

■ 2020年8月11日 星期二

(上接B006版)

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
(2) 流动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(3) 资产负债率=(负债总额/资产总额)
(4) 利息保障倍数=息税前利润/利息净支出
(5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额
(6) 存货周转率=营业成本/存货平均净额
(7) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本
(8) 每股净资产=净资产/股本

2、资产负债构成情况

单位:万元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动资产:								
货币资金	602,338.47	28.19	609,584.67	27.82	461,075.49	22.88	504,596.19	29.06
交易性金融资产	218.84	0.01	-	-	44,368.07	2.20	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-	-	67,793.92	3.90
应收票据	1,806.87	0.08	7,668.34	0.36	1,169.09	0.31	6,416.17	0.32
应收账款	593,653.64	27.32	821,516.33	39.81	776,811.77	37.66	589,192.20	33.70
预付款项	1,575.90	0.07	1,635.46	0.08	2,009.04	0.11	2,349.00	0.14
其他应收款	6,520.90	0.31	1,146.47	0.33	8,767.44	0.43	8,906.01	0.52
存货	526,142.68	24.63	429,818.51	19.62	476,015.97	23.62	331,761.26	19.11
一年内到期的非流动资产	28.07	0.00	46.63	0.00	-	-	-	-
商誉	35,560.04	1.66	36,994.54	1.69	32,112.56	1.59	19,269.16	1.11
流动资产合计	1,767.84	82.27	1,818,684.18	83.00	1,789,512.79	88.80	1,526	87.91
非流动资产:								
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	2,258.66	0.13
长期股权投资	38,29.04	0.00	34.89	0.00	-	-	-	-
长期应收款	47,797.29	2.26	48,730.70	2.22	-	-	-	-
其他长期应收款	4,203.01	0.20	4,216.21	0.19	2,703.36	0.13	-	-
其他非流动资产	7,823.28	0.37	6,162.24	0.21	-	-	-	-
资产总计	166,384.02	7.79	166,876.16	7.82	164,466.67	7.66	151,061.44	8.20
在建工程	26,902.11	1.26	22,406.08	1.03	4,940.97	0.26	3,895.02	0.22
使用权资产	64,560.71	2.95	66,144.34	2.56	-	-	-	-
无形资产	12,819.01	0.60	13,734.07	0.65	2,686.82	0.13	2,738.20	0.16
商誉	2,894.93	0.14	2,869.04	0.13	-	-	-	-
长期待摊费用	27,008.81	1.27	28,600.19	1.31	30,223.73	1.49	25,386.06	1.46
递延所得税资产	16,549.24	0.77	16,763.78	0.77	23,949.77	1.19	23,246.84	1.24
其他流动资产	11,415.03	0.53	16,822.19	0.58	6,772.36	0.34	1,456.80	0.08
非流动资产合计	7,708.709	3.77	7,372,600.98	17.00	22,626.59	11.20	20,965.01	12.09
资产总计	2,136.	100.00	2,191,185.13	100.00	2,015,139.38	100.00	1,736.	100.00

从资产结构看,公司主要资产为流动资产。2017年末、2018年末及2020年3月末,公司流动资产占总资产分别为87.91%、88.80%、83.00%和82.27%,与公司的经营模式相匹配。

公司是电子产品领域提供技术服务及解决方案的大致设计制造服务提供商,主要为知名产品品牌商提供通讯类、消费电子类、工业类及车用电子产品等的设计制造服务,电子制造服务行业经营模式及与国际知名名牌厂商合作的特点,决定了公司在日常经营中需要保持一定比例的存货,以满足生产及销售的需要。同时,公司的客户主要为电子产品领域的国际知名品牌,客户信用级别高,公司对客户授予了一定期限的还款账期,导致应收账款占总资产比较重。

