970	0.48	5,390	0.28	3,817	0.19
应收票据	83,356	3.99	58,322	2.83	74,832	3.74
应付利息	2,849	0.14	7,056	0.34	6,544	0.33
应付股利	102,880	4.92	28,965	1.40	27,048	1.35
年内到期的长期应付款	132,120	6.82	231,556	11.28	218,406	10.93
其他流动资产	81,308	3.89	47,933	2.32	27,830	1.39
流动资产合计	2,089,487	100.00	2,063,557	100.00	1,998,867	100.00

公司流动负债以短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款、存货和其他流动负债为主。2011年-2013年末,上述六项合计占公司流动负债94.35%、94.25%及91.51%。公司主要流动负债的具体情况如下:

(1) 短期借款

最近三年末,公司的短期借款余额分别为86,930万元、76,296万元及47,000万元,占流动负债比重分别为9.35%、3.70%及2.25%。2011年-2013年末,短期借款余额逐渐下降。

(2) 预付账款

2011年-2013年末,公司短期借款结构明细

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
银行存款	61,377	2.94	55,591	2.69	3,912	0.20
应付账款	647,999	31.01	555,096	26.90	457,736	22.90
预收款项	920,619	44.06	997,453	48.34	1,091,811	54.62
应付职工薪酬	9,970	0.48	5,390	0.28	3,817	0.19
应收票据	83,356	3.99	58,322	2.83	74,832	3.74
应付利息	2,849	0.14	7,056	0.34	6,544	0.33
应付股利	102,880	4.92	28,965	1.40	27,048	1.35
年内到期的长期应付款	132,120	6.82	231,556	11.28	218,406	10.93
其他流动资产	81,308	3.89	47,933	2.32	27,830	1.39
流动资产合计	2,089,487	100.00	2,063,557	100.00	1,998,867	100.00

公司流动负债以短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款、存货和其他流动负债为主。2011年-2013年末,上述六项合计占公司流动负债94.35%、94.25%及91.51%。公司主要流动负债的具体情况如下:

(1) 短期借款

最近三年末,公司的短期借款余额分别为86,930万元、76,296万元及47,000万元,占流动负债比重分别为9.35%、3.70%及2.25%。2011年-2013年末,短期借款余额逐渐下降。

(2) 预付账款

2011年-2013年末,公司短期借款结构明细

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
银行存款	61,377	2.94	55,591	2.69	3,912	0.20
应付账款	647,999	31.01	555,096	26.90	457,736	22.90
预收款项	920,619	44.06	997,453	48.34	1,091,811	54.62
应付职工薪酬	9,970	0.48	5,390	0.28	3,817	0.19
应收票据	83,356	3.99	58,322	2.83	74,832	3.74
应付利息	2,849	0.14	7,056	0.34	6,544	0.33
应付股利	102,880	4.92	28,965	1.40	27,048	1.35
年内到期的长期应付款	132,120	6.82	231,556	11.28	218,406	10.93
其他流动资产	81,308	3.89	47,933	2.32	27,830	1.39
流动资产合计	2,089,487	100.00	2,063,557	100.00	1,998,867	100.00