

A26 Disclosure 信息披露

(上接A25版)

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,442,690,150.31	1,664,716,369.41	1,229,414,466.93
收到的税费返还	40,644,386.63	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	57,364,721.74	61,622,682.28	46,534,632.12
经营租赁损失(小计)	1,440,694,267.03	1,416,230,052.29	1,274,389,158.45
购买商品、接受劳务支付的现金	818,409,791.78	899,454,037.41	622,887,067.68
支付给职工以及为职工支付的现金	466,964,534.93	501,188,494.14	421,361,617.76
支付的各项税费	78,671,298.42	78,949,514.12	78,887,011.33
支付的其他与经营活动有关的现金	86,343,292.43	68,115,834.81	65,729,741.32
经营活动产生的现金流量净额	1,440,388,914.65	1,347,707,870.48	1,248,856,438.09
投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	100,306,343.12	68,531,181.81	26,133,720.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,267.19	127,521.76	-
投资活动产生的现金流量净额	79,676,163.85	20,174,526.05	-
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	79,700,441.04	20,302,042.30	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,994,415.78	40,026,570.27	19,860,443.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,383,898.41	66,682,322.54	77,689,159.00
投资活动收到的现金	34,167,136.00	30,774,526.04	29,913,650.68
筹资活动产生的现金流量净额(小计)	139,561,027.41	96,366,895.08	104,402,809.68
偿还债务支付的现金	36,390,812.06	132,031,510.48	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,528,563.27	2,819,213.01	30,389,379.18
支付给职工以及为职工支付的现金	36,896,386.07	34,063,081.79	28,444,515.06
筹资活动产生的现金流量净额(小计)	104,814,760.40	169,933,806.28	103,333,894.24
筹资活动产生的现金流量净额	34,736,277.01	-82,576,964.70	3,368,915.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-546,610.32	546,444.01	417,572.75
五、现金及现金等价物净增加额	25,199,035.67	-61,603,866.95	9,969,764.98
六、期末现金及现金等价物余额	166,852,583.05	216,436,439.00	207,696,675.04
六、期末现金及现金等价物余额	181,051,618.12	166,852,583.05	217,546,439.00

(二)非常性损益

报告期内,公司非经常性损益情况如下:

项目	2020年	2019年	2018年
非常流动资产处置损益	-12.41	-4.37	-

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,230.14	546.21	403.84
减:按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14.11	383	-

除上述各项之外的非常性损益总额	-30.96	1139	-
减:所得税影响额	-20.09	1022	-15.22

其他符合非常性损益定义的损益项目	3082	1745	-
小计	1,217.76	584/2	388.62

所得税影响额	260.67	130.04	92.96
非经常性净额合计	96.07	454.68	296.67

其中:属于公司正常的非经常性损益	96.07	454.68	296.67
减:所得税影响额	-0.07	-0.18	0.02

扣除非经常性损益后的净利润	181,051,618.12	166,852,583.05	217,546,439.00
减:所得税影响额	0.68%	0.76%	0.27%

报告期后,公司扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为8,126.72万元、9,528.03万元和9,424.56万元。

(三)主要财务指标

报告期内,公司主要财务指标如下:

项目	2020年/2012.12.31	2019年/2019.12.31	2018年/2018.12.31
流动比率(倍)	1.39	1.47	1.26

速动比率(倍)	1.13	1.13	1.01
存货周转率(次)	230.9%	219.0%	271.4%

应收账款周转率(次)	4.89	3.79	4.22
存货周转率(次)	6.88	6.02	5.64

息税折旧摊销前利润(万元)	16,004.51	15,670.15	13,816.48
息税折旧摊销前利润率(%)	0.30	0.20	0.08

息税折旧摊销前利润/总资产	0.07	-0.18	0.02
息税折旧摊销前利润/净资产	0.68%	0.76%	0.27%

上述财务指标的计算公式如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收款项周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润率=利润总额+利息支出+当年折旧提取数+当年无形资产摊销额+当年长期待摊费用/折旧数

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/(利息支出+资本化利息)

每股经营活动现金净流量(元/股)=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

每股净现金流量(元/股)=现金及现金等价物净增加/减少/期末总股本

无形资产/(扣除土地使用权后)占净资产的比例=无形资产/(扣除土地使用权后)/期末净资产

资产负债率=流动资产/流动负债

流动比率=流动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收款项周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润率=利润总额+利息支出+当年折旧提取数+当年无形资产摊销额+当年长期待摊费用/折旧数

项目投资回报率=投资项目预计收益/投资项目总投资

项目投资回报率=投资项目预计收益/投资项目总投资