

西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书暨2019年半年度财务报表

(上接 A38 版)

合并资产负债表(负债及股东权益)

会合 01 表			
编制单位: 西部超导材料科技股份有限公司			单位: 人民币元
负债和股东权益	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款		906,077,272.48	804,089,628.98
交易性金融负债		411,365.00	
应付票据及应付账款		552,524,108.67	480,038,780.10
预付款项		41,698,656.54	18,421,761.42
合同负债			
应付职工薪酬		16,942,528.85	31,263,814.10
应交税费		9,001,058.54	13,549,052.10
其他应付款		6,584,312.36	2,076,753.48
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		58,320,000.00	110,385,714.29
其他流动负债			
流动负债合计		1,591,559,302.44	1,459,825,504.17
非流动负债:			
长期借款		298,280,000.00	324,914,285.71
应付债券		18,160,000.00	
长期应付款		3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债			
递延收益		215,138,096.37	209,027,673.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		534,578,096.37	555,101,958.95
负债合计		2,126,137,398.81	2,014,927,463.12
股东权益:			
股本		397,072,000.00	397,072,000.00
资本公积		1,194,180,281.56	1,194,180,281.56
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,275,478.39	4,650,119.04
盈余公积		79,490,864.71	79,490,864.71
未分配利润		217,928,270.01	251,322,381.46
归属于母公司股东权益合计		1,893,946,894.67	1,926,715,646.77
少数股东权益		53,123,350.19	52,751,597.88
股东权益合计		1,947,070,244.86	1,979,467,244.65
负债和股东权益总计		4,073,207,643.67	3,994,394,707.77

法定代表人: 张平祥主管会计工作负责人: 周通会计机构负责人: 李魁芳

合并现金流量表

会合 03 表

单位: 人民币元

会合 03 表			
编制单位: 西部超导材料科技股份有限公司			单位: 人民币元
项目	附注	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
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		438,226,885.05	392,800,237.60
收到的税费返还		4,316,048.95	2,387,495.01
收到其他与经营活动有关的现金		25,151,429.15	3,831,860.69
经营活动现金流入小计		467,694,363.15	399,019,593.30
购买商品、接受劳务支付的现金		481,829,267.34	237,027,266.19
支付职工以及为职工支付的现金		84,522,745.75	78,520,188.99
支付的各项税费		37,342,458.02	17,170,891.65
支付其他与经营活动有关的现金		43,527,236.48	37,390,969.42
经营活动现金流出小计		647,221,707.59	370,109,316.25
经营活动产生的现金流量净额		-179,527,344.44	28,910,277.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		86,500,000.00	386,500,000.00
取得投资收益收到的现金		177,684.89	2,555,107.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,068.14	5,170.00
处置子公司及其他单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		86,702,753.03	389,060,277.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,569,836.23	83,952,271.25
投资支付的现金		90,813,800.00	596,000,000.00
取得子公司及其他单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		152,383,636.23	679,952,271.25
投资活动产生的现金流量净额		-65,680,882.20	-290,891,993.38
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		300,000.00	745,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00	745,000.00
取得借款收到的现金		1,390,740,822.18	752,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,391,040,822.18	752,745,000.00
偿还债务支付的现金		1,315,382,200.00	638,067,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,660,554.11	141,150,913.41
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,153,056.91	44,709.03
筹资活动现金流出小计		1,455,195,811.02	779,262,762.44
筹资活动产生的现金流量净额		-64,154,988.84	-26,517,762.44
四、汇率变动对现金的影响		1,068,738.47	2,431,236.35
五、现金及现金等价物净增加额		-308,294,708.71	-286,648,242.42
加: 初期现金及现金等价物余额		742,391,414.25	524,690,781.70
六、期末现金及现金等价物余额		434,096,936.24	238,622,539.28

法定代表人: 张平祥主管会计工作负责人: 周通会计机构负责人: 李魁芳

合并利润表

会合 02 表

单位: 人民币元

会合 02 表			
编制单位: 西部超导材料科技股份有限公司			单位: 人民币元
项目	附注	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、营业收入		669,176,620.12	528,211,803.99
减: 营业成本		438,905,156.35	333,329,576.75
税金及附加		7,732,957.64	4,749,358.70
销售费用		7,736,026.08	6,142,593.57
管理费用		45,326,870.39	35,692,126.53
研发费用		17,717,418.35	16,552,338.17
其中: 利息费用		24,524,761.21	21,958,085.55
利息收入		5,802,129.44	2,674,151.8
资产减值损失		14,145,595.93	15,573,531.51
信用减值损失		15,275,462.61	13,076,100.70
加: 其他收益		784,096.41	1,559,161.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		573,678.26	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			-254,160.08
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-411,365.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		97,972,520.36	84,757,485.67
加: 营业外收入			4,418.80
减: 营业外支出			726,267.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		97,246,259.69	84,641,905.37
减: 所得税费用		10,465,746.35	10,590,681.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		86,780,506.34	74,051,224.28
其中: 同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润			
(一)按经营性分类:			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		86,780,506.34	74,051,224.28

法定代表人: 张平祥主管会计工作负责人: 周通会计机构负责人: 李魁芳

资产负责表(资产负债表)

会企 01 表

单位: 人民币元

会企 01 表			
编制单位: 西部超导材料科技股份有限公司			单位: 人民币元
资产	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		508,001,638.14	833,560,728.73
交易性金融资产			
应收票据及应收账款		1,374,682,198.85	1,139,155,447.12
预付款项			28,055,754.06
			26,304,085.08

法定代表人: 张平祥主管会计工作负责人: 周通会计机构负责人: 李魁芳

资产负责表(资产负债表)

会企 02 表

单位: 人民币元

会企 02 表
