

(上接B04版)

1.母公司资产负债表

单位:万元

项目 2020年9月30日 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 45,771.50 33,886.58 29,522.29 14,705.47

交易性金融资产 13,000.00 21,292.00 - -

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - -

衍生金融资产 30.72 - - -

应收票据 7,435.76 3,659.34 1,092.06 2,911.39

应收账款 10,321.65 2,801.64 6,975.34 11,181.46

应收款项融资 - - - -

存货 776.35 789.37 1,671.49 2,369.38

其他应收款 1,369.65 313.69 426.30 2,114.77

其中：应收利息 226.69 129.29 114.91 117.47

应收股利 - - - -

存货 23,923.13 19,110.54 27,719.07 26,714.30

合同资产 - - - -

持有待售资产 - - - -

一年内到期的非流动资产 - - - -

其他流动资产 6,791.44 5,325.61 27,607.14 1,769.23

流动资产合计 108,449.10 87,177.76 96,030.04 62,422.93

非流动资产:

可供出售金融资产 3,991.12 3,991.12 3,994.15 -

长期股权投资 5,452.86 5,452.86 5,452.86 -

其他非流动金融资产 - - - -

投资性房地产 3,991.12 3,991.12 3,994.15 -

固定资产 34,702.15 31,897.17 29,472.33 26,466.74

在建工程 12,303.70 8,526.62 1,636.92 2,424.66

无形资产 5,341.37 6,469.00 5,617.61 5,744.27

长期待摊费用 96.30 175.95 278.23 363.26

递延所得税资产 6,010.23 5,630.01 6,029.08 981.42

其他非流动资产 1,630.41 2,972.96 2,164.00 604.43

非流动资产合计 69,139.75 60,032.66 49,243.66 44,981.79

资产总计 177,569.85 146,215.42 144,273.69 107,404.72

流动负债:

短期借款 431.00 14,000.00 - -

应付票据 22,042.10 6,524.51 11,675.00 10,760.49

应付账款 11,391.48 14,963.04 11,320.94 11,646.47

预收款项 69.45 3,000.07 4,239.00 8,466.09

合同负债 1,577.11 - - -

应付职工薪酬 1,807.96 1,847.67 1,998.13 2,196.00

应交税费 67.60 106.90 123.81 91.37

预提费用 5,534.10 5,856.08 776.36 573.90

其中：应付利息 107,361.18 107,700.41 108,695.47 53,100.00

其他流动负债 1,03 - - -

应付股利 5,461.67 2,908.48 731.09 2,331.57

应付股利合计 47,971.36 35,234.92 31,029.59 50,426.66

递延收益 - - - -

其他应付款 4,107.63 3,136.68 3,494.73 3,618.67

递延所得税负债 124.78 141.52 173.89 197.36

其他流动负债 1,423.30 3,280.20 3,658.62 3,879.04

非流动负债合计 62,303.66 38,515.02 35,588.22 54,304.70

负债总计 116,142.66 8,300.50 8,000.00 6,000.00

其他权益工具 - - - -

其中：优先股 - - - -

永续债 - - - -

归属于母公司所有者权益 67,041.30 70,449.51 65,515.65 22,589.04

减：库存股 4,959.28 5,030.36 - -

其他综合收益 - - - -

专项储备 - - - -

盈余公积 4,208.08 4,296.08 3,062.00 2,660.30

未分配利润 46,470.13 21,388.10 31,007.98 21,642.68

归属于母公司所有者的股东权益 125,365.18 107,700.41 108,695.47 53,100.00

少数股东权益 - - - -

股东权益合计 177,569.85 146,215.42 144,273.69 107,404.72

2.母公司利润表

单位:万元

项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度

一、营业收入 93,566.04 72,242.21 109 96,286.02

减：营业成本 61,463.54 52,170.30 80,181.18 72,469.03

税金及附加 3,040.62 4,646.05 5,103.00 389.39

销售费用 1,904.04 1,761.70 2,406.00 2,404.08

管理费用 6,072.28 11,674.18 4,603.00 4,467.63

研发费用 3,393.92 4,404.19 4,210.00 3,494.77

财务费用 166.29 -130.95 466.27 1,063.71

其中：利息费用 4,08 522.11 816.69 -

利息收入 174.41 138.13 113.63 53.60

减：营业外收入 3,724 231.41 27,766.00 36,769.00

减：营业外支出 257.48 501.43 415.00 40.26

三、利润总额 20,911.78 3,503.17 16,315.45 11,704.44

减：所得税费用 3,084.47 3,637.37 2,079.75 1,761.60

四、净利润 17,827.31 3,166.81 13,217.00 10,222.84

(一) 经营活动产生的现金流量:

1. 现金流入量 4,107.63 3,136.68 3,494.73 3,618.67

2. 现金流出量 -5,461.67 -6,010.23 -6,163.13 263.97

经营活动产生的现金流量净额 -1,352.04 -2,873.55 -2,699.76 263.97

减：筹资活动产生的现金流量 -21.00 -21.00 -21.00 -21.00

筹资活动产生的现金流量净额 -21.00 -21.00 -21.00 -21.00

四、现金及现金等价物净增加额 4,087.63 3,115.68 3,473.73 3,618.67

五、期末现金及现金等价物余额 43,692.00 43,692.00 43,692.00 43,692.00

六、母公司股东权益变动表

单位:万元

项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度

一、经营成果产生的现金流量:

净利润 73,415.76 66,167.80 69,625.28 58,516.09

减：投资损失 2,640.12 1,841.16 3,342.72 1,896.18

加：公允价值变动收益 3,008.03 2,006.28 823.00 563.76

经营活动产生的现金流量小计 79,161.21 70,103.13 94,818.04 60,966.03

支付给职工以及为职工支付的现金 44,001.51 36,820.89 55,504.08 29,063.02

支付的各项税费 9,564.14 10,832.34 11,181.20 8,391.61

支付的利息 1,040.03 1,277.63 1,201.40 1,040.03

支付的股利或利润 5,072.21 6,060.00 10,065.00 8,034.00

经营活动产生的现金流量净额 65,767.79 60,110.42 89,577.03 49,077.47

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,138,414 3,092.72 14,240.21 11,889.36

投资活动产生的现金流量净额 -3,138,414 -3,092.72 -14,240.21 -11,889.36

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 4,072.00 3,637.37 2,079.75 1,761.60

筹资活动产生的现金流量净额 -4,072.00 -3,637.37 -2,079.75 -1,761.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,486.00 2,072.00 2,072.00 2,072.00

五、现金及现金等价物净增加额 3,453.76 3,104.55 3,473.73 3,618.67

六、期末现金及现金等价物余额 37,092.09 30,848.15 26,405.30 21,692.47

七、母公司股东权益变动表

单位:万元

项目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度

一、经营成果产生的现金流量:

净利润 4,072.00 3,637.37 2,079.75 1,761.60

减：投资损失 2,640.12 1,841.16 3,342.72 1,896.18

加：公允价值变动收益 3,008.03 2,006.28 823.00 563.76

经营活动产生的现金流量小计 4,500.11 3,803.55 2,442.03 1,616.89

支付给职工以及为职工支付的现金 4,046.14 4,103.24 4,162.93 3,891.61

支付的各项税费 1,040.28 1,206.11 1,340.99 1,063.02

经营活动产生的现金流量净额 -544.17 -262.67 -118.90 142.99

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,214.00 2,765.00 2,765.00 2,765.00

投资活动产生的现金流量净额 3,214.00 2,765.00 2,765.00 2,765.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,453.76 3,104.55 3,473.73 3,618.67

筹资活动产生的现金流量净额 3,453.76 3,104.55 3,473.73 3,618.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及