（上接A46版）

务的计划推进、营销过程管控等相关工作。

2.政企专线事业部

主要负责全国政企业务的发展规划,执行公司政企业务经营计划、日常业务运营相关制度和业务流程,组织协调政企业务的计划推进、营销过程管控等相关工作。

3.数据中心事业部

主要负责全国数据中心建设、运营、管理、结算、业务拓展等工作。

4.集团客户事业部

主要负责运营商关系维护,市场环境分析,调研客户需求;完善解决方案,负责部门商务合同函件管理,预算编制等。

5.长途网业务部

公司长途网的运营维护和业务的拓展等工作。

6.移动互联网平业部

主要负责国内外的移动业务转租转售工作。

7.智慧教育事业部

主要负责建立“线上与线下相结合的教育服务平台”,建立与整合全民教育及终身教育的互联网运营的商业模式。

8.O2O事业部

主要负责建立“商业数据应用服务平台”,为商业地产、连锁零售、金融机构、仓储物流等传统行业提供创新的商业数据采集、加工与应用服务。

9.西南业务管理中心

主要负责四川省、贵州省及重庆市鹏博士品牌的管理工作,协助配合个人宽带事业部进行相关管理工作。

10.人力资源与行政管理中心

负责公司人力资源（薪酬、考核、招聘、培训等）、行政管理、培训相关的工作。

11.资产管理中心

负责项目管理制度、流程设计、进度、效益管理;在建工程和设备转资管理;器材出入库、库存合理性分析和管理;资产全生命周期管理、资产管理、保全制度流程制定、资产使用效率分析体系建立、资产管理系统改进建设;分公司资产的清查盘点等工作。

12.工程管理中心

主要负责工程项目管理体系管理;工程计量成本管理体系审核与管理;内外部优势工程资源整合等工作。

13.信息管理中心

负责公司信息系统的开发、运营支持和IT系统的管理、培训、升级等工作。

14.采购管理中心

负责公司工程和办公设备器材的采购供给。

15.计划财务管理中心

负责建立、完善公司财会管理体系,组织会计核算、报表合并与财务信息披露,进行税务管理与税收筹划,组织计划与预算管理,开展经营核算与财务分析,组织工程财务管理等。

16.客户中心

主要负责客户服务标准管理、质量考核及控制;用户自服务平台建设及运营;客服体系转型至物联网行业等工作 。

17.经营管理中心

主要负责集团各业务板块及分子公司的计划管理、经营分析与考核、产品管理、账务管理、集团内部业务流程管理与优化,以及集团内外部优势资源的整合。

18.网络管理中心

负责网络技术管理,日常网络运行维护管理、骨干网的运营维护。

19.互联互通中心

主要负责集团内容资源整合、CP互联以及城际骨干网资源调度、带宽调度、IP地址规划管理、流量监督管理等,达到降低互联网出口使用成本、提高用户访问内容本网率等工作。

20.经营内审部

负责公司的审计监督（例行审计、专项审计）。

21.总裁办

负责组织、协调集团会议;日常行政管理;公司企业文化;全公司的述职报告,会议纪要等的分析报告;公司事务的上传下达和输办;品牌管理 。

22.法务部

负责公司重要经济活动、合同、法律诉讼和公司制度等相关的法律工作。

23.电商平台事业部

整合建设并运营自有统一电商平台,管理第三方电商（如:天猫、京东等）和自媒体平台（如:微信、微博等）,以及实体营业厅的统一规划和标准运营管理等。

24.VPN事业部

提供企业内部传输、重点是在提供企业内部传输、企业内网IT架构建设、境外分支内网传输、品牌门店IT委外管理等综合解决方案。

25.互联网电视事业部

负责运营集团电视频业务;协调各分子公司开展各省、市电视直播服务的合作洽谈;协调、调配各分子公司对开展电视直播服务所需的包括但不限于网络带宽资源在内的支撑性资源;促进集团宽带业务和视频运营业务的长期、良性发展。

26.公共关系事务部

了解公司各项目产业的发展情况及趋势,对调研情况及时整理成系统材料;负责公共关系协调,协助公司各部门加强对外工作联系,有计划的开展各项公关活动;协调公司对内、对外关系,推广提高公司知名度,注重塑造公司的形象;负责应对并妥善处理公司随时有可能面临的各种紧急情况,切实维护企业或品牌的社会声誉和良好形象;负责制定和执行市场公关计划,配合公司项目策划以及公司对外活动等。

