

2012

! " # \$ % () & ' () *

+, -

□ . √ / □ O1

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	2345 (%)	2367
8 9: ; <	1,222,094,658.91	1,089,285,977.51		12.19%
=>?5@ A BC: ; <	630,307,333.23	604,342,249.52		4.3%
: <	195,244,050.00	195,244,050.00		0%
=>?5@ A D E 9: ; / <	3.23	3.1		4.19%
	2012 7-9 F	45 G267: %<	2012 1-9 F	45 G267: %<
HI 8JK: ; <	161,335,521.95	-17.49%	533,078,804.63	6.62%
=>?5@ A EL M: ; <	7,361,238.42	-57.71%	35,716,430.00	-18.72%
NHOP9Q RSTUE V: ; <	--	--	26,370,474.96	-51.55%
D NHOP9Q RST UEV: ; / <	--	--	0.14	-51.55%
W D JC: ; / <	0.0377	-57.69%	0.1829	-18.75%
XYD JC: ; / <	0.0377	-57.69%	0.1829	-18.75%
ZB[E 9JC\ : %<	1.17%] ^ 1.80 _` a	5.78%] ^ 1.81 _` a
bcdNe fCg ZB [E 9JC\ : %<	0.78%] ^ 1.99 _` a	4.67%] ^ 2.01 _` a

v O1 □ O1

hi	j k 223S V: ; <	I
dTP 9mnfC	-25,314.01	
oB p qrsp t uJvw 7x		
Ky2fC z{ }: ~•II - 密切相关 按照 国家统一标 定V 定U享受 z{ }c外<	8,902,821.90	
Ky2fC dS融•IJ取 S占1费		
•I 取得子 联H•I 合H•I 投 成 小? 取得投 时应享 被投 单位可辨认E 9 允价值9 Q JC		
d货币 9交换fC		
委托他 投 9 fC		
因 可抗力因素 如遭受自然灾害而 提 各h 97 值 备		
债- 组fC		
•I 组费1 如安n职 支 合费1等		
交易价格显失 允 交易9Q 超过 允价值部` f C		
G一控制] •I 合 9Q 子 2j k合 日 y2 EfC		
~ reNHI - q关 h9Q fC		
cG reNHI - 相关 效套2 值I - 外 持 交易 S融 9 交易 S融 债9Q 允价值变 PfC 以 mn交易 S融 9 交易 S融 债 可供 售S融 9取得 投 JC		

hi	涉 SV: ; <	I

! " # \$

23 A8数: 户<				15,319
前十名q 售条t T通 A持 情况				
A名称	23持 q 售条t 数U	种类 数U		
		种类	数U	
	20,231,375	人民币普通	20,231,375	
科技创I 投	14,647,500	人民币普通	14,647,500	
+ 国 商银行—诺安+小盘精 选 票型 券投 WS	6,476,841	人民币普通	6,476,841	
+ 国 民, 9 险 —传统—普通 险9品	5,420,935	人民币普通	5,420,935	
天津信托	5,250,000	人民币普通	5,250,000	
+ 国 商银行—诺安价值6长 票 券投 WS	4,119,005	人民币普通	4,119,005	
兴 券投 WS	3,616,104	人民币普通	3,616,104	
国社 WS——组合	3,400,000	人民币普通	3,400,000	
钢	1,843,363	人民币普通	1,843,363	
李伟	802,991	人民币普通	802,991	
A情况 I	q			

