



Disclosure 信息披露

2014年4月2日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B20

(续上页)

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	20,124.82	20,912.12	6,403.17
减:营业成本	28,405.13	15,979.97	6,405.74
营业税金及附加	234.00	1,791.38	705.11
销售费用	1,063.23	661.21	985.74
管理费用	371.77	402.32	710.23
财务费用	87.03	-	-33.72
资产减值损失	85.78	-6.58	42.45
二、营业利润	2,137.88	2,228.32	373.61
加:营业外收入	34.63	9.91	4.63
减:营业外支出	37.32	39.27	0.15
三、利润总额	2,135.19	2,199.96	378.09
减:所得税费用	403.17	584.00	144.43
四、净利润	1,732.02	1,615.96	233.66
五、综合收益总额	1,732.02	1,615.96	233.66

1. 截止三年末资产负债表

项目	2013年度	2012年度	2011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	20,067.53	16,130.09	27,466.65
收到的税费返还	434.67	1,191.71	618.56
经营活动现金流入合计	20,502.20	17,321.80	28,085.21
购买商品、接受劳务支付的现金	18,842.53	18,137.24	20,707.42
支付给职工以及为职工支付的现金	599.36	376.26	338.45
支付的各项税费	3,125.57	2,518.08	1,531.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,099.86	1,764.20	1,367.53
经营活动现金流出合计	22,267.32	22,395.78	26,654.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,765.12	-5,073.98	1,430.74
二、投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	10,000.00	40,000.00	-
处置金融资产收到的现金	20,000.00	40,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	80,000.00	41,000.00
投资活动现金流入合计	50,000.00	160,000.00	41,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,500.00	6.44	-
取得投资收益支付的现金	3,500.00	6.44	-
投资活动现金流出合计	7,000.00	12.88	-
投资活动产生的现金流量净额	43,000.00	159,993.56	41,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	37,227.07	16,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	47.58	-
筹资活动现金流入合计	37,227.07	16,047.58	-
偿还债务支付的现金	28,000.00	9,500.00	5,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,020.81	2,622.55	4,211.81
支付其他与筹资活动有关的现金	10.00	-	47.58
筹资活动现金流出合计	32,020.81	12,122.55	9,549.39
筹资活动产生的现金流量净额	5,206.26	3,925.03	-8,549.39
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	3,476.64	-1,225.54	-7,118.61
期初现金及现金等价物余额	2,777.47	3,002.01	11,120.62
期末现金及现金等价物余额	6,254.11	1,776.47	3,901.01

1. 截止三年末资产负债表

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产:			
货币资金	882,716.24	91,364.52	65,970.60
应收账款	-	-	-
预付款项	786.25	-	9.00
其他应收款	1,099.94	1,260.89	1,278.05
存货	151,461.08	96,236.48	76,176.48
流动资产合计	2,066,957.51	193,268.83	153,663.13
非流动资产:			
长期股权投资	304.36	986.97	1,922.41
长期债权投资	1,276.75	1,276.75	1,276.75
固定资产	189.85	184.82	-
在建工程	2,365.18	-	-
无形资产	10,098.82	9,115.81	2,603.97
递延所得税资产	14,763.46	11,987.18	6,450.97
资产合计	271,079.97	201,272.99	144,291.49
流动负债:			
短期借款	20,033.67	37,362.28	12,604.92
应付账款	135,206.28	129,521.12	68,851.04
应付职工薪酬	4.00	61.86	50.50
应交税费	5,239.22	3,953.33	-4,221.44
应付利息	81,726.67	6,914.43	80,355.90
流动负债合计	212,279.42	188,087.89	167,233.80
非流动负债:			
长期借款	130.83	1,892.89	-
应付债券	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	130.83	1,892.89	-
负债合计	212,410.25	190,279.82	167,233.80
所有者权益:			
实收资本	20,000.00	20,000.00	20,000.00
资本公积	24.30	24.30	24.30
盈余公积	5,874.53	3,134.34	2,174.19
未分配利润	53,341.91	36,596.43	14,889.07
所有者权益合计	96,269.27	53,699.67	37,057.27
资产总计	271,079.97	201,272.99	144,291.49

1. 截止三年末资产负债表

项目	2013年度	2012年度	2011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	18,506.22	107,674.03	86,428.76
收到的税费返还	2,627.27	4,488.79	5,286.41
经营活动现金流入合计	21,133.49	112,162.82	91,715.17
购买商品、接受劳务支付的现金	30,939.28	17,004.35	22,763.28
支付给职工以及为职工支付的现金	2,089.73	1,414.19	1,355.34
支付的各项税费	15,947.37	14,008.37	12,141.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,244.71	2,802.90	3,136.05
经营活动现金流出合计	52,201.17	35,223.81	43,396.38
经营活动产生的现金流量净额	10,832.32	76,938.99	48,318.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收到投资收益收到的现金	66.55	-	158.68
投资活动现金流入合计	66.55	0.20	158.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	0.20	-
取得投资收益支付的现金	164,143.00	60,000.00	30,400.00
投资活动现金流出合计	164,143.00	60,000.00	30,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-164,076.45	-59,799.80	-29,241.32
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入合计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出合计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	10,832.32	17,139.19	19,077.47
期初现金及现金等价物余额	91,764.27	65,970.60	37,057.27
期末现金及现金等价物余额	102,596.59	83,109.79	56,134.74

