

信息披露

(上接A30版)

2.合并利润表

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	1,626,650,708.10	1,953,929,175.31	1,330,899,092.35	1,578,274,116.40
其中：营业收入	1,626,650,708.10	1,953,929,175.31	1,330,899,092.35	1,578,274,116.40
二、营业总成本	1,490,100,263.46	1,687,399,483.16	1,272,361,211.54	1,506,798,060.40
其中：营业成本	1,328,357,118.18	1,619,951,722.81	1,143,619,140.17	1,375,627,958.88
营业税金及附加	48,649,528.35	5,198,292.94	2,224,975.49	1,732,317.72
销售费用	68,165,361.41	68,939,270.04	45,528,039.15	41,159,219.55
管理费用	64,264,129.00	69,840,071.42	49,440,436.00	59,539,686.14
财务费用	18,988,541.29	28,755,726.02	22,923,493.17	30,049,356.66
资产减值损失	5,474,764.23	14,674,662.97	8,625,127.56	-1,310,517.55
加：公允价值变动收益	---	---	---	---
投资收益	---	---	32,810.96	361,491.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	---	---	---	---
三、营业利润	136,550,444.64	146,590,332.15	58,570,691.77	71,837,547.62
加：营业外收入	11,784,265.15	1,475,853.00	6,787,854.28	1,975,582.28
其中：流动资产处置利	11,003,135	---	635.25	516,870.72
减：营业外支出	308,917.96	150,057.30	251,442.68	908,423.43
其中：非流动资产处置损益	89,897.96	65,001.30	---	94,023.43
四、利润总额	148,025,791.83	147,895,127.85	65,107,103.37	72,844,722.47
减：所得税费用	28,660,357.28	26,855,492.35	11,192,424.06	13,527,523.91
五、净利润	119,365,434.55	121,039,635.50	53,914,679.31	59,317,198.50
归属于母公司所有者的净利润	119,305,809.61	121,865,004.42	54,182,864.42	59,547,198.50
少数股东损益	59,625.14	-826,054.92	-268,185.11	---
六、每股收益	---	---	---	---
(一)基本每股收益	0.80	0.81	0.36	0.40
(二)稀释每股收益	0.80	0.81	0.36	0.40
七、其他综合收益	---	---	---	---
八、综合收益总额	119,365,434.55	121,039,635.50	53,914,679.31	59,317,198.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,305,809.61	121,865,004.42	54,182,864.42	59,547,198.50
归属于少数股东的综合收益总额	59,625.14	-826,054.92	-268,185.11	---

3.合并现金流量表

项目	2014年1-9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	1,619,316,272.22	1,455,559,335.61	1,147,690,441.92	1,250,227,065.06
收到的税费返还	33,271,257.07	37,335,230.91	32,966,824.09	24,642,774.49
收到其他与经营活动有关的现金	44,957,050.00	9,814,236.73	71,332,866.72	10,809,782.90
经营活动现金流入合计	1,697,563,579.29	1,582,728,803.25	1,252,260,132.73	1,285,759,622.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,408,242,833.91	1,311,725,004.30	1,085,237,029.37	1,550,289,167.36
支付给职工以及为职工支付的现金	40,493,977.97	39,716,399.91	26,142,685.61	25,526,980.69
支付的各项税费	64,800,366.07	71,180,416.63	33,733,361.26	46,736,644.94
支付其他与经营活动有关的现金	44,370,272.42	93,059,784.78	96,588,807.36	96,949,354.40
经营活动现金流出合计	1,597,267,994.54	1,535,282,204.67	1,241,022,808.09	1,719,592,147.39
经营活动产生的现金流量净额	98,295,584.75	68,996,761.58	105,756,304.64	-82,703,024.94
二、投资活动产生的现金流量：	---	---	---	---
收回投资收到的现金	---	---	---	32,810.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	---	---	---	---
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	---	22,917,000.00	---	---
投资活动现金流入合计	---	22,917,000.00	---	---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,457,795.45	110,033,571.28	31,762,604.70	66,965,105.16
投资支付的现金	---	---	---	---
支付其他与投资活动有关的现金	---	---	---	---
投资活动现金流出合计	55,457,795.45	110,033,571.28	31,762,604.70	66,965,105.16
投资活动产生的现金流量净额	---	---	---	---
三、筹资活动产生的现金流量：	---	---	---	---
吸收投资收到的现金	---	---	---	---
发行子公司及其他营业单位收到的现金	---	---	---	---
支付其他与筹资活动有关的现金	---	---	---	---
筹资活动现金流入合计	---	---	---	---
偿还债务支付的现金	55,457,795.45	115,241,571.28	31,762,604.70	66,899,079.26
支付其他与筹资活动有关的现金	---	---	---	---
筹资活动产生的现金流量净额	---	---	---	---
四、现金及现金等价物净增加额	---	---	---	---
期初现金及现金等价物余额	---	---	---	---
期末现金及现金等价物余额	---	---	---	---

