

A08 信息披露 | Disclosure

(上接A007版)

科目	2019年9月末		2018年末		2017年末		2016年末			
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比		
货币资金	53,912,511	100%	64,976,16	13%	26,935,76	65%	26,542,22	70%		
交易性金融资产	129,818,35	2.46%	68,332,69	1.42%	3,887,18	0.09%	3,321,27	0.09%		
应收票据	-	0.00%	168,13	0.00%	28,800	0.01%	61,68	0.02%		
应收账款	49,366,33	0.94%	32,115,87	0.67%	30,632,6	0.72%	14,815,53	0.41%		
预付款项	11,400,08	0.22%	2,906,00	0.06%	1,02,007	0.02%	1,686,17	0.06%		
其他应收款	13,437,40	0.25%	3,783,40	0.08%	10,625,67	0.26%	47,776,78	1.30%		
应收股利	8,792,82	0.17%	499,00	0.01%	499,00	0.01%	499,00	0.01%		
应收利息	-	0.00%	-	0.00%	8,022,31	0.19%	4,569,40	0.13%		
存货	293,838,26	7.46%	404,555,58	8.40%	301,080,97	7.08%	314,223,62	8.66%		
一年内到期的非流动资产	-	0.00%	-	0.00%	30,000,00	0.71%	-	0.00%		
其他流动资产	27,021,32	0.51%	13,065,62	0.27%	56,774,27	1.31%	32,616,16	0.90%		
流动资产合计	678,795,12	12.98%	589,903,44	12.25%	460,282,82	10.82%	441,101,20	12.16%		
可供出售金融资产	-	0.00%	-	0.00%	232,967,72	5.48%	209,612,00	5.75%		
其他非流动金融资产	13,463,02	2.49%	111,141,54	2.31%	-	0.00%	-	0.00%		
长期股权投资	626,167,99	11.98%	576,240,46	11.84%	512,332,61	12.05%	477,119,60	13.15%		
投资性房地产	18,352,69	0.04%	1,920,70	0.04%	2,001,96	0.05%	3,211,34	0.09%		
固定资产	172,527,68	3.27%	181,413,33	3.77%	174,019,97	4.00%	171,406,47	4.76%		
在建工程	1,283	24.33%	1,008	7,926,63	20.96%	82,463,93	19.50%	119,789,02	3.30%	
使用权资产	439,76	0.01%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%		
无形资产	1,925	36.49%	2,028	0.05%	1,996	42.11%	2,132	58.77%		
长期待摊费用	1,143,62	0.02%	165,41	0.00%	169,67	0.00%	362,62	0.01%		
递延所得税资产	13,478,23	0.26%	19,744,71	0.41%	25,802,04	0.61%	34,545,61	0.96%		
其他非流动资产	1,495,56	0.03%	1,420,78	0.03%	20,02,67	0.47%	37,647,26	10.4%		
非流动资产合计	4,598	87.14%	4,266	369,45	87.75%	3,793	89.18%	3,167	97.94%	
资产总计	5,277	100.00%	4,816	100,000	4,263	100.00%	3,626	100.00%	275,35	100.00%

最近三年及一期末，公司资产总额分别为3,628,257.35万元、4,253,249.12万元、4,

816,272.88万元和5,277,968.94万元，呈上升趋势。2017年公司总资产较上年增长幅27.12%，主要是应收账款一年内到期的非流动资产，其他流动资产、长期股权投资，在建工程科

目较上年增长较多，其中在建项目包括五峰山大桥、常宜高速一期项目、宜长高速项目以

及镇丹高速项目的建设投入较之前大幅增加，带来在建工程增长。2018年公司总资产增长13.24%，主要系2018年收购润禾公司剩余股权后，账面房产开发成本相应计入集团合并范围。2019年三季度末，公司资产规模较年初增幅9.59%，主要是交易性金融资产、在建工程科

