(上接A15版)

注1:“担保是否已经履行完毕”指截至本招股意向书摘要签署日。

注2:陈飞娇系实际控制人李铮配偶。

注3:上述借款终止日期以实际还款日期为准。

报告期内,公司不存在向合并报表范围以外的单位或个人提供担保的情况。

6、关联方资金拆借

公司所属的电梯部件行业为资金密集型行业,机器设备等固定资产投入较大,日常经营中对存货、应收账款、预付账款等流动资产投入需求也较高。2016年以前由于实收资本、银行借款较少,存在资金缺口,因此公司从关联方拆入流动资金,用于生产经营。2017年以来,随着公司销售收现规模上升,实收资本增加,公司逐步归还了资金拆借款。

报告期内,关联方向公司提供资金拆借,用于生产经营;此外,公司长期未支付股东股利,长期未支付货款,视同拆入资金款。报告期内关联方向公司提供资金情况如下表所示:

单位:万元

期 间	关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	资金用途
2020年1-6月	无	-	-	-	-	——
2019年度	无	-	-	-	-	——
2018年度	实际控制人	665.88	14,080.60	14,746.47	-	资金临时周转
	其中:应付股利	-	11,141.59	11,141.59	-	应付股利视同拆借款
	丹阳日升	7,251.27	-	7,251.27	-	应付股利及应付账款视同拆借款
	合 计	7,917.14	14,080.60	21,997.74	-	——
2017年度	艾晓厂	1,700.00	-	1,700.00	-	归还
	实际控制人	12,130.38	5,025.24	16,489.75	665.88	资金临时周转
	丹阳日升	7,251.27	-	-	7,251.27	应付股利及应付账款转拆借款
	合 计	21,081.65	5,025.24	18,189.75	7,917.14	——

2017年、2018年发行人对关联方资金拆借及长期未付的应付股利、应付账款按照同期银行贷款平均利率计提并支付了利息。

7、关联往来余额

①应收项目

单位:万元

项目	关联方名称	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其他应收款	艾晓厂	-	-	-	42.46
其他应收款	李彩琴	-	-	-	2.50
其他应收款	李金方	-	-	-	-
其他应收款	李国方	-	-	-	-
其他应收款	实际控制人	-	-	-	-

注:李彩琴系实际控制人李腊琴之妹。李金方系实际控制人李腊琴之弟。

②应付项目

单位:万元

项目	关联方	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付账款					
应付账款	丹阳日升	-	-	52.50	1,290.83
应付账款	丹阳嘉恒	-	-	110.41	53.82
其他应付款					
其他应付款	李彩琴	-	-	-	14.99
其他应付款	李国方	-	-	-	12.00
其他应付款	实际控制人	-	-	-	665.88
其他应付款	艾晓厂	-	-	-	-
应付利息					
应付利息	实际控制人	-	-	65.93	984.23
应付利息	丹阳日升	-	-	523.92	1,164.89
应付利息	谈蓉妹	-	-	-	6.19
应付利息	艾晓厂	-	-	-	58.65
应付股利					
应付股利	丹阳日升	-	-	-	6,187.00
应付股利	实际控制人	-	-	-	11,141.59

单位:万元

项目	关联方名称	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其他应收款	艾晓厂	-	-	42.46
其他应收款	李彩琴	-	-	2.50
其他应收款	李金方	-	-	-
其他应收款	李国方	-	-	-
其他应收款	实际控制人	-	-	-

注:谈蓉妹系高级管理人员李国方之配偶。

(三)发行人关联交易决策程序规定履行情况以及独立董事意见

报告期内全部关联交易已经发行人第一届董事会第六次会议、2018年度股东大会、第一届董事会第十次会议、2019年度股东大会审议审议通过。公司独立董事对公司关联交易事项进行审慎核查后认为,认为发行人与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开、定价公允的原则,决策程序符合公司章程和相关法律法规的规定,符合公司发展战略,不存在损害发行人和其他股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司长远发展。

七、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事会成员

公司董事会成员列表如下:

姓名	职位	任期期间
李国平	董事长	2018.8.28-2021.8.27
李铮	董事	2018.8.28-2021.8.27
芮文贤	董事	2018.8.28-2021.8.27
王刚	独立董事	2018.8.28-2021.8.27
孔宪根	独立董事	2019.4.2-2021.8.27

