股票简称:棒杰股份　　股票代码:002634

浙江棒杰数码针织品股份有限公司配股说明书摘要

ZHEJIANG BANGJIE DIGITAL KNITTING SHARE CO., LTD.

（浙江省义乌市苏溪镇镇南小区）

保荐人（主承销商）

齐鲁证券有限公司 QILU SECURITIES CO.,LTD

（山东省济南市经七路86号）

签署日期:二〇一四年十二月

声　明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本配股说明书的相关章节。

一、本次配股的基本情况

本次配股以公司2013年3月31日总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配售数量30,015,000股,配股价格为4.98元/股。配售股份不足1 股的,按深圳证券交易所的有关规定处理。

本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

公司控股股东、实际控制人陶建伟先生以及其他主要股东陶建锋先生、陶士青女士、楼存沙先生已公开承诺按其于配股股权登记日的持股比例,以现金方式全额认购公司配股方案中的可配股票。

二、特别风险提示

投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本配股说明书提供的其他各项资料外,应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素依次发生。

（一）国际市场竞争及国内市场开拓风险

1、国际市场竞争风险

全球范围内无缝服装行业目前已形成了以色列、意大利、奥地利、土耳其和中国五大区域性集群的分布。全球范围内前十大无缝服装制造商的产能不足全球产能的15%,行业集中度较低,中国在国际市场中依托良好的纺织工业基础和较低的营运成本,已成为全球无缝服装中低端产品的制造基地。

本公司作为国内无缝服装行业中的领军企业，商业模式主要定位为向国际品牌商和终端零售商提供ODM和IOEM制造为主,而非在国际市场进行成本及风险较大的品牌运作,故主要竞争优势在于技术研发、生产质量及快速供货能力等方面。若国内无缝行业内其他竞争对手能够进一步提升技术研发和供货能力,并针对欧美品牌服装商开展大规模、有效的营销活动,本公司的市场份额将可能受到影响。

2、国内市场开拓风险

由于中国消费者在内衣穿着中对于棉质、宽松型产品的传统偏好由来已久,虽然以棉氨包芯纱、莫代尔（Modal）、竹纤维、大豆蛋白功能纤维为代表的天然纤维的开发应用,逐步替代了传统化学纤维成为无缝服装的纱线原料,能够更好的适应中国人宽体、棉质感较强的内衣消费习惯,但如何开发出具备服装修身性、时尚性和面料新颖性、功能性并兼顾国内消费者消费习惯的无缝服装,需要公司对国内市场需求变化有较强的把握能力,并及时开发出适应市场需求的产品。提请投资者关注公司在国内市场开拓上面临的产品开发风险。

此外,在国内市场开拓上,由于纺织服装行业整体上技术门槛、行业壁垒相对较低,大量中小企业进入到该行业导致行业竞争较为激烈。首先,公司要开拓国内市场需建立自己的品牌,虽然公司已拥有“法维诗”、“丸美”等具有一定知名度的自有商标,但要借助自有品牌进一步打开国内市场,需要投入大量的人力、物力和财力,存在一定的品牌拓展风险。其次,传统销售渠道也面临电子商务的强烈冲击,公司在国内销售渠道拓展方面由传统的线下经销转向线下、线上及经销、直销相结合的模式,也存在一定的风险。再者,与国外客户相比,国内服装市场下游零售渠道多为中小企业,内销账期相对较长,存在一定的坏账风险,随着国内市场销售金额的上升,或将导致公司面临的财务风险有所上升。

（二）存货金额较高的风险

2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末,本公司的存货余额分别为7,425.26万元、12,333.21万元、13,126.94万元和12,334.57万元,占流动资产的比例分别为17.48%、34.88%、40.49%和40.95%,公司存在存货余额较高的风险。

报告期内,由于占公司营业收入75%以上的外销业务均采用订单方式,且出口客户基本上是与公司长期保持合作关系的国外知名服装品牌商或渠道商,其信用情况良好,订单违约率较低。此外,2008年金融危机后,公司向中国出口信用保险公司对公司全部外销订单投保了出口信用保险,以降低因客户订单违约带来的相关风险。因此,公司外销业务因客户订单违约造成存货积压并由此产生重大风险的可能性较小。

