证券代码:600439　证券简称:瑞贝卡　公告编号:2015-027

河南瑞贝卡发制品股份有限公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券有关法律法规和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币5.6亿元(含人民币5.6亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(二)债券期限

本次发行的公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

(三)债券利率及还本付息方式

本次债券采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

(四)发行方式

本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

(五)担保安排

本次债券为无担保债券。

(六)赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(七)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(八)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

(九)承销方式及上市安排

本次债券由主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

(十)公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

1、不向股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4、主要责任人不得调离。

(十一)决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月止。

三、发行人的简要财务会计信息

(一)发行人最近三年及一期合并范围变化情况

1、2013年成立成都瑞贝卡发制品有限公司

为了整合现有资源、压缩管理层次、优化渠道管理,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司决定注销成都瑞贝卡发制品有限公司等国内营销公司,其中成都瑞贝卡发制品有限公司的清算注销工作于2013年办理完毕,自清算注销之日起不再纳入公司合并报表范围。

2、2014年增加嵩县瑞贝卡发制品有限公司

公司于2014年2月26日投资设立嵩县瑞贝卡发制品有限公司,注册资本为500万元,其中本公司出资500万元,占100%;经营范围为:发制品的生产、销售及进出口贸易。自设立之日起,嵩县瑞贝卡发制品有限公司纳入公司合并报表范围。

3、截至2015年6月30日,纳入公司合并报表范围的子公司如下表所示:

子公司名称	业务性质	持股比例	取得方式
瑞贝卡时尚有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	100%	直接设立
瑞贝卡时尚（海非）有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	100%	直接设立
许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司	人发收购、分档加工销售、从事货物和技术进出口业务	100%	直接设立
北京瑞贝卡发制品有限公司	假发技术推广服务;假发产品设计;日用品销售	100%	直接设立
上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司	纤维材料研发及技术咨询服务	100%	直接设立
瑞贝卡时尚（加纳）有限公司	发制品系列产品的生产及销售	100%	直接设立
抚顺瑞华纤维有限公司	假发用纤维系列产品、纺织用腈氯纶系列产品与阻燃活性纤维的科研、生产与销售	100%	直接设立
嵩县瑞贝卡发制品有限公司	发制品系列产品的生产及销售	100%	直接设立
上海瑞贝卡发制品有限公司	假发技术推广服务;假发产品设计;日用品销售	100%	直接设立
广州瑞贝卡发制品有限公司	假发技术推广服务;假发产品设计;日用品销售	100%	直接设立
临颍瑞贝卡发制品有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	80%	直接设立
凌县瑞黎发制品有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	100%	直接设立
瑞贝卡发制品（尼日利亚）有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	100%	直接设立
瑞贝卡时尚（加纳）制造有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	100%	直接设立
瑞贝卡时尚（巴西）有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	100%	直接设立
亨得尔有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	100%	直接设立
瑞贝卡时尚（柬埔寨）有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	100%	直接设立
瑞贝卡时尚（尼日利亚）有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	100%	直接设立
瑞贝卡时尚（坦桑尼亚）有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	100%	直接设立
瑞贝卡（柬埔寨）发制品有限公司	发制品的生产、销售及进出口贸易	100%	直接设立

(二)发行人最近二年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

报告期内,公司财务报告执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》,于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2012年、2013年和2014年的财务报告进行了审计,分别出具了中喜审字[2013]第02133号、中喜审字[2014]第0137号和中喜审字[2015]第0019号标准无保留意见审计报告。公司2015年1-6月份财务报告未经审计。如未做特别说明,本预案主要摘自本公司财务报告,其中关于本公司2012年度、2013年度以及2014年度财务数据均摘引自经审计的财务报告。