1、董事会成员简历

(1)李国平先生,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级经济师。1980年2月至1985年5月,任丹阳市导墅橡筋线厂操作工、现金出纳会计;1985年6月至1995年10月,任丹阳市导墅中阳电梯装潢厂销售员、销售科长;1995年11月至2001年5月,任丹阳市导墅中阳电梯装潢厂销售经理、副厂长;2001年6月至2019年7月,任丹阳日升执行董事兼总经理;2019年7月至今,任丹阳日升执行董事;2003年9月至2018年7月,任同力有限执行董事兼总经理;2008年1月至今,任鹤山协力执行董事兼总经理。2008年6月至今,任江苏创力执行董事兼总经理;2011年11月至今,任江苏华力执行董事兼总经理;2013年12月至今,任重庆华创执行董事兼总经理;2018年8月至今,任同力机械董事长兼总经理。2019年4月至今,任同臻科技董事长。

(2)芮文贤女士,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、中级会计师、注册税务师、注册资产评估师。1995年9月至1999年10月,任丹阳柴油机总厂成本会计;1999年10月至2000年11月,任丹阳市华信会计师事务所审计组长;2000年12月至2006年12月任丹阳市恒信税务师事务所税务代理组长;2007年1月至2016年6月历任大亚科技股份有限公司审计部经理、审计部总经理;2016年7月至2018年7月,任同力有限财务总监;2018年8月至今,任同力机械董事、财务总监;2018年8月至2020年8月任同力机械董事会秘书。

(3)李铮先生,1992年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2012年9月至2013年8月,任同力有限市场部杭州客户服务经理;2013年9月至2014年12月,任同力有限市场部北方客户服务经理;2015年1月至2016年9月,任同力有限成本核算主管;2016年10月至2017年3月,任同力有限采购部主管;2017年4月至2017年12月,任同力有限制造部一车间主任;2018年1月至2018年7月,任同力有限驱动总成车间主任;2018年8月至今,任同力机械董事、重庆华创经理助理。2019年4月至今,任同臻科技董事。

(4)王刚先生,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。2008年9月至2011年7月,任毕马威企业咨询(中国)有限公司咨询员,助理经理;2011年8月至2012年7月,任香港毕马威会计师事务所助理经理;2012年8月至2014年11月,任毕马威企业咨询(中国)有限公司经理;2014年12月至2015年7月,任江苏天工集团有限公司总会计师;2015年8月至2017年1月,任江苏天工科技股份有限公司董事兼财务总监,2017年2月至今,任天工国际有限公司首席财务官、江苏天工科技股份有限公司董事;2018年8月至今,任同力机械独立董事。

(5)孔宪根先生,1955年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。1991年10月至1996年7月,任南京大学中山律师事务所、南京军区法律顾问处兼职律师。1996年8至2004年7月,任镇江市中级人民法院基建办副主任、经一庭副庭长、民二庭副庭长、立案庭庭长、审委会委员。2004年8月至今,任江苏江成律师事务所律师。2019年4月至今,任同力机械独立董事。

(6)朱新荣先生,公司原独立董事,1959年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。1976年7月至1981年5月,任上海奉贤区五四农场三十连农场工;1981年5月至1991年2月,任上海汇众汽车制造有限公司机修工;1991年2月至2000年1月,任上海市南方律师事务所专职律师;2000年1月至今,任上海市万隆众信律师事务所创始合伙人;2018年8月至2019年3月,任同力机械独立董事。

(二)监事会成员

公司监事会成员列表如下:

姓名	职位	任期期间
王锁华	监事会主席(职工代表监事)	2018.8.28-2021.8.27
吴军华	监事	2018.8.28-2021.8.27
杭和红	监事	2018.8.28-2021.8.27

1、监事会成员简历

(1)王锁华先生,1967年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。1987年7月至1998年5月,任江苏丹阳市食品总公司会计、办公室主任;1998年6月至2004年4月,任丹阳市糖烟酒总公司副总经理;2004年5月至2018年8月,任同力有限行政人事部部长;2018年8月至今,任同力机械监事会主席(职工代表监事)、行政人事部部长。

(2)吴军华先生,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1999年4月至2001年12月,任宏运机械厂车间主任;2001年12月至2002年12月,任丹阳日升车间主任;2003年1月至2006年12月,任丹阳市三友金属制品厂副厂长;2006年12月至2010年12月,任同力有限制造部长兼车间主任;2011年1月至2014年4月,任同力有限副总经理兼制造部长;2014年4月至2016年2月,任江苏创力副总经理兼制造部长;2016年3月至2017年2月,任同力有限驱动总成车间管理副总经理;2017年2月至2018年8月,任同力有限工程部部长;2018年8月至今,任同力机械监事、工程部部长。

