

二、母公司财务报表

母公司2009年12月31日、2010年12月31日、2011年6月30日和2012年6月30日的母公司资产负债表，以及2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-6月的母公司利润表、母公司资产负债表

资产负债表 单位:元

资产负债表 单位:元

资产负债表 单位:元

资产负债表 单位:元

资产负债表 单位:元

资产负债表 单位:元

资产负债表 单位:元

资产负债表 单位:元

资产负债表 单位:元

2009年,母公司合并报表资产负债率较高,2010年,公司通过上调信用评级降低了资产负债率,并近两年保持稳定。2012年6月末,母公司合并资产负债率为55.02%,保持在相对合理的水平,确保了自身的长期偿债能力,同时也不影响公司今后的债务融资能力。

最近三年及一期,流动比率与速动比率较2010年有所提高,其他偿债指标保持稳定。2010年末流动比率及速动比率较前期增幅较大,主要系募集资金到账后货币资金大幅增长所致。

2011年度,母公司净利润增长2.43%,主要是由于:1、公司首发募集资金项目按计划逐步实施和投入,投资活动产生的现金流量净额有所减少;2、由于汇率波动,汇兑损益对净利润产生一定影响;3、管理费用增加所致。

2012年1-6月,公司净利润同比增长1.09%,主要是由于:1、营业收入同比增长;2、管理费用同比减少;3、投资收益增加所致。

2012年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为6,923.48万元,较2011年同期增加1,911.74万元,为公司偿债能力提供了保障。

最近三年及一期,公司偿债能力较强,利息保障倍数处于较高水平,整体偿债能力较强,偿债风险可控。

公司按照现代企业制度的要求组建了法人治理结构,并建立了稳健的财务政策和良好的风险控制机制。

公司资产结构合理,流动资产与非流动资产比例适当,资产流动性较强,偿债风险可控。

公司流动资产中,货币资金、应收账款、存货等科目占比较大,资产流动性较强。

公司非流动资产中,固定资产、无形资产等科目占比较大,资产结构较为稳健。

公司负债结构合理,流动负债与非流动负债比例适当,偿债压力可控。

公司流动负债中,应付账款、应付票据等科目占比较大,偿债压力可控。

公司非流动负债中,长期借款、应付债券等科目占比较大,偿债压力可控。

公司所有者权益结构合理,净资产规模较大,偿债能力较强。

公司现金流量状况良好,经营活动产生的现金流量净额为正,偿债能力较强。

公司投资活动产生的现金流量净额为负,主要是由于购建固定资产、无形资产等支出较大。

公司筹资活动产生的现金流量净额为正,主要是由于发行债券、取得借款等筹资活动。

公司关联交易公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司内部控制制度健全,能够有效防范经营风险,保障公司及股东的利益。

2009年,母公司合并报表资产负债率较高,2010年,公司通过上调信用评级降低了资产负债率,并近两年保持稳定。2012年6月末,母公司合并资产负债率为55.02%,保持在相对合理的水平,确保了自身的长期偿债能力,同时也不影响公司今后的债务融资能力。

最近三年及一期,流动比率与速动比率较2010年有所提高,其他偿债指标保持稳定。2010年末流动比率及速动比率较前期增幅较大,主要系募集资金到账后货币资金大幅增长所致。

2011年度,母公司净利润增长2.43%,主要是由于:1、公司首发募集资金项目按计划逐步实施和投入,投资活动产生的现金流量净额有所减少;2、由于汇率波动,汇兑损益对净利润产生一定影响;3、管理费用增加所致。

2012年1-6月,公司净利润同比增长1.09%,主要是由于:1、营业收入同比增长;2、管理费用同比减少;3、投资收益增加所致。

2012年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为6,923.48万元,较2011年同期增加1,911.74万元,为公司偿债能力提供了保障。

最近三年及一期,公司偿债能力较强,利息保障倍数处于较高水平,整体偿债能力较强,偿债风险可控。

公司按照现代企业制度的要求组建了法人治理结构,并建立了稳健的财务政策和良好的风险控制机制。

公司资产结构合理,流动资产与非流动资产比例适当,资产流动性较强,偿债风险可控。

公司流动资产中,货币资金、应收账款、存货等科目占比较大,资产流动性较强。

公司非流动资产中,固定资产、无形资产等科目占比较大,资产结构较为稳健。

公司负债结构合理,流动负债与非流动负债比例适当,偿债压力可控。

公司流动负债中,应付账款、应付票据等科目占比较大,偿债压力可控。

公司非流动负债中,长期借款、应付债券等科目占比较大,偿债压力可控。

公司所有者权益结构合理,净资产规模较大,偿债能力较强。

公司现金流量状况良好,经营活动产生的现金流量净额为正,偿债能力较强。

公司投资活动产生的现金流量净额为负,主要是由于购建固定资产、无形资产等支出较大。

公司筹资活动产生的现金流量净额为正,主要是由于发行债券、取得借款等筹资活动。

公司关联交易公允,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司内部控制制度健全,能够有效防范经营风险,保障公司及股东的利益。

资产负债表 单位:万元

资产负债表 单位:万元

资产负债表 单位:万元

资产负债表 单位:万元

资产负债表 单位:万元

资产负债表 单位:万元

资产负债表 单位:万元

资产负债表 单位:万元