（上接18版）

“公司2020年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计总金额占公司2020年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将该事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。”

2020年4月30日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，对公司2020年度日常关联交易进行了预计。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止日期	简要经历	兼职情况	2020年度薪酬情况(万元)	持有公司股份的数量(万股)	与公司的其他利益关系
唐一林	董事长	男	1954年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，硕士研究生学历，高级经济师，国务院特殊津贴获得者；曾任十二届全国人大代表，现任山东省第十三届人民代表大会代表、全国工商联科技装备业商会常务副会长、山东省光彩事业促进会副会长、中铸未来教育科技（北京）有限公司董事；1971年6月至1985年7月，历任章丘县铸管厂车间技术员、车间主任、技术厂长、厂长；1985年8月至1992年9月，任章丘县助剂厂厂长；1992年10月至1993年11月，任济南市圣泉化工实业总公司总经理；1993年12月至2016年12月，任圣泉集团董事长、总裁；2017年1月至今，任圣泉集团董事长。	中铸未来教育科技（北京）有限公司董事、全国工商联科技装备业商会理事会常务副会长、山东省光彩事业促进会副会长	548.82	14,048.30	无
唐地源	董事、总裁	男	1979年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，中国铸造协会副理事长、山东省非上市公众公司协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟理事长。2003年7月至2004年12月，任上海裕投投资管理有限公司执行董事；2004年12月至2005年12月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总经理兼圣泉集团证券部经理；2005年12月至2008年12月，任圣泉集团董事会秘书兼资产管理部经理；2008年12月至2011年12月，任圣泉集团副总裁兼董事会秘书；2011年12月至2012年11月，任圣泉集团董事、副总裁兼董事会秘书；2012年11月至2015年6月，任圣泉集团董事，执行总裁、董事会秘书；2015年7月至2016年12月，任圣泉集团董事，执行总裁；2017年1月至今，任圣泉集团董事、总裁。	中国铸造协会副理事长、山东省非上市公众公司协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟理事长	509.24	1,192.78	无
祝建勋	董事、副总裁	男	1956年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1956年出生，本科学历，高级工程师，1974年6月至1978年1月，河南省第一人民医院职工；1978年1月至1982年1月，洛阳农业机械学院饲闹科技大学 学生；1982年1月至1996年8月，历任中国一拖集团有限公司工艺材料研究所室主任、所主任工程师；1996年9月至今，任圣泉集团董事、副总裁。	青岛三足鸟科技有限公司监事、	137.36	1,363.49	无
江成真	董事、副总裁	男	1962年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历，高级工程师，1985年7月至2001年6月，任山东省化工规划设计院工艺系主任工程师；2001年6月至今，任圣泉集团董事、副总裁。	-	261.00	1,133.19	无
孟庆文	董事、副总裁、董事会秘书	男	1970年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，1992年7月至1995年2月，任职于章丘市农业银行；1995年3月至1996年5月，任北宝依普生物制品公司副总经理；1996年6月至1998年6月，任山东德塔电缆有限公司董事长；1998年7月至2000年5月，任山东海泰集团副总经理；2000年6月至2015年6月，任圣泉集团董事、副总裁；2015年6月至今，任圣泉集团董事、副总裁、董事会秘书。	-	155.96	731.64	无
孟新	董事	男	1972年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历。1993年8月至1997年8月，历任圣泉集团办公室副主任、国际业务部部长、证券部部长、总经理助理、副总经理、董事；1997年8月至2010年5月，任济南市对外经济贸易合作局副主任科员、主任科员、外商投资管理处副处长、政策法规处处长；2010年5月至2016年6月，任济南市商务局港澳台招商促进处处长、机电产品进出口办公室主任、对外招商协调推进处处长、财务审计处处长；2016年6月至2019年11月，任济南产发物流集团有限公司董事长；2016年9月至2021年1月，任山东省融资担保有限公司董事；2020年1月2020年9月，任济南经发基金管理有限公司董事长；2020年1月至2020年9月，任济南经发产业投资基金合伙企业（有限合伙）委托代表；2016年6月至今，任济南产业发展投资集团有限公司董事、副总经理；2017年2月至今，任济南产业发展基金管理有限公司董事长；2020年1月至今，任济南发舜股权投资基金管理有限公司董事长；2020年1月至今，任济南科技创业投资集团有限公司董事长；2020年3月至今，任济南产发资本控股集团有限公司董事、总经理；济南产发舜股权投资基金管理有限公司董事长；济南产业发展基金管理有限公司董事、总经理；济南发舜股权投资基金管理有限公司董事；济南产发资本控股集团有限公司董事长；济南产业发展投资集团有限公司董事；济南圣泉新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）董事；济钢防务技术有限公司董事；泉意光罩光电科技（济南）有限公司董事；济南空天产业发展投资有限公司董事。	