

信息披露 Disclosure

上接A14版)

2. 合并利润表

单位:万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	13,052,290,293.73	12,300,744,980.82	8,027,371,992.53
减: 营业成本	6,931,142,900.17	6,983,858,243.68	4,778,066,894.78
税金及附加	258,348,300.66	210,068,283.03	110,495,360.88
销售费用	401,264,861.98	464,758,727.30	307,891,028.09
管理费用	385,997,294.25	291,295,223.82	240,480,905.07
研发费用	19,567,844.81	7,979,592.23	-
财务费用	531,788,373.06	509,460,425.35	453,814,861.61
其中: 利息费用	441,109,712.85	477,597,728.62	496,335,669.39
利息收入	19,802,916.98	115,585,607.80	89,298,870.29
资产减值/损失	265,916.09	87,526,158.64	11,081,554.61
加: 公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
资产处置损益	-35,834,976.68	-14,551,951.26	-4,983,958.92
其他收益	16,030,322.06	8,580,516.73	-
营业利润	4,504,110,148.09	3,739,826,892.24	2,120,557,428.50
加: 营业外收入	14,337,252.84	9,744,797.19	33,975,864.10
减: 营业外支出	235,137,488.59	415,750,286.21	242,463,197.80
利润总额	4,283,309,912.34	3,333,821,661.22	1,912,070,094.80
减: 所得税费用	587,794,279.98	410,385,987.71	193,905,054.44
净利润	3,695,515,632.36	2,923,435,673.51	1,718,475,039.36
其中:同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润/(亏损)	-	24,335,123.51	15,153,635.83

按经营性活动分类

持续经营的净利润

按所属归属分类

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

其他综合收益的税后净额

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

3. 合并现金流量表

单位:元

项目	2018年度	2017年度	2016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	9,048,379,569.24	9,325,163,613.74	6,542,402,868.23
收到的其他与经营活动有关的现金	82,241,749.58	85,478,299.89	71,055,604.92
经营活动现金流入小计	9,130,621,318.82	9,410,641,913.63	6,613,458,473.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,168,709,731.68	3,020,646,448.62	2,541,267,546.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,109,366,293.78	931,236,887.24	894,236,449.97
支付的各项税费	1,989,327,408.10	1,692,350,840.16	736,952,592.24
支付的其他与经营活动有关的现金	598,030,272.75	468,774,469.72	668,811,921.74
经营活动现金流出小计	5,865,433,706.31	6,395,008,645.74	4,841,268,501.45
经营活动产生的现金流量净额	3,265,187,612.51	3,015,633,267.89	1,772,189,971.70
二、投资活动产生的现金流量			
收到的其他与投资活动有关的现金	461,504,166.67	5,468,134,727.42	7,439,482,704.61
投资活动现金流入小计	461,504,166.67	5,468,134,727.42	7,439,482,704.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,599,626,269.51	794,244,364.40	698,320,002.69
支付其他与投资活动相关的现金	570,000,000.00	2,717,703,110.55	8,044,982,060.45
投资活动现金流出小计	2,169,626,269.51	3,511,947,474.95	8,743,302,063.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,708,122,102.84	1,956,187,252.47	-1,303,819,358.53
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	149,464.54	-
取得借款收到的现金	2,929,700,000.00	1,620,000,000.00	3,286,181,538.11
发行债券收到的现金	897,840,000.00	-	1,990,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	1,204,800,000.00	2,786,565,132.41
筹资活动现金流入小计	3,827,540,000.00	2,824,949,464.54	8,063,146,670.52
偿还债务支付的现金	3,152,740,000.00	4,081,166,000.00	3,620,501,538.11
分配股利或偿付利息支付的现金	1,921,746,260.83	2,553,491,852.10	530,724,424.59
同一控制下企业合并支付的现金	-	430,400,300.00	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	901,189,308.82	697,182,014.79	3,616,504,071.55
筹资活动现金流入小计	5,975,675,569.65	7,762,240,166.89	7,767,730,034.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,148,135,569.65	-4,937,290,702.35	295,416,636.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,781.45	-1,907,837.33	7,070,864.07
五、现金及现金等价物净增加/减少额	-591,375,841.43	32,621,980.68	770,858,113.51
加: 初期现金及现金等价物余额	967,071,911.36	934,449,930.68	163,591,817.17
六、年末现金及现金等价物余额	375,696,069.93	967,071,911.36	934,449,930.68

C. 非经常性损益

单位:元

项目	2018年	2017年	2016年
非流动资产处置损益	-35,834,976.68	-14,551,951.26	-4,983,958.92
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,206,121.45	53,090,692.65	24,259,071.44
计入当期损益的对非金融企业收取的货币资金运用费	-	98,688,077.42	69,266,731.50
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	28,629,557.07	17,827,938.56
捐赠支出	-232,316,218.93	-370,424,629.02	-220,178,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,515,983.18	-35,580,601.99	-12,568,405.14
非经常性损益项目合计	-238,429,090.98	-240,148,855.13	-126,376,622.56
减: 所得税影响	-31,921,007.97	-22,858,766.49	-8,466,287.43
少数股东权益影响额(税后)	-	-	-
非经常性损益净额	-206,508,083.01	-217,290,088.64	-117,910,335.13
归属于母公司所有者的净利润	3,695,515,632.36	2,923,435,673.51	1,718,475,039.36
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	3,902,023,715.37	3,140,725,762.15	1,836,385,374.49

D. 主要财务指标

单位:元

财务指标	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率	0.30	0.37	0.65
速动比率	0.24	0.31	0.60
资产负债率(合并口径)	49.00%	54.20%	60.63%
资产负债率(母公司)	56.40%	58.08%	60.09%
无形资产、扣除长期使用权的净资产占净资产比例	0.39%	0.49%	0.55%
应收账款周转率	607.72	392.79	280.63
存货周转率	14.42	14.59	11.76
息税折旧摊销前利润	549,402,99	455,298.41	308,165.75
息税前利润(万元)	472,441.96	381,141.94	240,840.58
归属于发行人股东的净利润	369,551.56	292,343.57	171,847.50
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润	390,202.37	314,072.58	183,638.54
利息保障倍数	10.07	7.51	4.48
每股经营现金流量净额(元)	0.49	0.46	0.27
每股现金流量(元)	-0.09	0.0049	0.12
归属于发行人股东的每股净资产(元)	2.07	1.74	1.65

E. 润资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券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)》，发行人报告期的净资产收益率及每股收益如下：

2018年度	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)
归属于发行人普通股股东的净利润	30.31%	0.56
扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润	31.79%	0.59
2017年度	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)
归属于发行人普通股股东的净利润	27.37%	0.44
扣除非经常性损益后的归属于发行人普通股股东的		