（上接A38版）

（二）利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	9,816,392,579.96	10,576,101,343.48	11,304,094,016.18
其中：营业收入	9,816,392,579.96	10,576,101,343.48	11,304,094,016.18
营业总成本	10,085,677,046.02	10,903,525,863.27	11,042,823,604.02
其中：营业成本	7,741,699,061.41	8,179,576,221.61	8,435,165,207.95
税金及附加	17,229,889.67	11,320,278.95	10,559,402.29
销售费用	1,398,611,555.66	1,598,339,155.66	1,641,033,061.20
管理费用	576,113,105.02	747,535,263.24	541,417,503.67
研发费用	193,609,582.63	164,083,090.31	198,423,855.49
财务费用	168,413,854.63	202,671,853.50	182,193,579.67
其中：利息费用	-	-	149,811,560.39
利息收入	-	-	5,604,816.24
资产减值损失	-	-	34,030,993.75
加：其他收益	48,903,579.72	41,912,138.16	7,359,374.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-2,769,001.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,858,026.82	20,840,302.31	-24,035,676.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-86,938,379.15	-57,483,691.26	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,620,310.57	-15,072,180.39	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,970,994.81	-	1,591,923.32
营业利润（亏损以“-”号填列）	-341,052,544.05	-337,277,950.97	243,417,032.19
加：营业外收入	12,071,236.69	22,484,196.16	37,087,939.43
减：营业外支出	8,027,853.41	3,616,722.34	8,569,595.48
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-337,009,160.77	-318,360,477.15	271,915,376.14
减：所得税费用	-98,715,772.49	-104,021,383.77	85,296,925.16
净利润（净亏损以“-”号填列）	-238,293,388.28	-214,339,093.38	186,618,450.98
（一）按所有权归属分类：	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-104,186,280.70	-89,762,152.60	95,467,342.00
少数股东损益	-134,107,107.58	-124,576,940.78	91,161,108.98
（二）按经营持续性分类：	-	-	-
持续经营净利润	-238,293,388.28	-214,339,093.38	186,618,450.98
其他综合收益的税后净额	17,663,815.47	-26,775,503.70	249,267,694.02
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,802,379.63	-132,944,879.21	216,791,317.01
不能重分类进损益的其他综合收益	-5,983,403.61	-31,925,939.51	-4,884,466.12
重新计量设定受益计划变动额	-5,983,403.61	-31,925,939.51	-4,884,466.12
将重分类进损益的其他综合收益	62,785,783.24	-101,018,939.70	221,675,783.13
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	1,501,195.44	-1,681,269.48	-4,680,014.56
外币财务报表折算差额	61,284,587.80	-99,337,670.22	226,355,797.69
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,138,564.16	106,169,375.51	32,476,377.01
综合收益总额	-220,629,572.81	-241,114,597.08	435,886,145.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,383,901.07	-222,707,031.81	312,248,659.01
归属于少数股东的综合收益总额	-173,245,671.74	-18,407,565.27	123,637,485.99

（三）现金流量表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	10,312,985,301.94	12,140,803,042.37	13,467,999,291.82
收到的税费返还	1,170,513.62	1,946,475.66	1,701,340.21
收到其他与经营活动有关的现金	70,965,862.83	93,885,014.81	108,917,400.63
经营活动现金流入小计	10,385,121,678.39	12,236,634,532.84	13,578,618,032.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5,556,619,943.21	6,801,743,062.84	7,860,172,808.33
支付给职工及为职工支付的现金	3,273,277,602.91	3,342,040,473.24	3,130,259,616.26
支付的各项税费	984,807,420.98	1,044,587,786.82	1,302,584,370.18
支付其他与经营活动有关的现金	427,101,237.64	464,958,449.67	723,217,343.07
经营活动现金流出小计	10,241,806,204.74	11,653,329,772.57	13,016,234,137.84
经营活动产生的现金流量净额	143,315,473.65	583,304,760.27	562,383,894.82
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所收回的现金净额	47,166,946.65	26,542,845.62	15,523,902.09
收到其他与投资活动有关的现金	-	117,981,360.00	19,538,587.78
投资活动现金流入小计	47,166,946.65	144,524,205.62	35,062,489.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	525,984,001.74	606,574,495.89	456,075,559.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	17,586,745.60	1,170,660.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	224,613,854.92	10,535,940.00
投资活动现金流出小计	525,984,001.74	848,775,096.41	467,782,159.74
投资活动产生的现金流量净额	-478,817,055.09	-704,250,890.79	-432,719,669.87
取得借款收到的现金	558,887,907.98	436,000,000.00	783,702,152.28
收到其他与筹资活动有关的现金	1,165,550,000.00	788,482,609.46	-
筹资活动现金流入小计	1,724,437,907.98	1,224,482,609.46	783,702,152.28
偿还债务支付的现金	781,727,519.13	622,422,736.85	832,124,967.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,397,466.56	147,928,664.09	128,609,842.10
支付其他与筹资活动有关的现金	425,470,001.00	185,047,175.23	345,022.22
筹资活动现金流出小计	1,375,594,986.69	955,398,575.17	961,079,832.00
筹资活动产生的现金流量净额	348,842,921.29	269,084,034.29	-177,377,679.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,921,687.56	4,270,571.87	-28,906,454.44
现金及现金等价物净增加额	29,263,027.41	152,408,475.64	-76,619,909.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,872,403.40	924,463,927.76	1,001,083,836.97
期末现金及现金等价物余额	1,106,135,430.81	1,076,872,403.40	924,463,927.76