济南产业发展投资集团有限公司董事、副总经理；济南产业发展基金管理有限公司董事、总经理；济南发舜股权投资基金管理有限公司董事长；济南产发资本控股集团有限公司董事、总经理；济南产发物流集团有限公司董事长、总经理；济南科技创业投资集团有限公司董事长；济南圣泉新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）；济钢防务技术有限公司董事；泉意光罩光电科技（济南）有限公司董事；济南空天产业发展投资有限公司董事	-	11.00	无
黄俊	独立董事	男	1972年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历。1994年7月至2005年4月，历任天同证券（曾名山东证券）交易员、投行项目经理、助理业务董事；2005年5月至2007年4月，任恒泰证券投行事业部副总经理；2007年5月至2016年6月，任中泰证券（曾名齐鲁证券有限公司）投行董事总经理兼内核负责人；2016年7月至今，任山东荣信龙投资控股有限公司董事长兼总经理；2019年2月至今，任圣泉集团独立董事。	山东荣信龙投资控股有限公司执行董事兼总经理	10.00	-	无
李军	独立董事	男	1963年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士研究生学历，济南儒商文化研究会会长。1984年7月至1986年5月，任山东大学数学系教师；1986年5月至1991年10月，任山东大学管理科学系教师（期间1986年9月至1989年11月，就读山东大学数学系运筹学专业在职研究生）；1991年10月至1996年10月，任山东大学管理科学系、山东大学工商管理学院讲师（期间1993年6月至1994年10月，任山东大学管理科学系副主任，1994年10月至1996年10月，任山东大学工商管理学院经济信息管理系副主任、主任）；1996年10月至2002年10月，任山东大学工商管理学院、山东大学管理学院副教授（期间1998年10月至2002年10月，任山东大学工商管理学院、管理学院副院长兼公共管理系、会计系主任）；2002年10月至今，任山东大学管理学院教授（期间2002年10月至2004年1月山东大学管理学院副院长兼会计系主任，山东大学MBA教育中心副主任）；2019年2月至今，任圣泉集团独立董事。	山东大学教授，济南儒商文化研究会会长	10.00	-	无
孟军丽	独立董事	女	1969年	2021年5月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，注册会计师，中级会计职称。1992年8月至1996年6月，任职于济南华达汽车修配总厂财务部；1996年7月至2002年6月，任山东鲁能商业管理有限公司商贸物物中心财务经理；2002年7月至2010年10月，任北京中天恒会计师事务所有限责任公司山东分所审计经理；2010年11月至2017年6月，任山东泉顺会计师事务所 普通合伙 所长；2014年3月至今，任济南东力置业有限公司董事；2017年9月至今，任中证天通会计师事务所 特殊普通合伙 山东分所所长；2017年9月至今，任济南瑞华税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2019年7月至今，任中证天通 北京 江程管理咨询有限公司山东分公司负责人；2021年2月至今，任茂硕电源科技股份有限公司独立董事。2021年5月至今，任圣泉集团独立董事。	中证天通会计师事务所 特殊普通合伙）山东分所负责人，中证天通 北京 江程管理咨询有限公司山东分公司负责人，济南瑞华税务师事务所有限公司执行董事兼总经理，济南东力置业有限公司监事，茂硕电源科技股份有限公司独立董事	-	-	无
陈德行	监事会主席	男	1976年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，国家注册安全工程师，高级工程师。1995年9月至2004年8月，历任山东平阴县广安全环保处安全工程师、安全主管等职位；2004年8月至2018年12月，历任圣泉集团生产部安全科科长、安全部经理等职位；2019年1月至今，任圣泉集团党委委员、安全部总经理；2019年2月至今，任圣泉集团监事会主席、职工代表监事。	-	16.12	9.40	无
柏兴泽	监事	男	1984年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历。2011年6月至2012年12月，任圣泉集团宣传策划部副员；2013年1月至2014年12月，任圣泉集团总裁办公室职员；2015年1月至2015年12月，任圣泉集团总裁办公室宣传科副科长；2016年1月至2016年12月，任圣泉集团总裁办公室副主任；2017年1月至今，任圣泉集团总裁办公室主任；2019年2月至今，任圣泉集团监事。	-	29.62	1.00	无