但如果公司针对国内市场进行的生产备货不能及时实现销售,将可能造成存货积压,进一步导致存货跌价损失,并最终对本公司的利润和现金流等方面产生不利影响。

（三）国际市场经营风险

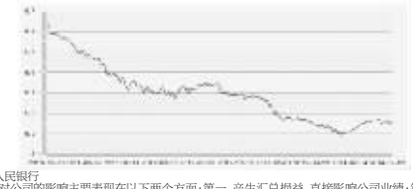
公司产品以出口为主,包括通过外销的直接出口以及通过外贸商的间接出口。公司主要面临以下国际市场经营风险:

1、汇率波动风险

公司内销包括通过外贸商间接出口的产品是以人民币计价,而外销的产品主要是以美元计价。外销的产品其外币价格自接受订单时固已确定,但在接受订单后,投料生产、发货物流、收取货款等均需经过一定时间,该期间人民币对美元汇率的变动将对公司经营业绩带来一定程度的不确定性。

报告期内,公司外销收入分别为25,816.58万元、26,244.67万元、29,980.03万元和16,085.31万元,占同期主营业务收入的比例分别达75.22%、76.05%、80.70%和90.58%,主要以美元计价。

自2005年7月21日起,我国建立了以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度后,人民币汇率总体上呈现出长期升值趋势。根据中国人民银行公布的人民币对美元中间价,2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末,人民币对美元中间汇率分别为6.3009、6.2855、6.0969和6.1528,较各期期初的升值幅度分别为5.09%、0.23%、3.16%和-0.91%。报告期内,人民币与美元中间汇率变动情况如下图所示:



数据来源:中国人民银行

人民币汇率变动对公司的影响主要表现在以下两个方面:第一,产生汇兑损益,直接影响公司业绩;第二,影响公司以外币计量的出口产品价格,人民币升值可能缩小国外客户的利润空间,使公司的出口产品与其他出口国的同类产品相比,价格竞争力有所削弱,进而影响公司产品的外销收入和盈利能力。

报告期内,公司汇兑损益金额及占当期净利润的比例如下表所示:

单位:万元

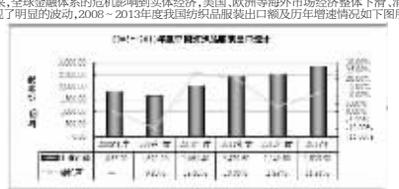
项　目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
汇兑净损失（负数为收益）	-89.01	346.99	76.45	223.87
汇兑净损失（负数为收益）占利润总额的比例（%）	-4.40	10.72	1.66	4.10
汇兑净损失（负数为收益）占净利润的比例（%）	-4.95	11.96	1.92	4.85

2、国际市场需求波动风险

公司产品以外销为主，2011、2012、2013年度及2014年上半年,公司外销收入分别为25,816.58万元、26,244.67万元、29,980.03万元和16,085.31万元,占主营业务收入的比例分别为75.22%、76.05%、80.70%和90.85%。因此,全球宏观经济波动、进口国贸易保护主义等因素将对公司经营成果产生影响。

（1）全球宏观经济波动导致的需求变动风险

自2008年下半年以来,全球金融体系的危机影响到实体经济,美国、欧洲等海外市场经济整体下滑、消费需求疲软,我国纺织产品的出口增幅出现了明显的波动,2008～2013年度我国纺织品服装出口额及历年增速情况如下图所示:



资料来源:2008～2012年的数据取自中国纺织品进出口商会《2012/2013中国纺织品服装对外贸易报告》,2013年的数据取自中国行业研究网http://www.chinaim.com。

虽然美国和欧洲经济出现复苏迹象,但全球经济仍处于相对低谷,不排除未来受全球或者区域性经济波动影响,导致全球或局部地区无缝服装市场需求存在增长放缓或需求降低的风险。

