

股票简称:高新发展

股票代码:000628

注册地址:成都市高新技术产业开发区

成都高新发展股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)



二〇一五年四月

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、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。

重要声明

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

特别提示

- 一、发行数量及价格
1、发行数量:92,000,000股
2、发行价格:5.41元/股
- 3、募集资金总额:49,772.00万元
募集资金净额:49,325.80万元
- 二、本次发行限售期预计上市时间
本次发行新增92,000,000股股份为有限条件的流通股,上市日为2015年4月29日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增92,000,000股股份的限售期为36个月,预计上市流通时间为2018年4月29日(如遇节假日顺延)。根据深圳证券交易所交易规则规定,公司股票在2015年4月29日(即上市日)不除权、不设交易涨跌幅限制。
- 三、本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:	
发行人、公司、成都高新	指 成都高新发展股份有限公司
控股股东	指 成都高新发展股份有限公司,发行人控股股东
本次发行、本次发行	指 公司本次特定对象非公开发行股票量为100万股的92,000,000股人民币普通股(A股)的行为
定价基准日	指 本次非公开发行股票董事会决议公告日
限售期	指 2012年、2013年、2014年
公司章程	指 现行《成都高新发展股份有限公司章程》
董事会	指 成都高新发展股份有限公司董事会
股东大会	指 成都高新发展股份有限公司股东大会
证监会	指 中国证券监督管理委员会
保荐机构(主承销商)、国金证券	指 国金证券股份有限公司
四川华信	指 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师	指 北京市海润律师事务所
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》	指 《证券发行与承销管理办法》
《实施准则》	指 《上市公司非公开发行股票实施准则》
交易日	指 深圳证券交易所的正常交易日
人民币	指 人民币元

注:本报告除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
(一)发行方案的审议批准
发行人本次非公开发行股票方案经公司分别于2014年5月27日和2014年8月8日召开的第七届董事会第二十一次临时会议和2014年第一次临时股东大会审议通过。
(二)本次发行监管部门审核过程
2014年7月21日,发行人本次非公开发行A股股票获得四川省国有资产监督管理委员会批准。2015年3月2日,本次非公开发行的股票经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年4月8日,中国证监会核发《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2015】520号),核准公司非公开发行不超过92,000,000股新股。
(三)募集资金验资及股份登记情况
2015年4月14日,公司向11名发行对象高投集团发送了《成都高新发展股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》,通知上述发行对象于2015年4月16日下午15:00前,将认购资金划至保荐人(主承销商)指定账户。
经四川华信(集团)会计师事务所特殊(普通合伙)出具的《验资报告》(川华信验(2015)【1】号)验证,截至2015年4月16日止,主承销商指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行510018708360515008511账户已收到认购款人民币497,720,000.00元。
2015年4月17日,保荐机构(主承销商)在扣除承销费用后向公司指定账户(募集资金专项账户)划转了认股款。经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具《川华信验(2015)15号》《验资报告》验证,截至2015年4月17日止,公司募集资金净额人民币497,720,000元,扣除发行费用人民币4,462,000元,实际募集资金净额为人民币493,258,000元,其中:新增注册资本(股本)人民币92,000,000元,资本公积(股本溢价)401,258,000元。
公司于2015年4月21日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份于该批股份上市日的前一交易日终登记到账,并正式列入本公司的股东名册。

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行后,公司董事、监事和高级管理人员持股变动变化情况如下:

姓名	职务	本次发行前持有公司股份数量(股) (截至2015年4月15日)	本次发行后持有公司股份数量(股)	变化情况
廖学兵	董事长	0	0	0
许亚明	董事	0	0	0
李俊小波	董事	0	0	0
荣志宏	董事,总经理	0	0	0
申书龙	董事,副总经理	0	0	0
杨朝刚	董事,副总经理,董事会秘书	0	0	0
吕自勤	独立董事	0	0	0
廖泰安	独立董事	0	0	0
姜玉刚	独立董事	0	0	0
陈荣均	监事会主席	0	0	0
徐进平	董事	0	0	0
朱国豪	董事	0	0	0
熊军	副总经理	0	0	0
祝茂	副总经理	0	0	0
李明阳	财务总监	0	0	0

