证券代码:002431　　证券简称:棕榈园林　　公告编号:2015-088

棕榈园林股份有限公司 公司债券发行预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,董事会经过对公司发行公司债券的资格进行了认真分析研究后,认为本公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)发行数量

本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币11亿元(含11亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行方式

本次发行采取向合格机构投资者公开发行公司债券的方式,在中国证监会核准文件规定期限内可以一次发行或分期形式发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

(三)发行对象

本次债券的发行对象为符合《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》中所规定的合格投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。本次发行公司债券不向本公司股东配售。

(四)债券品种及期限

本期债券期限为不超过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。具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(五)债券利率或其确定方式

本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

(六)偿债保障措施

提请股东大会授权董事会,在本次发行公司债券存续期内如出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情形时,至少采取以下措施:

(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。

(七)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充本公司营运资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。

(八)担保情况

本次发行公司债券采用无担保方式发行。

(九)发行债券的交易流通

本次公司债券发行完毕后,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

(十)承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(十一)决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

三、授权事宜

为高效完成本次发行公司债券事宜,提请股东大会授权董事会并同意董事会或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定,以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(一)就本次发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。

(二)制定本次公司债券发行的具体方案,修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量和实际总金额、发行对象债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、债券期限、债券品种、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障措施(包括a、不向股东分配利润;b、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;c、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;d、主要责任人不得调离等)、还本付息的期限和方式、担保事项、本次公司债券交易流通安排等与发行条款有关的一切事宜。

(三)聘请中介机构,办理本次公司债券发行的相关事宜。在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券发行及交易流通事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

(四)为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

(五)如监管部门对本次发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

(六)办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、公司的简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期合并范围变化情况

1、2015年上半年合并报表范围变化情况

(1)新纳入合并报表范围的主体

控股子公司或孙公司名称	注册资本(万元)	持股比例	变动原因
贵安新区棕榈文化旅游发展有限公司	5,000	80%	设立
棕榈生态城镇科技发展(上海)有限公司	1,000	100%	设立
Palm Landscape Architecture GmbH	EUR3.50	100%	设立

(2)不再纳入合并报表范围的主体

无。

2、2014年合并报表范围变化情况

(1)新纳入合并财务报表范围的主体

控股子公司或孙公司名称	注册资本(万元)	持股比例	变动原因
广东盛域投资有限公司	20,000.00	100%	设立
棕榈园林(珠海)有限公司	20.00	100%	设立
棕榈教育咨询有限公司	5,000.00	100%	设立

(2)不再纳入合并报表范围的主体

无。

3、2013年合并报表范围变化情况

(1)新纳入合并财务报表范围的主体

控股子公司或孙公司名称	注册资本(万元)	持股比例	变动原因
鞍山棕榈园林有限公司	200.00	100%	设立

(2)不再纳入合并财务报表范围的主体

无。

4、2012年合并报表范围变化情况

(1)新纳入合并财务报表范围的主体

控股子公司或孙公司名称	注册资本(万元)	持股比例	变动原因
山东棕榈教育咨询有限公司	1,000.00	100%	设立
棕榈设计有限公司	3,000.00	100%	设立
棕榈建筑规划设计(北京)有限公司	3300.00	100%	收购
潍坊棕榈园林职业培训学校	500.00	100%	设立
天津棕榈园林绿化工程有限公司	200.00	100%	设立

