

(上接A5版)

四、董事、监事、高级管理人员及其他关键人员及其近亲属的持股情况

1. 直接持有本公司股份的情况

序号	姓名	本公司任职	股份数(万股)	持股比例
1	鹿庆华	本公司董事长、总经理	27,258,000	30.00%
2	杨东庆	本公司副董事长、副总经理	2,389,618	2.63%
3	王玉生	本公司董事、副总经理	2,326,016	2.56%
4	杨晓光	本公司董事	2,307,844	2.54%
5	赵成洲	本公司董事	2,298,758	2.53%
6	克彰君	鹿庆华先生之弟的配偶	1,426,502	1.57%
7	李金勇	本公司董事、副总经理	1,426,502	1.57%
8	贺静新	本公司董事、副总经理	1,326,556	1.48%
9	武成	本公司董事、副总经理、财务总监	1,208,438	1.33%
10	许志刚	副总裁大区经理	1,190,266	1.31%
11	孙志新	本公司董事、副总经理	954,030	1.05%
12	李招恒	副总裁大区经理	890,428	0.98%
13	李新民	本公司总经理助理	568,816	0.56%
14	董怡	本公司副总经理	203,494	0.23%

2. 间接持有本公司股份的情况

本公司部分董事、监事、高级管理人员及其他关键人员及其近亲属通过持有盛威企业的股份而间接持有本公司股份,具体情况如下:

序号	姓名	股份数(股)	持股比例	备注
1	李印江	441,400	1.55%	本公司监事
2	陈希万	390,000	1.37%	本公司总经理助理
3	高福栋	107,400	0.38%	陈希万配偶之弟
4	尤晓军	518,500	1.12%	陈希万之妹的配偶
5	王振平	297,800	0.73%	鹿庆华先生之弟
6	唐世	91,000	0.32%	鹿庆华先生之子
7	张敏刚	206,100	0.72%	本公司监事
8	冯建	195,000	0.68%	本公司副总经理
9	贾东平	149,500	0.52%	本公司监事会主席
10	孙学锋	176,900	0.62%	贾东平之配偶
11	安朝东	251,700	0.88%	本公司总经理助理
12	刘敏洪	91,100	0.32%	本公司副总裁大区经理

除上述披露的情况外,本公司不存在其他董事、监事、高级管理人员、其他关键人员及其近亲属持有本公司股份的情况。

五、董事、监事、高级管理人员的薪酬安排

本公司现任董事、监事及高级管理人员于2010年度取得的税前薪酬合计810.53万元。根据公司2008年第二次临时股东大会及2011年第一次临时股东大会决议,本公司每年向每位独立董事支付报酬8万元人民币。

六、控股股东和实际控制人简介

鹿庆华先生持有本公司股份27,258万股,占本公司发行前总股本的30%,为本公司控股股东及实际控制人。除此之外,鹿庆华先生还持有冀东物资的30%股权。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务会计报表和主要财务指标

3.合并现金流量表(单位:元)

	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产:			
货币资金	13,735,497,595	6,463,543,570	3,219,314,584
交易性金融资产	4,743,748	-	-
应收票据	37,462,808	17,758,000	610,000
应收账款	1,348,472,580	1,447,414,264	433,215,939
预付账款	4,210,761,884	2,638,403,189	1,376,933,444
其他应收款	1,782,780,178	747,677,888	634,943,631
存货	6,226,323,831	3,637,254,774	3,967,928,542
一年内到期的非流动资产	223,180,569	66,795,667	16,118,573
流动资产合计	27,569,223,193	15,018,847,332	9,648,504,713
非流动资产:			
长期股权投资	3,858,354	6,060,212	518,000
固定资产	2,354,531,846	1,470,353,626	901,721,650
在建工程	921,736,657	432,771,693	82,885,523
无形资产	2,431,269,288	1,575,426,304	754,523,700
商誉	151,079,513	82,459,014	59,320,538
长期待摊费用	181,707,313	115,479,163	82,983,818
长期应付款	61,403,931	-	-
递延所得税资产	157,267,760	129,268,739	84,004,719
其他非流动资产	1,161,817,175	205,138,065	-
非流动资产合计	7,424,671,837	4,016,956,816	2,165,927,957
资产总计	34,993,895,030	19,035,804,148	11,814,432,670

4.资产负债表(单位:元)