二、一致行动人之一的财务资料

一致行动人化工科学院 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，近三年合并口径财务报表主要信息如下：

（一）资产负债表

单位：元

项目	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产：	-	-	-
货币资金	121,097,598.28	148,135,973.73	143,103,626.00
应收票据及应收账款	-	-	131,868,681.40
应收票据	18,139,913.65	19,874,341.81	-
应收账款	145,206,351.28	158,730,404.41	-
预付款项	29,342,722.43	28,080,506.98	18,784,501.24
其他应收款	58,407,896.71	67,661,053.00	87,388,369.52
存货	68,317,467.71	58,032,658.38	88,965,092.80
其中：原材料	2,254,850.46	-	1,322,316.72
库存商品（产成品）	14,285,525.55	-	6,239,931.47
其他流动资产	56,344,830.11	58,483,304.42	72,912,644.74
流动资产合计	496,856,780.17	538,998,242.73	543,022,915.70
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	1,109,556,990.24	1,017,386,363.14	89,434,201.40
长期股权投资	1,647,951,227.96	1,704,039,268.57	1,744,499,043.76
投资性房地产	9,381,820.42	10,133,402.50	10,884,984.58
固定资产	88,247,933.61	79,832,547.19	100,598,580.68
其中：固定资产原价	148,189,983.49	-	-
累计折旧	59,942,049.88	-	-
在建工程	54,048,925.10	50,209,505.50	47,069,029.08
无形资产	20,417,108.90	21,045,300.84	21,677,983.25
递延所得税资产	8,687,442.62	7,517,052.83	7,667,786.58
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	2,938,291,448.85	2,890,163,440.57	2,021,831,609.33
资产总计	3,435,148,229.02	3,429,161,683.30	2,564,854,525.03
流动负债：	-	-	-
短期借款	58,000,000.00	75,000,000.00	234,375,000.00
应付票据及应付账款	-	-	156,053,476.35
应付票据	26,405,164.00	13,902,950.00	-
应付账款	81,753,921.89	115,810,791.60	-
预收款项	19,565,225.31	13,562,685.77	34,156,695.96
应付职工薪酬	10,285,314.58	14,857,428.36	21,075,973.15
其中：应付工资	9,481,568.21	-	18,581,036.97
应交税费	6,333,377.78	6,165,446.88	9,775,548.17
其中：应交税金	6,147,677.72	-	9,444,536.28
其他应付款	76,462,349.21	80,631,721.11	124,101,824.70
其他流动负债	24,357.80	-	368,879,919.42
流动负债合计	278,829,710.57	319,931,023.72	948,418,437.75
非流动负债：	-	-	-
长期借款	1,707,000,000.00	1,577,000,000.00	-
长期应付款	-	-	1,398,080.51
递延收益	3,480,472.08	5,126,259.54	25,554,216.67
递延所得税负债	6,036,520.95	6,318,801.25	7,374,855.74
非流动负债合计	1,716,516,993.03	1,588,445,060.79	34,327,152.92
负债合计	1,995,346,703.60	1,908,376,084.51	982,745,590.67
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	187,628,961.26	187,628,961.26	187,628,961.26
国家资本	-	-	187,628,961.26
国有法人资本	187,628,961.26	-	187,628,961.26
实收资本（或股本）净额	187,628,961.26	-	187,628,961.26
资本公积	237,916,412.78	138,919,038.08	136,534,509.17
其他综合收益	12,122,278.01	13,322,912.23	30,817,221.53
盈余公积	77,690,786.01	77,690,786.01	77,690,786.01
其中：法定公积金	77,690,786.01	-	77,690,786.01
未分配利润	915,463,363.76	1,095,337,412.21	1,142,209,020.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,430,821,801.82	1,512,899,109.79	1,574,880,498.38
少数股东权益	8,979,723.60	7,886,489.00	7,228,435.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,439,801,525.42	1,520,785,598.79	1,582,108,934.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,435,148,229.02	3,429,161,683.30	2,564,854,525.03