(2)不再纳入合并财务报表范围的主体

控股子公司或孙公司名称	股权比例	处置方式
安徽棕榈园林工程有限公司	58%	清算注销

(二)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期的合并资产负债表、利润表及现金流量表

合并资产负债表

单位:万元

项目	2015年6月末	2014年末	2013年末	2012年末
流动资产:				
货币资金	111,133.51	66,345.40	76,311.33	51,477.05
应收票据	9,113.53	12,039.53	7,538.79	1,971.46
应收账款	199,810.85	186,713.66	138,541.52	107,219.63
预付款项	8,119.15	3,003.21	4,818.99	5,173.97
应收利息		39.20	66.76	130.79
应收股利				181.22
其他应收款	26,965.77	19,913.19	20,704.96	22,844.21
存货	506,770.58	482,869.46	345,458.99	210,324.45
一年内到期的非流动资产	37,000.00	–	–	–
流动资产合计	898,913.40	770,923.64	593,441.34	399,322.80
非流动资产:				
长期应收款	26,813.13	17,519.51	4,898.92	
长期股权投资	82,440.92	72,337.22	59,113.24	51,541.33
投资性房地产	2,620.49	2,706.19	694.64	245.19
固定资产	51,334.73	53,732.09	14,818.34	17,104.31
在建工程	1,211.47	1,066.68	31,094.05	18,275.59
无形资产	4,639.38	4,800.38	1,706.71	1,285.84
商誉	3,336.27	3,336.27	3,336.27	3,336.27
长期待摊费用	4,760.99	5,333.25	5,878.07	6,002.03
递延所得税资产	4,764.37	4,140.13	2,907.21	1,842.61
其他非流动资产	334.14	334.14		
非流动资产合计	182,255.89	165,305.86	124,447.45	99,633.17
资产总计	1,081,169.28	936,229.50	717,888.79	498,955.97

合并资产负债表(续)

单位:万元

项目	2015年6月末	2014年末	2013年末	2012年末
流动负债:				
短期借款	55,100.00	71,600.00	92,900.00	53,406.00
应付票据	48,543.99	20,131.38	16,436.69	940.00
应付账款	231,308.74	283,142.86	198,342.26	120,289.20
预收款项	44,431.39	40,622.88	16,653.61	6,127.08
应付职工薪酬	237.76	336.73	172.24	99.30
应交税费	23,962.42	24,490.29	19,370.59	14,046.34
应付利息	2,666.18	5,883.12	4,745.76	4,054.56
应付股利	2,073.53			
其他应付款	1,704.65	1,538.66	2,312.18	849.29
一年内到期的非流动负债	22,000.00	18,046.44		
其他流动负债		20,000.00		
流动负债合计	432,028.65	485,792.36	350,933.32	199,811.77
非流动负债:				
长期借款	110,108.00	65,980.00	18,314.97	566.90
应付债券	79,264.25	79,007.08	78,522.72	69,161.88
长期应付款	108.98	120.24		
递延所得税负债	141.72	35.34		
其他非流动负债	477.68	792.42	1,328.60	1,297.83
非流动负债合计	190,172.62	145,935.08	98,166.29	71,026.61
负债合计	622,201.28	631,727.45	449,099.61	270,838.38
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(股本)	55,079.86	46,081.50	46,080.00	38,400.00
资本公积	231,930.56	96,448.49	97,532.24	103,170.23
其他综合收益	−1,756.66	−1,739.19		
盈余公积	14,816.84	14,816.84	11,087.60	7,812.89
未分配利润	147,225.48	138,277.74	105,183.96	70,502.87
外币报表折算差额			−1,913.02	−251.89
归属于母公司所有者权益合计	447,296.08	293,885.38	257,970.77	219,634.09
*少数股东权益	11,671.93	10,616.67	10,818.41	8,483.50
所有者权益(或股东权益)合计	458,968.01	304,502.05	268,789.18	228,117.59
负债和所有者权益总计	1,081,169.28	936,229.50	717,888.79	498,955.97