(3)杭和红先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1998年9月至2003年5月,任江苏省丹阳市申阳电梯装潢厂车间员工;2003年6月至2004年6月,任丹阳日升车间仓管员;2004年7月至2008年12月,任同力有限成本核算科核价员、主管;2009年1月至2018年8月,任同力有限市场部副部长、部长;2018年8月至今,任同力机械监事、市场部部长。

(三)高级管理人员

公司高级管理人员列表如下:

姓名	职位	任期期间
李国平	总经理	2018.8.28-2021.8.27
李国方	副总经理	2018.8.28-2021.8.27
马东良	副总经理	2018.8.28-2021.8.27
芮文贤	财务总监	2018.8.28-2021.8.27
刘亮	董事会秘书	2020.8.17-2021.8.27

1、高级管理人员简历

(1)李国平先生,个人简历详见“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事会成员”相关内容。

(2)芮文贤女士,个人简历详见“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事会成员”相关内容。

(3)李国方先生,1965年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1984年7月至1997年2月,自由职业;1997年3月至2003年3月,任江苏申阳电梯部件有限公司驻苏州办事处经理;2003年4月至2009年5月,任同力有限制造部制造部长;2009年6月至2018年8月,任鹤山协力经理助理;2018年8月至今,任同力机械副总经理、华南片区负责人。

(4)马东良先生,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995年9月至2001年12月,任丹阳市申阳电梯装潢厂检验科科长;2002年1月至2003年4月,自由职业;2003年5月至2006年1月,任丹阳日升技术经理;2006年2月至2009年9月,任丹阳日升佛山顺德分公司负责人。2009年10月至2010年8月,任鹤山协力副总经理。2010年9月至2011年12月,任江苏创力技术质量经理。2012年1月至2013年11月,任江苏华力副总经理;2013年12月至2018年8月,任重庆华创经理助理;2018年8月至今,任同力机械副总经理、分管公司日常生产经营工作。

(5)刘亮先生,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年8月至2008年10月,任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、审计助理经理;2008年11月至2011年4月,任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计助理经理;2011年7月至2017年4月,任职于江苏证监局公司监管处,历任科员、副主任科员;2017年5月至2018年7月,任职于江苏证监局稽查二处,任副主任科员;2018年7月至今,任同力机械总经理助理。2020年8月至今任同力机械董事会秘书。

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股及变动情况

1、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下:

股东姓名	公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
李国平	董事长兼总经理	李腊琴配偶	56,815,060	45.09
李腊琴	行政人事部主管	李国平配偶	40,801,064	32.38
李 铮	董事、重庆华创经理助理	李国平、李腊琴之子	5,753,424	4.57
李 静	采购部部长	李国平、李腊琴之女	5,753,424	4.57

2、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属存在通过丹阳日升、丹阳合力间接持有公司股份情况,具体情况如下:

(1)丹阳日升、丹阳合力持有公司股份情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
丹阳日升	5,945,505	4.72
丹阳合力	4,931,523	3.91

(2)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有丹阳日升、丹阳合力出资情况

姓名	职务	亲属关系	直接持股企业或有限合伙	在直接持股企业或有限合伙中的出资比例(%)
李国平	董事长兼总经理	李腊琴配偶、李国方之兄	丹阳日升	99.00
			丹阳合力	13.75
李腊琴	行政人事部主管	李国平配偶	丹阳日升	1.00
王锁华	职工监事(监事会主席)	-	丹阳合力	3.48
吴军华	监事、工程部部长	-	丹阳合力	3.48
杭和红	监事、市场部部长	-	丹阳合力	3.48
李国方	副总经理	李国平之弟	丹阳合力	12.16
万金方	已退休	李国平姐夫	丹阳合力	12.16
方炜	销售员	李腊琴妹夫	丹阳合力	0.50
马东良	副总经理	-	丹阳合力	12.16
张亚平	总工程师	-	丹阳合力	6.95

除上述人员外,公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属未以任何方式直接或间接持有公司股份。

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司领取薪酬情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2019年度在公司领取薪酬情况:

姓 名	现担任公司职务	薪酬(万元)
李国平	董事长兼总经理	59.07
李铮	董事	30.03
芮文贤	董事兼财务总监	24.53
王刚	独立董事	6.00
孔宪根	独立董事	4.00
朱新荣(已离职)	独立董事	-
王锁华	监事会主席(职工代表监事)	20.67
吴军华	监事	20.67
杭和红	监事	20.67
李国方	副总经理	55.00
马东良	副总经理	58.21
刘亮	董事会秘书	28.60
张亚平	总工程师	39.08
袁永康	技术部副部长	12.71

注:公司独立董事津贴为每年6万元。朱新荣自2018年8月28日至2019年3月8日担任发行人的独立董事,其已于2019年3月8日因个人原因离职。经2019年第一次临时股东大会审议通过,公司选聘孔宪根为独立董事。朱新荣因个人原因离职未领薪。

(六)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位兼职情况如下:

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与发行人的其他关联关系
李国平	董事长兼总经理	丹阳日升	执行董事	发行人股东
		丹阳合力	执行事务合伙人	发行人股东
		江苏创力	执行董事兼总经理	发行人子公司
		江苏华力	执行董事兼总经理	发行人子公司
		鹤山协力	执行董事兼总经理	发行人子公司
		重庆华创	执行董事兼总经理	发行人子公司
		同臻科技	董事长	丹阳日升控制的其他企业
李铮	董事	重庆华创	经理助理	发行人子公司
		同臻科技	董事	丹阳日升控制的其他企业
王刚	独立董事	天工国际有限公司	首席财务官	无其他关联关系
		江苏天工科技股份有限公司	董事	无其他关联关系
孔宪根	独立董事	江苏江成律师事务所	律师	无其他关联关系
李国方	副总经理	鹤山协力	监事	发行人子公司
马东良	副总经理	重庆华创	监事	发行人子公司

注:兼职情况不包含其兼任的社会职务。

除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在其他单位兼职情况。

八、发行人控股股东及其实际控制人情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司控股股东为李国平、李腊琴夫妇,实际控制人为李国平、李腊琴、李铮、李静(以下合称“李国平家族”)。李国平与李腊琴为夫妻关系,李铮、李静分别为李国平、李腊琴夫妇之子女。截至本招股意向书摘要签署日,控股股东李国平持有公司45.09%股权,李腊琴持有公司32.38%股权,李铮、李静分别持有公司4.57%股权。同时,李国平、李腊琴分别持有丹阳日升99.00%、1.00%股权,李国平持有丹阳合力13.75%的出资份额并任丹阳合力执行事务合伙人(普通合伙人)。李国平、李腊琴、李铮、李静基本情况如下:

姓名	持股比例(%)	国籍	是否拥有境外居留权	身份证号码	住所
李国平	45.09	中国	否	32111919620609****	江苏省丹阳市太阳城小区****
李腊琴	32.38	中国	否	32111919650111****	江苏省丹阳市导墅镇****
李铮	4.57	中国	否	32118119921103****	江苏省丹阳市太阳城小区****
李静	4.57	中国	否	32118119861213****	江苏省丹阳市太阳城小区****

(1)李国平先生,李国平先生简历详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事会成员”。

(2)李腊琴女士,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1983年9月至1986年1月,任丹阳市导墅镇铜网厂职员;1986年2月至1990年2月,自由职业;1990年3月至1998年1月,任丹阳市导墅申阳电梯装潢厂职员;1998年2月至2001年5月,自由职业;2001年6月至2003年8月,任丹阳日升职员;2003年9月至今,任同力有限及同力机械行政人事部任主管。

(3)李铮先生,李铮先生简历详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事会成员”。

(4)李静女士,1986年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2009年9月至2012年4月,任同力有限采购部采购员;2012年5月至2015年6月,任江苏华力采购部经理;2015年7月至今,任同力有限及同力机械采购部部长。