发行人最近三年及一期合并资产负债表

单位:元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	550.531.931.73	285.019.958.26	540.833.979.63	941.799.048.02
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	13.303.044.75	13.488.121.88	11.400.000.00	11.202.915.82
应收账款	329.713.780.72	288.655.722.95	259.381.719.74	315.883.600.89
预付款项	55.336.891.27	121.890.622.11	180.339.482.99	44.005.254.06
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	51.613.991.54	59.367.200.89	46.549.048.29	47.860.226.70
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	2.692.380.484.00	2.516.841.189.88	2.130.646.306.59	2.064.876.394.27
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	71.920.643.34	90.251.344.45	124.837.406.50	-
流动资产合计	3.764.800.767.00	3.375.514.160	3.293.987.944	3.425.627.439.76
非流动资产：				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	95.740.000.00	95.740.000.00	95.740.000.00	95.740.000.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	486.290.290.79	475.292.537.10	489.295.030.06	486.051.049.90
在建工程	95.675.267.35	58.071.975.62	37.932.486.39	33.588.406.91
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	155.258.348.05	161.191.175.58	168.192.821.15	163.312.306.73
开发支出	-	-	-	-
商誉	16.728.661.53	16.686.524.28	17.581.418.48	17.581.418.48
长期待摊费用	8.893.284.72	11.538.996.45	12.137.534.60	10.215.697.08
递延所得税资产	18.590.689.76	18.817.478.06	20.681.702.77	16.135.031.64
其他非流动资产	19.254.575.69	64.880.226.24	34.003.886.28	-
非流动资产合计	896.431.117.89	902.218.913.33	875.564.879.73	822.623.910.74
资产总计	4.661.231.885.00	4.277.733.074.00	4.169.552.823.00	4.248.251.350.50
流动负债：				
短期借款	1.178.391.597.00	740.215.746.08	921.925.010.00	1.435.098.774.42
向中央银行借款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	158.537.023.83	215.301.943.98	118.520.822.78	121.736.165.32
预收款项	24.218.552.49	36.768.600.50	36.776.304.11	31.776.581.32
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	51.302.101.47	64.793.383.39	70.435.159.92	62.234.827.68
应交税费	22.262.967.15	24.883.431.65	22.767.281.24	-22.886.659.41
应付利息	9.360.000.00	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	11.875.479.87	19.161.808.83	34.095.979.76	30.049.978.84
应付分保账款	-	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	259.551.392.96	559.072.593.08	-	150.000.000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1.715.499.114.35	1.660.197.507.51	1.204.520.557.81	1.808.009.668.17
非流动负债：				
长期借款	650.000.000.00	350.000.000.00	450.000.000.00	-
应付债券	-	-	258182592.40	257.355.419.00
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	1.081.010.73	1.081.010.73	1.368.190.03	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	1.655.369.33
非流动负债合计	651.081.010.73	351.081.010.73	709.550.782.47	259.010.788.33
负债合计	2.366.580.125.08	2.011.278.518.24	1.914.071.340.28	2.067.020.456.50
所有者权益：				
股本	943.321.200.00	943.321.200.00	943.321.200.00	943.321.200.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	437.126.751.59	437.126.751.59	437.126.751.59	437.126.751.59
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-228.372.217.65	-210.415.931.06	-141.109.125.57	-118.369.784.27
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	164.381.172.80	164.381.172.80	152.799.639.26	140.232.826.20
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	973.767.050.00	927.466.636.37	858.188.304.73	773.647.897.49
归属于母公司所有者权益合计	2.290.223.956.78	2.261.879.829.74	2.250.326.770.01	2.175.958.891.01
少数股东权益	4.427.803.29	4.574.725.77	5.154.713.18	5.272.002.99
股东权益合计	2.294.651.760.00	2.266.454.556.00.00	2.255.481.483.00	2.181.230.894.00
负债和股东权益总计	4.661.231.885.00	4.277.733.074.00	4.169.552.823.00	4.248.251.350.50

