

(上接B01版)

| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 | 242,523,820.41 | 216,140,747.34 | 212,880,119.00 | 125,713,995.21 |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,826,255.35 | 44,493,044.67 | 3,489,174.95 | 5,715,779.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,350,075.6 | 260,633,792.0 | 216,369,293.95 | 139,429,774.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,926,899.55 | 282,346,017.35 | 228,642,985.93 | 129,199,828.07 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 25,810,874.44 | 15,904,772.86 | 8,230,820.61 | 4,000,000.00 |
| 支付的各项税费 | 626,001.07 | 697,126.89 | 620,510.16 | 267,433.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,323,524.62 | 27,830,300.19 | 18,109,295.31 | 6,073,155.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,687,299.68 | 326,778,217.29 | 255,603,612.01 | 139,540,416.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,337,223.92 | -66,144,425.28 | -39,234,318.06 | -8,110,642.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | 614,572.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,779,405.00 | 79,261,170.00 | 19,726,280.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,200.00 | | | |
| 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 | 2,000,000.00 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,902,605.00 | 79,261,170.00 | 20,340,852.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,756,599.00 | 811,981.90 | 100,249,565.05 | 267,073.74 |
| 投资支付的现金 | 84,335,638.20 | 24,480,000.00 | 2,000,000.00 | 51,380,000.00 |
| 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 | 184,092,237.20 | 25,293,981.90 | 102,249,565.95 | 51,647,073.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,189,632.20 | 53,967,188.10 | -81,908,713.22 | -51,647,073.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：股东所投入的现金 | 540,250,000.00 | 660,000,000.00 | 480,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 732,126,912.10 | 24,637,514.00 | 1,212,492,009.98 | 506,788,337.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,272,376,912.10 | 684,637,514.00 | 1,692,492,009.98 | 736,788,337.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 353,348,678.00 | 520,000,000.00 | 280,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,943,628.61 | 43,240,087.76 | 20,682,291.11 | 5,553,695.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 725,732,859.10 | 64,000,000.00 | 1,262,483,300.00 | 905,842,120.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,115,025,165.71 | 672,408,076.76 | 1,563,165,911.13 | 991,395,816.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,351,744.00 | 57,397,426.24 | 129,326,418.87 | 145,392,521.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金流量的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,175,111.62 | 45,220,189.06 | 8,183,387.59 | 85,634,804.75 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 169,047,583.63 | 123,827,394.57 | 115,644,006.08 | 30,209,202.31 |
| 六、现金及现金等价物期末余额 | 121,872,472.01 | 169,047,583.63 | 123,827,394.57 | 115,644,006.08 |
| 三、公司最近三年及一期的主要财务指标 | | | | |
| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 流动比率 | 1.12 | 1.24 | 1.10 | 0.92 |
| 速动比率 | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 0.35 |
| 资产负债率(母公司) | 86.54% | 79.75% | 78.10% | 67.92% |
| 资产负债率 | 70.93% | 69.74% | 72.30% | 75.94% |
| 应收账款周转率(次/年) | 6.74 | 29.17 | 35.47 | 10.35 |
| 存货周转率(次/年) | 0.73 | 1.66 | 1.81 | 1.77 |

注:上述财务指标的计算方法如下:

- 流动比率=流动资产/流动负债
- 速动比率=速动资产/流动负债
- 利息保障倍数=息税前利润/利息支出
- 资产负债率=总负债/总资产
- 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 存货周转率=营业成本/存货平均余额