%

&' () * +

v O1 □ O1

1 9 债表hi

: 1< 23 应J 票据为18,890,000.00; 较 j 6长7,520,000.00; 6幅为66.14%

要. 2票据结算6Z 且J 到 银行承兑汇票未贴R 致

: 2< 23 应J 账款为286,204,370.39; 较 j 6长94,677,856.49; 6幅为49.43%

要. 2放宽部` 客户信1 V 致

: 3< 23 他TP 9为3,825,925.42; 较 j 6长2,291,202.24; 6幅为149.29%

要. 子 新疆宝 技术开发 待抵b进huV6Z 致

: 4< 23 长2 B投 为6,399,918.66; 较 j 6长1,608,694.11; 6幅为33.58%

要. 2按BC法提一道注塑投JC6Z致

: 5< 23 建程为15,465,552.45; 较j 7少23,779,601.67; 7幅为60.59%

要. 部`建程hi 结转固定9致

: 6< 23 长2待摊费1为20,051,755.23; 较j 6长8,858,590.64; 6幅为79.14%

要. 子 新疆宝 技术开发 租赁厂房改建支 致

: 7< 23 预J款h为150,544,339.97; 较j 6长60,907,085.63; 6幅为67.95%

要系 J到客户预付9品销售款6Z致

: 8< 23 应付职薪酬为773,158.36; 较j 7少4,840,406.21; 7幅为86.23%

要. 2011 3提薪S 2支付致

: 9< 23 应交u费为3,893,957.89; 较j 7少8,269,035.14; 7幅为67.99%

要. 23应交•I 得u 未交6值u 7少 致

: 10< 23 他应付款为4,140,825.02; 较j 6长1,066,786.70; 6幅为34.70%

要. 2 结算尚未支付 运输 卸费6Z 致

2 LM表hi

: 1< 2 , - 费1为947,389.30; 较5 G2 7少1,632,295.56; 7幅为63.27%

要. 2 人民币贬值 ~5 G2相4 汇兑f失变为汇兑JC

: 2< 2 投JC为1,632,744.16; 较5 G2 6Z 3,890,105.22; 6幅为172.33%

要. 2按BC法提一道注塑投JC6Z致

: 3< 2 HI 外支 为675,765.35; 较5 G2 7少325,330.91; 7幅为32.50%

要. 2dTP 9mnf失7少 致

3 RSTU表hi

: 1< 2 NHOP9Q RSTUEV为26,370,474.96; 较5 G2 7少
28,060,110.16; 7幅为51.55% 要. 销售J款采1 票据方s 结算U6Z 放宽部` 客户信1

结算V 以 成 5升 u费 6Z共G 致

: 2< 2 筹 OP9Q RSTUEV为-7,629,681.58; 较5 G2 6Z

27,000,865.92; 6幅为77.97% 要. 2偿w银行贷款7少 致
 : 3< 2 汇\变P RS 影响为108,145.80; 较5 G26Z 559,036.78; 6幅
 为123.98%; 要. 2汇\变P较小且 民币贬值 而去 G2汇\变P较 且 民币升值

&% , - . / O123 45

1 6

O1 O1

2 789: ; <=2 >? @AB CD E >FG

O1 O1

3 H & I JK LM

O1 O1

2011 9F 14日 ~ 佛山@ 水健力宝贸易 : 以] 简称“佛山健力宝贸易” < 签订
 《委托Z 合G》 约定由 新疆乌鲁木齐@投 安 一条 新 饮 Q9线 配套设备 为
 佛山健力宝贸易 进行碳酸饮 9品Z 服- 截k 23 该Q9线 N投9 R销售JK
 17,588,095.74;

2010 1F 19日 ~ A太古可口可乐 签订《PET瓶 瓶 水Z 承揽协 》 约定由
 A太古可口可乐 指定厂房 : 位? A省深圳@<投 安 一条 新 PET 瓶 PET 瓶 水
 灌 Q9线 配套设备: 以] 简称“Q9线” < 截k 23 该Q9线 N投9 R销售JK
 12,261,559.60;

