

B102 信息披露 Disclosure

(上接B101版)

项目	2020年一季度	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	946,074.02	5,038,294.65	4,562,293.49	3,179,876.41
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
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	-	-	-	-
收到原保险合同赔款取得的现金	-	-	-	-
收到再保业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-	-
收到的税费返还	4,368.02	34,430.76	24,559.07	19,611.93
收到其他与经营活动有关的现金	9,666.06	46,030.96	16,971.20	28,056.69
经营活动现金流入小计	960,108.99	5,118,756.37	4,543,823.77	3,227,544.04
购买商品、接受劳务支付的现金	876,105.88	4,506,273.05	3,491,604.30	2,580,126.05
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
支付资金净增加额	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	41,566.60	261,906.11	257,236.69	185,277.40
支付的各项税费	15,967.63	221,844.51	224,161.48	167,782.34
支付其他与经营活动有关的现金	14,791.40	54,883.51	76,984.48	58,232.62
经营活动现金流出小计	948,411.31	4,683,907.18	4,049,976.50	2,991,417.41
经营活动产生的现金流量净额	11,697.68	434,849.19	493,847.27	236,126.63
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,946.86	16,066.91	13,940.28	84,926.62
取得投资收益收到的现金	-	21,796.94	236.99	2,032.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	606.20	2,683.51	98.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	278,028.34	671,727.54	1,230,520.00	-
投资活动现金流入小计	280,974.20	710,156.59	1,247,379.79	87,057.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,269.63	125,713.41	62,950.53	40,590.31
投资支付的现金	11,918.22	18,034.64	172,103.47	16,874.81
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	294,700.00	658,518.10	1,273,674.07	104,541.93
投资活动现金流出小计	347,917.76	802,266.14	1,508,727.07	162,007.05
投资活动产生的现金流量净额	-66,943.56	-92,070.56	-261,346.29	-74,949.42
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,412.27	3,663.46	8,470.63	652,888.26
发行公司债券收到的现金	-	1,406.00	4,002.00	376,897.69
收到借款收到的现金	562,814.46	1,805,830.70	1,361,344.36	2,024,161.51
收到其他与筹资活动有关的现金	-	87,831.26	8,226.56	-
筹资活动现金流入小计	564,226.73	1,897,325.42	1,378,041.55	2,577,023.77
偿还债务支付的现金	228,694.46	1,857,294.22	1,478,596.77	2,486,795.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,296.76	160,521.12	101,178.58	71,798.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	6,658.78	34,194.12	17,400.08
支付其他与筹资活动有关的现金	22,234.68	130,220.11	16.91	118,949.54
筹资活动现金流出小计	256,225.90	2,148,041.65	1,579,792.67	2,677,542.85
筹资活动产生的现金流量净额	298,000.83	-260,716.23	-201,750.77	-100,519.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,468.67	-691.52	2,006.59	-4,518.89
五、现金及现金等价物净增加额	244,213.63	81,471.08	32,753.87	56,145.52
加:期初现金及现金等价物余额	217,002.66	135,531.87	102,778.01	46,632.49
期末现金及现金等价物余额	461,216.59	217,002.96	135,531.87	102,778.01

4、母公司资产负债表

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
流动资产:				
货币资金	432,869.19	210,673.49	135,769.52	159,897.46
交易性金融资产	53,908.64	37,767.14	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	11,487.43
衍生金融资产	-	-	-	22,195.56
应收票据	-	-	462,269.46	70,295.41
应收账款	87,935.76	342,266.09	297,632.14	214,018.53
预付款项	480,130.66	363,722.73	-	-
应收款项	144,170.77	221,240.78	101,846.22	141,381.15
其中:应收利息	149,901.49	147,682.77	136,044.09	4,976.36
应收股利	139,822.59	139,822.59	130,720.62	79,603.47
存货	306,103.62	284,326.99	249,330.66	291,572.87
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	24,157.80	27,299.74	21,949.99	114,345.50
流动资产合计	1,678,177.82	1,638,559.74	1,416,138.61	1,388,298.31
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	40,182.59	20,128.32
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	600,283.77	588,670.59	564,922.74	425,778.55
其他权益工具投资	34,826.15	34,826.15	-	-
其他非流动金融资产	16,916.81	17,438.61	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	799,889.24	814,986.09	886,573.40	932,632.44
在建工程	76,449.07	66,780.54	25,924.35	27,703.47
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	-	-
无形资产	64,221.97	45,397.02	41,103.02	42,189.85
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	11,732.78	10,862.87	18,780.49	52,340.61
其他非流动资产	-	9,719.53	-	-
非流动资产合计	1,604,319.80	1,588,801.40	1,577,486.59	1,500,781.64
资产总计	3,282,497.72	3,224,361.14	2,993,625.10	2,889,079.95
流动负债:				
短期借款	111,287.70	47,893.64	147,800.00	110,390.00
交易性金融负债	-	-	2,166.61	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	2,721.91	987.10	-	-
应付票据	1,145,965.67	882,522.66	-	614,371.04
应付账款	204,906.49	455,605.42	-	391,011.31
预收款项	141,544.85	389,721.97	561,150.83	476,023.91
合同负债	192,262.21	-	-	-
应付职工薪酬	32,381.64	36,434.04	37,271.85	29,307.10
应交税费	6,881.92	5,815.34	42,630.08	7,810.96
应付应付款	27,218.59	22,692.40	28,026.62	26,549.98
其中:应付利息	-	-	3,807.77	14,890.58
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	3,805.79	200.00	286,230.03
其他流动负债	54,704.04	48,050.88	48,115.38	41,049.79
流动负债合计	1,919,869.91	1,864,225.25	1,775,060.92	1,967,643.69
非流动负债:				
长期借款	28,828.02	-	3,900.00	-
应付债券	101,255.87	102,652.20	-	-
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	16,288.55	16,257.95	13,385.12	13,174.16
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	146,372.44	118,910.15	17,185.12	13,174.16
负债合计	2,066,232.35	2,013,139.40	1,792,246.04	2,010,817.86
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	443,500.24	442,946.85	442,231.67	440,897.75
其他权益工具	-	-	-	-
其中:优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	348,283.41	346,888.54	344,278.64	340,099.62
减:库存股	7,499.91	3,755.72	-	-
其他综合收益	4,912.91	7,055.78	3,056.56	8,406.23
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	116,530.58	116,530.58	102,686.58	69,166.63
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	310,538.87	301,175.92	309,326.61	29,681.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,216,265.37	1,211,221.74	1,201,570.06	888,250.09
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	1,216,265.37	1,211,221.74	1,201,570.06	888,250.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,282,497.72	3,224,361.14	2,993,625.10	2,889,079.95

