

(上接A15版)

二、最近三年及一期主要财务指标

1、合并口径主要财务指标

项目	2015年3月31日 /2015年-3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
总资产(亿元)	126.42	121.60	95.86	87.91
总负债(亿元)	94.69	89.34	64.64	62.88
全部债务(亿元)	46.98	42.26	28.65	18.86
所有者权益(亿元)	31.72	32.27	31.22	25.03
营业收入(亿元)	6.49	18.55	15.79	16.66
利润总额(亿元)	-0.21	2.52	6.59	2.71
净利润(亿元)	-0.22	1.67	5.12	2.20
扣除非经常性损益后净利润(亿元)	-0.22	1.68	5.17	2.28
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	-0.18	1.32	4.68	1.74
经营活动产生的现金流量净额(亿元)	-3.55	-1.20	-5.53	-4.70
投资活动产生的现金流量净额(亿元)	0.02	-0.13	-0.75	13.29
筹资活动产生的现金流量净额(亿元)	2.35	1.57	5.81	2.14
流动比率	2.04	1.93	1.96	1.54
速动比率	0.43	0.57	0.5	0.63
资产负债率(%)	74.91	73.47	67.43	71.53
债务资本比率(%)	59.69	56.70	47.85	42.97
营业利润率(%)	86.13	39.72	44.40	44.47
平均总资产收益率(%)	0.19	2.60	7.92	4.66
加权平均净资产收益率(%)	-0.67	5.25	18.20	9.10
扣除非经常性损益后平均净资产收益率(%)	-0.68	5.26	18.41	9.29
EBITDA(亿元)	-	3.27	7.74	4.25
EBITDA全部债务比率	-	0.08	0.27	0.23
EBITDA利息保障倍数	-	0.76	2.68	2.35
应收账款周转率	3.61	150.63	143.48	151.87
存货周转率	0.0004	0.17	0.17	0.24

2、母公司口径主要财务指标

财务指标	2015年3月31日/2015年-3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	16.31%	15.16%	22.88%	29.66%
流动比率	0.92	0.91	2.51	3.11
速动比率	0.92	0.91	2.51	3.11

上述财务指标的计算方法如下:

短期债务-短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债

长期债务-长期借款+应付债券+公司认其他应付款的债务重组款

总债务=长期债务+短期债务

EBITDA(息税折旧摊销前盈余)=EBIT+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

EBITDA利息保障倍数=EBIT/利息费用

EBITDA资产负债率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入

营业毛利率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入

流动比率=流动资产/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

总资产收益率=总债务/所有者权益(含少数股东权益)

EBITDA利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算:

EBITDA总债务比=EBITDA/全部债务

应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款+期末应收账款)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2

平均存货回款率=利润总额+计入财务费用的利息支出)/(期初总资产余额+期末总资产余额)/2

EBITDA平均债务比=EBITDA/全部债务

应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款+期末应收账款)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2

EBITDA利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

EBITDA资产负债率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入

营业毛利率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入

流动比率=流动资产/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

总资产收益率=总债务/所有者权益(含少数股东权益)

EBITDA利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算:

EBITDA总债务比=EBITDA/全部债务

应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款+期末应收账款)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2

平均存货回款率=利润总额+计入财务费用的利息支出)/(期初总资产余额+期末总资产余额)/2

EBITDA平均债务比=EBITDA/全部债务

应收账款周转率=营业收入/(期初应收账款+期末应收账款)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2

EBITDA利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

EBITDA资产负债率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入

营业毛利率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入

流动比率=流动资产/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

总资产收益率=总债务/所有者权益(含少数股东权益)

EBITDA利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

EBITDA资产负债率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入