股票简称:贵研铂业 股票代码:600459

贵研铂业股份有限公司配股说明书摘要

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

(注册地址:云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号)

保荐人(主承销商)

广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD.

广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

签署日期:2019年2月18日

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本配股说明书相关章节。

一、公司控股股东贵金属集团承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。

二、本次配股以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的股份总数为基数确定。

本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

公司于2018年6月4日实施完毕2017年度利润分配方案,实施完毕后,公司总股本变为339,271,065股。若以该总股本339,271,065股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,本次发行可配售数量共计为101,781,319股。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,本次向全体股东配售的比例不变,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

公司于2019年2月14日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于确定公司配股价格的议案》,确定公司本次配股价格为10.38元/股。

三、本次配股采用《上市公司证券发行管理办法》规定的代销方式承销。若代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到可配售数量的70%或公司控股股东未履行认购股份的承诺,则本次配股发行失败,公司将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。

四、经公司2018年3月20日召开的第六届董事会第十二次会议以及2018年4月12日召开的2017年年度股东大会审议批准,本次发行前的滚存未分配利润由发行后的全体股东按其持股比例共同享有。

五、公司的股利分配政策

根据现行《公司章程》规定,公司的主要利润分配政策如下:

1、利润分配的原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,应保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;公司鼓励现金分红。公司实施现金分红时须同时满足下列条件:(1)公司当年实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;(2)审计机构对公司的当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

在满足现金股利分配的条件下,公司可综合分析企业发展战略、生产经营实际、社会资金成本、外部融资环境等因素,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,提出普通股股东的股票股利分配预案,股票股利的分配应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、利润分配的方式及分配比例:公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利,公司优先采用现金分红的利润分配方式;在符合现金分红条件的情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司每年以现金方式分配的利润均不少于当年实现的可分配利润的百分之十,在符合法律法规和证券监督管理部门监管规定的前提下,公司董事会可以根据公司的经营状况提议进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提议差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

3、利润分配的决策程序:公司利润分配预案由公司董事会提法律、法规和相关规范性文件的规定,结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定,董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低分红比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表明确意见,董事会通过后由股东大会审议;股东大会对利润分配具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

4、利润分配政策的调整:公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因;有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见,调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东大会对利润分配政策先是通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

4、利润分配政策的调整:公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因;有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见,调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东大会对利润分配政策先是通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

六、公司未来三年分红回报

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司制定了《贵研铂业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,具体内容如下:

第一条 本规划的制定原则

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,坚持现金分红的基本原则,公司利润分配应重视对投资者的合理回报,并兼顾公司的可持续发展。

第二条 公司制定本规划考虑的因素

本规划是在综合分析企业发展战略、生产经营实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

第三条 公司未来三年(2018年-2020年)的具体股东回报规划:

1、公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。

2、在符合分红条件的情况下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十,公司未来三年(2018年-2020年)以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。

4、公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。

第四条 公司董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序授受监事会的监督。

七、公司最近三年股利分配情况

公司最近三年股利分配情况如下:

项目	2017年	2016年	2015年
现金分红(含税)	3,653.69	2,609.78	1,931.24
归属于母公司所有者的净利润	11,932.80	8,302.06	6,395.03
现金分红占归属于母公司所有者的净利润的比例	30.62%	31.44%	30.20%
最近三年累计现金分红占年均归属于母公司所有者的净利润的比例	92.32%		

最近三年,公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例达到92.32%,公司现金分红比例符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

公司承诺将根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的规定制定2018年度利润分配方案,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,最近三年(2016年、2017年以及2018年)以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,以确保持续符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》的规定。

八、公司提请投资者认真阅读本配股说明书第三节“风险因素”的全部内容,并特别提醒投资者关注以下投资风险:

1、市场风险

公司产品主要应用于汽车、石油化工、医药、电子信息和国防军工等行业,如果未来宏观经济出现剧烈波动,导致下游行业对公司产品需求减少,将对公司经营业绩产生一定的影响。另外,公司是国内贵金属深加工行业产业链最完整、产品品种最齐全的综合性企业,在产品的种类、品质和生产工艺、技术等方面均较国内同行业企业具有一定的优势,但和同行业的跨国企业及其在国内具有优势的合资企业相比,公司在品牌、技术、资金实力等方面仍存在一定差距,如果公司不能加强研发投入、提高管理水平、提升客户综合服务能力,公司存在下游市场被其他企业抢占的风险。

2、贵金属价格波动的风险

公司的原材料主要为金、银、铂等贵金属,受全球和下游行业经济周期的影响,贵金属的价格具有一定的波动性,公司主要采取存量库存和“以销定产、以销定采”的生产经营模式,大幅存货都有相应的订单对应,可有效降低存货跌价风险。另外,公司亦采取套期保值措施有效降低存货价风险。但是,贵金属价格的波动仍会给公司带来一定的经营风险和财务风险;如果贵金属价格持续高企,会带来公司流动资金紧张的风险,如果价格在短时间内大幅下降,会导致公司部分存在风险敞口的存货出现贬值的风险。

九、关于公司2018年度配股募集资金

本公司2018年年报的预约披露时间为2019年4月10日。根据2018年业绩预告,公司预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润在15,000.00万元至16,500.00万元之间,与上年同期相比预计增加3,067.20万元至4,567.20万元,同比增幅25.70%至38.27%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在12,800.00万元至14,300.00万元之间,与上年同期相比预计增加3,612.89万元至5,112.89万元,同比增幅39.33%至55.65%,2018年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,敬请投资者注意投资风险。根据业绩预告及目前情况所作的合理预计,本公司2018年年度报告披露后,2016年度、2017年度、2018年度相关数据仍然符合本次配股的发行条件。

第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况

公司中文名称:贵研铂业股份有限公司

公司英文名称:SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

股票简称:贵研铂业

股票代码:600459

上市交易所:上海证券交易所

法定代表人:郭俊梅

董事会秘书:刚剑

公司注册地址:云南省昆明高新技术产业开发区科技路988号

联系电话:0871-68328190

联系传真:0871-68326661

二、本次发行基本情况

1、本次发行核准情况

本次发行经公司2018年3月20日召开的第六届董事会第十二次会议和2018年4月12日召开的2017年年度股东大会审议并表决通过。本次发行已取得云南省国资委批准(云国资资运(2018)86号)。

本次发行经中国证监会“证监许可[2018]1797号文”核准。

2、发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

3、发行方式

本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

4、配股比例和配股数量

本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的股份总数为基数确定。

本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

公司于2018年6月4日实施完毕2017年度利润分配方案,实施完毕后,公司总股本变为339,271,065股。若以该总股本339,271,065股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,本次发行可配售数量共计为101,781,319股。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,本次向全体股东配售的比例不变,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

公司控股股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司承诺以现金形式按持股比例全额认购其可认配股份。

5、配股定价原则及配股价格

(1)配股定价原则

本次配股定价原则如下:

①配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值,配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,每股净资产按照变动后的总股本进行相应调整。

②综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素;

③遵循与保荐人(主承销商)协商确定的原则。

(2)配股价格

以可登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格;最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

公司于2019年2月14日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于确定公司配股价格的议案》,确定公司本次配股价格为10.38元/股。

6、配售对象

东方配股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。本次配股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

7、募集资金规模及用途

本次配股募集资金总额(含发行费用)预计不超过人民币15亿元,扣除发行费用后,全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中4亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间,用于偿还银行贷款;偿还银行贷款后,其余资金在综合考虑日身的资金状况的情况下,用于补充流动资金。

募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户。

8、发行时间

公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

9、承销方式及承销期

本次配股由保荐人(主承销商)以代销方式承销。

承销期:自本次配股说明书刊登之日起至本次配股发行结果公告之日止。

10、发行费用

项 目	金额(万元)
承销及保荐费用	【 】
审计费用	【 】
律师费用	【 】
验资费用	【 】
发行手续费用	【 】
合 计	【 】

11、本次配股发行日程安排

本次发行期间的主要日程及信息披露如下:

日 期	具体时间	发行安排	停牌安排
T-2日	2019年2月18日	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
T-1日	2019年2月19日	网上路演	
T-1日	2019年2月20日	股权登记日	
T+1至T+5日	2019年2月21日至2019年2月27日	配股缴款日	全天停牌
T+6日	2019年2月28日	验资	
T+7日	2019年3月1日	公告发行结果 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

12、本次发行股份的上市流通

本次配股完成后,公司将尽快向上海证券交易所申请本次发行的A股股票上市流通。

三、本次发行的有关当事人

1、发行人:贵研铂业股份有限公司

法定代表人:郭俊梅

办公地址:云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号

董事会秘书:刚剑

证券事务代表:陈国林

电话:0871-68328190

传真:0871-68326661

2、保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

法定代表人:孙树明

办公地址:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

保荐代表人:伍明明、但超

项目协办人:雷丰善

项目组其他人员:李晓东、郑尧

电话:020-87556888

传真:020-87557566

3、律师事务所:北京德恒律师事务所

负责人:王丽

办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

经办律师:王晓东、杨杰群

电话:010-52682888

传真:010-52682999

4、审计机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人:杨剑涛

办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

经办注册会计师:李玉、廖抗

电话:0871-63381751

传真:0871-63140752

5、申请上市的证券交易所:上海证券交易所

办公地址:上海市浦东南路528号证券大厦

电话:021-68808888

传真:021-68804868

6、保荐人(主承销商)收款银行:中国工商银行广州市第一支行

户名:广发证券股份有限公司

收款账号:3602006019000167462

第二节 主要股东情况

截至2018年6月30日,公司股本总额为339,271,065股,全部为人民币普通股(A股),且全部为流通股。

公司前10名股东的持股情况如下:

单位:股

序号	股东名称	期末持股数量	期末持股比例	限售数量	质押或冻结的股份数量
1	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	133,480,345	39.34%	–	–
2	红塔创新投资股份有限公司	2,470,000	0.73%	–	–
3	乔祥胜	2,254,650	0.66%	–	–
4	张立家	1,378,626	0.41%	–	–
5	云南国际信托有限公司-源盛恒瑞21号集合资金信托计划	1,300,000	0.38%	–	–
6	徐刚	1,263,500	0.37%	–	–
7	香港中央结算有限公司	1,202,216	0.35%	–	–
8	周建群	1,077,000	0.32%	–	–
9	谢志连	956,780	0.28%	–	–
10	谭振华	886,300	0.26%	–	–
合计		146,269,417	43.10%	–	–

第三节 财务会计信息

一、最近三年财务报告审计情况

瑞华会计师事务所对公司2015年度、2016年度和2017年度的财务报告进行了审计,并分别出具了瑞华审字[2016]53030001号、瑞华审字[2017]53030003号和瑞华审字[2018]53030001号的标准无保留意见的审计报告。2018年1-6月财务数据未经审计。公司2018年第三季度报告已于2018年10月30日公告,详情请到巨潮资讯网查询。

二、最近三年公司财务报表合并范围变化情况

(一)公司财务报表合并范围

截至2018年6月30日,公司纳入合并报表的子公司情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	纳入合并报表时间
贵研催化	39,692.9023	89.91%	2001年02月
贵研检测	500.00	100.00%	2010年01月
永兴资源	5,000.00	51.00%	2010年01月
易门资源	32,000.00	100.00%	2010年04月
贵研金属	10,000.00	100.00%	2011年12月
贵研国贸	10,000.00	100.00%	2014年08月
贵研工艺	4,000.00	75.00%	2015年06月
贵研中希	6,000.00	60.00%	2018年01月

