

信息披露Disclosure

(上接A39版)				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	5,459,231.78	-12,773,570.80	6,207,454.65	-
6.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	858,088.83	-3,976,902.24	318,802.79	-
六、综合收益总额	351,551,321.96	292,703,687.57	284,283,177.84	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,632,952.69	224,757,124.54	218,871,321.95	-
归属于少数股东的综合收益总额	49,918,369.27	-67,946,563.03	65,411,855.89	-
七、每股收益				
(一)基本每股收益(元/股)	0.80	0.64	0.62	-
(二)稀释每股收益(元/股)	0.80	0.64	0.62	-

4、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	1,840,120,090.90	1,729,484,073.09	1,815,376,289.16	
收到的税费返还	109,783,215.73	69,184,350.14	91,804,356.20	
收到的其他与经营活动有关的现金	26,883,809.72	42,120,258.69	13,689,426.40	
经营活动现金流入小计	1,976,787,116.35	1,840,788,681.92	1,920,870,071.76	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,708,594.12	1,136,806,808.08	976,213,650.42	
支付给职工以及为职工支付的现金	346,437,469.71	304,849,039.63	266,333,823.00	
支付的各项税费	84,520,736.66	120,474,046.30	89,840,213.48	
支付其他与经营活动有关的现金	180,446,507.11	150,344,236.25	116,361,416.57	
经营活动现金流出小计	1,696,113,301.60	1,712,474,130.26	1,448,749,103.47	
经营活动产生的现金流量净额	280,673,814.75	128,314,551.66	472,120,968.29	
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	2,202,200,000.00	2,963,164,242.88	1,296,064,106.17	
取得投资收益收到的现金	11,916,111.35	9,817,197.95	3,221,343.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,951.72	58,588,994.74	113,000.00	
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	10,711,252.30	2,357,659.04	-	
投资活动现金流入小计	2,225,293,315.37	3,033,928,094.59	1,299,398,451.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,987,618.51	57,685,487.01	24,283,984.01	
投资支付的现金	2,202,200,000.00	2,924,491,607.68	1,334,634,956.14	
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	10,711,252.30	-	-	
投资活动现金流出小计	2,301,898,870.81	2,982,177,094.69	1,358,918,940.15	
投资活动产生的现金流量净额	-76,605,555.44	51,750,999.90	-59,520,488.97	
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	242,200.00	293,094,094.00	
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	29,476,046.00	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	155,610.00	-	
筹资活动现金流入小计	29,476,046.00	307,810.00	293,094,094.00	
偿还债务支付的现金	-	79,780,162.68	-	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	177,131,320.12	145,000,000.00	189,649,955.39	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	79,859,762.32	25,000,000.00	60,219,284.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34,240,000.00	2,994,528.29	240,000.00	
筹资活动现金流出小计	211,371,320.12	147,994,528.29	269,870,118.07	
筹资活动产生的现金流量净额	-181,895,274.12	-147,596,718.29	23,425,975.93	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,445,884.00	-37,012,677.39	23,632,042.44	
五、现金及现金等价物净增加额	34,618,869.29	-4,543,844.12	459,656,497.69	
加:期初现金及现金等价物余额	819,633,850.76	824,177,694.88	364,521,197.19	
六、期末现金及现金等价物余额	854,252,720.05	819,633,850.76	824,177,694.88	

二、主要财务指标				
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(倍)	3.56	4.28	6.15	
速动比率(倍)	2.94	3.72	5.77	
资产负债率(母公司)	27.34%	22.14%	21.95%	
无形资产(扣除土地使用权等)占净资产的比例	0.30%	0.29%	0.30%	
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	4.38	3.82	10.07	
财务指标	2018年度	2017年度	2016年度	
应收账款周转率(次/年)	2.63	3.09	2.21	
存货周转率(次/年)	3.34	6.01	7.49	
息税折旧摊销前利润(万元)	41,085.72	37,390.90	34,671.62	
归属于母公司股东的净利润(万元)	29,617.37	23,753.07	21,266.39	
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	26,933.38	22,179.55	26,581.77	
利息保障倍数(倍)	433.07	-	230.78	
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.76	0.35	3.64	
每股净资产(元)	0.09	-0.01	3.54	

三、净资产收益率和每股收益				
根据中国证监会《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),本公司报告期内的净资产收益率、每股收益如下:				
报告期利润	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年度 2017年度 2016年度	20.07% 16.83% 16.64%	0.80 0.64 0.62	0.80 0.64 0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2018年度 2017年度 2016年度	18.25% 15.71% 27.05%	0.73 0.60 0.77	0.73 0.60 0.77

四、非经常性损益明细表				
瑞华会计师事务所出具的《非经常性损益明细表审核报告》(瑞华核字[2019]48320002号),瑞华认为:“科瑞技术管理层编制的2016年度、2017年度和2018年度非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的规定。				
报告期内,本公司的非经常性损益情况如下:				
单位:万元				
非经常性损益项目	2018年度	2017年度	2016年度	
非流动资产处置损益	0.77	-19.09	48.19	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免	-	-	-	
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)	2,668.40	920.44	831.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	7.62	8.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	374.22	981.72	322.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44.12	26.13	-52.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-6,246.00	
小计	3,087.50	1,916.83	-5,087.95	
所得税影响额	478.58	290.25	180.71	
少数股东权益影响额(税后)	-75.06	53.06	46.73	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	2,683.99	1,573.52	-5,315.38	
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	26,933.38	22,179.55	26,581.77	