4

O1 O1

; \$ 5% N 8 O; \$PQ O RS%

O1 O1

承诺 h	承诺	承诺	承诺时间	承诺2	履行情况
改承诺	q	q			
J购 书 BC变 P 书+ ! 承诺	q	q			

9n换时 ! 承诺	q	q			
发行时 ! 承诺	A 控制 关联方	为避x潜 GI 竞争 持 5%以5 要 A 先Q 科技创 投 钢先Q以 际控制 先Q 亲> 赞 先Q? 2007 5 F 18日` 具 《关? 避x GI 竞争 承 诺函》承诺 从 ~发行 %成 可能 %成竞争 I - 从 f? 发行 LC Q9NH OP	2007 05 F 18日	k : < 再 影响为止	2 5 承诺 h 得 到履行 违背 承诺 h 情况
他 +小 A ! 承诺	q	q			
承诺. / 时履行	√ . □ / □ O1				
未 成履行 具体原因] 一步 划	—				
. /就 致 GI 竞争 关联交易问题! 承诺	□ . □ / √ O1				
承诺 解决2	—				
解决方S	—				
承诺 履行情况	2 5 承诺 h 得到履行 违背承诺 h 情况				

T 2012 U V

2012 V U WXYZN[\] ^ _ ` aYZbc d e
XYZN[\] ^ _ ` aYZbc d e

2012 =>? 5@ A ELM变P幅	-50%	k	0%
2012 =>? 5@ A ELM变P区 间: 万; <	2,613.26	k	5,226.52
2011 =>? 5@ A ELM: ; <			52,265,211.66
I 绩变P 原因I	销售J K 6长未 到预2 毛L] ^		

f g &%

1 hi j ?

□ O1 v O1

2 k I j ?

□ O1 v O1

3 k I j ? \$m

□ O1 v O1

4 Ono p qr stuv) wx

接待时间	接待地a	接待方s	接待 象类型	接待 象	谈论 要 提供
2012 07 F 05 日	室	地调研	%	天津信托	关? NH情况
2012 09 F 03 日	室	地调研	%	+ 投 券	关? NH情况

5 M yi

M yi

□ . v /

T z {

g | W

v . □ / □ O1

} ~ • , 中 单位 W人民币元

1 | ?产负y

编制单位*

单位* ;

hi	23余V	2j 余V
TP 9*		
货币 S	138,575,075.10	155,312,780.17
结算备付S		
拆 S		
交易 S融 9		
应J 票据	18,890,000.00	11,370,000.00
应J 账款	286,204,370.39	191,526,513.90
预付款h	23,196,864.37	26,805,745.25
应J 费		
应J` 账款		
应J` 合G 备S		
应J L 息		
应J L		

他应J款	6,120,902.61	5,698,769.19
买Kv售S融 9		
货	309,407,721.82	276,319,519.61
一到2 dTP 9		
他TP 9	3,825,925.42	1,534,723.18
TP 9合	786,220,859.71	668,568,051.30
dTP 9*		
发放委托贷款 垫款		
可供 售S融 9		
持 k到2投		
长2应J款		
长2 B投	6,399,918.66	4,791,224.55
投 房地9		
固定 9	376,848,321.62	349,730,118.00
建 程	15,465,552.45	39,245,154.12
程物		
固定 9清		
Q9 Q物 9		
油气 9		
q形 9	10,319,562.31	9,661,844.40
开发支		
商誉		
长2待摊费1	20,051,755.23	11,193,164.59
递延 得u 9	6,788,688.93	6,096,420.55
他dTP 9		
dTP 9合	435,873,799.20	420,717,926.21
98	1,222,094,658.91	1,089,285,977.51
TP 债*		
短2借款	45,000,000.00	40,500,000.00
向+央银行借款		
吸J款 GI放		
拆K S		
交易 S融 债		
应付票据	94,243,534.61	84,866,569.09
应付账款	275,524,608.70	226,109,026.32
预J款h	150,544,339.97	89,637,254.34
卖 回购S融 9款		
应付手续费 佣S		
应付职 薪酬	773,158.36	5,613,564.57
应交u费	3,893,957.89	12,162,993.03
应付L息		
应付 L		
他应付款	4,140,825.02	3,074,038.32

