(上接A27版)

股,转增后公司股本103,680万元。该利润分配方案已于2015年5月15日实施完毕。

2015年5月18日,天健对上述新增注册资本及实收股本情况进行审验并出具了天健验〔2015〕3-48号《验资报告》。

2015年6月15日,发行人在东莞市工商行政管理局办理完毕变更注册登记并取得变更后的《企业法人营业执照》,注册资本和实收股本均为103,680万元。

本次股份转增完成后至本募集说明书摘要签署日期,发行人股本结构未再发生变动。

(三)发行人设立以来的重大资产重组情况

自设立起至本募集说明书摘要签署日期止,发行人未发生重大资产重组。

二、发行人股本总额及股东持股情况

(一)发行人的股本结构

截至本募集说明书摘要签署日,本公司股本总额及股本结构如下表所示:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、未流通股份	-	-
1、国家股	-	-
2、境内法人持股	-	-
3、境外法人持股	-	-
4、自然人持股	-	-
5、其他未流通股	-	-
二、流通受限股份	407,056,280	39.26
1、国有股	-	-
2、国有股以外的内资股	407,056,280	39.26
其中:高管锁定股	407,056,280	39.26
3、外资持股	-	-
4、配售法人股	-	-
三、无限售流通股份	629,743,720	60.74
1、人民币普通股	629,743,720	60.74
其中:高管股份	135,685,428	13.09
2、境内上市的外资股(B股)	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他流通股	-	-
四、股份总数	1,036,800,000	100

(二)前十名股东持股情况

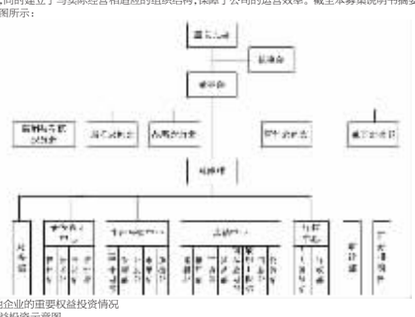
截至2015年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)	股份种类
1	马鸿	516,821,708	49.85	其中387,616,280股为流通受限股份,129,205,428股为无限售流通股份
2	广东兴原投资有限公司	230,970,294	22.28	无限售流通股份
3	马少贤	25,920,000	2.5	其中19,440,000股为流通受限股份,6,480,000股为无限售流通股份
4	中信证券股份有限公司	10,599,072	1.02	无限售流通股份
5	鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆3号资产管理计划	9,318,120	0.90	无限售流通股份
6	华润深国投信托有限公司-润金127号集合资金信托计划	5,890,000	0.57	无限售流通股份
7	鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆4号资产管理计划	4,761,419	0.46	无限售流通股份
8	凌风远	4,730,932	0.46	无限售流通股份
9	华泰证券股份有限公司	4,612,410	0.44	无限售流通股份
10	华润深国投信托有限公司-福祥开放式新股申购4号信托	3,920,738	0.38	无限售流通股份

三、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人组织结构图

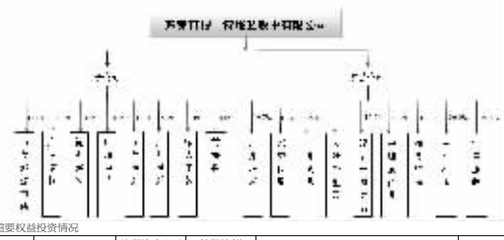
按照《公司法》等有关法律法规的规定和现代企业制度的要求,公司建立健全了法人治理结构,有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制,同时建立了与实际经营相适应的组织结构,保障了公司的运营效率。截至本募集说明书摘要签署之日,公司内设部门组织结构关系如下图所示:



(二)发行人对其他企业的重要权益投资情况

1.发行人的重要权益投资示意图

截至2015年6月30日,发行人重要权益投资示意图如下:



2.发行人重要权益投资情况

公司名称	成立时间	注册资本(万元)	持股比例(%)	经营范围	注册地
东莞潮流前线	2007.12.21	1,000	100	计算机、纺织品、服装、电子的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件的开发,广告设计与制作,商务信息咨询、国内货运代理;销售:服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、建筑装潢材料(不含危险化学品)、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、办公用品、文具体育用品	广东省东莞市
广州潮特	2011.12.7	100	100	销售:服装、皮革制品、小饰物、鞋、帽、日用品。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可范围的未取得许可前不得经营)	广东省广州市
潮州潮特	2011.12.8	50	100	销售:服装、皮革制品、饰品、鞋、帽、日用品。	广东省潮州市
广州搜特	2012.9.3	300	100	销售:服装及饰品、皮革制品、饰品、鞋袜、围巾、帽、箱包、日用品。	广东省广州市
东莞潮特	2014.6.18	50	100	销售:服装、皮革制品、服装饰品、鞋、帽、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	广东省东莞市
广州伊烁	2014.7.3	6,000	95	批发、零售、加工、制造:服装、箱包、鞋帽、纺织品、皮革制品、金属制品	广东省广州市
愉成服装	2015.6.23	500	51	批发兼零售:服装、针纺织品,皮革制品,鞋帽,箱包,日用百货,床上用品,塑料制品,文化办公用品,办公自动化设备,家用电器,建筑材料,灯具,家具,装饰品,化妆品。	广东省东莞市
前海搜银	2015.6.25	5000	100	保付代理(非银行融资类);从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目);供应链管理;接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资管理;投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);经济信息咨询、企业管理咨询(以上不含限制项目);在网上从事商贸活动(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);市场营销策划;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。	广东省深圳市

截至本募集说明书摘要签署日,公司拥有全资子公司6家,控股子公司2家,并全部纳入合并范围。

上述控股子公司2014年经审计的简要财务数据如下:

单位:万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
东莞潮流前线	983.93	912.00	4,229.37	-381.04
广州潮特	392.43	377.17	600.95	60.74
潮州潮特	1,575.46	1,435.68	3,023.50	589.14
广州搜特	1,799.12	1,644.51	3,327.21	709.99
东莞潮特	177.36	86.14	158.90	36.14
广州伊烁	7,524.31	4,905.89	1,674.22	-894.11

3.发行人对参股公司投资情况

公司名称	成立时间	注册资本(万元)	持股比例(%)	经营范围	注册地
广州纤麦	2011.7.9	1,700	19.71	批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	广东省广州市
东莞格致	2011.5.24	1,000	19.40	销售、设计:服装、服饰、箱包、鞋、帽。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	广东省东莞市
广州慕紫	2010.2.3	374	19.79	批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	广东省广州市
长沙千里及	2012.8.9	124.91	19.94	计算机网络技术开发、转让、咨询及技术服务;计算机软硬件开发;网页设计;网络设备安装和技术咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业形象设计;企业营销策划;企业品牌推广;电子商务咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)。	湖南省长沙市
深圳云商微店	2013.2.3	124.9	19.94	网络技术开发;数据库管理;计算机软件的技术开发;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。	广东省深圳市
深圳欧芮儿	2009.5.14	624	19.87	经营电子商务;国内贸易。服装、服饰的生产、销售。	广东省深圳市
锦美贸易	2008.5.15	374.91	19.98	批发业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	广东省广州市
中研瀚海	2011.2.24	253.5	20.00	技术开发、技术服务、技术转让;企业管理技术培训;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计、制作;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示;会议服务;企业形象策划;市场调查;经济信息咨询;销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、文化体育用品(音像制品除外)、日用杂品、服装鞋帽、针纺织品。	北京市
汇美服装	2005.4.28	24,000.00	25.20	纺织服装、服饰业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	广东省广州市

