（上接A40版）

序号	公司名称	负责人	营业场所	成立日期	经营范围
1	深圳分公司	徐庆帮	深圳市南山区粤海街道高新中四道31号研祥科技大厦1601 B5、B6、B7、B8、B4-1、B4-2、B4-3	2011年11月2日	集成电路及计算机软件的技术开发；计算机硬件及外部设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用机械产品的技术开发。
2	北京分公司	梁玉鹏	北京市海淀区知春路7号致真大厦9层903室	2015年6月3日	销售计算机软件、计算机硬件及外围设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表、文化办公用机械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	北技术询咨中心	张国刚	北京市海淀区海淀路19-1号2号楼三层301室	2010年7月29日	集成电路及计算机软件的开发、销售、服务；计算机硬件及外部设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用机械产品的开发、销售、服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4	上海分公司	车磊	上海市青浦区徐泾镇明珠路1018号A-806室	2018年1月2日	集成电路及计算机软件的开发、销售、服务，计算机硬件及外部设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用品、机械产品的开发、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	西安分公司	孙建宇	陕西省西安市高新区高新一路18号西安市众创示范街区1-801-1号房	2018年1月18日	集成电路及计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及外部设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用机械产品的开发、生产、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	深圳光明分公司	徐庆帮	深圳市光明新区玉塘街道田寮社区第十工业区汉海达高新产业园3栋四楼	2017年12月15日	集成电路及计算机软件的开发；计算机硬件及外部设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用机械产品的开发。集成电路及计算机软件的生产；计算机硬件及外部设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用机械产品的生产。

（三）公司直接或间接控股企业最近一年主要财务数据

公司直接或间接控股企业2018年主要财务数据如下表：

单位：万元

序号	公司名称	2018.12.31		2018年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	华菱光电	41,306.14	33,870.75	23,358.55	7,016.69
2	数码科技	103,074.72	51,086.59	139,900.93	28,076.70
3	荣鑫科技	32,151.12	24,374.74	25,288.19	879.50
4	服务公司	10,512.60	6,124.63	17,857.61	-395.08
5	正棋机器人	4,702.85	3,950.96	–	–
6	欧洲新北洋	1,809.59	497.12	4,506.42	-29.87
7	欧洲研发中心	1,028.07	1,015.85	–	19.60

公司直接或间接控股企业2019年上半年主要财务数据如下表：

单位：万元

序号	公司名称	2019.06.30		2019年1-6月	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	华菱光电	36,433.85	28,645.85	12,093.00	3,775.10
2	数码科技	94,013.39	55,038.10	38,804.10	3,951.52
3	荣鑫科技	35,605.86	24,236.79	11,181.54	-137.94
4	服务公司	8,124.33	3,579.20	7,101.19	-2,545.43
5	正棋机器人	4,104.39	3,520.89	305.98	-430.07
6	欧洲新北洋	1,678.64	537.21	2,299.48	41.16
7	欧洲研发中心	1,033.34	1,021.91	0.00	9.78

（四）公司参股企业情况

截至2019年6月30日，发行人的参股子公司情况如下：

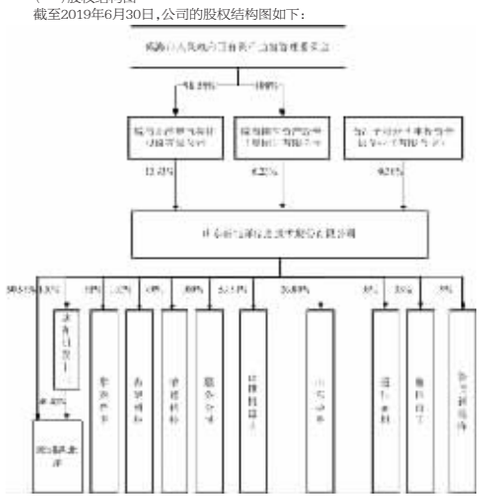
序号	公司名称	成立时间	法人代表	注册地	注册资本（万元）	主营业务	持股比例（%）
1	山东华菱	1995年10月16日	宋森	山东威海高技术产业开发区火炬路159号	9,560.00	TPH的开发、生产、销售与服务	26.80
2	苏州智通1	2011年4月15日	戴伟	苏州高新区青城山路350号	1,500.00	研发、生产和销售交通行业自助服务设备及系统集成产品。	30.00
3	通达金租	2016年6月6日	张仁钊	济南市历下区奥体金融中心D栋17楼	100,000.00	融资租赁及其他本外币业务	35.00
4	鲁信益丰	2017年2月20日	刘伯哲	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区B0662	500.00	股权投资	35.00
5	鲁信新北洋	2017年4月12日	鲁信益丰（执行事务合伙人）	山东省威海市高区怡园街道火炬路169号	20,000.00	股权投资	39.00