三、本次发行对公司的影响
(一)对资本结构的影响
本次非公开发行后将增加92,000,000股流通股,具体股份变动情况如下:

项目	本次发行前 (截至2015年4月15日)	本次发行后 (截至本次非公开发行股票登记日)
流通股股份	0	92,000,000
有限限售股份	11,732,000	11,732,000
无限限售股份	197,747,000	185,477,000
合计	219,480,000	300,000,000

本次非公开发行存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
(二)对公司资产结构的影响
本次发行后,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,资产负债率相应下降,偿债能力及融资能力得到进一步提升,资产结构将更趋合理。
(三)对每股净资产和每股收益的影响
本次非公开发行完成后,按发行后总股本全面摊摊计算的最近一年归属于上市公司股东的每股净资产及每股收益,与发行前的相比情况如下:

项目	发行前	发行后
每股收益	基本 -0.091 稀释 -0.134	基本 -0.091 稀释 -0.134
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	基本 -0.139 稀释 -0.139	基本 -0.139 稀释 -0.139
每股净资产(元/股)	0.746	2.109

注:发行后每股收益按按照2014年度归属于上市公司净利润除以本次发行后总股本计算,发行后扣除非经常性损益后的每股收益按按照2014年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润除以本次发行后总股本计算;发行后每股净资产按照截至2014年12月31日归属上市公司所有者权益合计加上本次募集资金净额后的所有者权益除以本次发行后总股本计算。
(四)对公司业务结构的影响
本次非公开发行股份募集资金总额为49,772万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用等)446.20万元后,实际募集资金49,325.80万元,将在偿还公司向高投集团的借款本息(含委托借款126,876.16万元后,全部用于增加公司自有资金。
本次募集资金净额已列入公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。
(六)对本次发行的审批程序、获证情况及定价原则
根据《附条件生效的认购合同》规定的定价原则,本次发行价格为5.41元/股(与发行底价相同),为定价基准日前二十个交易日交易均价均价的95%,与发行日前20个交易日均价的94.31%。高投集团获本次发行的全部92,000,000股股份,限售期为36个月,即2015年4月29日至2018年4月29日(如遇节假日顺延)。
三、本次发行对象基本情况
(一)本次发行对象与认购数量
公司名称:成都高投集团有限公司
成立日期:1996年10月28日
注册地址:成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
注册资本:134,965.4万元
法定代表人:陈树茂
注册号:51010000029025
税务登记证号:国(地)税10198633110883
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:1996年10月28日至永久
通讯地址:成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
联系电话:028-85150638
经营范围:建设、科技、经济发展和投资符合国家政策的其它投资(不含金融投资);投资项目管理及咨询;资产管理咨询;房地产开发及经营
认缴数量:92,000,000股
限售期限:36个月
关联关系:高投集团为公司控股股东,本次发行前在公司的持股比例为22.45%;本次发行完成后,高投集团对公司的持股比例将增至45.36%,仍为公司控股股东。
与发行人最近一年重大资产交易情况以及未来交易的安排:最近一年,主要发生了高投集团向公司提供资金拆借、委托借款、担保,与公司签订附条件的本次非公开发行股份认购合同等交易,以及公司向高投集团及其附属企业采购商品、提供劳务、租赁或出租房屋等交易;该等交易双方均已公开披露。截至本报告出具日,高投集团与发行人之间无其他重大关联交易。
(二)新增股份上市和流通安排
公司于2015年4月21日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份于该批股份上市日的前一交易日终登记到账,并正式列入本公司的股东名册。
本次发行新增股份为有限条件的流通股,上市日为2015年4月29日,根据深交所相关业务规则的规定,2015年4月29日公司股票不除权。
本次发行中,发行对象认购的股票限售期为36个月,可上市流通时间为2018年4月29日(如遇节假日顺延)。
本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、本次发行的相关机构
(一)保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
法定代表人:冉 云
保荐代表人:陈 黎、杜晓希
项目协办人:黄 笠
经办人:刘晓松、邹圣洁、冯璐
办公地址:成都市东城根上街95号17楼
联系电话:028-86692803
传 真:028-86690020