申宝祥	监事	男	1977年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历。1999年8月至2002年3月，任圣泉新材料销售内勤；2002年3月至2002年12月，任圣泉新材料销售管理中心主任；2003年1月至2008年12月，任圣泉新材料物流部经理；2009年1月至2014年1月，任圣泉集团供应部副总经理；2014年1月至2016年10月，任圣泉集团质量管理部副总经理兼检测中心主任；2016年10月至2017年12月，任圣泉集团职业及岗位规划小组副组长；2018年1月至2018年12月，任圣泉集团预算及风险管理委员会副主任；2019年1月至2019年12月，任圣泉集团风险管控办公室主任；2020年1月至2020年12月，任圣泉集团企业管理部总经理；2021年1月至今，任圣泉集团战略采购部总经理、流程与信息化部总经理；2019年2月至今，任圣泉集团监事。	-	54.42	32.50	无
徐传伟	常务副总裁	男	1969年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士研究生学历，1991年8月至1992年3月，任章丘助剂厂技术员；1992年4月至2004年10月，历任圣泉集团技术科副科长、糠醇车间主任、质量管理办公室主任、聚丙氯呋喃项目经理等职务；2004年10月至2012年10月，任铸造陶瓷公司副经理；2012年10月至2014年10月，任圣泉集团供应部经理；2014年10月至2015年7月，任圣泉集团总裁助理；2015年7月2019年2月，任圣泉集团副总裁。	-	132.49	177.50	无
肖猛	副总裁	男	1975年	2020年4月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，1998年7月至2003年3月，历任正泰集团股份有限公司秘书、副处长、人事行政经理；2003年4月至2007年12月，任美国通用电气公司（GE 消费品和工业产品集团人力资源经理、人力资源总监；2008年1月至2013年2月，任人民控股集团有限公司顾问、人力资源副总裁；2013年3月至2019年8月，从事管理咨询顾问自由职业；2019年8月至2020年3月，任济南圣泉集团股份有限公司人力资源总监；2020年4月至今任济南圣泉集团股份有限公司副总裁。	-	115.47	-	无
吕冬生	副总裁	男	1965年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，济南市章丘区第十四届政协常委，中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟常务副秘书长，1993年9月至1995年2月，任圣泉集团营销部业务员；1995年3月至2002年4月任圣泉集团证券部经理；2002年4月至2003年6月，任圣泉集团督察部副经理；2003年7月至2004年6月，任圣泉集团总务部经理；2004年7月至2011年10月，任成武圣泉倍进化工有限公司总经理；2006年7月至2011年10月，任吉林圣泉倍进化工有限公司总经理；2011年11月至今，任巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司及巴彦淖尔市圣泉水务有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至2016年6月，任圣泉集团供应部总经理；2016年7月至2018年2月，任圣泉集团总裁助理；2018年2月至今，任圣泉集团副总裁。	中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟常务副秘书长；济南市章丘区第十四届政协常委	79.99	106.81	无
唐磊	副总裁	男	1971年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。1991年7月至2010年12月，历任中国兵器工业集团第53研究所技术员，助理工程师、工程师、科研规划处管理员、副处长、处长、副总工程师、副所长；2010年12月至2015年6月，历任中国兵器工业集团北方材料科学与工程研究院董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015年6月至2018年12月，历任中国兵器工业集团豫西工业集团公司纪委书记、党委副书记、工会主席；2018年12月至今，任圣泉集团副总裁。	-	124.25	200.00	无
邓刚	副总裁	男	1971年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外居留权，1971年出生，博士学历，山东百伦思检测技术有限公司执行董事，中国绝热节能材料协会副会长，山东省建筑节能协会副会长。1994年7月至1997年5月，历任圣泉集团公关部副主任、营销本部副经理；1997年6月至2007年5月，历任济南圣泉海沃斯化工有限公司营销部经理、营销总监，期间兼任营口圣泉海沃斯化工有限公司董事；2007年5月起任山东圣泉化工股份有限公司董事、副总经理；2009年1月起任圣泉集团工业酚醛营销总部总经理、集团营销总部常务副总经理；2010年1月至2013年5月，任圣泉集团总裁助理；2013年6月至今，任圣泉集团副总裁。	中国绝热节能材料协会副会长，山东省建筑节能协会副会长	93.16	229.99	无
张亚玲	财务总监	女	1972年	2019年2月-2022年2月	中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，正高级会计师，注册税务师，国际财资管理师，山东大学经济学院税务专业学位研究生合作导师。1996年7月至2003年8月，任圣泉集团会计、财务部副经理；2003年9月至2007年5月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司财务部经理；2007年6月至2008年12月，任山东圣泉化工股份有限公司财务总监；2009年1月至2013年12月，任圣泉集团财务部经理；2014年1月至今，任圣泉集团财务总监。	山东大学经济学院研究生合作导师	108.64	53.28	无