注1：苏州智通已于2019年11月18日经苏州市行政审批局核准注销。

三、控股股东和实际控制人基本情况

（一）股权结构图

截至2019年6月30日，公司的股权结构图如下：



（二）控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东和实际控制人情况

截至本说明书签署日，公司控股股东为北洋集团，实际控制人为威海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“威海市国资委”）。

威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称“北洋集团”），成立于1994年6月30日，注册资本9,353.7534万元，公司注册地址为威海市高技术产业开发区火炬路，法定代表人为陈福旭。截至本说明书签署日，威海市国资委持有北洋集团98.56%的股权，北洋集团持有发行人13.93%的股权，为发行人的控股股东。

自公司成立至今，公司控股股东及实际控制人均未发生变更。

2、控股股东控制的其他企业情况

截至本说明书签署日，除发行人之外，公司控股股东控制的其他企业如下：

公司全称	与发行人关系
山东新康威电子有限公司	控股股东的子公司
威海大千电子商务有限公司	控股股东的子公司
新康威（韩国）研发中心有限公司	控股股东的子公司
威海北洋互联网应用技术研究院有限公司	控股股东的子公司
威海北洋幸星电子有限公司	控股股东的子公司
威海北洋慧通软件股份有限公司	控股股东的子公司
乳山智慧城市网络技术有限公司	控股股东的子公司
威海市文登智慧城市信息技术有限公司	控股股东的子公司
威海北洋云信息技术服务有限公司	控股股东的子公司
威海北洋电子信息孵化器有限公司	控股股东的子公司
荣成智慧城市信息技术有限公司	控股股东的子公司
威海北洋控股股份有限公司	控股股东的子公司
威海北洋光电信息技术股份公司	控股股东的子公司
杭州欧忆光电科技有限公司	控股股东的子公司

四、公司从事的主要业务、主要产品及用途

（一）主要业务

公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，专业从事智能设备/装备的研发、生产、销售和服务，面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案。以自主掌握的专用打印扫描核心技术为基础，致力于各行业信息化、自动化产品及解决方案的创新，形成了从关键基础零件、部件到整机及软硬件系统集成完整的产品系列。

目前，公司业务划分为两大类：

1、金融/物流/新零售等行业战略新业务。公司战略聚焦金融行业、物流行业及新零售行业，提供智能化的产品与解决方案。战略新业务的发展目标是加快业务的培育和产业布局，迅速确立领先的市场地位，成长为公司的核心业务和新增长点。（1）金融行业：面向金融产品集成商和银行终端客户，提供从关键零件、核心模块到整机、系统集成和服务完整的智慧金融网点管理产品及解决方案；（2）物流行业：面向快递物流、电商物流等领域，围绕物流信息化、自动化和末端配送各环节，提供相关智能物流设备、装备和解决方案；（3）新零售行业：面向零售行业平台运营商和消费品厂商客户，根据客户的商业应用需求，提供线上线下相结合的智能零售 设备及应用解决方案。

2、传统业务，包括国内外市场商业/餐饮、交通、彩票、医疗、政府公务等行业领域的专用打印扫描产品、ODM/OEM 业务等。传统业务的发展目标是持续提升专用打印扫描产品业务的竞争力和规模，发掘新的应用需求和市场机会，保持市场领先地位。