成都高新发展股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、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。
二、发行对象承诺
公司本次非公开发行股票发行对象共1名,为成都高投集团有限公司成都高新发展股份有限公司;自本次非公开发行股票上市之日起,所认购的本次非公开发行的股票在36个月内不转让。
三、保荐机构(主承销商)承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构国金证券股份有限公司承诺:本公司已对成都高新发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票发行人律师北京市海润律师事务所承诺:本所及签字的律师已阅读成都高新发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书,确认该发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在该发行情况报告暨上市公告书引用的财务报告内容无异议,确认该发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
公司本次非公开发行股票审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本审计机构及签字注册会计师已阅读成都高新发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书,确认该发行情况报告暨上市公告书与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字的注册会计师对发行人在该发行情况报告暨上市公告书引用的财务报告内容无异议,确认该发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

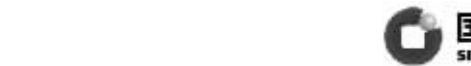
股票简称:高新发展

股票代码:000628

注册地址:成都市高新技术产业开发区

成都高新发展股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)



二〇一五年四月

(二)发行人律师事务所:北京市海润律师事务所
负 责 人:袁学良
经办律师:余春江、何云霞
办公地址:北京市海淀区高梁桥斜街50号院1号楼15层1508、1509、1511、1515、1516
联系电话:010-82653566
传 真:010-82653566
(三)发行人审计机构:四川(华信集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
单位负责人:李武林
经办人:李敏、陈京英
办公地址:成都市洗面桥街18号金茂国际28楼
联系电话:028-86560449
传 真:028-86569248

第二节 发行前后相关情况对比

一、发行前后公司前10名股东持股情况
(截至2015年4月15日,公司前10名股东持股情况如下表:

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	其中限售股数量 (股)	无限售股份数量
1	成都高投集团有限公司	国有法人	49,281,050	22.46%	22,269,260	26,922,300
2	成都恒国有资产管理	国家	4,800,000	2.19%	4,800,000	0
3	厦门国际信托有限公司-利得丰2号证券投资类集合资金信托	其他	3,000,107	1.37%	0	3,000,107
4	四川信托有限公司	境内一般法人	2,729,460	1.24%	0	2,729,460
5	交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	2,603,890	1.19%	0	2,603,890
6	北京千石恒源-恒源证券-千石资本-汇嘉优选成长资产管理计划	其他	2,034,267	0.93%	0	2,034,267
7	鑫建源	境内自然人	1,831,000	0.83%	0	1,831,000
8	中国工商银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	其他	1,742,003	0.79%	0	1,742,003
9	中国工商银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	其他	1,505,389	0.69%	0	1,505,389
10	鹿鼎	境内自然人	1,500,019	0.68%	0	1,500,019
合计			71,027,066	32.36%	27,169,260	43,898,416

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例(%)
1	成都高新发展股份有限公司	141,281,560	45.36
2	成都市国有资产管理局	4,800,000	1.54
3	四川信托有限公司	3,229,460	1.04
4	交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	2,603,890	0.84
5	北京千石恒源-恒源证券-千石资本-汇嘉优选成长资产管理计划	2,124,067	0.68
6	张宇	2,041,817	0.66
7	鑫建源	1,923,727	0.62
8	中国工商银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	1,552,003	0.5
9	中国工商银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	1,407,829	0.46
10	中国工商银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	1,456,389	0.47
合计		162,409,722	52.19

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行后,公司董事、监事和高级管理人员持股变动变化情况如下:

姓名	职务	本次发行前持有公司股份数量(股) (截至2015年4月15日)	本次发行后持有公司股份数量(股)	变化情况
廖学兵	董事长	0	0	0
许亚明	董事	0	0	0
李俊小波	董事	0	0	0
荣志宏	董事,总经理	0	0	0
申书龙	董事,副总经理	0	0	0
杨朝刚	董事,副总经理,董事会秘书	0	0	0
吕自勤	独立董事	0	0	0
廖泰安	独立董事	0	0	0
姜玉刚	独立董事	0	0	0
陈荣均	监事会主席	0	0	0
徐进平	董事	0	0	0
朱国豪	董事	0	0	0
熊军	副总经理	0	0	0
祝茂	副总经理	0	0	0
李明阳	财务总监	0	0	0

三、本次发行对公司的影响
(一)对资本结构的影响
本次非公开发行后将增加92,000,000股流通股,具体股份变动情况如下:

项目	本次发行前 (截至2015年4月15日)	本次发行后 (截至本次非公开发行股票登记日)
流通股股份	0	92,000,000
有限限售股份	11,732,000	11,732,000
无限限售股份	197,747,000	185,477,000
合计	219,480,000	300,000,000

本次非公开发行存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
(二)对公司资产结构的影响
本次发行后,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,资产负债率相应下降,偿债能力及融资能力得到进一步提升,资产结构将更趋合理。
(三)对每股净资产和每股收益的影响
本次非公开发行完成后,按发行后总股本全面摊摊计算的最近一年归属于上市公司股东的每股净资产及每股收益,与发行前的相比情况如下:

项目	发行前	发行后
每股收益	基本 -0.091 稀释 -0.134	基本 -0.091 稀释 -0.134
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	基本 -0.139 稀释 -0.139	基本 -0.139 稀释 -0.139
每股净资产(元/股)	0.746	2.109

注:发行后每股收益按按照2014年度归属于上市公司净利润除以本次发行后总股本计算,发行后扣除非经常性损益后的每股收益按按照2014年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润除以本次发行后总股本计算;发行后每股净资产按照截至2014年12月31日归属上市公司所有者权益合计加上本次募集资金净额后的所有者权益除以本次发行后总股本计算。
(四)对公司业务结构的影响
本次非公开发行股份募集资金总额为49,772万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用等)446.20万元后,实际募集资金49,325.80万元,将在偿还公司向高投集团的借款本息(含委托借款126,876.16万元后,全部用于增加公司自有资金。
公司目前已形成以建筑业为主的多元化经营格局。随着公司规模的不断扩大,对日常运营资金的需求亦逐渐增加,其中建筑业的企业特点为企业在项目承建、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要支付和占用大量的资金,期间支付“金牌”业务款项对项目投资自有资金实力有较高要求。由于公司资本规模相对较小,经营所需资金主要依靠债务融资,资金需求对高投集团的依赖较大。公司通过本次非公开发行,可减少关联交易,改善公司资本结构,降低资产负债率,壮大自有资金实力,提高偿债能力,提升盈利能力,夯实公司可持续发展的基础。
(五)对公司治理的影响
本次发行完成后,公司的股权结构将相应发生变化,但本次非公开发行股票不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,对公司治理不会有实质性的影响。同时,高投集团以现金全额认购本次非公开发行股票,体现了控股股东支持公司发展的态度及看好公司未来发展前景的信心。随着本次发行募集资金的注入,公司财务状况将得到有效改善,资本实力将得以增强,有利于维护公司中小股东的利益,并实现股东利益的最大化。
(六)对公司高管人员结构的影响
本次非公开发行完成后,公司高级管理人员结构不会因本次非公开发行而发生重大变动。
(七)对公司业务经营与关联交易的影响
本次非公开发行不会导致本公司在业务经营方面与控股股东、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争。
本次发行募集资金将用于偿还高投集团的借款后,公司与高投集团的资金往来将大幅减少,从而减少关联交易,有利于规范运作。
为确保投资者的利益,公司已存在《公司章程》等制度中对关联交易所应履行的程序等做出了明确规定。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据和财务指标
具有证券从业资格的四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已对发行人2012年度、2013年度和2014年度财务报告进行了审计,并分别出具了“川华信审(2013)023号”、“川华信审(2014)011号”和“川华信审(2015)006号”标准无保留意见审计报告。
(一)主要合并财务报表数据
公司本次非公开发行股票审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本审计机构及签字注册会计师已阅读成都高新发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书,确认该发行情况报告暨上市公告书与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字的注册会计师对发行人在该发行情况报告暨上市公告书引用的财务报告内容无异议,确认该发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票验资机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所及签字注册会计师已阅读成都高新发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书,确认该发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字的注册会计师对发行人在该发行情况报告暨上市公告书引用的验资报告内容无异议,确认该发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
截至本公告日,上述相关承诺均正常履行,不存在违背上述承诺的情况。
特此公告。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十八日