27.成都办公室

负责公司成都注册地的工商、社保、各类资质的申请办理和维护管理工作。

28.董秘办

协助董事会秘书进行公司信息披露事务和投资者关系管理,组织筹备三会会议,负责公司股权管理,协调公司与证券监管部门、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。

29.审计部

负责拟订公司内部审计工作制度及相关规范;编制公司年度内部审计工作计划;对公司及子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、重大经济合同、基建工程和重大技术改造以及其他有关的经济活动进行审计;对公司及子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;与外部审计相互协调,并按有关规定对外部审计提供必要的支持和相关工作资料;向董事会报送重要的审计报告、审计调查报告、审计意见书和审计决定以及其他需要报送的资料等。

十二、发行人内部管理制度的建立及运行情况

（一）内部控制环境

公司建立了符合现代企业制度的法人治理结构,在中国证监会及上海证券交易所的监督下,公司目前设置股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经营班子为执行机构、监事会为监督机构,各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构,此外还设有董事会秘书制度和独立董事制度,并按照公司章程制定相应议事规则、工作制度,该等议事规则、工作制度符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并得到有效遵守和执行。

公司董事会下设的审计委员会负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作,审查并监督企业内部控制的有效实施和自我评价;提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人员、选择标准和程序进行选择并提出建议;薪酬与考核委员会制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案;战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,为董事会决策提供依据和参考。各专门委员会已制定相应工作制度、按照相关法律法规的要求配备相应委员会成员,审计、提名、薪酬及考核专门委员会的召集人均由独立董事担任。

董事会办公室作为董事会和各专门委员会的日常办事机构,在公司重大决策和管理方面,提供各项专业的实施意见和按照董事会的要求及授权开展工作。

董事会及其专门工作机构、监事会及经营管理层严格按照《公司章程》、公司各项制度及相关法律法规的规定进行运作,为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。

（二）对控股子公司的管理控制

公司严格按照国家和监管部门的法律法规和《公司章程》的规定,按照股东大会、董事会、监事会、经营班子的职责权限及分工,在上市公司治理制度的框架下进行管理。下属公司统一纳入上市公司法人治理架构下进行管理监控。通过管理监控,理顺母子公司关系,促进下属公司规范健康发展,实现上市公司战略目标。

1.建立对各控股子公司的控制制度,明确向控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等;

2.依据公司的经营策略和风险管理政策,督导各控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序;

3.公司下属各分、子公司应根据重大事项报告制度和审议程序,及时向总部分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息,并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议;

4.各分、子公司应及时地向公司报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件,通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项;

5.公司财务应定期取得并分析各分、子公司的财务资料,包括营运报告、资产负债报表、损益报表、现金流量报表,向他人提供资金及提供担保报表等;

6.公司综合管理部门和人力资源部应结合公司实际情况,建立和完善对各分、子公司的绩效考核制度。

7.公司的控股子公司同时控股其他公司的,其控股子公司应按本制度要求,逐层建立对各下属子公司的管理控制制度。

（三）关联交易的内部控制

参见“九、发行人关联交易情况/（二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制”。

（四）对外担保的内部控制

1.公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风险。

2.公司股东大会、董事会应按照《公司章程》中关于对外担保事项的明确规定行使审批权限,如有违反审批权限和审议程序的,按证监会、交易所和公司有关规定追究其责任。在确定审批权限时,公司执行《上海证券交易所股票上市规则》关于对外担保累计计算的相关规定。

3.公司要调查被担保人的经营和信誉情况。董事会要认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况,审慎依法作出决定。必要时,公司可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估,以作为董事会或股东大会进行决策的依据。

4.公司不得以公司资产为个人债务提供担保。未经股东大会批准,公司不得对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。

5.公司若对外担保要尽可能地要求对方提供反担保,谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。

6.公司独立董事要在董事会审议对外担保事项时发表独立意见,必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常,要及时向董事会和监管部门报告并公告。

7.公司要妥善管理担保合同及相关原始资料,及时进行清理检查,并定期与银行等相关机构进行核对,保证存档资料的完整、准确、有效,注意担保的时效期限。在合同管理过程中,一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同,要及时向董事会和监事会报告。

8、公司财务资金部门指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案,定期向董事会报告。如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的,有关责任人要及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施,将损失降低到最小程度。

