(上接 D58 版)

单位:元

项目	2018年 归属于母公司所有者权益 股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	739,432,800.00		820,669,899.29	56,441,043.75	67,648.36	36,659,468.83	194,159,203.17		1,246,836,166.94	248,773,857.09	3,230,157,999.93
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	739,432,800.00		820,669,899.29	56,441,043.75	67,648.36	36,659,468.83	194,159,203.17		1,246,836,166.94	248,773,857.09	3,230,157,999.93
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-40,950.00		3,948,295.18	-23,261,323.75	2,193,556.88	5,054,118.58	39,328,385.63		56,886,200.11	-57,592,213.90	73,038,716.23
(一)综合收益总额					2,193,556.88				244,092,955.74	-18,458,223.86	227,828,288.76
(二)所有者投入和减少资本	-40,950.00		3,948,295.18	-23,261,323.75						-14,615,062.84	12,553,606.09
1.股东投入的普通股	-40,950.00		-157,088.75								-198,038.75
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额			3,161,400.00	-23,261,323.75							26,422,723.75
4.其他			943,983.93							-14,615,062.84	-13,671,078.91
(三)利润分配							39,328,385.63		-187,206,755.63	-25,177,404.42	-173,055,774.42
1.提取盈余公积							39,328,385.63		-39,328,385.63		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配									-147,878,370.00	-25,177,404.42	-173,055,774.42
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备						5,054,118.58				658,477.22	5,712,595.80
1.本年提取						15,114,751.62				1,950,710.16	17,065,461.78
2.本年使用						-10,060,633.04				-1,292,232.94	-11,352,865.98
(六)其他											
四、本期期末余额	739,391,850.00		824,618,194.47	33,179,720.00	2,261,205.24	41,713,587.41	233,487,588.80		1,303,722,367.05	191,181,643.19	3,303,196,716.16

单位:元

项目	2019年 归属于母公司所有者权益 股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	739,391,850.00		824,618,194.47	33,179,720.00	2,261,205.24	41,713,587.41	233,487,588.80		1,303,722,367.05	191,181,643.19	3,303,196,716.16
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	739,391,850.00		824,618,194.47	33,179,720.00	2,261,205.24	41,713,587.41	233,487,588.80		1,303,722,367.05	191,181,643.19	3,303,196,716.16
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-126,000.00		23,449,802.75	108,302,978.03	398,466.88	6,648,221.80	8,580,067.19		209,690,388.36	41,800,938.43	182,138,907.38
(一)综合收益总额					398,466.88				366,123,625.55	71,810,128.21	438,332,220.64
(二)所有者投入和减少资本	-126,000.00		23,449,802.75	108,302,978.03						350,000.00	-84,629,175.28
1.股东投入的普通股	-126,000.00		-458,149.32	-584,149.32						350,000.00	350,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额			1,382,000.00	-17,000,865.00							18,382,865.00
4.其他			22,525,952.07	125,887,992.35							-103,362,040.28
(三)利润分配							8,580,067.19		-156,433,237.19	-31,765,235.62	-179,618,405.62
1.提取盈余公积							8,580,067.19		-8,580,067.19		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配									-147,853,170.00	-31,765,235.62	-179,618,405.62
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备						6,648,221.80				1,406,045.84	8,054,267.64
1.本年提取						8,856,779.56				2,025,533.64	10,882,313.20
2.本年使用						-2,208,557.76				-619,487.80	-2,828,045.56
(六)其他											
四、本期期末余额	739,265,850.00		848,067,997.22	141,482,698.03	2,659,672.12	48,361,809.21	242,067,655.99		1,513,412,755.41	232,982,581.62	3,485,335,623.54