应付` 账款		
险合G 备S		
代 买卖 券款		
代 承销 券款		
一 到2 dTP 债		
他TP 债		
TP 债合	574,120,424.55	461,963,445.67
dTP 债*		
长2借款		
应付债券		
长2应付款		
专h应付款		
预 债		
递延 得u 债		
他dTP 债	17,666,901.13	22,980,282.32
dTP 债合	17,666,901.13	22,980,282.32
债合	591,787,325.68	484,943,727.99
BC: ABC<*		
J : <	195,244,050.00	195,244,050.00
积	223,545,065.89	223,545,065.89
7* 库		
专h储备		
盈余 积	23,550,861.34	23,550,861.34
一般风险 备		
未` 配LM	187,956,499.79	162,002,272.29
外币 表折算差V	10,856.21	
=>? 母 BC合	630,307,333.23	604,342,249.52
少数 ABC		
BC: ABC<合	630,307,333.23	604,342,249.52
债 BC: ABC<8	1,222,094,658.91	1,089,285,977.51

法定代表 * ! * " # \$ % * & ' (

2 母 ? 产负y

编制单位*

单位* ;

hi	23余V	2j 余V
TP 9*		
货币 S	116,787,169.93	138,159,555.57
交易 S融 9		
应J 票据	18,890,000.00	11,370,000.00
应J 账款	296,947,324.63	192,714,760.25

预付款h	22,675,594.57	0a	26,802,953.25
应J L 息			
应J L			
他应J 款	15,741,792.74		7,300,484.86

长2借款		
应付债券		
长2应付款		
专h应付款		
预 债		
递延 得u 债		
他dTP 债	17,666,901.13	22,980,282.32
dTP 债合	17,666,901.13	22,980,282.32
债合	598,169,617.46	485,896,318.46
BC: ABC<*		
J : <	195,244,050.00	195,244,050.00
积	223,476,682.60	223,545,065.89
7* 库		
专h储备		
盈余 积	23,550,861.34	23,550,861.34
一般风险 备		
未`配LM	188,776,531.72	164,183,399.78
外币 表折算差V		
BC: ABC<合	631,048,125.66	606,523,377.01
债 BC: ABC<8	1,229,217,743.12	1,092,419,695.47

法定代表 * ! * " # \$ % * & ' (

3 |] ^

编制单位*

单位* ;

hi	2SV	52SV
一 HI 8JK	161,335,521.95	195,526,924.32
+ * HI JK	161,335,521.95	195,526,924.32
L 息JK		
赚 费		
手续费 佣SJK		
二 HI 8成	155,560,572.31	176,519,385.60
+ * HI 成	116,671,010.65	138,241,038.62
L 息支		
手续费 佣S支		
退 S		
赔付支 EV		
提取 险合G 备SEV		
单红L支		
` 费1		
HI uS 附Z	759,127.64	1,816,738.19

销售费1	22,669,983.67	20,857,127.12
费1	13,975,260.20	13,042,222.12
, - 费1	655,768.21	1,549,643.50
97值f失	829,421.94	1,012,616.05
Z * 允价值变PJ C: f失以 “-”号填列<		
投 J C: f失以“-”号填 列<	346,688.52	-164,484.38
+ * 联H• I 合H• I 投 J C	346,688.52	-164,484.38
汇兑J C f失以“-”号填列<		
HI LM: 亏f以“-”号填列<	6,121,638.16	18,843,054.34
Z * HI 外J K	3,238,434.44	1,524,493.73
7 * HI 外支	225,085.34	145,317.67
+ * dTP 9mn f失		-36,051.18
四 LMSV: 亏f 8V以“-”号填列<	9,134,987.26	20,222,230.40
7 * 得u费1	1,773,748.84	2,816,331.53
五 ELM: E 亏f以“-”号填列<	7,361,238.42	17,405,898.87
+ * 被合 方 合 前 R E LM		
=>? 母 ELM	7,361,238.42	17,405,898.87
少数 Af C		
六 D J C*	--	--
: 一<W D J C	0.0377	0.0891
: 二<XYD J C	0.0377	0.0891
七 他综合J C	1,392.89	
八 综合J C8V	7,362,631.31	17,405,898.87
=>? 母 综合J C8 V	7,362,631.31	17,405,898.87
=>? 少数 A 综合J C8V		

