

(上接A10版)
徐玲女士,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号码为32048319870912****,住所为江苏省常州市武进区。2010年11月至2012年12月,担任常州国茂泰商有限公司业务经理。2012年12月至2016年4月,担任常州国茂泰商有限公司总经理。2016年4月至今待业。

九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
货币资金	562,331,877.11	409,043,523.39	370,382,540,513.03
应收票据及应收账款	495,050,003.83	415,745,187.92	278,922,813.73
预付款项	4,494,057.58	15,784,930.53	3,005,626.44
其他应收款	366,317.50	64,991,145	61,971,371.10
存货	421,385,178.10	380,290,644.04	253,214,006.61
其他流动资产	-	5,911,385.14	7,255,082.94
流动资产合计	1,484,600,373.42	1,223,420,662.47	913,399,448.25
投资性房地产	3,520,889.65	3,784,957.14	2,371,375.00
固定资产	437,762,351.71	405,008,334.84	351,545,960.27
在建工程	82,109,386.95	9,989,284.53	-
无形资产	128,206,215.83	130,740,924.44	131,301,711.37
长期待摊费用	2,735,479.77	3,624,247.29	1,358,748.77
递延所得税资产	20,934,190.66	18,525,850.16	17,055,521.64
其他流动资产	15,024,610.55	41,922,237.94	10,387,171.22
非流动资产合计	690,293,125.23	611,656,335.98	514,020,488.72
资产总计	2,174,893,406.65	1,835,076,898.45	1,427,419,931.12
应付票据及应付账款	799,740,713.12	677,973,324.45	422,751,291.36
预收款项	149,064,059.50	150,398,244.04	130,384,431.43
应付职工薪酬	40,762,399.11	37,668,143.93	34,512,759.61
应交税费	6,105,070.53	8,646,042.68	2,634,709.11
其他应付款	820,000.00	-	349,210.53
流动负债合计	996,432,242.27	874,677,555.10	600,602,367.84
递延所得税负债	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
非流动负债合计	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
负债合计	1,008,932,422.27	887,177,755.10	613,102,367.84
股本	378,947,400.00	378,947,400.00	378,947,400.00
资本公积	398,330,991.25	398,330,991.25	398,330,991.25
其他综合收益	59,592.51	49,014.83	145,981.77
盈余公积	38,339,179.45	17,602,819.31	9,295,212.42
未分配利润	349,684,093.17	152,966,976.97	32,967,972.84
归属于母公司所有者权益合计	1,165,961,256.38	947,899,143.35	814,317,563.24
少数股东权益	1,165,961,256.38	947,899,143.35	814,317,563.24
负债和所有者权益总计	2,174,893,406.65	1,835,076,898.45	1,427,419,931.12

2、合并利润表

单位:元

	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,766,836,731	1,478,407,039.52	1,151,454,653.97
其中:营业收入	1,766,631,836,731	1,478,407,039.52	1,151,454,653.97
二、营业成本	1,527,176,879.86	1,329,091,125.40	1,051,816,217.89
其中:营业成本	1,529,579,374.69	1,311,367,467.01	1,074,311,325.72
税金及附加	14,186,938.16	11,386,671.94	6,630,983.22
销售费用	105,293,879.68	93,258,389.42	77,365,179.78
管理费用	32,551,866.07	30,548,655.40	39,434,761.00
研发费用	60,958,121.13	50,452,803.16	39,367,372.50
财务费用	-4,075,501.64	-853,605.26	-1,179,258.37
其中:利息费用	163,123.29	1,161,052.65	-
利息收入	4,905,306.76	2,336,047.53	1,374,455.34
资产减值损失	18,685,211.83	12,430,243.73	15,877,966.03
加:其他收益	2,565,000.00	2,598,000.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	-	-	1,324,127.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-76,280.91	-66,289.10	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	241,943,135.96	151,847,625.02	100,962,563.77
加:营业外收入	8,108,558.93	3,683,610.11	12,189,388.90
减:营业外支出	6,222.36	57,904.85	61,847.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	250,045,472.53	155,473,330.28	113,090,105.33
减:所得税费用	31,993,937.18	21,794,783.27	16,408,565.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	218,051,335.35	133,678,547.01	96,681,467.12
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	218,051,335.35	133,678,547.01	96,681,467.12
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	10,577.68	-96,966.94	145,981.77
少数股东损益	10,577.68	-96,966.94	145,981.77
综合收益总额	10,577.68	-96,966.94	145,981.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,062,113.03	133,581,580.07	96,827,448.89
归属于所有者的综合收益总额	218,062,113.03	133,581,580.07	96,827,448.89

3、合并现金流量表

单位:元

	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	1,454,145,536.84	932,963,246.94	659,753,371.37
收到的税费返还	370,307.56	6,597,586.91	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,359,627.76	6,210,248.08	9,784,915.02
经营活动现金流入小计	1,469,507,476.39	945,771,081.93	669,538,286.39
购买商品、接受劳务支付的现金	781,432,001.35	447,012,902.13	199,500,107.95
支付给职工以及为职工支付的现金	187,822,339.44	166,154,924.64	121,706,585.37
支付的各项税费	112,624,142.68	68,938,142.82	62,420,444.49
支付其他与经营活动有关的现金	115,907,345.93	92,031,029.88	79,257,915.84
经营活动现金流出小计	1,197,755,729.20	774,135,999.46	462,884,523.65
经营活动产生的现金流量净额	272,089,742.66	171,635,082.47	206,653,762.74
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	201,324,127.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,330.64	1,014,917.25	-
收到其他与投资活动有关的现金	800,000.00	-	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	875,330.64	1,014,917.25	201,324,127.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,630,693.80	130,985,713.87	63,733,189.62
投资支付的现金	-	-	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	128,630,693.80	130,985,713.87	263,733,189.62
投资活动产生的现金流量净额	-127,755,636.16	-129,970,796.62	-62,409,011.02
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	70,000,000.00
取得借款收到的现金	1,056,036.76	-2,906,335.65	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,577.68	-96,966.94	145,981.77
筹资活动现金流入小计	1,066,614.34	-2,906,335.65	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,056,637.03	1,745,283.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,056,637.03	2,906,335.65	-
筹资活动现金流出小计	-1,056,637.03	-2,906,335.65	-
筹资活动产生的现金流量净额	-10,577.68	-96,966.94	-145,981.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,577.68	-96,966.94	-145,981.77
五、现金及现金等价物增加额	143,288,532.72	38,660,983.26	214,390,733.49
加:期初现金及现金等价物余额	407,043,523.39	368,382,540.13	153,991,866.64
五、期末现金及现金等价物余额	550,331,877.11	407,043,523.39	368,382,540.13

二、非经常性损益项目及金额如下:

单位:万元

	2018年度	2017年度	2016年度

<tbl_r cells