9.对外担保的债务到期后,公司要督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务,公司要及时采取必要的补救措施。

10.公司担保的债务到期后需延期并需继续由其提供担保的,要作为新的对外担保,重新履行担保审批程序。

11.公司控股子公司原则上不允许对外担保,特殊情况需要对外担保的,必须在报经公司同意后,由控股子公司在其董事会或股东大会作出决议后,一个工作日内报告公司董事会,董事会根据相关规定履行信息披露义务。

（五）募集资金使用的内部控制

1.公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求做好募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等方面的工作。

2.公司对募集资金进行专户存储管理,与开户银行签订募集资金专用账户管理协议,掌握募集资金专用账户的资金动态。

3.公司制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程,保证募集资金按照公司股东大会批准的募集资金使用计划使用。

4.公司要跟踪项目进度和募集资金的使用情况,确保投资项目按公司承诺计划实施。相关部门应细化具体工作进度,保证各项工作能按计划进行,并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。确因不可预见的客观因素影响,导致项目不能按投资计划正常进行时,公司要按有关规定及时履行报告和公告义务。

5、公司财务部和审计部要跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告。公司的独立董事和监事会要监督募集资金使用情况,定期就募集资金的使用情况进行检查。独立董事可根据《公司章程》规定聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核。

6.公司积极配合保荐人的督导工作,主动向保荐人通报其募集资金的使用情况,授权保荐代表人到有关银行查询募集资金支取情况以及提供其他必要的配合和资料。

7.公司如因市场发生变化,确需变更募集资金用途或变更项目投资方式的,必须按《公司募集资金管理办法》的规定,经公司董事会审议、通知保荐机构及保荐代表人,并依法提交股东大会审批。

8.公司决定终止原募集资金投资项目的,要尽快选择新的投资项目。公司董事会要对新募集资金投资项目的可行性、必要性和投资效益作审慎分析。

9.公司在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况,并在年度报告中作相应披露。

（六）重大投资的内部控制

1.公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注重投资效益。

2.按《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》规定的权限和程序,公司履行对重大投资的审批。

3.公司指定董事会投资战略委员会负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估,提出投资建议和意见,作为董事会审议重大投资项目的重要依据;公司指定专门机构监督重大投资项目的执行进展,如发现投资项目出现异常情况,要及时向公司董事会报告。

4.公司若以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品进行短期投资或委托投资理财的,应制定严格的决策程序、报告制度和监控措施,并根据公司的风险承受能力,限定公司的委托投资理财规模、公司的短期投资或委托理财事项由公司董事会或股东大会审议批准,未经授权,公司不得从事短期投资或委托投资理财。

5.公司如要进行委托理财,应选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

6.公司董事会要指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况,若出现异常情况要及时报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

7.公司董事会要定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况,如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况,公司董事会要查明原因,追究有关人员的责任。

（七）信息披露的内部控制

1.公司要按《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》所明确的重大信息的范围和内容做好信息披露工作,董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人,公司财务部、业务部门、公司的控股子公司要确定重大信息报告责任人。

2.当出现、发生或因将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时,负有报告义务的责任人应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告;当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时,相关部门（包括公司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助,及时、准确、完整地进行回复,并根据要求提供相关资料。

3.公司完善建立重大信息的内部保密制度。因工作关系了解到相关信息的人员,在该信息尚未公开披露之前,负有保密义务。若信息不能保密或已经泄漏,公司应采取及时向监管部门报告和对外披露的措施。

4.公司按照《上市公司投资者关系管理指引》等规定,规范公司对外接待、网上路演等投资者关系活动,确保信息披露的公平性。

5.公司董事会秘书应对上报的内部重大信息进行分析和判断。如按规定需要履行信息披露义务的,董事会秘书应及时向董事会报告,提请董事会履行相应程序并对外披露。

6.公司及其控股股东以及实际控制人存在公开承诺事项的,由公司指定专人跟踪承诺事项的落实情况,关注承诺事项履行条件的变化,及时向公司董事会报告事件动态,按规定对外披露相关事实。

