

B718 信息披露 | Disclosure

(上接B717版)

法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:万建英

2、母公司资产负债表

单位:元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 38,651,499.69 | 44,458,930.58 |
| 交易性金融资产 | 40,164,871.90 | 0.00 |
| 应收账款 | | |
| 其中:应收票据及应收账款 | 128,805,519.45 | 134,949,591.46 |
| 应收款项融资 | 10,099,971.71 | 0.00 |
| 预付款项 | 4,346,506.06 | 4,728,700.98 |
| 其他应收款 | 43,819,928.65 | 66,487,596.05 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 52,547,438.04 | 19,162,587.59 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 64,682.21 | 18,050,596.29 |
| 流动资产合计 | 319,497,416.70 | 306,127,036.26 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资: | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 13,688,400.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 834,820,707.88 | 764,048,815.03 |
| 其他权益工具投资 | 14,274,100.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 7,400,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 89,053,550.95 | 94,656,865.54 |
| 固定资产 | 110,632,123.60 | 121,032,332.92 |
| 在建工程 | 4,230,618.71 | 1,916,700.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 25,969,711.30 | 24,059,089.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 17,071,322.21 | 16,493,790.17 |
| 其他流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,103,497,297.20 | 1,036,994,996.35 |
| 资产总计 | 1,421,984,713.90 | 1,345,122,032.60 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 75,900,000.00 | 109,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 10,101,063.15 | 10,590,035.16 |
| 预收款项 | 6,406,194.30 | 1,856,105.50 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,246,582.90 | 1,349,119.22 |
| 应交税费 | 1,276,679.83 | 4,895,701.17 |
| 其他应付款 | 65,125,677.48 | 49,030,090.98 |
| 其中:应付利息 | 108,317.29 | 164,612.05 |
| 应付股利 | | |
| 持有的待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 166,282,207.72 | 176,212,107.03 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,278,124.73 | 3,598,151.89 |
| 递延所得税负债 | 547,156.70 | 89,571.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,825,281.53 | 3,687,722.89 |
| 负债总计 | 170,107,469.24 | 179,899,826.92 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 306,671,584.00 | 306,829,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 884,159,809.16 | 863,796,946.41 |
| 减:库存股 | 48,967,230.15 | 61,938,665.08 |
| 其他综合收益 | 3,109,213.74 | 507,569.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,914,779.89 | 31,828,049.72 |
| 未分配利润 | 97,993,006.11 | 34,208,406.62 |
| 所有者权益合计 | 1,261,377,224.75 | 1,165,222,202.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,421,984,713.90 | 1,345,122,032.60 |

3、合并利润表

单位:元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 378,176,064.00 | 335,113,423.20 |
| 其中:营业收入 | 378,176,064.00 | 335,113,423.20 |
| 利息收入 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 274,579,060.20 | 267,691,617.27 |
| 其中:营业成本 | 189,746,316.42 | 168,725,062.02 |
| 税金及附加 | | |
| 期间费用 | | |
| 其中:销售费用 | 3,278,124.73 | 3,598,151.89 |
| 管理费用 | 547,156.70 | 89,571.00 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,309,343.11 | 2,011,171.15 |
| 其中:利息费用 | 7,316,167.72 | 5,404,064.51 |
| 利息收入 | 4,209,236.77 | 2,819,476.93 |
| 加:其他收益 | 1,976,920.74 | 1,962,510.93 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,691,203.35 | 3,189,263.52 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 营业外收入: | | |
| 其中:非流动资产处置收益 | -11,521,711.94 | 0.00 |
| 减:资产减值损失(损失以“-”号填列) | 279,300.00 | -36,008,537.94 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 103,573.72 | 16,142.34 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 96,102,727.94 | 36,677,637.03 |
| 加:营业外收入 | 3,399,832.29 | 4,381,477.96 |
| 减:营业外支出 | 1,497,031.59 | 3,669,418.73 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 98,019,526.44 | 37,289,690.26 |
| 减:所得税费用 | 17,299,244.20 | 6,677,055.14 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,796,284.44 | 30,611,941.12 |

(一)按经营性质分类

1.持续经营的净利润(净亏损以“-”号填列)

2.终止经营的净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1归于母公司的净利润

2少部分股东损益

3其他综合收益的税后净额

4归属于少数股东的综合收益总额

5综合收益总额

6、母公司现金流量表

单位:元

| 项目 | 2019年度 | 2018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 | 602,886,477.29 | 295,956,464.64 |
| 客户存款和应收款 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费净额 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取的税费返还 | | |
| 收到的税费返还 | 63,799.74 | -5,458,106.00 |
| 3. 其他与经营活动相关的现金流量 | | |
| 4. 其他债权投资 | 2,537,845.00 | 0.00 |
| 5. 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 现金及现金等价物净增加额 | 2,537,845.00 | 0.00 |
| 经营活动现金流量小计 | 602,886,477.29 | 295,956,464.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,821,410.20 | 710,400,112.70 |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 527,320.94 | 3,189,263.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,997,186.07 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 632,143,888.10 | 327,696,133.49 |
| 投资活动现金流量小计 | 949,000.00 | 1,045,625.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 394,329,390.28 | 190,921,605.67 |
| 取得借款收到的现金 | 1,642,483.78 | 1,642,483.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,099,216.45 | 30,099,186.07 |
| 筹资活动现金流量小计 | 435,049,000.00 | 191,018,081.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,099,201.64 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,547,804.88 | 713,698,972.72 |
| 购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,346,362.06 | 10,481,163.73 |
| 投资活动现金流量小计 | 326,511,691.02 | 639,160,000.00 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | 311,547,804.88 | 713,698,972.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,268,315.30 | 42,144,954.58 |
| 减:期末现金及现金等价物余额 | 92,669,893.43 | 134,706,849.01 |
| 八、期末现金及现金等价物余额 | 140,829,203.73 | 92,560,893.43 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上年同期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:万建英

会计机构负责人:黄美亮

4、母公司利润表

单位:元

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 378,176,064.00 | 335,113,423.20 |
| 其中:营业收入 | 378,176,064.00 | 335,113,423.20 |
| 利息收入 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 274,579,060.20 | 267,691,617.27 |
| 其中:营业成本 | 189,746,316.42 | 168,725,062.02 |
| 税金及附加 | | |
| 期间费用 | | |
| 其中:销售费用 | 3,278,124.73 | 3,598,151.89 |
| 管理费用 | 547,156.70 | 89,571.00 |
| 研发费用 | 19,123,714.62 | |