

(上接 D67 版)
2、最近三年一期母公司财务报表
(1)母公司资产负债表
单位:人民币元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:				
货币资金	142,105,520.68	102,129,340.66	200,203,392.04	236,217,844.22
交易性金融资产				
应收票据及应收账款	821,248,692.98	550,783,309.63	342,043,993.59	308,589,493.27
其中:应收票据	195,025,042.00	102,922,723.05	48,356,893.85	13,900,000.00
应收账款	626,223,650.98	447,860,586.58	293,687,099.74	294,689,493.27
预付款项	25,032,949.94	8,536,099.84	4,145,531.46	3,551,785.00
其他应收款	36,873,350.36	29,275,495.56	36,703,149.74	21,269,753.44
其中:应收利息				
应收股利				
存货	723,777,017.95	778,391,189.57	478,044,008.15	326,801,567.26
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	40,735,553.00	58,557,831.74	27,332,576.82	5,368,442.08
流动资产合计	1,789,773,084.91	1,527,673,267.00	1,088,472,651.80	901,798,885.27
非流动资产:				
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,421,983,894.11	13,892,094.77	13,892,094.77	6,392,094.77
其他非流动金融资产	6,000,000.00			
投资性房地产				
固定资产	89,034,437.10	86,457,517.23	83,206,288.06	80,788,984.19
在建工程	25,128,607.06	19,323,469.22	9,112,708.71	4,823,606.19
无形资产	9,800,418.49	10,006,821.87	10,282,096.37	10,549,834.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	11,729,261.48	9,683,492.00	6,585,081.61	10,685,558.28
其他非流动资产	13,805,595.05	25,457,602.40	24,331,416.33	13,436,226.00
非流动资产合计	2,577,482,213.24	170,820,997.49	153,409,685.85	126,676,304.01
资产总计	4,367,255,298.15	1,698,494,264.49	1,241,882,337.65	1,028,475,189.28
流动负债:				
短期借款	276,000,000.00	208,000,000.00	89,500,000.00	20,000,000.00
应付票据及应付账款	560,881,522.62	455,939,872.40	247,078,307.55	277,340,414.03
预收款项				
应付职工薪酬	2,044,302.36	2,228,611.99	1,787,400.00	2,028,498.66
应交税费	8,190,382.77	9,190,074.87	19,851.40	3,931,051.44
其他应付款	483,731,731.56	60,827,642.07	87,481,098.38	164,620.22
其中:应付利息				
应付股利				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	80,566,642.35	68,289,586.87	43,357,615.86	21,012,186.24
流动负债合计	1,411,414,581.66	804,475,788.20	469,224,273.19	324,466,770.59
非流动负债:				
长期借款				7530649.49
应付债券				
其中:优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	17,184,925.41	19,167,175.00	8,780,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	17,184,925.41	19,167,175.00	8,780,000.00	15,530,649.49
负债合计	1,428,599,507.07	823,642,963.20	478,004,273.19	339,997,420.08
所有者权益:				
股本	257,290,894.00	144,200,000.00	103,000,000.00	98,100,000.00
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	2,261,578,970.16	427,310,721.31	439,157,679.63	343,819,672.69
减:库存股	34,076,160.00	59,270,400.00	84,672,000.00	
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	39,400,197.98	39,400,197.98	31,718,338.47	24,655,809.64
一般风险准备				
未分配利润	414,461,888.94	323,210,782.00	274,674,046.36	221,902,286.87
所有者权益合计	2,938,655,791.08	874,851,301.29	763,878,064.46	688,477,769.20
负债和所有者权益总计	4,367,255,298.15	1,698,494,264.49	1,241,882,337.65	1,028,475,189.28

