

2012年度财务决算方案

一、2012年度公司财务报表的审计情况

公司2012年财务报表已经众环海华会计师事务所有限公司审计，出具了众环审字(2013)010656号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减 (%)	2010年
营业总收入(元)	405,108,660.70	270,450,318.38	49.79%	214,065,077.98
营业利润(元)	73,648,269.39	75,706,617.98	-2.72%	68,384,350.40
利润总额(元)	82,960,517.56	82,234,113.63	0.88%	74,234,185.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,679,230.59	69,572,427.31	0.15%	62,055,558.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,787,650.89	63,736,761.41	1.65%	60,246,443.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,903,713.21	55,399,759.98	-211.74%	50,430,280.42
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增 减(%)	2010年末
资产总额(元)	1,681,577,503.20	1,565,171,227.52	7.44%	1,520,364,133.77
负债总额(元)	288,234,880.59	206,061,679.60	39.88%	198,427,013.16
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,393,342,622.61	1,359,109,547.92	2.52%	1,321,937,120.61
期末总股本(股)	240,823,000.00	108,000,000.00	122.98%	108,000,000.00

三、主要财务指标

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85%	0.25
全面摊薄净资产收益率(%)	5%	5.12%	减少0.12个百分点	4.69%
加权平均净资产收益率(%)	5.09%	5.21%	减少0.12个百分点	26.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.65%	4.69%	减少0.04个百分点	4.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.73%	4.77%	减少0.04个百分点	26.04%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	0.51	-150.12%	0.47
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.79	12.58	-54.02%	12.24
资产负债率(%)	17.14%	13.17%	3.97%	13.05%

注：2012年5月公司实施完成了每10股派5元现金(含税)和以资本公积金向全体股东每10股转增12股的2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本由10,800.00万股增加至23,760.00万股。2012年7月，公司实施完成了股权激励方案，公司股本由23,760.00万股增加至24,082.30万股。上述主要财务指标中2011年、2010年每股收益按调整后的股本重新计算。

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产构成分析

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	同比增减(%)
货币资金	559,109,710.04	750,438,875.40	-25.50%
应收票据	21,343,135.00	37,138,282.90	-42.53%
应收账款	332,536,797.67	163,998,989.51	102.77%
预付款项	78,377,099.58	50,724,634.79	54.51%
其他应收款	16,993,408.28	5,395,814.88	214.94%
存货	96,675,165.91	59,005,676.78	63.84%
长期股权投资	202,500,000.00	209,380,000.00	-3.29%
固定资产	128,078,191.38	21,310,881.22	501.00%
在建工程	108,547,175.15	138,717,017.96	-21.75%
无形资产	119,077,870.24	121,419,539.36	-1.93%

1、货币资金期末余额为55,910.97万元，较期初减少25.50%，主要是因报告期内实施募投项目、合理使用超募资金以及支付2011年度股利所致。

2、应收账款期末余额为33,253.68万元，较期初增长102.77%，主要是因公司报告期销售规模继续扩大及受宏观经济影响回款减少所致。

3、存货期末余额为9,667.52万元，较期初增长63.84%，主要是报告期募投项目部分投产，且销售规模扩大相应造成原材料及库存商品备货增加所致；

4、固定资产期末余额为12,807.82万元，较期初增长501.00%，主要是实施募投项目，房屋、建筑物及及其设备增加所致。

(二) 负债构成情况分析

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	同比增减(%)
短期借款	0	0	0
应付票据	86,944,526.94	27,656,992.08	214.37%
应付账款	138,365,451.30	99,439,556.54	39.15%
预收款项	17,069,194.31	31,398,930.60	-45.64%
应付职工薪酬	3,907,406.99	946,280.18	312.92%
应交税费	7,942,102.39	3,816,817.99	108.08%
其他应付款	4,818,929.68	5,103,102.21	-5.57%
长期借款	0	0	0

1、应付票据期末余额为8,694.45万元，较期初增长214.37%，主要是公司报告期销售规模扩大，相应采购增加所致。

2、应付账款期末余额为13,836.55万元，较期初增长39.15%，主要是公司报告期存货购进及应付工程款增加所致；

3、预收账款期末余额为1,706.92万元，较期初减少45.64%，主要是较多预收账款报告期确认收入所致。

4、应交税费期末余额为794.22万元，较期初增长108.08%，主要是报告期内欠缴企业所得税及增值税增加所致。

(三) 所有者权益构成情况分析

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	同比增减(%)
实收资本(或股本)	240,823,000.00	108,000,000.00	122.98%
资本公积	969,716,956.29	1,083,986,112.19	-10.54%
盈余公积	26,501,808.27	19,661,986.26	34.79%
未分配利润	156,300,858.05	147,461,449.47	5.99%

股本期末为24,082.30万元，较期初增长122.98%，主要是由公司2012年公司实施资本公积金转增股本方案以及股权激励方案所致。

(四) 主要费用情况

单位：元

费用指标	2012年	2011年	同比增减(%)
销售费用	24,457,505.68	18,371,936.47	33.12%
管理费用	45,714,891.99	21,786,433.58	109.83%

财务费用	-20,061,360.26	-11,357,766.05	-76.63%
------	----------------	----------------	---------

1、报告期内销售费用为2,445.75万元，较上年同期增长33.12%，主要是报告期内销售规模扩大相应造成相关费用增加所致。

2、报告期内管理费用为4,571.49万元，较上年同期增长109.83%，主要是报告期内员工人数较上年大幅增加造成职工薪酬大幅增加及本年合并范围变更新增子公司增加管理费用所致。

3、报告期内财务费用为-2006.14万元，较上年同期减少870.36万元，主要是公司加强票据支付力度，并与金融机构协议了更为合理的资金存管方案，增加资金利用效益所致。

二〇一三年四月十七日