合并利润表

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	212,677.43	500,694.29	429,729.75	319,299.13
其中:营业收入	212,677.43	500,694.29	429,729.75	319,299.13
二、营业总成本	197,182.37	452,445.48	387,548.16	283,863.42
其中:营业成本	167,030.23	382,569.20	329,339.73	234,634.78
营业税金及附加	4,951.56	15,178.09	14,461.65	11,503.61
销售费用	1,572.71	4,953.41	3,732.77	3,925.88
管理费用	14,984.15	29,738.24	26,492.22	23,339.56
财务费用	5,512.23	12,606.76	9,505.11	6,694.69
资产减值损失	3,131.49	7,399.78	4,016.69	3,764.91
投资收益(损失以“-”号填列)	1,120.06	4,005.29	5,316.24	3,059.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,120.06	4,005.29	5,316.24	3,070.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,615.12	52,254.10	47,497.83	38,495.64
加:营业外收入	423.19	1,585.89	2,599.21	1,352.92
其中:非流动资产处置利得	289.32	513.16	1,733.45	320.21
减:营业外支出	91.45	371.34	236.19	393.93
其中:非流动资产处置损失	20.73	48.62	34.87	21.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,946.86	53,468.65	49,860.85	39,454.63
减:所得税费用	3,088.27	8,649.13	7,650.15	6,322.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,858.59	44,819.53	42,210.70	33,132.06
归属于母公司所有者的净利润	12,803.32	42,813.43	39,875.79	29,764.39
少数股东损益	1,055.27	2,006.10	2,334.91	3,367.67
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.25	0.93	0.87	0.78
(二)稀释每股收益	0.25	0.93	0.87	0.78
七、其他综合收益	−17.46	173.83	−1,661.13	−170.26
八、综合收益总额	13,841.13	44,993.36	40,549.58	32,961.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,785.86	42,987.26	38,214.66	29,594.13
归属于少数股东的综合收益总额	1,055.27	2,006.10	2,334.91	3,367.67

合并现金流量表

单位:万元

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	149,400.61	302,962.95	245,897.78	200,074.38
收到的其他与经营活动有关的现金	1,251.88	7,570.19	3,779.96	2,130.14
经营活动现金流入小计	150,652.49	310,533.14	249,677.74	202,204.52
购买商品、接受劳务支付的现金	142,044.75	234,299.44	174,304.74	161,120.93
支付给职工以及为职工支付的现金	31,794.58	67,325.14	58,206.96	51,899.66
支付的各项税费	9,879.51	21,822.13	19,491.93	12,968.80
支付的其他与经营活动有关的现金	21,540.67	13,507.40	14,317.19	25,323.02
经营活动现金流出小计	205,259.51	336,954.11	266,320.83	251,312.42
经营活动产生的现金流量净额	−54,607.02	−26,420.97	−16,643.09	−49,107.89
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		1,509.75		
取得投资收益所收到的现金		1,951.67	2,065.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	707.24	1,445.90	3,460.71	254.14
收到的其他与投资活动有关的现金	234.72			
投资活动现金流入小计	941.96	4,907.33	5,526.09	254.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,206.88	4,144.04	14,239.15	6,763.81
投资所支付的现金	9,000.00	16,500.00	5,750.00	35,002.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				1,823.94
支付的其他与投资活动有关的现金	43,856.64	11,103.00	1,000.00	
投资活动现金流出小计	54,063.52	31,747.04	20,989.15	43,590.53
投资活动产生的现金流量净额	−53,121.55	−26,839.72	−15,463.06	−43,336.40
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	144,006.63			
取得借款收到的现金	93,600.00	139,580.00	130,400.00	89,691.00
发行债券收到的现金		19,960.00	9,360.00	69,030.00
筹资活动现金流入小计	237,606.63	159,540.00	139,760.00	158,721.00
偿还债务所支付的现金	81,946.44	95,168.53	73,157.92	82,619.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,949.57	20,614.56	11,760.62	5,432.64
支付的其他与筹资活动有关的现金	197.65	333.00	196.06	77.31
筹资活动现金流出小计	95,093.67	116,116.09	85,114.60	88,129.41
筹资活动产生的现金流量净额	142,512.96	43,423.91	54,645.40	70,591.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1.11	5.14	−51.34	−37.60
五、现金及现金等价物净增加额	34,783.28	−9,831.63	22,487.91	−21,890.30
加:期初现金及现金等价物余额	60,485.01	70,316.64	47,828.73	69,719.03
六、期末现金及现金等价物余额	95,268.29	60,485.01	70,316.64	47,828.73