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况

(一)发行人控股股东和实际控制人情况介绍

1.控股股东及实际控制人

报告期内,公司控股股东、实际控制人为马鸿先生。截至本募集说明书摘要签署日,马鸿先生直接持有公司516,821,708股股份,占公司股份总数的49.85%;马鸿先生持股90%的广东兴原投资有限公司直接持有公司230,970,294股股份,占公司股份总数的22.28%;马鸿先生通过直接和间接持股合计控制公司72.13%的股份。截至本募集说明书摘要签署日,马鸿先生直接持有的股份中有191,000,000股被质押,马鸿先生控股的兴原投资持有的公司股份中有93,600,000股被质押;马鸿先生直接和间接持有的其余发行人股票不存在质押情形。

公司于2015年8月公开披露了《东莞市搜于特服装股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》,公司向不超过10名境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构投资者和自然人的特定对象非公开发行股票的数量为不超过18,508.72万股,拟募集资金总额(含发行费用)为不超过350,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额计划全部投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	时尚产业供应链管理项目	120,000	120,000
2	时尚产业品牌管理项目	100,000	100,000
3	时尚产业商业保理项目	55,000	50,000
4	仓储物流基地建设项目	32,083	30,000
5	补充流动资金	50,000	50,000
合计		357,083	350,000

本期非公开发行股票完成后,公司的实际控制人将不会发生改变。

马鸿,曾用名马少鸿,男,1967年生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2006年11月至今任公司董事长,2007年5月至今兼任公司总经理,2008年6月至2009年5月任广东兴原投资有限公司总经理,2009年5月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。马鸿先生具有丰富的服装行业营销管理、战略管理的经验,现任社会职务有:中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市中小企业发展促进会副会长、东莞市道滘镇商会副会长。

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更。

2.控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况

截至本募集说明书摘要签署之日,控股股东、实际控制人马鸿先生控制及参股的除本公司以外的企业仅有广东兴原投资有限公司。

广东兴原投资有限公司基本情况:

名称:广东兴原投资有限公司

住所:东莞市南城区鸿福路200号第一国际财富中心F幢710单元

法定代表人:马鸿

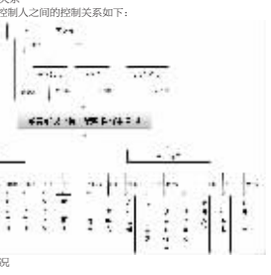
经营范围:实业投资、企业投资及管理、投资咨询服务。

成立日期:2008年5月30日

截至2015年6月30日,马鸿持有其90%的股权,黄晓旋持有其10%的股权。主营业务为实业投资。兴原投资自设立以来除持有发行人股份外,无其他任何实体经营业务或长期对外投资。

(二)发行人与控股股东及实际控制人的股权关系

截至2015年6月30日,公司与控股股东及实际控制人之间的控制关系如下:



五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书摘要签署日,本公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	持有公司股票情况(股)	2014年从公司领取的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
马鸿	董事长/总经理	男	48	516,821,708	27.13	否
马少贤	董事	女	44	25,920,000	8.57	否
伍骏	董事/副总经理	男	37	-	26.31	否
廖岗岩	董事/副总经理/董事会秘书	男	47	-	34.09	否
刘岳屏	独立董事	男	55	-	7.86	否
马卓檀	独立董事	男	43	-	7.86	否
王鸿远	独立董事	男	43	-	7.86	否
张俊	监事会主席	男	45	-	14.90	否
柴海军	监事	男	36		12.89	否
钟达龙	职工代表监事	男	33		23.09	否
林朝强	副总经理	男	52		33.39	否
唐洪	财务总监	男	42	-	38.97	否
合计				542,741,708	242.92	

截至本募集说明书摘要签署日,董事、监事、高级管理人员不存在持有公司债券的情形。

六、发行人主要业务情况

(一)发行人主营业务概况

发行人主要从事“潮流前线”青春休闲服饰的设计与销售。“潮流前线”品牌服饰以“大众时尚”为品牌定位,以国内三四类市场为销售重点,以15-29岁的年轻人群为主要消费对象。公司致力于将时尚新潮、款式多样、质优价廉的青春休闲服饰投放到国内三四类市场,让广大普通消费者享受到“大众时尚”衣着。公司通过主抓品牌推广、设计研发、销售渠道建设等产业高端环节,将生产和物流全部外包,以易于复制的特许加盟模式在全国建立销售渠道,获得持续快速发展,在国内三四类市场建立了领先的竞争优势。

