

(上接B1-6)

资产	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产	361,411,023.91	266,597,063.30	116,860,520.61	46,414,305.93
货币资金	131,261,102.79	266,597,063.30	116,860,520.61	46,414,305.93
交易性金融资产	363,282.50	321,980.00	712,514.36	789,000.00
应收账款	579,599,982.89	49,701,524.10	49,526,862.27	33,900,496.29
预付款项	104,430,442.73	500,761,120.81	439,791,710.02	399,473,804.07
应收票据	387,160.62	238,128.40	222,637.17	3,079,160.87
其他应收款	22,440.00	29,500.00	400,000.00	476,000.00
存货	392,467,102.24	367,361,900.00	279,804,543.06	232,467,288.76
流动资产合计	1,962,736,096.47	1,176,238,288.69	679,640,960.23	606,750,322.22
非流动资产	-	-	-	-
长期股权投资	8,000,000.00	-	-	-
固定资产	103,164,145.64	109,185,742.88	96,962,980.00	98,419,193.54
无形资产	6,416,426.06	1,189,354.92	2,568,500.00	-
在建工程	248,508,285.23	267,156,126.28	267,177,862.23	22,280,100.00
其他非流动资产	74,281,692.13	90,603,588.00	100,414,636.80	68,488,428.67
非流动资产合计	360,348,629.06	368,033,461.80	367,167,079.03	191,256,728.18
资产总计	2,323,084,725.53	1,544,271,750.49	1,046,808,039.26	797,997,050.40
流动负债	1,441,698,256.22	1,040,500,000.00	430,760,000.00	162,400,000.00
短期借款	21,300,000.00	21,300,000.00	-	-
应付账款	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
预收款项	144,381,600.00	44,643,000.00	399,476,000.00	268,480,000.00
其他应付款	136,119,600.00	1,055,900.00	1,055,900.00	1,055,900.00
流动负债合计	1,441,698,256.22	1,040,500,000.00	430,760,000.00	162,400,000.00
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	1,441,698,256.22	1,040,500,000.00	430,760,000.00	162,400,000.00
所有者权益	881,386,469.31	503,771,750.49	616,048,039.26	635,597,050.40
实收资本	176,800,000.00	176,800,000.00	176,800,000.00	176,800,000.00
资本公积	607,796,920.00	296,994,960.00	296,994,960.00	296,994,960.00
盈余公积	43,206,724.00	38,981,724.00	38,981,724.00	14,079,763.11
未分配利润	527,380,945.31	358,896,126.49	305,173,525.26	188,717,627.24
所有者权益合计	1,441,698,256.22	503,771,750.49	616,048,039.26	635,597,050.40
负债和所有者权益总计	2,323,084,725.53	1,544,271,750.49	1,046,808,039.26	797,997,050.40

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
一、经营活动	2,477,170,924.24	4,540,366,889.33	3,228,486,268.21	2,889,714,288.07
销售商品、提供劳务收到的现金	2,259,777,139.04	4,268,327,506.24	3,061,492,269.29	2,401,300,323.21
收到的税费返还	1,496,019.74	8,016,802.27	4,128,066.60	3,300,418.93
收到的其他与经营活动有关的现金	14,900,628.89	263,993,999.36	27,965,932.32	22,122,146.93
经营活动现金流入小计	2,474,173,787.67	4,539,338,307.87	3,193,586,268.21	2,826,733,853.07
购买商品、接受劳务支付的现金	4,177,639,364.32	4,022,506,271.74	7,454,172,939.31	-3,323,948.31
支付给职工以及为职工支付的现金	21,943.34	-380,677.37	-	777,600.00
支付的各项税费	477,288.08	817,036.68	3,691,199.26	-39,719,733.61
支付的其他与经营活动有关的现金	284,200.00	2,161,507.62	-	-
经营活动现金流出小计	4,480,252,925.74	4,404,681,485.41	7,457,873,138.57	2,951,331,264.32
经营活动产生的现金流量净额	2,477,170,924.24	4,540,366,889.33	3,228,486,268.21	2,889,714,288.07
二、筹资活动	94,266,760.42	216,466,444.00	139,176,154.00	4,043,769.64
吸收投入资本	10,416,000.00	9,492,300.00	4,289,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	6,248,660.42	-	2,000,760.00	2,000,200.00
筹资活动现金流入小计	16,664,660.42	9,492,300.00	6,289,760.00	22,000,200.00
偿还债务支付的现金	194,749,400.00	238,400,000.00	189,382,760.00	60,125,518.11
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,204,143.97	97,606,120.00	36,515,262.02	7,790,569.69
筹资活动现金流出小计	214,953,543.97	336,006,120.00	135,898,022.02	67,916,087.80
筹资活动产生的现金流量净额	-198,288,883.55	-326,513,820.00	-129,608,262.02	-45,915,887.80
三、投资活动	84,500,000.00	177,422,800.00	113,846,065.00	62,388,900.00
收回投资收到的现金	84,500,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
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	84,500,000.00	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	84,500,000.00	-	-	-
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	2,463,388,040.71	4,213,853,069.33	3,103,878,006.19	2,843,801,400.27
期初现金及现金等价物余额	18,796,684.80	18,796,684.80	18,796,684.80	18,796,684.80
期末现金及现金等价物余额	217,184,725.51	217,184,725.51	217,184,725.51	217,184,725.51