单位:元

项目	2020年 归属于母公司所有者权益 股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	739,265,850.00		848,067,997.22	141,482,698.03	2,659,672.12	48,361,809.21	242,067,655.99		1,513,412,755.41	232,982,581.62	3,485,335,623.54
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	739,265,850.00		848,067,997.22	141,482,698.03	2,659,672.12	48,361,809.21	242,067,655.99		1,513,412,755.41	232,982,581.62	3,485,335,623.54
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-64,800.00		-87,956,941.90	17,122,782.47	-2,084,059.43	10,357,475.12	26,576,186.11		201,454,153.50	110,502,227.33	241,661,458.26
(一)综合收益总额					-2,084,059.43				515,483,501.21	98,577,559.69	611,977,001.47
(二)所有者投入和减少资本	-64,800.00		-87,956,941.90	17,122,782.47						52,601,862.13	-52,542,662.24
1.股东投入的普通股	-64,800.00		-222,660.00	-287,460.00						14,470,000.00	14,470,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额			103,700.00	-15,307,245.68							15,410,945.68
4.其他			-87,837,981.90	32,717,488.15						38,131,862.13	-82,423,607.92
(三)利润分配							26,576,186.11		-314,029,347.71	-41,683,116.85	-329,136,278.45
1.提取盈余公积							26,576,186.11		-26,576,186.11		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配									-287,453,161.60	-41,683,116.85	-329,136,278.45
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备						10,357,475.12				1,005,922.36	11,363,397.48
1.本年提取						13,012,728.70				2,007,487.33	15,020,216.03
2.本年使用						-2,655,253.58				-1,001,564.97	-3,656,818.55
(六)其他											
四、本期期末余额	739,201,050.00		760,111,055.32	158,605,480.50	575,612.69	58,719,284.33	268,643,842.10		1,714,866,908.91	343,484,808.95	3,726,997,081.80

(二)最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:元

项目	2021/06/30	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流动资产:				
货币资金	632,065,802.78	1,083,578,960.77	755,515,086.69	410,556,056.67
交易性金融资产	50,494,070.43	224,002,981.62	452,043,681.80	–
应收票据	175,989,928.79	169,477,501.55	149,987,165.72	428,032,469.42
应收账款	550,003,363.01	312,604,215.96	1,050,509,737.53	1,028,090,646.85
应收款项融资	334,288,339.08	444,637,436.04	322,321,505.00	–
预付款项	536,779,956.68	261,484,420.86	455,045,306.28	165,592,100.94
其他应收款	151,217,229.53	96,498,358.91	101,936,730.25	90,998,040.48
存货	595,872,012.89	462,166,548.77	486,835,688.39	510,738,254.23
合同资产	967,570,381.24	878,199,266.78	–	–
一年内到期的非流动资产	10,180,000.00	10,180,000.00	–	27,900,000.00
其他流动资产	625,233,281.49	350,916,794.57	718,317,352.26	1,341,440,446.89
流动资产合计	4,629,694,365.92	4,293,746,485.83	4,492,512,253.92	4,003,348,015.48
非流动资产:				
可供出售金融资产	–	–	–	171,217,665.98
持有至到期投资	–	–	–	10,180,000.00
债权投资	–	–	10,180,000.00	
长期应收款	63,663,452.28	57,889,314.52	100,248,314.81	137,063,607.62
长期股权投资	1,574,127,264.65	1,517,335,909.23	1,142,526,880.34	1,091,242,001.42
其他权益工具投资	14,570,246.90	14,369,280.00	171,217,665.98	–
投资性房地产	1,017,806,636.13	–	–	–
固定资产	464,243,341.25	1,501,375,988.34	1,071,610,092.93	569,738,371.34
在建工程	121,027,277.50	38,601,107.64	90,423,374.03	291,932,325.61
使用权资产	36,566,619.13	–	–	–
无形资产	159,486,518.67	160,802,900.25	162,721,924.25	167,555,015.48
长期待摊费用	881,043.92	1,491,656.80	1,225,717.34	2,131,903.26
递延所得税资产	166,086,323.75	130,095,598.91	138,083,258.88	136,176,270.34
其他非流动资产	47,840,055.67	36,848,458.67	–	–
非流动资产合计	3,666,298,779.85	3,458,810,214.36	2,888,237,228.56	2,577,237,161.05
资产总计	8,295,993,145.77	7,752,556,700.19	7,380,749,482.48	6,580,585,176.53
短期借款	300,000,000.00	300,302,500.00	–	–
应付票据	721,107,200.00	659,082,349.16	327,684,410.00	368,504,765.62
应付账款	1,700,556,782.95	1,582,605,951.97	1,544,724,660.55	1,135,074,614.49
预收款项		–	1,353,093,405.01	929,345,719.14
合同负债	1,335,988,420.65	968,520,996.84	–	–
应付职工薪酬	53,450,645.44	109,042,036.80	52,712,990.84	38,713,302.94
应交税费	91,071,239.24	60,436,128.06	9,600,711.01	33,220,221.73
其他应付款	113,842,026.12	118,962,821.08	379,500,223.20	360,768,397.01
一年内到期的非流动负债	–	–	15,594,705.68	16,589,860.00
其他流动负债	171,860,027.30	124,174,113.87	–	–
流动负债合计	4,487,876,341.70	3,923,126,897.78	3,682,911,106.29	2,882,216,880.93
租赁负债	36,566,619.13	–	–	–
长期应付款	3,806,673.99	3,806,673.99	3,806,673.99	3,825,273.99
预计负债	40,652,370.16	52,970,092.35	36,217,735.87	28,845,070.14
递延收益	454,460,830.42	463,404,174.19	489,497,056.57	518,898,168.21
递延所得税负债	9,433,739.77	10,078,004.69	8,480,360.39	7,307,266.00
其他非流动负债		–	–	16,589,860.00
非流动负债合计	544,920,233.47	530,258,945.22	538,001,826.82	575,465,638.34
负债合计	5,032,796,575.17	4,453,385,843.00	4,220,912,933.11	3,457,682,519.27
所有者权益:				
股本	739,201,050.00	739,201,050.00	739,265,850.00	739,391,850.00
资本公积	858,968,163.36	858,968,163.36	859,087,123.36	835,637,320.61
减:库存股	158,605,480.50	158,605,480.50	141,482,698.03	33,179,720.00
专项储备	38,474,043.82	35,768,290.88	31,514,612.08	27,510,235.74
盈余公积	312,627,875.41	268,643,842.10	242,067,655.99	233,487,588.80
未分配利润	1,472,530,918.51	1,555,194,991.35	1,429,384,005.97	1,320,055,382.11
所有者权益合计	3,263,196,570.60	3,299,170,857.19	3,159,836,549.37	3,122,902,657.26
负债和所有者权益总计	8,295,993,145.77	7,752,556,700.19	7,380,749,482.48	6,580,585,176.53