（八）财务管理制度

为加强公司财务管理,根据国家颁布的《会计法》、《企业财务通则》及其他相关的法律、法规,结合公司运作特点,特制定了《财务管理制度》,包含投资管理、对外借款和担保管理、资金管理、存货管理、固定资产及在建工程管理、无形资产及其他资产管理、费用管理、日常借款和费用开支管理、营业收入和利润分配、财务报告与分析等各方面。财务管理工作应遵守国家的法律、法规,自觉接受财政、税务等有关政府部门的检查和监督。财务管理工作的基本原则是建立健全公司内部财务管理基础工作,如实反映公司的财务状况,严格监督公司的生产、经营及其他经济活动,依法计缴国家各项税收,保护股东、债权人的合法权益。财务管理工作的基本内容是认真做好各项经济活动的预测、计划、核算、分析、控制、考核、检查和监督,依法合理筹集资金,强化和改善经营管理,有效利用各项资产,确保公司资产的安全、保值、增值,实现利润的最大化。

1.董事会审议并决定企业的发展及经营规划、重大财务决策、年度财务收支计划、利润分配方案、产权转让及股权收购计划等并向股东大会报告。

2.公司总经理负责管理执行董事会各项财务决策、决定、方案和计划。公司财务总监受总经理委托并授权,负责贯彻国家有关财务政策;审核资金调配等重要财务事项;协调各职能部门与财务部的关系;组织制定财务预算,负责预算方案的实施;定期检查各职能部门财务预算的执行情况;定期对财务人员和财务部负责人进行考核;负责组织公司财务核算,审核财务决算等。

3.公司财务总监在总经理领导下工作,按公司章程的有关规定履行其职责,各项支出严格执行“财务一枝笔”的制度。

4.公司及下属公司财务部经理具体负责财务管理工作,具体包括编制、执行、检查、分析公司财务预算;如实反映公司财务状况和经营成果,监督财务收支,依法正确计算、解缴各项国家税收;参与公司的生产经营;完成各项财务考核指标;配合其他部门做好有关基础工作。

5.接受中介机构的审计以及财政、税务、审计机关的监督及财务检查;定期、及时、准确向公司上报会计报表和财务分析资料。

6.为使各项财务监控措施得以完全落实,公司实行PDCA季度循环检查制度。下属公司、各部门根据年初工作计划和经营目标,制定季度、月度的实施计划（P）、执行措施（D）、检查方法（C）、处理意见（A）,定期进行循环检查和考评。

（九）内部审计监督

公司已经建立了完善的内部审计机制,对本公司及下属子公司财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效,以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作,以促进公司目标的实现。审计部依照内部审计制度的要求,认真组织做好内部审计工作,及时发现问题,明确经济责任,纠正违规行为,检查内部控制程序的有效性,防范和化解经营风险,维护公司正常生产经营秩序,促进公司提高经营管理水平,实现资产的保值增值。

（十）内部控制评价

报告期内,瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）分别对发行人2013年,2014-2015年的内部控制进行了相关审计,出具了《内部控制审计报告》。报告期内,发行人均严格按照《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求,在所有重大方面均保持了有效的财务报告内部控制。

十三、发行人的信息披露事务及投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》,从制度层面上确保公司信息披露的公平原则,维护广大投资者的合法权益,保证信息披露的质量、投资者来电来访的接待方面,公司始终秉持公平、公正的原则,保障中小股东知情权,充分维护投资者利益,使所有股东有平等的机会获得信息,促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系,提升公司的投资价值。报告期内,公司共完成了定期报告和临时公告的披露,使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

顺畅、有效的投资者关系管理体制和机制是做好投资者关系管理工作的基础。在董事会和管理层高度重视下,公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,建立健全了投资者关系管理机制,制定了《投资者关系管理制度》,明确公司董事长为公司投资者关系管理工作的第一责任人,董事会秘书负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作,并落实专人实施。公司与投资者之间已逐步建立起了包括信息披露,上证互动平台,投资者集体接待日在线交流,投资者电话,传真,邮件,来访接待等多种形式的沟通渠道,本着热情对待真诚交流的原则耐心细致解答投资者问询,确保公司信息真实、准确、完整、及时、公平地向投资者传递。公司安排专人负责投资者意见或建议的及时收集并反馈给公司管理层,使管理层及时了解投资者的意愿诉求和呼声,而投资者的建议和批评也对公司日常经营运作发挥了积极的促进作用,使投资者通过建言献策真正参与到公司的经营决策。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日、2017年3月31日的财务状况和公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年一季度的经营成果及现金流量。

