

(上接A22版)

项目	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	780,636.08	703,536.06	577,636.73
收到的税费返还	-	146.99	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,226.08	19,430.14	3,704.12
经营活动现金流入小计	786,862.16	723,113.19	581,340.85
购买商品、接受劳务支付的现金	667,527.74	473,253.73	389,181.25
支付给职工以及为职工支付的现金	68,189.36	64,566.96	64,046.67
支付的各项税费	43,574.65	43,356.99	32,287.95
支付的其他与经营活动有关的现金	66,606.61	41,262.17	94,252.99
经营活动现金流出小计	735,901.76	642,439.85	560,511.96
经营活动产生的现金流量净额	50,960.41	80,673.23	20,828.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	236,620.00	-	-
取得投资收益收到的现金	4,284.30	2,839.06	20.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527.57	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	241,431.87	7,641.37	5,828.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,816.06	13,536.69	9,934.93
支付其他与投资活动有关的现金	226,980.00	47,070.00	8,666.69
支付其他与投资活动有关的现金	-	153,759.43	-
投资活动现金流出小计	250,796.96	214,766.13	18,917.71
投资活动产生的现金流量净额	-9,365.09	-207,124.76	-12,763.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	230,960.61	-
取得借款收到的现金	14,039.75	10,676.17	11,586.10
收到其他与筹资活动有关的现金	1,623.43	-	5,969.42
筹资活动现金流入小计	15,663.18	241,636.78	17,455.52
偿还债务支付的现金	10,000.00	11,126.07	16,415.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,139.81	398.32	508.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,727.19	1,532.25	-
筹资活动现金流出小计	53,866.99	13,056.64	16,923.98
筹资活动产生的现金流量净额	-38,003.81	228,777.94	8,531.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,178.49	-1,008.06	753.81
五、现金及现金等价物净增加额	1,413.23	100,722.26	9,356.06
期初现金及现金等价物余额	146,413.17	45,690.92	36,339.95
期末现金及现金等价物余额	147,826.40	146,413.17	45,690.92

4. 最近三年的合并股东权益变动表

(1) 2018年度合并股东权益变动表

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年期末余额	42,059.65	286,096.31	30,378.53	29.39	19,106.64	286,690.36	0.42	622,602.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	42,059.65	286,096.31	30,378.53	29.39	19,106.64	286,690.36	0.42	622,602.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-31.3	2,012.21	-16,328.31	16.6	1,908.54	113,256.14	-0.42	133,402.06
（一）综合收益总额	-	-	-	16.6	-	157,185.13	-	157,201.73
（二）股东投入和减少资本	-31.3	2,012.21	-16,328.31	-	-	-	-	18,309.22
1. 股东投入股本（资本溢价）	-31.3	1,696.89	-	-	-	-	-	-1,727.19
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	3,078.10	-16,328.31	-	-	-	-	20,006.41
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	1,908.54	-43,027.69	-	-42,019.16
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,908.54	-1,908.54	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-42,019.16	-	-42,019.16
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	42,028.35	297,107.52	14,050.22	46.00	21,014.17	400,946.50	-	756,009.23

(2) 2017年度合并股东权益变动表

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年期末余额	37,368.11	65,022.62	-	41.03	12,433.00	173,348.89	81.15	288,268.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	37,368.11	65,022.62	-	41.03	12,433.00	173,348.89	81.15	288,268.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,701.54	230,072.69	-	-11.64	6,671.74	123,341.46	-80.73	324,316.53
（一）综合收益总额	-	-	-	-11.64	-	120,013.20	-80.73	120,009.93
（二）股东投入和减少资本	4,701.54	230,072.69	-	-	-	-	-	230,396.69
1. 股东投入股本（资本溢价）	4,701.54	228,311.90	-	-	-	-	-	230,013.43
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	4,760.79	-	-	-	-	-	25,617.74
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	6,671.74	-6,671.74	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,671.74	-6,671.74	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	42,069.65	286,096.31	30,378.53	29.39	19,106.64	286,690.36	0.42	622,602.23

(3) 2016年度合并股东权益变动表

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年期末余额	37,368.11	65,022.62	-	17.75	6,894.16	83,922.42	64.86	193,988.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	37,368.11	65,022.62	-	17.75	6,894.16	83,922.42	64.86	193,988.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-23.28	5,530.74	89,416.47	-54.25	94,116.66
（一）综合收益总额	-	-	-	-23.28	-	94,966.23	-61.47	94,348.02
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本（资本溢价）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	5,530.74	-5,530.74	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,530.74	-5,530.74	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	37,368.11	65,022.62	-	41.03	12,433.00	173,348.89	81.15	288,268.71