发行人最近三年及一期合并利润表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	1.042.664.974.20	1.932.259.979.56	2.129.142.076.55	2.245.546.469.98
其中:营业收入	1.042.664.974.20	1.932.259.979.56	2.129.142.076.55	2.245.546.469.98
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	979.827.037.88	1.895.148.941.83	2.120.538.030.10	2.220.855.703.49
其中:营业成本	764.547.682.86	1.435.181.062.10	1.656.697.730.41	1.775.194.231.56
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	4.102.585.73	21.712.945.06	22.005.004.63	29.673.254.32
销售费用	71.039.978.46	141.063.635.5	142.699.819.42	132.404.628.13
管理费用	70.904.238.65	158.267.807.78	183.458.739.06	169.624.355.20
财务费用	69.513.485.39	137.205.260.26	124.332.879.51	112.023.009.34
资产减值损失	-280.933.21	1.718.231.15	-656.142.93	1.936.224.94
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）	-	-	8.000.000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62.837.936.32	37.111.037.73	8.604.046.45	24.690.766.49
加:营业外收入	31.044.061.57	143.887.868.00	187.067.131.10	158.848.528.36
其中:非流动资产处置利得	-	-	-	-
减:营业外支出	206.588.87	920.689.51	607.693.19	700.999.48
其中:非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93.675.409.02	18.007.8216.2	195.063.484.4	182.838.295.37
减:所得税费用	9.789.069.87	2.433.2642.42	22.607.857.87	24.296.947.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83.886.339.15	155.745.573.81	172.455.626.49	158.541.347.85
归属于母公司所有者的净利润	84.033.261.63	156.325.561.22	172.572.916.30	158.532.737.72
少数股东损益	-146.922.48	-579.987.41	-117.289.81	8.610.13
六、其他综合收益的税后净额	-17.956.286.59	-69.306.805.49	-22.739.341.30	-24.541.963.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-17.956.286.59	-69.306.805.49	-22.739.341.30	-24.541.963.72
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-17.956.286.59	-69.306.805.49	-22.739.341.3	-24.541.963.72
七、综合收益总额	65.930.052.56	86.438.768.32	149.716.285.19	133.999.384.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	66.076.975.04	87.018.755.73	149.833.575.00	133.990.774.00
归属于少数股东的综合收益总额	-146.922.48	-579.987.41	-117.289.81	8.610.13
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0891	0.1660	0.1830	0.1681
（二）稀释每股收益	0.0891	0.1660	0.1830	0.1681

发行人最近三年及一期合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012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	910.953.770.22	1.941.732.353.54	2.082.747.936.30	2.186.035.531.19
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	100.004.344.44	299.393.688.95	312.746.371.19	228.134.317.54
收到其他与经营活动有关的现金	8.673.213.03	9.452.924.71	27.816.033.89	29.050.248.73
经营活动现金流入小计	1.019.631.327.69	2.250.578.967.20	2.423.310.341.38	2.443.220.097.46
购买商品、接受劳务支付的现金	654.224.247.91	1.404.234.308.26	1.394.016.340.13	1.687.491.597.98
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	263.243.096.38	494.465.166.66	464.857.656.92	387.227.167.47
支付的各项税费	54.732.623.29	218.055.706.19	285.015.114.53	242.356.236.94
支付其他与经营活动有关的现金	117.231.294.82	179.177.086.71	234.317.242.87	209.992.467.85
经营活动现金流出小计	1.089.431.262.40	2.295.932.267.82	2.378.206.354.45	2.527.067.470.24
经营活动产生的现金流量净额	-69.799.934.71	-45.353.300.62	45.103.986.93	-83.847.372.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	8.000.000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57.612.71	78.196.41	60.000.00	338.690.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	57.612.71	78.196.41	8.060.000.00	338.690.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15.443.324.01	42.585.345.77	78.169.842.32	96.769.003.91
投资支付的现金	-	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	15.443.324.01	42.585.345.77	78.169.842.32	96.769.003.91
投资活动产生的现金流量净额	-15.385.711.30	-42.507.149.36	-70.109.842.32	-96.430.313.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	1.305.419.814.18	1.160.010.315.55	1.570.047.779.94	1.697.018.614.93
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1.305.419.814.18	1.160.010.315.55	1.570.047.779.94	1.697.018.614.93
偿还债务支付的现金	866.546.521.17	1.143.004.256.14	1.780.416.719.20	1.130.016.105.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76.695.299.49	173.626.183.90	160.511.899.37	171.943.970.00
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	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	943.241.820.66	1.316.630.440.04	1.940.928.618.57	1.301.960.075.09
筹资活动产生的现金流量净额	362.177.993.52	-156.620.124.49	-370.880.838.63	395.058.539.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.430.948.29	-12.384.619.60	-5.078.374.37	-1.852.797.59
五、现金及现金等价物净增加额	266.561.399.22	-256.865.194.07	-400.965.068.39	212.928.056.42
加:期初现金及现金等价物余额	283.968.785.56	540.833.979.63	941.799.048.02	728.870.991.60
六、期末现金及现金等价物余额	550.530.184.78	283.968.785.56	540.833.979.63	941.799.048.02

