

(上接A5版)

主营业务:投资管理&国际贸易
二.实际控制人
公司实际控制人 为谢宏先生。截至本招股意向书签署日,谢宏先生通过持有贝因美集团55.06%股权而间接持有本公司23.65%的股份。
谢宏,中国国籍,身份证号码330106196504*****,现任本公司董事长、总经理,兼任贝因美集团董事长。
九.需要财务会计师
天健会计师事务所有限公司接受本公司的委托,对本公司拟首次公开发行股票编制的申报财务报表,包括2008年度、2009年度和2010年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和资产负债表,合并股东权益变动表和股东权益变动表,以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的天健审 2011 1128号 审计报告。
本节引用的财务数据,非经特别说明,均引自经审计的公司会计报表,并以合并数反映。

(一)合并财务报表

资 产	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产:			
货币资金	579,336,571.42	336,679,278.25	293,315,495.66
应收票据	230,370.35		1,120,000.00
应收账款	296,367,421.02	163,394,812.98	176,422,363.80
预付款项	54,438,030.54	37,465,030.32	47,684,925.62
其他应收款	26,991,426.26	15,497,020.47	13,592,507.98
存货	435,898,900.86	351,515,163.84	251,066,225.58
其他流动资产		20,000,000.00	
流动资产合计	1,393,262,720.45	944,551,305.86	783,201,518.64
非流动资产:			
长期股权投资		296,059.30	1,000,000.00
固定资产	1,107,950,288.69	628,176,313.43	373,898,813.79
在建工程	2,031,636.65	292,674,234.83	107,225,884.62
无形资产	119,241,712.46	123,082,704.86	110,871,534.84
开发支出		215,940.00	167,840.00
商誉		311,136.62	
长期待摊费用	12,352,984.63	13,219,934.65	
递延所得税资产	25,213,860.79	24,068,427.86	20,165,906.96
非流动资产合计	1,267,006,423.22	1,082,044,841.55	613,329,980.21
资产总计	2,660,269,143.67	2,026,596,147.41	1,396,531,498.85

负债和股东权益	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债:			
短期借款	405,000,000.00	205,000,000.00	325,000,000.00
应付票据	103,152,588.75	124,030,985.12	201,271,935.78
应付账款	346,096,635.98	272,371,416.98	216,092,766.83
预收款项	108,074,713.49	199,643,006.55	114,042,823.69
应付职工薪酬	40,606,818.96	44,300,235.61	32,282,151.91
应交税费	85,888,801.84	12,803,025.91	56,962,633.66
应付股利			28,325,879.99
其他应付款	44,007,168.60	34,128,492.53	41,931,177.13
一年内到期的非流动负债	47,210,000.00	35,000,000.00	
其他流动负债	9,546,990.04	77,517,589.07	34,173,043.73
流动负债合计	1,189,587,716.66	1,004,794,751.77	1,050,082,412.72
非流动负债:			
长期借款	350,990,000.00	179,630,000.00	10,527,517.36
长期应付款	11,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动负债	4,325,640.00	4,474,800.00	1,528,700.00
非流动负债合计	366,315,640.00	185,104,800.00	22,056,217.36
负债合计	1,555,899,357.66	1,189,899,551.77	1,072,138,630.08
股东权益:			
股本	383,050,000.00	383,050,000.00	135,000,000.00
资本公积	77,608,347.26	77,608,347.26	102,168,650.15
盈余公积	76,963,374.94	51,509,894.97	19,568,426.10
未分配利润	566,747,864.81	323,177,385.62	67,089,588.67
归属于母公司股东权益合计	1,104,369,786.01	835,345,627.85	323,826,664.92
少数股东权益		1,350,967.79	566,203.85
股东权益合计	1,104,369,786.01	836,696,595.64	324,392,868.77
负债和股东权益总计	2,660,269,143.67	2,026,596,147.41	1,396,531,498.85

项目	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	4,028,301,798.17	3,245,232,578.19	1,938,453,782.91
减:营业成本	1,511,449,137.68	1,302,902,414.81	925,832,299.76
营业税金及附加	42,564,932.79	11,717,872.15	4,847,604.78
销售费用	1,618,425,829.44	1,204,607,906.61	617,527,519.40
管理费用	263,515,010.56	237,335,370.27	137,470,607.53
财务费用	29,098,016.22	16,711,622.33	34,007,114.86
资产减值损失	10,660,719.84	-2,321,522.19	462,351.93
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	-205,082.55	330,221.30	1,485,667.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-296,059.30	703,940.70	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	552,383,069.09	473,399,692.91	122,566,656.28
加:营业外收入	62,070,496.45	15,434,075.91	8,181,391.02
减:营业外支出	66,002,417.27	28,842,372.87	4,227,433.04
其中:非流动资产处置损失	246,173.23	123,182.44	305,981.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	548,451,524.27	460,531,395.95	126,520,614.26
减:所得税费用	126,395,578.51	84,632,276.19	16,608,578.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	422,055,735.76	375,899,119.76	109,912,035.48
其中:被合并方在合并前实现的净利润		230.12	249,367.11
归属于母公司股东的净利润	422,244,158.16	375,781,265.82	109,345,370.77
其中:归属于母公司普通股股东的净利润	-188,422.40	117,853.94	566,664.71
五、每股收益:			
(一)基本每股收益	1.10	1.04	0.31
(二)稀释每股收益	1.10	1.04	0.31