（二）主要产品及用途

公司产品主要包括基础零部件、整机及系统集成产品两大产品系列，产品涵盖了多种类型，广泛应用于金融、物流、商业/零售、交通/运输、工业/制造、彩票、医疗保健、通信、政府机构等多个行业领域。

1、基础零部件

产品名称	产品简介
图像传感器CIS	公司的图像传感器（CIS）主要用于文档/票据/证卡图像扫描、货币识别鉴伪等，具备体积小、高性价比、无需预热等特点，主要技术性能指标达到国内最高水平，部分指标达到国际同类产品先进水平。
嵌入式打印机	公司的嵌入式打印机，根据打印方式可分为热敏打印机和针式打印机两类产品。热敏打印方式具有打印速度快、噪音低等特点，针式打印方式主要用于打印发票、日志等需要长期保存的票据。公司产品支持56mm、80mm、104mm、216mm等不同的打印宽度，并具有可外接切刀、容纸器等扩展功能。
嵌入式扫描仪	根据扫描介质的不同，公司嵌入式扫描仪分为嵌入式证卡扫描仪、嵌入式文档扫描仪和嵌入式票据（支票、纸币）扫描仪三大类，可用于金融、彩票、医疗等领域。

2、整机及系统集成产品

（1）专用打印扫描设备

产品名称	产品简介
收据/日志打印机	根据打印方式的不同，公司的收据/日志打印机分为热敏收据/日志打印机和针式收据/日志打印机两大类，其中热敏收据/日志打印机根据幅宽可分为58mm和80mm两个系列。
条码/标签打印机	公司的条码/标签打印机，根据市场应用环境的不同，可分为工业型和桌面型两类产品，采取的打印方式为热敏和热转印。根据市场应用对象，具体可细分为铁路、公路、航空、邮政等专用领域的打印机及工业制造、现代物流、零售等通用领域的打印机。
高速文档扫描仪	公司的高速文档扫描仪，根据扫描性能不同，可分为25ppm、30ppm以及40ppm三款产品，采用CIS扫描元件。根据市场应用的行业，具体可细分为金融、政府、物流、税务、教育、保险等领域。
支票扫描仪	公司的支票扫描仪是根据国内外支票、餐票等有价证券自助处理需求而开发的一款集单/多张入纸、自动对齐、重张检测、紫外扫描识读等多项技术于一体的高新技术产品。具有磁码识别、高速扫描、背书打印功能。
混合打印扫描设备	公司的混合打印扫描设备，根据市场应用类型的不同，可分为身份证复印机、扫描打印一体机以及彩票投注机。主要应用在金融、通信、彩票等行业。公司的该类产品主要技术性能指标达到国内先进水平，部分指标达到业界先进水平。具有扫描清晰度高、速度快，并可满足客户定制化需求。
票据鉴伪仪	票据鉴伪仪产品为公司利用独创的票据鉴伪技术和先进的核心设备，同票据鉴伪系统，共同组成票据鉴伪解决方案，实现“假票零容忍”。票据鉴伪仪可一次性采集同坐标系下票据的彩色、红外反射、紫外反射、紫外透射、红外透射等多光谱防伪数据信息。其中RSC-D100/D200可进行多光谱票据扫描，RSC-D600集成票据鉴伪系统、票据应用管理、票据操作系统、票据放大模块、工控主板、液晶显示等功能，可局部顶光、侧光放大等，对票据进行低文“DNA”鉴伪，支持联网比对。

（2）自助终端

自助服务终端是整机及系统集成产品系列的重要组成部分，是公司“二次创业”成功的产品例证。自助终端相关产品是指以专用打印技术基础，将打印扫描、磁读写、RFID、网络技术等一项或多项技术集成为一体的系列产品。目前主要相关产品有：

