

B736 信息披露 Disclosure

(上接B735版)

派能科技股份有限公司。本次股权转让手续已完成。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	189,475,303.55	238,881,698.61
应收账款		
预付款项		
其他应收款	6,164,156.66	
存货		
流动资产合计	195,639,460.21	238,881,698.61
非流动资产：		
长期股权投资		
固定资产	127,584,886.34	62,462,549.03
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	127,584,886.34	62,462,549.03
资产总计	323,224,346.55	301,344,247.64
流动负债：		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	6,944,538.69	57,863,322.22
应交税费	1,228,570,626.25	1,679,238,191.39
其他应付款		
流动负债合计	1,235,543,795.23	1,737,101,513.61
非流动负债：		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,235,543,795.23	1,737,101,513.61
所有者权益：		
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	100,000,000.00	100,000,000.00
所有者权益合计	200,000,000.00	200,000,000.00
负债和所有者权益总计	323,224,346.55	301,344,247.64

二、利润分配表

1、合并利润表

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
一、营业收入	1,309,072,387.00	1,100,207,475.09
其中：营业收入	1,309,072,387.00	1,100,207,475.09
二、营业成本	1,859,715,760.42	2,441,572,903.03
其中：营业成本	1,859,715,760.42	2,441,572,903.03
三、营业利润	-550,688,373.42	-1,341,365,427.94
加：其他收益	8,666,726.54	-6,878,107.47
投资收益	3,146,376.53	-13,058,201.59
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	-542,015,270.39	-1,357,251,736.90
减：所得税费用	11,361,598.27	79,218,133.32
净利润	-553,376,868.66	-1,436,470,870.22
其他综合收益		
综合收益总额	-553,376,868.66	-1,436,470,870.22
归属于母公司所有者的净利润	-553,376,868.66	-1,436,470,870.22
归属于少数股东的净利润		
每股收益		
基本每股收益	-0.24	-0.88
稀释每股收益	-0.24	-0.88

三、现金流量表

1、合并现金流量表

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
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	1,889,507,404.30	2,389,438,880.25
收到的税费返还	8,727,364.28	57,863,322.22
收到其他与经营活动有关的现金	789,612,479.84	442,179,358.61
经营活动现金流入小计	2,687,847,248.42	2,889,481,561.08
购买商品、接受劳务支付的现金	995,185,407.28	1,566,397,307.12
支付给职工以及为职工支付的现金	264,806,459.99	361,259,676.60
支付的各项税费	25,072,563.96	63,318,275.77
支付其他与经营活动有关的现金	138,485,187.12	196,225,385.41
经营活动现金流出小计	1,364,549,518.35	2,127,260,644.90
经营活动产生的现金流量净额	1,323,297,730.07	762,220,916.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,636,260.00	36,246,000.00
取得投资收益收到的现金	138,888.13	209,453.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,176,877.00	10,219,464.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,441,340.00	
投资活动现金流入小计	40,652,065.13	46,674,917.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,518,574.00	632,017,022.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,867,369.00	9,381,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	377,385,943.00	641,398,022.00
投资活动产生的现金流量净额	-336,733,877.87	-594,713,104.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	188,000,000.00	1,476,498,134.02
取得借款收到的现金	409,548,250.00	1,039,531,260.00
发行债券收到的现金	2,889,267,750.00	2,889,267,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	769,753,276.47	2,000,769,750.00
筹资活动现金流入小计	4,156,569,076.47	5,395,066,894.02
偿还债务支付的现金	188,000,000.00	1,476,498,134.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,000,000.00	1,476,498,134.02
支付其他与筹资活动有关的现金	188,000,000.00	1,476,498,134.02
筹资活动现金流出小计	474,000,000.00	3,429,484,402.06
筹资活动产生的现金流量净额	3,682,569,076.47	1,965,582,491.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,385.40	-739,720,616.64
五、现金及现金等价物净增加额	4,640,758,923.27	-177,964,022.89
期初现金及现金等价物余额	739,720,616.64	739,720,616.64
期末现金及现金等价物余额	4,381,469,539.91	561,756,593.75

四、利润分配表

1、合并利润表

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
一、营业收入	1,309,072,387.00	1,100,207,475.09
其中：营业收入	1,309,072,387.00	1,100,207,475.09
二、营业成本	1,859,715,760.42	2,441,572,903.03
其中：营业成本	1,859,715,760.42	2,441,572,903.03
三、营业利润	-550,688,373.42	-1,341,365,427.94
加：其他收益	8,666,726.54	-6,878,107.47
投资收益	3,146,376.53	-13,058,201.59
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	-542,015,270.39	-1,357,251,736.90
减：所得税费用	11,361,598.27	79,218,133.32
净利润	-553,376,868.66	-1,436,470,870.22
其他综合收益		
综合收益总额	-553,376,868.66	-1,436,470,870.22
归属于母公司所有者的净利润	-553,376,868.66	-1,436,470,870.22
归属于少数股东的净利润		
每股收益		
基本每股收益	-0.24	-0.88
稀释每股收益	-0.24	-0.88

