

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
单位:万元				
基本每股收益(元)	0.29	0.49	0.43	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.49	0.43	0.26
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	0.25	12.71	13.06	0.89
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元)	0.24	0.44	0.40	0.26
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	5.60	11.54	12.19	8.14

注:1:加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证监会监督委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露违法行为处罚办法》(中国证监会监督委员会公告[2009]3号)计算;2:注公司2014年、2015年、2016年基本每股收益及稀释每股收益已根据2017年1-6月股本变化情况进行了调整。

2.其他主要财务数据指标

财务指标 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

流动比率 1.94 2.32 1.68 1.97

速动比率 1.26 1.44 1.04 1.31

资产负债率(母公司) 32.50% 27.03% 28.30% 24.16%

资产负率(合并) 37.38% 31.94% 32.65% 27.78%

财务费用(母公司) 231,729.66 270,440.40 269,459.29 204,914.34

经营活动产生的现金流量净额 -6,089.77 43,309.97 19,531.41 32,860.97

投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 - - 450.00 -

取得投资收益收到的现金 246.3 40.10 220.47 2,881.38

支付利息收到的现金 18,220.42 27,738.16 23,198.18 14,496.62

支付其他与经营活动有关的现金 13,321.39 53,379.76 53,737.06 210,910.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,364.96 73,288.28 42,274.59 43,706.21

投资支付的现金 13,917.17 1,317.09 6,607.71 -

支付子公司及其他营业单位支付的现金及现金等价物 - - 7,391.47 -

支付其他与投资活动有关的现金 36,890.00 50,040.00 63,900.00 196,971.00

投资活动现金流量净额 73,121.82 134,640.37 123,679.77 200,677.21

投资活动产生的现金流量净额 -50,000.00 -70,660.61 -39,942.72 10,233.58

报告期末,公司资产构成情况如下:

单位:万元

2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

项目 金额(占比例%) 金额(占比例%) 金额(占比例%) 金额(占比例%)

货币资金 40,265.50 32,936.56 40,213.49 28,803.37

应收账款 1,486.62 1,165.00 438.26 3,245.46

其中:子公司应收少数股东投资 25,943.80 2,136.27 14,796.32 -

预付款项 91,769.56 102,666.68 71,026.00 -

取得银行贷款收到的现金 98,645.76 124,847.98 169,733.22 141,778.49

客户垫款 98,645.76 171,101.38 190,294.99 196,746.10

应付职工薪酬 15,194.04 110,660.54 146,479.67 40,409.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,382.70 129,120.00 96,900.00 19,329.80

支付其他与经营活动有关的现金 41,667.7 121,20 13,600.00 32,072.08

筹资活动现金流入小计 36,993.42 130,211.64 159,337.74 199,763.86

筹资活动现金流出小计 62,625.36 40,185.14 20,956.76 -43,019.76

筹资活动产生的现金流量净额 -5,638.92 -14,909.00 5,065.62 -85,29.00

现金及现金等价物净增加额 -5,387.75 18,587.53 4,073.56 -7,710.10

期初现金及现金等价物的余额 76,202.37 56,614.83 52,541.28 53,319.38

期末现金及现金等价物的余额 69,816.60 75,202.37 56,614.83 52,541.28

4.母公司负债表

单位:万元

2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

项目 金额(占比例%) 金额(占比例%) 金额(占比例%) 金额(占比例%)

流动资产:货币资金 96,221.81 83,595.16 45,598.51 -

应收账款 145,836.13 147,336.09 128,122.26 101,252.10

预付款项 60,665.26 45,511.06 29,090.46 38,956.08

无形资产 17,606.89 26,232.26 26,676.58 26,794.14

存货 6,764.00 6,203.89 2,766.08 2,206.22

递延所得税资产 1,761.97 1,606.00 1,344.11 494.79

其他流动资产 34,506.75 32,936.56 22,571.42 20,279.72

流动资产合计 310,024.14 366,386.69 323,571.42 281,279.72

非流动资产:固定资产 3,600.00 - - -

长期股权投资 112,091.00 96,221.81 83,595.16 45,598.51

固定资产 101,769.56 102,666.68 71,026.00 -

取得子公司及其他单位投资 98,645.76 124,847.98 169,733.22 141,778.49

客户垫款 98,645.76 171,101.38 190,294.99 196,746.10

应付职工薪酬 15,194.04 110,660.54 146,479.67 40,409.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,382.70 129,120.00 96,900.00 19,329.80

支付其他与投资活动有关的现金 41,667.7 121,20 13,600.00 32,072.08

筹资活动现金流入小计 36,993.42 130,211.64 159,337.74 199,763.86

筹资活动现金流出小计 62,625.36 40,185.14 20,956.76 -43,019.76

筹资活动产生的现金流量净额 -25,632.94 90,026.50 139,380.00 242,754.10

现金及现金等价物净增加额 -5,387.75 18,587.53 4,073.56 -7,710.10

期初现金及现金等价物的余额 69,816.60 75,202.37 56,614.83 52,541.28

期末现金及现金等价物的余额 69,816.60 75,202.37 56,614.83 52,541.28

5.母公司利润表

单位:万元

2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度

项目 金额(占比例%) 金额(占比例%) 金额(占比例%) 金额(占比例%)

营业收入 172,943.43 308,341.02 269,011.67 216,089.00

其中:营业收入 172,943.43 308,341.02 269,011.67 216,089.00

营业成本 139,562.64 241,811.56 212,064.40 169,552.40

期间费用 9,647,197 171,300.25 148,043.03 137,574.72

税金及附加 1,486,62 1,165.00 438.26 3,245.46

销售费用 1,496,62 1,165.00 438.26 3,245.46

管理费用 5,500,07 7,110.42 5,890.02 4,573.11

研发费用 2,322,24 22,097.00 18,998.02 11,405.21

财务费用 1,000,00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

资产减值损失 1,000,00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

公允价值变动收益 1,000,00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

投资收益 1,000,00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

营业外收入 1,000,00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

营业外支出 1,000,00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

所得税费用 1,000,00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

净利润 1,486,62 1,165.00 438.26 3,245.46

4.营业收入同比增长率:2017年1-6月营业收入同比增长率为14.71%,2016年同比增长率为14.14%;2015年同比增长率为14.01%;2014年同比增长率为13.72%。

5.净利润同比增长率:2017年1-6月净利润同比增长率为19.71%,2016年同比增长率为19.07%;2015年同比增长率为18.71%;2014年同比增长率为18.41%。

6.扣除非经常性损益后的净利润:2017年1-6月扣除非经常性损益后的净利润同比增长率为19.71%,2016年同比增长率为19.07%;2015年同比增长率为18.71%;2014年同比增长率为18.41%。

7.扣除非经常性损益后的基本每股收益:2017年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元,2016年同比增长率为0.49元,2015年同比增长率为0.43元,2014年同比增长率为0.26元。

8.扣除非经常性损益后的稀释每股收益:2017年1-6月扣除非经常性损益后的稀释每股收益为0.28元,2016年同比增长率为0.48元,2015年同比增长率为0.43元,2014年同比增长率为0.26元。

9.扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益的净利润:2017年1-6月扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益的净利润同比增长率为19.71%,2016年同比增长率为19.07%;2015年同比增长率为18.71%;2014年同比增长率为18.41%。

10.扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益的基本每股收益:2017年1-6月扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益的基本每股收益为0.29元,2016年同比增长率为0.49元,2015年同比增长率为0.43元,2014年同比增长率为0.26元。

11.扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益的稀释每股收益:2017年1-6月扣除非经常性