

A4 信息披露 Disclosure

(上接A3版)

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	76,293,000.00	54,368,000.00	52,762,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,310,000.00	-197,159,000.00	-22,946,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,810,323.00	102,394.00	-3,401.00
现金及现金等价物净增加额	52,793,323.00	-142,696,900.00	-28,585,000.00
期初现金及现金等价物余额	42,000,000.00	84,700,000.00	113,285,000.00
期末现金及现金等价物余额	94,793,323.00	42,000,000.00	84,700,000.00

(一)经营活动现金流量金额

报告期内,公司经营活动现金流量金额情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	307,000,000.00	262,407,000.00	180,449,000.00
收到的税费返还	12,126.00	6,962.00	7,499,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	73,000,000.00	2,299,000.00	
经营活动现金流入小计	382,132,126.00	269,712,962.00	190,548,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	179,539,112.00	138,793,000.00	112,250,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,998,552.00	34,877,000.00	34,880,000.00
支付的各项税费	20,381,100.00	14,023,000.00	6,254,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	30,555,862.00	25,894,000.00	20,981,000.00
经营活动现金流出小计	287,514,616.00	209,793,000.00	184,385,000.00
经营活动产生的现金流量净额	94,617,510.00	54,368,000.00	22,762,000.00

报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为180,449,000.00元、262,407,000.00元、269,712,962.00元,对应各报告期末应收账款分别为107,004,523.00元、208,312,000.00元和27,461,422.00元,需不存在异常情形。

报告期内,公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为138,793,000.00元、179,539,112.00元、179,539,112.00元,对应各报告期末应付账款分别为10,197,410.00元、35,333,777.00元、1,946,022.00元。2019年度经营活动现金流量净额与净利润同向增长,主要系公司付款账期相对较长所致。

(二)投资活动现金流量金额

报告期内,公司投资活动现金流量金额情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	1,316,200.00	67,702.00	21,000.00
取得投资收益收到的现金	-26,310.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	1,311.00	39,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金	6,000.00	7,000.00	1,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	53,000.00	28,000.00	23,114.00
投资活动现金流入小计	18,006,000.00	114,013.00	25,772.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,440,000.00	44,100.00	39,770,000.00
投资活动现金流出小计	39,440,000.00	13,500,000.00	27,744,228.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,433,999.00	-13,485,987.00	-27,718,456.00

报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为21,433,999.00元、13,485,987.00元、27,718,456.00元,对应各报告期末固定资产分别为3,044,000.00元、187,014,000.00元、83,183.00元,金额较大且逐年增长,主要系公司购置土地和房屋建筑物及信息化设备、拓展业务经营所需所致。

(三)筹资活动现金流量金额

报告期内,公司筹资活动现金流量金额情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
发行债券收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流入小计	345,200,000.00	368,524,000.00	13,800,000.00
偿还债务支付的现金	345,200,000.00	368,524,000.00	13,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流出小计	493,600,000.00	547,786,000.00	20,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-148,400,000.00	-179,262,000.00	-6,900,000.00

报告期内,公司筹资活动现金流量净额分别为-148,400,000.00元、-179,262,000.00元、-6,900,000.00元,2019年、2018年筹资活动现金流量净额均为负数,主要系公司偿还债务所致。

(四)现金流量补充情况

报告期内,公司现金流量补充情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	307,000,000.00	262,407,000.00	180,449,000.00
收到的税费返还	12,126.00	6,962.00	7,499,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	73,000,000.00	2,299,000.00	
经营活动现金流入小计	382,132,126.00	269,712,962.00	190,548,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	179,539,112.00	138,793,000.00	112,250,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,998,552.00	34,877,000.00	34,880,000.00
支付的各项税费	20,381,100.00	14,023,000.00	6,254,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	30,555,862.00	25,894,000.00	20,981,000.00
经营活动现金流出小计	287,514,616.00	209,793,000.00	184,385,000.00
经营活动产生的现金流量净额	94,617,510.00	54,368,000.00	22,762,000.00

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为94,617,510.00元、54,368,000.00元、22,762,000.00元,2019年、2018年经营活动现金流量净额均为正数,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(五)现金流量补充情况

报告期内,公司现金流量补充情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
发行债券收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流入小计	345,200,000.00	368,524,000.00	13,800,000.00
偿还债务支付的现金	345,200,000.00	368,524,000.00	13,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流出小计	493,600,000.00	547,786,000.00	20,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-148,400,000.00	-179,262,000.00	-6,900,000.00

报告期内,公司筹资活动现金流量净额分别为-148,400,000.00元、-179,262,000.00元、-6,900,000.00元,2019年、2018年筹资活动现金流量净额均为负数,主要系公司偿还债务所致。

(六)现金流量补充情况

报告期内,公司现金流量补充情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	307,000,000.00	262,407,000.00	180,449,000.00
收到的税费返还	12,126.00	6,962.00	7,499,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	73,000,000.00	2,299,000.00	
经营活动现金流入小计	382,132,126.00	269,712,962.00	190,548,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	179,539,112.00	138,793,000.00	112,250,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,998,552.00	34,877,000.00	34,880,000.00
支付的各项税费	20,381,100.00	14,023,000.00	6,254,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	30,555,862.00	25,894,000.00	20,981,000.00
经营活动现金流出小计	287,514,616.00	209,793,000.00	184,385,000.00
经营活动产生的现金流量净额	94,617,510.00	54,368,000.00	22,762,000.00

