

项目	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	410,000,000.00	-	-	766,709,386.38	-4,213,751.76	88,615,283.49	1,310,152.61	3,616,641.26	2,574,762,711.98
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	410,000,000.00	-	-	766,709,386.38	-4,213,751.76	88,615,283.49	1,310,152.61	3,616,641.26	2,574,762,711.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	8,240,449.89	-	290,382,726.24	9,598,228.00	300,800,000.00
(一)综合收益总额	-	-	-	-	8,240,449.89	-	487,183,676.14	15,282,147.00	489,051,000.00
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	491,410,000.00	491,410,000.00
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	15,881,000.00	15,881,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	491,410,000.00	491,410,000.00
3.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-196,800,000.00	-	-196,800,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-196,800,000.00	-	-196,800,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年末余额	410,000,000.00	-	-	766,709,386.38	4,032,-751.76	88,615,283.49	1,600,367.53	12,634,991.00	2,882,200.00

流动资产：						
货币资金	572,720,975.06	262,963,369.47	322,390,237.49	168,366,374.31		
应收票据及应收账款			—	417,732.51		
其中：应收票据			—	—		
应收账款			—	417,732.51		
预付款项	179,584,130.20	18,520,423.43	1,896,166.13	3,669,175.29		
其他应收款	677,556,699.76	662,836,154.75	661,448,794.54	517,654,017.13		
其中：应收利息			—	—		
应收股利			—	—		
存货			—	976,394.47	19,302,631.83	
其他流动资产	3,717,429.88	3,690,521.51	—	34,464.18		
流动资产合计	1,433,576,206.28	947,913,488.14	876,720,592.63	706,533,396.26		
非流动资产：						
长期股权投资	1,361,115,930.56	940,920,616.79	260,593,791.83	289,533,390.17		
固定资产	2,942,390.29	5,071,903.93	4,279,079.88	8,494,477.65		
无形资产	13,720,160.01	15,661,729.40	20,014,194.66	25,233,096.26		
长期待摊费用	457,614.60	657,215.07	638,615.68	3,259,078.86		
递延所得税资产			—	45,677.58		
其他非流动资产	2,593,096.88	426,000.00	5,013,723.53	1,444,208.50		
非流动资产合计	1,380,850,930.53	962,746,466.19	280,639,366.59	326,069,919.02		
资产总计	2,814,408,700.31	1,910,659.69	1,167,269.71	1,034,543.53	314.27	
流动负债：						
短期借款	210,000,000.00	—	30,000,000.00	60,000,000.00		
应付票据及应付账款			666,884.69	7,071,628.27		
预收款项	3,341,908.30	762,894.20	4,151,227.20	6,403,392.48		
应付职工薪酬	4,476,500.99	5,247,141.38	3,470,704.89	3,131,906.21		
应交税费	696,703.69	783,502.84	1,142,324.46	1,360,057.57		
其他应付款	707,929,101.21	273,393,506.06	333,564,399.38	206,599,481.56		
其中：应付股利	6,906,240.00	5,351,040.00	3,640,320.00	2,306,160.00		
应付利息			—	—		
流动负债合计	926,446,713.26	280,197,610.96	373,398,216.90	723,826,467.69		
非流动负债：						
长期借款			29,900,000.00	—		
递延收益	856,256.00	950,000.00	1,075,000.00	1,200,000.00		
非流动负债合计	856,256.00	950,000.00	30,975,000.00	1,200,000.00		
所有者权益：						
股本	410,000,000.00	410,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00		
资本公积	766,709,363.38	766,709,363.38	72,501,859.21	72,501,859.21		
盈余公积	88,615,235.49	88,615,235.49	62,443,790.60	52,758,486.63		
未分配利润	621,761,066.98	364,197,672.51	267,554,146.51	274,229,518.74		
所有者权益合计	1,897,106,736.95	1,629,522.32	762,899,766.72	759,516,846.58		
负债和所有者权益总计	2,814,408,700.31	1,910,659.69	1,167,269.71	1,034,543.53	314.27	