(二)公司财务报表合并范围变动情况

1、2015年合并报表范围变化

2015年6月30日,本公司对兰州新联环保科技有限公司共同出资组建贵研工键,公司持股75%,因此贵研工键纳入公司财务报表合并范围。其他合并范围不变。

2、2016年合并报表范围变化

2016年合并范围未发生变化。

3、2017年合并报表范围变化

2017年合并范围未发生变化。

4、2018年合并报表范围变化

2018年1月,公司收购贵研中希60%的股权并实际支付价款,取得了控制权,贵研中希成为公司控股子公司,纳入到合并报表的范围。

三、报告期内的财务报表及财务指标

发行人报告期内的资产负债表、利润表、现金流量表如下:

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产:				
货币资金	1,172,612,179.54	439,461,066.20	274,421,694.46	344,698,598.95
衍生金融资产	8,429,733.02	10,536,502.62	41,797,770.93	19,207,788.08
应收票据	298,006,270.03	664,299,394.71	335,248,749.87	484,331,453.13
应收账款	1,096,727,154.78	603,627,712.71	427,405,982.17	468,947,918.72
预付款项	327,640,161.54	93,698,218.10	108,789,565.67	87,527,501.13
其他应收款	119,230,261.46	115,943,270.51	11,789,718.52	9,705,527.70
存货	2,255,651,645.14	2,093,811,384.18	1,079,376,754.40	774,231,052.18
其他流动资产	89,754,421.48	143,198,294.99	95,562,107.50	62,516,558.69
流动资产合计	5,368,051,826.99	4,164,575,844.02	2,374,392,343.52	2,251,166,398.58
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	100,000.00	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	10,238,723.39	10,395,226.55	11,948,623.48	11,723,063.92
固定资产	799,336,359.07	781,464,649.20	680,429,026.85	565,244,080.89
在建工程	105,503,811.40	93,584,662.75	180,759,516.91	195,758,125.82
固定资产清理	116,203.14			–
无形资产	72,436,554.74	63,302,604.98	66,026,372.18	68,750,641.00
开发支出	105,240,112.26	86,289,547.45	71,837,061.04	92,704,556.52
商誉	85,087,099.20	–	–	–
长期待摊费用	2,598,520.96	2,332,042.76	976,860.08	1,062,116.22
递延所得税资产	14,410,560.12	14,494,994.97	18,333,022.36	14,338,431.07
其他非流动资产	10,206,163.62	16,479,060.67	31,738,646.63	90,347,538.33
非流动资产合计	1,205,174,107.89	1,068,442,789.33	1,062,149,129.53	1,040,028,553.77
资产总计	6,573,225,934.88	5,233,018,633.35	3,436,541,473.05	3,291,194,952.35
流动负债:				
短期借款	2,399,322,420.00	1,640,872,000.00	885,597,000.00	933,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	59,159,160.81	125,666,863.65	1,421,934.53	1,781,337.72
应付票据	–	–	930,000.00	–
应付账款	402,464,741.39	140,661,969.00	83,497,531.38	46,244,330.62
预收款项	244,087,637.67	209,770,540.86	66,157,279.13	77,056,481.61
应付职工薪酬	45,456,751.57	59,638,170.87	37,919,049.06	23,172,401.56
应交税费	18,386,155.77	11,940,669.75	12,603,080.42	9,263,452.61
应付利息	6,984,276.63	5,413,073.71	2,206,822.44	3,913,255.96
应付股利	12,539,007.73	12,024,902.87	1,521,752.57	1,335,548.36
其他应付款	68,560,997.90	15,231,946.26	28,061,776.31	23,631,356.42
流动负债合计	3,329,155,059.47	2,271,767,796.97	1,192,862,225.84	1,169,312,634.86
非流动负债:				
长期借款	800,000,000.00	650,000,000.00	50,000,000.00	–
专项应付款	87,500,000.00	87,500,000.00	85,700,000.00	67,000,000.00
递延收益	192,402,779.39	163,948,557.93	153,844,040.60	168,882,166.79
递延所得税负债	10,660,784.43	5,745,475.16	9,170,562.71	5,088,934.18
非流动负债合计	1,090,563,563.82	907,194,033.09	298,714,603.31	240,971,100.97
负债合计	4,419,718,623.29	3,178,961,830.06	1,491,576,829.15	1,410,283,735.83
所有者权益				
股本	339,271,065.00	260,977,742.00	260,977,742.00	260,977,742.00
资本公积	1,089,128,468.05	1,167,421,791.05	1,167,421,791.05	1,167,421,791.05
其他综合收益	-897,246.09	3,380,549.52	-2,999,980.24	-46,533.40
专项储备	1,880,601.37	70,755.77	273,744.52	147,291.30
盈余公积	79,928,044.58	79,928,044.58	75,444,697.09	69,084,781.49
未分配利润	472,422,015.44	433,440,766.45	344,693,896.96	287,345,573.41
归属于母公司所有者权益合计	1,981,732,948.35	1,945,219,649.37	1,845,811,890.38	1,784,930,645.85
少数股东权益	171,774,363.24	108,837,153.92	99,152,753.52	95,980,570.67
所有者权益合计	2,153,507,311.59	2,054,056,803.29	1,944,964,643.90	1,880,911,216.52
负债和所有者权益总计	6,573,225,934.88	5,233,018,633.35	3,436,541,473.05	3,291,194,952.35