(二)公司主要产品及收入构成

发行人产品分为“优雅淑女”、“时尚商务”、“校园休闲”3大系列,产品覆盖男装、女装及配饰品等,具体有T恤、衬衣、毛衣、便装、羽绒服、棉衣、针织外套、裤子水洗裤、牛仔裤)、裙子及其他等十大类上百个品种,多系列、多种类的产品可以基本满足目标市场不同消费者对于日常衣着的需求。“优雅淑女”、“时尚商务”、“校园休闲”三大系列产品的销售比重、市场定位和设计风格如下:

系列	优雅淑女	时尚商务	校园休闲
销售收入比重注	18.39%	40.16%	41.45%
市场定位	18-29岁追求典雅淑女、甜美公主的浪漫女性	18-29岁年轻时尚、追逐潮流、有个性的上班一族	15-25岁喜欢青春、活力、自由的校园一族
设计风格	典雅淑女、清新亮丽、甜美公主	时尚、潮流、个性	轻松活力、简约明快、色彩丰富

注:上表中“销售收入比重”系根据公司2015年1-6月经营数据统计。

(三)发行人的竞争优势

多年来,发行人坚定不移地以青春休闲服饰为主业,不断探索和完善公司的经营模式、销售策略,加强研发团队建设,提高研发设计水平,强化内控制度,逐步形成了自己的核心竞争力:

(1)发行人主抓青春休闲服饰的品牌推广、设计研发和销售渠道建设等附加值高的产业核心环节,将生产加工和物流配送等环节全部外包,符合现代品牌服饰产业专业分工的发展趋势,促进企业快速发展。

(2)发行人充分利用公司地处我国主要服装产业集群地之一——珠三角这一便利条件,与上游面辅料生产企业和成衣厂等供应商建立紧密合作关系,坚持产品原材料大部分自行采购,从而可以有效控制成本,为公司能够实现时尚服饰的平价销售奠定了坚实基础。

(3)发行人营销网络以特许加盟店为主,加盟店直接向公司加盟,减少中间环节,加盟商盈利水平较高,终端店铺可以实现低成本、快速复制扩张。2012年、2013年、2014年及2015年6月公司专卖店数量分别为1,784家、1,815家、1,802家及1,857家,专卖店数量较多,具有可复制性,公司未来发展不存在营销体制障碍。

(4)发行人始终致力于专业化品牌经营,注重良好品牌形象打造,鲜明地提出“大众时尚”的品牌定位,旨在为市场提供“时尚新潮、款式多样、质优价廉”的青春休闲服饰,满足目标市场消费人群对时尚和品质的追求。通过大力引进和内部培养,发行人建立了一支由281名专业设计人员和工艺技术人员组成的研发设计团队。公司的设计研发在准确把握流行趋势、深刻洞察目标消费人群的着装习惯和着装需求等方面走在业界的前列,在目标市场具备一定的竞争优势。

(5)由于发行人的品牌定位及市场定位清晰,经过多年耕耘,公司在国内三、四类市场建立了领先优势;2010年公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市,成为目前唯一一家专营三四类市场青春休闲服饰的上市公司,公司实力迅速增强,品牌的市场影响力迅速扩大,并有机会利用资本市场进行融资及产业化并购,为发行人长期可持续发展奠定了坚实基础。

第四节 财务会计信息

以下信息主要摘自公司财务报告,其中公司2012年度、2013年度、2014年度财务数据均摘引自经审计的财务报告。2015年1-6月的财务数据,摘引自公司公开披露的2015半年年度财务报告(未经审计)。天健对公司2012年度、2013年度及2014年度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(天健审〔2013〕3-107号、天健审〔2014〕3-180号、天健审〔2015〕3-154号)。

