

(上接A34版)

金来源为其自有资金,资金来源合法。

九、财务会计信息与管理层讨论与分析
(一) 财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元				
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:				
货币资金	5,044.26	5,894.67	5,776.55	5,738.84
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 资产	198.44	-	-	-
应收票据及应收账款	11,443.25	9,704.50	8,499.60	8,405.46
预付款项	313.84	189.43	259.10	178.60
其他应收款	968.59	1,011.37	1,559.33	476.79
存货	9,960.60	10,348.65	8,343.41	7,848.77
其他流动资产	1,927.70	18.51	24.34	-
流动资产合计	29,856.66	27,167.14	24,462.32	22,648.46
非流动资产:				
长期股权投资	2,411.50	2,481.80	2,360.93	2,035.14
投资性房地产	3,859.89	3,912.36	4,017.29	4,122.21
固定资产	14,048.84	13,746.62	13,714.36	14,084.22
在建工程	4,276.52	1,907.09	165.90	356.53
无形资产	5,960.28	6,026.24	6,001.05	2,130.07
长期待摊费用	26.94	30.32	50.43	45.89
递延所得税资产	200.67	212.40	231.25	127.63
其他非流动资产	214.49	58.77	115.74	-
非流动资产合计	30,999.13	28,375.61	26,656.95	22,901.70
资产合计	60,855.80	55,542.74	51,119.27	45,550.16

1、合并资产负债表(续)

单位:万元				
负债和所有者权益	2018年 6月30日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动负债:				
短期借款	2,500.00	-	5,341.60	-
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	7.67	48.27
应付票据及应付账款	6,681.70	6,543.73	5,309.41	5,382.21
预收款项	492.16	457.25	390.91	650.47
应付职工薪酬	821.45	1,151.20	838.18	599.45
应交税费	536.83	437.77	763.24	605.38
其他应付款	1,188.27	925.99	845.94	2,285.46
流动负债合计	12,220.41	9,515.95	13,496.95	9,571.24
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	1,185.11	1,403.15	1,887.50	2,367.79
递延收益	335.32	570.75	529.20	-
递延所得税负债	29.77	-	-	-
非流动负债合计	1,550.19	1,973.90	2,416.70	2,367.79
负债合计	13,770.60	11,489.85	15,913.64	11,939.03
股东权益:				
股本	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
资本公积	7,165.39	7,165.39	7,165.39	6,484.33
其他综合收益	80.20	75.68	102.72	77.98
专项储备	1,277.29	1,169.69	965.62	773.86
盈余公积	4,048.85	4,048.85	4,048.85	4,048.85
未分配利润	28,213.46	25,293.29	16,623.05	15,926.11
归属于母公司所有者权益 合计	47,085.20	44,052.90	35,205.63	33,611.12
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	47,085.20	44,052.90	35,205.63	33,611.12
负债和所有者权益总计	60,855.80	55,542.74	51,119.27	45,550.16

2、合并利润表

单位:万元				
项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	26,181.94	51,388.81	42,093.44	38,425.06
减:营业成本	15,988.55	29,715.50	25,508.61	24,281.10
税金及附加	358.27	760.98	588.70	467.19
销售费用	1,575.20	3,089.60	2,669.31	2,253.99
管理费用	1,395.79	2,649.37	2,801.57	3,717.27
研发费用	2,073.01	3,712.36	2,545.78	2,634.30
财务费用	-215.94	666.72	-219.38	-319.55
资产减值损失	154.17	177.33	211.28	95.46
加:其他收益	669.88	1,503.50	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	168.93	391.81	543.27	536.11
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	198.44	7.67	40.61	-49.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7.94	-85.99	335.38	0.04
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,882.20	12,433.92	8,906.83	5,782.32
加:营业外收入	0.83	7.69	633.07	492.23
减:营业外支出	10.22	26.76	98.13	86.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,872.81	12,414.85	9,441.77	6,187.91
减:所得税费用	752.63	1,744.62	1,544.83	1,198.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,120.18	10,670.24	7,896.94	4,997.03
(一)按经营持续性分类:				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,120.18	10,670.24	7,896.94	4,997.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类:				
1.归属于母公司所有者的净利润	5,120.18	10,670.24	7,896.94	4,997.03
2.少数股东损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	4.52	-27.04	24.74	0.67
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4.52	-27.04	24.74	0.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4.52	-27.04	24.74	0.67
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	5,124.70	10,643.20	7,921.68	4,997.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,124.70	10,643.20	7,921.68	4,997.70
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.81	1.69	1.25	0.79
(二)稀释每股收益	0.81	1.69	1.25	0.79

3、合并现金流量表

单位:万元				
项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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	25,727.58	52,069.59	44,622.99	39,202.93
收到的税费返还	1,131.94	1,994.31	398.81	563.10
收到其他与经营活动有关的现金	758.15	2,176.07	1,653.33	1,158.51
经营活动现金流入小计	27,617.68	56,239.97	46,675.13	40,924.54
购买商品、接受劳务支付的现金	14,405.11	28,059.57	22,430.51	18,386.71
支付给职工以及为职工支付的现金	6,201.25	10,940.39	9,533.34	9,166.02
支付的各项税费	1,336.75	3,375.06	2,828.88	2,275.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,551.02	3,952.02	4,760.24	2,992.70
经营活动现金流出小计	23,494.13	46,327.03	39,552.96	32,820.82
经营活动产生的现金流量净额	4,123.55	9,912.94	7,122.17	8,103.73
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	239.24	270.93	217.48	364.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	30.45	373.72	370.31	144.89
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	16,969.64	14,831.42	17,537.00	26,693.00
投资活动现金流入小计	17,239.33	15,476.07	18,124.79	27,202.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	3,929.01	3,048.49	5,377.71	1,024.51
投资支付的现金	-	-	-	-
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	18,688.78	14,634.00	17,965.50	26,693.00
投资活动现金流出小计	22,617.80	17,682.49	23,343.21	27,717.51
投资活动产生的现金流量净额	-5,378.47	-2,206.42	-5,218.42	-515.51