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
实收资本	176,800,000.00	176,800,000.00	176,800,000.00	176,800,000.00
资本公积	607,796,920.00	296,994,960.00	296,994,960.00	296,994,960.00
盈余公积	43,206,724.00	38,981,724.00	38,981,724.00	14,079,763.11
未分配利润	527,380,945.31	358,896,126.49	305,173,525.26	188,717,627.24
所有者权益合计	1,441,698,256.22	503,771,750.49	616,048,039.26	635,597,050.40

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
一、流动资产	2,043,286,224.82	4,571,288,044.11	3,259,172,529.91	3,277,266,312.64
货币资金	1,080,320,000.00	1,199,230.00	2,423,420.00	2,398,030.11
应收账款	18,369,122.34	41,426,473.24	29,329,622.99	2,190,179.08
存货	2,080,123,344.32	4,614,710,402.71	3,200,033,035.31	3,221,496,494.27
其他流动资产	2,419,790,400.00	4,381,687,500.00	3,064,239,069.67	2,707,300,697.17
流动资产合计	32,266,132.37	54,841,726.16	49,676,397.67	44,511,679.64
长期股权投资	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
固定资产	10,366,472.00	10,366,472.00	10,366,472.00	10,366,472.00
无形资产	18,703,428.00	18,703,428.00	18,703,428.00	18,703,428.00
非流动资产合计	2,062,191,546.28	4,541,641,628.00	3,228,641,637.26	3,232,754,643.00
流动资产合计	2,062,191,546.28	4,541,641,628.00	3,228,641,637.26	3,232,754,643.00
非流动资产合计	84,500,000.00	177,422,800.00	113,846,065.00	62,388,900.00
流动资产合计	2,062,191,546.28	4,541,641,628.00	3,228,641,637.26	3,232,754,643.00
非流动资产合计	84,500,000.00	177,422,800.00	113,846,065.00	62,388,900.00
流动资产合计	2,062,191,546.28	4,541,641,628.00	3,228,641,637.26	3,232,754,643.00
非流动资产合计	84,500,000.00	177,422,800.00	113,846,065.00	62,388,900.00
流动资产合计	2,062,191,546.28	4,541,641,628.00	3,228,641,637.26	3,232,754,643.00
非流动资产合计	84,500,000.00	177,422,800.00	113,846,065.00	62,388,900.00

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
一、经营活动	2,043,286,224.82	4,571,288,044.11	3,259,172,529.91	3,277,266,312.64
销售商品、提供劳务收到的现金	1,864,286,224.82	4,199,230,000.00	2,943,420,000.00	2,398,030,112.64
收到的税费返还	1,496,019.74	8,016,802.27	4,128,066.60	3,300,418.93
收到的其他与经营活动有关的现金	14,900,628.89	263,993,999.36	27,965,932.32	22,122,146.93
经营活动现金流入小计	2,080,123,344.32	4,471,240,802.63	3,200,516,929.92	3,221,496,494.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,419,790,400.00	4,381,687,500.00	3,064,239,069.67	2,707,300,697.17
支付给职工以及为职工支付的现金	21,300,000.00	21,300,000.00	-	-
支付的各项税费	477,288.08	817,036.68	3,691,199.26	-39,719,733.61
支付的其他与经营活动有关的现金	284,200.00	2,161,507.62	-	-
经营活动现金流出小计	2,480,252,925.74	4,404,681,485.41	7,457,873,138.57	2,951,331,264.32
经营活动产生的现金流量净额	2,477,170,924.24	4,540,366,889.33	3,228,486,268.21	2,889,714,288.07
二、筹资活动	94,266,760.42	216,466,444.00	139,176,154.00	4,043,769.64
吸收投入资本	10,416,000.00	9,492,300.00	4,289,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	6,248,660.42	-	2,000,760.00	2,000,200.00
筹资活动现金流入小计	16,664,660.42	9,492,300.00	6,289,760.00	22,000,200.00
偿还债务支付的现金	194,749,400.00	238,400,000.00	189,382,760.00	60,125,518.11
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,204,143.97	97,606,120.00	36,515,262.02	7,790,569.69
筹资活动现金流出小计	214,953,543.97	336,006,120.00	135,898,022.02	67,916,087.80
筹资活动产生的现金流量净额	-198,288,883.55	-326,513,820.00	-129,608,262.02	-45,915,887.80
三、投资活动	84,500,000.00	177,422,800.00	113,846,065.00	62,388,900.00
收回投资收到的现金	84,500,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
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	84,500,000.00	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	84,500,000.00	-	-	-
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	2,463,388,040.71	4,213,853,069.33	3,103,878,006.19	2,843,801,400.27
期初现金及现金等价物余额	18,796,684.80	18,796,684.80	18,796,684.80	18,796,684.80
期末现金及现金等价物余额	217,184,725.51	217,184,725.51	217,184,725.51	217,184,725.51

2. 报告期内合并财务报表范围变动情况  
 湖州长城新材料股份有限公司、湖州长城新材料科技股份有限公司都是公司2018年投资设立的全资子公司，自2018年起纳入合并财务报表范围。  
 （四）公司近三年一、二季度净利润及每股收益  
 根据中国证监会合并财务报表的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第09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《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《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）。

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
净资产收益率	18.79%	18.79%	18.79%	18.79%
每股收益	0.12	0.12	0.12	0.12

（五）公司关联方及关联方交易  
 1. 关联方关系  
 报告期内，公司的资产结构如下：  

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产	361,411,023.91	266,597,063.30	116,860,520.61	46,414,305.93
非流动资产	-	-	-	-
资产总计	361,411,023.91	266,597,063.30	116,860,520.61	46,414,305.93

（六）偿债能力分析  
 报告期内，公司的偿债能力指标如下：

指标	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率（合并）	36.96%	2.26%	2.27%	2.28%
流动				