（二）利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	406,301,355.92	387,054,931.24	1,522,918,661.97
其中：营业收入	406,301,355.92	387,054,931.24	1,522,918,661.97
营业总成本	480,792,653.65	394,362,299.20	1,610,014,856.80
其中：营业成本	308,932,842.61	265,415,860.58	1,235,400,712.24
税金及附加	3,893,277.84	3,700,148.74	15,002,410.67
销售费用	13,337,089.60	14,249,507.58	45,173,069.82
管理费用	40,427,409.89	46,121,773.27	174,552,315.91
研发费用	38,770,191.52	35,260,367.46	77,945,925.69
财务费用	75,431,842.19	29,614,641.57	31,078,577.85
其中：利息费用	75,822,161.70	31,676,542.03	47,969,204.16
利息收入	1,477,063.58	1,369,317.12	7,035,959.59
汇兑净收益	-	-	10,896,116.91
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	721,154.37	-	-
加：其他收益	1,870,759.04	39,727.14	7,359,374.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-51,768,495.73	-27,619,861.32	1,174,454,292.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,198,111.34	-36,121,172.28	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,106,337.44	-4,745,498.63	-30,861,844.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,279,531.86	-	-
营业利润（亏损以“-”号填列）	-115,003,165.12	-39,633,000.77	1,094,717,472.19
加：营业外收入	68,776,722.64	73,978,892.11	76,083,170.72
其中：政府补助	51,656,900.00	-	71,504,818.89
债务重组利得	-	-	30,000.00
减：营业外支出	48,036,542.60	78,221,758.83	68,441,075.62
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-94,262,985.08	-43,875,867.49	1,102,359,567.29
减：所得税费用	5,340,433.21	4,962,250.13	1,152,184.99
净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,603,418.29	-48,828,117.62	1,101,207,382.30
（一）按所有权归属分类：	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-101,844,863.80	-51,124,539.44	1,123,187,346.87
少数股东损益	2,241,445.51	2,296,421.82	-21,979,964.57
（二）按经营持续性分类：	-	-	-
持续经营净利润	-	-48,828,117.62	1,101,207,382.30
其他综合收益的税后净额	-1,200,634.22	-17,494,309.30	13,929,975.53
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,200,634.22	-17,494,309.30	13,929,975.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,137,719.51	-14,770,691.67	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,137,719.51	-14,770,691.67	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,937,085.29	-2,723,617.63	13,929,975.53
权益法下可转损益的其他综合收益	8,422,708.66	6,853,097.39	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,485,713.37	-9,576,715.02	13,929,975.53
综合收益总额	-100,804,052.51	-66,322,426.92	1,115,137,357.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,045,498.02	-68,618,848.74	1,137,117,322.40
归属于少数股东的综合收益总额	2,241,445.51	2,296,421.82	-21,979,964.57