四、管理层简明财务分析

公司最近三年及一期期末负债构成情况如下:

| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目 | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 流动资产合计 | 170,440.42 | 64.41 | 181,182.84 | 72.09 |
| 货币资金 | 17,738.81 | 6.70 | 30,460.51 | 12.12 |
| 应收账款 | 6,855.40 | 2.59 | 15,240.49 | 0.60 |
| 预付款项 | 21,102.90 | 7.97 | 15,082.52 | 6.00 |
| 其他应收款 | 5,092.46 | 1.92 | 2,757.94 | 1.10 |
| 存货 | 102,151.09 | 38.60 | 119,414.61 | 47.51 |
| 其他流动资产 | 36.95 | 0.01 | - | - |
| 非流动资产合计 | 94,190.94 | 35.59 | 70,158.98 | 27.91 |
| 可供出售金融资产 | 1,825.14 | 0.69 | 1,519.67 | 0.60 |
| 长期股权投资 | 7,105.39 | 2.69 | 5,558.59 | 2.21 |
| 固定资产 | 21,031.58 | 7.95 | 17,532.68 | 6.98 |
| 在建工程 | 29,450.04 | 11.13 | 10,858.76 | 4.32 |
| 无形资产 | 25,468.24 | 9.62 | 26,471.58 | 10.53 |
| 长期待摊费用 | 7,539.73 | 2.85 | 6,994.00 | 2.78 |
| 递延所得税资产 | 1,770.82 | 0.67 | 1,223.70 | 0.49 |
| 总资产 | 264,631.36 | 100.00 | 251,341.81 | 100.00 |

公司最近三年及一期期末资产构成情况如下:

| 项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目 | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
| 流动负债合计 | 152,576.74 | 81.29 | 146,694.23 | 83.69 |
| 短期借款 | 58,050.00 | 30.93 | 52,100.00 | 29.72 |
| 应付票据 | - | - | 600.00 | 0.34 |
| 应付账款 | 22,110.86 | 11.78 | 29,359.99 | 16.75 |
| 预收款项 | 11,644.32 | 6.20 | 5,138.18 | 2.93 |
| 应付职工薪酬 | 1,334.28 | 0.71 | 1,572.39 | 0.90 |
| 应交税费 | 7,729.48 | 4.12 | 10,579.91 | 6.04 |
| 应付利息 | 14.75 | 0.01 | - | 0.00 |
| 应付股利 | 82.06 | 0.04 | 37.50 | 0.02 |
| 其他应付款 | 42,216.00 | 22.49 | 41,306.27 | 23.56 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,395.00 | 5.01 | 6,000.00 | 3.42 |
| 非流动负债合计 | 35,116.75 | 18.71 | 28,593.42 | 16.31 |
| 长期借款 | 18,000.00 | 9.59 | 20,400.00 | 11.64 |
| 长期应付款 | 7,145.48 | 3.81 | - | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 434.79 | 0.23 | 358.42 | 0.20 |
| 其他非流动负债 | 9,536.49 | 5.08 | 7,835.00 | 4.47 |
| 总负债 | 187,693.50 | 100.00 | 175,287.65 | 100.00 |

公司的负债结构以流动负债为主,截至2013年9月30日,2012年末及2011年末,流动负债占总负债的比重分别为64.41%、72.09%、73.36%。公司的流动资产中以存货、货币资金和应付账款为主,截至2013年9月30日,2012年末及2011年末,流动资产占总资产的比重分别为53.28%、65.63%、68.77%及70.93%。公司的非流动资产主要以在建工程、无形资产和固定资产为主,截至2013年9月30日,2012年末及2011年末,非流动资产占总资产的比重分别为28.70%、21.83%、21.74%及28.12%。

截至2013年9月30日,2012年末、2011年末及2010年末,公司的总资产分别为264,631.36万元、251,

341.81万元、230,090.18万元及174,212.74万元,2013年9月30日,2012年末及2011年末分别较各期期初增加13,289.54万元、21,251.64万元及55,877.44万元,保持了稳定增长的趋势。

2、负债结构分析

公司最近三年及一期期末负债构成情况如下:

| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动负债合计 | 152,576.74 | 81.29 | 146,694.23 | 83.69 |
| 短期借款 | 58,050.00 | 30.93 | 52,100.00 | 29.72 |
| 应付票据 | - | - | 600.00 | 0.34 |
| 应付账款 | 22,110.86 | 11.78 | 29,359.99 | 16.75 |
| 预收款项 | 11,644.32 | 6.20 | 5,138.18 | 2.93 |