注：上述兼职不包含在公司子公司内兼职情况。

八、公司实际控制人、控股股东的基本情况

公司控股股东为唐一林，实际控制人为唐一林和唐地源父子。本次发行前，唐一林持有公司14,048.30万股股份，占公司总股本的比例为20.25%，唐地源持有公司1,192.78万股股份，占公司总股本的比例1.72%，唐一林和唐地源合计持有公司15,241.08万股股份，占本次发行前公司股份的比例为21.97%。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）最近三年一期财务报表（合并报表）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：			
货币资金	2,225,579,392.63	815,649,981.33	570,276,020.19
交易性金融资产	10,770,757.44	-	-
应收票据	38,176,340.13	26,291,290.68	1,432,166,867.61
应收账款	1,086,859,548.29	1,030,871,481.68	1,051,170,077.08
应收款项融资	549,858,561.85	1,002,874,758.96	-
预付款项	181,794,968.46	134,265,206.73	105,246,209.51
其他应收款	28,151,484.21	21,834,472.80	23,813,602.00
其中：应收利息	-	-	6,389,479.27
应收股利	-	-	-
存货	1,059,853,574.32	709,785,567.57	787,162,188.06
一年内到期的非流动资产	487,523.81		
其他流动资产	377,706,514.40	466,309,307.68	849,968,513.24
流动资产合计	5,559,238,665.54	4,207,882,067.43	4,819,803,477.69
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	45,060,000.00
长期应收款	1,027,848.56	-	-
长期股权投资	43,606,127.68	44,533,661.55	46,687,885.09
其他权益工具投资	47,955,396.42	50,015,396.42	-
投资性房地产	17,002,963.20	18,065,648.40	19,128,333.60
固定资产	2,094,832,964.41	2,076,246,580.51	1,890,634,776.00
在建工程	1,942,646,600.16	132,947,917.55	230,512,173.19
无形资产	585,713,309.93	399,311,133.28	364,620,466.79
长期待摊费用	46,857,577.86	7,961,237.86	7,774,614.20
递延所得税资产	115,417,438.38	89,351,157.38	83,292,434.25
其他非流动资产	457,948,520.13	204,310,237.85	98,412,020.26
非流动资产合计	5,353,008,746.73	3,022,742,970.80	2,786,122,703.38
资产总计	10,912,247,412.27	7,230,625,038.23	7,605,926,181.07
流动负债：			
短期借款	546,641,005.91	565,042,095.92	1,283,739,778.32
交易性金融负债	3,733,234.31	-	-
应付票据	1,043,643,906.11	55,274,596.91	199,491,410.32
应付账款	591,553,202.78	284,141,867.00	347,405,438.18
预收款项	-	51,461,348.64	79,477,487.71
合同负债	67,188,150.18	-	-
应付职工薪酬	107,952,766.18	75,158,981.37	72,817,650.44
应交税费	41,272,411.96	50,924,906.76	103,560,487.26
其他应付款	121,033,357.25	96,585,903.52	93,683,109.55
其中：应付利息	-	-	6,918,754.66
应付股利	9,913,654.01	9,042,955.94	8,555,869.45
一年内到期的非流动负债	195,924,096.99	236,993,768.36	276,340,584.77
其他流动负债	6,051,309.94		
流动负债合计	2,724,993,441.61	1,415,583,468.48	2,456,515,946.55
非流动负债：			
长期借款	1,822,626,146.53	573,944,385.55	198,998,675.09
应付债券	-	-	100,000,000.00
长期应付款	351,018,691.05	118,180,000.00	113,000,000.00
递延收益	237,319,183.41	168,535,286.67	174,724,803.33
递延所得税负债	43,436,379.06	32,238,154.99	13,246,540.00
非流动负债合计	2,454,400,400.05	892,897,827.21	599,970,018.42
负债合计	5,179,393,841.66	2,308,481,295.69	3,056,485,964.97
股东权益：			
股本	693,716,800.00	693,716,800.00	693,716,800.00
资本公积	811,624,322.51	812,661,303.78	814,003,896.66
其他综合收益	4,231,237.08	-3,679,820.12	-4,186,179.43
专项储备	31,129,980.99	27,251,324.00	24,980,885.48
盈余公积	263,930,644.04	232,669,844.49	211,698,682.01
未分配利润	3,798,535,789.16	3,056,671,696.24	2,695,129,542.71
归属于母公司股东权益合计	5,603,168,773.78	4,819,291,148.39	4,435,343,627.43
少数股东权益	129,684,796.83	102,852,594.15	114,096,588.67
股东权益合计	5,732,853,570.61	4,922,143,742.54	4,549,440,216.10
负债和股东权益总计	10,912,247,412.27	7,230,625,038.23	7,605,926,181.07