1. 截止三年末资产负债表

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产:			
货币资金	1,172,375.37	1,117,360.37	1,412,911.32
应收账款	83,879.60	62,521.11	90,230.23
预付款项	10,500.00	15,869.63	18,283.36
其他应收款	8,614.63	5,619.72	4,898.77
存货	2,574.48	2,375.08	2,336.11
流动资产合计	1,278,169.08	1,204,168.91	1,538,640.79
非流动资产:			
长期股权投资	1,101.55	10,936.31	15,285.90
长期债权投资	-	-	-
固定资产	3,766.73	2,764.04	4,083.34
无形资产	17,718.20	7,808.28	11,225.36
递延所得税资产	17,718.20	7,808.28	11,225.36
非流动资产合计	29,305.68	49,316.97	41,818.35
资产总计	1,307,474.76	1,253,485.88	1,580,459.14
流动负债:			
短期借款	119,731.72	117,371.32	30,640.70
应付账款	13,800.00	13,800.00	13,800.00
预收款项	1,160.00	1,160.00	1,160.00
应付职工薪酬	6,750.00	6,750.00	6,750.00
应交税费	1,800.00	1,800.00	1,800.00
其他应付款	1,160.00	1,160.00	1,160.00
流动负债合计	144,351.72	142,931.32	55,210.70
非流动负债:			
长期借款	1,101.55	10,936.31	15,285.90
应付债券	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,101.55	10,936.31	15,285.90
负债合计	145,453.27	153,867.63	70,496.60
所有者权益:			
实收资本	115,000.00	115,000.00	115,000.00
资本公积	-	-	-
盈余公积	20,000.00	20,000.00	20,000.00
未分配利润	117,021.59	115,618.25	115,263.54
所有者权益合计	1,162,021.49	1,100,618.25	1,510,962.54
负债和所有者权益总计	1,307,474.76	1,253,485.88	1,580,459.14

1. 截止三年末资产负债表

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	117,279.57	111,760.37	141,961.72
减:营业成本	83,879.60	62,521.11	90,230.23
营业税金及附加	10,500.00	15,869.63	18,283.36
销售费用	8,614.63	5,619.72	4,898.77
管理费用	5,734.62	5,641.29	2,896.96
财务费用	6,756.32	11,053.80	11,202.93
资产减值损失	-279.74	204.47	4.36
二、营业利润	14,826.77	10,427.69	15,261.13
加:营业外收入	90.46	77.62	30.42
减:营业外支出	50.51	39.44	0.04
三、利润总额	14,866.72	10,465.27	15,291.51
减:所得税费用	-3,766.73	2,764.04	4,083.34
四、净利润	11,100.00	7,701.23	11,208.17
五、综合收益总额	11,100.00	7,701.23	11,208.17

1. 截止三年末资产负债表

截止三年末资产负债表

项目	2013年度	2012年度	2011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	7,419.15	7,779.74	1,367.96
收到的税费返还	643.40	386.43	215.64
经营活动现金流入合计	8,062.55	8,166.17	1,583.60
购买商品、接受劳务支付的现金	49,827.49	12,770.44	12,770.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,676.51	1,969.38	1,645.96
支付的各项税费	806.64	9,598.35	1,251.39
支付其他与经营活动有关的现金	3,728.25	5,771.38	7,021.30
经营活动现金流出合计	55,046.39	31,119.55	21,689.11
经营活动产生的现金流量净额	-47,003.84	-22,953.38	-20,095.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收到投资收益收到的现金	-	15,000.00	3,000.00
取得投资收益收到的现金	-	516.67	902.48
投资活动现金流入合计	-	15,516.67	3,902.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1.39	-
取得投资收益支付的现金	-	-	-
投资活动现金流出合计	-	1.39	-
投资活动产生的现金流量净额	-	15,515.28	3,902.48
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入合计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出合计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-47,003.84	-7,438.10	-16,193.03
期初现金及现金等价物余额	3,999.17	2,037.11	1,730.84
期末现金及现金等价物余额	-	-	-

截止三年末资产负债表

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产:			
货币资金	12,513.74	2,014.44	2,381.34
应收账款	343.04	431.72	-
预付款项	1,828.00	4,724.38	983.30
其他应收款	1,235.58	1,620.07	272.69
存货	99,192.53	80,165.13	130,645.85
流动资产合计	106,113.89	41,959.74	134,383.17
非流动资产:			
长期股权投资	18,366.63	17,354.14	4.00
固定资产	29,561.51	64,451.06	-
在建工程	-	-	-
无形资产	15,747.45	6,274.19	-
长期待摊费用	15.47	338.96	-
递延所得税资产	17,147.32	9,855.76	5,936.89
非流动资产合计	71,818.43	98,210.15	6,010.89
资产总计	177,932.32	140,170.84	140,394.06
流动负债:			
短期借款	90,000.00	116,400.00	173,000.00
应付账款	9,037.43	11,	