发行人最近三年及一期母公司资产负债表

单位:元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	425.286.002.21	105.680.417.63	398.749.053.21	655.103.813.73
应收票据	-	-	-	-
应收账款	645.642.069.88	605.387.594.49	465.819.206.95	388.840.036.03
预付款项	89.985.797.66	76.924.536.95	181.050.178.56	196.022.587.2
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	15.000.000.00	-	-
其他应收款	380.653.383.66	347.688.859.50	251.942.686.01	229.959.112.6
存货	1.853.109.587.84	1.842.533.008.99	1.574.443.603.30	1.647.865.301.88
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	70.132.867.16	88.381.243.74	124.837.406.50	-
流动资产合计	3.464.809.708.41	3.081.595.661.30	2.996.842.134.53	3.117.790.851.36
非流动资产：				
可供出售金融资产	95.740.000.00	95.740.000.00	95.740.000.00	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	417.902.675.30	416.743.351.48	403.269.297.67	484.952.194.16
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	320.703.969.65	320.060.704.22	315.573.043.67	309.867.819.00
在建工程	85.291.659.69	25.154.414.47	30.844.596.73	33.295.304.93
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	97.885.795.33	99.409.968.38	102.570.927.37	105.720.847.80
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1.982.297.10	2.882.970.33	2.882.970.33	1.530.000.00
递延所得税资产	4.082.588.37	4.038.649.78	4.038.649.78	3.108.239.74
其他非流动资产	19.035.081.69	64.880.226.24	64.880.226.24	-
非流动资产合计	1.042.624.067.13	1.028.910.284.90	1.028.910.284.90	938.474.405.63
资产总计	4.507.433.775.54	4.110.505.946.20	4.110.505.946.20	4.056.265.256.99
流动负债：				
短期借款	1.178.391.596.58	740.215.746.08	921.925.010.00	1.435.098.774.42
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	124.821.787.87	172.474.871.97	108.495.155.11	95.412.874.43
预收款项	47.403.232.62	52.521.772.35	48.326.501.01	33.612.182.10
应付职工薪酬	45.600.335.01	61.012.778.38	62.859.684.73	57.738.596.02
应交税费	1.350.042.33	2.319.189.80	1.711.146.06	-58.836.767.79
应付利息	9.360.000.00	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	18.091.494.94	18.910.248.88	22.113.722.44	21.883.149.02
一年内到期的非流动负债	259.551.392.96	559.072.593.08	-	150.000.000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1.684.569.882.31	1.606.527.200.54	1.165.431.219.35	1.734.908.808.20
非流动负债：				
长期借款	650.000.000.00	350.000.000.00	450.000.000.00	-
应付债券	-	-	258.182.592.44	257.355.419.00
长期应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	1.081.010.73	1.081.010.73	1.368.190.03	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	1.655.369.33
非流动负债合计	651.081.010.73	351.081.010.73	709.550.782.47	259.010.788.33
负债合计	2.335.650.893.04	1.957.608.211.27	1.874.982.001.82	1.993.919.596.53
所有者权益：				
股本	943.321.200.00	943.321.200.00	943.321.200.00	943.321.200.00
资本公积	437.126.751.59	437.126.751.59	437.126.751.59	437.126.751.59
盈余公积	164.360.375.35	164.360.375.35	152.778.841.77	140.212.028.71
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	626.974.555.56	608.089.407.99	579.321.301.71	541.685.680.16
外币报表折算差额	-	-	-	-
所有者权益合计	2.171.782.882.50	2.152.897.734.93	2.112.548.095.07	2.062.345.660.46
负债和所有者权益总计	4.507.433.775.54	4.110.505.946.20	3.987.530.096.89	4.056.265.256.99