2、合并利润表

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	8,319,101,227.07	5,881,683,278.67	6,188,896,930.57
减：营业成本	5,221,538,716.08	4,120,199,839.85	4,406,394,261.18
税金及附加	81,089,606.05	52,616,371.74	54,849,548.59
销售费用	342,661,521.58	459,399,224.84	399,937,076.47
管理费用	312,875,760.33	240,880,537.62	214,629,250.53
研发费用	341,604,312.47	295,116,360.10	304,918,000.73
财务费用	141,905,643.90	77,532,038.41	93,275,103.29
其中：利息费用	103,208,372.90	80,390,161.35	117,955,964.92
利息收入	9,723,432.95	3,624,774.65	18,212,753.43
加：其他收益	58,493,980.42	50,551,677.17	51,354,640.14
投资收益	54,391,079.85	34,797,186.09	19,962,614.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-927,533.87	-3,886,399.46	-1,807,500.36
公允价值变动收益	7,037,523.13	-	-9,830,670.87
信用减值损失	-153,513,100.27	-89,547,158.36	-
资产减值损失	-697,590,374.51	-52,927,789.81	-155,197,791.99
资产处置收益	33,188.17	1,398,930.72	277,721.69
营业利润	1,146,277,963.45	580,211,751.92	621,460,203.49
加：营业外收入	9,313,416.95	8,551,109.46	10,283,537.13
减：营业外支出	46,430,886.68	27,406,665.57	17,786,643.79
利润总额	1,109,160,493.72	561,356,195.81	613,957,096.83
减：所得税费用	219,874,066.24	91,730,961.48	99,802,246.66
净利润	889,286,427.48	469,625,234.33	514,154,850.17
其中：归属于母公司股东的净利润	877,182,412.47	471,308,361.06	523,280,697.05
少数股东损益	12,104,015.01	-1,683,126.73	-9,125,846.88
其他综合收益的税后净额	8,924,889.05	579,246.57	-2,932,652.12
综合收益总额	898,211,316.53	470,204,480.90	511,222,198.05
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	885,093,469.67	471,814,720.37	520,354,867.69
归属于少数股东的综合收益总额	13,117,846.86	-1,610,239.47	-9,132,669.64

