

信息披露

(上接A17版)

支付其他与经营活动有关的现金	36,726.03	76,489.10	74,327.04	50,066.77
筹资活动现金流出小计	70,791.88	144,410.81	153,565.21	140,030.70
筹资活动产生的现金流量净额	-57,524.63	-80,818.60	-136,312.21	-115,572.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,573.32	-2,006.93	3,290.34	3,912.84
五、现金及现金等价物净增加额	18,646.36	-16,162.18	6,020.06	6,006.56
加:期初现金及现金等价物余额	47,326.16	63,520.34	66,588.29	49,601.73
期末现金及现金等价物余额	66,974.51	47,326.16	63,520.34	56,588.29

(六)母公司资产负债表

项目	2018.9.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产:				
货币资金	47,467.52	23,600.73	52,270.12	46,187.26
应收票据	5,485.67	6,767.01	3,538.13	2,364.24
应收账款	20,484.10	19,268.58	20,676.68	24,426.82
预付款项	590.19	246.07	704.28	1,085.79
应收利息	7.33	7.38	7.25	-
应收股利	2,243.15	4,357.38	1,740.45	2,234.67
其他应收款	69,323.16	59,460.64	70,579.28	74,050.73
存货	8,528.24	7,136.43	7,063.67	6,061.81
持有待售资产	6,000.00	6,000.00	6,253.59	1,246.00
流动资产合计	162,124.06	126,854.76	170,886.76	156,269.51
非流动资产:				
长期股权投资	226,176.06	126,706.41	91,106.54	57,073.28
投资性房地产	306,106.67	321,106.41	366,123.18	394,721.64
在建工程	80.34	211.01	138.67	93.39
固定资产	-	9,836.36	3.30	-
无形资产	263.88	307.07	307.07	394.90
递延所得税资产	432,418.94	487,246.98	447,774.37	443,172.30
资产总计	504,542.98	584,101.57	619,581.12	601,428.11
流动负债:				
短期借款	17,042.16	16,326.59	17,342.50	-
应付票据及应付账款	19,469.69	14,860.72	16,888.03	18,797.42
预收账款	286.12	214.87	907.67	754.81
应付职工薪酬	5,908.09	6,467.46	7,836.46	7,223.66
应交税费	1,266.01	1,059.98	86.25	104.04
应付利息	250.47	252.42	277.80	340.70
应付股利	14.38	14.38	14.38	14.38
其他应付款	262.09	463.85	768.36	4,602.55
一年内到期的非流动负债	34,268.41	31,390.49	14,403.03	17,405.10
流动负债合计	78,746.73	70,081.58	56,814.90	49,242.76
非流动负债:				
长期借款	154,470.17	169,162.03	287,896.77	287,580.54
长期应付款	9,804.09	14,140.02	24,947.06	30,672.71
长期应付款项上融资	1,793.67	1,977.75	2,080.13	1,467.51
递延收益	-	-	-	6.90
非流动负债合计	166,177.93	186,079.38	234,914.16	289,755.69
负债合计	244,924.66	246,160.96	291,729.06	328,998.41
所有者权益:				
股本	502,340.00	502,340.00	502,340.00	502,340.00
资本公积	428,142.17	428,142.17	428,142.17	428,142.17
专项储备	363.48	-	-	-
盈余公积	33,237.46	33,237.46	33,237.46	33,237.46
未分配利润	-614,303.67	-436,772.16	-636,856.06	-701,260.62
所有者权益合计	349,678.24	327,940.61	328,862.06	282,427.71
负债和所有者权益总计	594,542.98	584,101.57	619,581.13	601,428.11

(五)母公司利润表

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	152,659.67	254,046.46	456,190.26	397,693.85
其中:营业收入	152,659.67	254,046.46	456,190.26	397,693.85
二、营业总成本	128,598.03	260,817.30	394,796.04	340,349.92
其中:营业成本	129,641.14	196,826.69	379,761.46	316,361.00
税金及附加	406.13	1,000.02	1,045.51	314.49
销售费用	806.99	1,368.88	1,270.54	853.37
管理费用	4,013.20	5,223.11	6,015.36	9,027.06
财务费用	1,847.46	17,321.64	-10,824.56	-13,018.28
资产减值损失	2,044.91	39,040.06	17,603.76	26,367.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	4,837.72	140.45	634.67
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)	-	-	188.38	2,512.97
其他收益	135.84	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,792.50	-1,738.54	64,477.62	47,305.59
加:营业外收入	3,732.50	2,812.19	3,944.38	35.62
其中:政府补助	199.00	2,761.39	370.10	28.17
减:营业外支出	-	0.32	20.43	60.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,100.39	1,070.33	64,421.57	48,201.59
减:所得税费用	4,626.24	-	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,474.15	1,070.33	64,421.57	48,201.59
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	21,474.15	1,070.33	64,421.57	48,201.59
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	21,474.15	1,070.33	64,421.57	48,201.59
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0428	0.0021	0.1282	0.0960
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0428	0.0021	0.1282	0.0960

