证券代码:002031　证券简称:巨轮股份　公告编号:2015-079

巨轮股份有限公司 公司债券发行预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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,董事会经过对公司发行公司债券的资格进行了认真自查后,认为公司符合公开发行公司债券的各项规定,具备向《公司债券发行与交易管理办法》中规定的合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过人民币11.5亿元(含11.5亿元),且不超过公司最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请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,在前述范围内确定。

(二)债券期限

本次发行的公司债券期限为5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定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。

(三)债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

(四)发行方式

本次债券在获得中国证券监督管理委员会核准后分期发行,其中首期发行应当自中国证券监督管理委员会核准发行之日起十二个月内完成。

(五)发行对象

本次公司债券向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行,投资者以现金方式认购。

(六)向公司股东配售的安排

本次公司债券发行不安排向公司股东优先配售。

(七)募集资金的用途

本次发行的公司债券扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款及补充公司流动资金,以优化公司债务结构。

(八)担保条款

本次公司债券以无担保方式发行。

(九)发行债券的上市

在满足上市条件的前提下,本次公司债券发行完毕后,公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

(十)赎回条款或回售条款

本次公司债券发行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依据相关规定及市场情况确定。

(十一)偿债保障措施

提请股东大会授权董事会并由董事会授权相关人士在本次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,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、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

(十二)决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

三、授权事宜

为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行,董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场情况和公司需要,具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、具体配售安排、上市交易地点、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,负责本次公司债券发行申报事宜;

3、具体办理本次公司债券发行的申报事宜(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露)。

4、 签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

5、 在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜。

6、决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

7、根据公司财务状况,决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额,决定募集资金补充流动资金的具体用途。

8、如监管部门对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股东大会重新表决的事项之外,依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

9、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

10、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

11、本授权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。

在前述第1至10项取得股东大会批准及授权之同时,同意由董事会转授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜,并同时生效。

