

信息披露Disclosure

中國證券報

(上接B042续)					
(2) 最近三年及一期母公司利润表					
项目	2015年1—9月	2014年	2013年	单位:万元	
一、营业收入	642,120.13	826,278.65	921,173.56	829,118.46	
减:营业成本	549,124.41	661,074.54	789,182.79	686,038.10	
营业税金及附加	1,493.02	2,091.54	615.82	508.13	
销售费用	15,430.27	24,428.33	25,494.68	27,124.21	
管理费用	44,401.75	67,760.26	56,497.94	56,194.26	
财务费用	14,196.18	14,172.08	11,075.09	16,024.14	
资产减值损失	270.89	12,051.04	387.23	1,897.22	
加:公允价值变动损益	—	—	—	—	
投资收益	1,544.06	1,189.62	1,383.89	886.73	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-393.28	247.07	124.86	335.55	
营业外收入	21,018.47	25,067.46	39,302.91	39,648.94	
营业外支出	3,097.67	4,034.40	7,423.72	4,863.35	
减:所得税费用	396.74	440.03	309.42	83.94	
其中:非流动资产处置损益	248.62	91.81	61.29	13.7	
三、利润总额	23,000.40	28,642.63	46,418.22	44,364.06	
减:所得税费用	3,686.72	4,194.67	5,689.60	7,846.52	
四、净利润	20,222.68	24,447.96	40,728.62	36,517.54	
五、每股收益:					
(一)基本每股收益	—	—	—	—	
(二)稀释每股收益	—	—	—	—	
六、其他综合收益	20,222.68	24,447.96	40,728.62	36,517.54	

(3) 最近三年及一期公司现金流量表

项目	2015年1—9月	2014年	2013年	单位:万元	
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	631,330.97	870,528.63	804,953.12	707,920.51	
收到的税费返还	—	725.06	163.27	86.49	
收到其他与经营活动有关的现金	85,711.82	115,737.12	156,731.16	69,819.62	
经营活动现金流入小计	727,042.29	987,391.80	961,846.66	777,826.62	
购买商品、接受劳务支付的现金	519,268.48	724,449.87	671,777.52	653,960.79	
支付给职工以及为职工支付的现金	22,148.39	26,330.31	21,880.85	19,769.80	
支付的各项税费	14,182.46	18,495.76	18,432.96	26,746.32	
支付其他与经营活动有关的现金	144,249.01	140,272.21	142,389.94	90,895.63	
经营活动现金流出小计	699,648.23	910,007.15	854,440.22	790,391.44	
经营活动产生的现金流量净额	27,393.16	77,384.65	107,406.39	-12,564.82	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	27,156.18	28,000.00	33,000.00	5,275.14	
取得投资收益收到的现金	2,270.00	1,172.00	1,684.16	49,984.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	53.07	19.06	20.00	21.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—	—	
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—	
投资活动现金流入小计	29,479.89	29,191.07	34,676.16	55,260.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,791.09	18,461.19	25,606.39	15,946.86	
支付其他与投资活动有关的现金	42,809.61	78,564.77	40,112.13	181,263.87	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—	—	
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—	
投资活动现金流出小计	67,600.70	97,018.98	65,717.52	197,206.73	
投资活动产生的现金流量净额	-38,120.66	-67,827.92	-31,041.37	-141,960.16	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	—	—	—	—	
取得投资收益收到的现金	268,194.78	396,728.25	351,510.96	227,113.67	
发行债券收到的现金	99,760.00	—	—	287,113.67	
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—	
筹资活动现金流入小计	397,944.78	396,728.25	351,510.96	563,386.20	
偿还债务支付的现金	273,264.11	386,964.13	336,866.52	274,401.89	
分配股利、利润或偿付利息	30,830.77	34,030.38	62,712.18	55,666.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	—	9,136.26	31,556.65	—	
筹资活动现金流出小计	303,793.89	443,016.76	431,079.65	330,067.25	
筹资活动产生的现金流量净额	4,150.89	-46,288.45	-79,564.11	223,209.95	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-741.60	-1,511.25	-70.42	37.92	
五、现金及现金等价物净增加	-7,518.41	-38,236.29	-3,266.51	68,813.89	
加:年初现金及现金等价物余额	69,461.72	107,697.01	110,963.52	42,149.64	
六、期末现金及现金等价物余额	61,943.31	69,461.72	107,697.01	110,963.52	

