

# A22 信息披露 | Disclosure

上接A21版

## 1. 合并资产负债表

单位:万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	公司报告期间的净资产收益率和每股收益如下:	
				报告期	加权平均净资产收益率 (%)
				基本每股收益	稀释每股收益
流动资产:					
货币资金	8,346.12	8,627.65	5,219.75	10,644.40	
应收账款	1,170.90	1,626.08	996.95	1,093.50	
应收款项融资	14,057.72	12,074.15	10,667.17	10,274.28	
预付款项	585.64	531.25	716.19	343.12	
其他应收款	1,179.33	1,349.49	519.39	740.10	
存货	12,960.92	11,879.89	12,039.66	15,187.77	
其他流动资产	64.75	147.84	53.90	156.04	
流动资产合计	38,363.38	36,218.34	30,209.05	38,370.21	
非流动资产:					
固定资产	19,176.30	18,705.99	17,958.68	15,764.49	
在建工程	2,667.99	951.49	1,065.96	1,071.70	
无形资产	2,742.90	2,792.29	2,892.03	2,993.69	
递延所得税资产	392.30	438.38	409.51	341.54	
其他非流动资产	1,103.85	684.16	268.99	1,148.82	
非流动资产合计	26,083.34	23,579.31	22,595.17	21,320.24	
资产总计	64,488.72	59,788.65	52,804.23	59,695.05	
流动负债:					
短期借款	3,000.00	6,000.00	5,900.00	16,000.00	
应付票据	—	—	—	3,280.00	
应付账款	9,977.46	6,528.89	5,740.96	7,687.62	
预收款项	—	2,038.01	2,098.21	1,285.82	
合同负债	1,255.51	—	—	—	
应付职工薪酬	970.01	1,650.15	1,084.81	972.56	
应交税费	644.08	716.00	594.07	335.64	
其他应付款	559.92	880.13	566.84	710.34	
一年内到期的非流动负债	—	1.76	2,005.23	2.27	
流动负债合计	16,406.99	17,475.53	17,897.44	30,273.86	
非流动负债:					
长期借款	—	—	1.56	3.89	
预计负债	322.07	336.68	311.09	355.17	
递延所得税负债	3,106.65	3,142.60	3,152.37	3,031.00	
应付股利	1,052.62	799.21	400.59	—	
其他流动负债	4,481.34	4,278.50	4,065.61	3,399.06	
流动负债合计	20,884.34	21,749.03	21,963.05	33,663.91	
所有者权益:					
股本	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	
资本公积	6,069.54	6,069.54	6,069.54	6,069.54	
其他综合收益	44.90	50.44	25.02	16.64	
盈余公积	1,598.59	1,598.59	1,101.57	643.91	
未分配利润	29,717.36	24,191.05	17,515.05	13,166.45	
归属于母公司所有者的权益合计	43,560.39	38,039.62	36,841.18	26,026.54	
所有者权益合计	43,560.39	38,039.62	36,841.18	26,026.54	
负债和所有者权益总计	64,488.72	59,788.65	52,804.23	59,695.05	

## 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	
				营业收入	营业成本
一、营业收入	40,034.93	80,612.79	73,327.88	66,735.24	
其中:营业收入	40,034.93	80,612.79	73,327.88	66,735.24	
二、营业成本	33,486.57	70,816.13	66,156.28	61,582.92	
其中:营业成本	32,562.59	59,275.16	49,740.32	42,937.00	
税金及附加	231.67	718.85	781.72	633.83	
销售费用	1,745.53	4,461.16	4,424.01	4,637.66	
管理费用	1,271.73	2,832.42	2,510.66	2,612.42	
研发费用	1,671.27	3,354.42	2,716.84	2,830.84	
财务费用	5.79	176.13	301.97	1,094.24	
其中:利息费用	88.05	292.74	633.55	690.63	
利息收入	11.26	12.70	35.92	13.96	
其他收益	353.21	1,028.87	322.58	255.70	
长期应付款	—	—	—	—	
预计负债	322.07	336.68	311.09	355.17	
递延所得税负债	3,106.65	3,142.60	3,152.37	3,031.00	
应付股利	1,052.62	799.21	400.59	—	
其他应付款	4,481.34	4,278.50	4,065.61	3,399.06	
一年内到期的非流动负债	—	—	—	—	
流动负债合计	16,406.99	17,475.53	17,897.44	30,273.86	
非流动负债:					
长期借款	—	—	—	—	
预计负债	—	—	—	—	
递延所得税负债	—	—	—	—	
应付股利	—	—	—	—	
其他应付款	—	—	—	—	
一年内到期的非流动负债	—	—	—	—	
流动负债合计	64,488.72	59,788.65	52,804.23	59,695.05	

## 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	
				营业收入	营业成本
一、经营活动产生的现金流量	37,182.53	72,809.85	68,053.38	59,569.61	
收到的税费返还	1,108.51	1,045.33	1,169.57	881.06	
其他与经营活动有关的现金	335.45	997.06	976.06	414.19	
经营性活动净现金流量	36,995.97	74,932.23	67,099.01	50,646.84	
投资活动产生的现金流量	—	—	—	—	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,789.77	42,836.76	41,015.99	34,799.59	
支付其他与投资活动有关的现金	6,454.07	11,495.37	11,192.18	11,691.55	
支付的各项税费	895.88	2,297.23	1,713.45	2,034.69	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,267.29	6,196.57	5,084.77	5,915.08	
经营活动产生的现金流量小计	31,107.01	62,825.93	59,066.58	54,442.91	
投资活动产生的现金流量净额	6,892.55	12,106.31	11,192.43	6,421.95	
投资活动产生的现金流量	—	—	—	—	
收回投资收到的现金	—	—	—	—	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—	—	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31.52	56.46	231.48	2.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	—	—	—	—	
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	—	—	—	—	
投资活动产生的现金流量小计	—	—	—	—	
取得借款收到的现金	1,500.00	10,000.00	13,900.00	18,876.00	
偿还债务支付的现金	—	—	—	—	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500.00	11,900.00	22,000.00	11,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96.73	3,155.64	2,667.07	3,749.59	
支付其他与筹资活动有关的现金	86.66	340.38	96.68	110.39	
筹资活动现金流量小计	4,037.93	4,243.18	4,576.61	7,137.28	
投资活动产生的现金流量净额	-4,006.42	-4,186.71	-3,314.35	-5,874.88	
取得借款收到的现金	1,500.00	10,000.00	13,900		