

A30 信息披露 | Disclosure

(上接A29版)

2.母公司利润表

项目	2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、营业收入	1,005,967,303.00	972,682,878.57	902,583,934.06	94.06%	94,55%	92.96%
减：营业成本	744,164,777.24	713,183,831.53	644,832,218.39			
税金及附加	4,852,861.46	5,463,508.84	6,676,506.84			
销售费用	21,123,710.73	20,792,917.88	19,601,722.47			
管理费用	18,504,598.02	20,375,888.11	92,095,459.85			
研发费用	45,500,378.16	35,393,156.05	37,274,004.41			
财务费用	-3,462,396.13	-2,982,497.51	-6,060,987.27			
其中：利息费用	644,263.68	482,916.52	701,944.22			
利息收入	4,354,581.17	3,142,924.12	7,045,241.62			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	917,520.95	-	-			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	221,432.26	-	-			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	802,318.48	-2,014,162.40			
其中：其他收益	6,354,498.96	4,838,657.90	2,823,001.36			
投资收益(损失以“-”号填列)	7,912,554.93	7,120,972.19	15,266,025.13			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	214,557.28	-2,570,700.73			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,028,448.86	-8,125.12	-69,440.22			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	192,717,829.48	193,209,897.12	124,170,242.24			
加：营业外收入	5,969,302.00	633,070.61	1,830.00			
减：营业外支出	308,787.44	1,297,875.54	2,438,099.05			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	198,378,344.04	192,545,091.79	121,734,159.19			
减：所得税费用	25,043,850.44	25,060,218.34	27,878,760.55			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	173,334,493.60	167,484,374.53	93,855,376.64			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	173,334,493.60	167,484,374.53	93,855,376.64			
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-			
五、其他收益的税后净额	14,210,897.69	-	-			
六、综合收益总额	187,545,391.29	167,484,374.53	93,855,376.64			

3.母公司现金流量表

项目	2019年度	2018年度	2017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	833,973,268.35	768,067,495.44	766,872,288.42
收到的税费返还	1,507,258.65	977,134.20	1,186,961.36
收到与经营活动有关的现金	71,393,181.09	42,611,770.55	15,872,193.2
经营活动现金流量小计	906,773,708.09	811,656,400.19	783,031,443.30
购买商品、接受劳务支付的现金	569,773,435.78	517,797,706.74	539,266,420.58
支付给职工以及为职工支付的现金	64,717,883.44	64,353,290.58	54,877,263.09
支付的税费	60,145,952.13	97,746,419.40	72,984,550.64
支付其他与经营活动有关的现金	67,885,785.63	44,239,931.40	27,303,510.69
经营活动现金流量小计	702,323,058.68	780,181,343.62	694,431,745.60
经营性活动现金流量净额	204,550,651.41	31,094,058.57	89,499,693.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,395,000,000.00	1,054,154,400.00	953,142,586.04
取得投资收益收到的现金	7,912,554.93	6,779,457.64	53,469,175.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,918,565.00	109,086.15	267,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,184,790.00	5,634,442.65	8,118,219.80
投资活动现金流量小计	1,415,016,089.93	1,066,677,384.44	1,014,996,981.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,808,172.36	70,396,186.85	13,583,323.36
投资支付的现金	1,474,080,000.00	1,008,420,000.00	869,460,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,511,025,908.20	1,081,676,568.91	883,923,674.79
投资活动现金流量净额	-96,009,818.27	-14,999,182.47	131,073,307.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	57,125,000.00
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	18,000,000.00	20,000,000.00	97,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00	-
经营活动现金流量净额	19,000,000.00	20,000,000.00	97,125,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,759.72	352,533.78	-52,975.78
五、现金及现金等价物净增加额	103,119,227.52	-4,322,480.86	-134,336,914.27
加：期初现金及现金等价物余额	191,044,194.66	195,366,675.52	329,703,589.79
六、期末现金及现金等价物余额	294,163,428.18	191,044,194.66	195,366,675.52

C.会计师对核数的非常经营损益明细表

天健会计师对本公司报告期内的非常经营损益明细表进行了核数，并出具了天健审〔2020〕191号《关于浙江越剑智能装备股份有限公司最近三年非常经营损益的鉴证报告》。公司报告期年内非常经营损益的明细情况如下：

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,028,448.86	114,247,247	25,857,530.4
越权审批或被审批的损失,减去审批后确认的损失	3,126,470.20	3,104,754.60	1,186,961.36
计入当期损益的政府补助,但与企业正常业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助	11,401,886.93	4,455,294.05	1,666,040.00
委托他人投资或管理的损益	7,756,140.86	6,843,482.04	7,863,648.79

D.会计师对核数的非常经营损益明细表

天健会计师对本公司报告期内的非常经营损益明细表进行了核数，并出具了天健审〔2020〕191号《关于浙江越剑智能装备股份有限公司最近三年非常经营损益的鉴证报告》。公司报告期年内非常经营损益的明细情况如下：

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,028,448.86	114,247,247	25,857,530.4
越权审批或被审批的损失,减去审批后确认的损失	3,126,470.20	3,104,754.60	1,186,961.36
计入当期损益的政府补助,但与企业正常业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量享受的政府补助	11,401,886.93	4,455,294.05	1,666,040.00
委托他人投资或管理的损益	7,756,140.86	6,843,482.04	7,863,648.79

E.现金及现金等价物的期末余额

报告期末，公司货币资金余额分别为92,601.02万元、93,558.56万元及

112,571.40万元、116,987.51万元及156,156.09万元。2017年末、2018年末及2019年末，公司货币资金余额分别增长7.96%、5.99%及33.48%。2017年末总资产较

2017年同期增长10.55%、36.36%、减幅少于22.76%，主要系应付票据、预收账款及应收款项融资(应收票据)、存货等流动性资产、其他权益工具投资、固定资产及无形资产等非流动性资产占比较小。

报告期末，公司流动资产金额分别为92,601.02万元、93,558.56万元及

112,571.40万元，流动资产占总资产的比例分别为83.89%、79.79%及72.09%；非

流动资产金额分别为177,763.88万元、23,428.95万元及43,584.86万元，非流动资产占总资产的比例分别为16.11%、20.33%及27.91%。

2017年末，公司流动资产占总资产比例上升，主要系应收款项及存货规模上

升，以及公司在2017年处置子公司越剑智能业

股所致；2018年末，公司流动资产占总资产比例下降，主要系应收款项及存货

规模减少所致；2019年末，公司流动资产占总资产比例下降，主要系应收款项及

存货规模减少所致。

报告期末，公司负债总额为18,806.19万元，流动负债占负债总额的比例分别为55.10%，主要系应付账款和应付票据增加所致。

报告期末，公司流动负债金额分别为24,753.85万元、23,149.45万元及24,610.78万元，流动负债占负债总额的比例分别为44.16%、40.00%及42.74%。

报告期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为22.76%、19.76%及27.48%，非流动负债占负债总额的比例分别为77.24%、80.24%及72.52%。

报告期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为55.10%，主要系应付账款和应付票据增加所致。

报告期末，公司流动负债金额分别为24,753.85万元、23,149.45万元及24,610.78万元，流动负债占负债总额的比例分别为44.16%、40.00%及42.74%。