

A44 信息披露 | Disclosure

(上接A43版)

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	17,902.33	14,891.06	10,816.39	14,420.00
交易性金融资产	26,478.94	-	-	-
应收账款	5,629.95	3,832.38	561.69	-
应收款项	40,374.21	26,222.62	16,287.58	15,163.12
预付款项	1,642.50	678.11	362.93	196.01
其他应收款	3,409.81	443.96	281.68	1,137.21
存货	3,181.29	2,081.03	2,104.69	677.4
其他流动资产	6,209.37	17,893.02	18,384.36	24,700.00
流动资产合计	104,828.44	64,943.48	48,799.31	55,684.98
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期股权投资	34,516.63	94,438.09	33,272.08	27,229.06
长期股权投资	36,211.21	23,836.97	6,575.20	3,396.62
在建工程	1,390.02	660.14	712.74	664.51
无形资产	-	-	-	-
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用	968.76	1,083.23	316.65	486.21
递延所得税资产	897.93	720.83	604.24	515.19
其他非流动资产	2,782.41	5,923.01	12,376.95	494.62
非流动资产合计	76,732.57	66,462.67	53,857.97	32,856.20
资产总计	181,561.01	131,406.44	102,657.01	88,541.19

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

一年内到期的非流动负债

流动负债合计

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

预计负债

递延所得税负债

其他流动负债

流动负债合计

负债总计

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、营业收入	71,820.47	83,306.78	63,727.74	42,171.56
其中:营业收入	71,820.47	83,306.78	63,727.74	42,171.56
二、营业成本	61,311.00	69,393.10	43,058.24	34,038.08
其中:营业成本	49,271.81	57,107.92	44,234.34	25,490.29
税金及附加	383.69	526.68	394.3	313.9
销售费用	1,738.04	1,690.72	1,203.47	1,589.07
管理费用	6,682.94	6,200.00	4,670.00	4,569.36
研发费用	3,426.00	3,666.00	2,326.43	1,960.32
其中:利息费用	-162.28	326.4	415.6	130.24
利息收入	0.10	-430.0	61.42	132.26
加:资产减值损失	-1,715.87	-340.02	371.29	-
其他收益	446.06	104.71	220.36	-
投资收益	811.59	611.01	1,028.39	954.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22.13	-264.19	13.32	59.6
公允价值变动收益	10.94	-	-	-
投资收益	-1.58	-0.06	5.31	-112.69
三、营业利润	10,062.00	13,814.02	11,583.03	9,902.43
加:营业外收入	287.05	379.78	502	680.02
减:营业外支出	18.74	0.16	410.24	12.24
四、利润总额	10,330.70	14,103.66	11,666.39	10,661.00
减:所得税费用	1,284.25	1,825.71	1,620.69	1,490.15
五、净利润	9,047.45	12,367.94	10,046.70	9,170.85
持续经营净利润	9,047.45	12,367.94	10,046.70	9,170.85
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	9,072.45	12,367.94	10,046.70	9,170.85

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、提供劳务收到的现金	56,231.27	87,726.26	55,182.42	46,998.84
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	-	-
经营活动产生的现金流入小计	57,006.97	88,337.42	64,910.47	46,991.06
支付购买商品、接受劳务支付的现金	14,380.26	20,386.49	9,030.81	4,466.65
支付给职工以及为职工支付的现金	42,552.7	38,806.54	26,075.89	23,095.10
支付的各项税费	3,277.68	5,291.72	4,369.8	3,879.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,346.42	5,572.81	2,722.36	3,984.11
经营活动产生的现金流出小计	70,105.63	70,075.66	43,069.53	35,626.24
经营活动产生的现金流量净额	-13,009.66	18,269.98	21,862.63	33,484.81
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	11,449.93	13,613.07	25,710.18	546.63
投资收益	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
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	5.69	2.36	14.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
取得子公司及其他投资支付的现金	240,932.00	146,757.00	208,073.00	185,894.00
投资活动产生的现金流入小计	241,707.61	147,639.24	209,096.49	186,802.62
支付子公司及其他营业单位购买商品、接受劳务支付的现金	11,449.93	13,613.07	25,710.18	546.63
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	600.48	1,697.84	6,090.26	4,548.99
投资收益	-	-	-	-
取得子公司及其他投资收到的现金	-	-	-	-
投资活动产生的现金流出小计	48,360.53	-	9,666.00	3,744.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,360.53	-	-9,666.00	-3,744.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	833.72	876.00	1,023.13	894.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流入小计	833.72	876.00	1,023.13	894.76
偿还债务支付的现金	2,049.85	1,825.71	1,620.69	1,490.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,074.26	12,367.94	10,046.70	9,170.85
筹资活动产生的现金流出小计	7,124.11	14,191.65	11,647.39	10,680.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,124.11	-14,191.65	-11,647.39	-10,680.00
四、汇率变动对现金及现金流量的影响:				
外币兑换差额	5,775.76	2,340.85	1,260.00	1,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,048.91	3,540.09	-3,741.00	-1,103.80
加:期初现金及现金等价物余额	14,087.62	10,585.63	14,327.43	15,431.23
六、期末现金及现金等价物余额	17,136.53	14,087.62	10,585.63	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务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原因如下所示:

2019年1-9月

增加1家 变动原因

香港华阳国际设计有限公司 新设子公司

2018年度

无变动 变动原因

2017年度

增加2家 变动原因

深圳华阳国际工程设计有限公司 新设子公司

2016年度

无变动 变动原因

2015年度

无变动 变动原因

2014年度

无变动 变动原因

2013年度

无变动 变动原因

2012年度

无变动 变动原因

2011年度

无变动 变动原因

2010年度

无变动 变动原因