（2）出口国贸易保护导致的需求变动风险

2008年国际金融危机以来,各主要经济体贸易保护主义升温,纷纷采取措施刺激出口、扩大内需,维持本国国内经济持续稳定发展,同时利用各种技术标准、绿色壁垒等手段实施贸易保护,保护本国产品的市场份额,全球范围的贸易保护主义威胁增大,发生贸易摩擦的可能性增加。我国作为纺织大国,近年来遭受的贸易摩擦,贸易壁垒不断增多。虽然公司已经通过采取完善拥有自主知识产权的产品研发与设计机制,通过多项提升公司国际认同度的国际资质等措施来降低贸易摩擦风险。但国际政治经济环境复杂多变,若公司主要客户所在国家强行推出贸易保护政策,将对公司的盈利能力和偿债能力产生一定的影响。公司将密切关注主要客户所在国家的经济形势及贸易政策,及时掌握相关资讯,防范可能面临的非关税贸易壁垒和贸易摩擦。

（四）成本控制风险

1、原材料价格波动风险

2011年、2012年、2013年和2014年1～6月,本公司营业成本中原材料成本占比分别为61.12%、55.58%、54.96%和51.83%,因此原材料价格变动将对营业成本产生较大的影响。公司主要原材料为锦纶、氨纶、包覆纱及棉纱,其中包覆纱的主要原材料为锦纶、氨纶,上述材料采购价格受多种因素的影响而出现波动。

公司针对外销客户采用的是成本加成的定价模式,具有较强的议价能力,一定程度上可以将原材料价格上涨的影响转嫁至外销的下游客户,因此原材料采购价格上升主要影响之前已经签订的外销订单及内销市场。若所需原材料采购价格上升,将提高公司营业成本、影响公司经营业绩。

假设其他条件不变,公司最近三年内营业利润对主要原材料锦纶、氨纶、包覆纱和棉纱采购价格变动的敏感性分析如下表所示:

原材料类型	该种原材料平均采购价格上升1%对营业利润的影响		
	2013年度	2012年度	2011年度
锦纶	-1.82%	-1.45%	-1.22%
棉纱	-0.37%	-0.36%	-0.37%
包覆纱	-0.36%	-0.54%	-0.40%
氨纶	-0.41%	-0.24%	-0.22%

注:鉴于公司无缝服装生产、销售旺季一般集中在每年下半年,为减少业绩周期性波动的影响,上表中的敏感性分析以年为单位进行测算。

从上表可见,营业利润对于主要原材料锦纶DTY采购价格上升的敏感度最高,而对棉纱、包覆纱、氨纶采购价格上升的敏感度相对较低。本次募投项目投产后,本公司对锦纶DTY、氨纶包覆纱的需求将完全实现自产供应,这将帮助本公司对冲原材料价格波动风险,有助于提高经营业绩的稳定程度。

2、劳动力成本上升风险

近年来我国劳动力成本不断上升,国家统计局数据显示,2010年度、2011年度和2012年度全国制造业就业人员年平均工资分别为30,916元、36,665元和41,650元,同比分别增长了15.32%、18.60%和13.60%。2011年度、2012年度、2013年度和2014年上半年,本公司支付的职工薪酬总额分别为4,631.19万元、7,334.51万元、8,755.01万元和4,403.77万元,职工薪酬总额总体呈现一定的上升趋势。

与传统纺织服装企业相比,本公司所处的无缝服装行业自动化程度高,资本及技术投入更为密集,对于劳动力需求的总量相对较低。同时,本公司劳动力中负责无缝纺织机编程、操作及维护工作的设备技术人员较多,此类员工的平均工资已处于较高水平。因此,劳动力成本上升对本公司的影响要小于对传统纺织服装企业的影响,但仍不能够排除劳动力成本上升对本公司经营成果的不利影响。

假定其他条件不变,报告期内,公司人工成本合计金额上升1%,对当期营业利润、净利润的影响金额及占营业利润、净利润的比例如下表所示:

单位:万元

项　目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
人工成本合计金额	4,238.64	8,924.03	7,791.75	4,636.85
人工成本上升1%影响当期营业利润额	42.39	89.24	77.92	46.37
营业利润	1,882.61	3,105.40	4,141.21	4,880.91
人工成本变动的影响金额占营业利润的比例（%）	2.25	2.87	1.88	0.95
人工成本上升1%影响当期净利润额	36.03	75.85	66.23	39.41
净利润	1,799.40	2,901.18	3,985.80	4,611.39
人工成本变动的影响金额占净利润的比例（%）	2.00	2.61	1.66	0.85

注:公司人工成本合计金额为应付职工薪酬的本期计提数，同时假设人工成本的变动全部影响损益，所得税费用按照15%测算。

由上表可知,在其他条件不变的情况下,2011、2012、2013年度及2014年1～6月,公司人工成本合计金额上升1%,对当期营业利润的影响金额占营业利润的比例分别为0.95%、1.88%、2.87%及2.25%。

第一节　本次发行概况

一、发行人基本情况

公司名称:　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

英文名称:　ZheJiang BangJie Digital Knitting Share Co.,Ltd.