（三）现金流量表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	378,254,276.54	227,534,278.13	1,573,224,276.21
收到的税费返还	3,201,007.77	13,592,857.29	20,582,194.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,162,141,558.89	459,167,678.81	1,204,701,555.57
经营活动现金流入小计	1,543,596,843.20	700,294,814.23	2,798,508,026.46
购买商品、接受劳务支付的现金	250,115,877.70	163,894,524.62	1,069,186,125.24
支付给职工及为职工支付的现金	103,145,960.20	112,413,327.22	269,573,631.84
支付的各项税费	18,682,707.23	19,037,955.75	55,195,162.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,100,929,527.70	483,849,370.51	1,218,022,273.06
经营活动现金流出小计	1,472,874,072.83	779,195,178.10	2,601,977,192.57
经营活动产生的现金流量净额	70,722,770.37	-78,900,363.87	196,530,833.89
投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	938,387.35	13,164,126.16	663,512,366.61
取得投资收益收到的现金	9,506,230.03	5,384,647.48	865,625.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,000.00	9,760.00	277,669.14
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,860.00	19,281,650.00
投资活动现金流入小计	10,490,617.38	18,560,393.64	683,937,310.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,723,687.24	9,240,417.24	71,910,532.22
投资支付的现金	-	950,282,400.00	649,944,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,940,000.00	3,959,127.50	252,134,530.21
投资活动现金流出小计	62,663,687.24	963,481,944.74	973,989,062.43
投资活动产生的现金流量净额	-52,173,069.86	-944,921,551.10	-290,051,751.65
筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
取得借款收到的现金	2,340,000,000.00	1,657,000,000.00	861,375,000.00
筹资活动现金流入小计	2,340,000,000.00	1,657,000,000.00	861,375,000.00
偿还债务支付的现金	2,227,000,000.00	618,254,919.42	917,015,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,246,953.46	30,975,793.07	23,257,938.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,804,164.85	162,742.86	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	583,100.00	1,026,465.28
筹资活动现金流出小计	2,382,246,953.46	649,813,812.49	941,299,814.09
筹资活动产生的现金流量净额	-42,246,953.46	1,017,186,187.51	-79,924,814.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-779,546.55	713,337.66	11,086,189.15
现金及现金等价物净增加额	-24,476,799.50	-5,922,379.80	-162,359,542.70
加：期初现金及现金等价物余额	135,387,433.63	141,309,813.43	303,669,356.13
期末现金及现金等价物余额	110,910,634.13	135,387,433.63	141,309,813.43

三、一致行动人之二的财务资料一致行动人三明化机2018年、2019年、2020年的财务数据未经审计，近三年合并口径财务报表主要信息如下：

（一）资产负债表

单位：元

项目	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产：	-	-	-
货币资金	1,717,020.11	15,606,651.07	10,412,925.97
应收票据及应收账款	-	-	407,519,532.75
应收票据	430,000.00	4,822,685.60	-
应收账款	89,769,950.04	245,740,648.58	-
预付款项	24,843,113.11	30,232,118.77	33,356,268.36
其他应收款	14,584,148.08	16,402,298.67	18,615,432.72
存货	1,231,172,769.17	1,199,369,315.24	1,215,024,283.43
其中：原材料	189,260.44	1,596,044.44	17,147,752.52
库存商品（产成品）	5,280,000.00	9,791,478.88	9,955,389.34
其他流动资产	16,465,906.45	15,972,766.89	13,796,108.86
流动资产合计	1,378,982,906.96	1,528,146,484.82	1,698,723,552.09
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	153,518,904.40	153,518,904.40	153,518,904.40
固定资产	19,580,443.79	28,028,373.98	13,938,106.58
其中：固定资产原价	22,702,327.92	31,231,147.28	-
累计折旧	3,211,884.13	3,202,773.30	-
在建工程	1,616,936.34	5,951,452.03	3,326,282.54
递延所得税资产	17,210,466.78	17,210,466.78	17,210,466.78
非流动资产合计	191,926,751.31	204,709,197.19	187,993,760.30
资产总计	1,570,909,658.27	1,732,855,682.01	1,886,717,312.39
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	449,100,000.00
应付账款	41,836,909.40	151,842,111.23	254,037,057.12
预收款项	15,290,575.08	12,424,677.58	17,211,786.59
应交税费	32,511,435.00	32,391,596.68	47,007,106.04
其中：应交税金	30,794,034.75	20,700,150.30	38,951,214.19
其他应付款	1,478,254,034.80	1,437,827,731.06	935,601,310.63
流动负债合计	1,567,892,954.28	1,634,486,116.55	1,702,957,260.38
非流动负债：	-	-	-
长期借款	300,000.00	300,000.00	300,000.00
长期应付款	1,009,600.00	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债	2,454,188.71	4,637,500.00	4,637,500.00
递延收益	1,157,142.84	1,735,714.27	2,314,285.70
非流动负债合计	4,920,931.55	7,673,214.27	8,251,785.70
负债合计	1,572,813,885.83	1,642,159,330.82	1,711,209,046.08
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	43,523,598.78	43,523,598.78	43,523,598.78
国有法人资本	43,523,598.78	43,523,598.78	43,523,598.78
实收资本（或股本）净额	43,523,598.78	43,523,598.78	43,523,598.78
资本公积	28,561,603.29	28,561,603.29	28,561,603.29
盈余公积	7,621,168.87	7,621,168.87	7,621,168.87
其中：法定公积金	7,621,168.87	7,621,168.87	7,621,168.87
未分配利润	-100,213,307.61	-29,568,737.86	33,710,033.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-20,506,936.67	50,137,633.08	113,416,404.01
少数股东权益	18,602,709.11	40,558,718.11	62,091,862.30
所有者权益（或股东权益）合计	-1,904,227.56	90,696,351.19	175,508,266.31
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,570,909,658.27	1,732,855,682.01	1,886,717,312.39