(三) 最近三年及一期公司主要财务指标

项目	2015年9月30日 (2015年1—9月)	2014年12月31日 (2014年度)	2013年12月31日 (2013年度)	2012年12月31日 (2012年度)
资产负债率	41.73%	40.52%	29.65%	36.49%
流动比率	2.17	1.84	2.68	2.38
速动比率	1.47	1.23	1.4	1.62
应收账款周转率(次/年)	4.29	6.73	6.84	6.36
存货周转率(次/年)	3.29	4.45	4.14	3.71
销售毛利率(%)	0.16	14.34	15.00	17.7%
销售净利率(%)	4.70	3.00	5.20	6.53
加权平均净资产收益率(%)	6.66	6.34	9.51	10.85

(上接B042续)					
(2) 最近三年及一期母公司利润表					
项目	2015年1—9月	2014年	2013年	单位:万元	
一、营业收入	642,120.13	826,278.65	921,173.56	829,118.46	
减:营业成本	549,124.41	661,074.54	789,182.79	686,038.10	
营业税金及附加	1,493.02	2,091.54	615.82	508.13	
销售费用	15,430.27	24,428.33	25,494.68	27,124.21	
管理费用	44,401.75	67,760.26	56,497.94	56,194.26	
财务费用	14,196.18	14,172.08	11,075.09	16,024.14	
资产减值损失	270.89	12,051.04	387.23	1,897.22	
加:公允价值变动损益	—	—	—	—	
投资收益	1,544.06	1,189.62	1,383.89	886.73	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-393.28	247.07	124.86	335.55	
营业外收入	21,018.47	25,067.46	39,302.91	39,648.94	
营业外支出	3,097.67	4,034.40	7,423.72	4,863.35	
减:所得税费用	396.74	440.03	309.42	83.94	
其中:非流动资产处置损益	248.62	91.81	61.29	13.7	
三、利润总额	23,000.40	28,642.63	46,418.22	44,364.06	
减:所得税费用	3,686.72	4,194.67	5,689.60	7,846.52	
四、净利润	20,222.68	24,447.96	40,728.62	36,517.54	
五、每股收益:					
(一)基本每股收益	—	—	—	—	
(二)稀释每股收益	—	—	—	—	
六、其他综合收益	20,222.68	24,447.96	40,728.62	36,517.54	

(3) 最近三年及一期公司现金流量表

项目	2015年1—9月	2014年	2013年	单位:万元	
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	631,330.97	870,528.63	804,953.12	707,920.51	
收到的税费返还	—	725.06	163.27	86.49	
收到其他与经营活动有关的现金	85,711.82	115,737.12	156,731.16	69,819.62	
经营活动现金流入小计	727,042.29	987,391.80	961,846.66	777,826.62	
购买商品、接受劳务支付的现金	519,268.48	724,449.87	671,777.52	653,960.79	
支付给职工以及为职工支付的现金	22,148.39	26,330.31	21,880.85	19,769.80	
支付的各项税费	14,182.46	18,495.76	18,432.96	26,746.32	
支付其他与经营活动有关的现金	144,249.01	140,272.21	142,389.94	90,895.63	
经营活动现金流出小计	699,648.23	910,007.15	854,440.22	790,391.44	
经营活动产生的现金流量净额	27,393.16	77,384.65	107,406.39	-12,564.82	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	27,156.18	28,000.00	33,000.00	5,275.14	
取得投资收益收到的现金	2,270.00	1,172.00	1,684.16	49,984.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	53.07	19.06	20.00	21.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—	—	
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—	
投资活动现金流入小计	29,479.89	29,191.07	34,676.16	55,260.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,791.09	18,461.19	25,606.39	15,946.86	
支付其他与投资活动有关的现金	42,809.61	78,564.77	40,112.13	181,263.87	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—	—	
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—	
投资活动现金流出小计	67,600.70	97,018.98	65,717.52	197,206.73	
投资活动产生的现金流量净额	-38,120.66	-67,827.92	-31,041.37	-141,960.16	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	—	—	—	—	
取得投资收益收到的现金	268,194.78	396,728.25	351,510.96	227,113.67	
发行债券收到的现金	99,760.00	—	—	287,113.67	
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—	
筹资活动现金流入小计	397,944.78	396,728.25	351,510.96	563,386.20	
偿还债务支付的现金	273,264.11	386,964.13	336,866.52	274,401.89	
分配股利、利润或偿付利息	30,830.77	34,030.38	62,712.18	55,666.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	—	9,136.26	31,556.65	—	
筹资活动现金流出小计	303,793.89	443,016.76	431,079.65	330,067.25	
筹资活动产生的现金流量净额	4,150.89	-46,288.45	-79,564.11	223,209.95	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-741.60	-1,511.25	-70.42	37.92	
五、现金及现金等价物净增加	-7,518.41	-38,236.29	-3,266.51	68,813.89	
加:年初现金及现金等价物余额	69,461.72	107,697.01	110,963.52	42,149.64	
六、期末现金及现金等价物余额	61,943.31	69,461.72	107,697.01	110,963.52	

