

信息披露

(上接B152版)

1)根据自治区人民政府《关于研究纺织行业用电相关问题的会议纪要》(新政纪[2014]64号)精神和自治区经信委、发改委、财政厅、国网电力公司联合印发的《关于我区纺织工业企业享受低价电价准入条件的通知》(新经信电力[2014]495号文件),阿克苏普美纺织科技有限公司收到电费补贴105,020.64元。

(四十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,152.69	-293.49
其他应收款计提减值准备的股利收入	361,520.00	338,000.00
债券投资产生的投资收益	510,901.71	
理财产品取得的投资收益	1,616,492.22	
合计	2,417,361.24	337,706.61

(四十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	1,831,000.00	
应收票据坏账损失	-585,934.29	-1,415,406.37
其他应收款坏账损失	236,144.65	304,156.62
长期应收款坏账损失	-12,110,725.60	-2,426,091.85
合同资产坏账损失	163,670.00	
合计	-12,296,814.94	-1,706,344.60

(四十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	1,941,382.12	2,079,346.70
合计	1,941,382.12	2,079,346.70

(四十八) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府扶持资金	231,307.68	666,288.25	231,307.68
政府补助	16,500.00	115,300.00	16,500.00
其他	2,936.00	104,700.00	2,936.00
合计	260,813.68	876,288.25	260,813.68

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
财政贴息	16,500.00	15,300.00	与收益相关
2018年度县特奖	100,000.00	100,000.00	与收益相关
合计	16,500.00	115,300.00	

2020年度收到的与收益相关的政府补助16,500.00元,具体情况如下:

根据浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、浙江省退役军人事务厅文件《关于落实自主就业退役士兵创业就业有关税收优惠的通知》公司收到税收优惠16,500.00元。

(四十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非常性损益的金额
对外捐赠	80,000.00	30,000.00	80,000.00
非流动资产损失准备金	1,870.04	30,422.41	1,870.04
坏账准备	653,300.00		
其他	285,128.79	130,054.56	285,128.79
合计	366,999.82	843,769.03	366,999.82

(五十) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	7,400,572.01	9,219,899.66
递延所得税费用	2,162,161.06	1,979,107.11
合计	9,563,439.07	11,199,006.77

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	本期金额
利润总额	70,137.84	107,977.04
按法定税率计算的所得税费用	10,519,706.88	12,652,767.04
子公司适用税率的影响	21,602.76	
非应纳税差异的影响	-43,496.10	
不可抵扣的损失、费用和损失的影响	1,447,105.60	
使用税法确认的递延所得税资产的可抵扣部分的影响	-2,281,041.13	
本公司确认递延所得税资产的可抵扣部分的影响	2,520,926.85	
研发费用加扣的影响	-2,571,634.22	
残疾人人工费加扣的影响	-85,374.65	
其他	35,703.68	
所得税费用	9,563,439.07	

(五十一) 每股收益

1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)	59,890,433.64	59,404,306.57
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)	162,000,000.00	
基本每股收益	0.37	0.37
其中:持续经营基本每股收益	0.37	0.37
归属于普通股股东的净利润	59,890,433.64	59,404,306.57
稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)除以本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)计算:		
项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)	59,890,433.64	59,404,306.57
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)(稀释)	162,000,000.00	
稀释每股收益	0.37	0.37
其中:持续经营稀释每股收益	0.37	0.37
归属于普通股股东的净利润	59,890,433.64	59,404,306.57

(五十二) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	6,108,810.37	9,043,928.34
收到往来款	1,113,817.76	941,626.94
财政补助	6,340,911.21	2,449,841.15
房租收入	506,993.44	3,400,581.40
其他	1,389,923.29	827,906.39
合计	19,460,456.99	12,093,937.22

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
技术设备费	15,977,320.59	2,947,216.97
办公费	1,233,239.19	821,096.75
支付往来款	2,727,973.06	424,318.88
其他	7,366,326.32	4,778,577.00
合计	48,796,024.99	62,161,821.67

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的上市费用	2,176,589.69	3,390,660.02
合计	2,176,589.69	3,390,660.02

(五十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	60,568,489.17	58,666,715.34
加:所得税费用	-12,296,841.94	-1,065,431.66
减:减值准备	1,941,382.12	2,079,346.70
固定资产折旧	11,077,653.04	11,511,246.