2、合并利润表

单位:元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	8,704,156,439.15	15,441,643,776.68	10,773,682,419.25	7,742,718,091.31
其中:营业收入	8,704,156,439.15	15,441,643,776.68	10,773,682,419.25	7,742,718,091.31
二、营业总成本	8,625,013,761.05	15,325,678,250.73	10,776,448,792.97	7,762,142,749.87
其中:营业成本	8,432,918,502.89	15,024,146,785.77	10,505,010,711.89	7,517,673,961.67
税金及附加	7,875,646.14	12,884,251.81	9,363,151.42	4,203,148.64
销售费用	29,174,245.16	51,802,605.40	41,969,698.42	37,055,303.70
管理费用	84,882,265.17	154,203,070.96	150,134,669.47	139,883,514.42
财务费用	70,166,157.45	81,802,892.21	46,129,923.68	39,412,397.67
资产减值损失	-3,055.76	838,643.28	23,850,638.09	23,914,423.77
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-346,669.47	-42,740,682.57	31,501,705.54	1,958,721.43
投资收益(损失以“-”号填列)	12,077,683.30	40,567,177.50	13,183,694.85	9,854,339.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–	–
资产处置收益(损失以“-”号填列)	–	–	–	–
其他收益	13,391,635.09	34,668,314.06	–	–
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,265,327.02	148,450,334.94	41,929,026.67	-7,611,597.96
加:营业外收入	2,319,140.00	6,976,738.90	64,350,281.53	94,852,303.12
减:营业外支出	7,293.97	166,656.77	1,144,939.75	322,028.00
四、利润总额	106,577,173.05	155,260,417.07	106,134,368.45	86,918,677.16
减:所得税费用	18,372,020.25	24,448,111.41	14,881,288.97	17,103,861.94
五、净利润	88,205,152.80	130,812,305.66	90,253,082.48	69,814,815.22
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	88,205,152.80	130,812,305.66	90,253,082.48	69,814,815.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	–	–	–	–
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	75,518,132.87	119,327,992.18	83,020,587.67	63,950,322.40
2.少数股东损益	12,687,019.93	11,484,313.48	7,232,494.81	5,864,492.82
六、其他综合收益的税后净额	-4,757,864.10	7,096,574.08	-3,284,892.49	1,010,112.82
七、综合收益总额	83,447,288.70	137,908,879.74	86,968,189.99	70,824,928.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,240,337.26	125,708,521.94	80,067,140.83	64,858,514.84
归属于少数股东的综合收益总额	12,206,951.44	12,200,357.80	6,901,049.16	5,966,413.20
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.46	0.32	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.46	0.32	0.25