（二）最近三年母公司报表

1. 最近三年母公司资产负债表

项目	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：			
货币资金	149,060.40	148,235.04	47,330.22
应收账款	9,041.11	6,820.25	5,800.00
预付款项	20,430.00	14,226.69	12,173.36
其他应收款	641,306.62	310,621.52	163,322.07
存货	36,051.52	31,382.46	-
其他流动资产	20,000.00	36,500.00	-
流动资产合计	775,962.63	549,161.43	261,404.61
非流动资产：			
可供出售金融资产	101.50	101.50	101.50
长期股权投资	51,508.01	44,466.66	31,175.65
在建工程	20,690.22	5,950.13	9,952.95
无形资产	58,127.52	59,132.52	60,136.67
长期待摊费用	416.97	1,474.06	-
递延所得税资产	1,911.50	2,019.46	329.40
其他非流动资产	376.49	1,156.96	670.81
非流动资产合计	179,736.66	159,350.65	143,504.78
资产总计	955,728.29	708,511.47	404,911.19
流动负债：			
短期借款	1,224.27	10,000.00	10,000.00
应付账款	12,889.40	10,414.75	17,986.01
预收账款	28,713.56	20,600.89	22,966.39
应付职工薪酬	68,813.79	75,246.67	74,382.90
应交税费	11,228.94	10,493.45	13,141.79
其他应付款	5,115.55	6,465.72	7,242.65
其他应付款	280,250.15	79,836.94	44,467.76
流动负债合计	494,250.16	220,651.61	190,427.38
非流动负债：			
长期借款	14,039.75	-	-
递延所得税负债	4,769.47	2,881.39	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	18,809.22	2,881.39	-
负债合计	428,022.27	223,540.00	190,427.38
所有者权益：			
股本	42,028.36	42,059.65	37,368.11
资本公积	236,349.97	294,185.68	64,741.33
减：库存股	14,650.22	-	-
其他综合收益	21,014.17	19,106.64	12,433.00
盈余公积	19,106.64	12,433.00	6,894.16
未分配利润	192,400.67	159,960.13	90,367.47
所有者权益合计	527,696.02	484,971.47	214,483.82
负债和所有者权益总计	955,728.29	708,511.47	404,911.19

2. 最近三年母公司利润表

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	693,126.02	612,400.53	481,694.47
减：营业成本	511,059.07	435,969.57	332,119.52
税金及附加	4,329.71	4,329.71	4,329.71
销售费用	48,226.60	55,168.38	46,398.82
管理费用	30,367.21	29,622.52	36,680.03
研发费用	28,235.01	15,776.94	-
财务费用	-2,749.79	650.24	-543.31
资产减值损失	1,676.14	1,012.76	696.96
加：其他收益	1,137.50	3,616.62	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,284.04	2,839.06	20.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18.75	-	1.50
二、营业利润	76,872.88	76,127.13	62,582.75
加：营业外收入	1,442.80	1,442.80	2,367.63
减：营业外支出	415.00	146.51	246.40
三、利润总额（净利润）	76,899.71	77,759.50	69,314.52
减：所得税费用	10,073.67	11,013.10	9,917.12
四、净利润（净亏损）	66,826.04	66,746.40	59,397.40
（一）持续经营净利润（净亏损）	66,826.04	66,746.40	59,397.40
（二）终止经营净利润（净亏损）	-	-	-
五、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	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	66,826.04	66,746.40	59,397.40

3. 最近三年母公司现金流量表

项目	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	780,636.08	703,536.06	577,636.73
收到的税费返还	-	146.99	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,226.08	19,430.14	3,704.12
经营活动现金流入小计	786,862.16	723,113.19	581,340.85
购买商品、接受劳务支付的现金	667,527.74	473,253.73	389,181.25
支付给职工以及为职工支付的现金	68,189.36	64,566.96	64,046.67
支付的各项税费	43,574.65	43,356.99	32,287.95
支付的其他与经营活动有关的现金	66,606.61	41,262.17	94,252.99
经营活动现金流出小计	735,901.76	642,439.85	560,511.96
经营活动产生的现金流量净额	50,960.41	80,673.23	20,828.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	236,620.00	-	-
取得投资收益收到的现金	4,284.30	2,839.06	20.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527.57	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	241,431.87	7,641.37	5,828.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,816.06	13,536.69	9,934.93
支付其他与投资活动有关的现金	226,980.00	47,070.00	8,666.69
支付其他与投资活动有关的现金	-	153,759.43	-
投资活动现金流出小计	250,796.96	214,766.13	18,917.71
投资活动产生的现金流量净额	-9,365.09	-207,124.76	-12,763.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	230,960.61	-
取得借款收到的现金	14,039.75	10,676.17	11