5、母公司利润表

项目	2020年一季度	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	1,199,960.98	4,997,986.16	4,528,211.15	3,276,288.06
减:营业成本	1,152,087.87	4,746,740.51	4,036,948.51	2,874,124.31
税金及附加	1,588.56	9,709.90	17,773.69	14,685.19
销售费用	6,710.49	32,303.26	26,746.78	23,947.67
管理费用	12,796.61	46,428.98	56,191.32	62,246.97
财务费用	10,631.12	37,700.65	30,000.04	-
研发费用	-2,634.80	2,268.66	8,785.97	33,043.56
利息费用	900.48	7,460.67	15,195.21	-
利息收入	3,201.29	7,294.39	6,194.94	-
其他收益	1,046.31	4,012.41	3,079.36	4,612.60
其他综合收益	76,251.69	176,819.38	202	-81.29
长期借款	54,520.08	134,700.00	0.18	1,013.11
应付债券	102,652.20	236	0.00	100
长期应付款	8,221	0.00	134.90	0.00
预计负债	5,476.92	0.13	7,157.48	0.17
公允价值变动收益	38,046.26	0.87	20,578.76	0.50
资产处置收益	4,896.47	0.11	1,582.66	0.04
公允价值变动收益	442,946.85	10.16	442,946.85	10.16
营业外收入	187,456.96	4.30	194,850.02	4.49
营业外支出	3,275.92	0.00	0.00	100
其他综合收益	5,883.07	0.14	1,684.06	0.04
专项储备	830.31	0.02	857.33	0.02
盈余公积	116,530.58	267	102	249
未分配利润	927,397.10	21.26	977,466	19.56
少数股东权益	515,422.09	11.82	443,104.61	10.76
公允价值	4,362,061.36	100.00	4,119,456.00	100.00

母公司现金流量项目表				单位
项目	2020年一季度	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	1,677,602.84	4,373,066.21	4,612,289.47	2,633,630.06
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,650.00	14,506.44	9,565.42	40,003.64
经营活动现金流入小计	1,686,256.64	4,387,626.65	4,621,854.00	2,673,633.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,673,443.61	3,906,484.03	3,506,766.24	2,352,962.47
支付给职工以及为职工支付的现金	23,362.09	126,280.08	122,063.46	100,588.00
支付的各项税费	2,244.11	116,903.63	116,762.90	97,567.53
支付其他与经营活动有关的现金	21,300.04	47,011.50	40,574.96	48,616.29
经营活动现金流出小计	1,720,346.08	4,194,679.68	4,226,347.04	2,489,724.29
经营活动产生的现金流量净额	-34,090.42	199,066.62	345,077.88	182,309.31
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,946.86	9,385.11	11,343.86	48,630.74
取得投资收益收到的现金	-	18,424.06	3,151.00	1,800.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5.00	2,382.52	17.20
收到其他与投资活动有关的现金	46,440.30	211,900.94	892,066.14	-
投资活动现金流入小计	51,386.16	239,723.70	969,744.74	50,450.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,390.53	46,210.89	7,063.00	22,052.16
投资支付的现金	11,918.22	51,670.94	180,063.00	13,815.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	13,000.00	192,000.00	881,400.00	103,718.57
投资活动现金流出小计	45,277.75	289,881.81	1,068,547.00	139,586.32
投资活动产生的现金流量净额	6,098.41	-50,158.11	-86,802.26	-89,130.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,412.27	2,257.46	4,468.63	176,980.67
取得借款收到的现金	92,000.00	290,586.00	277,388.40	756,382.01
收到其他与筹资活动有关的现金	-	76,372.92	-	-
筹资活动现金流入小计	93,412.27	369,136.39	282,367.03	931,962.68
偿还债务支付的现金	281,000.00	580,312.19	914,382.20	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,494.88	138,378.78	47,148.69	52,618.77
支付其他与筹资活动有关的现金	4,123.90	80,578.11	133.99	57,089.12
筹资活动现金流出小计	288,618.86	569,269.06	967,974.87	1,004,180.81
筹资活动产生的现金流量净额	88,803.41	189,867.33	115,452.23	129,781.87