项目	2010年度	2009年度	2008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	4,476,984,586.38	3,934,602,971.14	2,043,011,753.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	78,388,581.55	32,407,539.64	21,255,929.50
投资活动现金流入小计	4,555,373,167.93	3,967,010,510.78	2,064,267,683.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,954,843,261.74	1,743,402,463.17	1,002,781,838.30
支付给职工以及为职工支付的现金	392,181,037.17	291,061,712.80	115,763,786.31
支付的各项税费	523,558,996.57	447,509,075.15	190,919,919.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,435,089,274.28	1,159,602,441.26	692,817,217.19
经营活动现金流出小计	4,305,672,569.76	3,638,303,696.38	2,002,282,761.34
经营活动产生的现金流量净额	249,700,598.17	328,706,814.40	61,984,921.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	20,000,000.00	21,131,068.49	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	82,109.60	231,534.23	88,472.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,229,671.99	1,011,258.76	131,727.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,306,478.56
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	23,311,781.59	22,373,861.48	4,026,678.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,597,026.62	425,405,493.07	137,395,636.17
支付投资活动的现金		40,000,000.00	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		796,351.01	1,888,059.09
支付其他与投资活动有关的现金	698,643.78	567,089.64	
投资活动现金流出小计	237,295,670.40	466,768,933.72	150,283,695.26
投资活动产生的现金流量净额	-213,983,888.81	-444,395,072.24	-146,257,016.77
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		224,000,813.80	7,000,000.00
发行子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,000,000.00
取得借款收到的现金	661,000,000.00	504,000,000.00	503,063,115.13
收到其他与筹资活动有关的现金	10,900,382.20	7,098,313.40	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	671,900,382.20	735,099,127.20	534,063,115.13
偿还债务支付的现金	267,430,000.00	428,380,780.00	498,242,809.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,629,416.19	140,567,993.37	90,054,019.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	15,400,374.89	10,900,382.20	7,098,313.40
筹资活动现金流出小计	469,459,791.08	579,849,155.57	595,395,142.49
筹资活动产生的现金流量净额	202,440,591.12	155,249,971.63	21,667,032.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	238,157,300.48	39,561,713.79	-145,604,122.44
加:期初现金及现金等价物余额	325,678,896.05	286,117,182.26	431,721,304.70
六、期末现金及现金等价物余额	563,836,196.53	325,678,896.05	286,117,182.26

项目	2010年度	2009年度	2008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	4,476,984,586.38	3,934,602,971.14	2,043,011,753.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	78,388,581.55	32,407,539.64	21,255,929.50
投资活动现金流入小计	4,555,373,167.93	3,967,010,510.78	2,064,267,683.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,954,843,261.74	1,743,402,463.17	1,002,781,838.30
支付给职工以及为职工支付的现金	392,181,037.17	291,061,712.80	115,763,786.31
支付的各项税费	523,558,996.57	447,509,075.15	190,919,919.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,435,089,274.28	1,159,602,441.26	692,817,217.19
经营活动现金流出小计	4,305,672,569.76	3,638,303,696.38	2,002,282,761.34
经营活动产生的现金流量净额	249,700,598.17	328,706,814.40	61,984,921.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	20,000,000.00	21,131,068.49	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	82,109.60	231,534.23	88,472.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,229,671.99	1,011,258.76	131,727.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,306,478.56
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	23,311,781.59	22,373,861.48	4,026,678.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,597,026.62	425,405,493.07	137,395,636.17
支付投资活动的现金		40,000,000.00	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		796,351.01	1,888,059.09
支付其他与投资活动有关的现金	698,643.78	567,089.64	
投资活动现金流出小计	237,295,670.40	466,768,933.72	150,283,695.26
投资活动产生的现金流量净额	-213,983,888.81	-444,395,072.24	-146,257,016.77
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		224,000,813.80	7,000,000.00
发行子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,000,000.00
取得借款收到的现金	661,000,000.00	504,000,000.00	503,063,115.13
收到其他与筹资活动有关的现金	10,900,382.20	7,098,313.40	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	671,900,382.20	735,099,127.20	534,063,115.13
偿还债务支付的现金	267,430,000.00	428,380,780.00	498,242,809.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,629,416.19	140,567,993.37	90,054,019.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	15,400,374.89	10,900,382.20	7,098,313.40
筹资活动现金流出小计	469,459,791.08	579,849,155.57	595,395,142.49
筹资活动产生的现金流量净额	202,440,591.12	155,249,971.63	21,667,032.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	238,157,300.48	39,561,713.79	-145,604,122.44
加:期初现金及现金等价物余额	325,678,896.05	286,117,182.26	431,721,304.70
六、期末现金及现金等价物余额	563,836,196.53	325,678,896.05	286,117,182.26

C. 非经常性损益项目情况			
	单位:元		
项目	2010年度	2009年度	2008年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-225,233.65	-100,321.76	1,091,214.02
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还,减免	1,807,142.17	2,090,202.98	1,232,584.22
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	60,980,806.19	14,724,801.00	7,796,588.00
委托他人投资或管理资产的损益	82,109.60	362,602.72	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		230.12	249,367.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			88,472.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,374,413.59	-25,654,329.89	-2,415,106.94
小 计	1,270,410.72	-8,576,814.83	8,043,118.51
减:所得税费用(所得税费用减少以“-”表示)	7,909,580.42	3,965,401.48	441,450.41
少数股东损益			20,263.13
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-6,639,169.71	-12,542,215.91	7,581,404.97