

(上接B063版)

单位:万元			
序号	项目名称	项目总投资	本次募集资金拟投入金额
1	品牌营销机动车检测站建设项目	63,000.00	54,000.00
2	"人车路云"协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目	10,000.00	10,000.00
合计		73,000.00	64,000.00

若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额,公司董事会可根据项目的实际需求,在不改变本次募集资金投资项目的前提下,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

(十八)担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

(十九)募集资金管理及存放账户

公司已制定《募集资金管理办法》,本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(二十)本次发行可转债方案的有效期

公司本次公开发行可转债方案的有效期为12个月,自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。若在前述期限内,本次公开发行可转债未经获得中国证监会核准通过的,则有效期顺延至公开发行可转债实施完毕之日止。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)最近三年财务报表

1、合并资产负债表

	单位:万元			
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	
流动资产:				
货币资金	71,052.05	64,676.33	50,946.49	
交易性金融资产	29,500.00	-	-	
应收账款	22,561.28	27,362.56	33,167.16	
应收款项融资	60.00	-	-	
预付账款	1,097.20	635.09	1,099.02	
其他应收款	1,275.67	1,561.81	1,956.02	
存货	30,265.29	30,153.19	30,300.79	
其他流动资产	1,016.66	35,262.29	10,157.18	
流动资产合计	163,848.32	168,266.25	176,407.15	
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	278.32	518.32	
长期股权投资	4,596.60	4,890.15	1,723.41	
投资性房地产	278.32	-	-	
固定资产	19,227.39	15,623.80	14,872.57	
在建工程	12,764.65	9,567.31	5,041.12	
无形资产	7,826.46	3,014.49	3,068.94	
长期待摊费用	169.32	301.94	321.19	
递延所得税资产	3,311.10	3,154.82	2,447.68	
其他非流动资产	3,886.67	4,525.15	-	
非流动资产合计	51,992.50	41,894.88	27,983.23	
资产总计	215,840.82	210,200.23	204,400.38	
流动负债:				
应付票据	-	981.59	2,084.14	
应付账款	15,801.06	12,711.38	16,289.36	
预收款项	22,218.16	34,640.07	41,000.24	
应付职工薪酬	4,152.07	3,616.13	3,448.78	
应收账款融资	2,390.11	1,634.20	662.09	
其他应付款	4,188.72	4,620.07	3,598.24	
流动负债合计	49,130.16	59,206.96	69,484.93	
非流动负债:				
长期应付款	-	-	-	
其他非流动负债	-	-	-	
非流动负债合计	-	-	-	
负债合计	49,130.16	59,206.96	69,484.93	
所有者权益:				
股本	62,889.50	62,700.00	62,004.00	
资本公积	20,186.80	19,462.92	16,530.44	
盈余公积	2,126.74	3,123.18	-	
未分配利润	16,899.66	17,007.19	17,770.99	
所有者权益合计	100,678.22	150,040.80	138,627.22	
负债和所有者权益总计	206,388.40	206,524.51	204,113.50	

2、母公司资产负债表

	单位:万元			
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	
流动资产:				
货币资金	56,923.85	53,140.84	81,739.20	
交易性金融资产	26,000.00	-	-	
应收账款	37,286.94	35,063.14	35,063.72	
预付账款	690.44	697.50	1,023.79	
其他应收款	1,173.19	1,569.25	1,843.75	
存货	27,204.39	27,097.77	27,097.65	
其他流动资产	27.68	24,825.98	10,528.70	
流动资产合计	147,201.50	160,430.75	167,303.81	
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	278.32	518.32	
长期股权投资	26,542.66	17,572.11	11,392.07	
其他非流动资产	278.32	-	-	
固定资产	14,102.18	11,968.04	12,781.97	
在建工程	12,694.59	9,927.31	5,041.12	
无形资产	2,909.55	3,123.25	3,068.94	
长期待摊费用	169.32	301.94	321.19	
递延所得税资产	3,065.20	2,837.07	2,018.03	
其他非流动资产	3,886.67	5,947.67	-	
非流动资产合计	59,106.90	46,097.76	34,111.60	
资产总计	206,388.40	206,524.51	201,415.41	
流动负债:				
应付票据	-	981.59	2,084.14	
应付账款	15,044.21	12,743.69	15,966.48	
预收款项	19,221.79	32,221.16	38,744.32	
应付职工薪酬	3,828.94	3,346.96	3,217.78	
应收账款融资	2,132.97	1,634.20	672.69	
其他应付款	2,460.13	2,890.59	1,328.63	
流动负债合计	42,688.77	54,528.20	62,141.35	
非流动负债:				
长期应付款	-	-	-	
其他非流动负债	-	-	-	
非流动负债合计	-	-	-	
负债合计	42,688.77	54,528.20	62,141.35	
所有者权益:				
股本	62,889.50	62,700.00	62,004.00	
资本公积	20,186.80	19,462.92	16,530.44	
盈余公积	2,126.74	3,123.18	-	
未分配利润	16,899.66	17,007.19	17,770.99	
所有者权益合计	100,678.22	150,040.80	138,627.22	
负债和所有者权益总计	206,388.40	206,524.51	201,415.41	