目增长较多。2.负债结构分析

最近三年及一期末，公司负债的构成情况如下：

单位:万元

科目	2019年9月末		2018年末		2017年末		2016年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	151,000,00	7.17%	158,000,00	8.40%	359,900,00	21.63%	81,000,00	6.07%
应付票据	35,000,00	1.68%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
应付账款	76,483,2	3.63%	109,060,73	5.80%	92,134,93	5.54%	98,794,64	7.41%
预收款项	11,368,51	0.54%	7,944,49	0.34%	8,004,77	0.50%	94,073,44	7.06%
合同负债	126,724,03	6.02%	96,220,10	5.12%	-	0.00%	-	0.00%
应付职工薪酬	304,26	0.01%	291,8	0.02%	363,67	0.02%	481,63	0.04%
应付税费	29,023,30	1.42%	27,170,49	1.44%	27,521,02	1.65%	23,170,28	1.74%
其他应付款	34,096,91	1.68%	27,046,94	1.44%	21,738,38	1.31%	20,681,00	1.54%
应付股利	6,706,34	0.32%	9,303,99	0.49%	9,926,21	0.60%	9,222,02	0.69%
应付股利	9,719,75	0.46%	8,899,91	0.47%	8,111,80	0.49%	7,361,42	0.55%
一年内到期的非流动负债	12,494,38	0.59%	38,170,04	2.03%	62,384,14	3.75%	12,171,87	0.91%
其他流动负债	383,605,62	18.22%	221,219,17	11.76%	224,320,00	13.48%	393,645,27	29.51%
流动负债合计	961,901,71	40.94%	684,523,75	36.39%	872,360,98	52.43%	723,932,92	54.26%
长期借款	812,347,20	38.59%	768,865,39	40.68%	387,408,92	23.29%	147,190,59	11.03%
应付债券	398,852,71	18.95%	398,064,81	21.16%	397,019,75	23.86%	445,780,12	33.42%
预计负债	-	0.00%	46,17	0.00%	80	0.05%	-	0.00%
递延所得税负债	7,968,64	0.32%	25,066,07	1.33%	2,806,68	0.17%	13,836,25	1.04%
流动负债合计	4,161,66	0.20%	4,310,99	0.23%	3,363,81	0.20%	3,331,77	0.25%
非流动负债	1,243	59.06%	1,196	63.61%	791,395,20	47.57%	610,138,73	45.74%
负债合计	2,105	100.00%	1,196	100.00%	1,663	100.00%	1,334,071,65	100.00%

近三年及一期末，公司负债总额分别为1,334,071.65万元、1,663,756.06万元、1,880,887.19万元和2,105,129.13万元，增幅分别为-12.75%、24.71%、13.05%和11.92%。2017年

末，公司负债总额1,663,756.06万元，较上年末增加329,684.41万元，主要是短期借款大幅

上升所致。2018年未较年初上升217,131.3万元，主要原因是长期借款大幅上升。2019年

9月末，公司负债总额2,105,129.13万元，较年初增加224,244,941万元。从结构来看，近三年

及一期末，公司流动负债占负债总额的比重分别为54.26%、52.43%、36.39%和40.94%，

呈下降趋势；同期，非流动负债占比分别为45.74%、47.57%、63.61和59.06%，比重逐年上升，

债务结构趋稳。

3.现金流流量分析

公司最近三年及一期末现金流量情况如下：

单位:万元

科目	2019年1-9月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经营活动现金流入小计	806,626,31	1,017,789,91	979,031,61	1,002,566,61	996,901,12	1,017,789,91	979,031,61	1,002,566,61
经营活动现金流出小计	368,840,27	446,249,96	466,821,11	466,210,76	437,694,04	571,548,95	523,740,96	546,374,95
经营活动产生的现金流量净额	437,694,04	1,441,548,96	523,740,96	1,441,548,96	523,740,96	466,390,00	466,390,00	466,390,00
投资活动现金流入小计	673,923,2	663,133,93	421,358,60	406,368,40	391,594,42	391,594,42	39	