2发QG—控制] • I 合 被合 方 合 前 R ELM为* 0;

法定代表 * ! * " # \$ % * & ' (

4 母] ^

编制单位*

单位* ;

hi	2SV	52SV
一 HI J K	145,213,936.71	192,085,206.97
7 * HI 成	105,097,516.77	135,287,988.25
HI uS 附Z	692,800.09	1,798,570.56
销售费1	22,669,983.67	20,857,127.12
费1	12,346,143.65	12,517,674.95
, - 费1	663,108.28	1,587,495.17

97值f失	1,049,833.83	1,017,787.99
Z*允价值变PJ C: f失以“-”号填列<		
投 J C: f失以“-”号填列<	338,671.83	-164,484.38
+* 联H•I 合H•I 投 J C	338,671.83	-164,484.38
二 HI LM: 亏f以“-”号填列<	3,033,222.25	18,854,078.55
Z* HI 外J K	2,511,248.78	1,524,493.73
7* HI 外支	25,085.34	145,317.67
+* dTP 9mnf 失		-36,051.18
LM8V: 亏f 8V以“-”号填列<	5,519,385.69	20,233,254.61
7* 得u费1	677,932.78	2,882,319.99
四 E LM: E 亏f以“-”号填列<	4,841,452.91	17,350,934.62
五 D J C*	--	--
: 一<W D J C	0.0248	0.0889
: 二<XYD J C	0.0248	0.0889
六 他综合J C		
七 综合J C8V	4,841,452.91	17,350,934.62

法定代表 *

! * " # \$

% * & ' (

5 | 初Q] ^

编制单位*

单位* ;

hi	2SV	52SV
一 HI 8J K	533,078,804.63	499,959,230.15
+* HI J K	533,078,804.63	499,959,230.15
L息J K		
赚 费		
手续费 佣S J K		
二 HI 8成	501,221,706.51	452,556,583.79
+* HI 成	389,428,669.41	353,577,175.19
L息支		
手续费 佣S支		
退 S		
赔付支 EV		
提取 险合G 备SEV		
单红L支		
、 费1		
HI uS 附Z	2,839,529.34	3,447,387.28
销售费1	67,891,299.60	55,886,655.84
费1	37,392,008.54	34,216,806.36
, - 费1	947,389.30	2,579,684.86

97值f失	2,722,810.32	2,848,874.26
Z * 允价值变PJ C: f失以“-”号填列<		
投 J C: f失以“-”号填列<	1,632,744.16	-2,257,361.06
+ * 联H• I 合H• I 投 J C	1,632,744.16	-2,257,361.06
汇兑J C f失以“-”号填列<		
HI LM: 亏f以“-”号填列<	33,489,842.28	45,145,285.30
Z * HI 外J K	8,902,821.90	7,181,949.12
7 * HI 外支	675,765.35	1,001,096.26
+ * dTP 9mn f失	25,314.01	445,519.58
四 LM8V: 亏f 8V以“-”号填列<	41,716,898.83	51,326,138.16
7 * 得u费1	6,000,468.83	7,384,957.50
五 ELM: E 亏f以“-”号填列<	35,716,430.00	43,941,180.66
+ * 被合 方 合 前 R E LM		
=>? 母 ELM	35,716,430.00	43,941,180.66
少数 Af C		
六 D J C*	--	--
: 一<W D J C	0.1829	0.2251
: 二<XYD J C	0.1829	0.2251
七 他综合J C	10,856.21	
八 综合J C8V	35,727,286.21	43,941,180.66
=>? 母 综合J C8 V	35,727,286.21	43,941,180.66
=>? 少数 A 综合J C8V		

j 到 23发QG一控制] • I 合 被合 方 合 前 R ELM为* 0;

