

## 信息披露

(上接A12版)

(三)主要财务指标

指标	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
流动比率(倍)	2.37	2.48	1.94	1.73
速动比率(倍)	2.08	2.22	1.71	1.53
资产负债率(母公司)	33.64%	33.18%	44.35%	48.01%
应收款项周转率(次)	0.74	1.79	2.06	1.74
存货周转率(次)	1.52	3.54	4.51	4.55
息税折旧摊销前利润(万元)	2,503.48	8,259.55	9,157.13	9,908.64
息税折旧摊销前利润的净利率(%)	7.0%	10.6%	10.6%	10.6%
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	1,699.66	5,940.43	6,905.49	7,189.82
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1,227.88	5,381.91	6,385.37	6,354.09
利息保障倍数(倍)	-	-	46.50	-
每股经营活动现金流量(元)	0.08	0.61	0.56	0.29
每股现金流量(元)	0.40	0.64	0.52	-0.02
归属母公司普通股每股净资产(元)	4.83	4.71	3.79	3.38
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)占净资产的比例	0.004%	0.01%	0.01%	0.01%

四、盈利能力分析与评价

1. 资产构成分析

报告期内,公司总资产规模逐年提高。报告期末资产总额分别为106,921.23万元、112,083.16

万元、119,453.14万元和124,396.44万元。2018年末、2019年末和2020年上半年,公司资产总额分别较上

期末增长4.8%、6.3%和14.4%。具体情况如下:

单位:万元

项目	2020-6-30		2019-12-31		2018-12-31	
金额	占比	金额	占比	金额	占比	
流动资产	89,894.14	80.30%	97,389.91	81.92%	92,342.14	82.39%
非流动资产	24,505.00	19.70%	21,593.71	18.08%	19,741.02	17.61%
资产总计	124,396.44	100%	119,453.14	100%	112,083.16	100%
负债合计	106,921.23	100%	95,169.43	100%	86,921.69	100%

2. 负债构成分析

报告期各期末,公司负债主要为流动负债,主要由应付票据、应付账款、预收款项和递延收益构成,构成情况如下:

单位:万元

项目	2020-6-30		2019-12-31		2018-12-31	
金额	占比	金额	占比	金额	占比	
流动负债	89,894.14	80.30%	97,389.91	81.92%	92,342.14	82.39%
非流动负债	24,505.00	19.70%	21,593.71	18.08%	19,741.02	17.61%
负债总计	124,396.44	100%	119,453.14	100%	112,083.16	100%

3. 盈利能力分析

① 利润表总体分析

报告期内,公司营业收入主要来源于主营业务收入,主营营业收入占比均在98%以上。主营业务收入主要系转杯纺纱机、剑杆纺机、络筒机等产品销售收入,其他业务收入主要是公司房屋租金收入等。

报告期各期末,公司营业收入构成情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月		2019年		2018年	
金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	
营业收入	-24,397.64	-21.99%	58,304.96	-20.37%	73,215.50	9.21%
营业成本	19,233.64	-15.27%	43,250.34	-19.72%	53,879.47	8.51%
营业利润	1,832.21	-40.06%	6,982.92	-13.99%	8,061.43	-7.95%
利润总额	1,873.06	-37.46%	6,985.47	-11.88%	7,924.28	-6.91%
净利润	1,672.06	-33.57%	6,855.15	-15.06%	6,965.49	-3.95%
归属于母公司的净利润	1,699.66	-33.09%	5,940.43	-13.98%	6,905.49	-3.75%
扣除非经常性损益后的净利润	471.78	57.73%	558.52	7.26%	520.12	-37.76%
非经常性损益	1,227.88	-45.21%	5,381.91	-15.71%	6,385.37	4.99%

4. 利润表总体分析

报告期内,公司营业收入主要来源于主营业务收入,主营营业收入占比均在98%以上。主营业务收入主要系转杯纺纱机、剑杆纺机、络筒机等产品销售收入,其他业务收入主要是公司房屋租金收入等。

报告期各期末,公司营业收入构成情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月		2019年		2018年	
金额	占比	金额	占比	金额	占比	
营业收入	24,397.64	-21.99%	58,304.96	-20.37%	73,215.50	9.21%
营业成本	19,233.64	-15.27%	43,250.34	-19.72%	53,879.47	8.51%
营业利润	1,832.21	-40.06%	6,982.92	-13.99%	8,061.43	-7.95%
利润总额	1,873.06	-37.46%	6,985.47	-11.88%	7,924.28	-6.91%
净利润	1,672.06	-33.57%	6,855.15	-15.06%	6,965.49	-3.95%
归属于母公司的净利润	1,699.66	-33.09%	5,940.43	-13.98%	6,905.49	-3.75%
扣除非经常性损益后的净利润	471.78	57.73%	558.52	7.26%	520.12	-37.76%
非经常性损益	1,227.88	-45.21%	5,381.91	-15.71%	6,385.37	4.99%

5. 经营活动产生的现金流量分析

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为52,337.37万元、50,455.10万元、42,632.55万元和43,356.24万元,2018-2019年末,经营活动产生的现金流量净额分别为16.3%和15.88%。2019年末,公司负息总额较上年末增加2,727.00万元,主要是公司应对新冠疫情的影响,合理保证流动资金,期末应收账款较上年末有所增加。

6. 现金及现金等价物的期末余额

报告期各期末,公司货币资金余额分别为106,921.23万元、112,083.16万元、119,453.14万元和124,396.44万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月		2019年		2018年	
金额	占比	金额	占比	金额	占比	
货币资金	106,921.23	100%	112,083.16	100%	119,453.14	100%
银行存款	106,921.23	100%	112,083.16	100%	119,453.14	100%
其他货币资金	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

7. 经营活动产生的现金流量分析

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为52,337.37万元、50,455.10万元、42,632.55万元和43,356.24万元,2018-2019年末,经营活动产生的现金流量净额分别为16.3%和15.88%。2019年末,公司负息总额较上年末增加2,727.00万元,主要是公司应对新冠疫情的影响,合理保证流动资金,期末应收账款较上年末有所增加。

8. 现金及现金等价物的期末余额

报告期各期末,公司货币资金余额分别为106,921.23万元、112,083.16万元、119,453.14万元和124,396.44万元。具体情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月		2019年	
----	-----------	--	-------	--