四、公司最近三年及一期的财务数据以及管理层简要分析

(一)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: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	1,187,874,360.58	1,182,588,033.82	679,505,936.21	760,571,243.19
应收票据	70,504,802.24	59,749,949.73	30,776,400.00	122,672,250.00
应收账款	586,737,737.87	494,591,017.90	372,356,357.90	339,737,264.87
预付款项	42,825,817.63	30,991,364.22	44,663,958.27	38,641,292.45
其他应收款	6,375,242.37	3,561,731.46	3,084,108.87	4,805,763.58
存货	618,868,606.52	590,482,874.29	437,444,280.41	264,673,181.07
其他流动资产	362,930,315.90	350,569,750.46	1,564,518.93	3,880,617.61
流动资产合计	2,876,116,883.11	2,712,534,721.88	1,569,395,560.59	1,534,981,612.77
非流动资产:				
长期应收款	20,638,828.38	22,398,411.74	25,292,396.14	24,988,066.62
长期股权投资	18,025,479.12	17,353,010.25	14,645,389.80	12,336,470.69
投资性房地产	43,044,795.58	43,824,920.98	46,334,140.38	46,549,297.47
固定资产	967,916,029.83	982,926,301.40	949,807,502.52	844,709,690.60
在建工程	27,884,731.24	11,193,324.67	35,883,483.59	52,556,271.50
无形资产	162,507,594.07	164,615,108.04	168,375,882.88	174,050,330.97
商誉	16,621,991.19	16,636,673.01		
长期待摊费用	721,000.00	1,030,000.00		
递延所得税资产	11,465,982.27	10,746,356.87	6,645,571.78	5,540,722.17
非流动资产合计	1,268,826,431.68	1,270,724,106.96	1,246,984,367.09	1,160,730,850.02
资产总计	4,144,943,314.79	3,983,258,828.84	2,816,379,927.68	2,695,712,462.79
流动负债:				
短期借款	693,170,400.00	491,350,000.00	626,000,000.00	776,300,000.00
应付票据	192,003,912.71	40,000,000.00	85,404,960.00	31,287,000.00
应付账款	157,377,239.09	347,075,679.79	187,299,812.01	102,313,810.44
预收款项	41,275,662.13	98,383,553.86	52,619,399.51	42,553,595.10
应付职工薪酬	10,407,162.71	10,893,995.74	10,721,199.55	6,661,699.35
应交税费	13,137,596.86	17,079,601.15	6,147,703.17	6,068,469.09
应付利息	1,184,937.13	1,159,154.53	1,362,643.56	5,858,360.43
应付股利		617,400.00	396,900.00	588,000.00
其他应付款	2,584,027.52	2,173,693.57	2,143,241.22	3,170,463.86
一年内到期的非流动负债	11,921,520.00		6,401,745.00	6,599,775.00
其他流动负债	2,824,403.40	5,189,739.33	3,679,552.75	3,150,788.54
流动负债合计	1,125,886,861.55	1,013,922,817.97	982,177,156.77	984,551,961.81
非流动负债:				
长期借款	34,264,052.58	36,714,000.00	12,803,490.00	19,799,325.00
应付债券				280,877,311.39
递延收益	53,490,532.58	42,170,934.41	48,706,542.87	34,947,750.53
递延所得税负债	3,009,193.01	2,606,534.53	908,261.81	
非流动负债合计	90,763,778.17	81,491,468.94	62,418,294.68	335,624,386.92
负债合计	1,216,650,639.72	1,095,414,286.91	1,044,595,451.45	1,320,176,348.73
所有者权益:				
股本	733,131,890.00	563,947,608.00	471,781,710.00	415,038,375.00
资本公积	1,212,806,688.02	1,381,990,970.02	493,216,142.63	287,778,675.50
其他综合收益	−18,502,030.33	−17,512,431.97	−17,278,551.48	−7,034,714.18
盈余公积	131,053,634.48	131,053,634.48	115,866,965.11	99,628,878.58
未分配利润	864,150,074.17	822,069,273.62	706,372,271.40	578,358,908.83
归属于母公司所有者权益合计	2,922,640,256.34	2,881,549,054.15	1,769,958,567.66	1,373,770,123.73
少数股东权益	5,652,418.73	6,295,487.78	1,825,938.57	1,765,990.33
所有者权益合计	2,928,292,675.07	2,887,844,541.93	1,771,784,476.23	1,375,536,114.06
负债和所有者权益总计	4,144,943,314.79	3,983,258,828.84	2,816,379,927.68	2,695,712,462.79