公司2014年、2015年和2016年财务报告经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了川华信审（2015）035号、川华信审（2016）020号和川华信审（2017）022号标准无保留意见的审计报告。

本募集说明书所载2014年度-2017一季度财务报告均按照《企业会计准则》编制。2014年,公司对2013年度现金流量表进行了会计差错更正并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具了瑞华所专函审字[2014]48030004号报告,2013年度现金流量表引自更正后的数据。除此之外,非经特别说明,本节中引用的2014年、2015年、2016年、2017年一季度合并财务报表和母公司财务报表财务数据均引自公司经审计的2014-2016年审计报告及2017年一季度财务报告。

一、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

公司2014-2016年末、2017年一季度末合并资产负债表，以及2014-2016年度、2017年一季度合并利润表和合并现金流量表如下:

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2017-3-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动资产:				
货币资金	1,234,315,862.76	2,629,981,089.49	2,719,256,830.53	1,902,620,136.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	6,830,273.97	27,321,794.65	8,082,920.16
应收票据	688,000.00	888,800.00	1,313,900.00	12,478,645.00
应收账款	356,313,152.85	290,733,812.62	230,443,099.49	274,603,723.56
预付款项	538,083,870.54	509,510,514.92	486,956,559.02	440,876,997.79
应收利息	1,349,999.99	1,645,890.39	–	–
其他应收款	374,689,468.86	364,426,205.02	260,260,950.70	272,026,134.33
存货	92,267,913.15	79,651,862.50	78,396,914.51	60,530,487.84
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	548,373,341.11	545,184,036.20	383,359,067.79	244,903,807.77
流动资产合计	3,146,081,609.26	4,428,852,485.11	4,187,309,116.69	3,216,122,852.83
非流动资产:				
可供出售金融资产	62,673,915.00	42,732,350.00	31,980,000.00	71,498,964.45
长期股权投资	482,025,487.56	482,914,333.17	479,843,827.36	421,600,764.68
固定资产	11,548,676,578.61	11,517,509,788.66	10,217,333,255.49	8,197,514,957.66
在建工程	345,408,666.77	558,797,792.68	445,382,754.86	509,694,025.09
工程物资	243,617,266.61	269,005,792.21	230,022,848.91	204,057,833.66
无形资产	170,916,024.66	167,752,597.98	124,950,155.08	65,629,168.96
开发支出	59,842,856.44	48,674,945.90	13,490,897.99	14,984,359.69
商誉	2,195,658,027.26	2,196,134,703.81	2,150,971,592.08	2,192,442,430.76
长期待摊费用	567,247,723.36	538,768,467.49	475,769,443.16	257,006,928.83
递延所得税资产	243,188,699.21	256,724,610.09	232,664,134.07	196,642,493.34
其他非流动资产	124,096.30	124,096.30		
非流动资产合计	15,919,379,341.78	16,079,139,478.29	14,402,408,909.00	12,131,071,927.12
资产总计	19,065,460,951.04	20,507,991,963.40	18,589,718,025.69	15,347,194,779.95
流动负债:				
短期借款	–	–	–	800,000.00
应付票据	30,225.50	16,756.76	–	–
应付账款	3,473,081,736.42	3,445,948,119.03	3,010,412,545.55	2,167,932,339.49
预收款项	7,170,582,373.11	7,239,022,949.65	6,624,392,332.33	5,359,523,963.96
应付职工薪酬	429,420,909.77	452,871,505.95	418,212,749.82	382,503,792.57
应交税费	34,885,444.22	27,166,445.65	8,405,414.03	11,881,246.98
应付利息	–	84,583,333.33	84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利	–	–	–	5,515,072.98
其他应付款	783,633,589.90	883,972,738.97	980,059,921.01	761,122,902.45
一年到期的非流动负债	–	1,399,183,333.53	–	–
其他流动负债	229,763,742.66	211,876,687.26	208,702,248.91	172,976,857.71
流动负债合计	12,121,398,021.58	13,744,641,870.13	11,334,768,544.98	8,946,839,509.47
非流动负债:				
应付债券	–	–	1,395,263,333.49	1,391,343,333.45
长期应付款	48,337,348.10	46,415,562.77	28,108,152.33	23,913,071.04
递延所得税负债	325,840,112.83	326,326,834.12	277,285,431.79	200,528,790.97
递延收益-非流动负债	2,648,240.59	2,979,308.13	3,541,041.43	6,908,548.03
非流动负债合计	376,825,701.52	375,721,705.02	1,704,197,959.04	1,622,693,743.49
负债合计	12,498,223,723.10	14,120,363,575.15	13,038,966,504.02	10,569,533,252.96
所有者权益（或股东权益):				
实收资本（或股本)	1,414,061,819.00	1,414,061,819.00	1,400,454,049.00	1,391,153,129.00
资本公积金	2,217,413,146.97	2,206,544,383.16	1,990,478,723.23	1,824,568,901.82
减:库存股	83,184,840.64	83,184,840.64	141,453,606.00	174,422,423.04
其它综合收益	31,158,677.70	30,916,275.54	7,825,584.94	15,863.51
盈余公积金	270,550,284.26	270,550,284.26	211,643,023.97	165,715,740.55
未分配利润	2,682,391,645.45	2,510,022,026.87	2,027,633,789.42	1,524,004,503.83
归属于母公司所有者权益合计	6,532,390,732.74	6,348,909,948.19	5,496,581,564.56	4,731,035,715.67
少数股东权益	34,846,495.20	38,718,440.06	54,169,957.11	46,625,811.32
所有者权益合计	6,567,237,227.94	6,387,628,388.25	5,550,751,521.67	4,777,661,526.99
负债和所有者权益总计	19,065,460,951.04	20,507,991,963.40	18,589,718,025.69	15,347,194,779.95