(2)母公司利润表
单位:人民币元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
一、营业总收入	1,114,221,023.01	1,258,721,147.94	812,178,263.64	562,209,326.28
其中:营业收入	1,114,221,023.01	1,258,721,147.94	812,178,263.64	562,209,326.28
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	983,351,724.38	1,154,416,150.12	733,036,520.31	490,728,077.70
其中:营业成本	887,472,487.63	1,027,855,007.26	659,333,223.05	451,413,663.46
税金及附加	5,212,962.51	4,642,822.53	1,895,191.71	-4,620,374.03
销售费用	7,993,789.73	6,873,520.25	3,018,993.34	2,414,237.45
管理费用	50,302,699.05	67,209,255.41	37,495,795.76	13,741,211.27
研发费用	22,700,217.04	41,934,659.34	30,304,482.54	25,838,036.94
财务费用	9,669,568.42	5,900,885.33	988,833.91	1,941,302.61
其中:利息费用	6,647,709.03	6,647,709.03	2,888,158.71	2,179,727.58
利息收入	1,008,532.12	994,308.68	1,961,349.27	358,786.67
加:其他收益	3,822,249.59	668,707.87	4,900,000.00	

投资收益(损失以“-”号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,239,456.14			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-10,268,894.31	-378,310.94	-9,460,128.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-15,065.25	520,675.35	-139,532.76
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	122,452,092.08	94,689,746.13	84,184,107.74	61,881,587.70
加:营业外收入	1,457.33	59,331.19	5,615,783.33	43,905.50
减:营业外支出	63,760.21	565,860.51	1,964.08	30,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	122,389,789.20	94,183,216.81	89,797,926.99	61,895,493.20
减:所得税费用	15,701,228.62	17,364,621.66	19,172,638.67	4,116,390.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	106,688,560.58	76,818,595.15	70,625,288.32	57,779,102.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	106,688,560.58	76,818,595.15	70,625,288.32	57,779,102.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
七、综合收益总额	106,688,560.58	76,818,595.15	70,625,288.32	57,779,102.70

(3)母公司现金流量表
单位:人民币元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
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	846,789,225.42	917,734,304.61	580,188,847.89	505,550,133.11
收取利息、手续费及佣金的现金				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	58,752,368.81	12,109,522.74	11,057,899.59	3,073,291.69
经营活动现金流入小计	905,541,594.23	929,843,827.35	591,246,747.48	508,623,424.80
购买商品、接受劳务支付的现金	735,641,306.14	963,480,413.80	623,470,410.60	468,064,950.99
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	25,941,837.64	19,611,475.73	15,291,628.79	10,724,963.22
支付的各项税费	39,176,292.33	49,785,594.58	38,595,247.80	25,423,813.40
支付其他与经营活动有关的现金	29,250,008.69	89,793,780.15	41,595,366.90	50,821,543.18
经营活动现金流出小计	830,009,444.80	1,122,671,264.26	718,952,654.09	555,035,270.79
经营活动产生的现金流量净额	75,532,149.43	-192,827,436.91	-127,705,906.61	-46,411,845.99
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,839,786.00	427,204.56	531,007.39	843,002.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			3,412,000.00	2,040,000.00
投资活动现金流入小计	4,839,786.00	427,204.56	3,943,007.39	2,883,002.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,014,099.84	24,129,518.14	21,729,291.28	26,938,073.36
投资支付的现金	98,421,799.34		13,500,000.00	
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				
投资活动现金流出小计	108,435,899.18	24,129,518.14	35,229,291.28	26,938,073.36
投资活动产生的现金流量净额	-103,596,113.18	-23,702,313.58	-31,286,283.89	-24,055,070.48
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金			84,672,000.00	281,898,000.00
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	186,000,000.00	267,000,000.00	89,500,000.00	57,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	186,000,000.00	267,000,000.00	174,172,000.00	339,398,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	148,500,000.00	27,530,649.49	80,249,050.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,890,023.72	27,247,709.03	13,679,158.71	2,179,727.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				5,750,000.00
筹资活动现金流出小计	143,890,023.72	175,747,709.03	41,209,808.20	88,178,778.46
筹资活动产生的现金流量净额	42,109,976.28	91,252,290.97	132,962,191.80	251,219,221.54
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	14,046,012.53	-125,277,459.52	-26,029,998.70	180,752,305.07
加:期初现金及现金等价物余额	73,175,821.85	198,453,281.37	224,483,280.07	43,730,975.00
六、期末现金及现金等价物余额	87,221,834.38	73,175,821.85	198,453,281.37	224,483,280.07

