

## 信息披露 Disclosure

(上接A21版)

筹资活动现金流入小计	3,060,006,025.25	1,651,600,731.60	1,496,269,391.63	1,138,959,264.87
偿还多项应付的现金	1,895,000,311.49	742,819,926.98	1,387,219,071.65	984,177,830.86
支付福利费、利息和股息的现金	168,997,864.34	128,300,164.12	592,844,795.06	463,517,459.69
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-	2,404,608.23
筹资活动现金流出小计	2,064,006,375.83	871,120,991.10	1,980,163,861.71	1,450,099,808.80
筹资活动产生的现金流量	999,999,649.42	780,480,404.50	-483,894,475.08	-311,140,633.93
筹资活动现金净额	-11,762,532.87	26,927,876.89	897,086.55	9,744,813.67
现金及现金等价物净增加额	294,450,695.59	39,820,955.86	-491,767,797.79	-79,123,071.46
加：期初现金及现金等价物余额	70,471,397.40	30,651,101.54	522,418,899.33	601,541,970.79
六、期末现金及现金等价物余额	363,922,029.99	70,471,397.40	30,651,101.54	522,418,899.33

三、最近一年及一期主要财务指标(单位：亿元)

财务指标	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	3.18%	3.03%	2.73%	10.4%
净利润率	0.71	0.70	0.61	1.23
速动比率	0.59	0.58	0.67	1.07
资产负债率	72.3%	66.7%	62.2%	49.7%
流动资产比率	68.20%	63.99%	58.86%	42.36%
每股市价(元)	6.23	6.32	6.12	6.39

四、最近一年及一期主要财务指标(单位：亿元)

财务指标	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	3.18%	3.03%	2.73%	10.4%
净利润	0.71	0.70	0.61	1.23
总资产收益率	1.17%	2.80%	2.95%	18.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%
EBITDA(亿元)	9.21	13.42	10.40	31.36
EBITDA全部债务率	0.05	0.08	0.08	0.48
EBITDA总盈余	1.67	2.28	2.17	18.60
利息保障倍数	0.65	1.24	1.27	16.25
应收款项周转率(次)	32.21	56.69	43.03	58.30
存货周转率(次)	11.04	15.08	15.58	21.40
每日常运营现金流量(元)	4.17	-1.94	0.86	0.15
每日常运营现金流量(%)	1.38	-0.36	-0.71	0.61
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%
总资产周转率	100%	100%	100%	100%

注：财务数据的具体计算方法如下：

(1)流动比率=流动资产/流动负债；(2)资产负债率=负债总额/资产总额；

(3)资产负债率=负债总额/(资产总额×100%)；(4)债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)×100%；

(5)每股净资产=净利润/期末股本总额；(6)营业利润率=营业收入/营业成本×100%；(7)总资产报酬率=(利润总额+利息费用)/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]

(8)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(9)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(10)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(11)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息+计入财务费用的利息支出；(12)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(13)存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(14)存货周转次数=营业成本/存货平均余额；(15)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(16)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(17)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(18)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(19)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用；(20)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(21)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息+计入财务费用的利息支出；(22)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(23)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(24)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(25)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(26)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(27)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(28)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(29)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(30)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(31)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(32)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息+计入财务费用的利息支出；(33)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(34)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(35)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(36)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(37)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(38)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(39)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(40)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(41)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(42)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息+计入财务费用的利息支出；(43)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(44)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(45)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(46)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(47)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(48)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(49)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(50)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(51)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(52)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(53)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(54)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(55)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(56)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(57)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(58)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(59)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(60)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(61)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(62)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(63)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(64)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(65)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(66)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(67)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(68)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(69)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(70)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(71)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(72)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(73)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(74)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(75)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(76)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(77)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(78)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(79)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(80)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(81)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(82)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(83)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(84)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(85)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(86)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(87)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(88)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(89)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(90)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(91)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(92)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(93)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(94)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(95)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(96)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(97)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(98)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(99)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(100)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(101)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(102)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(103)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(104)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(105)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(106)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(107)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(108)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(109)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(110)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(111)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(112)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(113)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(114)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(115)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(116)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(117)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(118)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(119)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(120)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(121)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(122)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(123)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(124)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(125)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(126)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(127)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(128)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(129)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(130)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(131)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(132)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(133)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(134)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(135)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(136)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(137)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(138)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(139)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(140)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(141)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(142)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(143)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(144)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(145)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(146)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(147)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(148)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(149)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(150)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(151)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(152)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(153)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(154)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(155)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(156)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(157)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(158)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(159)总资产周转率=营业收入/总资产总额

/21

(160)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+无形资产摊销+长期待摊费用；(161)全部债务=短期借款+长期借款+应付票据+应付账款+预收款项+其他应付款；(162)EBITDA全部债务率=EBITDA/资本化利息；(163)利息保障倍数=利息费用/利息支出；(164)应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2；(165)存货周转次数=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2；(166)存货净额/存货金额=期末存货余额/期初存货余额；(167)贷款偿还率=实际偿债能力/应偿付债务；(168)利息偿付率=实际偿债能力/利息支出；(169)总资产