2、合并利润表

单位:元

项目	2017年一季度	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	2,102,484,871.92	8,849,712,406.54	7,925,941,303.69	6,962,714,808.24
其中:营业收入	2,102,484,871.92	8,849,712,406.54	7,925,941,303.69	6,962,714,808.24
二、营业总成本	1,892,786,466.06	7,983,392,666.03	7,230,365,858.91	6,312,828,278.51
其中:营业成本	1,002,454,058.86	3,766,072,719.77	3,236,420,135.08	2,830,664,211.56
营业税金及附加	3,925,364.24	17,054,733.52	36,893,915.27	131,236,318.47
销售费用	573,987,370.16	2,797,813,683.87	2,704,044,019.38	2,100,296,380.72
管理费用	298,452,166.41	1,292,154,353.30	1,146,928,584.02	989,920,179.16
财务费用	11,724,170.48	71,381,116.92	69,689,578.37	89,196,536.96
资产减值损失	2,243,335.91	38,916,058.65	36,389,626.79	171,514,651.64
加:公允价值变动损益	-6,830,273.97	15,753,155.55	-8,703,148.89	-219,732.69
投资收益	-888,845.61	-19,291,989.02	64,262,128.64	7,141,001.08
三、营业利润	201,979,286.28	862,780,907.04	751,134,424.53	656,807,798.12
加:营业外收入	2,213,929.95	70,979,861.50	56,741,778.33	19,037,342.60
减:营业外支出	1,288,444.97	7,006,227.02	8,714,187.34	4,550,266.79
四、利润总额	202,904,771.26	926,754,541.52	799,162,015.52	671,294,873.93
减:所得税	30,807,097.55	167,793,018.88	81,437,807.08	137,509,796.66
五、净利润	172,097,673.71	758,961,522.64	717,724,208.44	533,785,077.27
少数股东损益	-271,944.87	-7,651,520.73	1,149,547.95	-424,389.31
归属于母公司所有者的净利润	172,369,618.58	766,613,043.37	716,574,660.49	534,209,466.58
六、其他综合收益的税后净额	242,402.16	23,090,690.60	7,809,721.43	15,863.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,402.16	23,090,690.60	7,809,721.43	15,863.51
归属于少数股东的综合收益总额		–	–	–
七、综合收益总额	172,340,075.87	782,052,213.24	725,533,929.87	533,800,940.78
归属于少数股东的综合收益总额	-271,944.87	-7,651,520.73	1,149,547.95	-424,389.31
归属于母公司普通股东综合收益总额	172,612,020.74	789,703,733.97	724,384,381.92	534,225,330.09
八、每股收益:				
基本每股收益	0.12	0.55	0.53	0.40
稀释每股收益	0.12	0.55	0.51	0.39