(六)母公司现金流量表

项目	2018年1-9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	146,426.53	258,476.08	478,048.07	278,279.80
收到的税费返还	-	3,103.91	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,307.58	22,596.77	14,975.52	21,761.41
经营活动现金流入小计	156,734.11	284,176.76	503,023.60	300,041.21
购买商品、接受劳务支付的现金	79,768.52	154,486.17	249,768.64	274,672.88
支付给职工以及为职工支付的现金	29,642.89	36,794.22	36,362.46	27,308.19
支付其他与经营活动有关的现金	7,148.04	6,754.23	8,109.34	3,212.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,464.06	5,623.26	8,887.87	6,679.37
经营活动现金流出小计	122,053.10	207,663.80	403,677.81	322,471.58
经营活动产生的现金流量净额	34,731.61	76,494.08	89,347.26	77,569.63
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	2,080.36	-	-
取得投资收益收到的现金	113.18	140.45	246.24	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,477.03	4,883.94	10,251.03	0.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,122.62	15,406.02	12,417.28	13,923.00
投资活动现金流出小计	28,542.23	42,410.76	72,414.38	69,527.27
投资活动产生的现金流量净额	-29,543.63	46,320.76	16,929.41	-41,466.27
三、筹资活动产生的现金流量:				
发行权益性证券收到的现金	1,841.64	-1,064.11	1,040.23	2,463.27
发行债券收到的现金	29,639.89	-28,639.69	6,082.87	43,769.63
筹资活动现金流入小计	29,500.73	52,260.12	6,172.26	2,446.62
偿还债务支付的现金	47,667.12	33,500.73	46,199.26	46,177.28

注:2018年1-9月的财务数据未经审计,公司最近一期审计报告的审计截止日为2018年6月30日。

三、经营能力与财务状况分析

(一)公司业务模式及收入来源

1. 业务模式

2. 收入来源

3. 成本构成

4. 毛利率

5. 期间费用

6. 资产减值损失

7. 投资收益

8. 公允价值变动收益

9. 其他收益

10. 营业外收入

11. 营业外支出

12. 利润总额

13. 净利润

14. 每股收益

15. 每股净资产

16. 净资产收益率

17. 总资产收益率

18. 资产负债率

19. 流动比率

20. 速动比率

21. 应收账款周转率

22. 存货周转率

23. 总资产周转率

24. 净资产周转率

25. 总资产周转天数

26. 净资产周转天数

27. 总资产周转率

28. 净资产周转率

29. 总资产周转率

30. 净资产周转率

31. 总资产周转率

32. 净资产周转率

33. 总资产周转率

34. 净资产周转率

35. 总资产周转率

36. 净资产周转率

37. 总资产周转率

38. 净资产周转率

39. 总资产周转率

40. 净资产周转率

41. 总资产周转率

42. 净资产周转率

43. 总资产周转率

44. 净资产周转率

45. 总资产周转率

46. 净资产周转率

47. 总资产周转率

48. 净资产周转率

49. 总资产周转率

50. 净资产周转率

51. 总资产周转率

52. 净资产周转率

53. 总资产周转率

54. 净资产周转率

55. 总资产周转率

56. 净资产周转率

57. 总资产周转率

58. 净资产周转率

59. 总资产周转率

60. 净资产周转率

61. 总资产周转率

62. 净资产周转率

63. 总资产周转率

64. 净资产周转率

65. 总资产周转率

66. 净资产周转率

67. 总资产周转率

68. 净资产周转率

69. 总资产周转率

70. 净资产周转率

71. 总资产周转率

72. 净资产周转率

73. 总资产周转率

74. 净资产周转率

75. 总资产周转率

76. 净资产周转率

77. 总资产周转率

78. 净资产周转率

79. 总资产周转率

80. 净资产周转率

81. 总资产周转率

82. 净资产周转率

83. 总资产周转率

84. 净资产周转率

85. 总资产周转率

86. 净资产周转率

87. 总资产周转率

88. 净资产周转率

89. 总资产周转率

90. 净资产周转率

91. 总资产周转率

92. 净资产周转率

93. 总资产周转率

94. 净资产周转率

95. 总资产周转率

96. 净资产周转率

97. 总资产周转率

98. 净资产周转率

99. 总资产周转率

100. 净资产周转率

101. 总资产周转率

102. 净资产周转率

103. 总资产周转率

104. 净资产周转率

105. 总资产周转率

106. 净资产周转率

107. 总资产周转率

108. 净资产周转率

109. 总资产周转率

110. 净资产周转率

111. 总资产周转率

112. 净资产周转率

113. 总资产周转率

114. 净资产周转率

115. 总资产周转率

116. 净资产周转率

117. 总资产周转率

118. 净资产周转率

119. 总资产周转率

120. 净资产周转率

121. 总资产周转率

122. 净资产周转率

123. 总资产周转率

124. 净资产周转率

125. 总资产周转率

126. 净资产周转率

127. 总资产周转率

128. 净资产周转率

129. 总资产周转率

130. 净资产周转率

131. 总资产周转率

132. 净资产周转率

133. 总资产周转率

134. 净资产周转率

135. 总资产周转率

136. 净资产周转率

137. 总资产周转率

138. 净资产周转率

139. 总资产周转率

140. 净资产周转率

141. 总资产周转率

142. 净资产周转率

143. 总资产周转率

144. 净资产周转率

145. 总资产周转率