(三) 最近三年及一期公司主要财务指标

项目	2015年9月30日 (2015年1—9月)	2014年12月31日 (2014年度)	2013年12月31日 (2013年度)	2012年12月31日 (2012年度)
资产负债率	41.73%	40.52%	29.65%	36.49%
流动比率	2.17	1.84	2.68	2.38
速动比率	1.47	1.23	1.4	1.62
应收账款周转率(次/年)	4.29	6.73	6.84	6.36
存货周转率(次/年)	3.29	4.45	4.14	3.71
销售毛利率(%)	0.16	14.34	15.00	17.7%
销售净利率(%)	4.70	3.00	5.20	6.53
加权平均净资产收益率(%)	6.66	6.34	9.51	10.85

注:2013年1—9月的应收账款周转率和存货周转率未年化处理,受本公司营业收入和营业成本的季节影响,相关指标不具有可比意义。

注:1.上表财务指标计算方式如下:

(1)资产负债率=负债总额/资产总额

(2)流动比率=流动资产/流动负债

(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(4)应收账款周转率=营业收入/应收账款余额

营业收入(1)期初应收账款(2)期末应收账款(2)-(1)应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

(5)存货周转率=营业收入/平均存货

营业收入(1)期初存货(2)期末存货(2)-(1)存货周转率=营业收入/平均存货

(6)销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

(7)销售净利率=净利润/营业收入

(8)加权平均净资产收益率(ROE)=NP÷(NP÷2+E×M÷M0-M×M1÷M0)×K×100%

其中:NP为归属于公司普通股股东的净利润或稀释后非经常性损益,以归属于公司普通股股东的净利润和NP除以归属于公司普通股股东的净资产,100%属于公司普通股股东的期间净资产;10为报告期归属于普通股股东权益的净资产;M为报告期净资产平均数;M0为报告期净资产平均数;M1为报告期净资产平均数;M2为报告期净资产平均数;M3为报告期净资产平均数;M4为报告期净资产平均数;M5为报告期净资产平均数;M6为报告期净资产平均数;M7为报告期净资产平均数;M8为报告期净资产平均数;M9为报告期净资产平均数;M10为报告期净资产平均数;M11为报告期净资产平均数;M12为报告期净资产平均数;M13为报告期净资产平均数;M14为报告期净资产平均数;M15为报告期净资产平均数;M16为报告期净资产平均数;M17为报告期净资产平均数;M18为报告期净资产平均数;M19为报告期净资产平均数;M20为报告期净资产平均数;M21为报告期净资产平均数;M22为报告期净资产平均数;M23为报告期净资产平均数;M24为报告期净资产平均数;M25为报告期净资产平均数;M26为报告期净资产平均数;M27为报告期净资产平均数;M28为报告期净资产平均数;M29为报告期净资产平均数;M30为报告期净资产平均数;M31为报告期净资产平均数;M32为报告期净资产平均数;M33为报告期净资产平均数;M34为报告期净资产平均数;M35为报告期净资产平均数;M36为报告期净资产平均数;M37为报告期净资产平均数;M38为报告期净资产平均数;M39为报告期净资产平均数;M40为报告期净资产平均数;M41为报告期净资产平均数;M42为报告期净资产平均数;M43为报告期净资产平均数;M44为报告期净资产平均数;M45为报告期净资产平均数;M46为报告期净资产平均数;M47为报告期净资产平均数;M48为报告期净资产平均数;M49为报告期净资产平均数;M50为报告期净资产平均数;M51为报告期净资产平均数;M52为报告期净资产平均数;M53为报告期净资产平均数;M54为报告期净资产平均数;M55为报告期净资产平均数;M56为报告期净资产平均数;M57为报告期净资产平均数;M58为报告期净资产平均数;M59为报告期净资产平均数;M60为报告期净资产平均数;M61为报告期净资产平均数;M62为报告期净资产平均数;M63为报告期净资产平均数;M64为报告期净资产平均数