(二)非经常性损益明细表

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
非流动资产处置损益	20,047.19	-65,031.30	635.25	-64,661.09
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,610,403.00	1,341,986.00	1,778,760.00	1,456,050.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,103.00	48,811.00	4,757,007.35	-22,717.30
所得税影响额	---	---	---	-12,847,714.88
少数股东权益影响额(税后)	727,848.34	13,406.29	---	---
合计	8,372,675.62	1,004,689.00	5,508,532.81	-11,638,897.69

(三)主要财务指标

以下各项财务指标均以合并财务报表为基础，除资产负债率为母公司报表口径外，均以合并财务报表数据为基础进行计算。

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	1.77	1.85	1.84	2.06
速动比率	1.39	1.51	1.45	1.71
资产负债率(母公司)	40.33%	43.30%	43.57%	39.13%
资产负债率(扣除少数股东权益和少数股东权益等影响)	0.13%	0.16%	0.19%	0.22%
应收账款周转率(次/年)	3.12	4.41	3.46	4.26
存货周转率(次/年)	6.96	9.54	8.18	16.16
销售毛利率(%)	99.41%	99.54%	99.54%	99.54%
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.66	0.46	0.07	-0.55
每股现金流量(元/股)	0.37	0.32	0.17	0.15
基本每股收益(元/股)	0.80	0.81	0.36	0.40
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.74	0.81	0.32	0.47
净资产收益率(%)	0.80	0.81	0.36	0.40
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	0.74	0.81	0.32	0.47
总资产周转率(次/年)	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%
净资产收益率(%)	0.80%	0.81%	0.36%	0.40%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	0.74%	0.81%	0.32%	0.47%
总资产周转率(次/年)	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%
净资产收益率(%)	0.80%	0.81%	0.36%	0.40%
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	0.74%	0.81%	0.32%	0.47%

(四)发行人财务状况、盈利能力、现金流量及未来趋势

1.报告期内财务状况分析

由于公司业务规模的不断扩大，公司的资产总额快速增长。由2011年末的79,339.79万元上升到2014年9月30日的40,254.46万元，增长幅度为76.79%。资产规模的快速增长来源于两方面：一是经营业绩的快速提升，报告期内公司实现净利润58,386.69万元。二是随着品牌知名度的提高，销售规模的扩大，为了取得稳定的业绩，公司对外补充流动资金，报告期内累计增加1,000,000.00元。

报告期内公司资产总额快速增长，资产结构保持稳健合理。流动资产占资产总额比例有所提高，流动资产占总资产的比例分别为79.92%、82.09%、87.76%和87.704%，流动性较好，具有较好的变现支付能力。

报告期内各期末，公司负债主要为流动负债，主要由短期借款、应付票据、应付账款和预收账款构成，合计占负债总额的比例分别为100.00%、99.94%、94.54%和98.26%。