产品名称	产品简介
彩票投注机	该产品为新一代彩票投注设备，其紧凑的设计集成了彩票打印扫描、键盘输入、显示、数据传输等多个模块。
硬币兑换一体机	该类产品集成硬币卷发放模块、硬币循环一体机、纸币识别模块、纸币出钞模块、嵌入式打印机等多个核心模块，根据用途可分为硬币兑换一体机、硬币取款机等产品，可广泛用于银行大堂、自助网点、城市交通、商超等自助硬币兑换业务，切实有效的协助人民银行、商业银行等金融机构更好的践行现金服务承诺，维护现金业务权益。
支票受理一体机	该类产品集成拥有自主知识产权支票扫描模块、先进的影像票据鉴伪技术、二维码技术等多个核心技术与模块，实现票据收取、识别鉴伪、回单打印、回单自动盖章、业务查询、自动扎帐、日志打印等功能，为银行客户提供24小时支票受理服务，极大延长了银行营业时间，提高了银行服务质量。
智慧柜员机	为满足银行智慧化改造的需求，实现自助网点的转型升级，公司推出了全新的智慧柜员机解决方案。该解决方案基本全面覆盖柜面个人和对公的非现金业务，具体包括支票（受理、出售）、回单、卡、U-Key、网银、存折、理财等业务，满足银行办理对公和个人不同的业务需要。
高速存款机	该产品可实现现金的高速自动清点、识别及安全收存，具备大容量存钞口及钞箱，支持多面额混合存款及连续加钞，处理速度快。
现金循环机	该产品具备高效的现金管理性能，可被安装在柜员机系统内处理客户交易，实现ATM内的现金推送和大笔金额的存储。
智能物流柜	智能物流柜是一个基于物联网的，能够将物品进行识别、暂存、监控和管理的自助设备，可实现快递存取、冷藏保鲜等不同功能的组合使用，还可具有防雨防晒、广告植入、增值服务等功能，被认为是解决包括“最后100米”的一种较为经济有效的方式。快递员只要将包裹暂时保存在投递箱内，并将投递信息通过短信等方式发送给用户，即可为客户提供24小时自助取件服务。
自助智能零售终端	作为无人零售中的重要组成形式，自助智能零售终端设备通过LCD或触摸屏交互式显示界面、无现金支付系统和远程监控系统，与消费者进行交互。用户可以通过移动终端方便地查找到距离最近的售货机，选择商品用移动支付方式进行消费。同时，人性化、智能化的自助零售终端能够支持企业运用大数据技术分析顾客消费行为，开展精准服务和定制服务，灵活运用网络平台、移动终端、社交媒体与顾客互动，建立及时、高效的消费需求反馈机制，为消费者提供良好的消费体验。随着移动支付、大数据和移动互联网等新技术的普及，以消费者体验为中心、以数据为驱动、以自助智能零售终端为场景的新零售正在成为批发零售业未来的发展潮流。

第四节　财务会计信息

一、关于最近三年一期财务报告及审计情况

发行人财务报表执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》及相关后续规定，以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

发行人2016至2018年度财务报告已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的瑞华审字［2017]37100011号、瑞华审字[2018]37100005号和瑞华审字[2019] 37100020号审计报告。