;M65为报告期净资产平均数;M66为报告期净资产平均数;M67为报告期净资产平均数;M68为报告期净资产平均数;M69为报告期净资产平均数;M70为报告期净资产平均数;M71为报告期净资产平均数;M72为报告期净资产平均数;M73为报告期净资产平均数;M74为报告期净资产平均数;M75为报告期净资产平均数;M76为报告期净资产平均数;M77为报告期净资产平均数;M78为报告期净资产平均数;M79为报告期净资产平均数;M80为报告期净资产平均数;M81为报告期净资产平均数;M82为报告期净资产平均数;M83为报告期净资产平均数;M84为报告期净资产平均数;M85为报告期净资产平均数;M86为报告期净资产平均数;M87为报告期净资产平均数;M88为报告期净资产平均数;M89为报告期净资产平均数;M90为报告期净资产平均数;M91为报告期净资产平均数;M92为报告期净资产平均数;M93为报告期净资产平均数;M94为报告期净资产平均数;M95为报告期净资产平均数;M96为报告期净资产平均数;M97为报告期净资产平均数;M98为报告期净资产平均数;M99为报告期净资产平均数;M100为报告期净资产平均数;M101为报告期净资产平均数;M102为报告期净资产平均数;M103为报告期净资产平均数;M104为报告期净资产平均数;M105为报告期净资产平均数;M106为报告期净资产平均数;M107为报告期净资产平均数;M108为报告期净资产平均数;M109为报告期净资产平均数;M110为报告期净资产平均数;M111为报告期净资产平均数;M112为报告期净资产平均数;M113为报告期净资产平均数;M114为报告期净资产平均数;M115为报告期净资产平均数;M116为报告期净资产平均数;M117为报告期净资产平均数;M118为报告期净资产平均数;M119为报告期净资产平均数;M120为报告期净资产平均数;M121为报告期净资产平均数;M122为报告期净资产平均数;M123为报告期净资产平均数;M124为报告期净资产平均数;M125为报告期净资产平均数;M126为报告期净资产平均数;M127为报告期净资产平均数;M128为报告期净资产平均数;M129为报告期净资产平均数;M130为报告期净资产平均数;M131为报告期净资产平均数;M132为报告期净资产平均数;M133为报告期净资产平均数;M134为报告期净资产平均数;M135为报告期净资产平均数;M136为报告期净资产平均数;M137为报告期净资产平均数;M138为报告期净资产平均数;M139为报告期净资产平均数;M140为报告期净资产平均数;M141为报告期净资产平均数;M142为报告期净资产平均数;M143为报告期净资产平均数;M144为报告期净资产平均数;M145为报告期净资产平均数;M146为报告期净资产平均数;M147为报告期净资产平均数;M148为报告期净资产平均数;M149为报告期净资产平均数;M150为报告期净资产平均数;M151为报告期净资产平均数;M152为报告期净资产平均数;M153为报告期净资产平均数;M154为报告期净资产平均数;M155为报告期净资产平均数;M156为报告期净资产平均数;M157为报告期净资产平均数;M158为报告期净资产平均数;M159为报告期净资产平均数;M160为报告期净资产平均数;M161为报告期净资产平均数;M162为报告期净资产平均数;M163为报告期净资产平均数;M164为报告期净资产平均数;M165为报告期净资产平均数;M166为报告期净资产平均数;M167为报告期净资产平均数;M168为报告期净资产平均数;M169为报告期净资产平均数;M170为报告期净资产平均数;M171为报告期净资产平均数;M172为报告期净资产平均数;M173为报告期净资产平均数;M174为报告期净资产平均数;M175为报告期净资产平均数;M176为报告期净资产平均数;M177为报告期净资产平均数;M178为报告期净资产平均数;M179为报告期净资产平均数;M180为报告期净资产平均数;M181为报告期净资产平均数;M182为报告期净资产平均数;M183为报告期净资产平均数;M184为报告期净资产平均数;M185为报告期净资产平均数;M186为报告期净资产平均数;M187为报告期净资产平均数;M188为报告期净资产平均数;M189为报告期净资产平均数;M190为报告期