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	475,846,899.07	1,067,148,781.13	901,167,343.13	776,526,461.34
其中:营业收入	475,846,899.07	1,067,148,781.13	901,167,343.13	776,526,461.34
二、营业总成本	405,766,685.69	902,214,344.74	715,833,892.93	662,877,687.51
其中:营业成本	332,611,618.22	694,004,539.04	568,303,663.95	490,745,349.52
营业税金及附加	2,429,448.80	7,866,983.11	5,683,304.39	6,344,455.34
销售费用	7,389,644.32	22,721,798.65	13,918,402.31	13,069,072.65
管理费用	50,345,334.90	94,039,582.86	77,051,826.10	75,343,542.75
财务费用	1,506,722.80	66,856,898.34	43,942,449.18	67,904,146.71
资产减值损失	11,483,916.65	16,724,542.74	6,934,247.00	9,471,120.54
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)	6,973,020.08	4,573,778.50	1,713,680.61	−253,282.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,978,586.24	4,457,093.50	1,713,680.61	−243,648.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	77,053,233.46	169,508,214.89	187,047,130.81	113,395,491.04
加:营业外收入	3,397,156.95	9,743,445.90	8,887,637.96	11,712,351.87
其中:非流动资产处置利得	37,940.99		14	30,232.07
减:营业外支出	173,279.88	322,732.84	475,005.77	184,842.57
其中:非流动资产处置损失	9,011.75	94,080.58	428,184.96	60,106.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	80,277,110.53	178,928,927.95	195,459,763.00	124,923,000.34
减:所得税费用	10,640,407.19	25,405,333.56	27,735,680.17	13,038,831.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	69,636,703.34	153,523,594.39	167,724,082.83	111,884,168.76
归属于母公司所有者的净利润	70,278,180.95	154,472,757.06	167,664,134.59	111,563,516.92
少数股东损益	−641,477.61	−949,162.67	59,948.24	320,651.84
六、其他综合收益的税后净额	−991,189.80	−260,647.38	−10,243,837.30	−3,851,619.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−989,598.36	−233,880.49	−10,243,837.30	−3,851,619.55
(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	−989,598.36	−233,880.49	−10,243,837.30	−3,851,619.55
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	−989,598.36	−233,880.49	−10,243,837.30	−3,851,619.55
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−1,591.44	−26,766.89		
七、综合收益总额	68,645,513.54	153,262,947.01	157,480,245.53	108,032,549.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,288,582.59	154,238,876.57	157,420,297.29	107,711,897.37
归属于少数股东的综合收益总额	−643,069.05	−975,929.56	59,948.24	320,651.84
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0959	0.2478	0.2873	0.2085
(二)稀释每股收益	0.0959	0.2478	0.2873	0.2085

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	262,573,177.23	697,117,758.76	664,007,512.64	482,572,286.05
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	16,839,870.75	17,604,324.33	37,082,379.32	61,326,557.65
经营活动现金流入小计	279,413,047.98	714,722,083.09	701,089,891.96	543,898,843.70
购买商品、接受劳务支付的现金	236,028,579.64	303,668,956.93	364,647,888.52	161,250,987.65
支付给职工以及为职工支付的现金	75,206,580.62	137,060,240.03	101,565,475.78	80,945,518.05
支付的各项税费	39,419,694.86	85,690,590.13	74,131,169.79	60,570,015.78
支付其他与经营活动有关的现金	27,637,331.37	29,786,242.35	29,010,826.68	52,847,947.81
经营活动现金流出小计	378,292,186.49	556,206,029.44	569,355,360.77	355,614,469.29
经营活动产生的现金流量净额	−98,879,138.51	158,516,053.65	131,734,531.19	188,284,374.41
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	551,000,000.00			688,788.94
取得投资收益收到的现金	3,235,368.84			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,140.99	4,000.00	189,800.00	360,050.00
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	656,746.46	1,519,015.71	3,308,701.32	1,759,333.69
投资活动现金流入小计	554,935,256.29	1,523,015.71	3,498,501.32	2,808,172.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,143,258.68	61,618,026.45	90,010,522.54	102,370,995.68
投资支付的现金	561,000,000.00	350,000,000.00		697,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,778,849.96		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000.00	431,703.13		7,989,064.57
投资活动现金流出小计	616,203,258.68	431,828,579.54	90,010,522.54	111,057,260.25
投资活动产生的现金流量净额	−61,268,002.39	−430,305,563.83	−86,512,021.22	−108,249,087.62
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		981,169,993.30		58,653,000.00
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	572,920,332.70	1,357,039,800.00	676,000,000.00	927,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	16,920,910.91	86,030,666.67	76,305,425.08	2,711,918.44
筹资活动现金流入小计	589,841,243.61	2,424,240,459.97	752,305,425.08	988,564,918.44
偿还债务支付的现金	361,350,000.00	1,475,379,840.94	765,523,699.31	974,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,906,935.90	73,155,680.13	56,597,481.55	57,085,970.90
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	40,303,310.54	65,055,930.00	122,600,902.86	30,889,230.43
筹资活动现金流出小计	447,560,246.44	1,613,591,451.07	944,722,083.72	1,062,675,201.33
筹资活动产生的现金流量净额	142,280,997.17	810,649,008.90	−192,416,658.64	−74,110,282.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	699,195.27	58,744.27	−1,185,700.06	−1,443,406.20
五、现金及现金等价物净增加额	−17,166,948.46	538,918,242.99	−148,379,848.73	4,481,597.70
加:期初现金及现金等价物余额	1,131,272,445.34	592,354,202.35	740,734,051.08	736,252,453.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,114,105,496.88	1,131,272,445.34	592,354,202.35	740,734,051.08

