

A44 信息披露 Disclosure

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019-9-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：				
货币资金	17,002.33	14,801.36	10,616.30	14,420.90
交易性金融资产	26,478.94	-	-	-
应收票据	5,629.09	3,832.38	661.68	15,163.12
应收账款	40,574.21	26,222.82	16,287.58	15,163.12
预付款项	1,642.64	678.11	362.93	166.01
其他应收款	3,409.81	443.06	281.68	1,137.21
存货	3,181.29	2,691.83	2,104.89	69.74
流动资产合计	67,299.17	17,863.18	18,384.38	24,789.00
非流动资产：				
长期股权投资	104,628.44	64,942.86	48,798.21	55,684.86

长期股权投资	34,516.06	34,638.49	33,272.68	27,229.36
在建工程	36,211.20	23,630.97	6,673.30	3,466.42
无形资产	1,360.02	660.14	713.74	664.61
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用	866.76	1,052.32	210.85	486.21
递延所得税资产	897.63	720.63	694.24	515.19
其他非流动资产	2,782.41	5,923.01	12,757.30	494.52
非流动资产合计	76,732.57	66,462.87	62,657.01	62,856.30
资产总计	181,061.03	131,406.14	102,057.01	88,411.21
流动负债：				
短期借款	866.01	1,700.97	1,076.06	4,632.36
应付账款	-	-	-	-
应付票据	12,706.20	9,719.72	3,397.06	1,063.67
预收款项	31,024.09	31,064.80	17,927.48	14,734.88
应付职工薪酬	11,024.62	11,020.09	9,431.46	6,134.92
应交税费	4,468.48	4,448.22	4,158.47	3,042.00
其他应付款	11,307.23	14,008.18	16,472.81	20,883.26
一年内到期的非流动负债	-	4.10	10.11	36.7
流动负债合计	71,397.26	72,836.87	53,176.34	62,507.37
非流动负债：				
长期应付款	-	-	36	13.71
应付债券	494.16	494.16	494.16	-
递延收益	52.02	156.11	204.68	446.01
递延所得税负债	1.84	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	467.70	560.16	702.31	450.72
负债合计	71,864.96	73,396.74	54,077.56	62,967.09
所有者权益（或股本）	19,030.00	14,700.00	14,700.00	13,236.00
资本公积	64,162.61	21,163.11	21,163.11	13,493.96
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	3,429.62	3,390.58	2,153.78	1,149.21
少数股东权益	22,460.20	17,026.70	9,744.56	7,006.92
所有者权益合计	109,676.06	88,007.41	48,579.47	36,574.10
负债和所有者权益总计	181,561.03	131,406.14	102,057.01	88,411.21

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	71,420.47	83,306.78	53,727.74	42,817.56
其中：营业收入	71,420.47	83,306.78	53,727.74	42,817.56
二、营业总成本	61,311.00	69,383.10	43,696.24	34,038.08
其中：营业成本	49,274.81	57,197.42	34,423.34	25,486.20
税金及附加	363.69	326.68	284.1	313.1
销售费用	1,739.94	1,680.07	1,203.47	1,589.07
管理费用	6,682.94	6,320.08	4,670.38	4,568.36
财务费用	3,465.00	3,565.00	2,326.43	1,960.32
研发费用	-	-	96.88	1,303.4
其中：利息费用	0.10	-43.89	61.42	132.88
利息收入	178.03	27.43	46.43	10.11
资产减值损失	-	-016.63	-340.92	271.29
信用减值损失	-1,715.97	-	-	-
公允价值变动	440.06	194.71	220.38	-
其他综合收益	811.80	611.51	1,029.39	864.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22.13	-284.19	13.32	5.66
公允价值变动收益	10.94	-	-	-
资产处置收益	-1.58	-0.06	5.31	-112.69
三、营业利润	10,062.60	13,814.02	11,583.63	9,024.43
营业外收入	287.88	279.78	96.8	688.82
营业外支出	93.74	0.16	419.28	12.24
四、利润总额	10,357.00	14,103.65	11,669.39	10,661.00
减：所得税费用	1,268.26	1,825.71	1,620.69	1,400.15
五、净利润	9,072.46	12,397.94	10,048.70	9,170.86
持续经营净利润	9,072.46	12,397.94	10,048.70	9,170.86
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	9,072.46	12,397.94	10,048.70	9,170.86

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2019年1-9月	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	56,231.27	87,726.36	56,182.42	46,088.84
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的	1,776.70	601.16	9,777.05	22,112.1
经营活动现金流入小计	57,007.97	88,327.42	64,919.47	69,110.95
购买商品、接受劳务支付的	14,980.26	20,486.49	9,130.81	4,066.05
支付给职工及为职工支付的	42,562.27	38,366.64	26,075.88	22,096.10
支付的各项税费	3,237.58	5,291.72	4,336.88	3,879.27
支付其他与经营活动有关的	9,246.42	5,752.81	2,723.36	3,984.11
经营活动现金流出小计	70,016.54	70,057.63	40,965.23	36,062.34
经营活动产生的现金流量净额	-13,008.56	18,269.96	21,853.53	33,494.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收到投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	833.72	876.60	1,023.12	894.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.79	5.66	2.36	14.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的	240,392.00	146,767.00	288,073.00	185,494.00
投资活动现金流入小计	241,777.43	147,639.27	290,086.49	186,602.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,994.91	13,613.07	25,710.18	546.83
支付其他与投资活动有关的	-	1,538.00	9,030.00	26,158.81
投资活动现金流出小计	26,589.00	146,767.00	201,660.00	188,044.00
投资活动产生的现金流量净额	267,524.59	160,303.67	236,436.18	224,504.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他筹资活动有关的	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息	5,776.75	2,940.00	7,150.01	2,774.26
支付其他与筹资活动有关的	1,069.32	261.80	47.88	109.63
筹资活动现金流出小计	6,846.07	3,191.80	5,197.89	4,883.88
筹资活动产生的现金流量净额	42,115.56	-1,503.96	1,772.26	3,400.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,048.91	3,502.09	-3,741.90	-1,103.90
加：期初现金及现金等价物余额	14,087.62	10,885.63	14,327.43	15,433.23
六、期末现金及现金等价物余额	17,136.53	14,087.62	10,585.53	14,327.43