成立时间:　1993年03月3日

上市时间:　2011年12月5日

股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:　棒杰股份

股票代码:　002634

法定代表人:陶建伟

注册资本:　100,050,000元

注册地址:　浙江省义乌市苏溪镇镇南小区

办公地址:　浙江省义乌市苏溪镇镇南小区

电　　话:　0579-85922001

传　　真:　0579-85922004

邮政编码:　322009

网　　址:　http://www.bangjie.cn/

电子邮箱:　bnj@bangjie.cn

经营范围:服装、服装辅料、领带制造、销售;货物进出口、技术进出口;针织内衣、机织纯化纤面料织造、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、本次发行基本情况

（一）本次发行审批情况

本次配股方案已经公司2013年7月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,并已经2013年7月31日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,有效期限为股东大会审议通过该配股议案之日起十二个月内有效。

公司2014年5月25日召开的第二届董事会第十九次会议、2014年6月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》,将配股相关决议有效期延长12个月。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准。

本次配股发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准。

（二）配售股票的种类和面值

本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）,每股面值为人民币1.00元。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股以公司2013年3月31日总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配售数量30,015,000股。配售股份不足1 股的,按深圳证券交易所的有关规定处理。

本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

（四）配股价格及定价原则

1、定价原则

本次配股价格的定价原则为:（1）采用市价折扣法进行定价;（2）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计后的每股净资产值;（3）综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素。

2、配股价格

本次配股价格为4.98元/股。

（五）配售对象

本次配股的配售对象为配股股权登记日2014年12月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（六）募集资金金额和用途

本次配股募集资金总额不超过人民币14,952.28万元,该等募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额
1	年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目	9,952.28	9,952.28
2	补充公司流动资金及偿还银行贷款	5,000.00	5,000.00
合计		14,952.28	14,952.28

本次发行的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足的部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

（七）募集资金专项存储账户

本次募集资金将严格按照《浙江棒杰数码针织品股份有限公司募集资金管理制度》的规定,存放于董事会决定的专项账户集中管理。

（八）配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东依其持股比例共同享有。

（九）承销方式及承销期

本次配股承销方式:由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

本次配股的承销期:本次配股说明书刊登日（2014年12月18日）至发行结果公告日（2014年12月31日）。

（十）发行费用

单位:万元

序号	发行费用	金额
1	保荐及承销费用	520.00
2	审计及验资费用	20.00
3	律师费用	100.00
4	发行手续费、信息披露费等其他费用	60.00
合计		700.00

以上部分发行费用系预计费用,根据实际发行情况可能需要有所调整。

（十一）本次配股发行日程安排

本次配股股权登记日为2014年12月22日（R日）,本次配股发行期间的主要日程安排如下:

序号	日期安排	配股安排	停牌安排
1	2014年12月18日（R-2日）	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告及网上路演公告	正常交易
2	2014年12月19日（R-1日）	网上路演	正常交易
3	2014年12月22日（R日）	股权登记日	正常交易
4	2014年12月23日（R+1日）至2014年12月29日（R+5日）	配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）	全天停牌
5	2014年12月30日（R+6日）	验资	全天停牌
6	2014年12月31日（R+7日）	刊登发行结果公告;发行成功的除权基准日,或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构（主承销商）将及时公告,修改本次发行日程。