（二）利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	8,328,875.05	80,183,070.31	361,137,234.27
其中：营业收入	8,328,875.05	80,183,070.31	361,137,234.27
营业总成本	109,254,964.94	165,748,950.57	359,667,891.82
其中：营业成本	13,867,722.20	84,527,859.80	263,283,358.72
税金及附加	107,060.49	428,528.38	2,485,365.89
销售费用	9,188,050.98	14,124,944.33	19,227,729.46
管理费用	20,474,687.46	12,421,026.23	42,976,074.18
研发费用	116,747.65	2,239,180.58	7,937,018.88
财务费用	65,500,706.16	52,007,411.25	19,162,718.45
其中：利息费用	65,498,795.89	51,215,176.90	18,872,024.04
利息收入	16,146.79	79,938.31	278,026.97
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-0.98	-219,239.27	-745,999.68
加：其他收益	578,571.43	2,351,456.46	2,590,633.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,573,279.58	-14,692,240.94	-4,595,626.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	610,547.91	-	-54,381,343.83
营业利润（亏损以“-”号填列）	-103,310,250.13	-97,906,664.74	-50,321,367.95
加：营业外收入	11,496,446.61	16,613,496.11	63,941.39
减：营业外支出	776,775.23	3,518,746.49	5,068,742.04
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,600,578.75	-84,811,915.12	-55,326,168.60
减：所得税费用	-	-	774,035.37
净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,600,578.75	-84,811,915.12	-56,100,203.97
按所有权归属分类：	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-70,644,569.75	-63,278,770.93	-47,288,098.13
少数股东损益	-21,956,009.00	-21,533,144.19	-8,812,105.84
按经营持续性分类：	-	-	-
持续经营净利润	-92,600,578.75	-84,811,915.12	-56,100,203.97
综合收益总额	-92,600,578.75	-84,811,915.12	-56,100,203.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,644,569.75	-63,278,770.93	-47,288,098.13
归属于少数股东的综合收益总额	-21,956,009.00	-21,533,144.19	-8,812,105.84

（三）现金流量表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	61,482,917.77	473,568,230.94	193,046,264.77
收到的税费返还	17,030.31	72,000.00	510,358.29
收到其他与经营活动有关的现金	24,097,417.60	34,095,037.70	355,633,486.25
经营活动现金流入小计	85,597,365.68	507,735,268.64	549,190,109.31
购买商品、接受劳务支付的现金	65,345,226.03	357,205,525.41	264,820,891.47
支付给职工及为职工支付的现金	5,623,686.24	24,155,537.64	70,575,086.69
支付的各项税费	916,943.36	14,841,767.81	5,756,347.07
支付其他与经营活动有关的现金	22,410,265.15	102,455,694.12	230,505,864.50
经营活动现金流出小计	94,296,120.78	498,658,524.98	571,658,189.73
经营活动产生的现金流量净额	-8,698,755.10	9,076,743.66	-22,468,080.42
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所收回的现金净额	26,580.00	-	-
投资活动现金流入小计	26,580.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	215,633.30	897,661.30	4,838,879.10
投资活动现金流出小计	215,633.30	897,661.30	4,838,879.10
投资活动产生的现金流量净额	-189,053.30	-897,661.30	-4,838,879.10
筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	460,100,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	460,100,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	449,100,000.00	100,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	9,031,936.52	25,229,875.68
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	5,000,000.00	463,131,936.52	125,829,875.68
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-3,031,936.52	24,170,124.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.98	46,604.85	9,845.11
现金及现金等价物净增加额	-13,887,807.42	5,193,750.69	-3,126,990.09
加：期初现金及现金等价物余额	15,604,827.53	10,411,076.84	13,538,066.93
期末现金及现金等价物余额	1,717,020.11	15,604,827.53	10,411,076.84