2011年发行人偿还了较多的流动负债，导致当年年末流动负债总额较2010年末减少9,197.73万元，降幅为22.42%，同时2011年，投资者投入资金16,802.71元，加之2011年全年实现的净利润，两期合计导致所有者权益合计增加较大，因2011年末资产负债率下降幅度较大，由2010年末的90.0%左右降低至2011年末的40.33%，2012年末，发行人资产负债率有所回升，主要是由于当期补充流动资金，发行人增加了短期借款和应付账款。

2012年12月31日与2012年12月31日相比，发行人资产负债率保持基本稳定，2014年9月30日与2013年12月31日相比，发行人资产负债率有所回升，主要是由于当期补充流动资金，发行人增加了短期借款和应付账款。

报告期内公司的流动比率与速动比率均保持持续提高，公司的流动比率分别为2.06、1.84、1.85和1.77，速动比率分别为1.71、1.45、1.51和1.39，处于合理水平，2011年末，流动比率与速动比率上升较大，主要是由于2011年末至2012年末未相关借款到期归还10,218.33万元，降幅为19.21%，而前次借款期限已届满，公司于2012年12月31日偿还了1,000,000.00元。

报告期内，随着流动资金需求主要来源于短期借款和应付票据融资支付，因此发行人的流动比率与速动比率与2011年末相比有所降低，2013年末，发行人流动比率与速动比率与2012年12月31日相比保持相对稳定，2014年9月30日，发行人流动比率与速动比率与2013年末相比略有下降。

2.报告期内盈利能力分析

报告期内，发行人营业收入、盈利、利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润均保持稳中有升，公司盈利能力良好，其中2011年至2013年，营业收入复合增长率为11.27%，归属于母公司股东的净利润的年复合增长率达34.06%，2013年，经营成果出现较大幅度的提升，其中营业收入与2012年相比增长46.81%，营业利润、利润总额和归属于母公司股东的净利润分别较2012年增加150.24%、127.16%、124.50%和124.92%，2014年1-9月，发行人营业收入与利润总额较往年全年水平，有所提升，发行人2014年前三季度毛利率较2013年有所提升，利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润占主营业务收入的比例分别较2013年提高10.00%、36.62%和37.90%。

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

净利润占去年同期的比例分别为93.16%、100.09%、98.62%和97.90%。

报告期内,公司主营业务收入的分产品构成如下:

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
预应力钢丝	114,475.12	71.49%	126,910.47	65.82%	73,590.31	55.96%	73,181.44	46.82%

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

机退股	896.91	0.56%	297.17	0.15%	---	---	---	
合计	160,121.62	100.00%	192,816.10	100.00%	131,501.64	100.00%	156,302.53	100.00%

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

司主营业务收入的比例则逐年下降,是公司主营业务收入的重要组成部分;预应力混凝土用钢棒系列产品销售收入金额及其占主营业务收入的比例逐年下降,是公司主营业务收入的重要组成部分;2013年和2014年

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

外销免抵退税不得免征和抵退税额部分。报告期内,公司营业成本分别为137,562.80万元、114,361.91万元、161,995.18万元和132,835.80万元,占营业收入的比例分别为87.16%、85.93%、82.91%和81.66%。报

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

预应力混凝土用钢丝系列产品	19.62%	17.65%	13.62%	12.10%
预应力混凝土用高强钢丝系列产品	14.56%	13.98%	12.77%	11.50%

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

主营业务毛利率	18.21%	16.74%	13.70%	12.69%
其他业务毛利率	26.12%	43.84%	44.86%	28.61%

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

2011年综合毛利率较2010年提升1.45个百分点,分业务来看,2011年毛利率上升主要是由于主营业务毛利率提升和主营业务占营业收入的比重变大共同引起的,两因素共同作用导致综合毛利率上升1.60个百分点。

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

率上升引起的,主营业务毛利率上升结合主营业务收入占营业收入的比重变化导致综合毛利率上升0.98个百分点,主营业务毛利率上升主要是因为:(1)定价模式的影响:发行人产成品定价一般参考主要原材料

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年	
金额	比例	金额	比例	金额	比例

报告期内，公司主营业务收入的产品构成如下：