法定代表 * ! * " # \$ % * & ' (

6 母 初Q] ^

编制单位*

单位* ;

hi	2SV	52SV
一 HI J K	506,935,751.65	492,682,984.34
7 * HI 成	368,965,921.13	346,501,739.28
HI uS 附Z	2,660,792.50	3,427,417.00
销售费1	67,891,299.60	55,886,655.84
费1	33,337,239.33	33,122,098.12
, - 费1	1,019,080.30	2,655,972.08
97值f失	2,758,321.12	2,848,143.34
Z * 允价值变PJ C: f失以“-”号填列<		

投 J C: f 失以“-”号填列<	4 7	1,608,694.11	-2,257,361.06
+ * 联H•I 合H•I 投 J C		1,608,694.11	-2,257,361.06
二 HI LM: 亏f 以“-”号填列<		31,911,791.78	45,983,597.62
Z * HI 外JK		8,175,636.24	7,181,949.12
7 * HI 外支		475,765.35	999,822.74
+ * dTP 9mnf 失		25,314.01	445,519.58
LM8V: 亏f 8V以“-”号填列<		39,611,662.67	52,165,724.00
7 * 得u费1		5,256,328.23	7,658,086.36
四 E LM: E 亏f 以“-”号填列<		34,355,334.44	44,507,637.64
五 D J C*	--		--
: 一<W D J C		0.176	0.228
: 二<XYD J C		0.176	0.228
六 他综合J C		-68,383.29	
七 综合J C8V		34,286,951.15	44,507,637.64

法定代表 * ! * " # \$ % * & ' (

7 | 初Q 现 流量

编制单位*

单位* ;

hi	2SV	52SV
一 NHOP9Q RSTU*		
销售商品 提供劳- J到 RS	563,293,425.12	544,771,736.87
客户 款 GI 放款hE 6ZV		
向+ 央银行借款E 6ZV		
向 他S融 %拆K SE 6ZV		
J到原 险合G 费取得 RS		
J到再 险I - RSEV		
户储S 投 款E 6ZV		
mn交易 S融 9E 6ZV		
J取L息 手续费 佣S RS		
拆K SE 6ZV		
回购I - SE 6ZV		
J到 u费vw	3,831,222.35	583,867.07
关 RS	5,133,470.75	5,495,478.61

58650eCf 377. 04 186 O Tc (RS) Tj / F2 9. 12 Tf18 O• 58. 88 15. 6 r

支付给职 以 为职 支付 RS 21	84,750,235.81	65,918,448.46
支付 各hu费	36,027,350.42	23,813,935.09
支付 他~NHOP 关 RS	39,213,711.61	35,841,908.29
NHOPRST 小	545,887,643.26	496,420,497.43
NHOP9Q RSTUEV	26,370,474.96	54,430,585.12
二 投 OP9Q RSTU*		
J回投 J到 RS		
取得投 JC J到 RS		
mn固定 9 q形 9 他长 2 9J回 RSEV	0.00	456,000.00
mn子 他HI 单位J到 RSEV		
J到 他~投 OP 关 RS		
投 OPRSTK小	0.00	456,000.00
购建固定 9 q形 9 他长 2 9支付 RS	35,208,934.01	42,472,473.21
投 支付 RS		
质押贷款E 6ZV		
取得子 他HI 单位支付 RSEV		
支付 他~投 OP 关 RS		
投 OPRST 小	35,208,934.01	42,472,473.21
投 OP9Q RSTUEV	-35,208,934.01	-42,016,473.21

法定代表 * ! * " # \$ % * & ' (

8 母 初Q 现 流量

编制单位*

单位* ;

hi	2SV	52SV
- NHOP9Q RSTU*		

SV

筹 OPRST 小	52,629,681.58	78,130,547.50
筹 OP9Q RSTUEV	-7,629,681.58	-34,630,547.50
四 汇\变P RS RS等价物 影响	98,556.80	-450,890.98
五 RS RS等价物E 6ZV	-20,994,675.40	-39,768,023.23
Z * 2j RS RS等价物余V	131,312,482.11	189,068,450.76
六 23RS RS等价物余V	110,317,806.71	149,300,427.53

法定代表 *

! * " # \$

% * & ' (

审

见

xqC