2、母公司利润表

单位:元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	17,576,464.16	39,148,022.13	106,204,002.05	192,076,809.48
营业收入	17,576,464.16	39,148,022.13	106,204,002.05	192,076,809.48
二、营业总成本	38,722,934.06	62,830,730.56	130,109,674.82	192,939,915.56
营业成本		2,498,122.70	58,140,969.99	126,785,122.55
税金及附加	307,736.05	343,499.63	1,429,462.27	3,111,263.55
销售费用		2,992,679.27	5,125,063.60	7,006,956.10
管理费用	38,563,434.14	59,014,547.01	52,936,706.49	52,762,400.26
研发费用	227,743.93	230,021.16	3,436,307.94	2,671,964.78
财务费用	-994,167.58	-2,196,362.07	2,339,801.43	-893,953.14
其中：利息费用	1,080,467.60	1,100,267.24	4,044,887.48	1,062,729.68
利息收入	-3,611,663.96	-6,270,130.89	-3,662,767.89	-23,401,495.85
资产减值损失	528,286.12	-61,703.14	6,700,321.33	1,497,162.36
加：其他收益	93,760.00	205,601.14	46,149.14	—
投资收益	476,396,113.77	281,778,349.36	124,096,673.23	200,278,060.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,386,113.77	5,708,348.36	-21,004,326.77	-11,421,939.45
资产处置收益		-36,479.06	1,253.00	4,471.4
三、营业利润	454,345,394.47	260,264,690.21	100,191,284.14	199,419,428.09
加：营业外收入	36,000.00	173,280.06	1,097,698.71	206,118.76
减：营业外支出		-567,465.96	69,864.14	73,030.32
四、利润总额	454,389,394.47	260,670,431.40	101,218,906.71	199,561,514.32
减：所得税费用		2,156,402.51	630,076.97	67,326.41
五、净利润	454,389,394.47	267,716,028.89	100,592,919.74	199,483,697.91
六、其他综合收益的税后净额		—	—	—
七、综合收益总额	454,389,394.47	267,716,028.89	100,592,919.74	199,483,697.91

3、母公司现金流量表

单位:元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	21,114,514.06	38,494,464.68	117,369.79	216,947.94
收到其他与经营活动有关的现金	496,630,093.10	6,523,889.08	121,796.31	2,161,610.61
经营活动现金流入小计	517,744,746.16	45,018,342.03	247,146.74	218,109.52
购买商品、接受劳务支付的现金	161,849,196.12	20,961,857.13	43,949,433.62	130,876.95
支付给职工以及为职工支付的现金	201,076,044.61	23,194,573.43	68,681,810.41	33,914,760.48
支付的各项税费	592,443.27	3,733,132.06	9,133,973.97	12,545,060.02
支付其他与经营活动有关的现金	89,665,429.00	206,690,034.39	88,377,064.40	241,290.11
经营活动中现金流出小计	272,563,215.33	263,569,759.01	170,119,236.40	416,626.51
经营活动产生的现金流量净额	246,161,207.83	-209,551.61	77,027,393.27	-209,516.79
投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	469,000.00	228,070.00	146,100.00	211,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,040.17	2,137,596.20	5,739.96
收到其他与投资活动有关的现金			38,099,292.03	—
投资活动现金流入小计	469,000.00	278,210.00	186,336.00	211,706.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,281,365.77	567,171.27	5,629,691.64	10,420,888.21
投资活动现金流出小计	409,797,200.00	674,616.00	—	—
投资活动产生的现金流量净额	-409,797,200.00	-674,616.00	—	—
筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	210,000.00	—	100,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	210,000.00	—	100,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		59,900,000.00	90,100,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,326,000.00	134,699,887.24	100,000.00	79,238,069.68
支付其他与筹资活动有关的现金		—	11,910,000.00	—
筹资活动现金流出小计	196,326,000.00	134,699,887.24	100,000.00	79,238,069.68
筹资活动产生的现金流量净额	-196,326,000.00	-134,699,887.24	—	—
四、现金及现金等价物净增加额	210,000.00	—	100,000.00	50,000,000.00
期初现金及现金等价物余额	262,963,369.47	322,399.30	165,366.30	270,836.10
期末现金及现金等价物余额	572,720,975.06	363,963.88	322,399.30	374.31