（十二）本次配股的上市流通

本次配股完成后,本公司将尽快向深交所申请本次发行的A 股股票上市流通。具体上市时间将另行公告。

三、本次配股的有关当事人

（一）发行人:浙江棒杰数码针织品股份有限公司

法定代表人:陶建伟

办公地址:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区

联系电话:0579-85922001

传真:0579-85922004

董事会秘书:刘朝阳

证券事务代表:林明波

（二）保荐机构（主承销商）:齐鲁证券有限公司

法定代表人:李玮

住所:山东省济南市经七路86号

办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦17楼

联系电话:021-20315036

传真:021-20315096

保荐代表人:司万波、梅志瑶

项目协办人:刘少波

项目组成员:吴彦栋、孙洪强

（三）律师事务所:国浩律师（杭州）事务所

法定代表人:沈田丰

办公地址:浙江省杭州市西湖区杨公堤15号国浩律师楼

联系电话:0571-85775888

传真:0571-85775643

经办律师:汪志芳、孙建辉

（四）会计师事务所:立信会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人:朱建弟

办公地址:上海市南京东路61号4楼

联系电话:021-63391166

传真:021-63392558

经办注册会计师:童冰薇、金小花

（五）申请上市的证券交易所:深圳证券交易所

注册地址:广东省深圳市深南东路5045号

联系电话:0755-82083333

传真:0755-82083947

（六）股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

注册地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

（七）保荐机构（主承销商）收款银行:中国工商银行济南经十一路支行

户名:齐鲁证券有限公司

账号:1602-0012-2902-0142-506

第二节　主要股东情况

截至2014年6月30日,本公司股本总额为100,050,000股,其中有限售条件股份为62,051,250股,占总股本的62.02%;无限售条件股份为37,998,750股,占总股本的37.98%。公司的股本结构如下表所示:

股权性质	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件股份	62,051,250	62.02
1.境内自然人持股	62,051,250	62.02
二、无限售条件流通股份	37,998,750	37.98
1.人民币普通股	37,998,750	37.98
三、股份总数	100,050,000	100.00

截至2014年6月30日,本公司前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）	股东性质	持有有限售条件的股份数量（股）
1	陶建伟	36,937,500	36.92	境内自然人	36,937,500
2	陶建锋	15,292,500	15.28	境内自然人	15,292,500
3	陶士青	5,640,000	5.64	境内自然人	5,640,000
4	楼存沙	3,315,000	3.31	境内自然人	3,315,000
5	程坚强	1,501,000	1.50	境内自然人	0
6	李月芬	1,300,900	1.30	境内自然人	0
7	刘海龙	1,300,800	1.30	境内自然人	0
8	胡关跃	1,049,700	1.05	境内自然人	866,250
9	韩烈	1,000,000	1.00	境内自然人	0
10	张骞	854,000	0.85	境内自然人	0

注:本公司前十名股东中,陶建锋系陶建伟之弟,陶士青系陶建伟之姐,楼存沙系陶建锋之岳父。

第三节　财务与会计信息

以下引用的财务数据,非经特别说明,均依据公司经立信会计师事务所审计的最近三年财务报表及最近一期未经审计但公开披露的财务报表。公司提醒投资者关注相关财务报表和审计报告全文,请查阅巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以获取全部的财务资料。

一、公司最近三年及一期财务报告审计情况

立信会计师事务所接受公司委托,对公司2011年度、2012年度、2013年度的财务报告进行了审计,并出具了信会师报字[2012]第111268号、信会师报字[2013]第112354号、信会师报字[2014]第110697号标准无保留审计意见的《审计报告》。公司2014年上半年度财务数据未经审计。