九、发行人的简要财务信息及管理层讨论与分析

(一)发行人的简要财务信息

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:				
货币资金	8,209.31	9,338.75	4,709.62	9,389.93
交易性金融资产	250.00	4,094.16	-	-
应收票据	1,334.98	496.84	1,376.19	1,101.13
应收账款	43,156.17	32,092.90	30,643.80	26,833.45
预付款项	6,029.65	4,831.18	3,843.15	2,954.34
其他应收款	199.57	198.08	211.91	570.71
存货	18,121.51	17,990.35	16,940.81	19,066.67
其他流动资产	-	396.14	3,478.26	4,588.66
流动资产合计	77,301.20	69,438.40	61,203.74	64,504.89
非流动资产:				
固定资产	22,342.61	20,935.57	21,328.25	21,442.61
在建工程	713.37	1,275.38	647.07	449.36
投资性房地产	546.30	559.92	-	-
无形资产	8,933.66	8,185.74	6,154.00	6,000.89
递延所得税资产	1,127.94	1,018.33	986.14	924.64
其他非流动资产	552.41	215.92	221.75	643.77
非流动资产合计	34,216.29	32,190.86	29,337.21	29,461.26
资产总计	111,517.49	101,629.27	90,540.95	93,966.15
流动负债:				
短期借款	19,083.67	19,871.10	21,000.00	17,000.00
应付账款	20,959.94	16,489.86	15,015.13	17,719.11
应付票据	210.43	-	-	-
预收款项	-	42.83	35.75	907.15
合同负债	43.25	-	-	-
应付职工薪酬	1,460.70	1,851.42	1,711.22	1,270.65
应交税费	1,535.68	793.65	1,119.61	1,939.56
其他应付款	117.07	115.47	747.43	20,494.64
其他流动负债	1,647.30	1,530.48	1,364.43	1,197.28
流动负债合计	45,058.03	40,694.81	40,993.57	60,528.41
非流动负债:				
递延收益	326.21	353.33	407.56	461.80
递延所得税负债	-	-	-	-
非流动负债合计	326.21	353.33	407.56	461.80
负债合计	45,384.24	41,048.14	41,401.13	60,990.21
所有者权益:				
实收资本(或股本)	12,600.00	12,600.00	12,600.00	10,011.43
资本公积	20,143.44	20,143.44	20,143.44	2,902.41
盈余公积	696.25	696.25	374.01	690.39
未分配利润	32,693.56	27,141.44	16,022.36	19,371.73
归属于母公司所有者权益合计	66,133.25	60,581.13	49,139.82	32,975.95
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	66,133.25	60,581.13	49,139.82	32,975.95
负债和所有者权益总计	111,517.49	101,629.27	90,540.95	93,966.15

2、合并利润表

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	76,315.74	151,183.39	138,925.58	121,540.64
其中:营业收入	76,315.74	151,183.39	138,925.58	121,540.64
二、营业总成本	69,366.57	138,395.71	126,965.82	110,956.34
其中:营业成本	62,293.63	122,734.45	112,321.60	95,400.65
税金及附加	393.09	755.22	721.53	998.18
销售费用	1,909.03	4,109.53	3,835.93	3,601.75
管理费用	2,268.97	5,156.51	4,669.82	6,055.68
研发费用	2,150.30	4,486.33	3,904.20	3,441.46
财务费用	351.56	1,153.68	1,512.73	1,458.61
其中:利息费用	353.83	1,168.12	1,525.57	1,470.65
利息收入	7.22	24.88	20.68	19.75
加:其他收益	99.08	295.92	1,771.77	380.84
投资收益(损失以“-”号填列)	69.78	70.07	99.64	100.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	4.16	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-585.87	24.54	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9.76	-29.56	-218.65	54.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-108.42	20.23	-2.83	-59.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,413.98	13,173.05	13,609.69	11,061.87
加:营业外收入	36.07	156.26	81.46	50.85
减:营业外支出	29.36	29.05	93.95	30.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,420.69	13,300.26	13,597.20	11,082.28
减:所得税费用	868.56	1,861.16	1,900.33	1,837.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,552.12	11,439.10	11,696.87	9,244.84
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,552.12	11,439.10	11,696.87	9,244.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润	5,552.12	11,439.10	11,696.87	9,244.84
2.少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	5,552.12	11,439.10	11,696.87	9,244.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,552.12	11,439.10	11,696.87	9,244.84
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.44	0.91	0.97	0.77
(二)稀释每股收益	0.44	0.91	0.97	0.77

