

(上接 D380 版)

编制单位:合力泰科技股份有限公司

项目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	18,629,941,857.79		16,904,353,305.99	
减:营业成本	15,459,334,169.40		13,650,398,892.43	
税金及附加	55,773,312.18	154,996.30	69,388,483.60	3,668,360.88
销售费用	173,047,951.17		164,642,912.98	
管理费用	641,835,773.98	14,199,158.35	652,036,268.39	14,963,445.28
研发费用	669,770,985.15		631,650,775.39	
财务费用	663,403,063.59	57,888,982.39	455,700,205.93	23,848,519.73
其中:利息费用	664,326,239.96	89,223,317.71	417,820,681.52	41,116,830.00
利息收入	23,931,276.17	34,504,981.00	15,825,849.06	19,348,712.73
加:其他收益	195,074,994.21	-1,319,876.65	394,194,574.42	160,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	246,919,237.68	-	30,029,800.11	76,468,758.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,227,845.71			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,594,372.27			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-249,232,378.21	-18,357.01		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-41,402,553.84		-255,525,414.71	2,848,686.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,524,871.97		1,453,961.91	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,124,066,401.86	-73,004,597.10	1,450,688,088.00	36,997,119.80
加:营业外收入	9,596,109.35	1,600,200.92	8,228,996.35	50,211.00
减:营业外支出	10,017,583.15		29,700,223.26	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,123,658,928.06	-71,198,170.18	1,429,217,455.80	37,047,330.80
减:所得税费用	108,449,845.50	-19,004,598.25	169,774,984.57	712,171.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,015,189,082.56	-52,976,580.93	1,259,442,471.22	36,335,158.49
(一)按经营持续性分类:				
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,015,189,082.56	-52,976,580.93	1,259,442,471.22	36,335,158.49
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类:				
其中:归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,033,699,672.33	-52,976,580.93	1,300,801,500.35	50,503.50
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-17,870,589.77		-41,359,029.03	
五、其他综合收益的税后净额	1,942,916.42	-	-2,039,779.44	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,942,916.42	-	-2,039,779.44	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,942,916.42	-	-2,039,779.44	-
1.外币财务报表折算差额	1,942,916.42	-	-2,039,779.44	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	1,017,131,998.98	-52,976,580.93	1,257,402,691.80	36,335,158.49
归属于母公司股东的综合收益总额	1,035,002,588.75	-52,976,580.93	1,298,761,720.91	50,503.50
归属于少数股东的综合收益总额	-17,870,589.77		-41,359,029.03	
七、每股收益				
(一)基本每股收益	0.33		0.42	
(二)稀释每股收益				

合并股东(或所有者)权益变动表
2019年度
编制单位:合力泰科技股份有限公司

项目	本期金额						股东(或所有者)权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	3,116,416,220.00	4,454,810,262.14	-	5,024,045.82	196,408,740.00	263,118,303.34	33,449,114,878.91
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	3,116,416,220.00	4,454,810,262.14	-	5,024,045.82	196,408,740.00	263,118,303.34	33,449,114,878.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	1,942,916.42	2,262,445.92	88,487,915.92	2,384,840,322.83
(一)综合收益总额	-	-	-	1,942,916.42	-	1,033,059,672.33	1,017,131,998.98
(二)股东(或所有者)投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	1,502,568,388.61
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	2,568,388.61
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-137,122,313.68
(三)利润分配	-	-	-	-	-	88,487,915.92	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	88,487,915.92	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-137,122,313.68	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本(或资本)	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本(或资本)	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,116,416,220.00	4,454,810,262.14	-	6,966,962.24	2,458,856,746.66	351,606,321.64	33,449,114,878.91

合并股东(或所有者)权益变动表(续)
2019年度
编制单位:合力泰科技股份有限公司

项目	上期金额						少数股东权益	股东(或所有者)权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		
一、上年年末余额	3,128,310,676.00	4,478,871,789.57	-	7,063,825.36	630,019,200.00	179,962,144.41	2,250,344,949.58	10,054,643,533.93
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	3,128,310,676.00	4,478,871,789.57	-	7,063,825.36	630,019,200.00	179,962,144.41	2,250,344,949.58	10,054,643,533.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-11,894,456.00	-24,061,527.43	-	-2,039,779.44	-433,600.46	83,155,715.93	1,098,796,978.74	1,102,137,292.31
(一)综合收益总额	-	-	-	-2,039,779.44	-	1,300,801,500.35	-41,359,029.03	1,257,402,691.80
(二)股东(或所有者)投入和减少资本	-11,894,456.00	-24,061,527.43	-	-	-	-	-	-35,955,983.43
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-11,894,456.00	-24,061,527.43	-	-	-	-	-	-35,955,983.43
(三)利润分配	-	-	-	-	-	83,155,715.93	-202,031,521.60	-118,875,805.68
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	83,155,715.93	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-118,875,805.68	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本(或资本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本(或资本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,116,416,220.00	4,454,810,262.14	-	5,024,045.82	196,408,740.00	263,118,303.34	33,449,114,878.91	33,449,114,878.91

