

2020年9月15日 星期二

上接A68版)

投资支付的现金	55,326,530.61	25,000.00	20,215,000.00
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			
投资活动现金流出小计	118,346,371.54	24,820,671.92	60,414,031.23
投资活动产生的现金流量净额	-100,022,245.94	-6,340,738.92	243,194,040.12
三、筹资活动产生的现金流量净额			
吸收投资收到的现金	290,000.00	1,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	290,000.00	1,450,000.00	
取得借款收到的现金	12,535,000.00	32,085,201.50	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	290,000.00	13,985,000.00	32,085,201.50
偿还债务支付的现金	22,161,201.50	72,459,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,480,004.53	11,258,672.77	3,432,999.82
支付其他与筹资活动有关的现金	3,792,758.26	3,549,332.80	200,000.00
筹资活动现金流出小计	37,272,762.79	36,969,207.07	76,191,995.82
筹资活动产生的现金流量净额	-36,982,762.79	-22,984,207.07	-44,006,794.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-25,752,551.58	106,438,946.66	339,289,160.09
加：期初现金及现金等价物余额	457,934,911.75	351,495,963.09	12,206,803.06
六、期末现金及现金等价物余额	432,182,360.17	457,934,911.75	351,495,963.09

4.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	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金	367,275,835.72	377,619,183.45	197,102,512.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收款项	36,922,701.74	35,614,898.64	30,574,938.94
预付款项	2,590,732.27	6,651,322.65	935,748.73
其他应收款	609,855.24	704,488.38	922,554.22
存货	69,111,069.08	26,174,104.54	11,035,688.72
其他流动资产	3,520,123.74	1,087,023.72	688,456.09
流动资产合计	480,030,317.79	447,851,021.38	241,259,901.98
非流动资产：			
可供出售的金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	86,113,918.07	44,339,602.99	31,392,015.97
其他非流动金融资产	23,720,254.46		
固定资产	196,548,370.99	208,683,055.08	216,709,782.98
在建工程	51,318,811.46	10,705,236.93	4,679,432.93
无形资产	37,303,029.33	39,467,600.13	41,232,638.95
长期待摊费用	1,994,780.71	1,606,226.55	
递延所得税资产	4,170,334.86	4,443,705.82	2,365,215.69
其他非流动资产	1,479,600.00	191,910.00	1,345,390.01
非流动资产合计	402,649,099.88	329,437,350.54	317,724,480.15
资产总计	882,679,417.67	777,288,358.88	558,984,382.13
流动负债：			
短期借款			8,946,201.50
应付账款	80,269,711.17	78,788,195.56	84,687,357.62
预收款项	512,116.47	523,902.72	235,519.70
应付职工薪酬	14,054,104.71	18,640,199.54	14,972,922.09
应交税费	15,725,286.18	18,027,052.43	17,802,427.75
其他应付款	38,120,841.32	49,393,502.54	52,335,312.82
其他流动负债	290,359.77	256,251.95	141,258.01
流动负债合计	148,972,419.62	165,629,504.74	179,020,999.49
非流动负债：			
长期应付款			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
长期负债：			
应付股利			
长期应付款			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
流动负债合计			
负债合计			
所有者权益(或股东权益)：			
股本	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00
资本公积	88,208,874.02	88,208,874.02	88,208,874.02
盈余公积	49,119,054.94	33,618,460.24	10,268,421.62
未分配利润	392,867,301.90	286,841,949.57	87,851,602.02
所有者权益(或股东权益)合计	716,195,230.86	594,669,283.83	372,328,897.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	882,679,417.67	777,288,358.88	558,984,382.13

C.非常性损益情况

报告期内公司非经常性损益的具体内容、金额如下:

单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	-90.87	98.77	41.68
越权审批或未按规定程序的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,166.17	1,412.02	919.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益			
非流动资产处置损益			
所有者权益变动			
股本	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00
资本公积	88,208,874.02	88,208,874.02	88,208,874.02
盈余公积	49,119,054.94	33,618,460.24	10,268,421.62
未分配利润	392,867,301.90	286,841,949.57	87,851,602.02
所有者权益变动合计	716,195,230.86	594,669,283.83	372,328,897.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	882,679,417.67	777,288,358.88	558,984,382.13

报告期非经常性损益的具体内容、金额如下:

单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	-90.87	98.77	41.68
越权审批或未按规定程序的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,166.17	1,412.02	919.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益			
非流动资产处置损益			
所有者权益变动			
股本	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00
资本公积	88,208,874.02	88,208,874.02	88,208,874.02
盈余公积	49,119,054.94	33,618,460.24	10,268,421.62
未分配利润	392,867,301.90	286,841,949.57	87,851,602.02
所有者权益变动合计	716,195,230.86	594,669,283.83	372,328,897.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	882,679,417.67	777,288,358.88	558,984,382.13

报告期非经常性损益的具体内容、金额如下:

单位:万元

项目	2019.12.31	2019.12.31	2019.12.31
总资产	3,270,999	3,270,999	3,270,999
净资产	1,510,29	1,510,29	1,510,29
净利润	-48.13	-48.13	-48.13

报告期非经常性损益的具体内容、金额如下:

单位:万元

项目	2019.12.31	2019.12.31	2019.12.31
总资产	1,270,99	1,270,99	1,270,99
净资产	603,67	603,67	603,