2、最近三年及一期的母公司资产负债表、利润表及现金流量表

母公司资产负债表

单位:万元

项目	2015年6月末	2014年末	2013年末	2012年末
流动资产:				
货币资金	98,996.73	60,003.15	68,116.58	43,911.47
应收票据	9,083.53	11,611.53	7,493.79	1,971.46
应收账款	189,365.30	173,743.82	127,867.63	102,740.79
预付款项	8,042.54	2,917.14	2,810.94	2,476.61
应收利息		39.20	66.76	126.92
其他应收款	97,386.84	44,306.56	33,617.50	16,959.39
存货	426,126.49	413,419.16	295,797.51	177,615.50
流动资产合计	829,001.44	706,040.55	535,770.71	345,802.15
非流动资产:				
长期应收款	26,813.13	17,519.51	4,898.93	
长期股权投资	104,314.40	93,495.86	75,211.34	65,761.43
投资性房地产	1,958.82	2,019.83		
固定资产	28,891.88	30,582.56	13,466.55	15,498.90
在建工程	155.26	137.55	19,768.14	18,139.05
无形资产	792.70	851.65	882.10	737.86
长期待摊费用	4,413.76	4,922.56	5,552.59	5,785.20
递延所得税资产	2,829.89	3,332.61	2,134.77	1,359.31
其他非流动资产	334.14	334.14		
非流动资产合计	171,503.98	153,196.27	121,914.43	107,281.75
资产总计	1,000,505.42	859,236.82	657,685.14	453,083.90

母公司资产负债表(续)

单位:万元

项目	2015年6月末	2014年末	2013年末	2012年末
流动负债:				
短期借款	49,000.00	65,000.00	83,000.00	36,620.00
应付票据	43,411.56	20,131.38	13,436.69	
应付账款	216,680.34	264,864.53	188,524.35	113,007.79
预收款项	31,262.99	26,625.26	16,644.28	6,059.58
应付职工薪酬	4.63	4.64	4.07	
应交税费	20,871.02	21,683.28	16,749.50	10,349.78
应付利息	1,745.25	5,433.11	4,304.80	4,054.56
应付股利	2,073.53			
其他应付款	6,694.63	6,276.71	4,754.99	3,521.73
一年内到期的非流动负债	22,000.00	18,046.44		
其他流动负债		20,000.00		
流动负债合计	393,743.96	448,065.35	327,418.68	173,613.45
非流动负债:				
长期借款	110,180.00	65,980.00	18,314.97	566.90
应付债券	69,635.44	69,533.42	69,340.75	
递延所得税负债	141.72	35.34		
非流动负债合计	179,957.15	135,548.76	87,655.72	69,728.78
负债合计	573,701.11	583,614.11	415,074.40	243,342.22
所有者权益(或股东权益):				
股本	55,079.86	46,081.50	46,080.00	38,400.00
资本公积	234,839.91	99,357.84	97,649.42	103,287.41
盈余公积	14,718.38	14,718.38	10,989.13	7,714.43
未分配利润	122,166.17	115,464.98	87,892.18	60,339.83
所有者权益(或股东权益)合计	426,804.31	275,622.71	242,610.74	209,741.67
负债和所有者权益总计	1,000,050.42	859,236.82	657,685.14	453,083.90

母公司利润表

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	193,234.43	460,012.60	400,127.52	296,306.04
减:营业成本	154,765.52	355,884.25	312,703.61	225,057.90
营业税金及附加	4,449.03	13,932.30	13,615.82	10,737.05
销售费用	1,359.48	4,493.47	3,397.70	3,796.18
管理费用	12,604.93	25,646.55	24,383.87	22,076.21
财务费用	5,620.11	12,832.94	8,425.11	6,174.32
资产减值损失	2,504.15	6,306.06	3,127.78	3,567.85
投资收益(损失以“-”号填列)	318.55	1,534.51	1,499.91	−92.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	318.55	1,534.51	1,499.91	
二、营业利润(损失以“-”号填列)	12,249.75	42,451.54	35,973.54	24,804.12
加:营业外收入	410.76	1,583.19	2,596.29	850.28
其中:非流动资产处置利得	278.35	510.64		
减:营业外支出	79.82	338.71	211.79	390.43
其中:非流动资产处置损失	18.03	44.87	20.92	20.95
三、利润总额(损失以“-”号填列)	12,580.70	43,696.02	38,358.03	25,263.96
减:所得税费用	2,023.93	6,403.57	5,610.98	3,875.30
四、净利润(损失以“-”号填列)	10,556.77	37,292.45	32,747.06	21,388.66
五、综合收益总额	10,556.77	37,292.45	32,747.06	21,388.66