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: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	1,181,612,928.48	1,171,483,187.92	675,526,107.51	756,035,858.19
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	70,504,802.24	59,749,949.73	30,776,400.00	122,672,250.00
应收账款	587,802,528.22	494,245,165.28	372,579,238.42	339,312,314.61
预付款项	39,482,236.67	31,299,497.58	44,178,579.67	38,269,995.86
应收利息				
应收股利				
其他应收款	17,721,924.55	16,472,874.12	17,911,382.47	20,875,896.08
存货	594,716,440.26	575,803,164.96	426,813,617.65	261,452,053.46
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	361,875,750.00	350,116,685.00		3,204,666.48
流动资产合计	2,853,716,610.42	2,699,170,524.59	1,567,785,325.72	1,541,823,034.68
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	130,745,279.19	128,212,372.09	119,978,557.09	105,209,112.39
投资性房地产	31,829,381.32	32,406,440.74	34,509,528.18	35,681,890.26
固定资产	874,703,735.80	895,956,292.09	898,074,550.54	793,850,557.81
在建工程	16,385,564.23	8,160,877.27	33,538,314.33	52,011,540.43
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	149,956,852.97	151,892,349.15	155,578,289.81	159,435,618.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,781,905.94	8,781,905.94	6,334,927.38	5,444,717.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,212,402,719.45	1,225,410,237.28	1,248,014,167.33	1,151,633,436.80
资产总计	4,066,119,329.87	3,924,580,761.87	2,815,799,493.05	2,693,456,471.48
流动负债:				
短期借款	684,000,000.00	491,350,000.00	626,000,000.00	776,300,000.00
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	192,003,912.71	40,000,000.00	85,404,960.00	31,287,000.00
应付账款	132,203,750.07	325,985,513.26	176,091,463.72	94,679,982.55
预收款项	40,131,446.01	97,566,487.60	52,609,464.66	42,545,502.12
应付职工薪酬	9,538,642.75	10,211,188.74	10,435,672.77	6,255,629.91
应交税费	10,698,951.72	15,244,785.86	5,820,311.90	5,940,899.18
应付利息	1,102,430.55	1,109,285.84	1,362,643.56	5,858,360.43
应付股利		617,400.00	396,900.00	588,000.00
其他应付款	1,626,902.11	1,282,378.85	1,452,031.42	1,140,414.39
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债			6,401,745.00	6,599,775.00
其他流动负债	2,824,403.40	5,189,739.33	3,679,552.75	3,150,788.54
流动负债合计	1,074,130,439.32	988,556,779.48	969,654,745.78	974,346,352.12
非流动负债:				
长期借款			12,803,490.00	19,799,325.00
应付债券				280,877,311.39
其中:优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益	53,490,532.58	42,170,934.41	48,706,542.87	34,947,750.53
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	53,490,532.58	42,170,934.41	61,510,032.87	335,624,386.92
负债合计	1,127,620,971.90	1,030,727,713.89	1,031,164,778.65	1,309,970,739.04
所有者权益:				
股本	733,131,890.00	563,947,608.00	471,781,710.00	415,038,375.00
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	1,212,806,688.02	1,381,990,970.02	493,216,142.63	287,778,675.50
减:库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	131,053,634.48	131,053,634.48	115,866,965.11	99,628,878.58
未分配利润	861,506,145.47	816,860,835.48	703,769,896.66	581,039,803.36
所有者权益合计	2,938,498,357.97	2,893,853,047.98	1,784,634,714.40	1,383,485,732.44
负债和所有者权益总计	4,066,119,329.87	3,924,580,761.87	2,815,799,493.05	2,693,456,471.48