(八)2020年一季度
2020年3月31日

项目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
流动资产:				
货币资金	3,327,894,572.86	617,084,968.63	4,354,905,715.22	87,984,123.96
交易性金融资产	17,789,600.27		17,789,600.27	
应收票据	-		-	
应收账款	8,476,685,050.57		8,613,978,770.47	
应收款项融资			69,067,572.07	
预付款项	515,675,120.47	2,988,031.64	360,203,417.03	
其他应收款	95,389,079.81	1,510,521,284.10	93,743,655.25	291,418,009.02
其中:应收利息				
应收股利		260,000,000.00		
存货	6,504,888,728.53		5,605,305,810.42	
持有待售资产	5,240,643.39		5,240,643.39	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,402,369,433.85	1,449,100.91	4,302,693,379.45	833,346.24
流动资产合计	21,345,932,229.75	2,132,043,385.28	23,422,928,563.57	380,235,479.22
非流动资产:				
债权投资				
可供出售金融资产				
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款	269,378,630.83		289,225,383.51	
长期股权投资	24,467,877.30	10,571,466,295.06	24,612,932.39	10,471,504,991.41
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产	1,251,864.15		1,261,704.66	
固定资产	5,026,480,333.80		5,062,907,680.99	
在建工程	1,296,744,625.46		1,135,385,375.46	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	433,973,926.94		440,977,624.06	
开发支出	355,022,551.86		301,798,340.72	
商誉	2,321,589,740.78		2,321,589,740.78	
长期待摊费用	720,922,569.10		722,811,371.03	
递延所得税资产	205,271,446.28	12,959,432.93	205,630,059.77	19,015,280.96
其他非流动资产	346,625,933.96		347,842,218.56	
非流动资产合计	11,003,929,500.46	10,844,425,727.99	10,844,425,727.99	10,490,520,272.37
资产总计	32,349,861,730.21	12,716,469,113.27	34,276,970,995.50	10,870,755,751.59

2020/3/31 单位:人民币元

项目	2020年03月31日		2019年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产:				
短期借款	5,687,866,728.20	691,890,944.81	7,120,230,822.19	351,604,138.89
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据	2,400,723,250.88		3,231,113,176.67	
应付账款	3,795,624,221.33		4,504,985,520.32	
预收款项	57,649,007.13		168,036,788.65	
应付职工薪酬	248,473,819.91	171,087.80	292,044,968.73	157,814.29
应交税费	283,691,346.79	1,899,934.14	314,623,817.81	3,429,535.05
其他应付款	898,742,935.95	130,220,277.35	968,770,598.10	262,154,483.67
其中:应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	1,277,806,103.09	4,972,916.66	1,406,200,150.20	229,583.34
其他流动负债	1,682,598,570.29	971,537,555.56	925,546,666.66	545,546,666.66
流动负债合计	16,333,176,483.57	1,800,692,716.32	18,931,552,509.33	1,163,122,221.90
非流动负债:				
长期借款	315,000,000.00	50,000,000.00	357,500,000.00	50,000,000.00
应付债券	993,121,069.18	993,121,069.18		
长期应付款	721,231,316.15		1,068,852,767.93	
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	238,025,989.41	51,805,550.00	268,208,001.01	76,000,000.00
递延所得税负债	102,269,458.57		109,236,388.16	
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,369,647,833.31	1,094,926,619.18	1,803,797,157.10	126,000,000.00
负债合计	18,702,824,316.88	2,895,619,335.50	20,735,349,666.43	1,289,122,221.90
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
资本公积	4,454,810,262.14	6,456,296,273.19	4,454,810,262.14	6,456,296,273.19
减:库存股				
其他综合收益	8,182,136.03		6,966,962.24	
专项储备	3,355,340.01		2,458,857.66	
盈余公积	351,606,346.26	57,597,689.59	351,606,346.26	57,597,689.59
未分配利润	4,276,658,699.42	190,539,594.99	4,156,564,321.64	-48,676,653.09
归属于母公司股东权益合计	12,211,029,003.86	9,820,849,777.77	12,088,822,969.94	9,581,633,529.69
少数股东权益	1,406,098,469.47		1,452,798,359.13	
股东(或所有者)权益合计	13,617,037,413.33	9,820,849,777.77	13,541,621,329.07	9,581,633,529.69
负债和股东(或所有者)权益总计	32,349,861,730.21	12,716,469,113.27	34,276,970,995.50	10,870,755,751.59

(九)2020年半年报
单位:人民币元

<