非经特别说明，本报告中引用的2016至2018年财务数据均引自上述经审计的发行人财务报告。公司2019年6月30日及2019年1-6月财务数据未经审计。

二、发行人最近三年一期的财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2019-6-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：				
货币资金	54,217.90	85,110.26	70,651.37	55,588.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–
衍生金融资产	–	–	–	–
交易性金融资产	5,719.99	–	–	–
应收票据1	3,375.44	12,346.44	5,789.09	10,377.70
应收账款1	68,373.31	69,288.59	50,724.51	51,765.28
应收款项融资1	1,878.30	–	–	–
预付款项	4,130.26	2,316.23	1,514.72	1,787.74
其他应收款	2,647.10	2,392.13	1,806.21	4,183.68
其中：应收利息	52.76	49.32	72.90	208.47
应收股利	–	–	–	970.92
存货	51,352.81	54,085.24	46,068.89	41,257.27
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	12,692.68	11,384.14	19,129.80	27,352.24
流动资产合计	204,387.80	236,923.03	195,684.58	192,312.13
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	–
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	70.06	81.37	116.66	151.95
长期股权投资	58,753.96	55,222.06	49,582.70	42,366.20
投资性房地产	3,727.67	3,416.00	3,541.08	3,709.72
固定资产	105,869.28	104,066.58	98,467.85	89,612.26
在建工程	8,088.22	4,448.86	1,103.76	6,638.34
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	18,968.56	19,650.09	13,760.55	14,230.77
开发支出	1,683.75	976.70	242.76	993.24
商誉	34,242.94	34,242.94	35,662.94	35,884.72
长期待摊费用	3,921.66	3,321.68	1,975.65	1,605.70
递延所得税资产	1,741.49	1,877.73	1,648.10	1,674.45
其他非流动资产	9,693.13	4,352.77	3,673.02	989.41
非流动资产合计	246,760.73	231,656.77	209,775.08	197,856.76
资产总计	451,148.52	468,579.80	405,459.65	390,168.89
流动负债：				
短期借款	54,200.00	57,370.20	58,869.49	41,399.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据1	4,153.25	2,904.91	5,150.25	7,175.14
应付账款1	22,053.02	35,281.36	31,279.72	27,260.73
预收款项	5,927.59	3,639.43	4,529.36	4,185.90
应付职工薪酬	2,164.06	5,084.71	4,154.49	5,499.09
应交税费	1,325.70	2,786.54	2,304.32	3,043.36
其他应付款	8,917.22	10,237.86	7,300.06	17,383.87
其中：应付利息	27.00	83.99	91.67	64.67
应付股利	1,203.04	–	–	5,880.00
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	9.09	9.09	9.09	13,924.64
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	98,749.93	117,314.11	113,596.76	119,872.39
非流动负债：				
长期借款	–	9.09	18.18	27.27
应付债券	–	–	–	–
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
长期应付款	–	–	–	–
预计负债	–	–	–	–
递延收益	4,936.14	3,215.40	3,337.75	3,315.65
递延所得税负债	156.80	169.34	218.93	257.53
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	5,092.94	3,393.84	3,574.86	3,600.45
负债合计	103,842.87	120,707.94	117,171.63	123,472.84
所有者权益：				
股本	66,571.24	66,571.24	63,149.01	63,149.01
其他权益工具	–	–	–	–
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
资本公积金	99,459.66	99,455.99	65,391.99	64,222.11
减：库存股	–	–	–	–
其它综合收益	-40.13	-37.01	-43.22	-114.49
盈余公积	26,676.97	26,676.97	23,422.00	21,203.00
未分配利润	129,467.41	127,183.63	105,707.88	91,913.50
所有者权益合计	347,305.65	347,871.86	288,288.03	266,696.05
归属于母公司的所有者权益	322,135.14	319,850.81	257,627.66	240,373.12
少数股东权益	25,170.51	28,021.05	30,660.37	26,322.92
负债和所有者权益总计	451,148.52	468,579.80	405,459.65	390,168.89