2、母公司利润表

单位:元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,883,443,327.47	3,634,934,577.45	2,445,410,734.07	2,225,432,088.81
减:营业成本	1,466,346,017.34	2,865,357,997.24	1,981,379,785.11	1,729,945,556.42
税金及附加	12,497,480.17	10,741,422.99	14,164,337.15	13,769,610.62
销售费用	62,110,511.31	95,131,599.21	51,708,461.99	42,767,550.72
管理费用	91,995,653.85	146,403,807.96	87,774,972.36	74,952,993.80
研发费用	71,819,519.23	199,534,285.77	121,944,661.47	112,986,487.98
财务费用	-2,882,157.79	-4,351,603.94	353,476.35	-7,189,016.95
加:其他收益	9,968,843.77	33,558,840.38	43,134,242.49	39,651,111.70
投资收益(损失以"-"号填列)	84,937,571.57	256,264,848.33	99,554,062.22	-52,391,349.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-26,452,604.84	-131,814,804.51	-8,041,691.75	–
资产减值损失(损失以"-"号填列)	17,803,043.76	41,829,330.66	-4,701,289.98	-133,305,624.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	45,653.54	13,450.41	-201,840.36	168,702.56
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	494,070.43	4,002,981.62	3,043,681.80	–
二、营业利润(亏损以"-"填列)	268,352,881.59	525,971,715.11	320,872,204.06	112,321,746.28
加:营业外收入	1,210,533.37	4,741,393.34	1,177,846.81	1,217,448.39
减:营业外支出	1,692,546.25	27,733,808.97	34,815,481.12	587,255.81
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	267,870,868.71	502,979,299.48	287,234,569.75	112,951,938.86
减:所得税费用	19,097,746.64	63,138,966.39	21,472,708.70	27,151,266.95
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	248,773,122.07	439,840,333.09	265,761,861.05	85,800,671.91
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	248,773,122.07	439,840,333.09	265,761,861.05	85,800,671.91
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	248,773,122.07	439,840,333.09	265,761,861.05	85,800,671.91

