

■ 2020年12月4日 星期五

(上接A44版)

2.母公司利润表

项目	单位:元					
	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度	所有者权益	
一、营业收入	562,840,406.05	915,391	942,416	2,899	46,490	49,201
减:营业成本	387,315,769.97	480,336	772,696	79,532,765.54		
税金及附加	2,107,822.65	4,305,640.64	4,279,415.73	5,540,474.13		
期间费用	10,301,830.01	21,251,030.63	24,176,695.44	30,114,616.04		
管理费用	60,265,612.70	69,574,419.00	70,477,515.62	85,477,900.03		
研发费用	32,100,003.00	26,252,720.8	45,130,705.2	26,449,765.77		
财务费用	-3,563,014.00	-7,779,282.1	-9,362,790.63	-2,289,714.03		
其中:利息费用	204,490.02	5,502,411.60	2,664,423.27	250,214.71		
利息收入	2,094,255.64	7,409,092.00	5,811,463.00	6,411,234.66		
其他综合收益	22,070,001.47	7,635,013.4	2,506,760.22	3,20,695.98		
投资收益(损失以“-”号填列)	60,376,499.20	144,714	117,003	107,588,246.0		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,362,348.63	-4,419,466.2	-2,089,236.47			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,565,489.97	-	-	-		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,642,914.96	-1,768,150.92	-96,023.40			
资产处置损失(损失以“-”号填列)	-97,523.02	-2,970.02	14,340.06	-		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,263,651.00	164	131,795	125,606,046.00		
加:营业外收入	3,000.00	8,000.00	12,166.11	61,634.34		
减:营业外支出	239,572.40	762,094.93	734,100.00	271,260.30		
三、利润总额	87,993,066.61	100,400	131,044	24,020,614.68		
减:所得税费用	7,795,362.63	4,556,077.5	2,982,670.8	6,239,694.71		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	80,177,729.19	106,073	126,226	118,080,049.04		
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	80,017,739.19	106,073	126,226	118,080,049.04		
五、其他综合收益的税后净额	-6,086,450.00	-2,140,319.94	-6,618,204.03	5,885,074.97		
六、综合收益总额	73,329,245.00	102,723.1	129,000	124,566,823.01		

3.母公司现金流量表

项目	单位:元					
	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度	所有者权益	
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	425,153	436,633	462,153	299,413		
收到的税费返还	1,946,725.14	8,440,930.07	5,694,420.08	2,982,670.8		
收到其他与经营活动有关的现金	26,044,103.91	22,362,103.00	14,062,427.18	3,306.01		
经营活动现金流入小计	456,908.00	465,964	467,197	400,811		
购买商品、接受劳务支付的现金	119,759,437.00	209,975	208,000	321,210		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,246	160,246	160,246	72,496		
支付的各项税费	59,034,569.40	63,698	61,896,025.00	57,166		
支付的各项税费	10,761,307.94	16,916,801.07	17,434,890.03	20,914		
支付给其他与经营活动有关的现金	19,405,021.35	38,189,079.00	39,214,206.08	45,341.06		
经营活动现金流出小计	309,226.00	339,726	339,771	469,312		
经营活动产生的现金流量净额	32,193,707.63	76,536,568.05	63,406,590.00	21,499		
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金	39,040.00	1,000	1,000	1,000		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,792,653.33	265,071	173,000	143,661		
投资活动现金流入小计	70,792,653.33	265,071	173,000	143,661		
投资活动支付的现金	63,795,624.34	54,446,334.00	44,673,598.08	52,000		
投资活动现金流出小计	63,795,624.34	54,446,334.00	44,673,598.08	52,000		
投资活动产生的现金流量净额	-30,999,999.99	-18,552,999.99	-18,000,000.00	-20,000		
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金	50,378,490.00	146,000	121,422	80,287		
取得借款收到的现金	26,044,103.91	22,362,103.00	14,062,427.18	3,306.01		
筹资活动现金流入小计	76,422,593.91	146,000	121,422	80,287		
偿还债务支付的现金	119,759,437.00	209,975	208,000	321,210		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,761,307.94	16,916,801.07	17,434,890.03	20,914		
筹资活动现金流出小计	189,510,744.94	379,890.00	380,000	342,124		
筹资活动产生的现金流量净额	-112,088,151.03	-379,890.00	-380,000	-342,124		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,400,210.61	1,000	1,000	1,000		
五、现金及现金等价物净增加额	32,193,707.63	76,536,568.05	63,406,590.00	21,499		
六、期末现金及现金等价物余额	73,329,245.00	102,723.1	129,000	124,566,823.01		

3.母公司现金流量表

项目	单位:元					
	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度	所有者权益	
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	425,153	436,633	462,153	299,413		
收到的税费返还	1,946,725.14	8,440,930.07	5,694,420.08	2,982,670.8		
收到其他与经营活动有关的现金	26,044,103.91	22,362,103.00	14,062,427.18	3,306.01		
经营活动现金流入小计	456,908.00	465,964	467,197	400,811		
购买商品、接受劳务支付的现金	119,759,437.00	209,975	208,000	321,210		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,246	160,246	160,246	72,496		
支付的各项税费	59,034,569.40	63,698	61,896,025.00	57,166		
支付的各项税费	10,761,307.94	16,916,801.07	17,434,890.03	20,914		
支付给其他与经营活动有关的现金	19,405,021.35	38,189,079.00	39,214,206.08	45,341.06		
经营活动现金流出小计	309,226.00	339,726	339,771	469,312		
经营活动产生的现金流量净额	32,193,707.63	76,536,568.05	63,406,590.00	21,499		
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金	39,040.00	1,000	1,000	1,000		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,792,653.33	265,071	173,000	143,661		
投资活动现金流入小计	70,792,653.33	265,071	173,000	143,661		
投资活动支付的现金	63,795,624.34	54,446,334.00	44,673,598.08	52,000		
投资活动现金流出小计	63,795,624.34	54,446,334.00	44,673,598.08	52,000		
投资活动产生的现金流量净额	-3,000.00	-18,352.99	-18,000,000.00	-20,000		
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金	50,378,490.00	146,000	121,422	80,287		
取得借款收到的现金	26,044,103.91	22,362,103.00	14,062,427.18	3,306.01		
筹资活动现金流入小计	76,422,593.91	146,000	121,422	80,287		
偿还债务支付的现金	119,759,437.00	209				