

(上接B152版)

11) 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》(新政发[2014]64号)精神和自治区经信委、发改委、财政厅、电网电力公司联合印发的《关于我区纺织工业企业享受低电价条件的通知》(新政经信电力[2014]496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	-61,562.69	-293.49
其他权益工具投资取得的投资收益	361,520.00	338,000.00
债务重组产生的投资收益	510,901.71	
理财产品取得的投资收益	1,616,492.22	
合计	2,417,361.24	337,706.51

(四十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失		1,831,000.00
应收账款坏账损失	-686,034.28	-1,415,408.87
长期应收款坏账损失	286,144.26	304,166.62
长期应收款项坏账损失	-12,110,722.50	-2,426,691.85
合同资产坏账损失	163,670.00	
合计	-12,296,841.94	-1,706,344.03

(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
受托经营处置废旧物资	231,287.68	656,238.25	231,287.68
政府补助	16,560.00	115,200.00	16,560.00
其他	2,926.00	104,700.00	2,926.00
合计	250,813.68	876,238.25	250,813.68

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
退出口退税款	16,560.00	115,200.00	与收益相关
2019年度县扶持项目	100,000.00	与收益相关	
合计	16,560.00	115,200.00	

2020年度收到的与收益相关的政府补助16,500.00元,具体如下:

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	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	80,000.00	30,000.00	80,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,670.04	30,422.41	1,670.04
债务重组损失		652,300.00	
其他	285,129.78	130,054.66	285,129.78
合计	366,999.82	843,776.97	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	7,400,572.21	9,219,899.69
递延所得税费用	2,162,919.86	1,979,107.11
合计	9,563,492.07	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
利润总额	70,121,977.84
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	10,519,796.68
子公司适用不同税率的影响	
非应税收入的影响	-43,456.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,447,106.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,281,041.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,520,926.85
研发费用加计扣除的影响	-2,571,634.22
残疾人工资加计扣除的影响	-58,374.46
其他	36,703.68
所得税费用	9,563,492.07

(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	59,890,433.64	59,404,306.57
本公司发行在外普通股的加权平均数	162,000,000.00	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
终止经营基本每股收益		

2、稀释每股收益

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)	162,000,000.00	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
终止经营稀释每股收益		

(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	5,043,028.34
收到往来款	1,113,810.78	941,628.94
收到补助	6,340,911.21	2,449,841.16
房租收入	160,904.44	2,400,581.40
其他	1,389,923.20	827,906.39
合计	15,400,450.80	12,663,977.22

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
技术研发费	15,977,816.34	15,686,163.32
业务费	14,302,333.66	16,626,823.61
运输费	6,413,240.74	
差旅费	4,029,967.13	4,465,384.31
招待费	3,165,320.69	2,947,216.67
办公费	1,233,239.19	821,086.76
支付往来款	2,727,973.66	424,318.85
其他	7,356,326.32	4,778,677.09
合计	48,786,024.68	52,161,323.67

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
支付的上期款项	2,176,585.65	3,390,566.02
合计	2,176,585.65	3,390,566.02

(五十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	60,568,488.17	58,665,718.34
加:信用减值损失	-12,296,841.94	-1,006,431.66
资产减值准备	1,941,382.12	2,079,346.70
固定资产折旧	11,677,680.54	11,511,348.08
无形资产摊销	1,079,146.68	1,077,589.50
长期待摊费用摊销	163,406.41	151,980.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,870.04	30,422.41
公允价值变动收益(收益以“-”号填列)		
金融资产收益(收益以“-”号填列)	2,566,889.69	-97,004.08
投资收益(收益以“-”号填列)	-1,906,493.63	-327,706.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,602,170.26	1,149,204.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	560,746.61	820,923.27
存货的减少(增加以“-”号填列)	-42,568,156.10	14,943,310.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-96,730,960.23	64,589,127.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	124,031,016.62	-50,764,660.19
其他	-2,914,026.38	-3,436,402.76
经营活动产生的现金流量净额	44,716,326.85	99,316,497.74
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	330,053,610.98	313,390,468.85
减:现金的期初余额	313,390,468.85	209,473,360.96
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加	76,663,142.13	104,487,107.89

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	390,053,610.98	313,390,468.85
其中:库存现金	2,000.00	2,000.00
可随时用于支付的银行存款	328,509,976.51	313,391,016.96
可随时用于支付的其他货币资金	64,541,634.47	7,418.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆出同业款项		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	390,053,610.98	313,390,468.85

(五十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,973,638.31	开具票据、按揭贷款、远期外汇保证金等
应收票据	166,086,891.16	质押
应收账款	26,638,300.00	质押
合计	320,698,829.47	