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、营业收入	445,210,631.71	1,014,701,492.06	877,413,305.42	767,858,250.66
减:营业成本	309,061,986.10	653,659,312.12	552,657,819.08	483,822,684.13
营业税金及附加	2,313,506.68	7,611,160.96	5,447,393.34	6,006,007.55
销售费用	7,159,687.10	22,074,035.01	13,684,468.71	13,068,115.12
管理费用	42,270,934.75	84,617,629.58	73,886,412.56	71,008,015.81
财务费用	−1,696,052.37	63,982,344.36	44,990,371.47	70,110,795.81
资产减值损失	11,616,699.65	16,313,190.33	5,934,734.88	9,336,928.50
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)	4,994,433.84	116,685.00		−9,634.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	79,478,303.64	166,560,504.70	180,812,105.38	114,496,069.03
加:营业外收入	3,276,983.69	9,534,408.11	8,698,370.86	11,687,008.37
其中:非流动资产处置利得			14	18,375.00
减:营业外支出	168,011.75	233,294.27	463,184.96	169,582.31
其中:非流动资产处置损失	9,011.75	5,146.94	428,184.96	45,446.70
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	82,587,275.58	175,861,618.54	189,047,291.28	126,013,495.09
减:所得税费用	9,744,585.19	23,994,924.88	26,666,425.96	12,690,884.03
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,842,690.39	151,866,693.66	162,380,865.32	113,322,611.06
五、其他综合收益的税后净额				
(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				
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				
6.其他				
六、综合收益总额	72,842,690.39	151,866,693.66	162,380,865.32	113,322,611.06
七、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				

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	227,715,187.86	638,207,315.86	637,648,863.26	473,101,460.91
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	17,690,316.43	22,277,068.43	46,551,101.56	63,305,864.73
经营活动现金流入小计	245,405,504.29	660,484,384.29	684,199,964.82	536,407,325.64
购买商品、接受劳务支付的现金	219,795,428.06	280,707,986.01	348,022,394.98	157,504,054.57
支付给职工以及为职工支付的现金	62,654,369.74	120,323,103.28	95,536,687.49	77,532,089.22
支付的各项税费	37,472,337.28	82,777,877.93	72,824,301.21	59,220,029.22
支付其他与经营活动有关的现金	23,769,876.71	27,391,848.01	33,014,370.05	50,187,894.66
经营活动现金流出小计	343,692,011.79	511,200,815.23	549,397,753.73	344,444,067.67
经营活动产生的现金流量净额	−98,286,507.50	149,283,569.06	134,802,211.09	191,963,257.97
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	551,000,000.00			688,788.94
取得投资收益收到的现金	3,235,368.84			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,200.00	4,000.00	189,800.00	329,050.00
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				1,759,333.69
投资活动现金流入小计	554,240,568.84	4,000.00	189,800.00	2,777,172.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,232,789.30	35,227,087.27	76,711,075.75	65,282,207.79
投资支付的现金	563,532,907.10	358,233,815.00	14,769,444.70	44,382,336.00
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	60,000.00	431,703.13		
投资活动现金流出小计	593,825,696.40	393,892,605.40	91,480,520.45	109,664,543.79
投资活动产生的现金流量净额	−39,585,127.56	−393,888,605.40	−91,290,720.45	−106,887,371.16
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金		981,169,993.30		58,653,000.00
取得借款收到的现金	554,000,000.00	1,320,150,000.00	676,000,000.00	927,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	16,920,910.91	86,030,666.67	76,305,425.08	2,711,974.19
筹资活动现金流入小计	570,920,910.91	2,387,350,659.97	752,305,425.08	988,564,974.19
偿还债务支付的现金	361,350,000.00	1,474,161,527.50	765,523,699.31	974,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,511,876.03	72,078,528.38	56,597,481.55	57,085,970.90
支付其他与筹资活动有关的现金	40,167,053.98	64,893,839.77	122,600,902.86	30,889,230.43
筹资活动现金流出小计	446,028,930.01	1,611,133,895.65	944,722,083.72	1,062,675,201.33
筹资活动产生的现金流量净额	124,891,980.90	776,216,764.32	−192,416,658.64	−74,110,227.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	607,046.79	141,669.21	−353,312.83	−182,858.63
五、现金及现金等价物净增加额	−12,372,607.37	531,753,397.19	−149,258,480.83	10,782,801.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,121,784,111.10	590,030,713.91	739,289,194.74	728,506,393.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,411,503.73	1,121,784,111.10	590,030,713.91	739,289,194.74