注1：根据财会〔2019〕6号文，自2019年4月30日起公司执行2019年度一般企业财务报表格式。

2、合并利润表

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	97,801.75	263,519.56	186,043.07	163,502.13
减：营业成本	62,873.91	150,008.25	104,052.98	85,324.31
税金及附加	1,083.35	2,731.41	2,439.34	2,725.82
销售费用	6,811.03	30,268.41	18,094.90	18,671.74
管理费用	6,585.80	13,283.17	11,725.59	10,928.96
研发费用1	16,141.02	32,051.84	22,587.11	17,680.22
财务费用	599.79	1,013.76	3,470.91	877.25
其中：利息费用2	1,059.87	2,564.20	2,449.18	2,630.04
利息收入2	482.13	861.89	666.83	835.50
加：其他收益	3,653.53	8,535.40	6,725.37	–
投资收益	11,419.47	7,835.36	6,997.22	1,239.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,445.07	7,363.46	6,833.97	1,118.63
信用减值损失4	-279.27	–	–	–
资产减值损失4	1.13	-3,797.51	-332.31	-4,635.87
公允价值变动收益	33.93	–	–	–
资产处置收益	56.28	-22.32	53.74	-166.05
二、营业利润	18,591.92	46,713.65	37,116.26	23,731.70
加：营业外收入	106.29	184.61	1,044.36	9,979.23
减：营业外支出	50.05	273.80	139.05	176.37
三、利润总额	18,648.16	46,624.47	38,021.58	33,534.55
减：所得税费用	1,490.67	5,129.60	3,147.50	4,317.94
四、净利润	17,157.49	41,494.87	34,874.07	29,216.61
（一）按经营持续性分类				
持续经营净利润3	17,157.49	41,494.87	34,874.07	29,216.61
终止经营净利润3	–	–	–	–
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	15,598.03	38,044.97	28,643.18	22,712.66
少数股东损益	1,559.46	3,449.90	6,230.89	6,503.95
五、其他综合收益的税后净额	-3.12	6.20	71.27	27.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3.12	6.20	71.27	27.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	–
1.重新计量设定收益计划变动额	–	–	–	–
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–	–	–
3.其他权益工具投资公允价值变动	–	–	–	–
4.企业自身信用风险公允价值变动	–	–	–	–
5.其他	–	–	–	–
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3.12	6.20	71.27	27.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	–	–	–	–
2.其他债权投资公允价值变动	–	–	–	–
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	–	–	–	–
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–	–	–
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–	–	–	–
6.其他债权投资信用减值准备	–	–	–	–
7.现金流量套期储备	–	–	–	–
8.外币财务报表折算差额	-3.12	6.20	71.27	27.91
9.其他	–	–	–	–
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	17,154.37	41,501.07	34,945.35	29,244.52
（一）归属于母公司普通股东综合收益总额	15,594.91	38,051.17	28,714.46	22,740.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,559.46	3,449.90	6,230.89	6,503.95
七、每股收益（单位：元）				
（一）基本每股收益	0.23	0.58	0.45	0.37
（二）稀释每股收益	0.23	0.58	0.45	0.37

注1：根据财会〔2018〕15号文要求，公司在2018年度合并财务报表中新增“研发费用”项目。公司2016年度和2017年度合并财务报表中未披露“研发费用”项目金额，在上表中以“管理费用—开发费用”项目金额列示。注2：根据财会〔2018〕15号文要求，公司在2018年度合并财务报表“财务费用”下新增“利息费用”和“利息收入”项目。公司2016年度和2017年度合并财务报表中未披露“利息费用”项目金额，在上表中以“财务费用—利息支出”项目金额列示。

注3：根据财会〔2017〕30号文，自2017年度起公司合并财务报表新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。