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年1-6月	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	72,255.40	170,123.46	157,036.29	145,214.71
收到的其他与经营活动有关的现金	182.94	638.32	1,799.41	563.31
现金流入小计	72,438.34	170,761.78	158,835.70	145,778.02
购买商品、接受劳务支付的现金	64,900.48	136,990.93	129,246.03	100,729.49
支付给职工以及为职工支付的现金	6,083.22	11,562.63	9,855.79	9,111.08
支付的各项税费	2,255.15	6,921.20	6,891.50	12,531.81
支付的其他与经营活动有关的现金	1,075.81	2,534.61	2,669.93	2,771.36
现金流出小计	74,314.67	158,009.37	148,663.26	125,143.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,876.33	12,752.41	10,172.44	20,634.28
二、投资活动产生的现金流量:				
取得投资收益收到的现金	73.94	72.67	99.64	100.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58.89	35.97	9.77	69.33
收到的其他与投资活动有关的现金	61,324.00	76,505.00	81,852.00	78,468.00
现金流入小计	61,456.82	76,613.64	81,961.41	78,638.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,295.10	4,529.43	2,246.52	3,190.03
支付的其他与投资活动有关的现金	57,484.00	77,295.00	81,510.00	81,610.00
现金流出小计	59,779.10	81,824.43	83,756.52	84,800.03
投资活动产生的现金流量净额	1,677.73	-5,210.79	-1,795.11	-6,161.74
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	4,467.00	9,826.48
取得借款收到的现金	19,064.00	27,217.98	27,000.00	22,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	19,064.00	27,217.98	31,467.00	31,826.48
偿还债务支付的现金	19,838.00	28,379.98	23,000.00	14,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367.26	1,750.49	20,858.78	2,126.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	665.88	23,453.21
现金流出小计	20,205.26	30,130.47	44,524.65	39,579.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,141.26	-2,912.49	-13,057.65	-7,753.08
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,339.86	4,629.13	-4,680.32	6,719.46
加:期初现金及现金等价物余额	9,338.75	4,709.62	9,389.93	2,670.47
六、期末现金及现金等价物余额	7,998.89	9,338.75	4,709.62	9,389.93

(二)经注册会计师核验的非经常性损益明细表

报告期内,公司非经常性损益具体情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	-125.00	15.34	-5.10	-59.43
计入当期损益的政府补助	99.08	295.92	1,771.77	380.84
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	4,763.21
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	69.78	74.23	99.64	100.96
股份支付	-	-	-	-2,244.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23.29	132.10	-10.22	20.69
非经常性损益合计	67.14	517.59	1,856.10	2,962.14
减:所得税费用影响数	7.97	99.13	303.08	-253.82
少数股东损益影响数	-	-	-	-
扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益	59.17	418.46	1,553.02	3,215.96

(三)主要财务指标

报告期内,公司主要财务指标如下:

财务指标	2020.6.30/2020年1-6月	2019.12.31/2019年度	2018.12.31/2018年度	2017.12.31/2017年度
流动比率(倍)	1.72	1.71	1.49	1.07
速动比率(倍)	1.31	1.26	1.08	0.75
资产负债率(母公司)(%)	28.77	28.16	38.85	50.50
资产负债率(%)	40.70	40.39	45.73	64.91
应收账款周转率(次/年)	年化3.85	4.58	4.59	4.16
存货周转率(次/年)	年化6.89	7.02	6.24	4.54
息税折旧摊销前利润(万元)	8,189.51	17,190.96	17,610.38	14,917.49
利息保障倍数(倍)	23.15	14.72	11.54	10.14
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,552.12	11,439.10	11,696.87	9,244.84
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润(万元)	5,492.95	11,020.64	10,143.86	6,028.88
每股经营活动产生的净现金流量(元/股)	-0.15	1.01	0.81	1.64
每股净现金流量(元/股)	-0.11	0.37	-0.37	0.53
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	5.25	4.81	3.90	2.62
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%)	0.38	0.23	0.26	0.49

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,本公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润		加权平均净资产年收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	2020年1-6月	8.76	0.44	0.44
	2019年度	20.85	0.91	0.91
	2018年度	30.13	0.97	0.97
	2017年度	29.84	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	2020年1-6月	8.67	0.44	0.44
	2019年度	20.09	0.87	0.87
	2018年度	26.13	0.85	0.85
	2017年度	19.46	0.50	0.50

(四)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1)资产结构分析

单位:万元、%

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	77,301.20	69.32	69,438.40	68.33	61,203.74	67.60	64,504.89	68.65
非流动资产	34,216.29	30.68	32,190.86	31.67	29,337.21	32.40	29,461.26	31.35
资产总额	111,517.49	100.00	101,629.27	100.00	90,540.95	100.00	93,966.15	100.00

报告期各期末,公司资产以流动资产为主。

(2)负债结构分析

报告期各期末,公司负债构成如下表所示:

单位:万元、%

| 项目 | 2020.6.30