	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
负债:			
短期借款	9,653,001,490	4,332,371,067	2,195,837,165
应付票据	15,006,306,336	8,337,509,056	5,112,194,807
应付账款	2,701,790,152	2,428,285,245	2,145,150,323
预收账款	291,084,534	240,733,694	150,295,402
应付职工薪酬	72,454,525	99,270,838	36,153,736
应交税费	3,697,069	60,342,628	(29,361,664)
应付股利	43,184,980	48,323,850	-
其他应付款	1,493,958,472	993,916,294	851,607,859
预计负债	41,664,813	39,419,541	28,877,772
一年内到期的非流动负债	155,810,505	151,586	45,649,361
非流动负债合计	30,062,948,876	16,540,313,799	10,536,414,041
非流动负债:			
长期借款	1,624,824,236	350,000,000	757,929
非流动负债合计	1,624,824,236	350,000,000	757,929
负债合计	31,687,773,112	16,890,313,799	10,537,171,970
所有者权益:			
股本	908,600,000	908,600,000	413,000,000
资本公积	6,311,245	6,311,245	39,694,522
盈余公积	216,972,798	147,142,548	85,469,991
外币报表折算差额	(491,890)	(1,246,233)	-
未分配利润	2,141,007,367	1,065,428,097	723,082,051
归属于母公司股东的权益	3,272,399,520	2,126,235,667	1,261,246,564
少数股东权益	33,722,398	19,254,692	16,014,136
股东权益合计	3,306,121,918	2,145,490,349	1,277,260,700
负债和股东权益总计	34,993,895,030	19,035,804,148	11,814,432,670

2.合并利润表(单位:元)

	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	53,774,389,327	35,191,329,089	24,090,568,258
减:营业成本	47,965,938,701	31,499,861,747	21,570,882,186
营业税金及附加	70,283,043	55,877,681	46,913,335
销售费用	2,148,313,565	1,411,982,112	936,454,020
管理费用	1,081,732,323	668,006,455	474,787,305
财务费用	832,558,083	143,096,067	229,546,144
资产减值损失	6,591,038	53,339,396	43,031,011
公允价值变动收益	4,743,748	-	-
投资收益(损失)	8,372,892	(457,788)	-
其中:对合营企业的投资收益	(2,188,857)	(457,788)	-
二、营业利润	1,682,089,214	1,358,707,843	789,015,323
加:营业外收入	68,210,076	64,851,088	66,214,514
减:营业外支出	18,400,386	15,764,383	14,976,083
其中:非流动资产处置损失	4,924,901	7,895,614	8,102,372
三、利润总额	1,731,898,904	1,407,794,548	840,253,754
减:所得税费用	489,247,520	393,118,666	239,366,504
四、净利润	1,242,651,384	1,014,675,882	600,887,250
其中:同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润(亏损)	-	-	(235,179)
归属于母公司股东的净利润	1,236,269,520	1,011,435,326	601,894,583
少数股东损益	6,381,864	3,240,556	(1,007,333)

3.合并现金流量表(单位:元)

	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	68,770,203,153	43,946,814,248	31,951,380,609
收到其他与经营活动有关的现金	60,896,013	58,274,882	41,506,913
经营活动现金流入小计	68,770,099,166	44,005,089,130	31,992,887,522
购买商品、接受劳务支付的现金	(59,378,029,569)	(38,106,991,362)	(28,338,505,003)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,199,012,462)	(863,940,497)	(415,648,346)
支付的各项税费	(1,087,376,026)	(896,883,515)	(733,936,576)
支付其他与经营活动有关的现金	(2,082,496,678)	(1,386,194,524)	(951,444,546)
经营活动现金流出小计	(64,107,314,715)	(41,402,009,884)	(30,439,534,471)
经营活动产生的现金流量净额	4,662,784,451	2,963,079,232	1,553,353,411
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	13,000	-	690,798
转让子公司股权所收到的现金	68,268,588	10,793,315	9,318,290
非同一控制下企业合并所收到的现金	37,773,070	-	-
处置固定资产、在建工程及无形资产而收到的现金净额	49,481,063	52,024,341	176,399,179
取得存款利息收入所收到的现金	78,370,769	39,618,416	50,692,372
投资活动现金流入小计	234,306,490	102,436,072	237,100,639
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	(3,597,817,008)	(1,966,239,679)	(1,093,535,889)
支付的现金	-	(58,400,000)	(100,000)
取得投资支付的现金	-	-	(478,343,684)
非同一控制下企业合并所支付的现金	-	(41,639,204)	(19,352,059)
支付其他与经营活动有关的现金	(3,597,817,008)	(2,066,278,883)	(1,591,331,632)
投资活动现金流出小计	(7,195,634,016)	(4,147,657,820)	(3,273,343,662)
投资活动产生的现金流量净额	(6,959,327,526)	(4,045,221,748)	(3,036,243,023)