3、母公司现金流量表

单位:元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,015,383,659.46	3,009,762,383.48	2,708,795,176.84	2,168,624,354.83
收到的税费返还	9,860,715.50	39,569,029.46	22,340,087.76	7,106,468.33
收到其他与经营活动有关的现金	45,251,289.39	103,482,996.60	54,414,927.98	45,396,152.49
经营活动现金流入小计	2,070,495,664.35	3,152,814,409.54	2,785,550,192.58	2,221,126,975.65
购买商品、接收劳务支付的现金	1,510,022,670.76	2,134,728,903.49	1,805,961,687.50	1,794,844,234.23
支付给职工以及为职工支付的现金	227,998,831.36	261,730,979.00	189,541,918.79	158,388,916.28
支付的各项税费	102,046,388.87	92,546,573.08	105,881,981.43	147,818,222.53
支付其他与经营活动有关的现金	106,464,775.85	160,783,778.82	100,229,923.60	56,075,193.71
经营活动现金流出小计	1,946,532,666.84	2,649,790,234.39	2,201,615,511.32	2,157,126,566.75
经营活动产生的现金流量净额	123,962,997.51	503,024,175.15	583,934,681.26	64,000,408.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	770,000,000.00	2,672,000,000.00	3,126,487,643.19	2,936,796,965.45
取得投资收益收到的现金	72,973,779.54	139,472,229.02	117,506,895.31	133,299,582.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,252.26	1,136,016.50	1,194,145.52	296,861.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,889,810.00	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	3,787,254.38	12,000,000.00	266,120,185.85
投资活动现金流入小计	846,141,841.80	2,816,395,499.90	3,257,188,684.02	3,336,513,595.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,305,262.25	467,549,834.16	241,736,267.58	58,033,994.37
投资支付的现金	918,350,000.00	2,482,826,026.58	2,963,237,643.19	2,834,454,364.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,175,000.00	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	947,753.21	5,365,000.00	17,099,319.44	10,210,000.00
投资活动现金流出小计	1,128,603,015.46	2,955,740,860.74	3,222,073,230.21	2,902,698,359.28
投资活动产生的现金流量净额	-282,461,173.66	-139,345,360.84	35,115,453.81	433,815,236.20
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	100,000.00
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	300,000,000.00	–	100,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	–	–	299,415,850.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,603,757.74	295,803,438.74	147,853,170.00	156,783,786.65
支付其他与筹资活动有关的现金	–	33,004,948.15	126,472,141.67	100,225,436.01
筹资活动现金流出小计	592,603,757.74	328,808,386.89	274,325,311.67	556,425,073.34
筹资活动产生的现金流量净额	-292,603,757.74	-28,808,386.89	-274,325,311.67	-556,325,073.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411,224.10	-2,694,545.69	-3,877,801.03	10,392,511.47
五、现金及现金等价物净增加额	-451,513,157.99	332,175,881.73	340,847,022.37	-48,116,916.77
加:期初现金及现金等价物余额	1,079,345,864.50	747,169,982.77	406,322,960.40	454,439,877.17
六、期末现金及现金等价物余额	627,832,706.51	1,079,345,864.50	747,169,982.77	406,322,960.40

4、母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	2018 年度 股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	739,432,800.00		832,633,009.36	56,441,043.75		19,083,127.99	194,159,203.17	1,421,461,465.83	2,975,252,487.42
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	739,432,800.00		832,633,009.36	56,441,043.75		19,083,127.99	194,159,203.17	1,421,461,465.83	2,975,252,487.42
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-40,950.00		3,004,311.25	-23,261,323.75		8,427,107.75	39,328,385.63	-101,406,083.72	-27,425,905.34
(一)综合收益总额								85,800,671.91	85,800,671.91
(二)所有者投入和减少资本	-40,950.00		3,004,311.25	-23,261,323.75					26,224,685.00
1.股东投入的普通股	-40,950.00		-157,088.75	-198,038.75					
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额			3,161,400.00	-23,063,285.00					26,224,685.00
4.其他									
(三)利润分配							39,328,385.63	-187,206,755.63	-147,878,370.00
1.提取盈余公积							39,328,385.63	-39,328,385.63	
2.对所有者(或股东)的分配								-147,878,370.00	-147,878,370.00
3.其他									
(四)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(五)专项储备						8,427,107.75			8,427,107.75
1.本年提取						8,443,997.75			8,443,997.75
2.本年使用						-16,890.00			-16,890.00
(六)其他									
四、本期期末余额	739,391,850.00		835,637,320.61	33,179,720.00		27,510,235.74	233,487,588.80	1,320,055,382.11	3,122,902,657.26