发行人最近三年及一期母公司利润表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	878.879.285.27	1.435.178.153.43	1.819.945.211.39	1.985.504.948.87
其中:营业收入	878.879.285.27	1.435.178.153.43	1.819.945.211.39	1.985.504.948.87
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	815.711.802.43	1.356.301.849.62	1.720.038.825.96	1.840.949.090.73
其中:营业成本	672.171.528.75	1.069.864.788.91	1.383.388.192.30	1.527.767.751.31
营业税金及附加	364.771.12	5.289.879.44	3.886.250.52	14.842.844.63
销售费用	40.632.348.73	76.863.017.95	90.460.682.65	76.168.255.28
管理费用	54.990.829.30	115.655.156.38	129.700.331.75	125.726.621.06
财务费用	47.259.400.60	91.545.294.56	102.909.985.71	93.667.636.53
资产减值损失	292.923.93	-2.916.287.62	9.693.383.03	2.775.981.92
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）	-	41.935.551.39	21.796.663.91	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63.167.482.84	120.811.855.20	121.703.049.34	144.555.858.14
加:营业外收入	694.979.00	4.687.998.92	16.923.752.96	11.876.174.54
减:营业外支出	56.810.35	325.518.77	485.914.51	549.790.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63.805.651.49	125.174.335.35	138.140.887.79	155.882.242.50
减:所得税费用	7.187.655.92	9.358.999.49	12.472.757.18	18.637.932.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56.617.995.57	115.815.335.86	125.668.130.61	137.244.310.25
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	56.617.995.57	115.815.335.86	125.668.130.61	137.244.310.25
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0600	0.1230	0.1330	0.1455
（二）稀释每股收益	0.0600	0.1230	0.1330	0.1455

发行人最近三年及一期母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012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	799.275.802.57	1.229.202.694.22	1.751.018.415.73	1.999.955.192.05
收到的税费返还	58.561.397.15	152.219.691.72	144.561.894.53	95.101.067.39
收到的其他与经营活动有关的现金	5.706.159.96	8.765.374.37	30.054.561.10	17.199.647.56
经营活动现金流入小计	863.543.359.68	1.390.187.760.31	1.925.634.871.36	2.112.255.907.00
购买商品、接受劳务支付的现金	598.290.589.18	972.032.378.16	1.221.698.770.71	1.664.056.078.40
支付给职工以及为职工支付的现金	223.929.976.46	406.898.638.64	388.155.221.64	318.935.241.89
支付的各项税费	8.649.289.30	21.958.802.05	23.277.657.45	50.976.544.30
支付其他与经营活动有关的现金	75.131.382.20	109.607.955.18	142.805.050.92	135.694.528.83
经营活动现金流出小计	906.001.237.14	1.510.497.774.03	1.775.936.700.72	2.169.662.393.42
经营活动产生的现金流量净额	-42.457.877.46	-120.310.013.72	149.698.170.64	-57.406.486.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	15.000.000.00	26.935.551.39	22.738.563.47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23.599.00	78.000.00	60.000.00	121.500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	15.023.599.00	27.013.551.39	22.798.563.47	121.500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14.740.606.75	34.788.501.58	42.526.971.11	69.583.021.10
投资支付的现金	-	8.999.044.33	15.057.103.51	8.305.934.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	14.740.606.75	43.787.545.91	57.584.074.62	77.888.955.42
投资活动产生的现金流量净额	282.992.25	-16.773.994.52	-34.785.511.15	-77.767.455.42
三、筹资活动