3.合并现金流量表(续)

	2010年度	2009年度	2008年度
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	3,000,000	-	6,406,070
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金	-	-	6,406,070
取得借款收到的现金	18,322,930,058	8,053,852,811	4,669,745,367
筹资活动现金流入小计	18,322,930,058	8,053,852,811	4,672,151,437
增加用于投资和定期存款支付的现金	(2,221,263,000)	(37,500,000)	(10,050,000)
偿还债务支付的现金	(11,789,838,624)	(5,635,539,151)	(3,813,309,327)
分配股利、利润或利息支付的现金	(495,321,040)	(203,349,114)	(146,549,150)
筹资活动现金流出小计	(14,506,722,664)	(5,876,388,265)	(3,969,908,477)
筹资活动产生的现金流量净额	3,819,207,394	2,177,464,546	706,242,960
四、汇率变动对现金的影响	(68,090,302)	30,028,019	(11,827,985)
五、现金及现金等价物净增加额	5,050,391,025	3,206,728,986	893,537,903
加:期初现金及现金等价物余额	6,414,043,570	3,207,314,584	2,313,777,191
六、年末现金及现金等价物余额	11,464,434,595	6,414,043,570	3,207,314,584

4.非经常性损益表(单位:元)

	2010年度	2009年度	2008年度
非经常性损益			
非流动资产处置(收益)/损失	(2,277,195)	1,319,408	(8,255,450)
记入当期损益的拆迁补偿	(511,027)	(546,239)	(24,440,392)
计入当期损益的政府补助	(25,780,151)	(28,990,581)	(9,132,319)
同一控制下企业合并产生的子公司当期期初至合并日的当期净(收益)/损失	-	-	235,179
公允价值变动收益	(4,743,748)	-	-
处置子公司(收益)/损失	(8,769,869)	-	(629,732)
除上述各项之外的其他营业外收入净额	(21,241,317)	(20,869,293)	(9,410,272)
减:非经常性损益的所得税影响数	(63,323,307)	(49,086,705)	(51,632,906)
减:归属于少数股东的非经常性损益影响数	17,318,984	14,237,878	7,837,008
非经常性(收益)/损失影响净额	(45,882,146)	(34,656,405)	(43,799,903)
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	1,236,269,520	1,011,435,326	601,894,583
减:非经常性收益(损失)影响净额	(45,882,146)	(34,656,405)	(43,799,903)
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	1,190,387,374	976,778,921	558,094,680

本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的规定执行。

5.主要财务指标

	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产(倍)	0.92	0.91	0.92
流动比率(倍)	0.71	0.69	0.54
资产负债率(母公司)	86.50%	84.03%	82.67%
每股净资产(元)	3.64	2.36	3.09
无形资产(扣除土地使用权)/净资产比例(%)	0.09%	0.06%	0.08%

6.净资产收益率和每股收益

	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率(次/年)	37.72	37.06	45.58
存货周转率(次/年)	9.73	8.28	7.59
息税前利润(万元)	204,056.97	175,084.70	110,375.58
利息保障倍数(倍)	5.24	9.11	6.73
经营活动现金流量(元)	5.13	3.26	3.76
每股经营活动现金流量(元)	5.56	3.53	2.16

7.净资产收益率和每股收益

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(人民币元)
2010年度		
归属于公司普通股股东的净利润	46%	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	45%	1.31
2009年度		
归属于公司普通股股东的净利润	60%	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	58%	1.08
2008年度		
归属于公司普通股股东的净利润	62%	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	59%	0.61

注:上述基本每股收益分别按照归属于公司普通股股东的当期净利润及扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股股的加权平均数,并调整本公司2007年12月22日改制折股对每股收益的影响计算。

以上净资产收益率和每股收益按照证监会公告[2010]1号《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年修订版的规定计算。

C.管理层讨论与分析

本部分中,货币金额单位以人民币万元计。

1.财务状况分析

a)资产构成及结构分析

报告期内本公司资产构成情况如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产	2,756,922,321	1,501,884,713	78.90%
非流动资产	742,467,187	401,695,681	21.10%
总资产	3,499,389,50		