3、合并现金流量表

单位：元

项目	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	6,875,234,696.45	4,559,121,292.61	4,871,963,111.42
收到的税费返还	112,850,346.49	34,208,120.15	67,053,029.71
收到其他与经营活动有关的现金	227,197,567.87	98,807,109.70	96,154,515.51
经营活动现金流入小计	7,215,282,610.81	4,692,136,522.46	5,035,170,656.64
购买商品、接受劳务支付的现金	4,336,981,255.57	2,754,140,614.61	3,452,047,669.86
支付给职工以及为职工支付的现金	619,988,144.28	428,574,424.08	353,476,494.45
支付的各项税费	596,742,719.36	358,736,530.91	347,974,236.98
支付其他与经营活动有关的现金	934,316,118.38	526,980,859.89	448,041,190.47
经营活动现金流出小计	6,488,028,237.59	4,068,432,429.49	4,601,539,591.76
经营活动产生的现金流量净额	727,254,373.22	623,704,092.97	433,631,064.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	7,446,456,464.40	6,245,465,606.93	5,272,860,621.23
取得投资收益收到的现金	23,448,317.55	25,257,166.40	18,294,962.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,207.00	2,641,558.00	3,466,723.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,883,283.60	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	100,980.00
投资活动现金流入小计	7,470,149,988.95	6,312,247,614.93	5,294,723,287.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,003,675,055.44	211,890,729.66	107,840,829.15
投资支付的现金	7,060,193,400.00	5,851,764,457.27	5,946,839,977.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,105,298.64	-	1,789,403.35
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计	8,098,973,754.08	6,063,655,186.93	6,056,470,210.10
投资活动产生的现金流量净额	-628,823,765.13	248,592,428.00	-761,746,922.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	3,016,800.00	460,758,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	3,016,800.00	9,758,960.00
取得借款收到的现金	2,472,549,270.21	1,181,895,072.95	2,108,189,042.63
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		6,500,000.00	503,275,324.32
筹资活动现金流入小计	2,479,549,270.21	1,191,411,872.95	3,072,223,326.95
偿还债务支付的现金	1,003,210,413.97	1,681,287,886.82	2,713,786,243.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,944,051.64	140,000,534.78	222,576,352.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	530,243,095.63	15,851,996.06	-
筹资活动现金流出小计	1,721,397,561.24	1,837,140,417.66	2,936,362,596.64
筹资活动产生的现金流量净额	758,151,708.97	-645,728,544.71	135,860,730.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,602,603.79	3,177,331.68	7,941,507.65
五、现金及现金等价物净增加额	892,184,920.85	229,745,307.94	-184,313,619.52
加：期初现金及现金等价物余额	657,019,961.77	427,274,653.83	611,588,273.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,549,204,882.62	657,019,961.77	427,274,653.83

（二）最近三年非经常性损益明细表

公司报告期内的非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	-39,115,799.22	-5,606,384.00	-11,323,808.37
计入当期损益的政府补助	47,850,514.57	33,128,858.41	20,565,360.00
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	463,177.64	-	5,516,777.66
委托他人投资或管理资产的损益	16,086,710.36	25,802,947.91	12,549,069.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	44,115,491.13	-	-1,060,496.33
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,581,460.54	-	108,441.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,871,404.42	579,525.29	-1,465,664.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	281,743.13	163,027.51	296,026.67
小计	79,134,702.57	54,067,975.12	25,185,706.68
所得税影响额	10,979,279.61	5,540,305.87	6,290,696.28
少数股东权益影响额（税后）	241,776.45	1,317,586.92	468,478.47
合计	67,913,646.51	47,210,082.33	18,426,531.93