(四)非经常性损益损益明细表

瑞华对本公司报告期内的非经常性损益进行了鉴证,并出具了《非经常性损益明细表审核报告》(瑞华核字[2019]48320002号)。瑞华认为:科瑞技术管理层编制的2016年度、2017年度和2018年度非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》的规定。

报告期内,本公司的非经常性损益情况如下:

单位:万元			
非经常性损益项目	2018年度	2017年度	2016年度
非流动资产处置损益	0.77	-19.09	48.19
越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免	-	-	-
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)	2,668.40	920.44	831.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	7.62	8.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	374.22	981.72	322.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44.12	26.13	-52.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-6,246.00
小计	3,087.50	1,916.83	-5,087.95
所得税影响额	478.58	290.25	180.71
少数股东权益影响额(税后)	-75.06	53.06	46.78
归属于母公司股东的非经常性损益净额	2,683.99	1,573.52	-5,315.38
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	26,933.38	22,179.55	26,581.77

十二、管理层讨论与分析

(一) 财务状况讨论与分析

随着业务的快速发展,公司的资产规模不断扩大。报告期各期末,公司资产总额分别为177,426.34万元、205,198.54万元和251,050.96万元;其中流动资产分别为177,426.34万元、205,198.54万元和251,050.96万元;非流动资产为0.00万元、0.00万元和0.00万元。流动资产占资产总额的比例分别为100.00%、100.00%和100.00%。非流动资产占资产总额的比例分别为0.00%、0.00%和0.00%。资产总额构成如下:

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	224,832.96	89.56%	184,777.26	90.05%	160,797.50	90.63%
非流动资产	26,218.00	10.44%	20,421.28	9.95%	16,628.84	9.37%
资产总计	251,050.96	100.00%	205,198.54	100.00%	177,426.34	100.00%

报告期各期末,公司负债的具体构成情况如下:

单位:万元						
项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债						
应付票据	12,496.45	18.04%	1,318.83	2.87%	253.28	0.90%
应付账款	24,712.17	35.68%	19,910.16	43.31%	11,385.39	40.66%
预收款项	15,113.53	21.82%	6,717.72	14.61%	3,212.34	11.47%
应付职工薪酬	7,376.96	10.65%	5,562.41	12.10%	5,426.50	19.38%
应交税费	2,349.17	3.39%	1,492.90	3.25%	5,429.94	19.39%
应付股利	-	-	4,985.95	10.85%	-	-
其他应付款	709.85	1.02%	2,531.44	5.51%	357.02	1.27%
一年内到期的非流动负债	11.37	0.02%	6.47	0.01%	-	-
其他流动负债	387.67	0.56%	618.55	1.35%	77.49	0.28%
流动负债合计	63,157.16	91.19%	43,144.46	93.86%	26,141.96	93.35%
非流动负债						
长期借款	2,957.97	4.27%	-	-	-	-
长期应付款	2.45	0.00%	9.08	0.02%	-	-
预计负债	783.11	1.13%	578.46	1.26%	353.43	1.26%
递延收益	2,263.21	3.27%	2,235.34	4.86%	1,508.37	5.39%
递延所得税负债	94.72	0.14%	-	-	-	-
非流动负债合计	6,101.45	8.81%	2,823.87	6.14%	1,861.80	6.65%
负债合计	69,258.61	100.00%	45,967.33	100.00%	28,003.77	100.00%

报告期各期末,公司负债金额分别为28,003.77万元、45,967.33万元和69,258.61万元,流动负债占负债总额的比例分别为93.35%、93.86%和91.19%,公司负债以流动负债为主,其中应付账款、应付票据、预收款项、应付职工薪酬和应交税费占比较高。

报告期内,公司主要偿债能力指标如下:				
财务指标	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日	2016年度/ 2016年12月31日	
流动比率(倍)	3.56	4.28	6.15	
速动比率(倍)	2.94	3.72	5.77	
资产负债率(母公司)	27.34%	22.14%	21.95%	
息税折旧摊销前利润(万元)	41,085.72	37,390.90	34,671.62	
利息保障倍数(倍)	433.07	—	230.78	

公司资产流动性良好,资产周转能力较强。报告期内,公司资产运营指标如下:

项目	2018年度	2017年度	2016年度	
应收账款周转率	2.63	3.09	2.21	
存货周转率	3.34	6.01	7.49	
总资产周转率	0.85	0.96	0.90	

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	192,872.72	99.97%	183,164.76	99.98%	148,771.73	99.97%
其他业务收入	57.51	0.03%	32.59	0.02%	45.83	0.03%
合计	192,930.23	100.00%	183,197.35	100.00%	148,817.56	100.00%