本募集说明书摘要所载2012年度、2013年度、2014年度以及2015年1-6月财务报告均按照《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号)和其他各项会计准则(以下简称《企业会计准则》)的规定进行确认和计量编制。

除特别说明外,本节分析披露的财务会计信息以公司按照《企业会计准则》编制的最近三年及最近一期财务报表为基础进行。

投资者如需了解报告期内本公司的详细财务状况,请参阅本公司2012年、2013年、2014年年度报告及2015半年度报告。

一、财务报表

(一)合并报表

1.简要合并资产负债表

单位:元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	2,057,037,535.52	2,163,637,093.01	2,110,763,709.00	2,053,579,759.00
非流动资产合计	1,217,893,721.42	784,788,228.73	519,908,006.36	424,862,550.55
资产总计	3,274,931,256.94	2,948,425,321.74	2,630,671,715.36	2,478,442,309.55
流动负债合计	704,340,344.03	435,527,225.36	523,151,602.96	501,115,927.66
非流动负债合计	346,885,800.00	346,153,200.00	-	-
负债合计	1,051,226,144.03	781,680,425.36	523,151,602.96	501,115,927.66
归属于母公司股东权益合计	2,223,155,377.42	2,165,899,052.75	2,107,520,112.40	1,977,326,381.89
少数股东权益	549,735.49	845,843.63	-	-
所有者权益合计	2,223,705,112.91	2,166,744,896.38	2,107,520,112.40	1,977,326,381.89
负债和所有者权益总计	3,274,931,256.94	2,948,425,321.74	2,630,671,715.36	2,053,579,759.00

2.简要合并利润表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	864,126,209.09	1,305,817,719.21	1,737,745,422.08	1,612,449,193.73
二、营业利润	144,617,585.66	162,621,261.67	356,947,874.29	361,653,433.08
三、利润总额	148,624,585.82	169,772,046.01	367,518,243.79	366,390,834.72
四、净利润	108,800,216.53	123,024,783.98	274,193,730.51	272,837,974.63
归属于母公司股东的净利润	109,096,324.67	123,178,940.35	274,193,730.51	272,837,974.63
少数股东权益	-296,108.14	-154,156.37	-	-

3.简要合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	71,661,584.54	-44,116,609.48	-32,811,443.98	302,804,523.70
投资活动产生的现金流量净额	32,481,107.62	-433,593,443.38	-531,558,782.95	-206,300,526.72
筹资活动产生的现金流量净额	203,517,239.36	272,867,863.40	-149,732,166.84	-4,288,241.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响			-	-
现金及现金等价物净增加额	307,659,931.52	-204,842,189.46	-714,102,393.77	92,215,755.60
加:期初现金及现金等价物余额	382,792,940.29	587,635,129.75	1,301,737,523.52	1,209,521,767.92
期末现金及现金等价物余额	690,452,871.81	382,792,940.29	587,635,129.75	1,301,737,523.52

(二)母公司报表

1.简要母公司资产负债表

单位:元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	1,973,723,488.49	2,069,451,420.49	2,085,262,227.35	2,039,603,745.76
非流动资产合计	1,283,475,980.35	851,262,745.53	533,010,935.82	438,365,780.78
资产总计	3,257,199,468.84	2,920,714,166.02	2,618,273,163.17	2,477,969,526.54
流动负债合计	670,003,113.52	425,876,571.26	526,381,010.79	510,104,493.99
非流动负债合计	346,885,800.00	346,153,200.00	-	-
负债合计	1,016,888,913.52	772,029,771.26	526,381,010.79	510,104,493.99
所有者权益合计	2,240,310,555.32	2,148,684,394.76	2,091,892,152.38	1,967,865,032.55
负债及所有者权益总计	3,257,199,468.84	2,920,714,166.02	2,618,273,163.17	2,477,969,526.54