3、合并现金流量表(续)

单位:万元				
项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
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	3,500.00	4,050.84	8,078.93	3,189.07
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,500.00	4,050.84	8,078.93	3,189.07
偿还债务支付的现金	1,000.00	9,278.43	2,837.81	4,749.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	2,219.21	2,146.05	7,260.32	6,059.69
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	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	3,219.21	11,424.48	10,098.13	10,809.11
筹资活动产生的现金流量净额	280.79	-7,373.65	-2,019.19	-7,620.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	89.04	-216.20	139.15	338.01
五、现金及现金等价物净增加额	-885.09	116.67	23.71	306.19
加:期初现金及现金等价物余额	5,879.21	5,762.55	5,738.84	5,432.65
六、期末现金及现金等价物余额	4,994.13	5,879.21	5,762.55	5,738.84

二、经注册会计师验的非经常性损益明细表

单位:万元				
项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产 减值准备的冲销部分	-7.94	-97.23	328.92	-35.18
计入当期损益的政府补助(与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)	669.88	1,503.50	599.73	473.12
计入当期损益的非金融企业取得的 资金占用费	11.97	22.72	15.09	9.73
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动收益, 以及处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	233.78	20.90	83.49	230.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-9.39	-7.83	-31.39	-23.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-681.06	-1,380.60
合计	898.30	1,442.05	314.77	-726.20
减:所得税影响额	138.86	223.59	164.81	108.66
减:少数股东权益影响额(税后)	-	-	-	-
合计	759.44	1,218.47	149.96	-834.87
归属于母公司所有者的净利润	5,120.18	10,670.24	7,896.94	4,997.03
扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润	4,360.74	9,451.77	7,746.98	5,831.90

(三)最近三年一期主要财务指标

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动比率(倍)	2.44	2.85	1.81	2.37
速动比率(倍)	1.63	1.77	1.19	1.55
资产负债率(母公司)	19.03%	16.99%	27.96%	14.65%
资产负债率(合并)	22.63%	20.69%	31.13%	26.21%
归属于母公司股东的每股净资 产(元/股)	7.47	6.99	5.59	5.34
无形资产(除土地使用权外)占 净资产比例	0.34%	0.37%	0.34%	0.39%
项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
应收账款周转率(次)	2.35	5.39	4.77	4.96
存货周转率(次)	1.55	3.12	3.11	2.95
息税前利润摊销前利润(万元)	6,667.42	14,081.61	11,044.80	7,912.85
利息保障倍数(倍)	176.12	88.60	147.04	104.67
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.65	1.57	1.13	1.29
每股净现金流量(元/股)	-0.14	0.02	0.0038	0.05

上述指标的计算公式如下:

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)×100%
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
归属于母公司股东的每股净资产= (期末净资产-少数股东权益)/期末股本
息税前利润摊销前利润=利润总额+利息支出 (不含未确认融资费用的摊销)
+计提的折旧+计提的摊销
利息保障倍数= (合并利润总额+利息支出 (不含未确认融资费用的摊销))/利息支出 (不含未确认融资费用的摊销)
每股经营活动现金流量净额=经营性活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
无形资产(土地使用权除外)/净资产的比例=无形资产(土地使用权除外)/净资产
四、净资产收益率和每股收益
根据《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》的规定,公司净资产收益率和每股收益如下:

报告期间	报告期间	加权平均净资产 收益率(%)		每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	2018年1-6月	11.15	0.81	0.81	0.81
	2017年度	27.27	1.69	1.69	1.69
	2016年度	22.74	1.25	1.25	1.25
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	2018年1-6月	9.48	0.79	0.79	0.79
	2017年度	24.16	1.50	1.50	1.50
	2016年度	22.31	1.23	1.23	1.23
	2015年度	16.78	0.93	0.93	0.93

上述财务指标的计算方法:

1.加权平均净资产收益率=PO/E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0
其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数
2.基本每股收益=PO÷S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数
3.稀释每股收益=PI/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中:PI为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序冲减分子稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。
(五)管理层讨论与分析
1.负债情况分析
报告期内各期末,公司流动资产和非流动资产的总金额以及占总资产的比例情况如下:

单位:万元				
项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
	金额	比例	金额	比例
流动资产	29,856.66	49.06	27,167.14	48.91
非流动资产	30,999.13	50.94	28,375.61	51.09
合计	60,855.80	100	55,542.74	100

报告期内各期末,公司流动资产构成情况如下:

项目	2018.6.30		2017.12.31		2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	5,044.26	16.89	5,894.67	21.70	5,776.55	23.61	5,738.84	25.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	198.44	0.66	-	-	-	-	-	-
应收账款及应收账款	11,443.25	38.33	9,704.50	35.72	8,499.60	34.75	8,405.46	37.11