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为94,617,510.00元、54,368,000.00元、22,762,000.00元,2019年、2018年经营活动现金流量净额均为正数,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(七)现金流量补充情况

报告期内,公司现金流量补充情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
发行债券收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流入小计	345,200,000.00	368,524,000.00	13,800,000.00
偿还债务支付的现金	345,200,000.00	368,524,000.00	13,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流出小计	493,600,000.00	547,786,000.00	20,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-148,400,000.00	-179,262,000.00	-6,900,000.00

报告期内,公司筹资活动现金流量净额分别为-148,400,000.00元、-179,262,000.00元、-6,900,000.00元,2019年、2018年筹资活动现金流量净额均为负数,主要系公司偿还债务所致。

(八)现金流量补充情况

报告期内,公司现金流量补充情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	307,000,000.00	262,407,000.00	180,449,000.00
收到的税费返还	12,126.00	6,962.00	7,499,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	73,000,000.00	2,299,000.00	
经营活动现金流入小计	382,132,126.00	269,712,962.00	190,548,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	179,539,112.00	138,793,000.00	112,250,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,998,552.00	34,877,000.00	34,880,000.00
支付的各项税费	20,381,100.00	14,023,000.00	6,254,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	30,555,862.00	25,894,000.00	20,981,000.00
经营活动现金流出小计	287,514,616.00	209,793,000.00	184,385,000.00
经营活动产生的现金流量净额	94,617,510.00	54,368,000.00	22,762,000.00

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为94,617,510.00元、54,368,000.00元、22,762,000.00元,2019年、2018年经营活动现金流量净额均为正数,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(九)现金流量补充情况

报告期内,公司现金流量补充情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
发行债券收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流入小计	345,200,000.00	368,524,000.00	13,800,000.00
偿还债务支付的现金	345,200,000.00	368,524,000.00	13,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流出小计	493,600,000.00	547,786,000.00	20,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-148,400,000.00	-179,262,000.00	-6,900,000.00

报告期内,公司筹资活动现金流量净额分别为-148,400,000.00元、-179,262,000.00元、-6,900,000.00元,2019年、2018年筹资活动现金流量净额均为负数,主要系公司偿还债务所致。

(十)现金流量补充情况

报告期内,公司现金流量补充情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	307,000,000.00	262,407,000.00	180,449,000.00
收到的税费返还	12,126.00	6,962.00	7,499,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	73,000,000.00	2,299,000.00	
经营活动现金流入小计	382,132,126.00	269,712,962.00	190,548,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	179,539,112.00	138,793,000.00	112,250,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,998,552.00	34,877,000.00	34,880,000.00
支付的各项税费	20,381,100.00	14,023,000.00	6,254,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	30,555,862.00	25,894,000.00	20,981,000.00
经营活动现金流出小计	287,514,616.00	209,793,000.00	184,385,000.00
经营活动产生的现金流量净额	94,617,510.00	54,368,000.00	22,762,000.00

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为94,617,510.00元、54,368,000.00元、22,762,000.00元,2019年、2018年经营活动现金流量净额均为正数,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(十一)现金流量补充情况

报告期内,公司现金流量补充情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
发行债券收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流入小计	345,200,000.00	368,524,000.00	13,800,000.00
偿还债务支付的现金	345,200,000.00	368,524,000.00	13,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
筹资活动现金流出小计	493,600,000.00	547,786,000.00	20,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-148,400,000.00	-179,262,000.00	-6,900,000.00

报告期内,公司筹资活动现金流量净额分别为-148,400,000.00元、-179,262,000.00元、-6,900,000.00元,2019年、2018年筹资活动现金流量净额均为负数,主要系公司偿还债务所致。

(十二)现金流量补充情况

报告期内,公司现金流量补充情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	307,000,000.00	262,407,000.00	180,449,000.00
收到的税费返还	12,126.00	6,962.00	7,499,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	73,000,000.00	2,299,000.00	
经营活动现金流入小计	382,132,126.00	269,712,962.00	190,548,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	179,539,112.00	138,793,000.00	112,250,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,998,552.00	34,877,000.00	34,880,000.00
支付的各项税费	20,381,100.00	14,023,000.00	6,254,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	30,555,862.00	25,894,000.00	20,981,000.00
经营活动现金流出小计	287,514,616.00	209,793,000.00	184,385,000.00
经营活动产生的现金流量净额	94,617,510.00	54,368,000.00	22,762,000.00

报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为94,617,510.00元、54,368,000.00元、22,762,000.00元,2019年、2018年经营活动现金流量净额均为正数,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(十三)现金流量补充情况

报告期内,公司现金流量补充情况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000.00
发行债券收到的现金	148,400,000.00	179,262,000.00	6,900,000