五、现金流量表

1、合并现金流量表

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
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	1,889,507,404.30	2,389,438,880.25
收到的税费返还	8,727,364.28	57,863,322.22
收到其他与经营活动有关的现金	789,612,479.84	442,179,358.61
经营活动现金流入小计	2,687,847,248.42	2,889,481,561.08
购买商品、接受劳务支付的现金	995,185,407.28	1,566,397,307.12
支付给职工以及为职工支付的现金	264,806,459.99	361,259,676.60
支付的各项税费	25,072,563.96	63,318,275.77
支付其他与经营活动有关的现金	138,485,187.12	196,225,385.41
经营活动现金流出小计	1,364,549,518.35	2,127,260,644.90
经营活动产生的现金流量净额	1,323,297,730.07	762,220,916.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,636,260.00	36,246,000.00
取得投资收益收到的现金	138,888.13	209,453.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,176,877.00	10,219,464.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,441,340.00	
投资活动现金流入小计	40,652,065.13	46,674,917.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,518,574.00	632,017,022.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,867,369.00	9,381,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	377,385,943.00	641,398,022.00
投资活动产生的现金流量净额	-336,733,877.87	-594,713,104.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	188,000,000.00	1,476,498,134.02
取得借款收到的现金	409,548,250.00	1,039,531,260.00
发行债券收到的现金	2,889,267,750.00	2,889,267,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	769,753,276.47	2,000,769,750.00
筹资活动现金流入小计	4,156,569,076.47	5,395,066,894.02
偿还债务支付的现金	188,000,000.00	1,476,498,134.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,000,000.00	1,476,498,134.02
支付其他与筹资活动有关的现金	188,000,000.00	1,476,498,134.02
筹资活动现金流出小计	474,000,000.00	3,429,484,402.06
筹资活动产生的现金流量净额	3,682,569,076.47	1,965,582,491.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,385.40	-739,720,616.64
五、现金及现金等价物净增加额	4,640,758,923.27	-177,964,022.89
期初现金及现金等价物余额	739,720,616.64	739,720,616.64
期末现金及现金等价物余额	4,381,469,539.91	561,756,593.75

六、所有者权益变动表

1、合并所有者权益变动表

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
一、所有者权益总额：		
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	100,000,000.00	100,000,000.00
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	100,000,000.00	100,000,000.00
所有者权益合计	400,000,000.00	400,000,000.00

七、资产负债表附注

1、货币资金

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
一、货币资金		
库存现金	189,475,303.55	238,881,698.61
银行存款		
其他货币资金		
货币资金合计	189,475,303.55	238,881,698.61

八、现金流量表附注

1、经营活动产生的现金流量

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
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	1,889,507,404.30	2,389,438,880.25
收到的税费返还	8,727,364.28	57,863,322.22
收到其他与经营活动有关的现金	789,612,479.84	442,179,358.61
经营活动现金流入小计	2,687,847,248.42	2,889,481,561.08
购买商品、接受劳务支付的现金	995,185,407.28	1,566,397,307.12
支付给职工以及为职工支付的现金	264,806,459.99	361,259,676.60
支付的各项税费	25,072,563.96	63,318,275.77
支付其他与经营活动有关的现金	138,485,187.12	196,225,385.41
经营活动现金流出小计	1,364,549,518.35	2,127,260,644.90
经营活动产生的现金流量净额	1,323,297,730.07	762,220,916.18

九、资产负债表附注

1、货币资金

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
一、货币资金		
库存现金	189,475,303.55	238,881,698.61
银行存款		
其他货币资金		
货币资金合计	189,475,303.55	238,881,698.61

十、现金流量表附注

1、经营活动产生的现金流量

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
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	1,889,507,404.30	2,389,438,880.25
收到的税费返还	8,727,364.28	57,863,322.22
收到其他与经营活动有关的现金	789,612,479.84	442,179,358.61
经营活动现金流入小计	2,687,847,248.42	2,889,481,561.08
购买商品、接受劳务支付的现金	995,185,407.28	1,566,397,307.12
支付给职工以及为职工支付的现金	264,806,459.99	361,259,676.60
支付的各项税费	25,072,563.96	63,318,275.77
支付其他与经营活动有关的现金	138,485,187.12	196,225,385.41
经营活动现金流出小计	1,364,549,518.35	2,127,260,644.90
经营活动产生的现金流量净额	1,323,297,730.07	762,220,916.18

十一、资产负债表附注

1、货币资金

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
一、货币资金		
库存现金	189,475,303.55	238,881,698.61
银行存款		
其他货币资金		
货币资金合计	189,475,303.55	238,881,698.61

十二、现金流量表附注

1、经营活动产生的现金流量

2019年12月31日

编制单位：广东猛犸新能源科技股份有限公司单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
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	1,889,507,404.30	2,389,438,880.25
收到的税费返还	8,727,364.28	5