3、合并现金流量表数据

单位:元

项目	2017年一季度	2016年度	2015年度	2014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	2,125,077,995.35	9,984,611,172.24	9,632,210,860.24	8,161,268,412.73
收到的税费返还	1,298,269.73	15,202,915.46	70,424,325.52	9,992,348.70
收到其他与经营活动有关的现金	57,230,996.77	324,995,912.28	383,617,864.60	279,461,566.98
经营活动现金流入小计	2,183,607,261.85	10,324,809,999.98	10,086,253,050.36	8,450,722,328.41
购买商品、接受劳务支付的现金	494,750,417.99	1,918,175,762.95	1,700,137,180.25	1,814,293,876.53
支付给职工以及为职工支付的现金	598,888,037.09	2,698,390,460.63	2,457,539,000.79	1,819,780,144.82
支付的各项税费	48,929,825.56	243,672,673.61	211,312,142.64	334,071,532.30
支付其他与经营活动有关的现金	303,099,008.91	1,325,449,442.59	1,059,172,498.21	652,007,859.40
经营活动现金流出小计	1,445,667,289.55	6,185,688,339.78	5,428,160,821.89	4,620,153,413.05
经营活动产生的现金流量净额	737,939,972.30	4,139,121,660.20	4,658,092,228.47	3,830,568,915.36
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	16,112,858.36	330,957,990.50	232,478,886.10	0.00
取得投资收益收到的现金	–	–	1,986,695.44	4,148,009.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,466.63	1,531,827.77	1,186,590.53	475,073.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	17,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	198,057.14	1,621,046.79	2,433,836.41	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,494,382.13	334,110,865.06	238,086,008.48	33,123,082.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,534,815.05	3,876,089,187.68	3,726,616,657.60	3,057,326,131.86
投资支付的现金	22,066,880.00	40,253,708.59	398,950,159.41	80,788,880.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,586,874.00	100,683,156.18	63,921,605.35	110,569,019.23
支付其他与投资活动有关的现金	125,265.40	1,213,228.87	3,701,501.68	49,214.18
投资活动现金流出小计	642,313,834.45	4,018,239,281.32	4,193,189,924.04	3,248,733,245.91
投资活动产生的现金流量净额	-625,819,452.32	-3,684,128,416.26	-3,955,103,915.56	-3,215,610,163.73
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	98,798,111.10	77,333,069.40	71,407,887.40
取得借款收到的现金	–	–	–	–
筹资活动现金流入小计	–	98,798,111.10	77,333,069.40	71,407,887.40
偿还债务支付的现金	1,400,000,000.00	3,229,350.00	800,000.00	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,600,000.00	338,981,420.83	277,851,914.42	243,733,260.24
支付其他与筹资活动有关的现金	–	2,481,007.75	1,829,296.62	1,540,761.89
筹资活动现金流出小计	1,508,600,000.00	344,691,778.58	280,481,211.04	245,274,022.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,508,600,000.00	-245,893,667.48	-203,148,141.64	-173,866,134.73
四、汇率变动对现金的影响	814,253.29	11,624,682.50	6,796,522.88	15,863.51
五、现金及现金等价物净增加额	-1,395,665,226.73	220,724,258.96	506,636,694.15	441,108,480.41
加:期初现金及现金等价物余额	2,629,981,089.49	2,409,256,830.53	1,902,620,136.38	1,461,511,655.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,234,315,862.76	2,629,981,089.49	2,409,256,830.53	1,902,620,136.38

（二）母公司财务报表

本公司2014-2016年末、2017年一季度末母公司资产负债表，以及2014-2016年度、2017年一季度母公司利润表和母公司现金流量表如下:

1、母公司资产负债表

单位:元

项目	2017.3.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产:				
货币资金	179,361,399.35	223,472,781.92	935,404,729.51	669,185,754.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	27,321,794.65	8,082,920.16
应收账款	182,554,069.79	120,484,718.25	56,832,674.74	41,565,304.70
预付款项	16,785,260.42	27,856,030.96	32,412,940.21	35,265,236.40
其他应收款	198,644,656.14	1,599,006,921.29	1,072,167,955.04	981,248,353.73
应收股利	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	46,220,304.29
存货	8,199,277.35	8,097,564.57	2,649,244.92	2,329,430.52
一年内到期的非流动资产			–	–
其他流动资产	58,595,704.70	60,452,234.35	48,136,313.32	29,706,701.35
流动资产合计	894,140,367.75	2,289,370,251.34	2,174,925,652.39	1,813,604,005.49
非流动资产:				
可供出售金融资产