(二)合并报表范围及变化情况

公司最近三年合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。公司最近三年合并报表范围及范围如下所示：

项目	2019年1-9月	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	56,231.27	87,726.36	56,182.42	46,088.84
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的	1,776.70	601.16	9,777.05	22,112.1
经营活动现金流入小计	57,007.97	88,327.42	64,919.47	69,110.95
购买商品、接受劳务支付的	14,980.26	20,486.49	9,130.81	4,066.05
支付给职工及为职工支付的	42,562.27	38,366.64	26,075.88	22,096.10
支付的各项税费	3,237.58	5,291.72	4,336.88	3,879.27
支付其他与经营活动有关的	9,246.42	5,752.81	2,723.36	3,984.11
经营活动现金流出小计	70,016.54	70,057.63	40,965.23	36,062.34
经营活动产生的现金流量净额	-13,008.56	18,269.96	21,853.53	33,494.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收到投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	833.72	876.60	1,023.12	894.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.79	5.66	2.36	14.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的	240,392.00	146,767.00	288,073.00	185,494.00
投资活动现金流入小计	241,777.43	147,639.27	290,086.49	186,602.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,994.91	13,613.07	25,710.18	546.83
支付其他与投资活动有关的	-	1,538.00	9,030.00	26,158.81
投资活动现金流出小计	26,589.00	146,767.00	201,660.00	188,044.00
投资活动产生的现金流量净额	267,524.59	160,303.67	236,436.18	224,504.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他筹资活动有关的	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息	5,776.75	2,940.00	7,150.01	2,774.26
支付其他与筹资活动有关的	1,069.32	261.80	47.88	109.63
筹资活动现金流出小计	6,846.07	3,191.80	5,197.89	4,883.88
筹资活动产生的现金流量净额	42,115.56	-1,503.96	1,772.26	3,400.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,048.91	3,502.09	-3,741.90	-1,103.90
加：期初现金及现金等价物余额	14,087.62	10,885.63	14,327.43	15,433.23
六、期末现金及现金等价物余额	17,136.53	14,087.62	10,585.53	14,327.43

(二)合并报表范围及变化情况

公司最近三年合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。公司最近三年合并报表范围及范围如下所示：

项目	2019年1-9月	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	56,231.27	87,726.36	56,182.42	46,088.84
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的	1,776.70	601.16	9,777.05	22,112.1
经营活动现金流入小计	57,007.97	88,327.42	64,919.47	69,110.95
购买商品、接受劳务支付的	14,980.26	20,486.49	9,130.81	4,066.05
支付给职工及为职工支付的	42,562.27	38,366.64	26,075.88	22,096.10
支付的各项税费	3,237.58	5,291.72	4,336.88	3,879.27
支付其他与经营活动有关的	9,246.42	5,752.81	2,723.36	3,984.11
经营活动现金流出小计	70,016.54	70,057.63	40,965.23	36,062.34
经营活动产生的现金流量净额	-13,008.56	18,269.96	21,853.53	33,494.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收到投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	833.72	876.60	1,023.12	894.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.79	5.66	2.36	14.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的	240,392.00	146,767.00	288,073.00	185,494.00
投资活动现金流入小计	241,777.43	147,639.27	290,086.49	186,602.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,994.91	13,613.07	25,710.18	546.83
支付其他与投资活动有关的	-	1,538.00	9,030.00	26,158.81
投资活动现金流出小计	26,589.00	146,767.00	201,660.00	188,044.00
投资活动产生的现金流量净额	267,524.59	160,303.67	236,436.18	224,504.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他筹资活动有关的	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息	5,776.75	2,940.00	7,150.01	2,774.26
支付其他与筹资活动有关的	1,069.32	261.80	47.88	109.63
筹资活动现金流出小计	6,846.07	3,191.80	5,197.89	4,883.88
筹资活动产生的现金流量净额	42,115.56	-1,503.96	1,772.26	3,400.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,048.91	3,502.09	-3,741.90	-1,103.90
加：期初现金及现金等价物余额	14,087.62	10,885.63	14,327.43	15,433.23
六、期末现金及现金等价物余额	17,136.53	14,087.62	10,585.53	14,327.43

注：上述财务指标的计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货-其他流动资产）

3、资产负债率=总负债/总资产
4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
6、总资产周转率=营业收入/平均总资产
7、每股经营现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

2、公司最近三年一期的净资产收益率和每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的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）》要求计算，公司最近三年净资产收益率及每股收益如下所示：

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位后，根据实际需要，公司将自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行项目投资。

（五）公司利润分配政策及股利分配情况

1、股利分配原则

公司利润分配政策如下所示：

（一）股利分配原则

1、股利分配原则

（二）股利分配原则

（三）股利分配原则

（四）股利分配原则

（五）股利分配原则

（六）股利分配原则

（七）股利分配原则