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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	8,588,247,242.52	17,071,864,538.42	12,358,604,855.64	7,902,143,936.29
收到的税费返还	6,043,800.01	3,843,084.26	4,135,654.58	28,061,491.42
收到其他与经营活动有关的现金	60,110,397.33	77,045,087.17	41,935,912.80	92,940,974.65
经营活动现金流入小计	8,654,401,439.86	17,152,752,709.85	12,404,676,423.02	8,023,146,402.36
购买商品、接受劳务支付的现金	8,328,515,825.71	17,789,669,063.24	12,082,056,446.92	7,944,939,867.49
支付给职工以及为职工支付的现金	115,540,264.55	147,160,518.60	125,000,699.72	130,065,882.72
支付的各项税费	60,380,499.14	64,450,018.09	54,713,250.97	74,180,880.92
支付其他与经营活动有关的现金	64,171,308.60	94,455,037.07	109,438,528.64	91,490,109.54
经营活动现金流出小计	8,568,607,898.00	18,095,734,637.00	12,371,208,926.25	8,240,676,740.67
经营活动产生的现金流量净额	85,793,541.86	-942,981,927.15	33,467,496.77	-217,530,338.31
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	100,000.00	–	–	–
取得投资收益收到的现金	57,800.00	11,909.17	14,183.51	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,820.00	2,630.00	2,300.00	37,346.83
收到其他与投资活动有关的现金	–	17,752,000.00	5,000,000.00	–
投资活动现金流入小计	165,620.00	17,766,539.17	5,016,483.51	37,346.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,502,468.67	63,068,409.81	90,798,143.04	186,064,383.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,234,063.99	–	–	–
投资活动现金流出小计	128,736,532.66	63,068,409.81	90,798,143.04	186,064,383.39
投资活动产生的现金流量净额	-128,570,912.66	-45,301,870.64	-85,781,659.53	-186,027,036.56
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	–	–
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	1,787,833,420.00	2,122,000,000.00	1,101,333,000.00	1,212,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	2,246,000.00	30,900,000.00	71,995,000.00
筹资活动现金流入小计	1,787,833,420.00	2,124,246,000.00	1,132,233,000.00	1,284,895,000.00
偿还债务支付的现金	916,336,160.00	873,030,000.00	1,099,236,000.00	923,415,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,645,293.96	87,006,475.49	61,239,948.35	65,165,619.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	–	2,292,374.67	3,546,301.19	2,699,948.36
筹资活动现金流出小计	1,011,981,453.96	960,036,475.49	1,160,475,948.35	988,580,819.75
筹资活动产生的现金流量净额	775,851,966.04	1,164,209,524.51	-28,242,948.35	296,314,180.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,518.10	-886,354.98	280,206.62	798,418.17
五、现金及现金等价物净增加额	733,151,113.34	175,039,371.74	-80,276,904.49	-106,444,776.45
加:期初现金及现金等价物余额	439,461,066.20	264,421,694.46	344,698,598.95	451,143,375.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,172,612,179.54	439,461,066.20	264,421,694.46	344,698,598.95

(二)母公司财务报表1、母公司资产负债表

单位:元

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产:				
货币资金	811,436,639.94	335,416,996.93	178,430,000.06	181,070,694.72
衍生金融资产	7,844,640.02	5,195,415.50	38,827,915.93	17,377,642.93
应收票据	132,634,744.46	400,705,331.13	203,067,191.01	274,720,704.42
应收账款	499,805,805.97	204,322,479.82	156,385,786.94	323,892,955.05
预付款项	6,562,474.49	79,627,358.33	285,425,533.32	123,294,218.39
应收利息	6,502,788.62	–	–	146,666.66
其他应收款	1,223,885,418.40	945,589,289.94	195,114,261.72	4,960,342.04
存货	705,066,357.52	759,985,312.84	378,160,704.97	363,260,160.31
其他流动资产	23,178,584.58	73,341,226.61	11,597,524.38	17,261,613.17
流动资产合计	3,416,917,454.00	2,804,183,411.10	1,447,008,846.33	1,305,984,997.69