母公司现金流量表

单位:万元

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	140,783.97	287,413.13	238,463.82	197,227.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,293.12	19,291.64	1,877.85	2,123.47
经营活动现金流入小计	142,077.09	306,704.77	240,341.67	199,350.60
购买商品、接受劳务支付的现金	139,381.52	222,779.73	163,952.15	153,845.74
支付给职工以及为职工支付的现金	28,059.09	60,237.98	53,966.29	50,665.98
支付的各项税费	8,279.11	17,742.16	14,932.43	11,997.03
支付其他与经营活动有关的现金	18,924.43	38,343.89	27,515.36	18,083.70
经营活动现金流出小计	194,644.15	339,103.77	260,366.22	234,592.45
经营活动产生的现金流量净额	−52,567.06	−32,399.00	−20,024.56	−35,241.86
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		1,509.75		
取得投资收益收到的现金		251.72		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	704.29	1,441.02	3,452.90	244.72
收到其他与投资活动有关的现金	3,500.00			
投资活动现金流入小计	4,204.29	3,202.49	3,452.90	244.72
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	982.27	2,636.20	4,692.75	4,955.34
投资支付的现金	10,500.00	17,500.00	7,950.00	39,242.73
支付其他与投资活动有关的现金	49,811.37	11,103.00	1,000.00	
投资活动现金流出小计	61,293.63	31,239.20	13,642.75	44,198.06
投资活动产生的现金流量净额	−57,089.34	−28,036.71	−10,189.86	−43,953.34
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	144,006.63			
取得借款收到的现金	87,500.00	132,980.00	116,000.00	68,620.00
发行债券收到的现金		19,960.00		69,030.00
筹资活动现金流入小计	231,506.63	152,940.00	116,000.00	137,650.00
偿还债务支付的现金	75,346.45	85,268.53	51,871.92	75,334.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,708.36	19,058.49	10,681.87	4,735.15
支付其他与筹资活动有关的现金	197.65	333.00		
筹资活动现金流出小计	88,252.46	104,660.02	62,553.79	80,069.61
筹资活动产生的现金流量净额	143,254.17	48,279.98	53,446.21	57,580.39
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	33,597.77	−12,155.73	23,231.79	−21,614.81
加:期初现金及现金等价物余额	54,166.17	66,321.90	43,090.10	64,704.92
六、期末现金及现金等价物余额	87,763.94	54,166.17	66,321.90	43,090.10

(三)公司最近三年及一期的主要财务指标

项目	2015年6月末/	2014年末	2013年末	2012年末
流动比率(倍)	2.08	1.59	1.69	2.00
速动比率(倍)	0.91	0.59	0.71	0.95
资产负债率	57.55%	67.48%	62.56%	54.28%
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率(次/年)	1.10	3.08	3.50	3.48
存货周转率(次/年)	0.40	0.92	1.19	1.41

上述财务指标计算公式如下:

(1)流动比率=流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3)资产负债率=总负债/总资产

(4)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

(5)存货周转率=营业成本/存货平均余额

(四)公司管理层简明财务分析

1、资产结构分析

公司资产构成情况如下:

单位:万元,%

项目	2015年6月末		2014年12末		2013年末		2012年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产:								
货币资金	111,133.51	10.28	66,345.40	7.09	76,311.33	10.63	51,477.05	10.32
应收票据	9,113.53	0.84	12,039.53	1.29	7,538.79	1.05	1,971.46	0.40
应收账款	199,810.85	18.48	186,713.66	19.94	138,541.52	19.30	107,219.63	21.49
预付款项	8,119.15	0.75	3,003.21	0.32	4,818.99	0.67	5,173.97	1.04
应收利息	–	–	39.20	–	66.76	0.01	130.79	0.03
其他应收款	26,965.77	2.49	19,913.19	2.13	20,704.96	2.88	22,844.21	4.58
存货	506,770.58	46.87	482,869.46	51.58	345,458.99	48.12	210,324.45	42.15
一年内到期的非流动资产	37,000.00	3.42	–	–	–	–	–	–
流动资产合计	898,913.40	83.14	770,923.64	82.34	593,441.34	82.66	399,322.80	80.03
非流动资产:								
长期应收款	26,813.13	2.48	17,519.51	1.87	4,898.93	0.68	–	–
长期股权投资	82,440.92	7.63	72,337.22	7.73	59,113.24	8.23	51,541.33	10.33
投资性房地产	2,620.49	0.24	2,706.19	0.29	694.64	0.10	245.19	0.05
固定资产	51,334.73	4.75	53,732.09	5.74	14,818.34	2.06	17,104.31	3.43
在建工程	1,211.47	0.11	1,066.68	0.11	31,094.05	4.33	18,275.59	3.66
无形资产	4,639.38	0.43	4,800.38	0.51	1,706.71	0.24	1,285.84	0.26
商誉	3,336.27	0.31	3,336.27	0.36	3,336.27	0.46	3,336.27	0.67
长期待摊费用	4,760.99	0.44	5,333.25	0.57	5,878.07	0.82	6,002.03	1.20
递延所得税资产	4,764.37	0.44	4,140.13	0.44	2,907.21	0.40	1,842.61	0.37
其他非流动资产	334.14	0.03	334.14	0.04	–	–	–	–
非流动资产合计	182,255.89	16.86	165,305.86	17.66	124,447.45	17.34	99,633.17	19.97
资产总计	1,081,169.28	100.00	936,229.50	100.00	717,888.79	100.00	498,955.97	100.00

2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末,公司资产总规模分别为498,955.97万元、717,888.79万元、936,229.50万元和1,081,169.28万元。报告期内,公司资产规模快速增长,与公司业务的发展速度相匹配。2015年6月末,公司总资产较2014年末增长15.48%,主要系公司2015年2月13日完成非公开发行新增股份88,125,000股募集资金总额141,000.00万元所致。

从资产结构看,公司流动资产和非流动资产占总资产比例较为稳定,流动资产占比总资产的比重较高,报告期内始终保持在80%以上。2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末,公司流动资产占总资产比例分别为80.03%、82.66%、82.34%和83.14%,公司非流动资产占总资产比例分别为19.97%、17.34%、17.66%和16.86%。

2、负债结构分析

公司主要负债构成情况如下:

单位:万元,%

项目	2015年6月末		2014年末		2013年末		2012年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债:								
短期借款	55,100.00	8.86	71,600.00	11.33	92,900.00	20.69	53,406.00	19.72
应付票据	48,543.99	7.80	20,131.38	3.19	16,436.69	3.66	940.00	0.35
应付账款	231,308.74	37.18	283,142.86	44.82	198,342.26	44.16	120,289.20	44.41
预收款项	44,431.39	7.14	40,622.88	6.43	16,653.61	3.71	6,127.08	2.26
应付职工薪酬	237.76	0.04	336.73	0.05	172.24	0.04	99.30	0.04
应交税费	23,962.42	3.85	24,490.29	3.88	19,370.59	4.31	14,046.34	5.19
应付利息	2,666.18	0.43	5,883.12	0.93	4,745.76	1.06	4,054.56	1.50
其他应付款	2,073.53	0.33	1,538.66	0.24	2,312.18	0.51	849.29	0.31
一年内到期的非流动负债	1,704.65	0.27	18,046.44	2.86	–	–	–	–
其他流动负债	22,000.00	3.54	20,000.00	3.17	–	–	–	–
流动负债合计	432,028.65	69.44	485,792.37	76.90	350,933.32	78.14	199,811.77	73.78
非流动负债:								
长期借款	110,180.00	17.71	65,980.00	10.44	18,314.97	4.08	566.90	0.21
应付债券	79,264.25	12.74	79,007.08	12.51	78,522.72	17.48	69,161.88	25.54
长期应付款	108.98	0.00	120.24	0.02	–	–	–	–
递延所得税负债	141.72	0.02	35.34	0.01	–	–	–	–
其他非流动负债	477.68	0.08	792.42	0.13	1,328.60	0.30	1,297.83	0.48
非流动负债合计	190,172.