四、一致行动人之三的财务资料

一致行动人华橡自控 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报表已经福建武夷会计师事务所有限公司审计，审计意见类型为标准无保留意见，近三年合并口径财务报表主要信息如下：

（一）资产负债表

单位：元

项目	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产：	-	-	-
货币资金	813,807.80	14,734,991.92	1,030,196.27
应收票据及应收账款	70,248,649.98	208,258,222.70	367,691,606.00
预付款项	23,156,120.79	27,654,065.05	23,044,675.15
存货	13,427,560.78	14,701,267.10	17,335,692.61
其他流动资产	895,674,587.14	845,501,755.31	851,806,235.34
流动资产合计	16,465,906.45	15,972,766.89	13,796,108.86
非流动资产：	1,019,786,632.94	1,126,823,068.97	1,274,703,513.23
可供出售金融资产	74,480,099.28	74,480,099.28	74,480,099.28
固定资产	4,395,244.36	5,356,981.75	5,419,687.50
在建工程	-	448,275.58	-
递延所得税资产	12,905,688.06	12,905,688.06	12,905,688.06
非流动资产合计	91,781,031.70	93,191,044.67	92,805,474.84
资产总计	1,111,567,664.64	1,220,014,113.64	1,367,508,988.07
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	399,100,000.00
应付票据及应付账款	2,790,975.70	86,872,694.02	180,630,750.34
预收款项	14,474,344.82	9,878,542.53	16,046,885.52
应交税费	7,864,948.10	8,055,314.79	15,496,296.74
其他应付款	1,039,320,480.41	1,014,475,023.90	602,899,963.62
流动负债合计	1,064,450,749.03	1,119,281,575.24	1,214,172,896.22
非流动负债：	-	-	-
长期应付款	1,009,600.00	1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	1,157,142.84	1,735,714.27	2,314,285.70
非流动负债合计	2,166,742.84	2,735,714.27	3,314,285.70
负债合计	1,066,617,491.87	1,122,017,289.51	1,217,487,171.92
实收资本（或股本）	56,500,000.00	56,500,000.00	56,500,000.00
资本公积	93,271,358.21	93,271,358.21	93,271,358.21
盈余公积	15,541,805.63	15,541,805.63	15,541,805.63
未分配利润	-120,362,991.07	-67,316,339.71	-15,291,347.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	44,950,172.77	97,996,824.13	150,021,816.15
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,111,567,664.64	1,220,014,113.64	1,367,508,988.07

（二）利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	11,400,606,600.16	12,123,287,236.75	13,400,085,333.90
其中：营业收入	11,400,606,600.16	12,123,287,236.75	13,400,085,333.90
营业总成本	12,026,257,913.09	12,894,802,658.05	13,496,933,309.83
其中：营业成本	9,020,076,227.71	9,413,964,766.92	10,073,547,173.14
税金及附加	35,985,510.99	31,310,751.48	38,833,144.86
销售费用	1,456,866,074.28	1,678,711,227.98	1,745,779,771.42
管理费用	806,839,644.16	996,268,041.23	788,834,090.71
其中：党建工作经费	-	-	605,194.75
研发费用	261,162,545.64	236,893,518.08	271,230,126.78
财务费用	445,327,910.31	537,654,352.36	539,542,073.26
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	10,678,725.10	-	51,523,049.22
资产减值损失	-	-	39,166,929.66
加：其他收益	78,434,552.24	47,279,561.91	11,261,169.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,129,821.21	21,306,581.53	3,118,675.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,910,773.50	-	3,219,794.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,852,144.82	20,840,925.11	-24,792,215.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,400,210.78	-53,021,859.63	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,794,488.83	-19,583,713.09	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,121,962.38	40,111,067.37	2,084,099.14
营业利润（亏损以“-”号填列）	-696,811,089.07	-714,582,858.10	-105,176,248.12
加：营业外收入	72,539,680.99	65,467,758.61	49,537,618.00
减：营业外支出	17,708,102.35	13,085,095.72	46,475,284.44