2.简要母公司利润表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	819,395,619.95	1,257,462,742.41	1,714,719,135.24	1,602,452,464.97
二、营业利润	177,813,156.44	156,551,155.51	347,427,710.40	357,174,719.94
三、利润总额	181,929,757.33	163,506,912.70	357,998,196.04	361,911,880.46
四、净利润	143,466,160.56	121,592,242.38	268,027,119.83	269,539,223.66

3.简要母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	76,956,966.87	-44,116,609.48	-47,796,068.37	314,858,566.40
投资活动产生的现金流量净额	35,222,013.50	-433,593,443.38	-531,399,012.95	-209,294,126.72
筹资活动产生的现金流量净额	200,898,341.25	272,867,863.40	-149,732,166.84	-4,288,241.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响			-	-
现金及现金等价物净增加额	313,077,321.62	-204,842,189.46	-728,927,248.16	101,276,198.30
加:期初现金及现金等价物余额	364,497,022.47	587,635,129.75	1,291,456,284.70	1,190,180,086.40
期末现金及现金等价物余额	677,574,344.09	382,792,940.29	562,529,036.54	1,291,456,284.70

二、合并财务报表范围的变化情况

(一)报告期内公司新增合并范围情况

1.公司于2012年9月3日出资设立广州市搜特服装有限公司,并取得注册号为440103000154205的《企业法人营业执照》,注册资本300万元,公司出资300万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2.公司于2014年6月18日,出资设立东莞市潮特服装有限公司,并取得注册号为441900000201606②的《企业法人营业执照》,注册资本50万元,公司出资50万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

3.公司于2014年8月,向广州伊烁服饰有限公司投资5,700.00万元,广州伊烁接受公司投资后,该公司注册资本变更为6,000万元,公司持有其95%的股权。拥有对其的实质控制权,故自2014年8月起,将其纳入合并财务报表范围。

4.公司于2015年6月23日,出资设立东莞市愉成服装有限公司,并取得注册号为441900002541032的《企业法人营业执照》,注册资本500万元,公司出资255万元,占其注册资本的51%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

5.公司于2014年6月25日,出资设立深圳市前海搜银商业保理有限公司,并取得注册号为440301113204392的《企业法人营业执照》,注册资本5,000万元,公司出资5,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(二)报告期内公司合并范围减少情况

报告期内,公司不存在合并范围减少的情况。

三、主要财务指标

(一)主要财务指标

1.合并报表主要财务指标

财务指标	2015.6.30/2015年1-6月	2014.12.31/2014年度	2013.12.31/2013年度	2012.12.31/2012年度
总资产(万元)	327,493.13	294,842.53	263,067.17	247,844.23
总负债(万元)	105,122.61	78,168.04	52,315.16	50,111.59
全部债务(万元)	62,510.17	37,135.32	3,500.00	3,500.00
所有者权益(万元)	222,370.51	216,674.49	210,752.01	197,732.64
流动比率	2.92	4.97	4.03	4.10
速动比率	2.05	3.53	2.97	3.22
资产负债率(%)	32.10	26.51	19.89	20.22
债务资本比率(%)	21.94	14.63	1.63	1.74
归属于发行人股东的每股净资产(元)	2.14	4.18	4.88	6.87
营业总收入(万元)	86,412.62	130,581.77	173,774.54	161,244.92
利润总额(万元)	14,862.46	16,977.20	36,751.82	36,639.08
净利润(万元)	10,880.02	12,302.48	27,419.37	27,283.80
扣除非经常性损益后净利润(万元)	10,212.86	10,614.04	25,978.08	26,931.83
归属于母公司所有者的净利润	10,909.63	12,317.89	27,419.37	27,283.80
经营活动产生现金流量净额(万元)	7,166.16	-4,411.66	-3,281.14	30,280.45
投资活动产生现金流量净额(万元)	3,248.11	-43,359.34	-53,155.88	-20,630.05
筹资活动产生现金流量净额(万元)	20,351.72	27,286.79	-14,973.22	-428.82
营业毛利率(%)	38.36	37.50	37.09	35.78
总资产报酬率(%)	5.29	6.64	14.13	15.89
EBITDA(万元)	20,424.79	24,244.45	41,021.43	38,986.75
EBITDA全部债务比	0.33	0.65	11.72	11.14
EBITDA利息倍数	12.68	15.76	195.57	170.15
应收账款周转率(次)	1.88	3.00	5.14	8.06
存货周转率(次)	0.86	1.38	2.31	2.81
利息保障倍数(倍)	10.22	12.04	176.22	160.91
贷款偿还率(%)	100	100	100	100
利息偿还率(%)	100	100	100	100
每股经营活动现金流量(元)	0.07	-0.09	-0.08	1.05
每股净现金流量(元)	0.30	-0.40	-1.65	0.32