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
香江科技股份有限公司	2019年3月31日	2,333,000,000.00	100%	收购	2019年3月31日	取得控制权
镇江威熙建筑工程有限公司	2019年4月26日	3,900,000.00	100%	收购	2019年4月26日	取得控制权
江苏鼎锐尚建设工程有限公司	2019年8月28日	800,000.00	100%	收购	2019年8月28日	取得控制权
盐城腾如建设工程有限公司	2019年9月4日	200,000.00	100%	收购	2019年9月4日	取得控制权
盐城世立锐建设工程有限公司	2019年9月29日	2,000,000.00	100%	收购	2019年9月29日	取得控制权
镇江兮之信建设工程有限公司	2019年6月5日	200,000.00	100%	收购	2019年6月5日	取得控制权

(3)新设 2018 年,发行人新设全资子公司上海驰荣投资管理有限公司,经上海市嘉定区市场监督管理局批准设立,统一社会信用代码为 91301014MA1GUGEMXG,注册资本 1,000.00 万元人民币。

2019 年,发行人新设子公司申江通科技有限公司,经太仓市行政审批局批准设立,统一社会信用代码为 91320585MA1Y1X0G51,注册资本为 60,000.00 万元人民币,由发行人直接持股 55%,发行人全资子公司上海驰荣投资管理有限公司持股 45%。

2019 年,发行人新设子公司镇江益鼎建筑工程有限公司,经扬中市市场监督管理局批准设立,统一社会信用代码为 91321182MA1Y98EN8F,注册资本为 4,000.00 万元人民币,由香江系统工程有限公司持股 100%。

2、合并范围减少

2019 年 7 月,发行人子公司镇江威熙建筑工程有限公司已办理注销手续,不再纳入合并范围。2019 年 12 月,发行人子公司盐城腾如建设工程有限公司已转让至江苏硕海电气工程有限公司,不再纳入合并范围。

(三)公司主要财务指标

1、公司最近三年及一期的主要财务指标

主要指标	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
流动比率(倍)	1.45	1.90	2.33	2.77
速动比率(倍)	0.97	0.92	1.30	1.76
资产负债率(合并)	47%	49%	39%	33%
资产负债率(母公司)	33%	48%	38%	33%
利息保障倍数	9.96	14.47	30.63	28.28
应收账款周转率(次)	2.07	3.37	2.73	2.08
存货周转率(次)	1.67	1.63	1.64	1.49
归属于母公司所有者每股净资产	11.92	5.97	7.32	6.96
每股经营活动现金流量净额(元)	-0.37	-1.34	-0.97	-0.44
每股净现金流量(元)	0.61	-0.87	-0.19	1.65

2、最近三年每股收益及净资产收益率

按照中国证券监督管理委员会《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),公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月的净资产收益率及每股收益如下:

在本次发行募集资金到位前,如果公司根据经营状况、发展战略以及项目进度的实际情况,对部分项目以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入的,对先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

六、公司利润分配情况

(一)公司现行利润分配政策

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43 号)以及《公司章程》的有关规定,现行利润分配政策规定如下:

“第一百七十五条 公司的利润分配政策为:

(一)利润的分配原则

1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、公司的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。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

3、公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。

(二)现金分红

1、现金分红基本政策

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,提出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。

报告期利润		加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2019年1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	12.11%	1.28	1.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.75%	1.25	1.25
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.96%	0.50	0.50
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.94%	0.50	0.50
2017年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.30%	0.48	0.48
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.82%	0.40	0.40
2016年度	归属于公司普通股股东的净利润	12.35%	0.51	0.51
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.37%	0.51	0.51