公告编号:2015- 22

成都高新发展股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、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。
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 520号)核准,公司于2015年4月向公司控股股东成都高新发展集团有限公司非公开发行面值1元的人民币普通股股票(A股)19,200万股,每股发行价格为人民币5.41元,募集资金总额为497,720,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为493,258,000.00元。
本次非公开发行股票募集资金在扣除主承销商承销费用和尚未支付的保荐费用后余额494,720,000.00元,已由国金证券股份有限公司存入公司在中信银行股份有限公司成都高新支行开立的账号为7412910182600035269的银行专户。上述募集资金到位情况已由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了川华信验(2015)15号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用,维护中小投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司和国金证券于2014年非公开发行股票时曾签订募集资金三方监管协议,该协议主要内容如下:
一、甲方(即国金证券)为乙方(即成都高新发展股份有限公司)开立募集资金专户,账号为7412910182600035269,截止2015年04月20日,专户收到由国金证券转付的募集资金494,720,000.00元(其中募集资金净额497,720,000.00元,扣除承销费用和尚未支付的保荐费合计3,000,000.00元),扣除本次发行的其他发行费用1,462,000.00元后,实际募集资金净额为493,258,000.00元。该专户仅用于甲方2014年度非公开发行股票募集资金的存储和划转,不得用作其他用途。
二、甲方以银行方式存放于专户的募集资金494,720,000.00元,以存单方式存放的募集资金50.00元,开户日期为:一、甲方:一、期限:一、甲方承诺上述存单到期后将及时将长划转至约定的募集资金专户进行管理和使用,甲方不得提前支取,并通知乙方。甲方不得将募集资金用于:
二、甲方与乙方共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

项目	2014年末/年度	2013年末/年度	2012年末/年度
总资产	3,681,730,712.61	3,346,331,694.61	2,668,564,264.06
总负债	3,631,949,886.40	3,147,710,466.40	2,660,243,564.06
少数股东权益	-13,721,400.92	-13,017,321.32	2,067,802.24
所有者权益	149,780,827.21	197,620,938.21	108,310,693.03
营业总收入	1,162,367,556.44	2,079,407,146.79	1,406,710,288.47
利润总额	-29,864,404.27	-39,569,726.29	13,721,438.27
净利润	-39,823,276.22	-19,400,096.36	450,776.40
经营活动产生的现金流量净额	350,673,183.63	134,632,967.28	131,870,382.76
投资活动产生的现金流量净额	130,417,016.68	-170,391,442.13	100,149,348.15
筹资活动产生的现金流量净额	71,656,423.90	-76,067,233.59	-124,738,722.71
现金及现金等价物净增加额	361,746,623.11	-111,815,714.46	-104,281,006.22

项目	2014年末/2014年度	2013年末/2013年度	2012年末/2012年度
流动比率	0.96	0.96	0.96
速动比率	0.76	0.76	0.74
资产负债率(母公司)	88.06%	85.03%	82.00%
应收账款周转率	4.91	7.29	6.23
存货周转率	2.40	2.83	2.06
每股经营现金流量净额(元)	0.69	0.61	0.60
每股现金流量净额(元)	1.86	-0.61	0.49

二、财务状况分析
(一)资产结构分析
报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下:

单位:万元

项目	2014年末		2013年末		2012年末	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动资产	316,698.64	86.02	298,109.08	86.12	240,140.78	84.01
非流动资产	51,474.43	13.98	46,424.08	13.88	46,714.64	15.99
资产总计	368,173.07	100.00	334,533.16	100.00	286,855.42	100.00