报告期各期，公司非经常性损益净额为1,842.65万元、4,721.01万元和16,791.36万元，占归属于母公司股东净利润的比例分别为3.52%、10.02%和77.74%。

报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为50,485.42万元、42,409.83万元和80,926.88万元。报告期内，公司非经常性损益并不构成公司的主要盈利来源，对公司未来可持续经营无重大影响。

（三）主要财务指标

财务指标	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	2.04	2.97	1.96
速动比率（倍）	1.65	2.47	1.64
资产负债率（母公司）	49.46%	34.90%	37.01%
资产负债率（合并）	47.46%	31.93%	40.19%
无形资产（剔除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.77%	0.89%	1.08%
财务指标	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	6.61	4.83	5.48
存货周转率（次）	4.20	4.81	5.05
息税折旧摊销前利润（万元）	155,202.59	93,304.99	98,510.74
利息保障倍数（倍）	11.75	7.98	6.13
每股经营活动现金净额（元）	1.05	0.90	0.63
每股净现金流量（元）	1.29	0.33	-0.27

（四）净资产收益率及每股收益

报告期内，公司净资产收益率和每股收益情况如下：

项目		加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			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	2020年度	16.86%	1.26	1.26
	2019年度	10.21%	0.68	0.68
	2018年度	13.12%	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2020年度	15.55%	1.17	1.17
	2019年度	9.18%	0.61	0.61
	2018年度	12.66%	0.76	0.76

（五）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

（1）资产结构分析

报告期各期末，公司资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	222,557.94	20.40%	81,565.00	11.28%	57,027.60	7.50%
交易性金融资产	1,077.08	0.10%	-	-	-	-
应收票据	3,817.63	0.35%	2,629.13	0.36%	143,216.69	18.83%
应收账款	108,685.95	9.96%	103,087.15	14.26%	105,117.01	13.82%
应收款项融资	54,985.86	5.04%	100,287.48	13.87%	-	-
预付款项	18,179.50	1.67%	13,426.52	1.86%	10,524.62	1.38%
其他应收款	2,815.15	0.26%	2,183.45	0.30%	2,381.36	0.31%
存货	105,985.36	9.71%	70,978.56	9.82%	78,716.22	10.35%
一年内到期的非流动资产	48.75	0.00%				
其他流动资产	37,770.65	3.46%	46,630.93	6.45%	84,996.85	11.18%
流动资产合计	555,923.87	50.94%	420,788.21	58.20%	481,980.35	63.37%
可供出售金融资产	-	0.00%	-	-	4,506.00	0.59%
长期应收款	102.78	0.01%	-	-	-	-
长期股权投资	4,360.61	0.40%	4,453.37	0.62%	4,668.79	0.61%
其他权益工具投资	4,795.54	0.44%	5,001.54	0.69%	-	-
投资性房地产	1,700.30	0.16%	1,806.56	0.25%	1,912.83	0.25%
固定资产	209,483.30	19.20%	207,624.66	28.71%	189,063.48	24.86%
在建工程	194,264.66	17.80%	13,294.79	1.84%	23,051.22	3.03%
无形资产	58,571.33	5.37%	39,931.11	5.52%	36,462.05	4.79%
长期待摊费用	4,685.76	0.43%	796.12	0.11%	777.46	0.10%
递延所得税资产	11,541.74	1.06%	8,935.12	1.24%	8,329.24	1.10%
其他非流动资产	45,794.85	4.20%	20,431.02	2.83%	9,841.20	1.29%
非流动资产合计	535,300.87	49.06%	302,274.30	41.80%	278,612.27	36.63%
资产总计	1,091,224.74	100.00%	723,062.50	100.00%	760,592.62	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为760,592.62万元、723,062.50万元和1,091,224.74万元，2019年总资产规模下降，主要是由于公司偿还部分贷款，公司资产和负债总额均有所下降。2020年总资产规模大幅增长，主要系在建工程、货币资金和存货增长所致。

报告期各期末，公司资产结构略有波动，其中流动资产占资产总额的比例分别为63.37%、58.20%和50.94%，占比相对较高；非流动资产占资产总额的比例分别为36.63%、41.80%和49.06%。公