(二)公司盈利情况简析

2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月,公司分别实现营业收入77,652.65万元、90,116.73万元、106,714.88万元、47,584.69万元,总体呈增长趋势,其中主营业务收入占比分别为92.63%、96.86%、97.06%、97.18%,主营业务突出;各期分别实现净利润11,188.42万元、16,772.41万元、15,352.36万元、6,963.67万元,其中归属于母公司所有者的净利润分别为11,156.35万元、16,766.41万元、15,447.28万元、7,027.82万元。

公司强大的研发能力、优良的行业地位为公司盈利能力的持续性和稳定性提供保障。公司是国内外驰名的子午线轮胎模具、高精度液压式轮胎硫化机供货商、轮胎装备工业4.0龙头企业,一直保持国内行业技术领先地位,也是国内轮胎模具行业首家上市公司,我国轮胎模具行业标准主编写单位,液压式轮胎硫化机的细分龙头企业。在子午线轮胎模具领域,同时具备圆锥面、斜平面、线性轻触式三种导向结构以及电火花、精密铸造和数控直雕三种工艺。模具产品涵盖了航空胎、赛车胎、军用越野车胎、工程车胎、载重胎、轿车胎等系列;公司目前具有年产320台高精度液压式轮胎硫化机的能力;近年来不断开发创新各类机器人机型,其首条成套轮胎自动化生产线已落地中国最大的轮胎制造商—杭州中策橡胶有限公司。另外,公司长期在国内同行业中保持着明显的技术装备优势。公司采用重复定位精度在±0.005mm以内的精密数控雕刻设备、意大利菲迪亚高速加工中心、日本马扎克大型复合加工中心、瑞士威力铭五轴五联动加工中心、西班牙道斯大型落地镗铣床以及其它先进的数控镗铣、数控车削、数控电火花蚀刻等设备;采用进口大型三座标检测仪进行CAD联机检测;采用德国、以色列CAD/CAE/CAM系统进行设计、模拟、制图,公司建有大型的轮胎花纹和造型数据库,关键工序实现了从产品设计、制图到加工无图纸化作业,技术装备达到国际先进水平。

(三)公司偿债能力分析

公司最近三年及一期的主要偿债能力指标如下:

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
流动比率(倍)	2.55	2.68	1.60	1.56
速动比率(倍)	2.00	2.09	1.15	1.29
资产负债率(合并)	29.35%	27.50%	37.09%	48.97%
指标	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
息税折旧摊销前利润(万元)	15,101.96	35,171.57	34,079.05	28,570.26
利息保障倍数(倍)	5.31	3.63	4.89	2.73

注:上述财务指标计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/(利息费用+资本化利息支出)

报告期内,公司流动比率、速动比率、资产负债率均保持在合理的范围内,短期偿债能力较强。

报告期内,公司流动比率、速动比率在2014年未有较高的增长,且资产负债率大幅下滑,主要由于公司