(五十五) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折合人民币金额
货币资金			76,545,136.33
其中:美元	3,511,480.94	6.5249	22,912,061.99
瑞士法郎	7,112,000.03	7.4006	52,633,073.34
应收账款			12,303,177.88
其中:美元	1,885,157.40	6.5249	12,303,177.88

(五十六) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减成本费用损失的金额
研发用自动检测机专项补助	460,000.00	递延收益	46,000.00	其他收益
研发用检测机专项补助	520,000.00	递延收益	52,000.00	其他收益
浙江泰坦股份机械研究院补助资金	20,000.00	递延收益	2,475,146.27	其他收益
高温气冷堆核能关键部件研发及产业化	2,126,320.75	递延收益	282,264.15	其他收益
37万兆气冷堆部件新增设备及配套设施	1,744,050.00	递延收益	49,911.89	其他收益
高速康明斯发动机研发与产业化	1,120,000.00	递延收益	42,666.66	其他收益
YTT-628数码直连材料研发项目	520,000.00	递延收益	47,686.67	其他收益

2、与收益相关的政府补助

项目	期末余额	上期余额
一、现金	390,053,610.98	313,390,468.85
其中:库存现金	2,000.00	2,000.00
可随时用于支付的银行存款	328,509,976.51	313,391,016.96
可随时用于支付的其他货币资金	64,541,634.47	7,418.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆出同业款项		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	390,053,610.98	313,390,468.85

(五十七) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折合人民币金额
货币资金			76,545,136.33
其中:美元	3,511,480.94	6.5249	22,912,061.99
瑞士法郎	7,112,000.03	7.4006	52,633,073.34
应收账款			12,303,177.88
其中:美元	1,885,157.40	6.5249	12,303,177.88

(五十八) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减成本费用损失的金额
研发用自动检测机专项补助	460,000.00	递延收益	46,000.00	其他收益
研发用检测机专项补助	520,000.00	递延收益	52,000.00	其他收益
浙江泰坦股份机械研究院补助资金	20,000.00	递延收益	2,475,146.27	其他收益
高温气冷堆核能关键部件研发及产业化	2,126,320.75	递延收益	282,264.15	其他收益
37万兆气冷堆部件新增设备及配套设施	1,744,050.00	递延收益	49,911.89	其他收益
高速康明斯发动机研发与产业化	1,120,000.00	递延收益	42,666.66	其他收益
YTT-628数码直连材料研发项目	520,000.00	递延收益	47,686.67	其他收益

2、与收益相关的政府补助

项目	期末余额	上期余额
一、现金	390,053,610.98	313,390,468.85
其中:库存现金	2,000.00	2,000.00
可随时用于支付的银行存款	328,509,976.51	313,391,016.96
可随时用于支付的其他货币资金	64,541,634.47	7,418.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆出同业款项		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	390,053,610.98	313,390,468.85

(五十九) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折合人民币金额
货币资金			76,545,136.33
其中:美元	3,511,480.94	6.5249	22,912,061.99
瑞士法郎	7,112,000.03	7.4006	52,633,073.34
应收账款			12,303,177.88
其中:美元	1,885,157.40	6.5249	12,303,177.88

(六十) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减成本费用损失的金额
研发用自动检测机专项补助	460,000.00	递延收益	46,000.00	其他收益
研发用检测机专项补助	520,000.00	递延收益	52,000.00	其他收益
浙江泰坦股份机械研究院补助资金	20,000.00	递延收益	2,475,146.27	其他收益
高温气冷堆核能关键部件研发及产业化	2,126,320.75	递延收益	282,264.15	其他收益
37万兆气冷堆部件新增设备及配套设施	1,744,050.00	递延收益	49,911.89	其他收益
高速康明斯发动机研发与产业化	1,120,000.00	递延收益	42,666.66	其他收益
YTT-628数码直连材料研发项目	520,000.00	递延收益	47,686.67	其他收益

2、与收益相关的政府补助

项目	期末余额	上期余额
一、现金	390,053,610.98	313,390,468.85
其中:库存现金	2,000.00	2,000.00
可随时用于支付的银行存款	328,509,976.51	313,391,016.96
可随时用于支付的其他货币资金	64,541,634.47	7,418.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆出同业款项		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	390,053,610.98	313,390,468.85

(六十一) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折合人民币金额
货币资金			76,545,136.33
其中:美元	3,511,480.94	6.5249	22,912,061.99
瑞士法郎	7,112,000.03	7.4006	52,633,073.34
应收账款			12,303,177.88
其中:美元	1,885,157.40	6.5249	12,303,177.88

(六十二) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减成本费用损失的金额
研发用自动检测机专项补助	460,000.00	递延收益	46,000.00	其他收益
研发				