3、合并利润表

	单位:万元			
项目	2019年度	2018年度	2017年度	
一、营业总收入	69,787.63	56,010.36	50,875.34	
其中:营业收入	69,787.63	56,010.36	50,875.34	
二、营业总成本	52,376.44	39,297.40	39,446.79	
减:营业成本	34,322.46	22,073.60	23,314.48	
税金及附加	796.27	752.89	710.46	
销售费用	6,906.84	6,104.09	5,241.30	
管理费用	7,713.13	6,506.29	5,099.06	
研发费用	4,437.62	4,527.65	6,216.77	
财务费用	-806.78	-796.22	-1,137.27	
其中:利息费用	-	-	-	
利息收入	830.74	890.06	1,144.46	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,381.48	2,025.25	2,460.20	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,242.21	945.54	224.57	
营业利润(亏损以“-”号填列)	17,411.12	16,712.96	11,428.55	
加:营业外收入	161.98	19.75	31.66	
减:营业外支出	338.69	57.90	32.22	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,634.41	16,715.81	11,427.97	
减:所得税费用	2,762.29	2,192.78	1,444.38	
净利润(净亏损以“-”号填列)	14,872.12	14,523.02	9,983.59	
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,961.01	13,321.92	10,008.30	
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	
其他综合收益的税后净额:				
1.归属母公司所有者的净利润	15,341.14	13,490.03	10,183.06	
2.少数股东损益	-390.14	-177.10	-94.76	
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	
综合收益总额	14,961.01	13,312.92	10,088.30	
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,341.14	13,490.03	10,183.06	
归属于少数股东的综合收益总额	-390.14	-177.10	-94.76	
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.22	0.16	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.22	0.16	

4、母公司利润表

	单位:万元			
项目	2019年度	2018年度	2017年度	
一、营业收入	62,083.78	53,264.17	48,962.01	
减:营业成本	31,283.30	21,518.24	22,009.64	
税金及附加	790.56	742.31	704.51	
销售费用	5,906.28	5,169.18	4,628.65	
管理费用	6,327.68	5,757.54	4,391.80	
研发费用	4,236.33	4,626.33	6,741.47	
财务费用	-697.27	-497.63	-1,033.73	
其中:利息费用	-	-	-	
利息收入	691.29	700.56	-	
加:其他收益	1,220.37	2,134.69	2,404.60	
投资收益(损失以“-”号填列)	1,168.88	934.47	224.57	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-338.17	-	-	
营业利润(亏损以“-”号填列)	16,416.67	16,116.48	13,143.04	
加:营业外收入	132.50	14.26	29.29	
减:营业外支出	30.91	50.08	32.22	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,518.14	16,080.69	13,141.11	
减:所得税费用	2,282.11	2,089.79	1,756.47	
净利润(净亏损以“-”号填列)	13,266.63	13,796.00	11,384.64	
归属于母公司所有者的净利润	13,266.63	13,796.00	11,384.64	
归属于少数股东的净利润	-	-	-	
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,266.63	13,796.00	11,384.64	
(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	13,266.63	13,796.00	11,384.64	

5、合并现金流量表

	单位:万元			
项目	2019年度	2018年度	2017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	56,584.67	59,888.26	67,096.66	
收到的税费返还	846.65	1,851.19	2,018.94	
收到其他与投资活动有关的现金	3,414.38	2,896.02	2,467.77	
经营活动现金流入小计	62,845.70	64,584.47	72,573.36	
购买商品、接受劳务支付的现金	22,540.04	23,857.28	29,343.69	
支付给职工及为职工支付的现金	14,500.93	13,856.38	14,584.38	
支付的各项税费	7,666.28	7,444.02	9,759.23	
支付其他与投资活动有关的现金	7,893.83	6,859.89	7,342.18	
经营活动现金流出小计	52,601.18	52,022.20	61,128.57	
经营活动产生的现金流量净额	10,204.94	12,562.28	11,244.89	
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	1,674.78	1,140.89	246.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188.80	45.81	170.04	
投资活动现金流入小计	176,422.30	94,798.46	37,416.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,301.14	11,671.11	4,234.94	
投资支付的现金	3,500.00	4,100.00	1,050.00	
支付其他与投资活动有关的现金	127,000.00	119,400.00	33,000.00	
投资活动现金流出小计	136,401.14	134,171.11	38,300.00	
投资活动产生的现金流量净额	1,021.06	-39,888.96	-662.22	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	282.50	5,634.18	300.00	
取得借款收到的现金	282.50	5,634.18	300.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,137.51	3,100.20	10,334.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	87.50	18.43	-	
筹资活动现金流出小计	4,225.01	3,218.63	10,334.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,225.01	3,115.55	-10,334.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	
五、现金及现金等价物净增加额	7,284.49	-24,477.82	267.67	
加:期初现金及现金等价物余额	62,694.28	89,172.16	87,914.60	
六、期末现金及现金等价物余额	70,978.77	62,694.34	88,182.27	

6、母公司现金流量表

	单位:万元			
项目	2019年度	2018年度	2017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	50,646.31	54,772.02	64,238.17	
收到的税费返还	843.07	1,815.07	1,958.24	
收到其他与投资活动有关的现金	2,484.18	2,296.49	1,650.77	
经营活动现金流入小计	53,973.56	60,883.58	67,848.28	
购买商品、接受劳务支付的现金	17,936.50	24,640.69	26,462.68	
支付给职工及为职工支付的现金	12,323.36	11,841.12	12,411.99	
支付的各项税费	7,240.93	7,269.27	9,634.38	
支付其他与投资活动有关的现金	4,527.79	6,176.69	6,000.00	
投资活动现金流出小计	42,028.55	50,958.75	55,509.07	
投资活动产生的现金流量净额	11,945.01			