二、公司最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项　目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:				
货币资金	73,643,020.44	121,192,185.08	149,105,102.10	281,010,363.09
应收票据		550,000.00		100,000.00
应收账款	92,118,028.03	61,702,916.32	60,519,750.30	57,134,922.75
预付款项	10,891,124.60	8,386,495.63	15,429,914.15	5,987,015.44
其他应收款	4,406,725.20	2,681,322.06	5,010,831.42	6,194,590.24
存货	120,165,418.02	129,687,165.43	123,332,115.39	74,252,553.14
一年内到期非流动资产		12,978.03	185,671.46	
其他流动资产			37,922.00	37,922.00
流动资产合计	301,224,316.29	324,213,062.55	353,621,306.82	424,717,366.66
非流动资产:				
长期股权投资	104,802,813.09	106,900,147.40	48,766,705.09	13,716,559.00
投资性房地产	16,984,121.91	13,271,711.22	13,152,786.72	
固定资产	217,371,126.64	233,618,178.43	251,973,018.16	205,859,362.49
在建工程				29,490,961.75
无形资产	20,820,955.91	20,822,007.06	2,580,552.34	3,571,111.05
长期待摊费用	855,244.05	904,863.20	747,807.35	550,205.67
递延所得税资产	2,425,466.78	2,042,819.65	1,165,818.42	956,627.12
非流动资产合计	363,259,728.38	377,559,726.96	318,386,688.08	254,144,827.08
资产总计	664,484,044.67	701,772,789.51	672,007,994.90	678,862,193.74
流动负债:				
短期借款	60,000,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00	33,141,600.00
应付票据	51,868,794.20	60,139,356.60	68,547,304.11	66,226,192.39
应付账款	40,942,269.44	48,047,395.99	47,156,236.02	20,947,604.31
预收款项	4,658,890.70	2,532,380.45	5,464,961.47	1,521,400.96
应付职工薪酬	6,993,447.64	8,633,755.79	6,629,202.39	2,376,196.08
应交税费	1,592,489.77	585,949.07	813,651.82	2,549,972.64
其他应付款	106,367.35	108,121.55	388,963.42	3,364,305.87
一年内到期非流动负债		10,000,000.00	8,800,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	843,899.88	843,899.88	285,600.00	285,600.00
流动负债合计	167,006,158.98	200,890,859.33	158,085,919.23	146,412,872.25
非流动负债:				
长期借款			24,000,000.00	64,000,000.00
其他非流动负债	4,492,885.01	4,914,835.01	1,279,393.33	1,564,993.33
非流动负债合计	4,492,885.01	4,914,835.01	25,279,393.33	65,564,993.33
负债合计	171,499,043.99	205,805,694.34	183,365,312.56	211,977,865.58
股东权益:				
股本	100,050,000.00	100,050,000.00	100,050,000.00	66,700,000.00
资本公积	241,346,484.02	241,346,484.02	241,346,484.02	274,696,484.02
盈余公积	18,214,074.38	18,214,074.38	15,497,478.76	11,696,562.06
未分配利润	121,677,340.27	123,906,669.38	119,467,308.80	105,269,058.46
股东权益合计	481,287,898.67	483,517,227.78	476,361,271.58	458,362,104.54
负债和股东权益总计	652,786,942.66	689,322,922.12	659,726,584.14	670,339,970.12

2、母公司利润表

单位:元

项　目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	177,673,613.14	346,187,460.75	334,123,635.25	335,651,669.75
减:营业成本	133,683,178.14	260,995,323.73	249,919,788.45	244,340,422.35
营业税金及附加	1,731,344.33	2,357,469.83	2,100,278.77	2,561,342.05
销售费用	4,572,548.35	16,321,231.34	12,126,722.90	9,622,396.32
管理费用	20,474,699.44	39,170,440.14	31,498,142.60	19,525,233.17
财务费用	1,062,422.72	6,003,036.60	3,169,961.86	13,349,076.51
资产减值损失	3,320,612.89	1,997,532.70	1,968,043.18	923,709.39
加:投资收益	5,771,388.64	8,792,165.26	5,726,024.18	1,327,792.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,462,665.69	8,483,442.31	2,050,146.09	
二、营业利润	18,600,195.91	28,134,591.67	39,066,721.67	46,657,282.22
加:营业外收入	1,907,963.69	3,852,176.85	4,637,071.28	5,801,880.77
减:营业外支出	544,345.73	2,273,853.42	208,797.57	123,508.08
其中:非流动资产处置损失	33,176.32	2,257,267.39	151,943.09	117,862.95
三、利润总额	19,963,813.87	29,712,915.10	43,494,995.38	52,335,654.91
减:所得税费用	2,183,142.98	2,546,958.90	5,485,828.34	7,864,674.54
四、净利润	17,780,670.89	27,165,956.20	38,009,167.04	44,470,980.37
五、每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	17,780,670.89	27,165,956.20	38,009,167.04	44,470,980.37