注4：根据财会〔2019〕6号文，自2019年4月30日起公司执行2019年度一般企业财务报表格式。

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016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	99,150.98	232,350.06	201,456.14	168,751.07
收到的税费返还	4,225.32	13,111.40	11,586.57	8,388.48
收到其他与经营活动有关的现金1	3,773.95	2,668.22	5,007.29	5,700.84
经营活动现金流入小计1	107,150.25	248,129.69	218,050.01	182,840.38
购买商品、接受劳务支付的现金	48,935.20	138,860.89	102,407.24	100,603.40
支付给职工以及为职工支付的现金	27,762.24	42,424.19	31,352.92	25,740.72
支付的各项税费	8,090.31	19,631.12	16,377.45	15,350.43
支付其他与经营活动有关的现金	19,921.59	30,202.73	25,279.53	22,854.21
经营活动现金流出小计	104,709.35	231,118.93	175,417.14	164,548.76
经营活动产生的现金流量净额1	2,440.90	17,010.76	42,632.87	18,291.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	33,817.26	51,450.47	35,885.21	6,060.00
取得投资收益收到的现金	93.98	1,218.53	2,620.34	1,017.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.07	44.28	104.79	7.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	15,232.25	26,684.45	32,231.07	9,573.95
投资活动现金流入小计	49,143.56	79,397.73	70,841.41	16,658.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,368.61	19,798.28	14,248.29	25,105.04
投资支付的现金	29,344.09	53,741.91	37,360.99	45,460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	293.63	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	13,395.75	28,203.02	24,086.17	28,537.59
投资活动现金流出小计	58,108.46	102,036.84	75,695.44	99,102.63
投资活动产生的现金流量净额	-8,964.90	-22,639.11	-4,854.03	-82,443.74
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	–	42,025.00	2,750.00	39,689.33
取得借款收到的现金	33,200.00	68,423.32	61,919.80	70,258.40
收到其他与筹资活动有关的现金1	–	–	–	262.00
筹资活动现金流入小计1	33,200.00	110,448.32	64,669.80	110,209.73
偿还债务支付的现金	36,254.16	70,098.12	51,411.45	52,255.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,625.67	19,384.81	24,377.20	13,043.64
支付其他与筹资活动有关的现金	–	9,222.52	7,036.69	3,843.36
筹资活动现金流出小计	53,879.83	98,705.44	82,825.34	69,142.04
筹资活动产生的现金流量净额	-20,679.83	11,742.87	-18,155.54	41,067.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89.70	630.66	-1,490.63	832.75
五、现金及现金等价物净增加额	-27,114.14	6,745.18	18,132.67	-22,251.67
加：期初现金及现金等价物余额	75,404.34	68,659.16	50,526.49	72,778.16
六、期末现金及现金等价物余额	48,290.20	75,404.34	68,659.16	50,526.49

注1：根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司对合并现金流量表中部分项目金额进行了调整。

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2019-6-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
流动资产：				
货币资金	25,721.28	34,413.53	26,926.18	15,598.01
交易性金融资产	4,518.20	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	–	–
应收票据1	830.93	5,554.86	4,243.60	9,187.39
应收账款1	29,318.15	25,424.91	24,755.81	35,084.53
应收款项融资1	1,831.30	–	–	–
预付款项	1,419.87	767.81	623.13	1,172.01
其他应收款	18,366.07	19,099.40	8,477.61	9,265.35
其中：应收利息	39.74	29.91	72.90	208.47
应收股利	9,000.00	12,000.00	–	970.92
存货	12,347.60	14,597.31	15,157.08	15,561.18
持有待售资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	3,800.08	5,945.22	12,971.09	19,476.13
流动资产合计	98,153.49	105,803.05	93,154.49	105,344.59
非流动资产：				
可供出售金融资产	–	–	–	–
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	70.06	81.37	116.66	151.95
长期股权投资	132,781.05	129,224.56	100,395.05	99,962.57
投资性房地产	3,353.46	3,416.00	3,541.08	3,709.72
固定资产	84,796.44	82,980.97	78,449.21	69,631.62
在建工程	401.71	2,990.63	958.75	6,454.77
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	12,368.26	12,675.25	11,713.58	11,789.22
开发支出	1,683.75	976.70	242.76	993.24
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	2,378.91	2,109.08	1,842.86	1,394.38
递延所得税资产	1,154.62	1,154.62	1,845.44	982.80
其他非流动资产	4,070.46	4,001.08	3,553.97	931.28
非流动资产合计	243,058.72	239,610.26	202,659.35	196,001.55
资产总计	341,212.21	345,413.31	295,813.84	301,346.14
流动负债：				
短期借款	45,800.00	51,470.20	52,400.00	36,899.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	–	–	–
衍生金融负债	–	–	–	–
应付票据1	1,993.79	2,010.00	2,152.49	1,695.82
应付账款1	10,347.55	12,025.84	12,625.47	17,133.53
预收款项	912.66	480.95	468.30	1,060.51
应付职工薪酬	315.10	1,626.84	1,082.75	1,862.25
应交税费	537.50	681.93	420.70	1,155.51
其他应付款	6,105.68	5,476.40	4,366.51	8,587.85
其中：应付利息	16.54	77.00	83.02	58.19
应付股利	1,203.04	–	–	–
持有待售负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	9.09	9.09	9.09	12,828.62
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	66,021.36	73,781.27	73,525.32	81,223.75
非流动负债：				
长期借款	–	9.09