2.母公司报表主要财务指标

财务指标	2015.6.30/2015年1-6月	2014.12.31/2014年度	2013.12.31/2013年度	2012.12.31/2012年度
总资产(万元)	325,719.96	292,071.42	261,827.32	247,796.95
总负债(万元)	101,688.89	77,202.98	52,638.10	51,010.45
全部债务(万元)	61,188.58	36,115.32	3,500.00	3,500.00
所有者权益(万元)	224,031.06	214,868.44	209,189.22	196,786.50
流动比率	2.95	4.86	3.96	4.00
速动比率	2.10	3.53	2.92	3.25
资产负债率(%)	31.22	26.43	20.10	20.59
债务资本比率(%)	21.45	14.39	1.65	1.75
营业收入(万元)	81,939.56	125,746.27	171,471.91	160,245.25
利润总额(万元)	18,192.98	16,350.69	35,799.82	36,191.19
净利润(万元)	14,346.62	12,159.22	26,802.71	26,953.92
经营活动产生现金流量净额(万元)	7,695.70	-4,411.66	-4,779.61	31,485.86
投资活动产生现金流量净额(万元)	3,522.20	-43,359.34	-53,139.90	-20,929.41
筹资活动产生现金流量净额(万元)	20,089.83	27,286.79	-14,973.22	-428.82
营业毛利率(%)	37.10	35.91	36.19	35.30
总资产报酬率(%)	3.20	6.46	14.74	15.72
EBITDA(万元)	23,515.45	23,484.34	40,064.94	38,536.28
EBITDA全部债务比	0.38	0.65	11.45	11.01
EBITDA利息倍数	14.97	15.30	191.01	168.19
应收账款周转率(次)	1.81	2.89	5.02	7.98
存货周转率(次)	0.91	1.44	2.34	2.83
利息保障倍数	12.58	11.65	171.68	158.95
贷款偿还率(%)	100	100	100	100
利息偿还率(%)	100	100	100	100
每股经营活动现金流量(元)	0.07	-0.09	-0.11	1.09
每股净现金流量(元)	0.30	-0.40	-1.69	0.35

注:主要财务指标计算公式如下:

全部债务=长期有息债务+短期有息债务

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)

总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/总资产平均余额

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

应收账款周转率=营业总收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

贷款偿还率=已偿还贷款金额/应偿还贷款金额

利息偿还率=已偿还利息金额/应偿还利息金额

利息保障倍数=(税前利润+利息支出)/利息支出

每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/总股本

(二)每股收益与净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订),公司报告期内各期的净资产收益率、每股收益如下:

报告期利润		净资产收益率		每股收益(元)	
		全面摊薄(%)	加权平均(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2015年1-6月	4.91	4.93	0.11	0.11
	2014年	5.68	5.78	0.24	0.24
	2013年	13.01	13.58	0.53	0.53
	2012年	13.80	14.56	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2015年1-6月	4.59	4.62	0.10	0.10
	2014年	4.90	4.98	0.20	0.20
	2013年	12.33	12.87	0.50	0.50
	2012年	13.62	14.37	0.53	0.53

注:上述指标的计算公式如下:

1、全面摊薄净资产收益率的计算公式如下:

全面摊薄净资产收益率=P÷E

其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

2、加权平均净资产收益率的计算公式如下:

加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的,计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权;计算比较期间