3、母公司现金流量表

单位:元

项　目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011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	148,549,422.61	353,311,292.82	346,902,493.21	336,579,998.73
收到的税收返还	8,684,913.74	17,134,875.15	21,909,014.06	19,631,585.90
收到其他与经营活动有关的现金	67,459,737.11	50,615,605.67	75,269,816.68	174,563,396.87
经营活动现金流入小计	224,694,073.46	421,061,773.64	444,081,323.95	530,774,981.50
购买商品、接受劳务支付的现金	111,918,940.30	230,086,269.79	230,531,596.75	214,027,371.68
支付给职工以及为职工支付的现金	42,525,594.25	82,849,294.73	67,987,608.18	42,859,258.67
支付的各项税费	5,753,570.32	6,930,270.94	12,416,645.66	10,376,504.27
支付其他与经营活动有关的现金	62,277,112.81	38,333,270.22	88,175,566.48	188,681,601.87
经营活动现金流出小计	222,475,217.68	358,199,105.68	399,111,417.07	455,944,736.49
经营活动产生的现金流量净额	2,218,855.78	62,862,667.96	44,969,906.88	74,830,245.01
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,868,722.95	1,658,722.95	2,355,878.09	1,327,792.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,500.00	2,791,375.49	282,886.56	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金			1,320,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		9,463,000.00	149,550.00	2,127,300.00
投资活动现金流入小计	7,899,222.95	13,913,098.44	16,108,314.65	3,486,092.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,916,872.80	51,179,615.16	60,708,826.07	103,763,541.42
投资支付的现金		51,000,000.00	46,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			750,000.00	4,600,000.00
投资活动现金流出小计	3,916,872.80	102,179,615.16	107,458,826.07	108,363,541.42
投资活动产生的现金流量净额	3,982,350.15	-88,266,516.72	-91,350,511.42	-104,877,449.16
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				271,111,100.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00	161,578,666.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00	432,689,766.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	62,800,000.00	90,341,600.00	180,037,066.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,322,222.23	24,000,372.93	24,354,718.53	11,091,140.37
支付其他与筹资活动有关的现金			3,900,000.00	6,257,753.28
筹资活动现金流出小计	72,322,222.23	86,800,372.93	118,596,318.53	197,385,959.65
筹资活动产生的现金流量净额	-42,322,222.23	3,199,627.07	-88,596,318.53	235,303,806.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	399,711.14	-2,372,334.34	-764,463.72	-2,238,655.78
五、现金及现金等价物净增加额	-36,881,758.55	-11,681,071.75	-134,834,617.33	200,106,247.30
加:期初现金及现金等价物余额	103,150,378.10	114,831,449.85	249,666,067.18	49,559,819.88
六、期末现金及现金等价物余额	66,268,619.55	103,150,378.10	114,831,449.85	249,666,067.18

4、母公司所有者权益变动表

单位:元

项　目	2014年1-6月							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,050,000.00	241,346,484.02			18,214,074.38		123,906,669.38	483,517,227.78
二、本年年初余额	100,050,000.00	241,346,484.02			18,214,074.38		123,906,669.38	483,517,227.78
三、本期增减变动金额							-2,229,329.11	-2,229,329.11
（一）净利润							17,780,670.89	17,780,670.89
（二）利润分配							-20,010,000.00	-20,010,000.00
四、本期期末余额	100,050,000.00	241,346,484.02			18,214,074.38		121,677,340.27	481,287,898.67
项　目	2013年							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,050,000.00	241,346,484.02			15,497,478.76		119,467,308.80	476,361,271.58
二、本年年初余额	100,050,000.00	241,346,484.02			15,497,478.76		119,467,308.80	476,361,271.58
三、本期增减变动金额					2,716,595.62		4,439,360.58	7,155,956.20
（一）净利润							27,165,956.20	27,165,956.20
（二）利润分配					2,716,595.62		-22,726,595.62	-20,010,000.00
1.提取盈余公积					2,716,595.62		-2,716,595.62	
2.对股东的分配							-20,010,000.00	-20,010,000.00
四、本期期末余额	100,050,000.00	241,346,484.02			18,214,074.38		123,906,669.38	483,517,227.78
项　目	2012年							
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,700,000.00	274,696,484.02			11,696,562.06		105,269,058.46	458,362,104.54
二、本年年初余额	66,700,000.00	274,696,484.02			11,696,562