

信息披露 Disclosure

(上接A15版)

2.合并利润表

项目	2017年上半年	2016年度	2015年度	2014年度	
				单位:万元	
一、营业收入	389,265,431.15	591,742,432.42	425,866,712.86	310,847,754.25	
减：营业成本	277,371,768.84	412,379,353.02	294,034,291.14	227,377,104.82	
营业税金及附加	3,906,997.64	5,544,092.47	1,613,452.95	1,149,669.02	
销售费用	36,677,657.53	55,425,397.07	39,797,986.76	29,947,463.13	
管理费用	23,818,690.30	41,456,819.92	35,349,328.74	22,989,296.62	
财务费用	1,812,808.82	-4,113,948.09	-5,298,352.97	1,508,380.84	
资产减值损失	1,256,936.53	521,885.38	-3,881,892.13	874,-0.66.17	
加：公允价值变动收益	--	--	295,880.00	-2,839,070.00	
投资收益	1,134,367.13	1,675,266.71	2,118,035.78	1,140,238.03	
二、营业利润	45,554,959.62	82,204,099.36	66,665,814.15	25,303,014.68	
加：营业外收入	1,658,388.26	4,085,247.16	2,821,633.14	4,765,588.47	
其中：非流动资产处置利得	--	737.61	14,034.84	--	
减：营业外支出	950,822.89	1,541,137.44	1,122,248.81	609,943.24	
其中：非流动资产处置损失	754,-133.47	792,892.53	564,584.59	156,999.54	
三、利润总额	46,262,524.99	84,748,209.81	68,365,198.49	28,458,629.91	
减：所得税费用	6,379,400.60	11,527,286.45	9,247,397.49	4,190,816.20	
四、净利润	39,883,124.39	73,220,922.63	59,117,718.51	25,267,819.39	
归属于母公司所有者的净利润	39,883,-124.39	73,220,922.63	59,117,718.51	25,267,819.39	
三、合并现金流量表					
项 目	2017年上半年	2016年度	2015年度	2014年度	
一、经营活动产生的现金流量：					
收到的税费返还	36,781,465.81	583,632,396.30	422,414,156.22	305,305,081.41	
收到的税款返还	36,781,511.37	55,731,050.07	38,913,434.16	23,649,879.39	
收到其他与经营活动有关的现金	32,683,047.10	55,086,605.15	61,025,723.30	67,921,013.79	
经营活动现金流入小计	438,175,024.88	694,542,051.52	522,353,318.68	396,875,974.59	
购买商品、接受劳务支付的现金	233,928,026.36	349,275,933.82	247,397,067.55	207,675,859.35	
支付给职工以及为职工支付的现金	74,424,232.92	100,631,600.69	63,443,632.38	47,479,351.30	
支付的各项税费	14,109,354.05	27,446,979.27	15,124,018.11	3,535,918.76	
支付其他与经营活动有关的现金	67,446,194.62	109,217,681.57	104,178,116.80	94,979,469.80	
经营活动现金流出小计	389,908,583.95	586,572,195.35	430,142,834.84	335,667,599.21	
经营活动产生的现金流量净额	48,266,440.33	107,879,856.17	92,210,478.84	43,208,375.38	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	589,000,000.00	560,600,000.00	209,000,000.00	110,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,134,367.13	1,675,266.71	2,118,035.78	1,140,238.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,051.28	58,402.74	85,358.98	20,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	--	2,900,000.00	--	--	
投资活动现金流入小计	590,157,418.41	565,233,669.45	211,203,394.76	111,660,238.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,076,781.91	31,381,059.27	20,647,645.44	4,383,620.47	
投资支付的现金	589,000,000.00	560,600,000.00	194,000,000.00	114,500,000.00	
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	--	--	--	--	
投资活动现金流出小计	5,450,000.00	1,740,000.00	--	--	
投资活动产生的现金流量净额	605,526,781.19	593,721,059.27	233,090,852.54	118,883,620.47	
投资活动产生的现金流量净额	-15,363,362.78	-28,487,389.82	-21,887,457.78	-7,223,382.44	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	
取得借款收到的现金	--	--	7,200,000.00	--	
偿还债务支付的现金	--	--	--	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	--	--	17,200,000.00	23,000,000.00	
偿还债务支付的现金	--	--	20,000,000.00	48,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	18,000,000.00	23,535,420.02	1,426,103.68	
支付其他与筹资活动有关的现金	--	3,584,905.66	--	--	
筹资活动现金流出小计	--	21,584,905.66	43,535,420.02	49,426,103.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,675,360.87	4,587,664.56	5,062,606.04	271,943.98	
五、现金及现金等价物净增加额	31,221,716.68	62,395,225.25	49,050,207.08	9,836,833.24	
加：期初现金及现金等价物余额	127,981,275.70	65,886,050.45	16,535,843.37	6,705,010.13	
六、期末现金及现金等价物余额	159,202,992.38	127,981,275.70	65,886,050.45	16,535,843.37	
C.报告期内发行人的非经常性损益					
项 目	2017年上半年	2016年度	2015年度	2014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	-754,133.47	-792,154.92	-550,549.75	-156,959.54	
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享受的政府补助除外)	1,441,098.07	3,669,760.72	2,391,287.35	4,393,800.00	
少数股东损益	--	--	1,108,585.22	--	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至报告期末的当期净损益	1,134,367.13	1,675,266.71	2,413,915.78	-1,698,831.97	
除上述各项之外的其他营业外收入	20,600.77	72,864.73	38,028.69	-139,325.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--	3,857,869.71	-828,536.39	
小 计	1,841,932.50	4,625,737.24	6,152,071.89	-1,722,249.55	
减：所得税费用	267,406.59	501,207.23	824,942.98	376,321.04	
少数股东损益	--	--	--	--	
归属于母公司股东的非经常性损益	1,574,525.91	4,124,530.01	5,327,128.91	-2,098,570.59	

C.报告期内发行人的非经常性损益

项 目	2017年上半年	2016年度	2015年度	2014年度	单位:元
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	-754,133.47	-792,154.92	-550,549.75	-156,959.54	
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享受的政府补助除外)	1,441,098.07	3,669,760.72	2,391,287.35	4,393,800.00	
少数股东损益	--	--	1,108,585.22	--	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至报告期末的当期净损益	1,134,367.13	1,675,266.71	2,413,915.78	-1,698,831.97	
除上述各项之外的其他营业外收入	20,600.77	72,864.73	38,028.69	-139,325.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--	3,857,869.71	-828,536.39	
小 计	1,841,932.50	4,625,737.24	6,152,071.89	-1,722,249.55	
减：所得税费用	267,406.59	501,207.23	824,942.98	376,321.04	
少数股东损益	--	--	--	--	
归属于母公司股东的非经常性损益	1,574,525.91	4,124,530.01	5,327,128.91	-2,098,570.59	

D.重要财务指标

项 目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动比率(倍)	1.16	1.01	0.83	0.69

从资产质量来看，报告期内公司经营规模的扩大和经营效益的提升，使得公司资产总额持续增长。从资产负债率来看，报告期内公司总资产占净资产的比例分别为51.69%、58.83%、65.96%和69.76%，与同行业公司相比，资产结构较为合理。

公司经营资产主要以应收账款为主，坏账准备计提比例较高的原因是由于客户信用政策的调整，使得应收账款的坏账准备计提比例有所提高。

公司经营资产主要以银行存款为主，货币资金占总资产的比例分别为39.39%、30.06%、24.95%和6.66%，总体上货币资金占比呈下降趋势。

公司经营资产主要以银行存款为主，货币资金占总资产的比例分别为39.39%、