4、母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	410,000,000.00	—	—	709,366.38	—	—	88,615.21	364,197.52	1,630,922.32
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	410,000,000.00	—	—	709,366.38	—	—	88,615.21	364,197.52	1,630,922.32
三、本年综合变动金额（减少以“-”号填列）								257,583,394.47	257,583,394.47
(一)综合收益总额								454,454.33	454,454.33
(二)所有者投入和减少资本								383,383.33	383,383.33
1. 所有者投入的普通股								309,767.41	309,767.41
2. 其他权益工具持有者投入资本								587,417.00	587,417.00
3. 股份支付计入股东权益的金额								647,837.00	647,837.00
4. 其他								-306,884.00	-306,884.00
(三)利润分配								207,707.70	207,707.70
1. 提取盈余公积								—	—
2. 对所有者（或股东）的分配								-196,800.00	-196,800.00
3. 其他								—	—
(四)所有者权益内部结转								—	—
(五)专项储备提取和使用								—	—
(六)其他								—	—
四、本年年末余额	410,000,000.00	—	—	709,366.38	—	—	88,615.21	781,761.50	1,637,105.05

(2)2017年度母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	360,000,000.00	—	—	72,501,839.21	—	—	62,830,791.69	267,762,809.00	1,365,374.31
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	360,000,000.00	—	—	72,501,839.21	—	—	62,830,791.69	267,762,809.00	1,365,374.31
三、本年综合变动金额（减少以“-”号填列）								257,529,000.00	257,529,000.00
(一)综合收益总额								771,761.00	771,761.00
(二)所有者投入和减少资本								694,207.70	694,207.70
1. 所有者投入的普通股								694,207.70	694,207.70
2. 其他权益工具持有者投入资本								—	—
3. 股份支付计入股东权益的金额								594,717.00	594,717.00
4. 其他								—	—
(三)利润分配								-161,000.00	-161,000.00
1. 提取盈余公积								77,100.00	77,100.00
2. 对所有者（或股东）的分配								-161,000.00	-161,000.00
3. 其他								—	—
(四)所有者权益内部结转								—	—
(五)专项储备提取和使用								—	—
(六)其他								—	—
四、本年年末余额	360,000,000.00	—	—	72,501,839.21	—	—	62,830,791.69	267,762,809.00	1,365,374.31

(2)2017年度母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	所有者权益变动表										
	股本	优 先 股	永 久 债	其 他	资本公	其 他	其 他	专项	盈余公	未 分 配	所有者
	股	永	永	其	本	其	其	盈余	利 润	权 益	
上年年末余额	360,000,000.00	-	-	-	72,501,839.21	-	-	-	62,274,599.16	769,516.48	489,658
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年初余额	360,000,000.00	-	-	-	72,501,839.21	-	-	-	52,274,229,516.48	769,516.48	489,658
本年增减变动金额 少以“-”号填列	-	-	-	-	-	-	-	-	10,675,372.52	3,382,919.74	-
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	100,100,892	-	-
所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,059,291.97	107,200.00	291,997,000.00
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,059,291.97	10,068,-	-
所有者(或股东)分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,200,-	200,000.00
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年年末余额	360,000,000.00	-	-	-	72,501,839.21	-	-	-	62,842,164.64	762,899.00	789,060.32
2)2015年度母公司所有者权益变动表	单位:元										
项目	股本	优 先 股	永 久 债	其 他	资本公	其 他	其 他	专项	盈余公	未 分 配	所有者
	股	永	永	其	本	其	其	盈余	利 润	权 损 益	权 益

供应链管理有限公司两家公司