单位:元

项目	2019 年度 股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	739,391,850.00		835,637,320.61	33,179,720.00		27,510,235.74	233,487,588.80	1,320,055,382.11	3,122,902,657.26
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	739,391,850.00		835,637,320.61	33,179,720.00		27,510,235.74	233,487,588.80	1,320,055,382.11	3,122,902,657.26
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-126,000.00		23,449,802.75	108,302,978.03		4,004,376.34	8,580,067.19	109,328,623.86	36,933,892.11
(一)综合收益总额								265,761,861.05	265,761,861.05
(二)所有者投入和减少资本	-126,000.00		23,449,802.75	108,302,978.03					-84,979,175.28
1.股东投入的普通股	-126,000.00		-458,149.32	-584,149.32					
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额			1,382,000.00	-17,000,865.00					18,382,865.00
4.其他			22,525,952.07	125,887,992.35					-103,362,040.28
(三)利润分配							8,580,067.19	-156,433,237.19	-147,853,170.00
1.提取盈余公积							8,580,067.19	-8,580,067.19	
2.对所有者(或股东)的分配								-147,853,170.00	-147,853,170.00
3.其他									
(四)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(五)专项储备						4,004,376.34			4,004,376.34
1.本年提取						4,026,356.34			4,026,356.34
2.本年使用						-21,980.00			-21,980.00
(六)其他									
四、本期期末余额	739,265,850.00		859,087,123.36	141,482,698.03		31,514,612.08	242,067,655.99	1,429,384,005.97	3,159,836,549.37

单位:元

项目	2020 年度 股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	739,265,850.00		859,087,123.36	141,482,698.03		31,514,612.08	242,067,655.99	1,429,384,005.97	3,159,836,549.37
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	739,265,850.00		859,087,123.36	141,482,698.03		31,514,612.08	242,067,655.99	1,429,384,005.97	3,159,836,549.37
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-64,800.00		-118,960.00	17,122,782.47		4,253,678.80	26,576,186.11	125,810,985.38	139,334,307.82
(一)综合收益总额								439,840,333.09	439,840,333.09
(二)所有者投入和减少资本	-64,800.00		-118,960.00	17,122,782.47					-17,306,542.47
1.股东投入的普通股	-64,800.00		-222,660.00	-287,460.00					
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额			103,700.00	-15,307,245.68					15,410,945.68
4.其他				32,717,488.15					-32,717,488.15
(三)利润分配							26,576,186.11	-314,029,347.71	-287,453,161.60
1.提取盈余公积							26,576,186.11	-26,576,186.11	
2.对所有者(或股东)的分配								-287,453,161.60	-287,453,161.60
3.其他									
(四)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(五)专项储备						4,253,678.80			4,253,678.80
1.本年提取						4,278,271.80			4,278,271.80
2.本年使用						-24,593.00			-24,593.00
(六)其他									
四、本期期末余额	739,201,050.00		858,968,163.36	158,605,480.50		35,768,290.88	268,643,842.10	1,555,194,991.35	3,299,170,857.19

三、合并财务报表范围及其变化情况

(一)截至 2021 年 6 月 30 日,纳入公司合并报表的企业范围及情况

截至 2021 年 6 月 30 日,纳入公司合并报表的企业范围及情况详见募集说明书"第四节 发行人基本情况"之"二、(二)发行人直接或间接控股公司情况"。

(二)公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明

1、2021 年 1-6 月合并报表范围变化

与 2021 年年初相比,本期新合并公司 5 家,具体如下:

增加公司	变动原因
芜湖新能源	新设成立
安徽西子	新设成立
西子(诸暨)新能源	新设成立
国科西子	新设成立
仙居新固源	新设成立

2、2020 年合并报表范围变化

与 2020 年年初相比,本期新合并公司 4 家,减少合并公司 1 家,具体如下:

增加公司	变动原因
西子新能源	新设成立
杭锅装备	新设成立
新能固废	新设成立
桐庐新固源	新设成立
减少公司	变动原因
西子原卉	注销

3、2019 年合并报表范围变化

与 2019 年年初相比,本期新合并公司 2 家,具体如下:

增加公司	变动原因
国新投资	新设成立
西子星月	新设成立

4、2018 年合并报表范围变化

与 2018 年年初相比,本期减少合并公司 1 家,具体如下:

减少公司	变动原因
杭州杭锅余热锅炉有限公司	注销

四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

(一)主要财务指标

财务指标	2021/06/30	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流动比率(倍)	1.20	1.26	1.36	1.48
速动比率(倍)	1.03	1.10	1.16	1.24
资产负债率(合并)	66.11%	64.20%	62.52%	60.39%
资产负债率(母公司)	60.67%	57.44%	57.19%	52.54%
每股净资产(元)	4.53	4.58	4.40	4.21
财务指标	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款周转率(次/年)	4.72	3.34	1.86	1.78
存货周转率(次/年)	4.14	4.22	3.07	2.97
利息保障倍数(倍)	22.32	53.09	115.34	25.02
每股经营活动的现金流量(元/股)	0.25	1.15	1.22	0.70
每股净现金流量(元/股)	-0.64	0.70	1.15	0.41
研发费用占营业收入的比重	5.07%	5.69%	5.01%	5.24%

注:2021 年 1-6 月应收账款周转率和存货周转率均为年化后数值。

上述指标的计算公式如下:

1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产×100%
4、每股净资产=归属于母公司普通股股东权益/期末股本总额
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
6、存货周转率=营业成本/存货平均净额
7、利息保障倍数=(利润总额+费用化利息支出)/利息支出
8、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
10、研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入

(二)公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号)要求计算,公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示:

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益(元) 基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2021 年 1-6 月	7.45%	0.34	0.34
	2020 年度	15.75%	0.70	0.70
	2019 年度	11.43%	0.50	0.50
	2018 年度	8.07%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021 年 1-6 月	6.61%	0.31	0.31
	2020 年度	11.35%	0.50	0.50
	2019 年度	7.33%	0.32	0.32
	2018 年度	1.30%	0.05	0.05

(三)公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号)的规定,公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示:

单位:元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	49,104.41	-12,439,517.03	2,348,592.16	12,719,027.49
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	–	–	–	–
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	22,274,325.70	61,547,059.48	68,488,716.66	62,535,619.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	–	3,061,450.79	–
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	–	–	–
非货币性资产交换损益	–	–	–	–
委托他人投资或管理资产的损益	8,270,322.10	55,140,123.17	53,788,807.80	72,952,774.90
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	–	–	–	–
债务重组损益	-1,559,000.00	-810,000.00	–	-5,582,783.70
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	–	–	–	–
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	–	–	–	–
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	–	–	–
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	–	–	–
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,036,171.90	101,369,892.93	3,043,681.80	–
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	800,000.00	19,244,000.00	50,139,225.45	95,681,077.72
对外委托贷款取得的损益	5,528,850.84	8,713,713.21	21,385,570.73	33,234,019.21
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	–	–	–
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	–	–	–	–
受托经营取得的托管费收入	–	–	–	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,059,666.82	-6,471,677.34	-23,619,538.57	3,684,973.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–	–	–
小计	39,459,441.77	226,293,594.42	178,636,506.82	275,224,708.13
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	6,354,751.30	34,169,191.58	30,575,008.65	50,758,962.73
少数股东权益影响额(税后)	4,484,205.69	48,258,024.94	16,657,145.71	19,802,608.18
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	28,620,484.78	143,866,377.90	131,404,352.46	204,663,137.22

(下转 D60 版)