从资源配置来看,报告期末未上市公司总资产分别为1,736,339.40万元、2,015,139.38万元、2,191,185.13万元和2,136,554.13万元。2018年末至2020年3月末资产规模较稳定,2018年末总资产规模较2017年末增加16.06%,主要是公司2018年销售规模提升导致应收款项余额及存货备货增加所致。

3、负债构成情况

单位:万元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动负债:								
短期借款	157,142.92	14.63	176,437.57	15.20	147,177.37	13.70	93,947.95	10.76
应付账款	732,344.34	67.72	703,145.75	68.36	800,311.17	75.26	663,960.04	76.06
预收款项	15,596.32	1.44	14,030.02	1.21	7,006.01	0.65	4,214.94	0.41
应付职工薪酬	49,993.77	4.62	49,471.91	4.18	47,586.74	4.43	47,214.94	4.61
应交税费	5,032.04	0.47	6,896.78	0.69	14,417.36	1.34	13,028.52	1.60
应付利息	40,797.57	3.77	36,407.51	3.14	31,615.36	2.93	29,417.13	3.37
一年内到期的非流动负债	9,099.03	0.92	9,731.06	0.84	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	489.24	0.04	2,609.98	0.24	3,266.38	0.37
流动负债合计	1,010.	934.7	9,356.	672.89	1,065.	860	9,515.64	98.57
非流动负债:								
长期借款	2,673.37	0.26	3,070.75	0.26	-	-	-	-
租赁负债	47,791.32	4.42	49,396.01	4.26	-	-	-	-
长期应付款	5,001.09	0.46	5,040.96	0.48	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	10,539.88	0.97	11,796.72	1.02	10,568.13	0.98	7,166.98	0.82
预计负债	140.80	0.01	160.40	0.01	310.25	0.03	688.18	0.08
递延所得税负债	3,642.42	0.33	3,991.00	0.35	3,400.77	0.32	4,520.01	0.52
其他非流动负债	4,985.4	0.88	6,006.00	0.93	188.15	0.02	141,688	0.02
非流动负债合计	10,569.	633	24,79,607.6	6.44	14,476.30	1.26	12,525.85	1.43
负债总计	1,001.	100.00	1,160.	100.00	1,069.	100.00	1,074.	100.00

从负债结构看,公司负债主要为流动负债,2017年末、2018年末及2020年3月末,公司流动负债占总负债分别为98.57%、98.65%、93.56%和93.47%,与公司流动资产比例较高的资产结构以及公司的运营模式相适应。

4、盈利能力情况

单位:万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
营业收入	761,276.88	3,720,418.84	3,356,027.50	2,979,568.50
营业成本	684,657.56	3,349,941.11	2,990,762.28	2,642,847.80
营业利润	20,069.88	142,215.14	138,667.34	156,479.07
利润总额	21,264.47	143,276.30	139,331.09	156,442.59
净利润	18,082.85	120,010.76	117,996.76	131,400.93
归属于母公司股东的净利润	19,127.08	126,210.39	117,997.15	131,389.04

2020年1-3月,公司营业收入分别为1,736,339.40万元、2,015,139.38万元、2,191,185.13万元和2,136,554.13万元。2018年末至2020年3月末,公司营业收入分别为87.91%、88.80%、83.00%和82.27%,与公司的经营模式相匹配。

公司是电子产品领域提供技术服务及解决方案的大致设计制造服务提供商,主要为知名产品品牌商提供通讯类、消费电子类、工业类及车用电子产品等的设计制造服务,电子制造服务行业经营模式及与国际知名名牌厂商合作的特点,决定了公司在日常经营中需要保持一定比例的存货,以满足生产及销售的需要。同时,公司的客户主要为电子产品领域的国际知名品牌,客户信用级别高,公司对客户授予了一定期限的还款账期,导致应收账款占总资产比较重。

从资源配置来看,报告期末未上市公司总资产分别为1,736,339.40万元、2,015,139.38万元、2,191,185.13万元和2,136,554.